

**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.г		Индекс реализација 01.01. -31.12./ план 01.01. 30.09.2020.
					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>	53.133	59.383	40.592	32.735	80,644%
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>	2.405				0,00%
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					0,00%
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					0,00%
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	2.405				0,00%
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					0,00%
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					0,00%
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					0,00%
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	45.354	56.263	38.252	32.735	85,58%
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					0,00%
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					0,00%
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	9.042	10.200	6.936	6.144	88,581%
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					0,00%
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	36.303	46.063	31.316	26.591	84,91%
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					0,00%
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	<b>1016</b>	5.383	3.120	2.340		0,000%
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1017</b>					0,00%
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						0,00%
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>	53.006	59.371	40.076	32.949	82,22%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	3.088				0,00%
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					0,00%
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					0,00%
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					0,00%
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	25.747	34.501	23.116	14.729	63,72%
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	3.530	3.200	2.144	2.192	102,24%
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	13.172	15.350	10.382	10.370	99,88%
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	741	950	636	230	36,16%
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	4.992	5.000	3.550	3.785	106,62%
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					0,00%
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	1.736	370	248	1.643	662,50%
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	127	12	516		0,00%
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>				214	#DIV/0!
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	2.077	2.000	1.500	1.307	87,13%
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>	5			3	#DIV/0!
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					0,00%
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					0,00%
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					0,00%
669	4. Остали финансијски приходи	1037	5			3	#DIV/0!
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>	2.072	2.000	1.500	1.304	86,93%
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>					0,00%
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	824	1.200	900	330	36,67%
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>					0,00%
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					0,00%
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					0,00%
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					0,00%
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					0,00%
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1046</b>	824	1.200	900	330	36,67%
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>					0,00%
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>	1.253	800	600	977	162,83%
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>					0,00%
683 и 685	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	<b>1050</b>	4.194			2.843	#DIV/0!

583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	5.870			2.734	#DIV/0!
67 и 68, осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>	7.143			1.405	#DIV/0!
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>	6.353			737	#DIV/0!
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	494	812	1.116	1.540	137,99%
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					0,00%
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					0,00%
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				3	#DIV/0!
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	494	812	1.116	1.537	137,72%
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>					0,00%
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						0,00%
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				154	#DIV/0!
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					0,00%
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	1.399				0,00%
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					0,00%
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)</b>	<b>1064</b>	1.893	812	1.116	1.383	123,92%
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>					0,00%
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					0,00%
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					0,00%
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					0,00%
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					0,00%
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						0,00%
	1. Основна зарада по акцији	1070					0,00%
	2. Умањена (разводљена) зарада по акцији	1071					

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



Предузеће: \_\_\_\_\_ ЈКП "Топлана" Књажевац  
 Матични број: \_\_\_\_\_ 17217666

Образац 1А

**БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2020.**

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	30.09.2020.		Индекс реализација 30.06.2020/ план 30.09.2020.
					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	73.632	68.653	69.903	69.894	99,99%
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003					0,00%
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					0,00%
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					0,00%
013 и део 019	3. Гудвил	006					0,00%
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					0,00%
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					0,00%
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					0,00%
2	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	73.632	68.653	69.903	69.891	99,98%
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	212	212	212	212	100,00%
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	9.573	9.287	9.382	9.309	99,22%
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	63.847	59.154	60.309	60.370	100,10%
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					0,00%
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					0,00%
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					0,00%
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					0,00%
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					0,00%
3	<b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019					0,00%
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					0,00%
032 и део 039	2. Основно стадо	021					0,00%
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					0,00%
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					0,00%
04. осим 047	<b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024					0,00%
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					0,00%
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					0,00%
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					0,00%
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					0,00%
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					0,00%
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					0,00%
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					0,00%
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					0,00%
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					0,00%
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034					0,00%
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					0,00%
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					0,00%
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					0,00%
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					0,00%
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					0,00%
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					0,00%
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					0,00%
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042					0,00%
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	47.542	47.270	48.584	45.815	94,30%
Класа 1	<b>І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	19.363	15.500	18.000	11.742	65,23%

10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	19.358	15.500	18.000	11.737	65,21%
11	2. Недовршена произвођња и недовршене услуге	046					0,00%
12	3. Готови производи	047					0,00%
13	4. Роба	048					0,00%
14	5. Стална средства намењена продаји	049					0,00%
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	5			5	0,00%
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	24.039	27.500	27.000	22.809	84,48%
200 и део 209	1. Кући у земљи – матична и зависна правна лица	052					0,00%
201 и део 209	2. Кући у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					0,00%
202 и део 209	3. Кући у земљи – остала повезана правна лица	054	2.026	2.500	2.000	1.255	62,75%
203 и део 209	4. Кући у иностранству – остала повезана правна лица	055					0,00%
204 и део 209	5. Кући у земљи	056	22.013	25.000	25.000	21.554	86,22%
205 и део 209	6. Кући у иностранству	057					0,00%
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					0,00%
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059					0,00%
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	182	181	181	192	106,08%
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061					0,00%
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062					0,00%
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					0,00%
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					0,00%
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					0,00%
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					0,00%
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					0,00%
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	2.464	2.899	2.558	10.926	427,13%
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	1.267	1.100	800	131	16,38%
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	227	90	45	15	33,33%
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	121.174	115.923	118.487	115.706	97,65%
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072	8			7	0,00%
	<b>ПАСИВА</b>						0,00%
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	50.117	50.655	50.969	51.501	101,04%
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	37.881	37.881	37.881	37.881	100,00%
300	1. Акцијски капитал	0403					0,00%
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					0,00%
302	3. Улози	0405					0,00%
303	4. Државни капитал	0406	37.881	37.881	37.881	37.881	100,00%
304	5. Друштвени капитал	0407					0,00%
305	6. Задружни удели	0408					0,00%
306	7. Емисиона премија	0409					0,00%
309	8. Остали основни капитал	0410					0,00%
31	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411					0,00%
047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412					0,00%
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413					0,00%
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414	694			616	0,00%
33 осим 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415					0,00%
33 осим 330	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416					0,00%
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	13.101	12.774	13.088	14.563	111,27%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	11.208	11.972	11.972	13.180	110,09%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1.893	802	1.116	1.383	123,92%
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420					0,00%

35	<b>Х. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	1.559			1.559	0,00%
350	1. Губитак ранијих година	0422	1.559			1.559	0,00%
351	2. Губитак текуће године	0423					0,00%
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	9.099	9.099	9.099	9.099	100,00%
40	<b>Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425					0,00%
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					0,00%
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					0,00%
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					0,00%
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429					0,00%
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					0,00%
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					0,00%
41	<b>П. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	9.099	9.099	9.099	9.099	100,00%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					0,00%
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					0,00%
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					0,00%
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					0,00%
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	9.099	9.099	9.099	9.099	100,00%
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					0,00%
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					0,00%
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					0,00%
498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441	563			563	0,00%
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	61.395	56.169	58.419	54.543	93,37%
42	<b>І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	18.535	15.007	16.011	17.878	111,66%
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					0,00%
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					0,00%
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	23	7	11	11	100,00%
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					0,00%
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					0,00%
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	18.512	15.000	16.000	17.867	111,67%
430	<b>ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	491			674	0,00%
43 осим 430	<b>ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	41.073	40.032	41.528	34.900	84,04%
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					0,00%
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					0,00%
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	38	28	28	4	14,29%
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					0,00%
435	5. Добављачи у земљи	0456	41.035	40.004	41.500	34.896	84,09%
436	6. Добављачи у иностранству	0457					0,00%
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					0,00%
44, 45 и 46	<b>ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	1.096	880	600	908	151,33%
47	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460					0,00%
48	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	200	250	280	183	65,36%
49 осим 498	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462					0,00%
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463					0,00%
	<b>Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	121.174	115.923	118.487	115.706	97,65%
89	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	8			7	0,00%

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

### ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2020. године

у 000 динара

1	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.-31.12. план 01.01.-30.09.2020.
					План	Реализација	
1	<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
2	<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	64.751	65.400	37.835	40.771	107,760%
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	50.180	50.300	31.285	38.098	121,777%
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	2.045	2.100	1.450	1.304	89,931%
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	12.526	13.000	5.100	1.369	26,843%
6	<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	55.531	58.446	38.558	29.924	77,608%
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	43.889	45.000	29.000	19.701	67,934%
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	8.964	10.446	7.833	7.800	99,579%
9	3. Плаћене камате	3008	821	900	650	330	50,769%
10	4. Порез на добитак	3009		100	75		0,000%
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	1.857	2.000	1.000	2.093	209,300%
12	<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	9.220	6.954		10.847	#DIV/0!
13	<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012			723		0,000%
14	<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						0,000%
15	<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013					0,000%
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					0,000%
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					0,000%
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					0,000%
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					0,000%
20	5. Примљене дивиденде	3018					0,000%
21	<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	9.445			44	#DIV/0!
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					0,000%
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1.324			44	#DIV/0!
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	8.121				0,000%
25	<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023					0,000%
26	<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	9.445			44	#DIV/0!
27	<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						0,000%
28	<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025					0,000%
29	1. Увећање основног капитала	3026					0,000%
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					0,000%
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					0,000%
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					0,000%
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					0,000%
34	<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	2.666	3.000	2.100	2.341	111,476%
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					0,000%
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					0,000%
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				1.312	#DIV/0!
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	2.666	3.000	2.100	1.029	49,000%
39	5. Финансијски лизинг	3036					0,000%
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					0,000%
41	<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038					0,000%
42	<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039	2.666	3.000	2.100	2.341	111,476%
43	<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	64.751	65.400	37.835	40.771	107,760%
44	<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	67.642	61.446	40.658	32.309	79,465%
45	<b>Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042		3.954	-2.823	8.462	-299,752%
46	<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043	2.891				0,000%
47	<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	5.355	2.450	2.450	2.464	100,571%
48	<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045					0,000%
49	<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046					0,000%
50	<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>	3047	2.464	5.200	373	10.926	2929,223%

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

ПредујКП "Топлана" Књажевац  
Мати: 17217666

## 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.-31.12.2019 план 01.01.- 31.12.2020.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	5.605.686	6.511.968	4.883.976	4.914.164	100,62%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	7.707.13	9.001.440	6.751.080	6.780.019	100,43%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	9.298.438	10.545.204	7.908.903	7.908.892	100,00%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	11	11	11	11	100,00%
4.1.	- на неодређено време	10	7	7	7	100,00%
4.2.	- на одређено време	1	4	4	4	100,00%
5	Накнаде по уговору о делу					0,00%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					0,00%
7	Накнаде по ауторским уговорима					0,00%
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					0,00%
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					0,00%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					0,00%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	2.166.580	2.733.060	1.777.600	1.328.094	74,71%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	42	55	28	32	114,29%
13	Накнаде члановима скупштине					0,00%
14	Број чланова скупштине					0,00%
15	Накнаде члановима управног одбора					0,00%
16	Број чланова управног одбора					0,00%
17	Накнаде члановима надзорног одбора					0,00%
18	Број чланова надзорног одбора					0,00%
19	Превоз запослених на посао и са посла	427.144	450.000	330.000	292.989	88,78%
20	Дневнице на службеном путу	39.933	70.000	45.000	4.698	10,44%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	204.665	180.000	120.000	10.183	8,49%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	222.480	222.480	222.480	267.540	120,25%
23	Број прималаца	1	1	1	1	100,00%
24	Јубиларне награде		242.852			0,00%
25	Број прималаца		2			0,00%
26	Смештај и исхрана на терену					0,00%
27	Помоћ радницима и породици радника					0,00%
28	Стипендије					0,00%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	906.889	906.889	552.445	552.444	100,00%

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



ПредузећЈКП ТОПЛАНА КЊАЖЕВАЦ  
Матични

17217666

## 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 30.06.2020. године*</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
1.	<b>Одлив кадрова</b>	0	/	/
2.	навести основ			
3.				
4.				
5.				
6.	<b>Пријем</b>	/		/
7.	навести основ			
8.				
9.				
	<b>Стање на дан 30.09.2020. године**</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>0</b>

\*последњи дан претходног тромесечја

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

Датум: \_\_\_\_\_

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.	Стамбени простор	4,57 динар/кWh по потрошњи 27,60 динар/м2	4,57 динар/кWh по потрошњи 27,60 динар/м2	4,57 динар/кWh по потрошњи 27,60 динар/м2	4,57 динар/кWh по потрошњи 27,60 динар/м2	4,57 динар/кWh по потрошњи 27,60 динар/м2	4,57 динар/кWh по потрошњи 27,60 динар/м2	4,57 динар/кWh по потрошњи 27,60 динар/м2	4,57 динар/кWh по потрошњи 27,60 динар/м2	4,57 динар/кWh по потрошњи 27,60 динар/м2	4,57 динар/кWh по потрошњи 27,60 динар/м2	4,57 динар/кWh по потрошњи 27,60 динар/м2	4,57 динар/кWh по потрошњи 27,60 динар/м2				
2.	Пословни простор	5,71 динар/кWh по потрошњи 27,60 динар/м2	5,71 динар/кWh по потрошњи 27,60 динар/м2	5,71 динар/кWh по потрошњи 27,60 динар/м2	5,71 динар/кWh по потрошњи 27,60 динар/м2	5,71 динар/кWh по потрошњи 27,60 динар/м2	5,71 динар/кWh по потрошњи 27,60 динар/м2	5,71 динар/кWh по потрошњи 27,60 динар/м2	5,71 динар/кWh по потрошњи 27,60 динар/м2	5,71 динар/кWh по потрошњи 27,60 динар/м2	5,71 динар/кWh по потрошњи 27,60 динар/м2	5,71 динар/кWh по потрошњи 27,60 динар/м2	5,71 динар/кWh по потрошњи 27,60 динар/м2				
3.																	
4.																	
5.																	
6.																	
7.																	
8.																	
9.																	
10.																	
11.																	
12.																	
13.																	
14.																	
15.																	

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

**СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

у динарима

Претходна година 2019					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	8.000.000	5.383.139	6.390.093	1.102.892	
Остали приходи из буџета*					
<b>УКУПНО</b>	<b>8.000.000</b>	<b>5.383.139</b>	<b>6.390.093</b>	<b>1.102.892</b>	

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	780.000	1.560.000	2.340.000	3.120.000
Остали приходи из буџета*				
<b>УКУПНО</b>	<b>780.000</b>	<b>1.560.000</b>	<b>2.340.000</b>	<b>3.120.000</b>

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	780.000	/	779.959	322.933	#VALUE!
Остали приходи из буџета*					
<b>УКУПНО</b>	<b>780.000</b>	<b>/</b>	<b>779.959</b>	<b>322.933</b>	<b>#VALUE!</b>

у динарима

Период од 01.01. до 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	1.560.000				#DIV/0!
Остали приходи из буџета*					
<b>УКУПНО</b>	<b>1.560.000</b>				<b>#DIV/0!</b>

у динарима

Период од 01.01. до 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	2.340.000			0	#DIV/0!
Остали приходи из буџета					
<b>УКУПНО</b>	<b>2.340.000</b>			<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2020.					
---------------------------------	--	--	--	--	--

Предуз ЈКП "Топлана" Књажевац  
Матични број: \_\_\_\_\_

17217666

Образац 6

### 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.		Индекс реализација 01.01. - 30.09. план 01.01. -30.09.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације				2340000		
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	150000	113657	150000	100000	83381	83,38
6.	Реклама и пропаганда						
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									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

Предузеће: ЈКП "Топлана" Књажевац  
Матични број: 17217666

Образац 7

### НЕТО ДОБИТ

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	3279858		0					
2017	1049572		0					
2018	0		0					
2019	1893465		0					

<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: \_\_\_\_\_

М.П.

Предузеће: \_\_\_\_\_  
 Матични број: \_\_\_\_\_  
 Плански курс: \_\_\_\_\_

**КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.03.2016 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2016 године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почеса	Период почеса (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
<b>Домћи кредитор</b>																				
.....																				
.....																				
<b>Страни кредитор</b>																				
.....																				
.....																				
<b>Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност</b>																				
<i>од чега за капиталне пројекте</i>																				

\*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: \_\_\_\_\_ 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
31.03.2020.	068	текући рачун	Трезор	322.933,00	322.933,00
	068	текући рачун	Уни кредит		
	068	текући рачун	Креди агриколе	2.656.106,00	2.656.106,00
	068	текући рачун	Интеса банка	2.018.957,00	2.018.957,00
	068	текући рачун	поштанска штедница	300,00	300,00
	068	редовна благајна		12.270,00	12.270,00
	068	благајна чекова грађана		317.510,00	317.510,00
		Укупно у динарима		5.328.076	5.328.076
30.06.2020.	068	текући рачун	Трезор	62.938,67	62.938,67
	068	текући рачун	Уни кредит	0,00	
	068	текући рачун	Креди агриколе	1.503.442,72	1.503.442,72
	068	текући рачун	Интеса банка	1.943.638,55	1.943.638,55
	068	текући рачун	поштанска штедница	300,00	300,00
	068	редовна благајна		13.647,61	13.647,61
	068	благајна чекова грађана		201.010,00	201.010,00
		Укупно у динарима		3.724.977	3.724.977
30.09.2020.	068	текући рачун	Трезор	62.938,67	62.938,67
	068	текући рачун	Уни кредит	0,00	0,00
	068	текући рачун	Креди агриколе	6.698.563,28	6.698.563,28
	068	текући рачун	Интеса банка	3.942.733,04	3.942.733,04
	068	текући рачун	поштанска штедница	300,00	300,00
	068	редовна благајна		43.280,89	43.280,89
	068	благајна чекова грађана		178.010,00	178.010,00
		Укупно у динарима		10.925.826	10.925.826
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
		Укупно у динарима			
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
		Укупно у динарима			

## 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	дехуминидификатор	сопствена	2020	2020	44.000	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
Укупно:					44.000	

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

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
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План
1	дехуминидификатор		44.000						44.000	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
Укупно:			44.000		0		0		44.000	





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

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	<b>1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)</b>	<b>9108</b>			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	<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 правних лица и предузетника	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>	45.776	22.902	22.874
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	20.012	14.145	5.867
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	3	0	3
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	23.943	8.344	15.599
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	425	0	425
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	1.393	413	980
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>			
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			
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			
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: \_\_\_\_\_

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

М.П.