

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 – 30.09.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01 – 30.09.2020.		Индекс реализација 01.01. -30.09.2020. план 01.01. - 30.09.2020.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	567.330	555.483	442.343	372.098	84
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	3.575	4.050	3.040	182	6
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	3.575	4.050	3.040	182	6
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	519.756	513.986	411.188	345.169	84
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	519.756	513.986	411.188	345.169	84
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016	34.729	32.287	24.215	24.215	100
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	9.270	5.160	3.900	2.532	65
	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	522.510	578.349	440.649	394.331	89
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	495	550	413	133	32
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	5.808	12.000	9.000		-
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	52.401	52.600	42.080	23.199	55
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	48.370	50.500	37.875	31.451	83
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	272.471	349.859	265.743	242.437	91
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	25.468	18.154	14.523	16.025	110
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	81.493	81.000	60.750	60.234	99
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	4.044	2.500	18.785		0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	43.576	35.186	26.390	20.852	79
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	44.820		1.694		0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		22.866		22.233	-
66	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	28.484	35.400	26.450	16.537	63
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	27.698	35.000	26.250	16.537	63
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	786	400	200		-
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	10.470	7.898	4.082	4.546	111
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					
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	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	10.465	7.898	4.082	4.546	111
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	5				

	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	18.014	27.502	22.368	11.991	54
	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					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	66.425				-
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	22.887	24.020	18.015	11.437	63
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	11.228	26.921	20.190	7.152	35
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	8.068	1.735	21.887		
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				5.957	-
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		380	285		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	433				113
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	7.635	2.115	22.172		-
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				6.070	-
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	2.887				2.165
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	2.367	317			
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	2.381	1.798			
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				8.235	-
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 29.10.2020.

М.П.

Овлашћено лице: _____

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2019. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2020. Текућа година	30.09.2020.		Индекс реализација 30.09.2020./план 30.09.2020.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	1.235.858	1.162.216	1.172.838	1.190.972	102
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003					
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	1.235.858	1.162.216	1.172.838	1.190.972	102
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	987.339	902.980	913.345	943.014	103
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	218.440	251.299	251.321	218.043	87
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	2.072	1.884	2.072	1.921	93
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	27.994	6.053	6.100	27.994	459
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	13				
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042		200	200		-
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	348.245	310.802	373.520	333.450	89
Класа 1	І. ЗА.ЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	43.382	32.750	41.920	44.191	105

10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	43.142	32.750	41.920	44.149	105
11	2. Недовршена производња и недокршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	42			38	-
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	198			4	-
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	128.581	168.212	186.200	120.840	65
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	128.581	168.212	186.200	120.840	65
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059				1.685	-
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	1.400			623	-
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	100.004	80.000	100.000	103.368	103
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	4			3.368	-
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	80.000	100.000	100.000	100
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	69.932	28.240	39.800	62.518	157
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	681	600			
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	4.265	1.000	5.600	225	4
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1.584.103	1.473.218	1.546.558	1.524.422	99
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	118.282	120.000	120.000	118.282	99
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	777.109	793.261	820.318	768.874	94
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	772.146	772.146	772.146	772.146	100
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с 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	404	404	404	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, 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					
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					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	4.963	21.115	48.172	4.963	10
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	2.582	19.000	26.000	4.963	19
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	2.381	2.115	22.172		
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					

35	Х. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421				8.235	-
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423				8.235	-
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	149.821	105.661	135.191	147.621	109
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	32.478	17.750	17.900	30.278	169
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	31.232	16.500	17.000	29.032	182
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	1.246	1.250	900	1.246	138
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	Ц. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	117.343	87.911	117.291	117.343	100
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	117.343	87.911	117.291	117.343	100
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				2.320	-
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	654.858	574.296	591.049	605.607	102
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	30.008	29.350	14.697	14.659	100
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	30.008	29.350	14.697	14.659	100
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	15.782	13.300	12.890	10.968	85
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	27.748	11.400	11.330	18.820	166
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	27.748	11.400	11.330	18.820	166
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					-
44, 45 и 46	ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	11.972	12.100	11.780	14.536	123
47	У. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	8.170	5.100	4.900	6.860	140
48	УІ. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461					-
49 осим 498	УІІ. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	563.493	503.046	535.452	539.764	101
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД 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	1.584.103	1.473.218	1.546.558	1.524.422	99
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	118.282	120.000	120.000	118.282	99

Датум: 29.10.2020.

М.П.

Овлашћено лице: _____

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

01.01.2020.-30.09.2020.

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 30.09.2020.		Индекс реализација 01.01.-30.09.2020. план 01.01.-30.09.2020.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	562.887	606.017	420.684	441.788	105
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	510.178	553.543	395.684	412.617	104
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	27.698	25.000	17.200	16.537	96
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	25.011	27.474	7.800	12.634	162
6	II Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	502.363	566.483	389.787	385.195	99
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	180.013	173.909	98.032	109.507	112
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	272.471	349.859	265.743	242.437	91
9	3. Плаћене камате	3008	10.465	7.898	4.082	4.546	111
10	4. Порез на добитак	3009	5.753	317	300	2.165	722
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	33.661	34.500	21.630	26.540	123
12	III Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	60.524	39.534	30.897	56.593	183
13	IV Нето одлив готовине из пословних активности (III-I)	3012					
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	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	II Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	19.133	21.700	15.600	15.361	98
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	19.133	21.700	15.600	15.361	98
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV Нето одлив готовине из активности инвестирања (III-I)	3024	19.133			15.361	-
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	26.471			6.000	-
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	26.471			6.000	-
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	56.033	29.394	14.697	24.116	164
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	29.558	29.394	14.697	24.116	164
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	26.475				
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					-
42	IV Нето одлив готовине из активности финансирања (III-I)	3039	29.562	29.394	14.697	18.116	123
43	G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	589.358	606.017	420.684	447.788	106
44	D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	577.529	617.577	420.084	424.672	101
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	11.829		600	23.116	
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3040)	3043		11.560	39.200		
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	58.103	39.800		39.402	-
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Д. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	69.932	28.240	39.800	62.518	157

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 30.09.2020.		Индекс реализација 01.01. - 30.09.2020. план 01.01. - 30.09.2020.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	154.374.573	197.168.173	147.838.762	137.676.508	93
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	213.364.393	273.523.928	205.100.102	190.809.918	93
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	250.060.006	319.065.662	239.249.269	223.065.569	93
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	265	279	279	278	100
4.1.	- на неодређено време	247	256	256	256	100
4.2.	- на одређено време	18	23	23	22	96
5	Накнаде по уговору о делу	12.000	100.000	75.000	20.325	27
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	4	3	1	33
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	1.456.274	1.784.280	1.338.210	1.305.014	98
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19	Превоз запослених на посао и са посла	5.995.140	6.308.000	4.731.000	3.974.198	84
20	Дневнице на службеном путу	12.000	400.000	300.000	39.000	13
21	Накнаде трошкова на службеном путу	3.420	330.000	247.500	0	-
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.618.529	3.401.944	2.672.956	878.303	33
23	Број прималаца	6	14	11	2	18
24	Јубиларне награде	2.085.159	2.811.395	2.520.682	2.276.933	90
25	Број прималаца	19	27	24	24	100
26	Смештај и исхрана на терену	-	-	0	0	-
27	Помоћ радницима и породици радника	12.558.949	13.958.000	13.708.000	12.553.435	92
28	Стипендије	-	-	0	0	-
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	205.464	1.700.000	900.000	0	-

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 29.10.2020.

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)
	Стање на дан 30.06.2020. године*	247	21	5
1.	Одлив кадрова			
2.	одлазак у пензију		1	
3.	споразумни раскид уговора			
4.	смрт запосленог			
5.	истекао уговор о раду			4
6.	Пријем			
7.	повећан обим посла		2	
8.	по добијеној сагласности од министарства	9		
	Стање на дан 30.09.2020. године**	256	22	1

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 29.10.2020.

М.П.

Овлашћено лице: _____

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

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

Датум: 29.10.2020.

М.П.

Овлашћено лице: _____

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	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 01.01-31.12.2020. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2020.					
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 30.06.2020.					
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 30.09.2020.					
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 31.12.2020.					
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: 29.10.2020.

М.П.

Овлашћено лице: _____

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2019. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 30.09.2020.		%
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	591.000	560.000	591.000	443.250	325.405	73%
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	720.000	713.237	720.000	540.000	173.626	32%
6.	Реклама и пропаганда	184.000	181.520	184.000	138.000	8.400	6%
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	28.000
2							Удружења	Солидарна помоћ	297.405
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 29.10.2020.

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 ³	Укупно уплаћено у буџет □
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2016 ¹	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						

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 29.10.2020.

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 30.09.2020. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2020. 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 први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домашњи кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
Страни кредитор																				
KFW BANKA	II FAZA KFW	€	3.000.000	ДА	1.122.919,61	132.002.596	2012	10 год	3 год	2013	6,17%	2	14.703.803,71		14.703.803,71		4.072.000		3.816.000	
.....																				
.....																				
Укупно кредитно задужење			132.002.596																	
<i>од чега за ликвидност</i>			-																	
<i>од чега за капиталне пројекте</i>			132.002.596																	

*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: 29.10.2020.

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
31.12.2019.	068	Текући рачун	Б.Интеса,Уникредит,Комерцијална б.		69.570.341,00
	068	Благајна			
	068	Девизни рачун	Банка Интеса	CHF 2.382,20 Е 769,78	348.752,00
	Укупно у динарима				
31.03.2020.	068	Текући рачун	Б.Интеса,Уникредит,Комерцијална б.		39.053.358,13
	068	Благајна			
	068	Девизни рачун	Банка Интеса	CHF 2.382,20 Е 769,78	348.752,02
	Укупно у динарима				
30.06.2020.	068	Текући рачун	Б.Интеса,Уникредит,Комерцијална б.		33.344.996,00
	068	Благајна			
	068	Девизни рачун	Банка Интеса	CHF 2.382,20 Е 769,78	348.752,02
	Укупно у динарима				
30.09.2020.	068	Текући рачун	Б.Интеса,Уникредит,Комерцијална б.		62.169.028,33
	068	Благајна			
	068	Девизни рачун	Банка Интеса	CHF 2.382,20 Е 769,78	348.752,02
	Укупно у динарима				
31.12.2020.	068	Текући рачун	Б.Интеса,Уникредит,Комерцијална б.		
	068	Благајна	Благајна		
	068	Девизни рачун	Банка Интеса		
	Укупно у динарима				

Датум: 29.10.2020.

М.П.

Овлашћено лице: _____

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Добра и услуге	сопст. сред.	2020			
2	Радови	сопст. сред.	2020			
3						
4						
5						
6						
7						
8						
Укупно:					0	

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

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2020.		01.01.-30.06.2020.		01.01.-30.09.2020.		01.01.-31.12.2020.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Добра и услуге	137.391	10.902	34.348	3.739	68.695	10.902	103.043	12.387		
2	Радови	10.300	966	2.575	275	5.150	966	7.725	2.974		
3											
4											
5											
6											
7											
8											
Укупно:		147.691	11.868	36.923	4.014	73.845	11.868	110.768	15.361	0	0

Датум: 29.10.2020.

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 30.09.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	103.368		103.368
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	3.368		3.368
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	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од	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	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	419.041	298.197	120.844
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	331.084	265.626	65.458
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	6.542		6.542
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	58.775	32.571	26.204
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	22.636		22.636
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	4		4
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	2.308		2.308
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	1.685		1.685
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	623		623
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: 29.10.2020.

Овлашћено лице: _____

М.П.