

БИЛАНС УСПЕХА за период 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.г		Индекс реализација 01.01. -31.12/ план 01.01. 31.12.2020.
					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	53.133	59.383	59.383	46.919	79,011%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	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	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	45.354	56.263	56.263	46.919	83,39%
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	10.200	9.310	91,275%
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	46.063	37.609	81,65%
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					0,00%
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	5.383	3.120	3.120		0,00%
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					0,00%
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						0,00%
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	53.006	59.371	59.371	52.704	88,77%
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	34.501	27.215	78,88%
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	3.530	3.200	3.200	3.607	112,72%
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	13.172	15.350	15.350	14.339	93,41%
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	741	950	950	361	38,00%
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	4.992	5.000	5.000	5.056	101,12%
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					0,00%
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	1.736	370	370	2.126	574,59%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	127	12	12		0,00%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				5.785	#DIV/0!
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	2.077	2.000	2.000	1.521	76,05%
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	5			13	#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			13	#DIV/0!
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	2.072	2.000	2.000	1.508	75,40%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					0,00%
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	824	1.200	1.200	412	34,33%
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					0,00%
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	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	824	1.200	1.200	412	34,33%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					0,00%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	1.253	800	800	1.109	138,63%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					0,00%
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	4.194			3.553	#DIV/0!

583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	5.870			2.871	#DIV/0!
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	7.143			1.405	#DIV/0!
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	6.353			746	#DIV/0!
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	494	812	812		0,00%
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				3.335	#DIV/0!
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!
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	494	812	812		0,00%
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				3.338	#DIV/0!
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						0,00%
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					0,00%
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%
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	1.893	812	812		0,00%
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				3.338	#DIV/0!
	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%
	У. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						0,00%
	1. Основна зарада по акцији	1070					0,00%
	2. Умањена (развољена) зарада по акцији	1071					

Датум: _____

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	31.12.2020.		Индекс реализација 31.12.2020/ план 31.12.2020.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	73.632	68.653	68.653	68.618	99,95%
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	73.632	68.653	68.653	68.618	99,95%
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	9.287	9.220	99,28%
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	63.847	59.154	59.154	59.186	100,05%
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 некретнинама, постројењима и опреми	017					0,00%
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					0,00%
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	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	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	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	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	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	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042						0,00%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	47.542	47.270	47.270	53.099		112,33%
Класа 1	Г. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	19.363	15.500	15.500	18.043		116,41%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	19.358	15.500	15.500	18.038		116,37%
11	2. Недовршена производња 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%
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	24.039	27.500	27.500	26.358		95,85%
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052						0,00%
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053						0,00%
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	2.026	2.500	2.500	2.660		106,40%
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055						0,00%
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	22.013	25.000	25.000	23.698		94,79%
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057						0,00%
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058						0,00%
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059						0,00%
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	182	181	181	192		106,08%
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061						0,00%
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	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	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	2.464	2.899	2.899	6.950		239,74%
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	1.267	1.100	1.100	1.347		122,45%
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	227	90	90	209		232,22%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	121.174	115.923	115.923	121.717		105,00%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	8			7		0,00%
	ПАСИВА							0,00%
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	50.117	50.655	50.655	46.780		92,35%
30	Г. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	37.881	37.881	37.881	37.881		100,00%
300	1. Акцијски капитал	0403						0,00%
301	2. Удели друштва са 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	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411						0,00%
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						0,00%

32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					0,00%
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	694			588	0,00%
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					0,00%
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					0,00%
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	13.101	12.774	12.774	13.208	103,40%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	11.208	11.972	11.972	13.208	110,32%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1.893	802	802		0,00%
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					0,00%
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	1.559			4.897	0,00%
350	1. Губитак ранијих година	0422	1.559			1.559	0,00%
351	2. Губитак текуће године	0423				3.338	0,00%
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	9.099	9.099	9.099	5.979	65,71%
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	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	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	9.099	9.099	9.099	5.979	65,71%
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	5.979	65,71%
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	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	563			563	0,00%
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	61.395	56.169	56.169	68.395	121,77%
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	18.535	15.007	15.007	20.994	139,89%
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	7	7	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	15.000	20.987	139,91%
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	491			624	0,00%
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	41.073	40.032	40.032	45.502	113,66%
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	27	96,43%
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					0,00%
435	5. Добављачи у земљи	0456	41.035	40.004	40.004	45.475	113,68%

436	6. Добављачи у иностранству	0457					0,00%
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					0,00%
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	1.096	880	880	1.121	127,39%
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460					0,00%
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	200	250	250	154	61,60%
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462					0,00%
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) \geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463					0,00%
	Б. УКУПНА ПАСИВА $(0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) \geq 0$	0464	121.174	115.923	115.923	121.717	105,00%
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	8			7	0,00%

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2020. 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. - 31.12.2020		Индекс реализација 01.01.-31.12. план 01.01.-31.12.2020.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	64.751	65.400	65.400	53.302	81,502%
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	50.180	50.300	50.300	50.400	100,199%
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	2.045	2.100	2.100	1.497	71,286%
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	12.526	13.000	13.000	1.405	10,808%
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	55.531	58.446	58.446	45.866	78,476%
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	43.889	45.000	45.000	32.822	72,938%
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	8.964	10.446	10.446	10.424	99,789%
9	3. Плаћене камате	3008	821	900	900	412	45,778%
10	4. Порез на добитак	3009		100	100		0,000%
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	1.857	2.000	2.000	2.208	110,400%
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	9.220	6.954	6.954	7.436	106,931%
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					0,000%
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						0,000%
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	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	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	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	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					0,000%
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	9.445			44	#DIV/0!
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						0,000%
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	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	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	2.666	3.000	3.000	2.906	96,867%
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					0,000%
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					0,000%
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				1.316	#DIV/0!
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	2.666	3.000	3.000	1.590	53,000%
39	5. Финансијски лизинг	3036					0,000%
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					0,000%
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					0,000%
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	2.666	3.000	3.000	2.906	96,867%
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	64.751	65.400	65.400	53.302	81,502%
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	67.642	61.446	61.446	48.816	79,445%
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		3.954	3.954	4.486	113,455%
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	2.891				0,000%
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	5.355	2.450	2.450	2.464	100,571%
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					0,000%
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					0,000%
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	2.464	5.200	5.200	6.950	133,654%

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	01.01-31.12.2020.		Индекс реализација 01.01.-31.12.2020 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	6.511.968	6.554.415	100,65%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	7.707.13	9.001.440	9.001.440	9.040.021	100,43%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	9.298.438	10.545.204	10.545.204	10.545.185	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	2.733.060	1.909.482	69,87%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	42	55	55	53	96,36%
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	450.000	416.424	92,54%
20	Дневнице на службеном путу	39.933	70.000	70.000	9.396	13,42%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	204.665	180.000	180.000	16.338	9,08%
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	242.852	267.589	110,19%
25	Број прималаца		2	2	2	100,00%
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	906.889	906.889	100,00%

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: _____

Овлашћено лице: _____

М.П.

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)
	Стање на дан 30.09.2020. године*	9	2	0
1.	Одлив кадрова	0	/	/
2.	навести основ			
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем	/		/
7.	навести основ			
8.				
9.				
	Стање на дан 31.12.2020. године**	7	4	6

*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	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	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*					
УКУПНО	8.000.000	5.383.139	6.390.093	1.102.892	

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			
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	780.000			

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	780.000	/			#VALUE!
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	780.000	/			#VALUE!

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*					
УКУПНО	1.560.000				#DIV/0!

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					
УКУПНО	2.340.000			0	#DIV/0!

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. - 31.12.2020.		Индекс реализација 01.01. - 31.12. _____ план 01.01. -31.12.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	150000	113657	150000	150000	104479	69,65
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 ³	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					

¹претходна година

²текућа година

³навести 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
Домаћи кредитор																				
.....																				
.....																				
Страни кредитор																				
.....																				
.....																				
Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност																				
<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
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
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
31.12.2020.	068	текући рачун	Трезор	62.938,67	62.938,67
	068	текући рачун	Уни кредит	0,00	0,00
	068	текући рачун	Креди агриколе	4.611.027,87	4.611.027,87
	068	текући рачун	Интеса банка	1.878.824,01	1.878.824,01
	068	текући рачун	поштанска штедница	300,00	300,00
	068	редовна благајна		33.154,00	33.154,00
	068	благајна чекова грађана		364.010,00	364.010,00
		Укупно у динарима			6.950.255

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

¹1 - 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

31.12.2020

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			
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	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 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	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	48.745	23.296	25.449
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	20.813	15.191	5.622
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	15	0	15
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	24.645	7.692	16.953
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	426	0	426
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	2.846	413	2.433
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	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124			
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.