

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

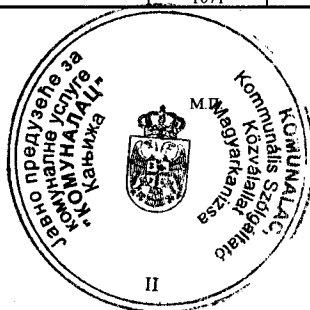
## БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.2020. – 30.09.2020.

у 000 динара

| Група рачуна,<br>рачуни | ПОЗИЦИЈА                                                                                                    | АОП         | Реализација<br>01.01.2019.-<br>31.12.2019.<br>Претходна<br>година | План за<br>01.01.-<br>31.12.2020.<br>Текућа година | 01.01 – 30.09.2020. |               | Индекс<br>реализација/план |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|---------------|----------------------------|
|                         |                                                                                                             |             |                                                                   |                                                    | План                | Реализација   |                            |
| 1                       | 2                                                                                                           | 3           | 4                                                                 | 5                                                  | 6                   | 7             | 8                          |
|                         | <b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>                                                                        |             |                                                                   |                                                    |                     |               |                            |
| 49 до 63, осим 60 и 61  | <b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1003 + 1016 + 1017)</b>                                                      | <b>1001</b> | <b>63,961</b>                                                     | <b>72,200</b>                                      | <b>51,349</b>       | <b>49,761</b> | <b>0.97</b>                |
| 60                      | <b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>                                 | <b>1002</b> | <b>5,225</b>                                                      | <b>6,000</b>                                       | <b>4,003</b>        | <b>4,785</b>  | <b>1.20</b>                |
| 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        | 5,225                                                             | 6,000                                              | 4,003               | 4,785         | 1.20                       |
| 605                     | 6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту                                                            | 1008        |                                                                   |                                                    |                     |               |                            |
| 61                      | <b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>                  | <b>1009</b> | <b>56,745</b>                                                     | <b>63,750</b>                                      | <b>45,415</b>       | <b>42,319</b> | <b>0.93</b>                |
| 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        | 56,745                                                            | 63,750                                             | 45,415              | 42,319        | 0.93                       |
| 615                     | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту                                      | 1015        |                                                                   |                                                    |                     |               |                            |
| 64                      | <b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>                                        | <b>1016</b> | <b>207</b>                                                        | <b>250</b>                                         | <b>187</b>          | <b>187</b>    | <b>1.00</b>                |
| 65                      | <b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>                                                                           | <b>1017</b> | <b>1,784</b>                                                      | <b>2,200</b>                                       | <b>1,744</b>        | <b>2,470</b>  | <b>1.42</b>                |
|                         | <b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>                                                                        |             |                                                                   |                                                    |                     |               |                            |
| 50 до 55, 62 и 63       | <b>B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b> | <b>1018</b> | <b>63,570</b>                                                     | <b>71,662</b>                                      | <b>50,570</b>       | <b>48,972</b> | <b>0.97</b>                |
| 50                      | <b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>                                                                     | <b>1019</b> | <b>2,918</b>                                                      | <b>3,400</b>                                       | <b>2,809</b>        | <b>2,579</b>  | <b>0.92</b>                |
| 62                      | <b>II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>                                                             | <b>1020</b> |                                                                   |                                                    |                     |               |                            |
| 630                     | <b>III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>                  | <b>1021</b> |                                                                   |                                                    |                     |               |                            |
| 631                     | <b>IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>                    | <b>1022</b> | <b>265</b>                                                        | <b>372</b>                                         | <b>265</b>          | <b>73</b>     | <b>0.28</b>                |
| 51 осим 513             | <b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>                                                                               | <b>1023</b> | <b>5,018</b>                                                      | <b>4,600</b>                                       | <b>2,932</b>        | <b>2,460</b>  | <b>0.84</b>                |
| 513                     | <b>VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>                                                                       | <b>1024</b> | <b>4,038</b>                                                      | <b>5,000</b>                                       | <b>3,041</b>        | <b>2,621</b>  | <b>0.86</b>                |
| 52                      | <b>VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>                                          | <b>1025</b> | <b>41,372</b>                                                     | <b>47,300</b>                                      | <b>34,700</b>       | <b>34,687</b> | <b>1.00</b>                |
| 53                      | <b>VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>                                                                    | <b>1026</b> | <b>3,159</b>                                                      | <b>3,400</b>                                       | <b>2,377</b>        | <b>1,672</b>  | <b>0.70</b>                |
| 540                     | <b>IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>                                                                            | <b>1027</b> | <b>3,831</b>                                                      | <b>3,800</b>                                       | <b>2,340</b>        | <b>2,340</b>  | <b>1.00</b>                |
| 541 до 549              | <b>X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>                                                                   | <b>1028</b> |                                                                   |                                                    |                     |               |                            |
| 55                      | <b>XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>                                                                           | <b>1029</b> | <b>2,969</b>                                                      | <b>3,790</b>                                       | <b>2,106</b>        | <b>2,540</b>  | <b>1.21</b>                |
|                         | <b>B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>                                                                | <b>1030</b> | <b>391</b>                                                        | <b>538</b>                                         | <b>779</b>          | <b>789</b>    | <b>1.01</b>                |
|                         | <b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>                                                                | <b>1031</b> |                                                                   |                                                    |                     |               |                            |
| 66                      | <b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1032 + 1035 + 1037)</b>                                                          | <b>1032</b> | <b>170</b>                                                        | <b>150</b>                                         | <b>124</b>          | <b>33</b>     | <b>0.27</b>                |
| 66, осим 662, 663 и 664 | <b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>    | <b>1033</b> |                                                                   |                                                    |                     |               |                            |
| 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                     | <b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>                                                               | <b>1038</b> | <b>170</b>                                                        | <b>150</b>                                         | <b>124</b>          | <b>33</b>     | <b>0.27</b>                |
| 663 и 664               | <b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>              | <b>1039</b> |                                                                   |                                                    |                     |               |                            |
| 67                      | <b>Д. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1040 + 1041 + 1042)</b>                                                          | <b>1040</b> | <b>1</b>                                                          | <b>0</b>                                           |                     | <b>0</b>      |                            |

|                         |                                                                                                                             |      |     |     |       |       |      |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-------|-------|------|
| 56, осим 562, 563 и 564 | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042)                            | 1041 |     |     | 0     | 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 |     |     | 1     |       |      |
| 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 |     |     |       |       |      |
|                         | Г. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈАЊА (1042 + 1046)                                                                                     | 1048 | 169 | 150 | 123   | 35    | 0.37 |
|                         | Д. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈАЊА (1040 - 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 |     |     |       |       |      |
| 67 и 68, осим 683 и 685 | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ                                                                                                           | 1052 | 315 | 100 | 256   | 333   |      |
| 67 и 68, осим 683 и 685 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ                                                                                                           | 1053 | 27  | 0   |       |       |      |
|                         | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)                    | 1054 | 848 | 828 | 1,158 | 1,155 | 1.00 |
|                         | 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 РАНИЛИХ ПЕРИОДА  | 1056 |     |     |       |       |      |
| 59-69                   | Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА | 1057 |     |     |       |       |      |
|                         | О. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)                                                                      | 1058 | 848 | 828 | 1,158 | 1,155 | 1.00 |
|                         | П. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)                                                                      | 1059 |     |     |       |       |      |
|                         | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК                                                                                                         |      |     |     |       |       |      |
| 721                     | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА                                                                                                   | 1060 | 67  | 125 | 173   | 173   | 1.00 |
| део 722                 | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА                                                                                        | 1061 |     |     |       |       |      |
| део 722                 | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА                                                                                       | 1062 | 46  |     |       |       |      |
| 723                     | Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА                                                                                       | 1063 |     |     |       |       |      |
|                         | С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)                                                                   | 1064 | 827 | 703 | 985   | 982   | 1.00 |
|                         | Т. НЕТО ГУБИТАК (1057 - 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: 23.10.2020.



Овлашћено лице:

*[Signature]*

**БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2020.**

у 000 динара

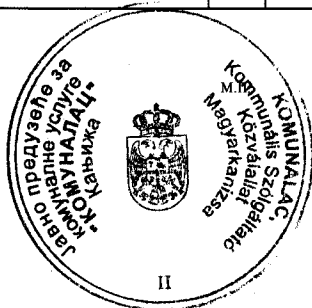
| Група рачуна, рачун        | ПОЗИЦИЈА                                                                                                 | АОП | Стање на дан 31.12.2019. Претходна година | Планирано стање на дан 31.12.2020. Текућа | 30.09.2020. |             | Индекс реализација / план |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------|
|                            |                                                                                                          |     |                                           |                                           | План        | Реализација |                           |
|                            | <b>АКТИВА</b>                                                                                            |     |                                           |                                           |             |             |                           |
| 0                          | <b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>                                                                   | 001 |                                           |                                           |             |             |                           |
|                            | <b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>                                                       | 002 | 33,626                                    | 34,716                                    | 33,316      | 31,744      | 0.95                      |
| 1                          | <b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>                                          | 003 |                                           |                                           |             |             |                           |
| 010 и део 019              | 1. Улагања у развој                                                                                      | 004 |                                           |                                           |             |             |                           |
| 011, 012 и део 019         | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права                            | 005 |                                           |                                           |             |             |                           |
| 013 и део 019              | 3. Гудвил                                                                                                | 006 |                                           |                                           |             |             |                           |
| 014 и део 019              | 4. Остала нематеријална имовина                                                                          | 007 |                                           |                                           |             |             |                           |
| 015 и део 019              | 5. Нематеријална имовина у припреми                                                                      | 008 |                                           |                                           |             |             |                           |
| 016 и део 019              | 6. Аванси за нематеријалну имовину                                                                       | 009 |                                           |                                           |             |             |                           |
| 2                          | <b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>       | 010 | 33,626                                    | 34,716                                    | 33,316      | 31,744      | 0.95                      |
| 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 | 17,842                                    | 17,789                                    | 17,982      | 17,205      | 0.96                      |
| 023 и део 029              | 3. Постројења и опрема                                                                                   | 013 | 14,370                                    | 15,513                                    | 14,120      | 13,122      | 0.93                      |
| 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 некретнинама, постројењима и опреми                                                  | 017 |                                           |                                           |             |             |                           |
| 028 и део 029              | 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему                                                             | 018 |                                           |                                           |             |             |                           |
| 3                          | <b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>                                                | 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               | <b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b> | 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 продај             | 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                          | <b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>                         | 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                        | <b>В. ОДЛЮЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>                                                                      | 042 |                                           |                                           |             |             |                           |

|                         |                                                                                                                                                                       |      |        |        |        |        |      |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|--------|------|
|                         | <b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>                                                                               | 044  | 20,182 | 20,182 | 20,182 | 20,182 | 1.00 |
| <b>Класа 1</b>          | <b>Г. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>                                                                                                            | 044  | 2,438  | 2,438  | 2,438  | 2,438  | 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  | 1,069  | 637    | 637    | 997    | 1.57 |
| 13                      | 4. Роба                                                                                                                                                               | 048  | 1,698  | 1,026  | 1,458  | 1,677  | 1.15 |
| 14                      | 5. Стална средства намењена продаји                                                                                                                                   | 049  |        |        |        |        |      |
| 15                      | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге                                                                                                                                  | 050  | 63     |        | 0      | 0      | 0.00 |
|                         | <b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>                                                                             | 051  | 9,239  | 13,399 | 12,399 | 13,253 | 1.07 |
| 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  | 9,239  | 15,399 | 12,399 | 13,253 | 1.07 |
| 205 и део 209           | 6. Купци у иностранству                                                                                                                                               | 057  |        |        |        |        |      |
| 206 и део 209           | 7. Остала потраживања по основу продаје                                                                                                                               | 058  |        |        |        |        |      |
| 21                      | <b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>                                                                                                                        | 059  |        |        |        |        |      |
| 22                      | <b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>                                                                                                                                          | 060  | 115    | 470    | 470    | 538    |      |
| 236                     | <b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>                                                                                   | 061  |        |        |        |        |      |
| 23 осим 236 и 237       | <b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>                                                                                        | 062  | 13,500 | 10,500 | 13,500 | 13,500 | 1.00 |
| 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  | 13,500 | 10,500 | 13,500 | 13,500 | 1.00 |
| 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                      | <b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>                                                                                                                         | 068  | 3,985  | 4,453  | 5,718  | 5,100  | 0.89 |
| 27                      | <b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>                                                                                                                                 | 069  |        |        |        |        |      |
| 28 осим 288             | <b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>                                                                                                                             | 070  | 383    | 691    | 4      |        | 0.00 |
|                         | <b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>                                                                                                | 071  | 63,878 | 67,911 | 67,702 | 66,806 | 0.99 |
| 88                      | <b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>                                                                                                                                          | 072  |        |        |        |        |      |
|                         | <b>ПАСИВА</b>                                                                                                                                                         |      |        |        |        |        |      |
|                         | <b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) &gt; 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>                                          | 0401 | 54,535 | 54,536 | 54,536 | 55,518 | 1.05 |
| 30                      | <b>Г. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>                                                                                     | 0402 | 1,597  | 1,597  | 1,597  | 1,597  | 1.00 |
| 300                     | 1. Акцијски капитал                                                                                                                                                   | 0403 |        |        |        |        |      |
| 301                     | 2. Удели друштва с 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                      | <b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>                                                                                                                               | 0411 |        |        |        |        |      |
| 047 и 237               | <b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>                                                                                                                                | 0412 |        |        |        |        |      |
| 32                      | <b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>                                                                                                                                                    | 0413 | 34,861 | 34,861 | 34,861 | 34,861 | 1.00 |
| 330                     | <b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>                                                     | 0414 |        |        |        |        |      |
| 33 осим 330             | <b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (по потраживања са стања рачуна групе 33 осим 330)</b> | 0415 |        |        |        |        |      |
| 33 осим 330             | <b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуготерм са стања рачуна групе 33 осим 330)</b>      | 0416 |        |        |        |        |      |
| 34                      | <b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>                                                                                                                      | 0417 | 18,077 | 18,078 | 18,078 | 18,000 | 1.05 |
| 340                     | 1. Нераспоређени добитак ранијих година                                                                                                                               | 0418 | 17,250 | 17,250 | 17,250 | 18,078 | 1.05 |

|                     |                                                                                                                                    |      |        |        |        |        |      |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|--------|------|
| 341                 | 2. Нераспоређени добитак текуће године                                                                                             | 0419 | 827    | 828    | 828    | 982    | 1.19 |
|                     | <b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>                                                                                               | 0420 |        |        |        |        |      |
| 35                  | <b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>                                                                                                    | 0421 |        |        |        |        |      |
| 350                 | 1. Губитак ранијих година                                                                                                          | 0422 |        |        |        |        |      |
| 351                 | 2. Губитак текуће године                                                                                                           | 0423 |        |        |        |        |      |
|                     | <b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>                                                                            | 0424 |        |        |        |        |      |
| 40                  | <b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>                                                          | 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                  | <b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>                                               | 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                 | <b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>                                                                                                 | 0441 | 88     | 134    | 134    | 88     | 0.00 |
| 42 до 49 (осим 498) | <b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>                                                     | 0442 | 9,055  | 11,241 | 11,092 | 11,209 | 0.88 |
| 42                  | <b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>                                                | 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                 | <b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>                                                                                     | 0450 |        |        |        |        |      |
| 43 осим 430         | <b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>                                                  | 0451 | 2,564  | 3,613  | 2,704  | 1,057  | 0.39 |
| 431                 | 1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи                                                                               | 0452 |        |        |        |        |      |
| 432                 | 2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству                                                                        | 0453 |        |        |        |        |      |
| 433                 | 3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи                                                                                 | 0454 |        |        |        |        |      |
| 434                 | 4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству                                                                          | 0455 |        |        |        |        |      |
| 435                 | 5. Добављачи у земљи                                                                                                               | 0456 | 2,564  | 3,613  | 2,704  | 1,057  | 0.39 |
| 436                 | 6. Добављачи у иностранству                                                                                                        | 0457 |        |        |        |        |      |
| 439                 | 7. Остале обавезе из пословања                                                                                                     | 0458 |        |        |        |        |      |
| 44, 45 и 46         | <b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>                                                                                              | 0459 | 288    | 3,460  | 4,460  | 4,279  | 0.96 |
| 47                  | <b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>                                                                              | 0460 | 444    | 589    | 589    | 706    | 1.20 |
| 48                  | <b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>                                                                     | 0461 | 105    | 586    | 586    | 5      |      |
| 49 осим 498         | <b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>                                                                                         | 0462 | 5,654  | 4,993  | 4,693  | 5,153  | 1.10 |
|                     | <b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 +</b> | 0463 |        |        |        |        |      |
|                     | <b>Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>                                                                     | 0464 | 63,678 | 67,911 | 61,703 | 66,806 | 0.98 |
| 89                  | <b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>                                                                                                       | 0465 |        |        |        |        |      |

Датум:

23.10.2020.



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*

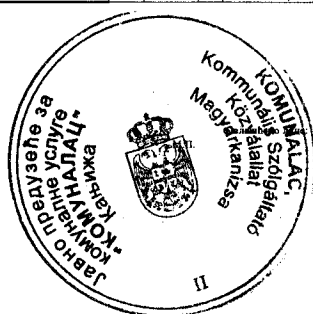
## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2020. године

у 000 динара

| Познција                                                                                 | АОП  | Реализација<br>01.01.<br>31.12.2019<br>Претходни<br>године | План за<br>01.01.31.12.2020<br>Текућа године | 01.01. - 30.09.20 |             | Износ<br>реализација/план |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------|---------------------------|
|                                                                                          |      |                                                            |                                              | План              | Реализација |                           |
| <b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>                                        |      |                                                            |                                              |                   |             |                           |
| <b>1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>                              | 3001 | 71,405                                                     | 70,117                                       | 52,580            | 55,439      | 1.05                      |
| 1. Продаја и примљени аванси                                                             | 3002 | 71,405                                                     | 70,117                                       | 52,580            | 55,439      | 1.05                      |
| 2. Примљене камате из пословних активности                                               | 3003 |                                                            |                                              |                   |             |                           |
| 3. Остали приливи из редовног пословања                                                  | 3004 |                                                            |                                              |                   |             |                           |
| <b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>                              | 3005 | 72,405                                                     | 71,218                                       | 55,549            | 56,418      | 1.05                      |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси                                                     | 3006 | 21,385                                                     | 20,930                                       | 20,890            | 15,791      | 0.76                      |
| 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи                                         | 3007 | 44,793                                                     | 45,260                                       | 29,011            | 34,987      | 1.21                      |
| 3. Плаћене камате                                                                        | 3008 |                                                            |                                              |                   |             |                           |
| 4. Порез на добитак                                                                      | 3009 | 122                                                        | 124                                          | 298               | 83          | 0.28                      |
| 5. Одливи по основу осталих јавних прихода                                               | 3010 | 6,285                                                      | 5,600                                        | 3,350             | 5,557       | 1.66                      |
| <b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>                          | 3011 |                                                            |                                              |                   |             | 0                         |
| <b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>                            | 3012 | 1,140                                                      | 1,797                                        | 969               | 979         |                           |
| <b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                      |      |                                                            |                                              |                   |             |                           |
| <b>1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>                            | 3013 | 3,170                                                      | 3,200                                        | 3,187             | 33          | 0.18                      |
| 1. Продаја акција и удела (нето приливи)                                                 | 3014 |                                                            |                                              |                   |             |                           |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, писмене и биолошких средстава  | 3015 |                                                            |                                              |                   |             |                           |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)                                            | 3016 | 3,000                                                      | 3,000                                        | 3,000             |             |                           |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања                                             | 3017 | 170                                                        | 250                                          | 187               | 33          | 0.18                      |
| 5. Примљене дивиденде                                                                    | 3018 |                                                            |                                              |                   |             |                           |
| <b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>                            | 3019 | 4,205                                                      | 3,500                                        | 3,000             | 454         | 1.09                      |
| 1. Куповина акција и удела (нето одливи)                                                 | 3020 |                                                            |                                              |                   |             |                           |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, писмене и биолошких средстава | 3021 | 4,205                                                      | 3,500                                        | 3,000             | 454         |                           |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)                                             | 3022 |                                                            |                                              |                   |             |                           |
| <b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>                        | 3023 |                                                            |                                              | 187               | 0           |                           |
| <b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>                          | 3024 | 1,035                                                      | 290                                          | 0                 | 421         |                           |
| <b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                      |      |                                                            |                                              |                   |             |                           |
| <b>1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>                            | 3025 |                                                            |                                              |                   |             |                           |
| 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 |                                                            |                                              |                   |             |                           |
| <b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>                            | 3031 |                                                            |                                              |                   |             |                           |
| 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 |                                                            |                                              |                   |             |                           |
| <b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>                        | 3038 |                                                            |                                              |                   |             |                           |
| <b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>                          | 3039 |                                                            |                                              |                   |             |                           |
| <b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>                                     | 3040 | 74,575                                                     | 73,267                                       | 55,767            | 55,472      | 0.99                      |
| <b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>                                      | 3041 | 76,790                                                     | 75,414                                       | 56,549            | 56,872      | 1.01                      |
| <b>Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>                                             | 3042 |                                                            |                                              |                   | 0           |                           |
| <b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>                                              | 3043 | 2,215                                                      | 2,047                                        | 782               | 1,400       |                           |
| <b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>                                        | 3044 | 6,200                                                      | 6,500                                        | 6,500             | 6,500       | 1.00                      |
| <b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                          | 3045 |                                                            |                                              |                   |             |                           |
| <b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                          | 3046 |                                                            |                                              |                   |             |                           |
| <b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 - 3045 - 3046)</b>       | 3047 | 3,985                                                      | 4,453                                        | 5,718             | 5,100       | 0.89                      |

Датум: 23.10.2020



*[Handwritten signature]*

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

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

| Р. бр. | Трошкови запослених                                                                      | Реализација<br>01.01-31.12.2019.<br>Претходна година | План за<br>01.01-31.12.2020.<br>Текућа година | 01.01. - 30.09.2020. |             | Индекс реализација<br>/план |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|-------------|-----------------------------|
|        |                                                                                          |                                                      |                                               | План                 | Реализација |                             |
| 1.     | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 21,543,000                                           | 28.720.000                                    | 21,220,000           | 20,444,500  | 96.35                       |
| 2.     | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)   | 29,679,000                                           | 38.700.000                                    | 28,710,000           | 28,396,000  | 98.91                       |
| 3.     | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)   | 34,967,000                                           | 45.300.000                                    | 33,500,000           | 33,149,000  | 98.95                       |
| 4.     | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*                                       | 36                                                   | 41                                            | 41                   | 37          | 90.24                       |
| 4.1.   | - на неодређено време                                                                    | 21                                                   | 21                                            | 21                   | 19          | 90.48                       |
| 4.2.   | - на одређено време                                                                      | 15                                                   | 20                                            | 20                   | 18          | 90.00                       |
| 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                                       | 700,000              | 700,000     | 100.00                      |
| 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                                       | 472,000              | 452,830     | 95.94                       |
| 18     | Број чланова надзорног одбора                                                            | 3                                                    | 3                                             | 3                    | 3           | 100.00                      |
| 19     | Превоз запослених на посао и са посла                                                    | 398,611                                              | 500,000                                       | 375,000              | 282,377     | 75.30                       |
| 20     | Дневнице на службеном путу                                                               | 25,839                                               | 30,000                                        | 25,000               | -           | 0.00                        |
| 21     | Накнаде трошкова на службеном путу                                                       | 29,569                                               | 30,000                                        | 20,000               | 22,108      | 110.54                      |
| 22     | Отпремнина за одлазак у пензију                                                          | 490,308                                              | 310,000                                       | 310,000              | 253,000     | 0.00                        |
| 23     | Број прималаца                                                                           | 2                                                    | 1                                             | 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                                        | 30,000               | -           |                             |
| 28     | Стипендије                                                                               | 0                                                    | 0                                             | 0                    | -           | 0                           |
| 29     | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима                            | 0                                                    | 50,000                                        | 25,000               | -           | 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  
23.10.2020.

Овлашћено лице:

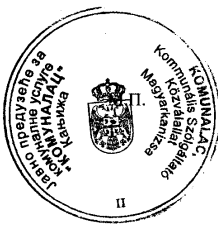
ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

| 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 30.06.2020. године*           | 19                                  | 18                                | 0                                                          |
|        | Одлив кадрова                              |                                     |                                   |                                                            |
| 1      | Споразумни раскид.-одлазак код др. Послод. |                                     |                                   |                                                            |
| 2      | Одлив са прив. повр. Послова               |                                     |                                   |                                                            |
| 3      | Иstek уговора                              |                                     |                                   |                                                            |
| 4      | Одлазак у пензију                          |                                     |                                   |                                                            |
| 5      | Неплаћено одсуство                         |                                     |                                   |                                                            |
|        | Пријем                                     |                                     |                                   |                                                            |
| 6      | Пријем интерни конкурс                     |                                     |                                   |                                                            |
| 7      | Повратак запослених са неплаћеног одсуства |                                     |                                   |                                                            |
| 8      | Пријем радника -због повећаног обима посла |                                     |                                   |                                                            |
|        | Стање на дан 30.09.2020. године**          | 19                                  | 18                                | 0                                                          |

\*последњи дан претходног тромесечја

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

Датум: 23.10.2020.



Овлашћено лице:



| Р. Број                                                           | Врста производа и услуге                                                   | децембар<br>претходне<br>године | Цена у динарима по јединици мере за текућу годину |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |     | Износ,<br>дан. тасел.<br>дан. претходне<br>године |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----|---------------------------------------------------|
|                                                                   |                                                                            |                                 | I                                                 | II                 | III                | IV                 | V                  | VI                 | VII                | VIII               | IX                 | X                  | XI                 | XII |                                                   |
| <b>ДИМНИНАРСKE УСЛУГЕ</b>                                         |                                                                            |                                 |                                                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |     |                                                   |
| 1                                                                 | Технички преглед нових изнадних димњакa                                    | 1.666,67                        | 1.666,67                                          | 1.666,67           | 1.666,67           | 1.666,67           | 1.666,67           | 1.666,67           | 1.666,67           | 1.666,67           | 1.666,67           | 1.666,67           | 1.666,67           | 0   |                                                   |
| 2                                                                 | Атестирање димњака за увођење гаса                                         | 1.666,67                        | 1.666,67                                          | 1.666,67           | 1.666,67           | 1.666,67           | 1.666,67           | 1.666,67           | 1.666,67           | 1.666,67           | 1.666,67           | 1.666,67           | 1.666,67           | 0   |                                                   |
| 3                                                                 | Чишћење димњака по посебном позиву                                         | 558,33                          | 558,33                                            | 558,33             | 558,33             | 558,33             | 558,33             | 558,33             | 558,33             | 558,33             | 558,33             | 558,33             | 558,33             | 0   |                                                   |
| 4                                                                 | Чишћење димњака/по радном часу                                             | 933,33                          | 933,33                                            | 933,33             | 933,33             | 933,33             | 933,33             | 933,33             | 933,33             | 933,33             | 933,33             | 933,33             | 933,33             | 0   |                                                   |
| 5                                                                 | Годиниша контрола димњака за правна лица                                   | 1.666,67                        | 1.666,67                                          | 1.666,67           | 1.666,67           | 1.666,67           | 1.666,67           | 1.666,67           | 1.666,67           | 1.666,67           | 1.666,67           | 1.666,67           | 1.666,67           | 0   |                                                   |
| 6                                                                 | Чишћење котлова за цент. греј (преко 150 kca/h)                            | 4.266,67                        | 4.266,67                                          | 4.266,67           | 4.266,67           | 4.266,67           | 4.266,67           | 4.266,67           | 4.266,67           | 4.266,67           | 4.266,67           | 4.266,67           | 4.266,67           | 0   |                                                   |
| 7                                                                 | Чишћење котлова за цент. греј (до 150 kca/h)                               | 1.666,67                        | 1.666,67                                          | 1.666,67           | 1.666,67           | 1.666,67           | 1.666,67           | 1.666,67           | 1.666,67           | 1.666,67           | 1.666,67           | 1.666,67           | 1.666,67           | 0   |                                                   |
| 8                                                                 | Контрола исправности димњака у насељеним местима                           | 266,67                          | 266,67                                            | 266,67             | 266,67             | 266,67             | 266,67             | 266,67             | 266,67             | 266,67             | 266,67             | 266,67             | 266,67             | 0   |                                                   |
| 9                                                                 | Амортизација возила и трошкова транспорта (за сва насељеног места Крајику) | 30% од цене горива              | 30% од цене горива                                | 30% од цене горива | 30% од цене горива | 30% од цене горива | 30% од цене горива | 30% од цене горива | 30% од цене горива | 30% од цене горива | 30% од цене горива | 30% од цене горива | 30% од цене горива | 0   |                                                   |
| <b>ПИЈАЧНЕ УСЛУГЕ</b>                                             |                                                                            |                                 |                                                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |     |                                                   |
| Корисници пијачног простора са резервацијом продајног места       |                                                                            |                                 |                                                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |     |                                                   |
| 10                                                                | Продаја робе на тезн – пијачни дан                                         | 91,67                           | 91,67                                             | 91,67              | 91,67              | 91,67              | 91,67              | 91,67              | 91,67              | 91,67              | 91,67              | 91,67              | 91,67              | 0   |                                                   |
| 11                                                                | Продаја робе ван тезне – пијачни дан                                       | 75                              | 75,00                                             | 75,00              | 75,00              | 75,00              | 75,00              | 75,00              | 75,00              | 75,00              | 75,00              | 75,00              | 75,00              | 0   |                                                   |
| 12                                                                | Продаја робе на тезн – остали дан                                          | 45,83                           | 45,83                                             | 45,83              | 45,83              | 45,83              | 45,83              | 45,83              | 45,83              | 45,83              | 45,83              | 45,83              | 45,83              | 0   |                                                   |
| 13                                                                | Продаја робе ван тезне – остали дан                                        | 37,5                            | 37,50                                             | 37,50              | 37,50              | 37,50              | 37,50              | 37,50              | 37,50              | 37,50              | 37,50              | 37,50              | 37,50              | 0   |                                                   |
| Корисници пијачног простора без резервације продајног места       |                                                                            |                                 |                                                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |     |                                                   |
| 14                                                                | Продаја робе на тезн – пијачни дан                                         | 125                             | 125,00                                            | 125,00             | 125,00             | 125,00             | 125,00             | 125,00             | 125,00             | 125,00             | 125,00             | 125,00             | 125,00             | 0   |                                                   |
| 15                                                                | Продаја робе ван тезне – пијачни дан                                       | 108,33                          | 108,33                                            | 108,33             | 108,33             | 108,33             | 108,33             | 108,33             | 108,33             | 108,33             | 108,33             | 108,33             | 108,33             | 0   |                                                   |
| 16                                                                | Продаја робе на тезн – остали дан                                          | 62,5                            | 62,50                                             | 62,50              | 62,50              | 62,50              | 62,50              | 62,50              | 62,50              | 62,50              | 62,50              | 62,50              | 62,50              | 0   |                                                   |
| 17                                                                | Продаја робе ван тезне – остали дан                                        | 54,17                           | 54,17                                             | 54,17              | 54,17              | 54,17              | 54,17              | 54,17              | 54,17              | 54,17              | 54,17              | 54,17              | 54,17              | 0   |                                                   |
| Корисници објекта масовне пијачне са резервацијом продајног места |                                                                            |                                 |                                                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |     |                                                   |
| 18                                                                | За раскладну витрину са столом – пијачни дан                               | 116,67                          | 116,67                                            | 116,67             | 116,67             | 116,67             | 116,67             | 116,67             | 116,67             | 116,67             | 116,67             | 116,67             | 116,67             | 0   |                                                   |
| 19                                                                | За пола раскладне витрине са столом – пијачни дан (0,75 m <sup>2</sup> )   | 83,33                           | 83,33                                             | 83,33              | 83,33              | 83,33              | 83,33              | 83,33              | 83,33              | 83,33              | 83,33              | 83,33              | 83,33              | 0   |                                                   |
| 20                                                                | За сто без витрине – пијачни дан                                           | 91,67                           | 91,67                                             | 91,67              | 91,67              | 91,67              | 91,67              | 91,67              | 91,67              | 91,67              | 91,67              | 91,67              | 91,67              | 0   |                                                   |
| Корисници објекта масовне пијачне без резервације продајног места |                                                                            |                                 |                                                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |     |                                                   |
| 21                                                                | За раскладну витрину са столом – пијачни дан                               | 150                             | 150,00                                            | 150,00             | 150,00             | 150,00             | 150,00             | 150,00             | 150,00             | 150,00             | 150,00             | 150,00             | 150,00             | 0   |                                                   |
| 22                                                                | За пола раскладне витрине са столом – пијачни дан (0,75 m <sup>2</sup> )   | 108,33                          |                                                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |     |                                                   |







### СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

| Претходна година<br>2019  |           |                   |             |            |                                                                       |
|---------------------------|-----------|-------------------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Приход                    | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неутрошено | Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну) |
|                           | 1         | 2                 | 3           | 4 (2-3)    | 5                                                                     |
| Субвенције                |           |                   |             |            |                                                                       |
| Остали приходи из буџета* |           |                   |             |            |                                                                       |
| УКУПНО                    | 0         | 0                 | 0           | 0          | 0                                                                     |

у динарима

| План за период 01.01-31.12.2020 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 31.03.2020. |           |                   |             |            |                                                      |
|---------------------------------|-----------|-------------------|-------------|------------|------------------------------------------------------|
| Приход                          | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неутрошено | 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 30.06.2020. |           |                   |             |            |                                                      |
|---------------------------------|-----------|-------------------|-------------|------------|------------------------------------------------------|
| Приход                          | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неутрошено | 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 30.09.2020. |           |                   |             |            |                                                       |
|---------------------------------|-----------|-------------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------|
| Приход                          | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неутрошено | 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 31.12.2020. |           |                   |             |            |                                                       |
|---------------------------------|-----------|-------------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------|
| Приход                          | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неутрошено | 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, додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл.

Датум: 23.10.2020.



Овлашћено лице:

*[Signature]*

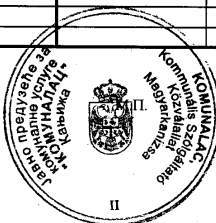
СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

| Р. бр. | Позиција               | План за<br>01.01-31.12.2019.<br>Претходна<br>година | Реализација<br>01.01-31.12.2019.<br>Претходна<br>година | План за<br>01.01-31.12.2020.<br>Текућа година | 01.01. - 30.09.2020. |             | Индекс<br>реализација/п<br>лан |
|--------|------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|-------------|--------------------------------|
|        |                        |                                                     |                                                         |                                               | 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                                       | 120,000              | 119,564     | 99.64                          |
| 6.     | Реклама и пропаганда   | 30,000                                              | 0                                                       | 30,000                                        | 30,000               | 0           | 0.00                           |
| 7.     | Остало                 |                                                     |                                                         |                                               |                      |             |                                |

| Редни<br>број | Спонзорство   |             |            | Донације      |             |            | Хуманитарне активности |             |            |
|---------------|---------------|-------------|------------|---------------|-------------|------------|------------------------|-------------|------------|
|               | 1<br>Прималац | 2<br>Намена | 3<br>Износ | 4<br>Прималац | 5<br>Намена | 6<br>Износ | 7<br>Прималац          | 8<br>Намена | 9<br>Износ |
| 1             |               |             |            |               |             |            |                        |             |            |
| 2             |               |             |            |               |             |            |                        |             |            |
| 3             |               |             |            |               |             |            |                        |             |            |
| 4             |               |             |            |               |             |            |                        |             |            |
| 5             |               |             |            |               |             |            |                        |             |            |
| 6             |               |             |            |               |             |            |                        |             |            |
| 7             |               |             |            |               |             |            |                        |             |            |
| 8             |               |             |            |               |             |            |                        |             |            |
| 9             |               |             |            |               |             |            |                        |             |            |
| 10            |               |             |            |               |             |            |                        |             |            |

Датум: 23.10.2020.



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*

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                   |
| 2019            | 827.883,40                  | 2020                  |                                                            |                                  |              |                                                             |                                                       |                         |
| 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                                         |                         |
| 2014            | 638.000                     | 2015                  |                                                            |                                  |              |                                                             | Нераспоређено                                         |                         |

<sup>1</sup> претходна година

<sup>2</sup> текућа година

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

Датум: 23.10.2020.



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*

Предузеће: Јавно предузеће за комуналне услуге "Комуналас"  
 Матични број: 88411121  
 Плански курс:

## КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

| <div><div></div><div>Кредитор</div></div> | Назив кредита / Пројекта | Валута                 | Уговорени износ кредита  | Гаранција државе Да/Не | Стање кредитне задужености на31. 12.2016. | Стање кредитне задуженос ти на 31. 12.2016. | Година повлачења кредита | Рок отплате без периода почека | Период почека (Grace period) | Датум прве отплате | Каматна стопа | Број отплата током једне године | План плаћања по кредиту за текућу годину |  |  |  |  |  |  |  | у |
|-------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------|---------------------------------|------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|---|
|                                           |                          |                        |                          |                        | динама у                                  | на 31. 12.2016.                             |                          |                                |                              |                    |               |                                 | динарама                                 |  |  |  |  |  |  |  |   |
| Главница први квартал                     | Главница други квартал   | Главница трећи квартал | Главница четврти квартал | Камата први квартал    | Камата други квартал                      | Камата трећи квартал                        | Камата четврти квартал   |                                |                              |                    |               |                                 |                                          |  |  |  |  |  |  |  |   |
| Домћи кредитор                            |                          |                        |                          |                        |                                           |                                             |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                          |  |  |  |  |  |  |  |   |
|                                           |                          |                        |                          |                        |                                           |                                             |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                          |  |  |  |  |  |  |  |   |
|                                           |                          |                        |                          |                        |                                           |                                             |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                          |  |  |  |  |  |  |  |   |
|                                           |                          |                        |                          |                        |                                           |                                             |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                          |  |  |  |  |  |  |  |   |
|                                           |                          |                        |                          |                        |                                           |                                             |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                          |  |  |  |  |  |  |  |   |
| Страни кредитор                           |                          |                        |                          |                        |                                           |                                             |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                          |  |  |  |  |  |  |  |   |
|                                           |                          |                        |                          |                        |                                           |                                             |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                          |  |  |  |  |  |  |  |   |
|                                           |                          |                        |                          |                        |                                           |                                             |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                          |  |  |  |  |  |  |  |   |
|                                           |                          |                        |                          |                        |                                           |                                             |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                          |  |  |  |  |  |  |  |   |
|                                           |                          |                        |                          |                        |                                           |                                             |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                          |  |  |  |  |  |  |  |   |
| Укупно кредитно задужење                  |                          |                        |                          |                        |                                           |                                             |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                          |  |  |  |  |  |  |  |   |
| од чега за ликвидност                     |                          |                        |                          |                        |                                           |                                             |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                          |  |  |  |  |  |  |  |   |
| од чега за капиталне пројекте             |                          |                        |                          |                        |                                           |                                             |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                          |  |  |  |  |  |  |  |   |

\*За стране кредите је неопходно навести износ у националној валути.

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

Датум: 23.10.2020.



Овлашћено лице



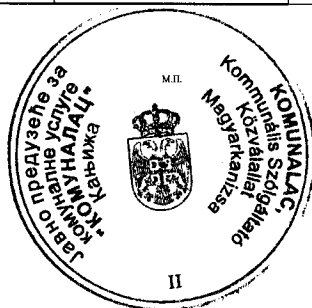
## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

у 000 дина

| СТАЊЕ НА ДАН                      | АОП | Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...) | Назив банке    | Износ у оригиналној валути | Износ у динарима |
|-----------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|------------------|
| 1                                 | 2   | 3                                                                      | 4              | 5                          | 6                |
| 31.12.2019.<br>(претходна година) | 068 | Текући рачун                                                           | Пословне банке | 3,953                      | 3,953            |
|                                   | 068 | Наменски рачун                                                         |                | 29                         | 29               |
|                                   | 068 | Благајна                                                               |                | 3                          | 3                |
|                                   |     |                                                                        |                | 3,985                      |                  |
| 31.03.2020.                       | 068 | Текући рачун                                                           | Пословне банке | 5,492                      | 5,492            |
|                                   | 068 | Наменски рачун                                                         |                | 29                         | 29               |
|                                   | 068 | Благајна                                                               |                | 3                          | 3                |
|                                   |     | Укупно у динарима                                                      |                | 5,524                      | 5,524            |
| 30/06/20                          | 068 | Текући рачун                                                           | Пословне банке | 6,546                      | 6,546            |
|                                   | 068 | Наменски рачун                                                         |                | 29                         | 29               |
|                                   | 068 | Благајна                                                               |                | 3                          | 3                |
|                                   |     | Укупно у динарима                                                      |                | 6,578                      | 6,578            |
| 09/30/20                          | 068 | Текући рачун                                                           | Пословне банке | 5,068                      | 5,068            |
|                                   | 068 | Наменски рачун                                                         |                | 29                         | 29               |
|                                   | 068 | Благајна                                                               |                | 3                          | 3                |
|                                   |     | Укупно у динарима                                                      |                | 5,100                      |                  |
| 12/31/20                          | 068 | Текући рачун                                                           | Пословне банке | 0                          | 0                |
|                                   | 068 | Наменски рачун                                                         |                | 0                          | 0                |
|                                   | 068 | Благајна                                                               |                | 0                          | 0                |
|                                   |     | Укупно у динарима                                                      |                | 0                          |                  |

Датум:

23.10.2020.



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*

## ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

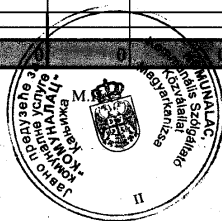
| Редни број | Назив инвестиционог улагања | Извор средстава | Година почетка финансирања | Година завршетка финансирања | Укупна вредност | План инвестиционог улагања закључно са претходном |
|------------|-----------------------------|-----------------|----------------------------|------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------|
| 1          | Тракторска корпа            | 1               | 2020                       | 2020                         | 2,400,000       |                                                   |
| 2          |                             |                 |                            |                              |                 |                                                   |
| 3          |                             |                 |                            |                              |                 |                                                   |
| 4          |                             |                 |                            |                              |                 |                                                   |
| 5          |                             |                 |                            |                              |                 |                                                   |
| 6          |                             |                 |                            |                              |                 |                                                   |
| 7          |                             |                 |                            |                              |                 |                                                   |
| 8          |                             |                 |                            |                              |                 |                                                   |
| Укупно:    |                             |                 |                            |                              | 2,400,000       |                                                   |

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

у 000 дин

| Редни број | Назив инвестиционог улагања | Текућа година - укупно |             | 01.01.-31.03.2020. |             | 01.01.-30.06.2020. |             | 01.01.-30.09.2020. |             | 01.01.-31.12.2020. |             |
|------------|-----------------------------|------------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|
|            |                             | План                   | Реализација | План               | Реализација | План               | Реализација | План               | Реализација | План               | Реализација |
| 1          | Тракторска корпа            | 2,400,000              | 0           | 0                  | 0           | 0                  | 0           | 0                  | 0           |                    |             |
| 2          |                             |                        |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |
| 3          |                             |                        |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |
| 4          |                             |                        |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |
| 5          |                             |                        |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |
| 6          |                             |                        |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |
| 7          |                             |                        |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |
| 8          |                             |                        |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |
| Укупно:    |                             | 2,400,000              | 0           | 0                  | 0           | 0                  | 0           | 0                  | 0           | 0                  | 0           |

Датум: 23.10.2020.



Овлашћено лице:

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

30.09.2020.

у 000 динара

| Група рачуна, рачун                                                                                                                                     | ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ                                                                                                                       | Озн. за АОП | Бруто  | Исправка вредности | Нето (кол. 4-5) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------------------|-----------------|
| 1                                                                                                                                                       | 2                                                                                                                                             | 3           | 4      | 5                  | 6               |
| део 232, део 234, део 238 и део 239                                                                                                                     | 1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)                                                                                             | 9109        | 13,500 |                    | 13,500          |
| 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        | 13,500 |                    | 13,500          |
| 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 015, 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        | 1,982  | 1,496              | 486             |
| 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        | 21     | 0                  | 21              |
| 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        | 250    | 51                 | 199             |
| 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 | 3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама                                                     | 9121        | 1,110  | 211                | 899             |
| 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 | 3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе                                                             | 9122        | 11,650 | 2                  | 11,648          |
| 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 21, део 22                                                                                                               | 4. Друга потраживања (9124 + 9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)                                                                         | 9124        | 0      | 0                  | 0               |
| 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: 23.10.2020.



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*