

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 – 31.03.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01 – 31.03. 2021.г		Индекс реализација 01.01.-31.03./ план 01.01. 31.03.2021.
					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	46.919	61.150	21.715	16.902	77,836%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002					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					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	46.919	58.030	20.935	16.902	80,74%
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	9.310	14.650	4.620	3.670	79,437%
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	37.609	43.380	16.315	13.232	81,10%
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		3.120	780		0,000%
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	52.704	61.123	25.069	21.745	86,74%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					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	27.215	35.673	17.000	14.277	83,98%
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	3.607	3.500	1.700	1.105	65,00%
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	14.339	16.060	4.714	4.532	96,14%
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	361	400	200	48	24,00%
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	5.056	5.100	1.275	1.247	97,80%
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					0,00%
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	2.126	390	180	536	297,78%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030		27			0,00%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	5.785		3.354	4.843	144,39%
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1.521	1.200	400	389	97,25%
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	13				0,00%
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	13				0,00%
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	1.508	1.200	400	389	97,25%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					0,00%
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	412	400	130	81	62,31%
56, осим 562, 563 и 564	И. 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	412	400	130	81	62,31%
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	1.109	800	270	308	114,07%
	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	3.553			1.276	#DIV/0!
583 и 585	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	2.871				0,00%
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1.405			18	#DIV/0!
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	746			12	#DIV/0!
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		827			0,00%

	Б. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	3.335		3.084	3.253	105,48%
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				0,00%
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058		827			0,00%
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	3.338		3.084	3.253	105,48%
	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					0,00%
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					0,00%
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064		827			0,00%
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	3.338		3.084	3.253	105,48%
	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					0,00%

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице:

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2020. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2021 Текућа година	31.03.2021.		Индекс реализација 31.03.2021/ план 31.03.2021.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	68.653	64.672	67.322	67.457	100,20%
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	68.653	64.672	67.322	67.457	100,20%
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	212	212	212	212	100,00%
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	9.287	8.960	9.230	9.133	98,95%
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	59.154	55.500	57.880	58.026	100,25%
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				86	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	47.270	46.500	43.500	36.662	84,28%
Класа 1	І. ЗА.ЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	15.500	16.000	11.000	4.259	38,72%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	15.500			4.254	0,00%
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	0,00%
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	27.500	27.700	26.000	26.068	100,26%
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	2.500	3.200	2.000	3.428	171,40%
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					0,00%
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	25.000	24.500	24.000	22.640	94,33%
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	181			192	0,00%
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	2.899	1.800	5.600	5.898	105,32%
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	1.100	1.000	900	245	27,22%
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	90				0,00%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	115.923	111.172	110.822	104.119	93,95%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072		7	7	7	100,00%
	ПАСИВА						0,00%
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	50.655	38.708	47.977	42.158	87,87%
30	I. 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 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	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				563	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	12.774	827	13.180	13.232	100,39%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	11.972		13.180	13.232	100,39%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	802	827			0,00%
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					0,00%
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421			3.084	9.518	308,63%
350	1. Губитак ранијих година	0422				6.265	0,00%
351	2. Губитак текуће године	0423			3.084	3.253	105,48%
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	9.099	5.979	5.979	5.979	100,00%
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	5.979	5.979	5.979	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	5.979	5.979	5.979	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	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		563	563	1.211	215,10%
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	56.169	65.922	56.303	54.771	97,28%
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	15.007	17.000	20.003	20.210	101,03%
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	7		3	3	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	15.000	17.000	20.000	20.207	101,04%
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450				447	0,00%
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	40.032	47.572	35.000	32.620	93,20%
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	28			325	0,00%
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					0,00%
435	5. Добављачи у земљи	0456	40.004	47.572	35.000	32.295	92,27%
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	880	1.050	1.100	1.266	115,09%
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460					0,00%
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	250	300	200	228	114,00%
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) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					0,00%
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	115.923	111.172	110.822	104.119	93,95%
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				7	0,00%

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03.2021. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2020 Претходна година	План за 01.01.-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 31.03.2021		Индекс реализација 01.01. - 31.03. план 01.01. - 31.03.2021.
				План	Реализација	
1 А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2 I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	53.302	54.000	13.500	16.975	125,741%
3 1. Продаја и примљени аванси	3002	50.400	51.000	12.750	16.568	129,945%
4 2. Примљене камате из пословних активности	3003	1.497	1.500	375	389	103,733%
5 3. Остали приливи из редовног пословања	3004	1.405	1.500	375	18	4,800%
6 II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	45.866	51.150	12.787	16.342	127,802%
7 1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	32.822	37.000	9.250	12.975	140,270%
8 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	10.424	11.200	2.800	2.742	97,929%
9 3. Плаћене камате	3008	412	450	112	81	72,321%
10 4. Порез на добитак	3009					0,000%
11 5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	2.208	2.500	625	544	87,040%
12 III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	7.436	2.850	713	633	88,780%
13 IV. Нето одлив готовине из пословних активности (I-II)	3012					0,000%
14 Б. 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	44			86	#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	44			86	#DIV/0!
24 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					0,000%
25 III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					0,000%
26 IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (I-II)	3024	44			86	#DIV/0!
27 В. 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	2.906	3.000	750	1.599	213,200%
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	1.400	350	784	224,000%
38 4. Остале обавезе (одливи)	3035	1.590	1.600	400	815	203,750%
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 (I-II)	3039	2.906	3.000	750	1.599	213,200%
43 Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	53.302	54.000	13.500	16.975	125,741%
44 Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	48.816	54.150	13.537	18.027	133,168%
45 Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	4.486				0,000%
46 Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		150	37	1.052	2843,243%
47 Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	2.464	6.950	6.950	6.950	100,000%
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 + 48 - 49)	3047	6.950	6.800	6.913	5.898	85,318%

Датум:

М.П.

Овлашћено лице:

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01-31.03.2021.		Индекс реализација 01.01.-31.03.2021 план 01.01.- 31.03.2021.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	6.554.415	6.961.872	1.740.468	1.740.366	99,99%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	9.040.021	9.586.752	2.396.688	2.396.542	99,99%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	10.545.184	11.182.944	2.795.736	2.795.566	99,99%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	11	11	11	11	100,00%
4.1.	- на неодређено време	7	7	7	7	100,00%
4.2.	- на одређено време	4	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	1.909.482	3.000.000	1.600.000	1.506.385	94,15%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	53	55	21	22	104,76%
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	416.424	450.000	140.000	125.558	89,68%
20	Дневнице на службеном путу	9.396	80.000	14.000	2.425	17,32%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	16.338	170.000	65.000	3.231	4,97%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	267.540	270.000			0,00%
23	Број прималаца	1	1			0,00%
24	Јубиларне награде	267.589				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	99.000	99.000	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: _____

Предузећ ЈКП 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 31.12.2020. године*	9	2	6
1.	Одлив кадрова		/	/
2.	навести основ			
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем	/		/
7.	навести основ			1
8.				
9.				
	Стање на дан 31.03.2021. године**	9	2	7

*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 дин/кWh по потрошњи 27,60 дин/м2	4,57 дин/кWh 27,60 дин/м2	4,57 дин/кWh 27,60 дин/м2	4,57 дин/кWh 27,60 дин/м2											
2.	Пословни простор	5,71 дин/кWh по потрошњи 27,60 дин/м2	5,71 дин/кWh по потрошњи 27,60 дин/м2	5,71 дин/кWh 27,60 дин/м2	5,71 дин/кWh 27,60 дин/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 2020					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	3.120.000	0	0	62.939	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	3.120.000	0	0	62.939	

у динарима

План за период 01.01-31.12.2021. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	780.000	780.000	780.000	780.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	780.000	780.000	7.800.000	780.000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	780.000	/			#VALUE!
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	780.000	/			#VALUE!

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	1.560.000				#DIV/0!
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	1.560.000				#DIV/0!

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	2.340.000			0	#DIV/0!
Остали приходи из буџета					
УКУПНО	2.340.000			0	#DIV/0!

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	3.120.000			0	#DIV/0!
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	3.120.000				#DIV/0!

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

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предуз ЈКП "Топлана" Књажевац
Матични број: _____

17217666

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2020. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 31.03.2021.		Индекс реализација 01.01. - 31.03. план 01.01. -31.03.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	150000	104479	100000	25000	29766	119,06
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 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 почека	Период почека (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
Домћи кредитор																				
.....																				
.....																				
Страни кредитор																				
.....																				
.....																				
Укупно кредитно задужење																				
<i>од чега за ликвидност</i>																				
<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, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.03.2021.	068	текући рачун	Трезор	62.938,67	62.938,67
	068	текући рачун	Уни кредит	/	/
	068	текући рачун	Креди агриколе	2.170.472,14	2.170.472,14
	068	текући рачун	Нитеса банка	3.392.214,73	3.392.214,73
	068	текући рачун	поштанска штедионица	300,00	300,00
	068	редовна благајна		12.951,13	12.951,13
	068	благајна чекова грађана		259.510,00	259.510,00
	Укупно у динарима			5.898.386,67	5.898.386,67
30.06.2021.	068	текући рачун	Трезор		
	068	текући рачун	Уни кредит		
	068	текући рачун	Креди агриколе		
	068	текући рачун	Нитеса банка		
	068	текући рачун	поштанска штедионица		
	068	редовна благајна			
	068	благајна чекова грађана			
	Укупно у динарима				
30.09.2021.	068	текући рачун	Трезор		
	068	текући рачун	Уни кредит		
	068	текући рачун	Креди агриколе		
	068	текући рачун	Нитеса банка		
	068	текући рачун	поштанска штедионица		
	068	редовна благајна			
	068	благајна чекова грађана			
	Укупно у динарима				
31.12.2021.	068	текући рачун	Трезор		
	068	текући рачун	Уни кредит		
	068	текући рачун	Креди агриколе		
	068	текући рачун	Нитеса банка		
	068	текући рачун	поштанска штедионица		
	068	редовна благајна			
	068	благајна чекова грађана			
	Укупно у динарима				

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	изолација топловода	сопствена	2021	2021	86	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
Укупно:					86	

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

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2021		01.01.-30.06.2021		01.01.-30.09.2021		01.01.-31.12.2021	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	изолација топловода		86		86					0	
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
Укупно:			86		86		0		0		0

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

31.03.2021

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	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	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	49.598	23.565	26.033
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	21.076	11.333	9.743
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	13	0	13
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	24.478	11.750	12.728
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	37	0	37
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	3.994	482	3.512
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.

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године