

Образац 12



ЈАВНО
КОМУНАЛНО
ПРЕДУЗЕЋЕ
ИНФОСТАН
ТЕХНОЛОГИЈЕ

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ
БЕОГРАД

Примљено: 28.04.2021

Број:	4699/3	Прилог:
-------	--------	---------

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

За период од 01.01.2021. до 31.03.2021. године

Београд, 26.04.2021. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће Инфостан технологије Београд

Седиште: Данијелова 33

Претежна делатност: обрада података и хостинг

Матични број: 07048971

ПИБ: 100383967

Надлежно министарство: Министарство привреде – Сектор за надзор и контролу јавних предузећа

Делатност Јавно комуналног предузећа Инфостан технологије Београд:

Основна делатност ЈКП Инфостан технологије Београд, уписана под шифром 6311 - обрада података и хостинг, је обједињена обрада и наплата комуналних и других услуга на територији десет градских општина одређених актима Града. Предузеће обавља делатност обједињене наплате комуналних и других услуга као делатност од општег интереса у смислу Закона о јавним предузећима, те произилази да је носилац искључивог права за обављање ове делатности. Правни и други аспекти обављања делатности регулисани су Одлуком о начину плаћања комуналних услуга коју је усвојила Скупштина града Београда, која је као оснивач ЈКП Инфостан технологије Београд наведене послове поверила овом предузећу.

Одлуком Скупштине града Београда бр. 3-1042/15-С од 07.12.2015. године извршена је промена пословног имена ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ Београд у **ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ** Београд. Промена пословног имена предузећа регистрована је у Агенцији за привредне регистре Решењем бр. БД 107903/2015.

Годишњи програм пословања:

- Решењем Скупштине града Београда број: 023-821/20-С од 18.12.2020. године дата је сагласност на Програм пословања ЈКП Инфостан технологије Београд за 2021. годину.
- Решењем Скупштине града Београда број: 023-33/21-С од 13.03.2021. године дата је сагласност на Ребаланс I програма пословања ЈКП Инфостан технологије Београд за 2021. годину.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Укупни приходи и расходи планирани за 2021. годину, разврстани по позицијама Биланса успеха, пројектују нето добит у износу од 32.736 хиљада динара.

Пословни приходи

- Приходи од продаје - односе се на приходе од услуга обједињене наплате и приходе од вршења услуга ван обједињене наплате. Планирани пословни приходи за први квартал 2021. године, (у даљем тексту посматрани период) износе 380.162 хиљада динара. Реализовани Пословни приходи у посматраном периоду износе 339.810 хиљада динара и мањи су од планираних прихода за 10,6 %. Пословни приходи се односе на приходе од продаје услуга повезаним правним лицима у износу од 282.369 хиљада динара, приходе од продаје услуга на домаћем тржишту у износу од 55.205 хиљада динара и приходе од продаје услуга на иностраном тржишту у износу од 2.236 хиљада динара
-

Пословни расходи

- Пословни расходи планирани су у износу од 370.288 хиљада динара, док реализација у посматраном периоду износи 310.922 хиљада динара и односе се на:
- Трошкови материјала – планирани су у износу од 8.458 хиљада динара; реализација у посматраном периоду износи 4.211 хиљада динара. Трошкови материјала се односе на репроматеријал (папир, коверте, кутије, тонери), канцеларијски материјал, помоћни материјал и ситан инвентар.
 - Трошкови горива и енергије планирани су у износу од 2.930 хиљада динара; реализација у посматраном периоду износи 2.514 хиљада динара.
 - Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи – планирани су у износу од 145.489 хиљада динара; реализовани у посматраном периоду у износу 121.444 хиљада динара.
 - Трошкови производних услуга планирани су у износу од 80.417 хиљада динара; реализација у посматраном периоду износи 79.985 хиљада динара. Трошкови производних услуга односе се на трошкове телефона, интернета и транспортних услуга (уручење рачуна грађанима) у износу од 54.401 хиљада динара, трошкови услуга одржавања опреме у износу од 9.955 хиљада динара, трошкови закупа пословног простора и закуп путничких возила у износу од 2.346 хиљада динара, трошкови обезбеђења пословних простора 4.059 хиљада динара и остали трошкови у износу од 9.224 хиљада динара који се односе на комуналне услуге, услуге фиксне, мобилне телефоније, интернета, лиценце до годину дана и друге производне услуге.
 - Трошак амортизације – планиран у износу од 63.973 хиљада динара; у посматраном периоду реализовани су у износу 50.920 хиљада динара.

- Трошкови дугорочних резервисања – планирани на годишњем нивоу у износу од 29.000 хиљада динара; реализације у посматраном периоду није било. Трошкови дугорочних резервисања односе се на судске спорове и резервисања за отпремнине и јубиларне награде запослених.
- Нематеријални трошкови су планирани у износу од 69.021 хиљада динара, док реализација у посматраном периоду износи 51.848 хиљада динара. Трошкови непроизводних услуга који се односе на ревизију финансијских извештаја, стручно усавршавање, чишћење пословних просторија, здравствене услуге и остале непроизводне услуге износе 3.048 хиљада динара. Трошкови професионалног заступања предузећа износе 3.600 хиљада динара. Трошак платног промета износи 40.320 хиљада динара. Трошак репрезентације износи 451 хиљада динара. Трошкови чланарине, трошкови пореза, трошкови такса (судске, административне, локалне) износе 6 хиљада динара. Остали нематеријални трошкови износе 4.423 хиљада динара и односе се на трошак услуге брендирања, ресертификације, консултантске услуге и друге непроизводне услуге.

Финансијски приходи

- Финансијски приходи – планирани за посматрани период у износу од 3.375 хиљада динара; у посматраном периоду реализовани у износу 185 хиљада динара. Ови приходи се односе на приходе по основу камата на просечно стање готовине по текућим рачунима и ороченим средствима код пословних банака, позитивне курсне разлике и остале финансијске приходе.

Финансијски расходи

- Финансијски расходи – планирани за посматрани период у износу од 50 хиљада динара, док реализација у посматраном периоду износи 6 хиљада динара. Расходи се односе на негативне курсне разлике и расходе по основу камата.

Остали приходи

- Остали приходи – планирани су на годишњем нивоу у износу од 100 хиљада динара, реализација су у износу од 51 хиљада динара; односе се на приходе по основу ревалоризације рата за отплату стамбених кредитита датих запосленима, прихода од укидања дугорочних резервисања и прихода по основу накнаде штете.

Остали расходи

- Остали расходи - планирани су у износу од 1.350 хиљада динара; реализација у посматраном периоду износи 1.269 хиљада динара. Ови расходи се односе на трошак рекреације и превенције радне инвалидности запослених у складу са чл. 49 Колективног уговора и остале непоменуте расходе.

- Расходи промене рачуноводствене политike и исправке грешака из ранијих периода - планирани на годишњем нивоу у износу од 1.000 хиљада динара; реализација у посматраном периоду износи 105 хиљада динара.

Добитак

- Добитак пре опорезивања - планиран је у износу од 11.849 хиљада динара, док реализација у посматраном периоду износи 27.744 хиљада динара.
- Порески расход периода - планиран је на основу законом прописане стопе пореза на добит предузећа од 15%.
- Нето добитак – планиран је нето добитак у износу од 10.071 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 23.582 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА:

Стална имовина

1. У Билансу стања на позицији Стална имовина - планиран износ за посматрани период 2021. године је 697.407 хиљада динара, стање на дан 31.03.2021. године износи 701.935 хиљада динара.
2. Нематеријална имовина – планирани износ 495.466 хиљада динара, стање на дан 31.03.2021. године износи 505.424 хиљада динара. Одступање од планираног износа односи се на раније реализоване набавке софтвера и лиценци.
3. Некретнине, постројења и опрема – планиран износ од 199.941 хиљада динара, стање на дан 31.03.2021. године износи 194.534 хиљада динара.
4. Дугорочни финансијски пласмани – планирани износ од 2.000 хиљада динара односи се на дугорочне стамбене кредите дате запосленима, стање на дан 31.03.2021. године износи 1.977 хиљада динара.

Обртна имовина

5. Залихе материјала – планирано стање залиха од 17.553 хиљада динара за посматрани период 2021. године, стање на дан 31.03.2021. године износи 15.920 хиљада динара. Стање залиха материјала износи 13.861 хиљада динара и односи се на репроматеријал за штампу рачуна обједињене наплате (папир, коверте, тонери), помоћни материјал. Дати аванси у износу од 2.059 хиљада динара односи се на дате авансе за набавку залиха, робе и услуга.
6. Потраживања по основу продаје (нето) планирана су у износу од 209.189 хиљада динара, стање на дан 31.03.2021. године износи 33.718 хиљада динара. Потраживања

се односе на потраживања од купаца у земљи и исправку вредности потраживања од купаца.

7. Друга потраживања – планирани износ 5.200 хиљада динара, стање на дан 31.03.2021. године износи 12.784 хиљада динара, односи се на потраживања од запослених, потраживања за више плаћене порезе, потраживања за камате и остала потраживања из пословања.
8. Краткорочни финансијски пласмани – планиран износ 497.332 хиљада динара, стање на дан 31.03.2021. године износи 555.147 хиљада динара. Наведена позиција односи се на депонована средства код пословних банака, потраживања по Уговору о зајму са ЈКП Градско саобраћајно предузеће „Београд“ и кредите дате запосленима за стамбену изградњу који доспевају до годину дана.
9. Готовина и готовински еквиваленти – планиран износ од 54.719 хиљада динара, стање на дан 31.03.2021. године износи 35.360 хиљада динара.
10. Активна временска разграничења – планиран износ од 7.000 хиљада динара. Ова позиција се односи на унапред плаћене трошкове, стање на дан 31.03.2021. године износи 575 хиљада динара на поменутој позицији и односи се на унапред плаћене трошкове.
11. Одложена пореска средства - у износу од 35.000 хиљада динара, реализација 21.418 хиљада динара односи се на привремене разлике по основу амортизације сталних средстава и пореске разлике по основу расхода за резервисања за јубилеје и отпремнине запосленима.
12. Укупна актива - на основу свега горе наведеног, планиран износ укупне активе за посматрани период 2021. године 1.523.400 хиљада динара, стање на дан 31.03.2021. године износи 1.376.857 хиљада динара.

Ванбилансна актива

13. Ванбилансна актива - планиран износ за посматрани период 2021. године од 28.000.000 хиљада динара односи се на потраживања од грађана у Систему обједињене наплате за комуналне услуге и накнаде и потраживања од грађана на име увођења топлификације, стање на дан 31.03.2021. године износи 27.836.206 хиљада динара.

Подаци о задужењу и наплати у Систему обједињене наплате

**Реализација послова наплате у Систему обједињене наплате у 2021. години за период
01.01 – 31.03.2021.**

1	задужење јануар - март 2021. (2+3)	10.502.955.737
2	остварене субвенције	280.265.686
3	нето задужење за 2021.	10.222.690.051
4	наплата укупних редовних задужења у 2021. (5+6)	9.616.803.199
5	наплата редовних задужења у 2021.	9.602.546.460
6	наплата камате на доцњу у 2021.	14.256.740
7	% ред.наплате за 2021. у односу на нето задужење 2021. (4/3)	94,07%
8	наплата утужених потраживања у 2021 – главни дуг	243.660.677
9	наплата трошкова утужења у 2021.	241.474.250
10	укупна наплата утужених потраживања у 2021. (8+9)	485.134.926
11	наплата главног дуга по Уговорима о отплати на рате	155.918.324
12	укупна наплата главног дуга у 2021. (5+8+11)	10.002.125.460
13	% наплате гл. дуга у односу на нето задуж. у 2021. (12/3)	97,84%
14	укупна наплата у 2021. (4+10+11)	10.257.856.449
15	% укупне наплате у 2021. у односу на нето задужење у 2021. (14/3)	100,34%

Предлози за извршења

У периоду I – III 2021. године ЈКП Инфостан технологије је подносио Предлоге за извршења, по једном, како за физичка, тако и за правна лица.

Тужбе са предлогом за издавање платног налога у наведеном периоду ЈКП Инфостан технологије није подносио.

Период утужења	Датум утужења	Број издатих утужења	Износ главног дуга	Износ предујма за јавне извршитеље	Износ камате по извршењима	Износ сторниране камате на доцњу
31.01.2020 - 30.11.2020.	28.01.2021.	26741	345.957.295	154.772.579	7.801.496	-11.066.520
УКУПНО физичка лица:		26.741	345.957.295	154.772.579	7.801.496	-11.066.520

Период утужења	Датум утужења	Број издатих утужења	Износ главног дуга	Износ предујма за јавне извршитеље	Износ камате по извршењима	Износ сторниране камате на доцњу
31.01.2018 - 30.11.2020.	28.01.2021.	1.337	14.668.390	7.037.411	330.442	-497.887
УКУПНО правна лица:		1.337	14.668.390	7.037.411	330.442	-497.887

Укупан број корисника	28.078
Укупан главни дуг	360.625.685
Укупан предујам	161.809.990
Укупна камата по извршењима	8.131.938
Укупно сторнирана камата на доцњу	-11.564.407

ПАСИВА:

Капитал

- Основни капитал – у износу од 39.868 хиљада динара односи се на уписани државни капитал у Агенцији за привредне регистре у износу од 31.804 хиљада динара и остали основни капитал у износу од 8.064 хиљада динара.
- Резерве – у износу од 75.306 хиљада динара.
- Нереализовни добици по основу хартија од вредности и других компоненти осталог свеобухватног резултата – у износу од 5.796 хиљада динара. Односи се на актуарски обрачун резервисања за отпремнине за одлазак у пензију и јубиларне награде запослених. Аaktuарским обрачуном за 2020. годину исказано је стање у износу од 48.057 хиљада динара као Нереализовни губици по основу хартија од вредности и других компоненти осталог свеобухватног резултата.
- Нераспоређени добитак – планиран износ за посматрани период 2021. године од 539.764 хиљада динара представља кумулирану нето добит текућег и претходних периода, стање на дан 31.03.2021. године износи 552.868 хиљада динара.

Дугорочна резервисања и обавезе

- Дугорочна резервисања – планиран износ од 551.366 хиљада динара, стање на дан 31.03.2021. године износи 575.749 хиљада динара. Дугорочна резервисања односе се на резервисања за отпремнине за одлазак у пензију, резервисања за јубиларне награде запослених, те резервисања по основу судских спорова.

Краткорочне обавезе

6. Обавезе из пословања – планиран износ од 144.214 хиљада динара, стање на дан 31.03.2021. године износи 125.941 хиљада динара. Обавезе се односе највећим делом на добављаче у земљи и исказане су у валути плаћања.
7. Остале краткорочне обавезе - планиран износ од 113.895 хиљада динара, стање на дан 31.03.2021. године износи 33.381 хиљада динара. Ова позиција односи се на обавезе бруто зарада и накнаде за месец март текуће године.
8. Обавезе по основу ПДВ-а и остали јавни приходи – планиран износ од 26.864 хиљада динара, на дан 31.03.2021. године ове обавезе су исказане у износу од 19.298 хиљада динара.
9. Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине – планиран износ од 4.327 хиљада динара, стање на дан 31.03.2021. године нема исказане обавезе које се односе на обавезе за порез на добит и друге јавне приходе.
10. Пасивна временска разграничења – планиран изнод од 22.000 хиљада динара, стање на дан 31.03.2021. године износи 2.503 хиљада динара и односи се на унапред обрачунате трошкове текућег периода.
11. Укупна пасива – планиран износ од 1.523.400 хиљада динара, стање на дан 31.03.2021. године износи 1.376.857 хиљада динара.

Ванбилиансна пасива

12. Ванбилиансна пасива – планиран износ од 28.000.000 хиљада динара односи се на обавезе према даваоцима комуналних услуга у Систему обједињене наплате за комуналне услуге и накнаде и обавезе за увођење топлификације, стање на дан 31.03.2021. године износи 27.836.206 хиљада динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГТОВИНЕ

A. Токови готовине из пословних активности

У посматраном периоду исказан је нето прилив готовине из пословних активности у износу од 9.344 хиљада динара.

B. Токови готовине из активности инвестирања

У посматраном периоду исказан је нето одлив готовине из активности инвестирања у износу од 60.417 хиљада динара.

B. Токови готовине из активности финансирања

У посматраном периоду исказан је нето прилив готовине у износу од 19.570 хиљада динара и односи се прилив по основу Уговора о зајму новца.

Г. Готовина на крају обрачунског периода

Готовина на почетку обрачунског периода износи 66.863 хиљада динара. Укупан нето одлив готовине износи 31.503 хиљада динара. Станje готовине на крају обрачунског периода 31.03.2021. године износи 35.360 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

- Планирана маса Бруто 2 зарада за посматрани период 2021. године износи 120.300 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 109.336 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде по уговору о привременим и повременим пословима и накнаде физичким лицима по основу осталих уговора износи 3.750 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 2.476 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде члановима надзорног одбора износи 309 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 307 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде за превоз запослених на посао и са посла износи 2.556 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 1.464 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде дневнице на службеном путу износе 250 хиљада динара, није било реализације у посматраном периоду .
- Планиран износ накнаде трошкова на службеном путу износи 750 хиљада динара, није било реализације у посматраном периоду.
- Планиран износ отпремнина за одлазак у пензију износи 1.400 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 349 хиљада динара.
- Планиран износ за јубиларне награде износи 1.300 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 1.414 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде за помоћ радницима и породици запослених износи 1.250 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 1.893 хиљада динара.
- Планиран износ стипендија износи 375 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 93 хиљада динара.
- Планирани износ за остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима износи 13.250 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 4.112 хиљада динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.03.2021. године број запослених на неодређено време износи 244, број запослених на одређено време је 20 и 10 извршилаца је ангажовано по уговорима о привременим и повременим пословима.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

ЈКП Инфостан технологије Београд на основу Закључка које је донео Привремени орган града Београда број: 38-2823/14-C-20 од 22.04.2014. године, о Основама методологије за

утврђивање цене коштања пружања услуге обједињене наплате формира своју цену услуга. Тим закључком наложено је да ЈКП Инфостан технологије Београд и јавна предузећа учесници Система обједињене наплате на основу усвојене Методологије од 31.05.2014. године закључе Уговор о уређењу међусобних права и обавеза.

Уговор о уређењу међусобних права и обавеза број: 7755 закључен дана 30.07.2020. године између ЈКП Инфостан технологије с једне и ЈКП Београдске електране, ЈП Градско стамбено, ЈКП Београдски водовод и канализација и ЈКП Градска чистоћа с друге стране утврђена је цена коштања пружања услуге обједињене наплате у Београду. Уговор је закључен на период од годину дана и примењује се од 01.06.2020. године. ЈКП Инфостан технологије Београд је са осталим учесницима у Систему обједињене наплате склопио појединачне Уговоре о поверању послова наплате комуналних услуга и накнада.

Накнаде за комерцијалне услуге које се наплаћују преко Система обједињене наплате регулисана су посебним уговорима између даваоца услуге и ЈКП Инфостан технологије Београд.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Предузеће није корисник субвенција по било ком основу.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

- Средства за донације планирана су у износу од 50 хиљада динара за посматрани период, реализације није било у посматраном периоду.
- Средства за спортске активности планирана су у износу од 125 хиљада динара за посматрани период, док реализација износи 156 хиљада динара.
- Средства за репрезентацију планирана су у износу од 500 хиљада динара, док реализација у посматраном износи 451 хиљада динара.
- Средства за реклами и пропаганду планирана су на годишњем нивоу у износу од 5.990 хиљада динара, док у посматраном периоду реализација износи 563 хиљада динара.
- Средства за посебне намене – остало планирано у износу од 568 хиљада динара за посматрани период, док у посматраном периоду реализација износи 411 хиљада динара.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програмом пословања за 2021. годину, планиран је износ инвестиција у износу од 10.000 хиљада динара. Реализација у посматраном периоду износи 25.097 хиљада динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће је Програмом пословања за 2021. години планирало нето добит у првом кварталу у износу од 10.071 хиљада динара. Остварена нето добит у посматраном периоду 2021. године износи 23.582 хиљада динара. Предузеће измирује своје обавезе у законском року и послује са ликвидношћу. У наредном периоду очекује се да ће доћи до имплементације нових пројекта који су Програмом пословања планирани у 2020. и 2021. години.

Датум, 26.04.2021. године



Горан
Дмитровић

В.Д. ДИРЕКТОРА ПРЕДУЗЕЋА
Горан Дмитровић

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.03.2021. године

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Претходна година Процена 01.01-31.12.2020.	Плана/Ребаланс I за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01 - 31.03.2021.		Индекс реализација 01.01-31.03.2021 / плана / ребаланс I 01.01-31.03.2021.
					План/Ребаланс I	Реализација	
1	2	3	4	7	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	1.294.757	1.509.647	380.162	339.810	89,4
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0		0	0	0,0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	1.294.757	1.509.647	380.162	339.810	89,4
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	1.087.949	1.110.630	280.408	282.369	100,7
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	199.754	399.017	99.754	55.205	55,3
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	7.054			2.236	
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016					
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
	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	1.313.943	1.487.624	370.288	310.922	84,0
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	20.641	36.460	8.458	4.211	49,8
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	11.426	14.000	2.930	2.514	85,8
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	496.464	554.169	145.489	121.444	83,5
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	318.888	321.668	80.417	79.985	99,5

540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	187.074	256.742	63.973	50.920	79,6
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	44.560	29.000			
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	234.890	275.585	69.021	51.848	75,1
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030		22.023	9.874	28.888	292,6
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	19.186				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	21.715	13.500	3.375	185	5,5
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придржених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	21.708	13.500	3.375	174	5,2
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	7			11	
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	439	210	50	6	12,0
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	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 придржених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	426	200	50	6	12,0
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	13	10			
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	21.276	13.290	3.325	179	5,4
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	104.680	10.000			
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	19.078	100		51	
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	5.283	5.900	1.350	1.269	94,0
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	120.565	39.513	11.849	27.849	235,0
	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 ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					

59-69	И. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	1.372	1.000		105	
	И. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	119.193	38.513	11.849	27.744	234,2
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	II. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	23.723	5.777	1.777	4.162	234,2
deo 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
deo 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	2.822				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	98.292	32.736	10.071	23.582	234,2
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводљена) зарада по акцији						

Датум: 26.04.2021. године



Овлашћено лице:

Горан Јанчић

Q

1000

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0

Q

БИЛАНС СТАЊА на 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Станje на дан 31.12.2020. Претходна година процена	Плана / Ребаланс I на дан 31.12.2021. Текућа година	01.01-31.03.2021.		Индекс реализација 01.01-31.03.2021 / План / Ребаланс I 01.01-31.03.2021.
					План / Ребаланс I	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	678.324	932.304	697.407	701.935	100,6
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	483.014	714.784	495.466	505.424	102,0
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	402.907	442.994	405.371	412.482	101,8
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остале нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	80.107	271.790	90.095	92.942	
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	193.327	215.550	199.941	194.534	97,3
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012					
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	193.193	190.348	199.545	194.400	97,4
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	134	134	134	134	100,0
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016		25.068	262		
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	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					
4. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	1.983	1.970	2.000	1.977	98,9
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 предности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остале дугорочне финансијске пласмани	033	1.983	1.970	2.000	1.977	98,9
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњивица потраживања	040					
056 и део 059	7. Остале дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	21.418	35.000	35.000	21.418	61,2
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	689.021	449.980	790.993	653.504	82,6
Класа I	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	17.822	21.583	17.553	15.920	90,7
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	14.347	19.250	15.220	13.861	91,1
11	2. Неловршена производња и недовршene услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стапна средства наменјена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	3.475	2.333	2.333	2.059	88,3

	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	22.877	151.342	209.189	33.718	16,1
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 – остале повезана правна лица	054	3.966	93.440	150.884	3.706	2,5
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остале повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	18.911	57.902	58.305	30.012	51,5
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остале потраживава по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	8.706	5.200	5.200	12.784	245,8
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДNUЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	571.797	217.210	497.332	555.147	111,6
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остале повезана правна лица	064	296.570	17.170	297.170	280.000	94,2
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остале краткорочне финансијске пласмани	067	275.227	200.040	200.162	275.147	137,5
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	66.863	44.645	54.719	35.360	64,6
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	956	10.000	7.000	575	8,2
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1.388.763	1.417.284	1.523.400	1.376.857	90,4
88	Б. БИЛАНСНА АКТИВА	072	27.045.020	28.000.000	28.000.000	27.836.206	99,4
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) $\geq 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)$	0401	596.403	683.399	660.734	619.985	93,8
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	39.868	39.868	39.868	39.868	100,0
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	31.804	31.804	31.804	31.804	100,0
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задужни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остале основни капитал	0410	8.064	8.064	8.064	8.064	100,0
31	II. УПИСАНИ А НЕУПУЛАЂЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕЊЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	75.306	75.306	75.306	75.306	100,0
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТИНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		5.796	5.796		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	48.057			48.057	
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	529.286	562.429	539.764	552.868	102,4
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	430.994	529.693	529.693	529.286	99,9
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	98.292	32.736	10.071	23.582	234,2
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0			0	
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	575.819	551.366	551.366	575.749	104,4
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	575.819	551.366	551.366	575.749	104,4
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктуирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	131.738	95.402	95.402	131.739	138,1
405	5. Резервисања за трошкове судељских спорова	0430	444.081	455.964	455.964	444.010	97,4
402 и 409	6. Остале дугорочне резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					

498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	216 541	182 519	311.300	181.123	58,2
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу стапних средстава и средстава обустављеног пословања наменених продаци	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450					
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	155.952	99.765	144.214	125.941	87,3
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 – остале повезана правна лица у земљи	0454	457	780	750	684	91,2
434	4. Добављачи – остале повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	154.249	98.895	143.399	125.257	87,3
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	1.246	90	65		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	34.825	40.000	113.895	33.381	29,3
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	13.261	25.000	26.864	19.298	71,8
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1.909	17.754	4.327		
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНИСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	10.594	0	22.000	2.503	11,4
	Д. ГУБИТАК ИZNAD ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1.388.763	1.417.284	1.523.400	1.376.857	90,4
89	Е. ВАНДИЛАНСНА ПАСИВА	0465	27.045.020	28.000.000	28.000.000	27.836.206	99,4

Датум: 26.04.2021. године



Овлашћено лице:

Лоран Миланов

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.03.2021. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	Плана /Ребаланс I за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 31.03.2021.		Индекс реализација 01.01-31.03.2021./ План/ Ребаланс I 01.01. 31.03.2021.
					План / Ребаланс I	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (I до 3)	3001	1.765.903	1.518.847	399.312	408.878	102,4
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	1.745.819	1.509.647	397.162	407.772	102,7
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	8.400	2.500	650	184	28,3
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	11.684	6.700	1.500	922	61,5
6	II. Одливи готовине из пословних активности (I до 5)	3005	1.324.087	1.421.115	442.293	399.534	90,3
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	709.381	635.318	224.399	230.955	102,9
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	468.720	554.169	145.489	121.444	83,5
9	3. Плаћене камате	3008	425	210	50	5	10,0
10	4. Порез на добитак	3009	27.281	17.418	4.355	7.042	161,7
11	5. Одлив по основу осталих јавних прихода	3010	118.280	214.000	68.000	40.088	59,0
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	441.816	97.732		9.344	
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012			42.981		
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	3013	238.308	138.500	128.375	0	
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, непретине, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	225.000	125.000	125.000		
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	13.308	13.500	3.375		
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одлив готовине из активности инвестирања (I до 3)	3019	540.511	420.132	63.125	60.417	95,7
22	1. Куповина акција и удела (нето одлив)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, непретине, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	540.511	420.132	63.125	60.417	95,7
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одлив)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023			65.250		
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	302.203	281.632		60.417	
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 5)	3025	0	280.000	0	19.570	
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				19.570	
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030		280.000			
34	II. Одлив готовине из активности финансирања (I до 6)	3031	104.570	83.895	0	0	
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одлив)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одлив)	3034					
38	4. Остале обавезе (одлив)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037	104.570	83.895			
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		196.105		19.570	
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	104.570				
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	2.004.211	1.937.347	527.687	428.448	81,2
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3023)	3041	1.969.168	1.925.142	505.418	459.951	91,0
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	35.043	12.205	22.269		0,0
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043				31.503	
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	31.827	32.450	32.450	66.863	206,0
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	6				
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	13	10			
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	66.863	44.645	54.719	35.360	64,6

Датум: 26.04.2021. године



Овластено лице:

Лоран Димитров



ТРОШКОВИ ЗА ПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01- 31.12.2020. Претходна година	01.01.-31.03.2021.		Удинарима Индекс реализација 01.01.-31.03.2021 / План / Реализација 01.01- 31.03.2021.
			План / Ребаланс I за 01.01-31.12.2021. Текућа година	План / Ребаланс I	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по објекту пристапајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	475.225.273	294.768.311	72.293.254	67.135.378 92,9
2.	Маса БРUTO 1 зарада (зарада са притапајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	386.730.473	420.496.878	103.128.750	93.730.306 90,9
3.	Маса БРUTO 2 зарада (зарада са пристапајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	451.077.332	490.509.612	120.299.690	109.336.402 90,9
4.	Број запослених по кадровској свидињи - УКУПНО*	262	281	273	264 96,7
4.1.		243			244
4.2.		19			20
5.	Накнаде по уговору о десу				
6.	Број примаљала накнаде по уговору о делу				
7.	Накнаде по аутогреским уговорима				
8.	Број примаљала накнаде по аутогреским уговорима				
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим постовинама	12.026.943	14.000.000	3.500.000	2.307.447 65,9
10.	Број примаљала накнаде по уговору о привременим и повременим постовинама	14	14	14	9 64,3
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	596.176	1.000.000	250.000	168.206 67,3
12.	Број примаљала накнаде по основу осталих уговора	1	1	1	1 100,0
13.	Накнаде члановима скупштине				
14.	Број чланова скупштине				
15.	Накнаде члановима управног одбора				
16.	Број чланова управног одбора				
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.226.415	1.234.188	308.547	306.604 99,4
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3 0,0
19.	Превоз запослених на посао и са поса	8.478.078	10.225.000	2.556.250	1.463.731 57,3
20.	Дневнице на службеном путу	31.451	1.000.000	250.000	0 0,0
21.	Накнаде трошкава на службеном путу	0	3.000.000	750.000	0 0,0
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	1.135.475	4.900.000	1.400.000	349.178 24,9
23.	Број примаљача	13	14	4	1 25,0
24.	Јубиларне награде	1.290.253	6.800.000	1.300.000	1.414.481 108,8
25.	Број примаљача	21	21	4	4 100,0
26.	Смештај и исхрана на терету				
27.	Помоћ радиштима и породици радника	3.793.979	5.000.000	1.250.000	1.892.827 151,4
28.	Стипендије	1.375.550	1.500.000	375.000	92.901 24,8
29.	Остале накнаде трошкава запосленима и осталим физичким лицима	УБИД 43/2028	15.000.000	13.250.000	4.112.098 31,0

* Број запослених последњег дана извештајног периода
** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати

датум: 26.04.2021. године



Гордан Милутиновић
Овлашћено лице



ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на исодрећено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног одиса)
	Станje на дан 31.12.2020. године*	243	19	15
1	Одлив кадрова			
2	престанак радног одиса -споразумно	3	6	
3	старосна пензија/инвалидска пензија	1		
4	престанак ангажовања на п.п. пословима		6	
5	престанак радног одиса - смрт	1		
6	оставка директора предузета			
7	Пријем			
8	заснивање рад. односа по закључку	5		
9	повећање обима послова; замена одсутног запослен.		6	1
10	преузимање			
11	по одлуци суда	1		
12	ново ангажовање на п.п. пословима			
	Станje на дан 31.03.2021. године**	244	20	10

*Од радника ангажованих по основу уговора : радника су ангажована на основу уговора о пријему/отпуштању временним пословима, радник по уговору са омладинском запругом.

**последњи дан претходног тромесеца

** последњи дан тромесеца за који се извештај доставља

Датум: 26.04.2021. године



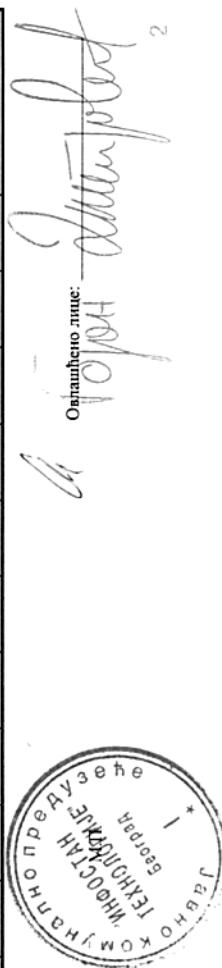
Горан Ђорђевић
2

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Образац 4

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

Датум: 26.04.2021. године



Одговорнији лица:



2

○

○

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	у динарима
					Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

	Ребаланс I плана за период 01.01-31.12.2021. текућа година				у динарима
	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					

Приход	Период од 01.01. до 31.03.2019.					у динарима
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / План / Ребаланс I 01.01.-31.03.	
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5	
Остали приходи из буџета*						
УКУПНО						

Приход	Период од 01.01. до 30.06.2020.					у динарима
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / План / Ребаланс I 01.01.-30.06.	
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5	
Остали приходи из буџета*						
УКУПНО						

Приход	Период од 01.01. до 30.09.2020.					у динарима
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / План / Ребаланс I 01.01.-30.09.	
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5	
Остали приходи из буџета*						
УКУПНО						

Приход	Период од 01.01. до 31.12.2020.					у динарима
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / План / Ребаланс I 01.01.-31.12.	
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5	
Остали приходи из буџета*						
УКУПНО						

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

Датум: 26.04.2021. године



Овлашћено лице:

Борис Јанковић

Q

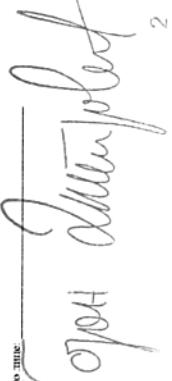
C

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНИ

Р. бр.	Помоћа	План за 01.01.-31.12.2020. Преносна година	Ред.измена Преноса 01.01.- 31.12.2020. Претходна година	План / Ред.измена 1 из 01.01.-31.12.2021. текша година	01.01.-31.03.2021.	Индекс ре.измена 1 01.01.-31.03.2021.
1.	Складиште	-	-	0	0	
2.	Делимље	200.000	-	200.000	50.000	
3.	Хуманитарне активности	-	-	0	0	
4.	Спортске активности	2.360.000	1.795.421	1.580.000	125.000	155.695 124,6
5.	Управљатица	2.000.000	1.539.520	2.000.000	500.000	451.228 90,2
6.	Реклама и промоција	5.550.000	4.931.977	5.980.000	0	561.370
7.	Актива	1.925.000	1.586.015	2.273.000	568.250	410.514 72,2
10						

Редни бр.	Складиште	Документ	Хуманитарне активности					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Приказан	Извес	Приказан	Извес	Приказан	Извес	Извес	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-

Датум: 26.04.2021. године

Ознака: 
Горан Ђурић 2





НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (брoj одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2017	132.608.998	2018	112.717.648,00	Одлука бр.642/2/2018.	28.11.2018.	0,00	нераспоређена добит	112.717.648,00
2018	114.160.297	2019	97.036.252,42	Решење 3-603/19C-27	27.11.2019.	0,00	нераспоређена добит	97.036.252,42
2019	123.023.918	2020	104.570.329,96	Решење 3-425/20C	27.11.2020.	0,00	нераспоређена добит	104.570.329,96
2020								

¹претходна година

²текућа година

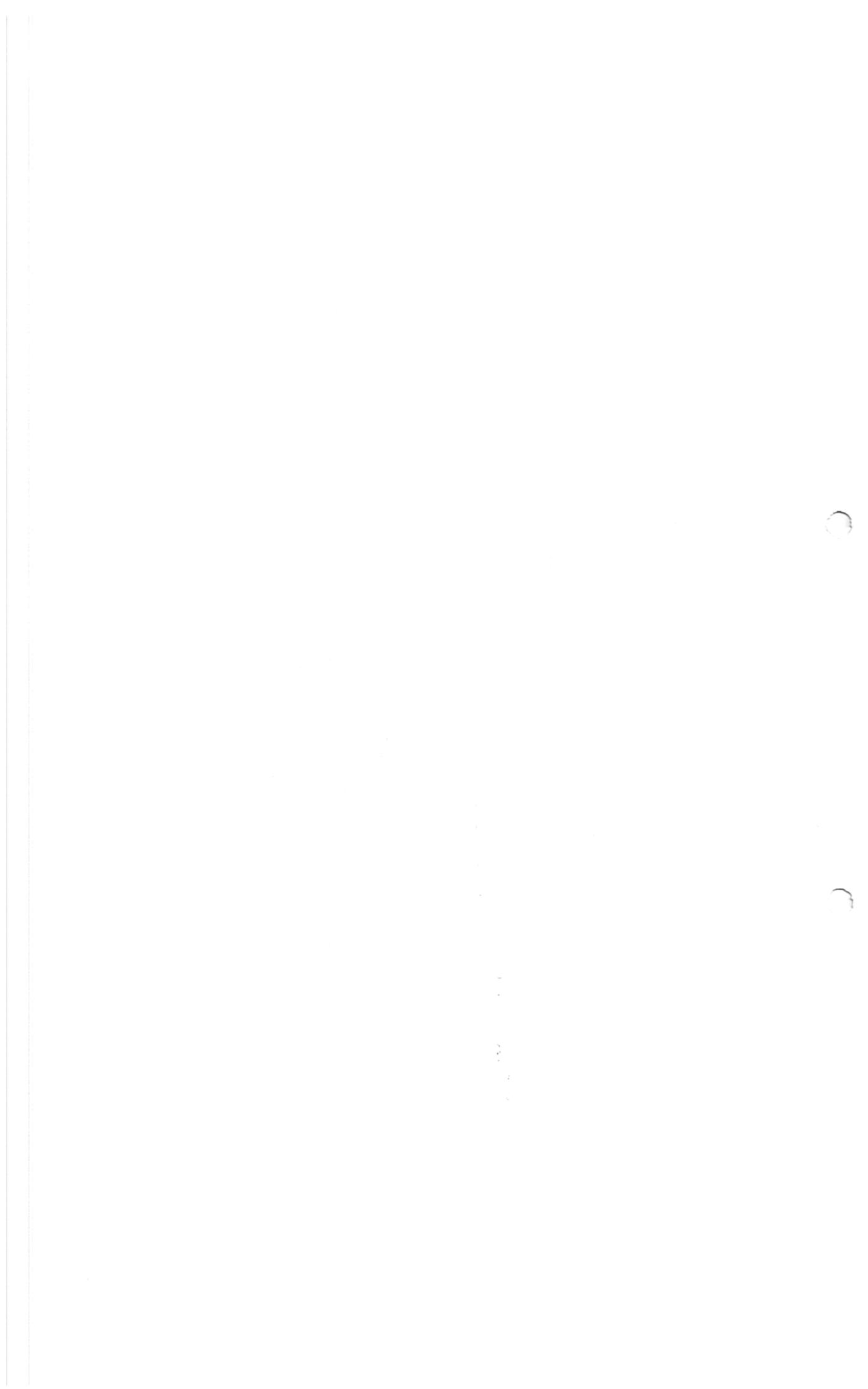
³навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 26.04.2021. године



Овлашћено лице:
Драган Јовановић

2



КРЕДИТНА ЗАДУЖНОСТ										План плања по кредиту за текућу годину									
Назив кредитра / Пројекта	Ваљута	Уговорен именос кредитра	Гаранција/Дате	Стапа креитне задужности на ДД. ММ. Године у оригиналном велуту	Стапа креитне задужности на ДД. ММ. Године у званичној валути	Рок исплате без периода погашења	Период искаса (Grace period)	Датум прве исплате	Качност стопа	Број исплате такође ипо господарске технике	Главнина	Г. главнина први квартал	Г. главнина трети квартал	Г. главнина четврти квартал	Г. главнина пети квартал	Капита први квартал	Капита трети квартал	Капита четврти квартал	Капита пети квартал
Кредитор																			
Левача кредитор																			
Странни кредитор																			
Укупно кредитни зајуваче од која је издавао/ше дружество																			



ЈАСБО
МИХАЈЛОВИЋ ТЕХНО-ТРЕД
БЕЛГРАД
Датум: 26.04.2021. године

*За спровођење кредитне уговоре искључиво имају право
**Укупно стапа кредитне задужности треба да састојије се од:
Датум: 26.04.2021. године

Mihajlović

Q

Q

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАВКА НА ЦДН	АОИ	Врста сретината (текући рачун, Капацитет, заемни рачун, амортизација...)	Издавач	Износ у еригованијој валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.03.2021.	019	текући рачун	"Banca Intesa a.d."		30.593.922
	019	текући рачун-издатак "93"	"Banca Intesa a.d."		2.794.492
	019	текући рачун	Директна банка		188.036
	019	текући рачун	Комерцијална банка		14.675
	019	текући рачун	HALK Bank		922.857
	019	текући рачун	Српска банка		636
	019	текући рачун	Војводинска банка		125.475
	019	издатак издана средстава	"Banca Intesa a.d."		35.711
	019	издавни рачун EUR	"Banca Intesa a.d."	514	60.316
	019	издавни рачун USD	"Banca Intesa a.d."		-
	019	девизни рачун GBP	"Banca Intesa a.d."	460	59.983
	019	издатак издана средстава-стамбени фонд	"Banca Intesa a.d."		557.766
	019	издатак издана средстава-боловнице	"Banca Intesa a.d."		100
	019	благарска			5.000
	Укупно у динарима				35.369.170
	019	текући рачун	"Banca Intesa a.d."		
	019	текући рачун	Директна банка		
	019	текући рачун	Комерцијална банка		
	019	текући рачун	HALK Bank		
	019	текући рачун	Војводинска банка		
	019	издатак издана средстава	"Banca Intesa a.d."		
	019	издавни рачун EUR	"Banca Intesa a.d."		
	019	издавни рачун GBP	"Banca Intesa a.d."		
	019	издатак издана средстава-стамбени фонд	"Banca Intesa a.d."		
	019	издатак издана средстава-боловнице	"Banca Intesa a.d."		
	019	благарска			
	Укупно у динарима				
30.06.2021.	019	текући рачун	"Banca Intesa a.d."		
	019	текући рачун	Директна банка		
	019	текући рачун	Комерцијална банка		
	019	текући рачун	HALK Bank		
	019	текући рачун	Војводинска банка		
	019	издатак издана средстава	"Banca Intesa a.d."		
	019	издавни рачун EUR	"Banca Intesa a.d."		
	019	издавни рачун GBP	"Banca Intesa a.d."		
	019	издатак издана средстава-стамбени фонд	"Banca Intesa a.d."		
	019	издатак издана средстава-боловнице	"Banca Intesa a.d."		
	019	благарска			
	Укупно у динарима				
	019	текући рачун	"Banca Intesa a.d."		
	019	текући рачун	Директна банка		
	019	текући рачун	Комерцијална банка		
	019	текући рачун	HALK Bank		
	019	текући рачун	Војводинска банка		
	019	издатак издана средстава	"Banca Intesa a.d."		
	019	издавни рачун EUR	"Banca Intesa a.d."		
	019	издавни рачун GBP	"Banca Intesa a.d."		
	019	издатак издана средстава-стамбени фонд	"Banca Intesa a.d."		
	019	издатак издана средстава-боловнице	"Banca Intesa a.d."		
	019	благарска			
	Укупно у динарима				
30.09.2021.	019	текући рачун	"Banca Intesa a.d."		
	019	текући рачун	Директна банка		
	019	текући рачун	Комерцијална банка		
	019	текући рачун	HALK Bank		
	019	текући рачун	Војводинска банка		
	019	издатак издана средстава	"Banca Intesa a.d."		
	019	издавни рачун EUR	"Banca Intesa a.d."		
	019	издавни рачун GBP	"Banca Intesa a.d."		
	019	издатак издана средстава-стамбени фонд	"Banca Intesa a.d."		
	019	издатак издана средстава-боловнице	"Banca Intesa a.d."		
	019	благарска			
	Укупно у динарима				
	019	текући рачун	"Banca Intesa a.d."		
	019	текући рачун	Директна банка		
	019	текући рачун	Комерцијална банка		
	019	текући рачун	HALK Bank		
	019	текући рачун	Војводинска банка		
	019	издатак издана средстава	"Banca Intesa a.d."		
	019	издавни рачун EUR	"Banca Intesa a.d."		
	019	издавни рачун GBP	"Banca Intesa a.d."		
	019	издатак издана средстава-стамбени фонд	"Banca Intesa a.d."		
	019	издатак издана средстава-боловнице	"Banca Intesa a.d."		
	019	благарска			
	Укупно у динарима				
31.12.2021.	019	текући рачун	"Banca Intesa a.d."		
	019	текући рачун	Директна банка		
	019	текући рачун	Комерцијална банка		
	019	текући рачун	HALK Bank		
	019	текући рачун	Војводинска банка		
	019	издатак издана средстава	"Banca Intesa a.d."		
	019	издавни рачун EUR	"Banca Intesa a.d."		
	019	издавни рачун GBP	"Banca Intesa a.d."		
	019	издатак издана средстава-стамбени фонд	"Banca Intesa a.d."		
	019	издатак издана средстава-боловнице	"Banca Intesa a.d."		
	019	благарска			
	Укупно у динарима				

Датум: 26.04.2021. године



Q

G

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања заједно са претходном годином
1	Набавка ЕРП система	1	2020	2021	93.000	67.845
2	Microsoft licence	1	2021	2023	60.000	0
3	Набавка новог производног система	1	2021	2023	750.000	0
4						
5						
6						
7						
8						
9						
Укупно:					903.000	67.845

¹ - сопствена средства; 2 - унужена средства; 3 - финансирски кредити (искључују оперативни лизинг); 4 - из представа државних органа и органа локалне самоуправе;

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 / Ребаланс I	Реализација	План / Ребаланс I	Реализација	План / Ребаланс I	Реализација	План / Ребаланс I	Реализација	План / Ребаланс I	Реализација
1	Набавка ЕРП система	10.000	25.097	10.000	25.097	10.000	25.097	10.000	25.097	10.000	25.097
2	Microsoft licence	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Набавка новог производног система	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
Укупно:		280.000	25.097	10.000	25.097	10.000	25.097	10.000	25.097	280.000	25.097

Датум: 26.04.2021. године



Овлашћено лице:

Гордан Ђукић

Q

Q

800-1000

2

1000-1200

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

на дан 31.03.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Оzn. 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	555.147	0	555.147
лео 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	275.147		275.147
лео 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110	280.000		280.000
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			0
лео 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			0
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	3.214	1.237	1.977
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	3.214	1.237	1.977
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			0
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			0
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	178.913	27.316	151.597
лео 016, део 019, део 028, део 029, део 039, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 055, део 059, део 202, део 204, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118			0
лео 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 предузетницима	9119	125.797	12.092	113.705
лео 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	53.116	15.224	37.892
лео 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			0
лео 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			0
лео 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			0
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	19.969	7.185	12.784
лео 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125			0
лео 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			0
лео 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	2.835	705	2.130
лео 056, део 059, део 220, 222, 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	10.486		10.486
лео 056, део 059, део 220, 222, 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			0
лео 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	6.648	6.480	168

Датум: 26.04.2021. године



НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва.

Овлашћено лице:
Горан Ђутић

