

## БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 – 30.06.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01 – 30.06.2021.		Индекс реализација 01.01.-30.06.2021. план 01.01.-30.06.2021.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	<b>497.028</b>	<b>577.065</b>	<b>286.000</b>	<b>244.077</b>	<b>85</b>
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>	227	800	500		<b>0</b>
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	227	800	500		<b>0</b>
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	<b>470.868</b>	<b>536.771</b>	<b>265.780</b>	<b>234.252</b>	<b>88</b>
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	470.868	536.771	265.780	234.252	88
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.</b>	<b>1016</b>	<b>16.813</b>	<b>33.240</b>	<b>16.620</b>	<b>8.407</b>	<b>51</b>
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1017</b>	9.120	6.254	3.100	1.418	46
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	<b>517.571</b>	<b>605.416</b>	<b>299.798</b>	<b>276.191</b>	<b>92</b>
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	155	300	150		<b>0</b>
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	7.538	9.000	4.500	303	<b>7</b>
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	37.298	38.400	15.360	16.959	110
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	42.888	46.300	18.520	22.218	120
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	323.637	387.886	207.398	183.892	89
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	22.431	24.104	9.640	8.788	91
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	58.886	81.000	40.500	29.443	73
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	8.696	4.600			-
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	31.118	31.286	12.730	15.194	119
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>					
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>	<b>20.543</b>	<b>28.351</b>	<b>13.798</b>	<b>32.114</b>	<b>233</b>
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	<b>24.511</b>	<b>35.300</b>	<b>15.150</b>	<b>9.369</b>	<b>62</b>
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>	24.498	34.300	15.150	9.369	62
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>	13	1.000			-
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	<b>8.723</b>	<b>6.813</b>	<b>3.700</b>	<b>3.640</b>	<b>98</b>
56, осим 562, 563 и 564	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1046</b>	8.634	6.803	3.700	3.640	<b>98</b>
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>	89	10			

	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>	<b>15.788</b>	<b>28.487</b>	<b>11.450</b>	<b>5.729</b>	<b>50</b>
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>					
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	39.870				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	5.132	18.000	6.000	3.642	<b>61</b>
<b>67 и 68, осим 683 и 685</b>	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>	<b>20.354</b>	<b>27.500</b>	<b>14.750</b>	<b>9.561</b>	<b>65</b>
<b>57 и 58, осим 583 и 585</b>	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>	<b>40.189</b>	<b>7.581</b>	<b>4.280</b>	<b>2.594</b>	<b>61</b>
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	10.148	2.055	2.122		
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				23.060	-
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	712	500	200	404	<b>202</b>
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	<b>9.436</b>	<b>1.555</b>	<b>1.922</b>		
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>				<b>23.464</b>	<b>-</b>
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	5.616			2.132	
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	3.236				
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)</b>	<b>1064</b>	<b>584</b>	<b>1.555</b>	<b>1.922</b>		
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>				<b>25.596</b>	<b>-</b>
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЊИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЊИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 26.07.2021.

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

**БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2021.**

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа година	30.06.2021.		Индекс реализација 30.06.2021/план 30.06.2021.
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	1.334.864	1.167.373	1.131.081	1.319.669	117
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	2.366			2.366	
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	2.366			2.366	
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	1.332.498	1.167.373	1.131.081	1.317.303	116
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	1.039.353	938.154	912.100	1.029.115	113
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	286.356	225.558	215.200	281.692	131
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	5.456	1.861	1.861	5.163	277
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	1.333	1.800	1.920	1.333	69
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	<b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	<b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042					-
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	376.288	315.879	347.204	326.514	94
Класа 1	<b>І. ЗА.ЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	47.540	49.704	41.815	46.280	111

10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	47.530	49.602	41.748	46.275	111
11	2. Недовршена производња и недокончане услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048		17	17		-
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	10	85	50	5	10
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	157.682	105.627	173.366	139.025	80
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	157.682	105.627	173.366	139.025	80
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
<b>21</b>	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059	2.521	1.735	2.005	3.649	182
<b>22</b>	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	52	18	18	18	100
<b>236</b>	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061					
<b>23 осим 236 и 237</b>	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062	101.468	100.000	100.000	109.493	109
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	1.468			9.493	-
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	100.000	100.000	100.000	100.000	100
<b>24</b>	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	62.089	55.145	24.800	25.758	104
<b>27</b>	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	628				
<b>28 осим 288</b>	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	4.308	3.650	5.200	2.291	44
	<b>D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	1.711.152	1.483.252	1.478.285	1.646.183	111
<b>88</b>	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072	113.216	118.282	118.282	113.216	96
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	953.026	780.562	780.929	927.430	119
<b>30</b>	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	772.146	772.146	772.146	772.146	100
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	771.742	771.742	771.742	771.742	100
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	404	400	404	404	100
<b>31</b>	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411					
<b>047 и 237</b>	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412					
<b>32</b>	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413					
<b>330</b>	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414	174.088			174.088	
<b>33 осим 330</b>	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415					
<b>33 осим 330</b>	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416					
<b>34</b>	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	6.792	8.416	8.783	6.792	77
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	6.208	6.861	6.861	6.792	99
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	584	1.555	1.922		-
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420					

35	<b>Х. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421				25.596	-
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423				25.596	-
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	126.011	92.009	104.040	123.738	119
40	<b>Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	38.084	33.273	30.700	35.812	117
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	36.822	32.011	29.500	34.550	182
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	1.262	1.262	1.200	1.262	105
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	<b>Ц. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	87.927	58.736	73.340	87.926	120
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	87.927	58.736	73.340	87.926	120
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441	5.957	2.315	3.400	5.957	175
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	626.158	608.366	593.316	589.058	99
42	<b>І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	29.937	29.504	14.500	14.659	101
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	29.937	29.504	14.500	14.659	101
430	<b>ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	13.808	9.920	11.700	6.637	57
43 осим 430	<b>ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	27.385	15.356	14.750	19.669	133
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	27.385	15.356	14.750	19.669	133
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					-
44, 45 и 46	<b>ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	14.706	14.620	14.230	15.987	112
47	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	5.637	6.630	5.800	7.086	122
48	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	2.729				-
49 осим 498	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	531.956	532.336	532.336	525.020	99
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463					
	<b>Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	1.711.152	1.483.252	1.478.285	1.646.183	111
89	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	113.216	118.282	118.282	113.216	96

Датум: 26.07.2021.

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
 01.01.2021.-30.06.2021.

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 30.06.2021.		Индекс реализација 01.01. - 30.06.2021./ план 01.01. - 30.06.2021.
					План	Реализација	
1	<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
2	<b>I Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	597.546	577.325	284.030	270.283	95
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	549.654	536.771	265.780	251.769	95
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	24.498	34.300	15.150	9.369	62
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	23.394	6.254	3.100	9.145	295
6	<b>II Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	557.802	505.976	262.877	279.497	106
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	185.581	76.787	46.279	85.035	184
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	323.637	387.886	207.398	183.892	89
9	3. Плаћене камате	3008	8.634	6.083	3.700	3.640	98
10	4. Порез на добитак	3009	2.887			4.859	-
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	37.063	34.500	5.500	2.071	38
12	<b>III Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	39.744	71.349	21.153		-
13	<b>IV Нето одлив готовине из пословних активности (III-V)</b>	3012				9.214	-
14	<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
15	<b>I Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013					
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	<b>II Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	16.623	14.000	7.500	12.422	166
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	16.623	14.000	7.500	12.422	166
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	<b>III Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023					
26	<b>IV Нето одлив готовине из активности инвестирања (III-V)</b>	3024	16.623	14.000	7.500	12.422	166
27	<b>V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
28	<b>I Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025	8.004			5.100	-
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	8.004			5.100	-
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	<b>II Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	38.968	29.504	14.500	19.795	-
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	29.496	29.504	14.500	14.745	-
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035				5.050	
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	<b>III Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038					-
42	<b>IV Нето одлив готовине из активности финансирања (III-V)</b>	3039	30.964	29.504	14.500	14.695	101
43	<b>G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	605.550	577.325	284.030	275.383	97
44	<b>D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	613.393	549.480	284.877	311.714	109
45	<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042		27.845			
46	<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043	7.843		847	36.331	4.289
47	<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	69.932	27.300	25.647	62.089	242
48	<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045					
49	<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046					
50	<b>З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>	3047	62.089	55.145	24.800	25.758	104

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 30.06.2021.		Индекс реализација 01.01. - 30.06.2021./ план 01.01. - 30.06.2021.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	185.320.384	219.947.965	109.436.433	103.025.305	94
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	256.867.500	304.863.758	151.702.900	142.667.088	94
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	300.294.119	355.623.574	176.961.433	166.796.543	94
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	278	289	287	280	98
4.1.	- на неодређено време	259	269	267	260	97
4.2.	- на одређено време	19	20	20	20	100
5	Накнаде по уговору о делу	20.325	100.000	50.000		-
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	4	2		-
7	Накнаде по ауторским уговорима	-	-			-
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	-	-			-
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	-	-			-
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	-	-			-
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	-	-			-
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	-	-			-
13	Накнаде члановима скупштине	-	-			-
14	Број чланова скупштине	-	-			-
15	Накнаде члановима управног одбора	-	-			-
16	Број чланова управног одбора	-	-			-
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.784.278	1.932.024	966.012	952.755	99
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19	Превоз запослених на посао и са посла	6.161.837	6.308.000	3.154.000	2.797.066	89
20	Дневнице на службеном путу	48.600	400.000	200.000	61.120	31
21	Накнаде трошкова на службеном путу	-	330.000	165.000		-
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.148.104	4.206.848	3.155.136	858.032	27
23	Број прималаца	3	16	12	3	25
24	Јубиларне награде	3.224.359	2.642.517	1.123.714	1.265.687	113
25	Број прималаца	26	20	9	10	111
26	Смештај и исхрана на терену	-	-			-
27	Помоћ радницима и породици радника	12.553.435	14.422.444	13.922.444	13.085.241	94
28	Стипендије	-	-			-
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	-	7.700.000	7.700.000		-

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 26.07.2021.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

М.П.





Предузеће: Ј.К.П. "ВОДОВОД" КРАЉЕВО  
Матични број: 07190891

## 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)
	<b>Стање на дан 31.12.2020. године*</b>	<b>263</b>	<b>17</b>	<b>6</b>
1.	<b>Одлив кадрова</b>			
2.	одлазак у пензију	3		
3.	споразумни раскид уговора			
4.	смрт запосленог			
5.	истекао уговор о раду			1
6.	<b>Пријем</b>			
7.	повећан обим посла		3	
8.	по добијеној сагласности од министарства			
	<b>Стање на дан 31.03.2021. године**</b>	<b>260</b>	<b>20</b>	<b>5</b>

\*последњи дан претходног тромесечја

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

Датум: 26.07.2021.

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

**КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА**

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	март претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	март текуће године	март претходне године
	<b>вода домаћинства</b>	52,75	52,75	52,75	52,75	52,75	52,75	52,75								1
1.	вода привреда	96,95	96,95	96,95	96,95	96,95	96,95	96,95								1
2.	одв. отп. вода домаћинства	15,47	15,47	15,47	15,47	15,47	15,47	15,47								1
	<b>одв. отпадних вода привреда</b>	26,39	26,39	26,39	26,39	26,39	26,39	26,39								1
1.	пречиш. отпад. вода домаћинства	8,52	8,52	8,52	8,52	8,52	8,52	8,52								1
2.	преч отпадних вода привреда	13,96	13,96	13,96	13,96	13,96	13,96	13,96								1
	<b>одр. прик. по кориснику</b>	95,83	95,83	95,83	95,83	95,83	95,83	95,83								1

Датум: 26.07.2021.

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

**СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

у динарима

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

у динарима

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

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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

Датум: 26.07.2021.

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2020. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 30.06.2021.		%
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	591.000	404.805	591.000	295.500	301.549	102%
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	720.000	354.370	720.000	360.000	117.819	33%
6.	Реклама и пропаганда	184.000	122.676	184.000	92.000	36.000	39%
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1							Физичка лица	Солидарна помоћ	36.000
2							Удружења	Солидарна помоћ	265.549
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 26.07.2021.

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

### НЕТО ДОБИТ

у 000 динара

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година <sup>3</sup>	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2016 <sup>1</sup>	6.550	2017						
2017	4.571	2018	2.286	011-311/2018-I	16.05.2019.			2.286
2018	8.257	2019						
2019	2.381	2020						
2020	584	2021						

<sup>1</sup> претходна година

<sup>2</sup> текућа година

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

Датум: 26.07.2021.

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

Предузеће: Ј.К.П."ВОЈОВОД" КРАЉЕВО  
 Матични број: 07190891  
 Плански курс: 117,5928

## КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.06.2021. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2021. године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница при квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата при квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
<b>Домћи кредитор</b>																				
.....																				
.....																				
.....																				
<b>Страни кредитор</b>																				
KFW BANKA	II FAZA KFW	€	3.000.000	ДА	872.839,61	102.585.755	2012	10 год	3 год	2013	6,17%	2		14.752.220		14.752.220		3.735.234		3.056.101
.....																				
.....																				
<b>Укупно кредитно задужење</b>						102.585.755														
<i>од чега за ликвидност</i>						-														
<i>од чега за капиталне пројекте</i>						102.585.755														

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

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

Датум: 26.07.2021.

М.П.

Овлашћено лице \_\_\_\_\_

**ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2020.	068	Текући рачун	Б.Интеса,Уникредит,Комерцијална б.		61.140.773,56
	068	Благајна			
	068	Девизни рачун	Банка Интеса	CHF 2.382,20 Е 769,78	348.833,79
	Укупно у динарима				
31.03.2021.	068	Текући рачун	Б.Интеса,Уникредит,Комерцијална б.		38.389.369,25
	068	Благајна			
	068	Девизни рачун	Банка Интеса	CHF 2.382,20 Е 769,78	348.833,79
	Укупно у динарима				
30.06.2021.	068	Текући рачун	Б.Интеса,Уникредит,Комерцијална б.		25.409.114,00
	068	Благајна			
	068	Девизни рачун	Банка Интеса	CHF 2.382,20 Е 769,78	348.833,79
	Укупно у динарима				
30.09.2021.	068	Текући рачун	Б.Интеса,Уникредит,Комерцијална б.		
	068	Благајна			
	068	Девизни рачун	Банка Интеса		
	Укупно у динарима				
31.12.2021.	068	Текући рачун	Б.Интеса,Уникредит,Комерцијална б.		
	068	Благајна	Благајна		
	068	Девизни рачун	Банка Интеса		
	Укупно у динарима				

Датум: 26.07.2021.

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

## ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Добра и услуге	сопст. сред.	2021	40.140		
2	Радови	сопст. сред.	2021	57.965		
3						
4						
5						
6						
7						
8						
Укупно:				98.105	0	

<sup>1</sup>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	Добра и услуге	40.140	200	10.035	200	20.070	12.422				
2	Радови	57.965		14.491		28.983	1.470				
3											
4											
5											
6											
7											
8											
Укупно:		98.105	200	24.526	200	49.053	13.892	0	0	0	0

Датум: 26.07.2021.

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



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

на дан 30.06.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	<b>1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)</b>	<b>9108</b>	109.493		109.493
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	9.493		9.493
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	100.000		100.000
део 04 и део 05	<b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>	<b>9113</b>			
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			
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	<b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>	<b>9117</b>	389.424	250.394	139.030
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	307.196	227.816	79.380
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	8.107		8.107
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	60.670	22.578	38.092
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	13.446		13.446
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	5		5
054, 056, део 059, 21, 22	<b>4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>	<b>9124</b>	3.667		3.667
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	3.649		3.649
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	18		18
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			

Датум: 26.07.2021.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

М.П.