

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.09.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020 Претходна година	План 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 30.09.21.		Индекс реализација 01.01. -30.09/ План 01.01. -31.12
					Плана	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА		371.441	186.528	126.637	126.408	0,68
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	371.403	185.528	125.537	126.408	0,68
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	113	350	300	202	0,58
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	113	350	300	202	0,58
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	2.307	72.163	55.352	49.026	0,68
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		62.083	46.562	46.384	0,75
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014		10.080	8.790	2.642	0,26
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	326.332	58.000	36.700	44.689	0,77
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	42.651	55.015	32.885	32.491	0,59
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА		368.024	183.812	127.710	105.740	0,57
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	365.376	183.162	127.460	103.125	0,56
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	137	400	300	256	0,64
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	3.406	5.250	2.620	1.401	0,27
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1.873	2.500	1.780	1.789	0,72
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	56.400	65.602	48.430	43.268	0,67
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	282.904	93.680	63.905	48.710	0,74
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	4.264	5.300	4.000	4.000	0,75
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	8.554				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	7.838	10.430	6.425	3.701	0,35
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	6.027	2.366		23.238	9,86
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032					
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038		1.000	600		
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040					
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046				1	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048					

	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	2.076				
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	8				
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	572	650	250	2.614	4,02
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	3.417				
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА. ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	2				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА. РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	3.419	2.716		20.668	7,61
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			407		3.100	7,61
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	586				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	2.833	2.309		17.568	7,61
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 28.10.2021.28

М.П.

Овлашћено лице: Марија Купрешанин, директор



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2021. текућа година План	30.09.2021.		Индекс реализација 30.09.21 / План 31.12.21
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	228.193	220.700	164.035	198.652	0,90
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	268	683	510	512	0,75
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	268	683	510	512	0,75
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	225.321	209.117	155.339	195.536	0,93
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	2.569	2.300	1.725	574	0,25
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	32.434	15.000	9.750	4.635	0,31
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	675	674	504	674	1,00
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	174				
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	189.643	189.643	142.224	189.643	1,00
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	Е. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	2.604			2.604	
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	2.604			2.604	
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	З. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје или робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	И. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	К. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	50.739	76.657	43.952	85.167	1,11
Класа 1	Л. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	51.130	40.369	23.861	5.658	0,14
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	2.715	3.628	1.221	3.423	0,94
11	2. Недовршена производња и недвовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	832	1.024	768	825	0,81
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	1.583	35.717	21.872	1.410	0,04
	М. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	4.338	4.540	3.405	11.367	2,50
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	4.338	4.540	3.405	10.443	2,30

205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					924	
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058						
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059						
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	357	1.048	786	3.456	3,29	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061						
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	0					
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063						
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064						
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065						
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	0					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	30.252	30.700	15.900	64.586	2,11	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	10.606					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	56					
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	278.932	297.357	210.606	283.819	0,95	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	5.128					
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	241.279	240.956	179.631	256.013	1,06	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	211.591	211.591	158.694	211.591	1,00	
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406	211.591	211.591	158.694	211.591	1,00	
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задружни удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410						
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	11	11	9	11	1,00	
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414						
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415						
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416						
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	29.677	29.354	20.931	44.411	1,51	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	26.844	27.045	20.283	26.843	0,99	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	2.833	2.309	648	17.568	7,60	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0					
350	1. Губитак ранијих година	0422						
351	2. Губитак текуће године	0423						
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	0					
40	XI. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0					
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426						
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427						
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429						
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430						
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0					
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433						
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434						
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437						
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						

419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441						
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	37.653	56.401	30.975	27.806	0,49	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0					
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444						
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445						
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446						
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449						
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	0	10	6			
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	285	56.391	30.294	3.814	1,17	
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Добављачи у земљи	0456	273	56.391	30.294	3.802	0,07	
436	6. Добављачи у иностранству	0457	12	-		12		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				-		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	17.666			17		
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	0	-				
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	586	900	675	815	0,90	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	19.116			23.160		
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463						
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	278.932	297.357	210.606	283.819	0,95	
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	5.128					

Датум: 28.10.2021.

М.П.

Овлашћено лице: Марија Купрешанин, директор

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2021. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 30.09.21		Индекс реализација 01.01. - 30.09./План 01.01. - 31.12.
				План	Реализација	
1						
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	416.427	248.000	177.000	179.116	0,72
3	3002	90.095	71.000	56.000	142.827	2,01
1. Продаја и примљени аванси						
4	3003	0	1.000	1.000	0	
2. Примљене камате из пословних активности						
5	3004	326.332	176.000	12.000	36.289	0,21
3. Остали приливи из редовног пословања						
6	3005	417.739	217.300	160.900	114.530	0,53
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)						
7	3006	360.633	161.243	120.000	69.411	0,43
1. Исплате добављачима и дати аванси						
8	3007	56.400	55.650	40.550	45.119	0,81
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи						
9	3008					
3. Плаћене камате						
10	3009	706	407	350		
4. Порез на добитак						
11	3010					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода						
12	3011	1.312	30.700	16.100	64.586	2,10
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)						
13	3012					
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (I-II)						
14	3012					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0				
16	3014					
1. Продаја акција и удела (нето приливи)						
17	3015					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава						
18	3016					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)						
19	3017					
4. Примљене камате из активности инвестирања						
20	3018					
5. Примљене дивиденде						
21	3019	0				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)						
22	3020					
1. Куповина акција и удела (нето одливи)						
23	3021					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава						
24	3022					
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)						
25	3023				64.586	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)						
26	3024					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (I-II)						
27	3024					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0				
29	3026					
1. Увећање основног капитала						
30	3027					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)						
31	3028					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)						
32	3029					
4. Остале дугорочне обавезе						
33	3030					
5. Остале краткорочне обавезе						
34	3031	0				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)						
35	3032					
1. Откуп сопствених акција и удела						
36	3033					
2. Дугорочни кредити (одливи)						
37	3034					
3. Краткорочни кредити (одливи)						
38	3035					
4. Остале обавезе (одливи)						
39	3036					
5. Финансијски лизинг						
40	3037					
6. Исплаћене дивиденде						
41	3038					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)						
42	3039					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (I-II)						
43	3040	416.427	248.000	177.000	179.116	0,72
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)						
44	3041	417.739	217.300	160.900	114.530	0,53
D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)						
45	3042		30.700	16.100	64.586	2,10
F. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)						
46	3043	1.312				
E. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)						
47	3044	31.564				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА						
48	3045					
Z. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ						
49	3046					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ						
50	3047	30.252	30.700	16.100	64.586	2,10
J. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)						

Датум: 28.10.2021.

Овлашћено лице: Марија Купрешанин, директор

М.П.



Предузеће: Јавно предузеће "Београдска тврђава"
Матични број: 17416774

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у 000 динара

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020 Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 30.09.2021		Индекс реализација 01.01. - 30.09./План 01.01. - 31.12.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	30.965	35.202	26.335	24.754	0,70
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	43.383	49.222	36.824	34.625	0,70
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	50.606	57.417	42.955	40.490	0,70
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	31	32	32	30	0,93
4.1.	- на неодређено време	28	30	30	27	0,90
4.2.	- на одређено време	3	2	2	3	1,50
5	Накнаде по уговору о делу	378	200	150	-	-
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	4	3	-	-
7	Накнаде по ауторским уговорима	11	500	300	111	0,22
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	1	8	6	2	0,25
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	300	300	-	-
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	1	1	-	-
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	33	50	50	33	0,66
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	3	3	3	3	1,00
13	Накнаде члановима скупштине				-	-
14	Број чланова скупштине				-	-
15	Накнаде члановима управног одбора				-	-
16	Број чланова управног одбора				-	-
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.226	1.235	925	920	0,75
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.140	1.300	950	791	0,61
20	Дневнице на службеном путу	0	250	300	-	-
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	300	250	-	-
22	Отпремнина за одлазак у пензију - или отказ уговора о раду	0	300		-	-
23	Број прималаца	0	1		-	-
24	Јубиларне награде	702	450	250	229	0,51
25	Број прималаца	5	4	2	2	0,50
26	Смештај и исхрана на терену				-	-
27	Помоћ радницима и породици радника	1.432	2.200	1.700	-	-
28	Стипендије				-	-
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	387	500	400	330	0,66

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 28.10.2021.

М.П.

Овлашћено лице: Марија Купрешанин, директор



Предузеће: Јавно предузеће "Београдска тврђава"
Матични број: 17416774

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 30.06.2021. године*	27	3	0
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ			
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	навести основ			
8.				
9.				
	Стање на дан 30.09.2021. године**	27	3	0

Напомена: два радника на одређено време су замена за 2 раднице на породичком боловању и директор предузећа.

* последњи дан претходног тромесећа

** последњи дан тромесећа за који се извештај доставља

Датум: 28.10.2021.

Овлашћено лице: Марија Купрешанин, директор

М.П.



Marija Kupreshanin

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.																	
2.																	
3.																	
4.																	
5.																	
6.																	
7.																	
8.																	
9.																	
10.																	
11.																	
12.																	
13.																	
14.																	
15.																	

Није било промена цена, које су утврђене Ценовником ЈП "Београдска тврђава"

Датум: 28.10.2021.

М.П.

Овлашћено лице: Марија Купрешанин, директор



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.																	
2.																	
3.																	
4.																	
5.																	
6.																	
7.																	
8.																	
9.																	
10.																	
11.																	
12.																	
13.																	
14.																	
15.																	

Није било промена цена, које су утврђене Ценовником ЈП "Београдска тврђава"

Датум: 28.10.2021.

М.П.

Овлашћено лице: Марија Купрешанин, директор

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2020. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	из ранијих година (у односу)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	313.000.000	312.117.216	303.717.129	0	
Остали приходи из буџета*	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	
УКУПНО	317.000.000	316.117.216	307.717.129	0	

у динарима

План за период 01.01-31.12.2021. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције		5.057.735	52.700.000	52.700.000
Остали приходи из буџета*		300.000	5.300.000	5.300.000
УКУПНО		5.357.735	58.000.000	58.000.000

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					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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	5.050.000	5.057.735	5.057.735		1
Остали приходи из буџета*	300.000	300.000		300.000	
УКУПНО	5.350.000	5.357.735	5.057.735		0,94

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	52.700.000	44.388.935	34.532.432	9.856.512	0,84
Остали приходи из буџета	5.300.000	300.000		300.000	0,06
УКУПНО	58.000.000	44.688.935	34.532.432	10.156.512	0,77

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	52.700.000				
Остали приходи из буџета*	5.300.000				
УКУПНО	58.000.000				

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

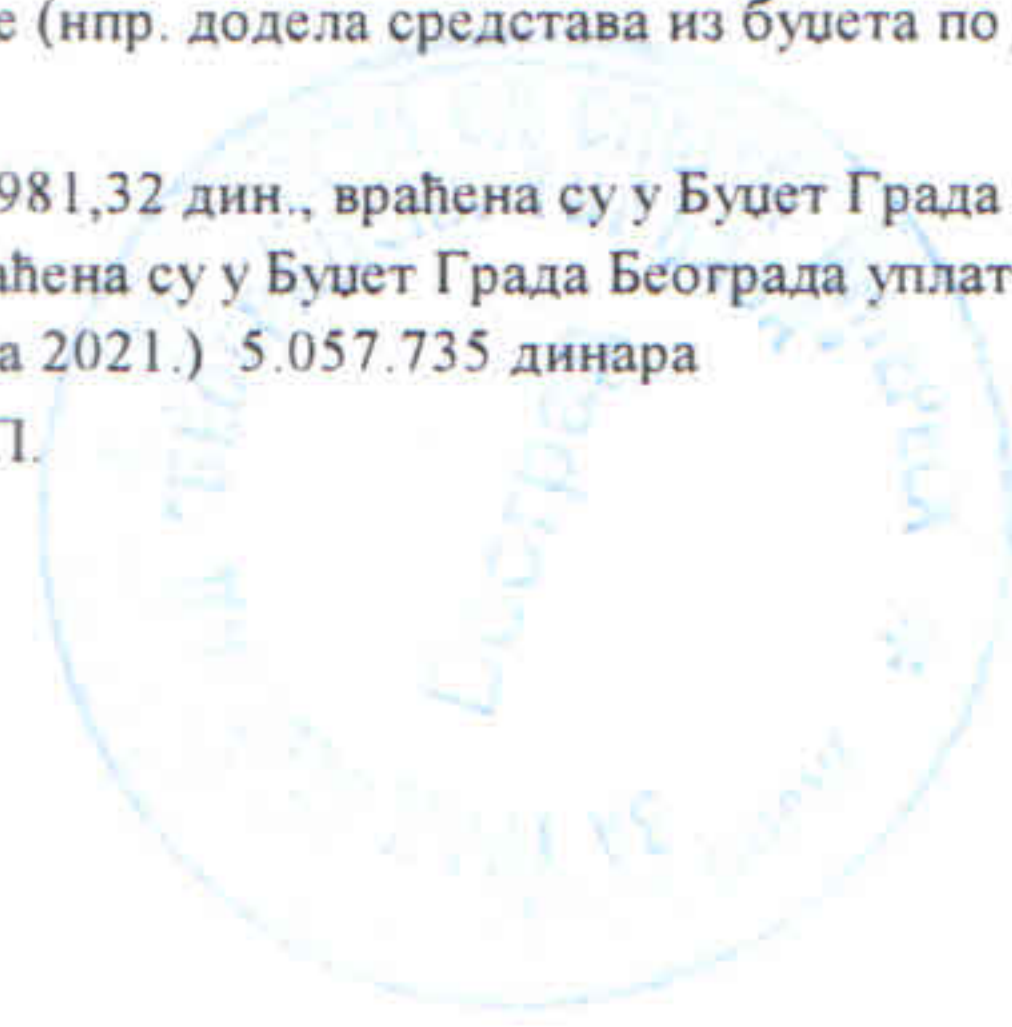
Напомена: Неутрошена средства за текуће субвенције из 2020. у износу од 893.981,32 дин., враћена су у Буџет Града Београда уплатом од 20.01.21. г.
Неутрошена средства за капиталне субвенције у износу од 2.448.370,61 дин., враћена су у Буџет Града Београда уплатом од 29.06.21. г.

Пренете субвенције за капиталне инвестиције (авансне уплате 2020. - односе се на 2021.) 5.057.735 динара

Датум: 28.10.2021.

М.П.

Овлашћено лице: Марија Купрешанин директор

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2020. Претходна година		План за 01.01.-31.12.2021. Текућа година		01.01. - 30.09.2021.		Индекс реализација 01.01. - 30.09.21./План 01.01. - 31.12.21.
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1.	Спонзорство	-	-	-	-	-	-	-
2.	Донације	-	-	-	-	-	-	-
3.	Хуманитарне активности	-	-	-	-	-	-	-
4.	Спортске активности	500.000	499.000	500.000	499.000	375.000	-	-
5.	Репрезентација	600.000	426.117	600.000	426.117	450.000	517.024	0,86
6.	Реклама и пропаганда	1.500.000	766.374	1.300.000	766.374	1.200.000	203.321	0,16
7.	Остало (образовне намене)	1.100.000	263.860	950.000	263.860	700.000	237.955	0,25

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: 28.10.2021.

М.П.

Овлашћено лице: Марија Купрешанин, директор




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
2020	2.833.666	2020	2.408.616	Решење Скупштине града Београда бр.4-618/21-С-25.10.20.г.	28. октобар 2021.	-		2.408.616
2019	2.438.123	2020	2.072.404	Решење Скупштине града Београда бр.3-435/20-С-28.09.20.г.	02. октобар 2020.	-		2.072.404
2018	3.646.998	2019	3.099.949	Решење Скупштине града Београда бр.3-596/19-С-27.09.19.г.	09. октобар 2019.	-		3.099.949
2017	6.775.992	2018	5.759.594	Решење Скупштине града Београда бр.3-639/18-С-25.09.18.г.	04. октобар 2018.	-		5.759.593
2016	1.499.180	2017	1.274.303	Решење Скупштине града Београда	29. јун 2017.	-		1.274.303
2015	57.731	2016	49.071	Решење Скупштине града Београда	29. јун 2016.	-		49.071
2014	375.764	2015	319.400	Решење Скупштине града Београда	јул 2015.	-		319.400
2013	894.462	2014	760.293	Решење Скупштине града Београда	јул 2014.	-		760.293
2012	809.607	2013	688.166	Решење Скупштине града Београда	јул 2013.	-		688.166
2011	345.656	2012	293.808	Решење Скупштине града Београда	јул 2012.	-		293.808

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 28.10.2021.

М.П.





Овлашћено лице: Марија Купрешанин директор
Marija Kupresanin

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2020. (претходна година)	068	текући рачун	ОТП Банка	6.141.794,11	6.141.794,11
	068	текући рачун	Банка Интеса	659.758,15	659.758,15
	068	текући рачун	Поштанска штедионица ад	13.985.265,16	13.985.265,16
	068	орочени депозити	Поштанска штедионица ад	-	-
	068	текући рачун	Управа за трезор	8.542.870,31	8.542.870,31
	068	девизни рачун	ОТП Банка	7509,20 ЕУР	882.933,24
	068	благајна			
Укупно у динарима					
31.03.2021.	068	текући рачун	ОТП Банка	7.879.683,83	7.879.683,83
	068	текући рачун	Банка Интеса	981.781,15	981.781,15
	068	текући рачун	Поштанска штедионица ад	7.923.421,32	7.923.421,32
	068	орочени депозити	Поштанска штедионица ад	-	-
	068	текући рачун	Управа за трезор	22.765.487,89	22.765.487,89
	068	девизни рачун	ОТП Банка	7509,20 ЕУР	882.939,25
	068	благајна		33.045,68	33.045,68
Укупно у динарима					40.466.359,12
30.06.2021.	068	текући рачун	ОТП Банка	5.165.868,09	5.165.868,09
	068	текући рачун	Банка Интеса	3.390.592,81	3.390.592,81
	068	текући рачун	Поштанска штедионица ад	42.671.798,47	42.671.798,47
	068	орочени депозити	Поштанска штедионица ад	-	-
	068	текући рачун	Управа за трезор	12.789.866,41	12.789.866,41
	068	девизни рачун	ОТП Банка	7.659,20	900.461,50
	068	благајна		8.123,54	8.123,54
Укупно у динарима					64.926.710,82
30.09.2021.	068	текући рачун	ОТП Банка	7.963.727,88	7.963.727,88
	068	текући рачун	Банка Интеса	4.892.347,53	4.892.347,53
	068	текући рачун	Поштанска штедионица ад	28.481.979,00	28.481.979,00
	068	орочени депозити	Поштанска штедионица ад	-	-
	068	текући рачун	Управа за трезор	22.962.239,23	22.962.239,23
	068	девизни рачун	ОТП Банка	11.590,40	1.362.561,63
	068	благајна		19.216,30	19.216,30
Укупно у динарима					65.682.071,57
31.12.2021.	068	текући рачун	ОТП Банка		
	068	текући рачун	Банка Интеса		
	068	текући рачун	Поштанска штедионица ад		
	068	орочени депозити	Поштанска штедионица ад		
	068	текући рачун	Управа за трезор		
	068	девизни рачун	ОТП Банка		
	068	благајна			
Укупно у динарима					

Датум: 28.10.2021.

Овлашћено лице: Марија Купрешанин, директор

М.П.



Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2020. године	Структура финансирања	План 2021. година		
							План 01.01-31.12.2021.	План 01.01-30.09.2021.	Реализација 01.01-30.06.2021.
1	Извођење радова санације и реконструкције пешачких стаза на Комплексу	2020	2021	65.719.000	57.657.000	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	600.000		570.000
2	Успостављање система видео надзора и реализацију бежичног интернета на Београдској тврђави и парку Калемегдан	2020	2022	50.550.490	4.499.000	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	Укупно: 8.062.000		5.627.735
3	Реконструкција у габариту и волумену постојећег објекта Капије Карла VI са конзервацијом и реставрацијом централног пролаза, бочних просторија I и 3 и њима	2019	2023	27.521.063	1.000.000	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	Укупно: 7.288.453		
4	Конзервација, реставрација и ревитализација Видин капије са бочним просторијама и казаматима, куртинама 1,2,6,7,8 и фланком бастиона II	2019	2023	148.705.656	6.500.000	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	Укупно: 0		
5	Реконструкција, адаптација и реставрација комплекса Зиндан капије са ревитализацијом кула - фаза I, на катастарској парцели бр. 66/1 и 67/7 КО Стари град, на територији	2019	2023	125.891.857	3.000.000	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	Укупно: 28.701.565,65		
6	Израда техничке документације за завршетак Мултифункционалне сале и Анекса Комплекса Муле Небојше	2021	2022	1.000.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	Укупно: 240.000		
7	Израда пројектно техничке документације за конзервацију и ревитализацију Сале 2 Великог барутног магацина	2021	2022	1.000.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	Укупно: 240.000		
				Укупно инвестиције	72.656.000		Укупно:	68.664.560	5.627.735

Датум: 28.10.2021.

М.П.

Овлашћено лице: Марија Купрешанин, директор



Матични број: 17416774

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

на дан 30.09.2021.

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 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			
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	796		796
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	600		600
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	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	1.374		1.374
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	7.546		7.546
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: 28.10.2021.

М.П.

Овлашћено лице: Марија Купрешанин, директор

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