

## Биланс успеха 01.01-31.12.2020

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01-31.12.2020		Индекс реализација/01.01- 31.12.2020/план
					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>	1001	324.370	241.569	241.569	229.344	0,95
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	1009	304.371	230.498	230.498	219.581	0,95
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	304.371	230.498	230.498	219.581	0,95
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>	1016	19.487	10.911	10.911	9.525	0,87
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017	512	160	160	238	1,49
	<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>	1018	313.198	253.150	253.150	247.306	0,98
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА 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	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	1023	19.649	12.155	12.155	12.587	1,04
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	89.879	60.253	60.253	60.817	1,01
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	149.923	141.188	141.188	139.817	0,99
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	25.283	18.807	18.807	19.209	1,02
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	17.828	15.845	15.845	8.484	0,54
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	10.636	4.902	4.902	6.392	1,30
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	1030	11.172	-11.581	-11.581		0,00
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	1031					
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	1032	108	3	3	3	1,00
66, осим 662, 663 и 664	<b>Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	1033		0	0		#DIV/0!
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	1. 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					#DIV/0!
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	1038	3	0	0	0	
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1039	105	3	3	3	
56	<b>Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	1040	775	439	439	622	1,42
56, осим 562, 563 и 564	<b>II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	1041	26	194	194	159	
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	43	194	194	159	
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1046	737	244	244	463	1,90
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1047	12	1	1		0,00
	<b>Ж. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	1048					
	<b>З. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	1049	667	436	436		0,00
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					
67 и 68, осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1052	4.299	2.320	2.320	1.815	0,78
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1053	212	521	521	642	1,23
	<b>Д. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)</b>	1054	14.592	-10.218	-10.218	-17.373	1,70
	<b>Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)</b>	1055					
69-59	<b>М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1056		53	53	53	
59-69	<b>Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1057		18	18	18	

	<b>Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	14.592	-10.183	-10.183	-17.373	1,71
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
<b>721</b>	<b>I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	<b>1060</b>					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062-1063)</b>	1064	14.592	-10.183	-10.183	-17.373	1,71
	<b>Г. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062-1063)</b>	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	<b>1066</b>					
	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	<b>1070</b>					
	2. Умањена (разводљена) зарада по акцији	1071					

26.01.2020

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



Биланс стања на дан 31,12,2020

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2019. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2020. Текућа година	01.01.2020-31.12.2020		Индекс реализација/план 31.12.2020
					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	171.062	150.370	150.370	169.974	1,13
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	130	88	88	103	1,17
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	130	88	88	104	1,18
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	170.931	150.281	150.281	169.870	1,13
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	5.629	5.629	5.629	6.928	1,23
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	97.201	95.686	95.686	96.749	1,01
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	67.181	48.046	48.046	64.676	1,35
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	920	920	920	1.517	1,65
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	0			0	#DIV/0!
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	1	1	1		0,00
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	1	1	1		0,00
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	0			0	0,00
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	20.443	30.022	30.022	20.011	0,67
<b>Класа 1</b>	<b>І. ЗАЛНХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	9.672	8.622	8.622	6.709	0,78
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	9.672	8.622	8.622	6.709	0,78
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	0			0	#DIV/0!
	<b>ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	7.725	18.924	18.924	7.098	0,38
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	7.725	18.924	18.924	7.098	0,38
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						
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	811	1.007	1.007	605	0,60	
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	117	15	15	71	0,00	
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063						
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064						
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	117	15	15	71	0,00	
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067						
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	397	450	450	4.799	10,66	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069		0				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	1.721	1.004	1.004	729	0,73	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	191.505	180.392	180.392	189.985	1,05	
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072						
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	104.704	89.604	89.604	94.489	1,05	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	32.031	32.031	32.031	44.106	1,38	
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406	32.031	32.031	32.031	44.106	1,38	
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задружни удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410						
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	72.673	67.756	67.756	67.756	1,00	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	58.081	67.756	67.756	67.756	1,00	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	14.592				#DIV/0!	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		10.183	10.183	17.373		
350	1. Губитак ранијих година	0422						
351	2. Губитак текуће године	0423		10.183	10.183	17.373		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	12.729	14.454	14.454	16.149	1,12	
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	2.921	2.704	2.704	2.704	1,00	
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	2.921	2.704	2.704	2.704	1,00	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430						
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	9.808	11.750	11.750	13.445	1,14	
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	9.693	11.750	11.750	11.750	1,00	
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	115	0	0	0	#DIV/0!	
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	14.847	13.792	13.792	13.792	1,00	
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	59.225	62.542	62.542	64.637	1,03	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	9.090	21.021	21.021	21.702	1,03	
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		10.759	10.759	11.760		
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	9.090	10.262	10.262		9.942	0,97
<b>430</b>	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450						
<b>43 осим 430</b>	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	36.573	29.624	29.624		32.345	1,09
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Додављачи у земљи	0456	33.318	26.259	26.259		29.982	1,14
436	6. Додављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	3.255	3.365	3.365		2.363	0,70
<b>44, 45 и 46</b>	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	13.444	10.903	10.903		11.456	1,05
<b>47</b>	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	0	994	994		67	0,07
<b>48</b>	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	118				23	#DIV/0!
<b>49 осим 498</b>	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462						
	<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>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	191.505	180.392	180.392		189.985	1,05
<b>89</b>	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465						

26.01.2021

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

01.01.2020-31.12.2020

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01.2020-31.12.2020		индекс реализације 01.01-31.12.2020/
					План	Реализација	
1	<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
2	<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	293.076	227.299	227.299	229.598	1,01
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	207.607	170.226	170.226	171.861	1,01
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	3	0	0		0,00
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	85.466	57.073	57.073	57.737	1,01
6	<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	265.094	239.483	239.483	239.785	1,00
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	105.341	92.447	92.447	92.737	1,00
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	149.923	141.188	141.188	139.817	0,99
9	3. Плаћене камате	3008	737	852	852	463	0,54
10	4. Порез на добитак	3009	450	4.213	4.213	4.213	1,00
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	8.643	783	783	2.555	3,26
12	<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011				-10.187	#DIV/0!
13	<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012		12.184	12.184		0,00
14	<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						#DIV/0!
15	<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013	13.000	0	0		#DIV/0!
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					#DIV/0!
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					#DIV/0!
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	13.000	0	0		#DIV/0!
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					#DIV/0!
20	5. Примљене дивиденде	3018					#DIV/0!
21	<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	11.221				#DIV/0!
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	11.221				0,00
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 (II-I)</b>	3024					#DIV/0!
27	<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						#DIV/0!
28	<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025		31.740	31.740	37.618	1,19
29	1. Увећање основног капитала	3026					#DIV/0!
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		11.750	11.750	11.750	1,00
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		19.990	19.990	25.868	1,29
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029		0	0		#DIV/0!
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	35.664	19.502	19.502	23.028	1,18
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	34.289	8.808	8.808	8.806	1,00
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		10.581	10.581	14.109	
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035				0	#DIV/0!
39	5. Финансијски лизинг	3036	1.375	113	113	113	1,00
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038		12.238	12.238		
42	<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039		0	0	4.673	#DIV/0!
43	<b>G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	306.076	259.039	259.039	267.216	1,03
44	<b>D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	311.979	258.985	258.985	262.813	1,01
45	<b>Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042		54	54	4.403	0,00
46	<b>E. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043	5.903	0	0		#DIV/0!
47	<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	6.300	396	396	396	1,00
48	<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045					
49	<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046					
50	<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>	3047	397	450	450	4.799	10,66

Предузеће: ЈП "Аутопревоз" Кикинда  
Матични број: 08036446

## 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	01.01.2020-31.12.2020		индекс реализације01.01- 31.12.2020
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	86.350.727	84.087.603	84.087.603	83.120.455	0,99
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	118.993.598	115.759.366	115.759.366	114.419.979	0,99
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	140.724.959	135.146.259	135.146.259	133.470.905	0,99
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	157	150	150	145	0,97
4.1.	- на неодређено време	142	135	135	132	0,98
4.2.	- на одређено време	15	15	15	13	0,87
5	Накнаде по уговору о делу	1.177.540	1.077.150	1.077.150	1.055.631	0,98
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3	3	3	3	1,00
7	Накнаде по ауторским уговорима		0	0		0,00
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима		0	0		0,00
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2.432.763	1.800.000	1.800.000	2.141.880	1,19
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	8	3	3	4	1,33
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		0	0		0,00
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		0	0		0,00
13	Накнаде члановима скупштине		0	0		0,00
14	Број чланова скупштине		0	0		0,00
15	Накнаде члановима управног одбора		0	0		0,00
16	Број чланова управног одбора		0	0		0,00
17	Накнаде члановима надзорног одбора	666.456	543.389	543.389	505.189	0,93
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	2	0,67
19	Превоз запослених на посао и са посла		0	0		0,00
20	Дневнице на службеном путу	2.655.045	802.229	802.229	882.813	1,10
21	Накнаде трошкова на службеном путу		0	0		0,00
22	Отпремнина за одлазак у пензију	640.205	950.000	950.000	630.814	0,66
23	Број прималаца	3	4	4	3	0,75
24	Јубиларне награде		0	0		#DIV/0!
25	Број прималаца		0	0		#DIV/0!
26	Смештај и исхрана на терену		0	0		#DIV/0!
27	Помоћ радницима и породици радника	2.615.145	570.000	570.000	899.324	1,58
28	Стипендије		0	0	0	#DIV/0!
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	327.355	300.000	300.000	230.450	0,77

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

26,01,2021

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



Предузеће: ЈП "Аутопревоз" Кикинда  
Матични број: 08036446

## 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 31.12.2019.</b>	<b>142</b>	<b>15</b>	<b>6</b>
1.	<b>Одлив кадрова</b>			
2.	Споразумни раскид уговора о раду	3		
3.	Пензија	5		
4.	Технолошки вишак			
5.	Отказ уговора	6		2
6.	Раскид уговора		6	
6.	<b>Пријем</b>	4	4	
7.				
8.				
9.				
	<b>stanje na dan 31,12,2020</b>	<b>132</b>	<b>13</b>	<b>4</b>

\*последњи дан претходног квартала

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

Кикинда, 26.01.2021

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс		
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године	
1.	Kikinda - Nakovo	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	100,00%	
2.	Kikinda - BVselo	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	100,00%	
3.	Kikinda - Nkozarci	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	100,00%	
4.	Kikinda - Rselo	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	100,00%	
5.	Nakovo - BVselo	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	100,00%	
6.	Nakovo - Nkozarci	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	100,00%	
7.	Nakovo - Rselo	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	100,00%	
8.	BVselo - Nkozarci	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	100,00%	
9.	BVselo - Rselo	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	100,00%	
10.	Nkozarci - Rselo	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	100,00%	
11.	Kikinda - Idoš	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	100,00%	
12.	Kikinda - Sajan	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	100,00%	
13.	Idoš - Sajan	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	100,00%	
14.	Kikinda - Mokrin	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	100,00%	
15.	Kikinda - Bašaid	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	100,00%	

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Приход	Претходна година 2019.				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	13.000.000	13.000.000	13.000.000	0	0
Остали приходи из буџета*	0			0	0
УКУПНО	13.000.000	13.000.000	13.000.000	0	0

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2020. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01.-30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03./план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4(2-3)	5
Субвенције	5000000	5000000	5000000	0	1
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	5.000.000	5000000	5000000	0	1

у динарима

Период 01.01.-30.06.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06./план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4(2-3)	5
Субвенције	5000000	5000000	5000000	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	5.000.000	5000000	5000000	0	0

у динарима

Период 01.01.-30.09.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09./план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4(2-3)	5
Субвенције	5000000	5.000.000	5.000.000	0	100%
Остали приходи из буџета	0	0	0	0	0
УКУПНО	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	100%

Период од 01.01.-31.12.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12./план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4(2-3)	5
Субвенције	5.000.000	0	5.000.000	0	100
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	5.000.000	0	5.000.000	0	100

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

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План 01.01-31.12.2019. Претходна година	Реализација за 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2020. Текућа година	01.01.2020-31.12.2020		Индекс реализације01.01- 31.12.2021
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0,00
2.	Донације	100.000	108.560	10	10.000	10.000	1,00
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0,00
4.	Спортске активности	0	0	0	0	0	0,00
5.	Репрезентација	500.000	501.076	300.000	300.000	279.329	0,93
6.	Реклама и пропаганда	1.400.000	388.550	70.000	70.000	90.400	1,29
7.	Остало	0	0	0	0	0	0,00

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				спортски савез Кикинда	Божићни турнир у малом фудбалу	10.000			
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10						10.000			

Кикинда, 26.01.2021

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

Пословна година	Нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година <sup>4</sup>	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2019	9.674.771	2020	310455		do 31.12.2020	4.213.103	уплате по основу обавеза а	4523558
2018	7.350.019	2019	587520		31.12.2019.		уплате по основу обавеза и	587520
2017	9.607.634	2018	370463		26.06.2018.		уплате по основу обавеза и	370463
2016	16.788.841	2017	473677		27.06.2017.		уплате по основу обавеза и	473677

<sup>2</sup> претходна година

<sup>3</sup> текућа година

<sup>4</sup> навести основ уплате (нпр. нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

26.01.2021

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
31.12.2019. (претходна година)	068	Жиро и текући рачуни	Адико банка	92.067	92.067
	068		Војвођанска банка		
	068		Банка Поштанска Штедионица	2.992	2.992
	068		Banka Intesa		
	068		Остали жиро и текући рачуни	116.825	116.825
	068	Благајна	Благајна	179.821	179.821
	Укупно у динарима			<b>391.705</b>	<b>391.705</b>
31.03.2020.	068	Жиро и текући рачуни	Адико банка	295.772	295.772
	068		Војвођанска банка		
	068		Банка Поштанска Штедионица	1.811	1.811
	068		Banka Intesa	695.479	695.479
	068		Остали жиро и текући рачуни	7.693	7.693
	068	Благајна	Благајна	4.167	4.167
	Укупно у динарима			<b>1.004.922</b>	<b>1.004.922</b>
30.06.2020.	068	Жиро и текући рачуни	Адико банка	127.248	127.248
	068		Војвођанска банка	1.136	1.136
	068		Банка Поштанска Штедионица	1.411	1.411
	068		Banka Intesa	-778.709	-778.709
	068		Остали жиро и текући рачуни	-161.686	-161.686
	068	Благајна	Благајна	2.925	2.925
	Укупно у динарима			<b>-807.675</b>	<b>-807.675</b>
30.09.2020.	068	Жиро и текући рачуни	Адико банка	143.730	143.730
	068		Војвођанска банка	48.652	48.652
	068		Банка Поштанска Штедионица	0	0
	068		Banka Intesa	1.869.674	1.869.674
	068		Остали жиро и текући рачуни	10.345	10.345
	068	Благајна	Благајна	54.460	54.460
	Укупно у динарима			<b>2.126.861</b>	<b>2.126.861</b>
31.12.2020.	068	Жиро и текући рачуни	Адико банка	7.559	7.559
	068		Војвођанска банка	18.391	18.391
	068		Банка Поштанска Штедионица	0	0
	068		Банка Интеса	4.602.266	4.602.266
	068		Остали жиро и текући рачуни	6.313	6.313
	068	Благајна	Благајна	156.040	156.040
	Укупно у динарима			<b>4.790.569</b>	<b>4.790.569</b>

Предузеће: ЈП "Аутопревоз" Кикинда  
Матични број: 08036446

Образац 10

**ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>2</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Минибус					
2	Аутобус					
3	Опрема					
4						
5						
6						
7						
8						
УКУПНО					0	0

<sup>2</sup>1.-сопствена средства; 2-удружена средства; 3-фијансијски кредити(искључујући оперативни лизинг);4-из средстава државних органа и органа локалне самоуправе

у 000 динара

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	Аутобус	11.000	0	0	0	0		5.000	0	0	0
2	Опрема										
3											
4											
5											
6											
7											
8											
Укупно:		11.000	0	0	2019	0	0	5.000	0	0	0

Кикинда, 26.01.2021

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



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

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Ознака за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето
1	2	3	4	5	6 (4-5)
23, осим 236 и 237	<b>1.Краткорочни финансијски пласмани(9109+9110-9111+9112)</b>	<b>9108</b>	<b>429</b>	<b>358</b>	<b>71</b>
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1 Пласмани физичким лицима(кредити и зајмови)	9109	429	358	71
део 230,део 231,део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима(кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 238	1.3. Пласмани матич. и зависн. правним лицима у иностранству(кред. и зајмови)	9111			
део 230,део 231,део 232,233, део 234,235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	<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	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,део019,028,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>	75.044	86	74.958
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			
део 15,део 159, део 016,део 019,део 028,део 029,део 038,део 039,део 052, део 053, део 055,део 059, део 200, део 202, део 204,део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119			
део 15,део 159, део 016,део 019,део 028,део 029,део 038,део 039,део 052, део 053, део 055,део 059, део 200, део 202, део 204,део 206 и део 209	3.3. Продати производи,роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	165.555	86	165.469
део 15,део 159, део 016,део 019,део 028,део 029,део 038,део 039,део 052, део 053, део 055,део 059, део 204,део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15,део 159, део 016,део 019,део 028,део 029,део 038,део 039,део 052, део 053, део 055,део 059, део 204,део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
део 15,део 159, део 016,део 019,део 028,део 029,део 038,део 039,део 052, део 053, део 055,део 059,део 200,део 202, део 204,део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054,056,део 059,21,22	<b>4. Друга потраживања(9125+9126+9127+9128+9129+9130)</b>	<b>9124</b>	<b>4.647</b>		<b>4.647</b>
део 054,део 056, део 059,, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	168		168
део 054,део 056, део 059, део 220, 21, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	110		110
део 054,део 056, део 059, део 220, 21, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
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	400		400
део 056, део 059,, део 220, 222, део 223 ,део 224,део 225,део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129	867		867
део 054, део 056,део 059,део 21, део 220, 222, део 224 ,део 225,део 226,део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			

26.01.2021

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

М.П.