

На основу члана 63. став 2. и 64. став 2. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019), члана 32. став 1. тачка 6) Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 – др закон, 101/2016 – др. закон и 47/18) и члана 40. став 1. тачка 68) Статута општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград“, бр. 6/2019), Скупштина општине Димитровград на седници одржаној дана _____, 2021. године донела је:

РЕШЕЊЕ

О УСВАЈАЊУ ИНФОРМАЦИЈЕ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „КОМУНАЛАЦ“ ДИМИТРОВГРАД ЗА ПЕРИОД 01.01.2021. ДО 31.03.2021. ГОДИНЕ

Члан 1.

Усваја се информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања Јавног предузећа „Комуналац“ Димитровград за период од 01.01.2021. до 31.03.2021. године – I квартал - извештај ЈП „Комуналац“ Димитровград, бр. 986-1/21 од 28.04.2021. године, усвојен Одлуком Надзорног одбора Н.О бр. 945-1/21 која је донета на седници дана 29.04.2021. године.

Члан 2.

Информација је саставни део овог Решења.

Члан 3.

Ово Решење и информацију доставити Министарству привреде.

Члан 4.

Решење објавити у „Службеном листу општине Димитровград“.

Образложење

Чланом 63. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр.15/16 и 88/19) прописано је да јавна предузећа чији је оснивач јединица локалне самоуправе, надлежном органу јединице локалне самоуправе достављају тромесечне извештаје о реализацији годишњег програма пословања.

Обрасци извештаја су прописани Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Службени гласник РС“, бр. 36/16). Саставни део обрасца је и Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања.

Чланом 64. став 2. Закона о јавним предузећима је утврђено да надлежни орган јединице локалне самоуправе сачињава и доставља министарству информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности.

Разлог доношења овог Решења јесте поштовање позитивних правних прописа, односно донет и усвојен извештај од старне Надзорног одбора предузећа на основу којег је припремљена информација о степену усклађености планираних и реализованих активности за период 01.01.2021. до 31.03.2021. године.

За реализацију овог решења није потребно обезбедити средства из буџета општине Димитровград.

Решење доставити:

- Министарству привреде,
- ЈП „Комуналац“ Димитровград,
- Одсеку за финансије и буџет,
- Архиви.

Број: _____
У Димитровграду, _____, 2021. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

ПРЕДСЕДНИК
Зоран Ђуров

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ДИМИТРОВГРАД

**ИНФОРМАЦИЈА О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА КОМУНАЛАЦ**

за период од 01.01.2021. до 31.03.2021. године

Димитровград, 2021

I. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЈЕДИНИЦИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Општина Димитровград

Балканска 2

183200

Димитровград

ПИБ: 101045378

Матични број: 06867804

II. СПИСАК ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ:

1. Пословно име: ЈП „Комуналац“ Димитровград

Седиште: Димитровград, Балканска 30

Претежна делатност: Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 07299974

ПИБ: 100610690

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДСТУПАЊА ОД ПЛАНИРАНИХ ПОСЛОВНИХ ПОКАЗАТЕЉА – ПРИКАЗ ПО ПРЕДУЗЕЋИМА

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 31.03.2021. године

Табела 1.

у 000 динара

Ред бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето добитак		Нето губитак	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1.	ЈП "Комуналац" Димитровград	84.725	61.413	75.442	60.981	9.283	432	0	0
	УКУПНО	84.725	61.413	75.442	60.981	9.283	432	0	0

Табела 2

у динарима

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1.	ЈП „Комуналац“ Димитровград	154	153	23.216.125	23.285.665	0	0	Стање на дан 31.03.2021. 6.359.384,29
	УКУПНО	154	153	23.216.125	23.285.665	0	0	6.359.384,29

Пословно име: ЈП „Комуналац“ Димитровград

Седиште: Димитровград, Балканска 30

Претежна делатност: Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 07299974

ПИБ: 100610690

Програм пословања:

Решење о давању сагласност на Програм пословања ЈП „Комуналац“ Димитровград за 2021. годину са финансјским планом и ценовником услуга за 2021. годину („Сл. лист општине Димитровград“, бр. 57/2020) донела је Скупштина општине Димитровграда 21.12.2020. године.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Ова Информација обухвата параметре о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа чији је оснивач Општина Димитровград, и то:

1. Јавно комунално предузеће „Комуналац“ Димитровград;

Чланом 63. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/2016 и 88/2019) прописана је обавеза јавних предузећа, чији је оснивач јединица локалне самоуправе, да достављања тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма надлежном органу јединице локалне самоуправе у року од 30 дана од дана истека тромесечја.

Чланом 64. наведеног Закона прописана је обавеза надлежног органа јединице локалне самоуправе да, на основу извештаја из члана 63., сачињава и доставља министарству информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности у року од 60 дана од дана истека тромесечја.

У складу са наведеним одредбама, предузећа из надлежности ЈП Комуналац је благовремено доставио извештаје о реализацији годишњег програма за период 01.01.-31.03.2021. године.

Сви извештаји су достављени на обрасцима прописаним Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Службени гласник РС“, број 36/2016), уредно попуњени и одштампани, употпуњени пропратним актом и одлуком надзорног одбора предузећа о усвајању, у складу са Упутством Министарства привреде РС о начину достављања образаца тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа број 110-00-72/2016-09 од 11. априла 2016. године.

На основу прегледа свих параметара у кварталном Извештају долази се до закључка да је ЈП „Комуналац“ Димитровград у овом кварталу пословало са добитком, с тим да проценат остварења нето добити у односу на планирану добит за први квартал износи само 5%. Низак проценат остварења нето добити великим делом је условљен пандемијом болести ЦОВИД-19 која још увек траје.

Прилог:

-Образац 12 - Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Димитровград за период од 01.01.2021.године до 31.03.2021. године од 29.04.2021. године, са образложењем одступања и одлуком Надзорног одбора предузећа о усвајању.

Разматрајући Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈП „Комуналац“ Димитровград за период од 01.01.2021. године до 31.03.2021. године, дел.бр. 986-1/21 од 28.04.2021. године, на основу члана 31. Статута ЈП „Комуналац“ Димитровград, Надзорни одбор Јавног предузећа „Комуналац“ Димитровград на седници одржаној 29.04.2021. године донео је :

ОДЛУКУ

УСВАЈА СЕ Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈП „Комуналац“ Димитровград за период од 01.01.2021. године до 31.03.2021. године без примедби.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈП „Комуналац“ Димитровград за период од 01.01.2021. године до 31.03.2021. године, дел.бр. 986-1/21 од 28.04.2021. године је саставни део ове Одлуке.

Образложење

Надзорни одбор ЈП „Комуналац“ Димитровград сходно обавези из чл. 22. Закона о јавним предузећима („Сл.Гласник РС“ бр.15/2016 и 88/2019) донео је Одлуку о усвајању извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања предузећа за период од 01.01.2021. године до 31.03.2021. године. Чланом 63. Закона је предвиђено да надлежни орган локалне самоуправе даје сагласност на Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавног предузећа.

Доставити :

- Општинском већу Општине Димитровград
-  Скупштини општине Димитровград
- Директору
- Служби рачуноводства
- Архиви

У Димитровграду, дана 29.04.2021. године, Н.О. бр. 945-1/21

Председник НО ЈП „Комуналац“ Димитровград
Аца Крумски



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „КОМУНАЛАЦ“
ДИМИТРОВГРАД, Балканска 30
ОБШЕСТВЕНО ПРЕДПРИЈАТИЕ „КОМУНАЛАЦ“
ДИМИТРОВГРАД, Балканска 30
Број-Номер 986-1/21
28.04. 20 21 год.
ДИМИТРОВГРАД

Образац 12

ЈП „Комуналац“ Димитровград

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01.2021. до 31.03.2021.

Димитровград 26.04.2021. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈП „Комуналац“ Димитровград

Седиште: Димитровград, Балканска 30

Претежна делатност: Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 07299974

ПИБ: 100610690

Надлежно министарство: Локална Самоуправа, Министарство Привреде

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

Основна делатност којом се предузеће бави је сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде. Од дана оснивања до данас знатно је повећан обим и врста послова, па поред основне делатности предузеће врши и следеће: јавна хигијена; пијачне услуге; уређење и одржавање паркова, зелених и рекреационих површина (зеленило); гробљанске и димњичарске услуге; зоохигијенска служба; грађевинке послове; услуге трећим лицима, одржавање јавне расвете и друге комуналне услуге. Јавно предузеће поред ових активности обавља и делатности које нису од општег интереса али за које оснивач даје сагласност.

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

1. Решење о давању сагласности на програм пословања ЈП „Комуналац“ Димитровград за 2021. годину са финансијским планом у ценовнику услуга за 2021. годину.

18.12.2020, број решења 06-163/2020-17/4-9

Службени лист општине Димитровград

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Предузеће остварује приходе и реализује пословање по основу продаје воде, прихода по основу пружања услуга водовода и канализације, гробљанских услуга, пијачне таксе, чишћења и прања улица, зеленила, димњичарских услуга, рециклаже (папира, пластике, стакла), услужних делатности, комуналне таксе од граничног прелаза, прихода од ВЦ-а, украшавања града и наплате паркинга у граду. Такође, предузеће остварује приходе и по следећим основама: приходи од судских спорова, дотација (Национална служба за запошљавање, Јавни радови) и закупнина.

1. БИЛАНС УСПЕХА

ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

АОП 1001 – Пословни приходи износе 61.210.926,48 динара за први квартал (за 27% мања реализација у односу на план за извештајни квартал)

Аоп-1009) Приходи од продаје производа и услуга, односе се за домаће тржиште (Аоп -1014), у укупном износу од 61.045.467,60 динара, а састоје се од следећих ставки:

Продаја воде и одвоз смећа – физичка лица (7.588.904,64); приходи од продаје воде и одвоз смећа – правна лица (2.587.793,00); приходи од водовода и канализације (29.641,66); од гробљанских услуга (1.091.939,85); од чишћења и прања улица и одржавања зеленила (4.848.762,20); од димњичарских услуга (1.990,00); од украшавања града (98.536,62); од услужних делатности, зимског одржавања путева и одржавања јавне расвете 1.968.975,75); од комуналне таксе за одржавање граничног прелаза (42.461.903,15); од ВЦ-а граница (178.309,08); од наплате паркинга у граду (128.466,66); од пијачне таксе (50.799,16); од зоохигијенске службе (9.445,83) у динарима.

Аоп-1016) Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл. , односе се на приходе од Националне службе за запошљавање за реализацију Јавних радова и оприходовање Амортизације за 2021. годину од датих донација за инвестиције, које су пуштене у употребу у овом кварталу износе 0,00 динара.

Аоп-1017) Други пословни приходи су везани за приходе од закупнина пословног простора, закупнине пијачног простора и станова и износе за први квартал 165.458,88 динара. Приходи од закупнина пијачног простора нису остварени јер је од увођења ванредног стања пијаца углавном затворена.

РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

АОП 1018 – Пословни расходи (за 16% мања реализација у односу на план)

Аоп-1023; Аоп-1024; Аоп-1025; Аоп-1026; Аоп-1027; Аоп-1028; Аоп-1029)

(у динарима)

Опис	01.01.-31.03.2021.
Трошкови материјала и резервних делова	4.476.979,99
Трошкови горива и енергије	6.283.055,94
Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	27.837.112,75
Трошкови производних услуга	4.051.606,94
Трошкови амортизације	6.950.000,00
Нематеријални трошкови	10.990.929,59
Укупно	60.589.685,21

Трошкови материјала и резервних делова укључују: грађевински материјал, водоводни материјал, материјал за одржавање хигијене и зеленила у граду, канцеларијски материјал, резервне делове и др.

Трошкови производних услуга се односе на трошкове: услуге мањих и већих приватних фирми, птт услуге, услуге техничког прегледа возила и поправке возила, услуге одржавања основних средстава и остале опреме, трошкови огласа, проспекти и публикације, услуге контроле и истраживања воде, услуге регионалне депоније, заштите на раду, трошкови одржавања граничног прелаза.

Нематеријални трошкови се састоје од следећих ставки:

Опис
Трошкови услуга изнајмљивања радника преко агенције
Трошкови ревизије, адвоката и извршитеља
Трошкови услуга пројектовања
Услуге програмера и здравствене услуге
Трошкови стручног образовања и усавршавања и стручне литературе
Премије осигурања
Трошкови репрезентације
Трошкови банкарских услуга
Трошкови чланарина- Комдел, Фонд вода, Привредна комора Србије и Ниша
Порез на имовину, животна средина и оружја
Судски трошкови и таксе

АОП 1030 – У првом кварталу износ пословних прихода је већи од износа пословних расхода те стога имамо пословни добитак у износу од 620.000,00 (планиран је пословни добитак)

АОП 1032 – Финансијски приходи

АОП-1033) Финансијски приходи од повезаних лица и остале финансијске приходе немамо реализоване у овом кварталу

АОП-1038) Приходи од камата (од трећих лица) износе 1.143,70 динара за први квартал.

АОП 1040 – Финансијски расходи се односе на расходе камата и износе 69.067,97 (збир АОП-а 1041, АОП-а 1046 и АОП-а 1047)

АОП 1049 – Због већег износа финансијских расхода у односу на финансијске приходе у овом кварталу се јавља губитак из финансирања и он износи 67.924,27 динара.

Аоп-1050) Приходи од усклађивања вредности потраживања од домаћих купаца износе 0,00 динара.

Аоп-1051) Расходи од усклађивања вредности остале имовине односе се на обезвређење потраживања старијих од 365 дана и износе 0,00 динара.

Аоп-1052) Остали приходи у износу од 201.765,33 динара се односе на:

Опис
Приходи од казни радника
Накнада штете
Приходи од судских спорова
Приходи од напл. накн. за успешност спровођења пост.

Аоп-1053) Остале расходе у износу од 212.752,01 динара чине:

Остали непоменути расходи
Казне за привредне преступе и прекршаје
Хуманитарна помоћ
Златна бонитетна извршност-кристална плакета

АОП 1054 – Добитак из редовног пословања пре опорезивања износи 541.000,00 динара за први квартал (планиран је добитак)

АОП 1057 – Расходи промене рачуноводствене политике и исправка грешака из ранијих година, односе се на касније установљене грешке које нису материјално значајне и износе 33.092,68 динара

АОП 1058 – Добитак пре опорезивања износи 508.000,00 динара за први квартал

АОП 1060 – Порески расход периода износи 76.000,00 динара за први квартал

АОП 1064 – Нето добитак износи 432.000,00 динара за први квартал (планиран је добитак)

2. БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА

АОП 002 – Стална имовина = 510.077.000,00 динара, а састоји се од:

Аоп-003) Нематеријална имовина у износу од 6.420.000,00 динара

Аоп-010) Некретнине, постројења и опрема (основна средства) износе 503.657.000,00 динара.

Основна средства обухватају земљиште, грађевинске објекте, постројења и опрему, као и основна средства у припреми и улагање на туђим некретнинама.

Признавање вредности некретнина, постројења и опреме врши се у складу са изменама одељка 17 МСФИ за МСП, односно у складу са пар. 17.15Б-Д МСФИ за МСП.

Након што се признају као средство некретнине, постројења и опрема чија се фер вредност може поуздано одмерити, књиже се по ревалоризованом износу, који представља њихову фер вредност на датум ревалоризације умањену за укупан износ исправки. Ревалоризација се врши довољно редовно, како би се обезбедило да се књиговодствена вредност битно не разликује од вредности до које би се дошло коришћењем фер вредности на крају извештајног периода.

Добици или губици који се јављају приликом продаје или расходовања некретнина и опреме, признају се у корист или на терет извештаја о укупном резултату, у оквиру осталих пословних прихода или осталих пословних расхода.

Накнадни издатак који се односи на некретнину, постројење и опрему након његове набавке или завршетка, увећава вредност средства ако испуњава услове да се призна као стално средство. Накнадни издатак који не задовољава претходне услове исказује се као трошак пословања у периоду у којем је настао.

Трошкови свакодневног сервисирања и одржавања некретнина, постројења и опреме признају се као расход периода када су ти трошкови настали. Изузетно, важнији резервни делови и помоћна опрема сматрају се некретнинама, постројењима и опремом и могу се капиталисати:

- када ЈП „Комуналац“ Димитровград очекује да ће их користити дуже од једног обрачунског периода,
- ако се ти резервни делови и опрема за сервисирање могу користити само у вези са ставком некретнина, постројења и опреме која је већ призната у књигама и
- ако имају значајну вредност.

Отписивање некретнина, постројења и опреме врши се применом пропорционалне методе којом се вредност средстава у потпуности отписује током процењеног века употребе.

Средства која имају неограничени корисни век употребе (земљиште) не подлежу амортизацији.

Аоп-024) Дугорочни финансијски пласмани се односе на дате краткорочне позајмице правним лицима, које се због рока доспећа који прелази 12 месеци преносе у дугорочну позајмицу и износе 0,00 динара.

АОП 042 – Одложена пореска средства укупно износе 8.595.000,00 динара

АОП 043– Обртна имовина

Аоп-044) Залихе се састоје од Аоп-а 045 материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар који износи 32.750.000,00 и Аоп-а 050 плаћени аванси за залихе и услуге у износу од 55.000,00. Износ Аоп-а 044 у првом кварталу износи: 32.805.000,00 динара и премашује планирани износ због набавке материјала за инвестиције. Залихе материјала, резервних делова и ситног алата и инвентара с једнократним отписом процењују се по набавној вредности, односно цени коштања. Набавна вредност укључује вредност по фактури добављача, транспортне трошкове и друге зависне трошкове набавке.

Обрачун излаза залиха се врши по методу просечних цена.

Аоп-051) Потраживања по основу продаје

(у хиљадама динара)	
Опис	31.03.2021.
Купци у земљи	46.457
Исправка вредности купаца у земљи	28.974
Свега	17.483

Аоп-059) Потраживања из специфичних послова износе 108.870,01 динара и односе се на потраживања од мобилних оператера за месечне приходе од паркинга који се наплаћују преко СМС порука.

Аоп-060) Друга потраживања односе се на потраживања за накнаде зараде које се рефундирају (боловање преко 30 дана, породилско боловање), потраживања за више плаћен порез на добит, потраживања по основу накнада предујама извршитељу, извршног поступка као и потраживања од запослених по основу зајма и мањкова и износе 4.348.000,00 дин. Повећање других потраживања у односу на план се изражава кроз повећање потраживања за износ више уплаћених аконтација за порез на добит.

Аоп-062) Краткорочни финансијски пласмани се односе на дату краткорочну позајмицу правним лицима и на крају извештајног квартала износе 0,00 динара

Аоп-068) Готовински еквиваленти и готовина је износ средстава по текућим рачунима, главној и помоћној благајни која у овом кварталу износе -6.233.824,94 динара на дан 31.03.2021. године. Стање готовине је у негативном износу као последица коришћења дозвољеног прекорачења по текућем раћуну (одобрено прекорачење по текућем рачуну у Војвођанској банци износи 30.000.000,00 динара).

Аоп-070) Активна временска разграничења се односе на унапред плаћене премије осигурања у износу од 671.000,00 динара.

АОП 071– Укупна Актива износи 567.854.000,00 динара.

ПАСИВА

АОП 0401– Капитал износи 350.151.000,00 динара а састоји се од:

АОп-0402) Основни капитал је Државни капитал, односно капитал Локалне самоуправе који износ 67.728.000,00 динара.

АОп-0414) Ревалоризационе резерве по основу ревалоризације нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме износе 52.319.000,00 динара.

АОп-0417) Нераспоређени добитак се састоји од:

- Нераспоређени добитак ранијих година – 229.672.000,00 дин.
- Нераспоређени добитак текуће године (добитак у првом кварталу) - 432.000,00

АОП 0442– Краткорочне обавезе

АОп-0451) Обавезе из пословања се састоје од следећих ставки:

(у динарима)

Опис	31.03.2021.
Добављачи у земљи	14.061.614,94
Добављачи у земљи за основна средства	6.155.298,00
Добављачи у иностранству	4.821,46
Укупно	20.221.734,40

Напомена: повећање обавезе према добављачима је због набавке основних средстава која се по уговору плаћају у ратама (канал џет, теретно возило)

АОп-0460; АОп-0461 и АОп-0462) Обавезе по основу пореза на додату вредност, обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине и пасивна временска разграничења се састоје од следећих ставки:

(у хиљадама динара)

Опис	31.03.2021.
Обавезе за ПДВ по основу разлике	2.803
Обавезе за порез из резултата	0
Обавезе за порез на имовину и накнада за заштиту и унапређење животне средине	0
Остале обавезе за порез и друге дажбине	0
Примљене донације за инвестиције	194.678
Укупно	197.481

АОП 0464– Укупна Пасива износи 567.854.000,00 динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ

АОП 3001– Приливи готовине из пословних активности- укупно 68.279.000,00 дин.

АОп-3002) Продаја и примљени аванси исказују се подаци о приливу готовине по основу наплаћених потраживања од купаца у току обрачунског периода и примљени аванси. Приходи од продаје (групе 60 и 61) у бруто билансу, увећани за припадајући ПДВ, умањени за повећање група 20, 21 и смањење рачуна 430 или увећани за смањење група 20, 21 и повећање рачуна 430, а у првом кварталу износи 67.828.000,00 динара.

АОп-3003) Примљене камате из пословних активности. Добијају се од дела рачуна 660 и 661 који се односи на камате и рачуна 662 умањен за повећање рачуна 220 или увећан за смањење рачуна 220 који се односи на камате из пословних активности. У нашем кварталу износ је 2.000,00 динара.

АОп-3004) Остали приливи из редовног пословања се добијају као збир са потражних рачуна групе 65 и 64, коригован за разлику стања на крају периода и почетног стања на рачунима потраживања, по основу којих су утврђени ови приходи на рачунима 221, 222, 229. У првом кварталу на овој позицији имамо 449.000,00 динара.

АОП 3005– Одливи готовине из пословних активности- укупно 82.930.000,00 дин.

АОп-3006) Исплате добављачима и дати аванси. Израчунавамо сабирањем дуговог промета рачуна 431 до 439 и дуговог промета са рачуна 150, кориговано за потражни салдо рачуна 439. У овом кварталу износи 37.571.000,00 динара.

АОп-3007) Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи исказује се износ исплаћених у бруто износу, а добијамо сабирањем дуговних промета на рачуну групе 52- трошкови зарада и накнада зарада. У првом кварталу износ је 27.837.000,00 динара.

АОп-3008) Плаћене камате. Део рачуна 560 и 561 који се односи на камате и рачуна 562 увећан за смањење рачуна 460 , односно умањен за повећање рачуна 460. У овом кварталу износи 69.000,00 динара.

АОп-3009) Порез на добитак, исказује се износ плаћених аконтација пореза на добит у току обрачунског периода и по коначном обрачуну за претходну годину, умањених за извршене повраћаје у току обрачунског периода. Овај податак је евидентиран као дуговни промет на рачуну 481, а износи 1.066.000,00 динара.

АОп-3010) Одливи по основу осталих јавних прихода исказују се износи исплата у току обрачунског периода по основу акциза, ПДВ-а и осталих пореза, царина и других дажбина. Дуговни промет групе 47, умањен за претходни ПДВ (група 27) и дуговни

промет групе 48 (осим 481) по основу исплата пореза, акциза и царина. У посматраном кварталу овај износ је 16.387.000,00 динара.

АОП 3012– Нето одлив готовине из пословних активности добијамо као разлику АОп-а 3005 и АОп-а 3001, те добијамо износ од 14.651.000,00 динара.

АОП 3013– Приливи готовине из активности инвестирања

АОп-3015) Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава – Податак се утврђује тако што се смањење износа на рачунима група 01 и 02 које се односи на продају основних средстава увећа за износ капиталног добитка исказаног на рачунима 670 и 671 и смањи за износ капиталних губитака исказаних на рачунима 570 и 571. У овом кварталу износи 0,00 динара.

АОп-3016) Остали финансијски пласмани (нето приливи) – Под овим АОп-ом се уноси смањење стања на рачунима групе 23 на крају периода у односу на почетно стање као и смањење на рачунима 043-046 и 048. Ако је дошло до повећања износ се уписује на АОп-у 3022. У првом кварталу овај износ је 0,00 динара

АОП 3019– Одливи готовине из активности инвестирања

АОп-3021) Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава и износ је 3.916.000,00 динара.

АОп-3022) Остали финансијски пласмани (нето одливи) – Податак се добија као разлика коначног и почетног стања рачуна 043-046 и 048 и рачуна 230-236 и 238. Уколико је дошло до смањења овај износ се уписује на АОп-у 3016. За овај квартал износ је 0,00 динара

АОП 3024 – Нето одлив готовине из активности инвестирања се добија као разлика АОп-а 3019 и АОп-а 3013, која износи 3.916.000,00 динара.

АОП 3031 – садржи податак о укупним одливима готовине из активности финансирања који се добија сабирањем наредних шест АОП-а.(од АОп-а 3032 до АОп-а 3037)

АОп-3037) Исплаћене дивиденде (део добити) исказује се износ одлива готовине по основу дивиденди у току обрачунског периода, а утврђује се као дуговни промет рачуна 461, односно смањење конта 340. У овом кварталу исплаћена је део добити оснивачу у износу од 0,00 динара.

АОП 3038 и АОП 3039 – Нето прилив и одлив готовине из активности финансирања – приказује се разлика између одлива и прилива готовине из ових активности који у посматраном кварталу нису оставрени.

АОП 3040 – Свега прилив готовине добијамо сабирањем АОП-а 3001,3013 и 3025, те износ је 68.279.000,00 динара.

АОП 3041 – Свега одлив готовине добијамо сабирањем АОП-а 3005, 3019 и 3031, те износ је 86.846.000,00 динара.

АОП 3043 – Нето одлив готовине добијамо као разлику АОП-а 3040 и АОП-а 3041, те нето одлив готовине износи 18.567.000,00 динара.

АОП 3044 – Готовина на почетку обрачуноског периода, односно на дан 31.12.2020. је износила 12.333.000,00 динара.

АОП 3045 – Позитивне курсне разлике по основу прерачуна готовине у овом кварталу износе 0,00 динара

АОП 3046 – Негативне курсне разлике по основу прерачуна готовине у овом кварталу износе 0,00 динара

АОП 3047 – Готовина по текућим рачунима и благајни предузећа на крају обрачуноског периода, односно на дан 31.03.2021 износи -6.234.000,00 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У табели Трошкови запослених постоји прекорачење у ставци Број запослених на одређено време, због примања замена на места запослених који су привремено одсутни, а по члану 4 Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл.Гласник РС“ бр.113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/14, 22/2015, 59/2015 и 62/2019).

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У делу запослених на неодређено време имамо повећање у односу на претходни квартал за два запослена (по конкурс за попуњавање радних места). Одлив 6 запослених на одређено време настао је због истека уговора о раду на одређено време за које је уговор заснован и прекида уговора о раду због повратка привремено одсутних радника на посао. Пријем једног ангажованог по уговору о делу као овлашћеног судског вештака је за потребе утврђивања вредности радне машине и путничког возила.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене производа и услуга су дефинисане усвајањем Програма пословања. Сходно смерницама за израду годишњег програма пословања за 2021. годину, цене појединих услуга ЈП „Комуналац“ увећане су у распону од 2% до 4 %, а поједине цене наших услуга остале су непромењене.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Планирана су средства за први квартал од 6.000.000,00 динара, као приход од извођења радова преко уговора са Општином о одржавању хигијене и зеленила у граду, као и наплате наших осталих комуналних услуга које пружамо Општини. Закључно са овим кварталом пренето је и реализовано из буџета 3.526.420,00 динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Утрошена средства су у границама планираних износа.

9. НЕТО ДОБИТ

ЈП „Комуналац“ Димитровград на крају извештајног квартала послује са добитком у износу од 432.000,00, с тим да проценат остварења нето добити у односу на планирану добит за први квартал износи само 5%.

Увођењем ванредног стања у земљи током 2020. године услед пандемије болести COVID-19 предузеће је пословало под ванредним околностима што је имало негативан утицај на резултат пословања предузећа за 2020 годину. Приликом састављања овог квартала предузеће још увек није предало завршни финансијски извештај у АПР-у те је у овом извештају процењено да ће ЈП „Комуналац“ Димитровград пословати у нето губитку у износу од 1.599.000,00 у 2020 години.

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Одлуком о задужењу за краткорочну текућу ликвидност донету од стране директора и сагласношћу Надзорног одбора на исту одлуку, а све у складу са чланом 26 Статута ЈП „Комуналац“ Димитровград, код Војвођанске банке а.д. предузеће се кредитно задужило са дозвољеним прекорачењем по текућем рачуну у износу од 30.000.000,00 динара са роком враћања до 31.12.2021. године. Уговор о одобравању кредита у виду позајмице по динарском текућем рачуну потписан је 05.01.2021 год.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Од почетка године па закључно са 31.03.2021.године предузеће је реализовало инвестиције у укупном износу од 3.725.640,00 динара. Реализација инвестиција по кварталима се детаљно види у Обрасцу 10. Предузеће је у првом кварталу реализовало следеће инвестиције: теренско возило 4x4 у износу од 2.480.000,00; постављање

пијезометара на црпној станици Ивкове воденице у износу од 648.100,00; апарат за електрофузионо заваривање у износу од 597.540,00 (уговор реализован 18.03.2021, испорука извршена у априлу месецу 2021 год.). Исказане вредности су без ПДВ-а.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

На основу прегледа свих параметара у овом кварталном извештају, можемо доћи до закључка, да ЈП „Комуналац“ Димитровград на крају извештајног квартала послује са добитком, с тим да проценат остварења нето добити у односу на планирану добит за први квартал износи само 5%. Низак проценат остварења великим делом је условљен због тога што пандемија болести COVID-19 још увек траје, те се са сигурношћу не могу предвидети будући ефекти пандемије. Руководство ће пратити утицаје ове пандемије на пословање Предузећа и настојати да минимизира потенцијалне негативне ефекте.

Датум , 26.04.2021.




Потпис и печат

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01. - 31.03.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација (процена) 31.12.2020.	План за 01.01.-31.12.2021. Текућа година	период 01.01. - 31.03.2021.		Износ период 01.01. - 31.12.2021./ план текућа година
					План (1 квартал)	Реализација	
1	2	3		5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	301.613	352.218	84.160	61.210	0,73
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	294.642	344.385	84.000	61.045	0,73
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	294.642	344.385	84.000	61.045	0,73
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	6.584	7.193	0	0	
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	387	640	160	165	1,03
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	299.966	352.756	72.484	60.590	0,84
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧЕНИКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	19.289	30.720	7.680	4.477	0,58
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	24.305	32.800	8.200	6.283	0,77
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	170.812	185.996	30.794	27.837	0,90
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	19.806	26.240	6.560	4.052	0,62
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	30.672	31.000	7.750	6.950	0,90
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	35.082	46.000	11.500	10.991	0,96
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	1.647		11.676	620	0,05
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031		538			
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	171	300	75	1	0,01
66, осим 662, 663 и 664	Г. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	100	25	0	0,00
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	171	100	25	0	0,00
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		200	50	1	0,02
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	476	801	190	69	0,36
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		250	50	0	0,00
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		250	50		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	476	550	140	69	0,49
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		1	0	0	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049	305	501	115	68	0,59
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	1.030	3.000		0	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	907				
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1.436	1.961	490	202	0,41
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	3.124	3.050	760	213	0,28
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054		872	11.291	541	0,05
	М. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055	223				
69-59	Н. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	II. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	176			33	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058		872	11.291	508	0,04
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059	399				
	II. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	1.200	130	2.008	76	0,04
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					

723	Р. ИСПЛАЋЕЊА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064					
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065	1.599	742	9.283	432	0,05
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКИМ ВЛАСНИЦИМА	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	ІІІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умњена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 26.04.2021. год.



Handwritten signature

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација (процена) 31.12.2020.	Планирано стање на дан 31.12.2021.	01.01. - 31.03.2021.		Измене периода 01.01.-31.03.2021/ промена текућа годишња
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+010+0019+0024+034)	002	511.588	532.390	531.903	510.077	0,96
1	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	6.420	8.190	6.720	6.420	0,96
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Кошачице, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	57	390	220	57	0,26
013 и део 019	3. Г.д.в.с.	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	6.363	7.800	6.500	6.363	0,98
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	505.168	524.200	524.583	503.657	0,96
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	5.960	5.959	5.959	5.959	1,00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	241.463	267.500	267.000	239.799	0,90
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	103.045	98.000	97.500	105.974	1,09
024 и део 029	4. Истезајуће некретности	014					
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015	120	120	120	120	1,00
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016	131.522	130.221	131.004	129.389	0,99
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	23.058	22.400	23.000	22.415	0,97
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	
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	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024		0	600	0	0,00
040 и део 049	1. Учесћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и заједницама подухвата	026					
042 и део 049	3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге партије од вредности расположено за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичном 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		0	600	0	
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Партије од вредности које се драже до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034		0	0	0	
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	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	8.595	8.595	8.595	8.595	1,00
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	64.904	50.760	54.220	49.182	0,91
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	31.019	28.100	31.000	32.805	1,06
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	045	31.019	28.000	31.000	32.750	1,06
11	2. Недовршена производа и недокончане услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050		100	0	55	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	12.984	17.900	20.000	17.483	0,87
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	12.984	17.900	20.000	17.483	0,87
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	104	160	120	109	0,91
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	4.130	2.100	2.100	4.348	2,07
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	0	500	500		0,00
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		500	500		0,00
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	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	12.333	2.000	500	-6.234	-12,47
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069				0	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	4.334			671	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	595.087	591.745	594.718	567.854	0,95
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	348.120	368.239	376.780	350.151	0,93
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	67.728	67.728	67.728	67.728	1,00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Услови	0405					
303	4. Дружавни капитал	0406	67.728	67.728	67.728	67.728	1,00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задржавни услови	0408					

306	7. Имисниот престој	0409					
309	8. Остаток на капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЌЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИИ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	52.319	57.000	57.000	52.319	0,92
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дотивна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	229.672	243.511	252.052	230.104	0,91
340	1. Нераспоређени добитак раних година	0418	229.672	242.769	242.769	229.672	0,95
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	0	742	9.283	432	0,01
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
350	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	1.599	0	0	0	
351	1. Губитак раних година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423	1.599				
40	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424		0	0	0	
400	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		0	0	0	
401	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
403	2. Резервисања за трошкове обновувања природних богатства	0427					
404	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
405	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429					
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остали дугогорочни резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432		0	0	0	
410	1. Обавезе консултираних кредитора	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 со вредности у периоду деем од годину дана	0436					
414	5. Дугогорочни кредити и зајмови у земљи	0437				0	
415	6. Дугогорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансиског лизинга	0439					
419	8. Остале дугогорочне обавезе	0440					
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	G. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	236.907	223.506	217.938	217.703	1,00
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0	0,00
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 нелевирних пројекти	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансиске обавезе	0449					
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450					
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	20.416	14.107	8.896	20.222	2,27
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	20.411	14.107	8.566	20.217	2,36
436	6. Добављачи у иностранству	0457	5			5	
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	15.144	14.989	13.578	0	0,00
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.981	3.780	2.956	2.803	0,95
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	83	130	2.008	0	0,00
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	198.343	190.500	190.500	194.678	1,02
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
89	B. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	585.087	591.745	594.718	567.854	0,95
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Датум: 26.04.2021. год.



Овлашћено лице:

[Signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИШЕ

у периоду од 01.01. до 31.03.2021. године

у хиљадама динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	период 01.01. - 31.03.2021.		Индекс период 01.01. - 31.03.2021/ период текућа година
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИШЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	353.676	402.717	88.260	68.279	0,77
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	348.423	386.740	84.652	67.828	0,80
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	171	200	50	2	0,04
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	5.082	15.777	3.558	449	0,13
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	321.664	358.336	80.950	82.930	1,02
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	117.170	135.760	39.000	37.571	0,96
8	2. Зараде, платеже, зарада и остали лични расходи	3007	170.555	185.996	30.794	27.837	0,90
9	3. Плаћене камате	3008	478	800	200	69	0,35
10	4. Перез на добитак	3009	5.849	3.780	2.956	1.066	0,36
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	27.612	32.000	8.000	16.387	2,05
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	32.012	44.381	7.310		
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				14.651	
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИШЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	100	0	0	0	
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				0	
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	0			0	
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	100			0	
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				0	
20	5. Примљене дивиденде	3018				0	
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	35.716	42.580	7.010	3.916	0,56
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				0	
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	35.716	42.080	7.010	3.916	0,56
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0	500		0	
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	35.616	42.580	7.010	3.916	0,56
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИШЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0	
29	1. Увеличање основног капитала	3026				0	
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0			0	
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				0	
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029				0	
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030				0	
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	200	0	0	0	
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032				0	
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				0	
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				0	
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035				0	
39	5. Финансијски лингит	3036				0	
40	6. Исплаћене дивиденде	3037	200			0	
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		0	0	0	
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	200	0	0	0	
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИШЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	353.776	402.717	88.260	68.279	0,77
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИШЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	357.580	400.916	87.960	86.846	0,99
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИШЕ (3040 - 3041)	3042		1.801	300		0,00
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИШЕ (3041 - 3040)	3043	3.804			18.567	
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	16.137	200	200	12.333	61,67
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИШЕ	3045	0			0	
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИШЕ	3046	0	1		0	
50	З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	12.333	2.000	500	-6.234	-12,47

Датум: 26.04.2021. год.



Овлашћено лице:

[Signature]

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	период 01.01. - 31.03.2021.		Индекс период 01.01. - 31.03.2021 / план текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	99.477.254	106.206.852	16.782.054	16.832.323	1,00
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	137.615.830	146.925.488	23.216.125	23.285.665	1,00
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	159.909.595	170.727.417	26.977.137	27.057.943	1,00
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	157	165	154	153	0,99
4.1.	- на неодређено време	136	150	141	138	0,98
4.2.	- на одређено време	21	15	13	15	1,15
5	Накнаде по уговору о делу	246.138	520.000	150.000	62.893	0,42
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	2	2	2	1,00
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2.667.570	3.000.000	0	0	
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима * (јавни радови)	18	20	0	0	
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 надзорног одбора	1.037.736	1.044.304	174.051	172.956	0,99
16	Број чланова надзорног одбора*	4	4	4	4	1,00
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију					
18	Број чланова Комисије за ревизију*					
19	Превоз запослених на посао и са посла	584.195	1.000.000	167.000	85.690	0,51
20	Дневнице на службеном путу	461.322	1.000.000	250.000	95.000	0,38
21	Накнаде трошкова на службеном путу	379.597	700.000	250.000	97.789	0,39
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.031.157	1.897.000	300.000	0	0,00
23	Број прималаца	4	7	1	0	0,00
24	Јубиларне награде	3.048.693	2.521.357	0	0	
25	Број прималаца јубиларних награда	17	12	0	0	
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	1.245.787	3.000.000	700.000	141.392	0,20
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	203.138	250.000	70.000	0	0,00

Овлашћено лице:

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 26.04.2021. год.



ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2020. године*	136	21	1
1.	Одлив кадрова		6	
2.	навести основ		Прекид Уговора о раду(замена) због повратка запослених	
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем	2		1
7.	навести основ	конкурс за попуњавање радних места		Уговор о делу
8.				
9.				
	Стање на дан 31.03.2021. године**	138	15	2

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 26.04.2020.



Овлашћено лице:

[Signature]

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Коды и наименование работ		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464	1465	1466	1467	1468	1469	1470	1471	1472	1473	1474	1475	1476	1477	1478	1479	1480	1481	1482	1483	1484	1485	1486	1487	1488	1489	1490	1491	1492
----------------------------------	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------



offered by.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2020				
	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*	29.500.000	30.510.953	30.510.953	0	
УКУПНО	29.500.000	30.510.953	30.510.953	0	

План за период 01.01-31.12.2021.					
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције	6.000.000	14.500.000	25.000.000	32.000.000	32.000.000
Остали приходи из буџета*					

I квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације I квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	6.000.000	3.526.420	3.526.420	0	0,59

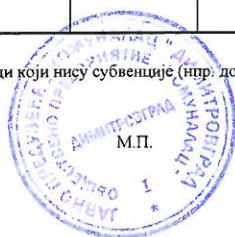
II квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације II квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

III квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације III квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета					

IV квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације IV квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

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

Датум: 26.04.2021. год.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

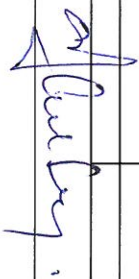
Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01.-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2021. Текућа година	период 01.01. - 31.03.2021.		Индекс период 01.01. - 31.03.2021/ текућа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство		200.000	100.000	0	0,00
2.	Донације	188.588,00	200.000	50.000	0	0,00
3.	Хуманитарне активности	120.000,00	150.000	50.000	20.000	0,40
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	879.598,00	1.500.000	350.000	195.203	0,56
6.	Реклама и пропаганда	999.490,00	750.000	250.000	252.175	1,01
7..	Остало					

у динарима

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1							Фондација "Замисли живот"	Хум. помоћ за акцију "Да нас буде више"	20.000,00
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 26.04.2021.

Овлашћено лице:





НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

Пословна година	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 (нераспоређена добит)	Датум уплате	Правни основ	Укупно уплаћено у буџет 10=4+7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2020*									
2019	4.838.029,89	2020	200.000,00	Н.О.1403-2/20	15.12.2020	5.000.000,00			5.200.000,00
2018	1.137.587,00	2019	500.000,00	Н.О.1689-2/19	26.12.2019	4.500.000,00			5.000.000,00
2017		2019	4.500.000,00	Н.О.1727-1/18 и 19	22.8. и 26.9.2019	0,00			4.500.000,00
2016		2017							
2015		2016							

* претходна година

НЕТО ДОБИТ - план уплате у текућој години

Нето добит у претходној години	Планирани износ уплате нето добити из претходне године	Планирана динамика уплате у текућој години	Планирани износ уплате нераспоређене добити	Планирана динамика уплате у текућој години	Укупно 6=2+4
1	2	3	4	5	6

Датум: 26.04.2021. год.



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

Напомена: У тренутку израде овог квартала, још увек није предат у АПР-у завршни рачун предузећа за 2020. годину, тако да податак за 2020. годину није уписан, као и план уплате у текућој години.

КРЕДИТНА ЗАДЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Терминција, датум дате	Стање кредитне задужености на 31.03.2021. године у опређеној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2020. године у динарима	Рок отплате без периода почека	Период почека	Датум прве отплате	Квантита стома	Број отплате токмјесне године	План отплате по специју за текућу годину								у динарима																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
												План отплате	План отплате	План отплате	План отплате	План отплате	План отплате	План отплате	План отплате	План отплате	План отплате	План отплате	План отплате																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Државна банка А.Д.	Домовно пружање	РСД	30.000.000,00	НЕ	6.359.384,29	0,00	31.12.2021.			3,42																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

* За стране кредитне је неопходно навести износ и у опређеној валути
* Укупно стране кредитне задужење треба да одговара збир појединачно 6.2 и 72.3 обрачу 10
Датум: 26.04.2021.

Одговорно лице





СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
	068	Текући рачун	ЛИК Банка		202.309,81
	068	Текући рачун	Банка интоса		69.736,11
	068	Текући рачун	Банка интоса - панонски 1		
	068	Текући рачун	Банка интоса - панонски 2		
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		38.074,00
	068	Текући рачун	ОТП Банка		-6.730.459,21
	068	Текући рачун	ОТП Банка - панонски		60.000,00
	068	Текући рачун	ОТП Банка - панонски 2		
	068	Благајна прелазница	Благајна прелазница		125.559,35
	068	Текући рачун	Управа за трезор		55,00
	068	Текући рачун	ОТП Банка - девизи		



Spencer

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Чиниоц инвестиционог улагања издвојено са претходном годином
1	Теренско возило 4x4	1	2021	2021	2500	
2	Постављање пијезометара на	1	2021	2021	650	
3	Апарат за електрофузионо з	1	2021	2021	600	
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
Укупно:					3.750	0

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

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2021.		01.01.-30.06.2021.		01.01.-30.09.2021.		01.01.-31.12.2021.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1.	Аутоцистелина 4 м3 са прик	8.000				8.000					
2.	Вибро ваљак	3.000				3.000					
3.	Набавка нових погачајућих	1.200				1.200					
4.	Тренерско возило 4x4	2.500	2.500					2.500			
5.	ПВЦ столарија са уградњом	2.700						2.700			
6.	Асфалтирање после замене	16.000				16.000					
7.	Извођење грубих грађевинских	3.200				3.200					
8.	Млазнице за чишћење са рот	500		500							
9.	Опрема за диминарску слуз	990				990					
10.	Постављање пијезометара на	650	650			650					
11.	Опрема за хлорисање воде	400				400					
12.	Апарат за електрофузионо за	600	600			600					
13.	Бушење и опремање истраж	990				990					
14.	Изrada пројектне документације за реконструкцију и доградњу Боји дел и Манастирче, прекидна комора на регионалном цевоводу	990				990					
15.	Изrada слабората за зону сап	990						990			
16.	Замена примарне и секундар	2.000						2.000			
17.	Замена примарне и секундарне водоводне мреже у ул. Сутјеска - IV фаза	1.500								1.500	
18.	Компјутерска и канцеларијс	1.000				1.000					
19.	Кинма уређаји	300				300					
20.	Тримери за кошење	500				500					
21.	Прикључна опрема за тракт	700				700					
Укупно:		48.710	3.750	500	3.750	38.520	0	8.190	0	1.500	0



Official signature in blue ink.

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

на дан 31.12.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			
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	9115	500	500	0
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	48.512	28.974	17.538
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	46.457	28.974	17.483
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			
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			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
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	55	0	55
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	9.446	4.989	4.457
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	613	383	230
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	3.158	3.025	133
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	4.632	753	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	1.043	828	215

Датум: 26.04.2021.

Овлашћено лице:

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године

