

Информација
о степену усклађености планираних и реализованих активности на основу Извештаја о
реализацији Програма пословања ЈКП "Срем-Мачва", Шабац за период 01.01-31.03.2020.
године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће Регионална депонија „Срем-Мачва“ Шабац

Седиште: Хајдук Вељкова 66, Шабац

Претежна делатност: 38.21 Третман и одлагање отпада који није опасан

Матични број: 20768274

ПИБ: 107174776

Надлежно министарство: Министарство заштите животне средине

Јавно комунално предузеће „Срем-Мачва“ је усвојила Програм пословања за 2020. годину на седници Надзорног одбора предузећа под бројем 320-1/19 од 02.12.2019 године. Програм пословања је усвојен на седници Скупштине града Шапца 02.12.2019. године, а сагласност је објављена у "Сл. листу града Шапца".

Исти Програм је усвојила Скупштина града Сремска Митровица на седници 23.12.2019. године, под бројем 023-165/2019-I а сагласност је објављена у "Сл. листу града Ср. Митровица".

Претежна делатност предузећа је 38.21 Третман и одлагање отпада који није опасан. Поред наведене делатности предузеће је регистровало и следеће остале делатности:

- 35.21 Производња гаса
- 38.11 Сакупљање отпада који није опасан
- 38.32 Поновна употреба разврстаних материјала
- 39.00 Санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом
- 49.41 Друмски превоз терета
- 52.10 Складиштење
- 52.24 Манипулација теретом
- 52.29 Остале пратеће активности у саобраћају
- 70.22 Консултантске активности у вези са пословањем и осталим управљањем
- 74.20 Техничко испитивање анализе
- 74.90 Остале стручне, научне и техничке делатности

Предузеће обавља послове спољно трговинског промета из оквира регистроване делатности. Предузеће може, без уписа у регистар, да обавља и друге делатности које служе обављању делатности уписане у регистар, које се уобичајено обављају уз те делатности, у мањем обиму или повремено.

У обављању послова из своје делатности предузеће иступа у правном промету у своје име и за свој рачун.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЈКП Регионална депонија „Срем-Мачва“ Шабац је током првог тромесечја 2021. године вршила основну делатност третмана и одлагања неопасног отпада за територије градова оснивача Сремске Митровице и Шапца у сарадњи са комуналним оператерима градова оснивача ЈКП „Стари град“ Шабац и ЈКП „Комуналије“ Сремска Митровица, Општине Богатић као и других правних и физичких лица на територији наведених градова.

1. БИЛАНС УСПЕХА

АОП 1001.Пословни приходи предузећа за првотромесечје планирани у износу од 33.600.000 динара, а реализовани су у износу од 24.291.000 динара (72% планираних). Одступање од 28% планираних прихода везано је са нешто мањем пријемом количина отпада у зимским месецима што је било карактеристично и за претходне године. Целокупан приход за период од 01.01. до 31.03. 2021. године јесте од продаје производа и услуга на домаћем тржишту.

АОП 1018 Пословни расходи предузећа за прво тромесечје планирани су на нивоу од 31.420.000 динара, а реализовани су у износу од 19.410.000 динара (62% планираних). Мања реализација расхода за 38% од планираних је одраз тога да су почетком године многе Јавне набавке у самом процесу спровођења поступка.Расходи по ставкама реализовани су: трошкови материјала 787.000 (63% мање од планираних расхода за прво тромесечје 2021), трошкови горива и енергије 2.790.000 (54% од планираног), трошкови зарада, накнада и осталих личних расхода 7.824.000 (92% од планираног), трошкови производних услуга 4.167.000 (42% од планираног), трошкови амортизације 2.300.000 (100% од планираног)и нематеријални трошкови 1.542.000 (44% од планираног).

АОП 1030 Пословни добитак од 4.871.000 (223 % од планираног добитка) представља пословну добит за прво тромесечје 2021. године. Из наведене приходне и расходне стране програма пословања јасно се види да није било никаквих пробијања нити повећања позиција планираних Програмом пословања где се као разлика између прихода и расхода појављује пословна добит, која је доста већа него што је предвиђено и очекује се њено опадање (процентуално) када се крене са покретањем свих јавних набавки које су на чекању.

АОП 1032 Финансијски приходи није било финансијских прихода у првом тромесечју као што је и предвиђено програмом пословања.

АОП 1040 Финансијски расходи други финансијски расходи за прво тромесечје планирани су на износ од 370.000 а реализовани су на износ од 0 динара.

АОП 1049 Губитак из финансирања за прво тромесечје износи 0 динара што се приказује као разлика између финансијских расхода и финансијских прихода.

АОП 1058 Добитак пре опорезивања износи 4.871.000 и представља разлику у односу на план 2.180.000 (293% од планиране добити). До оваког односа је дошло услед малог броја јавних набавки које су спроведене у првом тромесечју као и због умањења трошкова услед зимског периода, те су се средства значајно мање трошила.

АОП 1064 Нето добитак за прво тромесечје износи 4.652.000 (293% од планираног нето добитка). Порески расход за овај период износи 219.000. Након умањења добитка за износ пореза долазимо до износа нето добитка за прво тромесечје.

1A. БИЛАНС СТАЊА

АОП 002 Стална имовина предузећа износи 31.538.000 а чине је постројења и опрема за рад као и малим делом спорна и сумњива потраживања, док су некретнине и грађевински објекти предати само на привремено коришћење и биласно се књиже код градова оснивача.

Напомињемо да је трошак амортизације у плану пословања одмах примењен (смањен) док се у реализацији примењује квартално.

АОП 034 Дугорочна потраживања садрже позицију спорних потраживања у износу 254.000 динара исказана је у складу са Законом о рачуноводству као потраживања ненаплата више од годину дана, а у нашем случају ради се о потраживањима од фирми у стечају и код оних које не измирују своје обавезе. (Фармаком МБ, Салвеко...).

АОП 043 Обртна имовина реализована је у износу од 43.183.000 динара и износи 23% више од планиране.

АОП 051 Потраживања по основу продаје су за прво тромесечје 2021. године. у износу од 23.754.000 динара (остварено 58% више од планираних). Целокупну структуру чине купци у земљи.

АОП 059 Потраживања из специфичних послова Нема потраживања из специфичних послова.

АОП 060 Друга потраживања износе 4.000 динара.

АОП 068 Готовински еквиваленти и готовина износе 18.744.000 динара (реализовано 6% мање од плана).

АОП 070 Активна временска разграничења износе 0 динара.

АОП 071 Укупна актива предузећа износи 74.721.000 динара.

АОП 0401 Капитал предузећа садржи оснивачки удео градова оснивача (50.000 динара), затим нераспоређени добитак ранијих година 55.366.000 и нераспоређени добитак текуће године, односно првог тромесечја 2021. године 4.652.000 и резерве 1.193.000, те је укупно 61.261.000 динара (1% више од планираног).

АОП 0424 Дугорочна резервисања и обавезе предузећа износе 0 динара будући да до краја овог квартала предузеће није кредитно задужено.

АОП 0442 Краткорочне обавезе износе 13.091.000 динара, од чега су највећи добављачи у земљи 6.255.000, остале краткорочне обавезе које износе 2.542.000 и пасивна временска разграничења 3.996.000.

АОП 0464 Укупна пасива предузећа износи 74.721.00 динара.

1Б. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

АОП 3001 Приливи готовине из пословних активности износе 17.492.000 динара и представљају 45% мање од планираних прилива (32.000.000) за прво тромесечје 2021. године. Целокупан прилив је обезбеђен из продаје и примљених аванса.

АОП 3005 Одливи готовине из пословне активности које чине: исплате добављачима и дати аванси (12.285.000), зараде и накнаде зарада (5.282.000), одливи по основу јавних прихода (27.000) и порез на добитак (150.000) укупно износе 17.744.000 динара и чине 48% мање од планираних одлива.

АОП 3012 Нето одлив готовине из пословних активности као разлика између прилива и одлива из пословних активности износи 252.000.

АОП 3040 Свега прилив готовине износи 17.492.000 што је 45% мање од планираног.

АОП 3041 Свега одлив готовине износи 17.744.000 што је 48% мање од планираног.

АОП 3043 Нето одлив готовине износи 252.000 динара.

АОП 3044 Готовина на почетку обрачунског периода износила је 18.996.000 динара

АОП 3047 Готовина на крају обрачунског периода износи 18.744.000 динара.

2. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса нето зараде, маса бруто I зараде као и маса бруто II зараде реализоване су у износима који су предвиђени из Програма пословања за 2021. годину и то :

маса нето зарада реализовано 4.340.357 динара,

бруто I 6.006.800 динара,

бруто II 7.006.932 динара.

Број запослених је 21 на неодређено (за два запослена радника мирује радни однос због именовања на јавну функцију) и 2 на одређено, а планирано је 22 на неодређено и 5 запослена на одређено.

Надзорни одбор предузећа има 3 члана за чији рад је исплаћена накнада у износу од 454.739 динара за прво тромесечје 2021. године (100% од планираног).

Превоз запослених на посао и са посла исплаћен је у износу од 360.006 за 23 запослених (23% мање од планираног).

Дневнице на службеном путу су исплаћене у износу 2.112 динара за прво тромесечје 2021. године.

Помоћ радницима није исплаћивана.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима нису исплаћене за прво тромесечје у 2021. години.

3. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У току првог тромесечја 2020. године није било промене у структури запослених у предузећу.

1. Број запослених на неодређено време је 21
2. Број запослених на одређено време је 2

4. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене за оператере и остала правна и физичка лица у првом тромесечју су непромењене у односу на четврто тромесечје 2017. године што се види у табеларном приказу који је саставни део овог извештаја.

Сагласност на наведену цену дали су градови оснивачи усвајањем одлука о цени.

Током трећег тромесечја 2016.године установљен је Ценовник услуга депоновања комуналног отпада за физичка и правна лица који је усвојен од стране органа управљања по бројем 625-1/2016 од 18.07.2016. године и чији износи цена су унети у табеларни приказ цена које су саставни део овог Извештаја.

На 6 седници Надзорног одбора донета је одлука о креирању цене за пријем зеленог отпада.

5. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

ЈКП Регионална депонија „Срем-Мачва“ није планирала, а није ни остваривала субвенције, нити остале приходе из буџета градова оснивача у току првог тромесечја 2021. године.

6. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Од планираних средстава за посебне намене током првог тромесечја 2021.године предузеће је реализовало:

средства репрезентације у износу од 0 динара (100% мање од планираних).

трошкови донација у износу од 0 динара (100% мање од планираног).

Реклама и пропаганда у износу од 0 динара (100% мање од планираног).

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Предузеће је у првом тромесечју 2021. године по основу инвестиционог улагања није завршило ниједну набавку у датом периоду.

Предузеће има обавезе по основу добити за 2020. годину у износу 10.905.058,00 динара по усвојеном финансијском извештају за 2020.годину (по половину наведеног износа за сваки град оснивач).

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Јавно комунално предузеће Регионална депонија „Срем-Мачва“ успешно је реализовала активности из своје основне делатности у току првог тромесечја 2021. године.
Редовно измирује све своје обавезе по основу плаћања добављача, исплата зарада и других обавеза насталих у раду предузећа.
Наплата потраживања је редовна.

У току првог тромесечја 2020. године није било већих поремећаја у пословању.

Посао се обављао редовно, уз такво деловање да се водило строго рачуна о приоритетима у пословању, дакле испуњавању и реализацији најважнијих послова који су долазили и без остваривања већих инвестиција или пројеката у овом периоду.

БІЛАНС УСПЕХА за період 01.01 - 31.03.21.

БІЛАНС УСПЕХА за період 01.01 - 31.03.21.

Гр. код, код р.р.	Позначка	4000	Розширений 4000-10000 Прізвище і ім'я	План 4100-110000 Титулярне ім'я	4100-110000 Титулярне ім'я		4100-110000 Титулярне ім'я		4100-110000 Титулярне ім'я	
					4100	Розширений 4100-110000 Титулярне ім'я	4100	Розширений 4100-110000 Титулярне ім'я		
ПЕРСОНАЛЬНИЙ РАХУНОК ПОСЛОВОДНИКА										
А. ПОСЛОВОДНИК ПЕРИОДІВ 1900 - 1909 - 1910 - 1917										
44	1. ПЕРИОД ПЕРИОДІВ ПЕРИОДІВ 1900 - 1909 - 1910 - 1917	1911		107,294	134,000	31,806	24,281	72		
450	1. ПЕРИОД ПЕРИОДІВ ПЕРИОДІВ 1900 - 1909 - 1910 - 1917	1911								
451	2. ПЕРИОД ПЕРИОДІВ ПЕРИОДІВ 1900 - 1909 - 1910 - 1917	1911								
452	3. ПЕРИОД ПЕРИОДІВ ПЕРИОДІВ 1900 - 1909 - 1910 - 1917	1911								
453	4. ПЕРИОД ПЕРИОДІВ ПЕРИОДІВ 1900 - 1909 - 1910 - 1917	1911								
454	5. ПЕРИОД ПЕРИОДІВ ПЕРИОДІВ 1900 - 1909 - 1910 - 1917	1911								
455	6. ПЕРИОД ПЕРИОДІВ ПЕРИОДІВ 1900 - 1909 - 1910 - 1917	1911								
456	7. ПЕРИОД ПЕРИОДІВ ПЕРИОДІВ 1900 - 1909 - 1910 - 1917	1911								
457	8. ПЕРИОД ПЕРИОДІВ ПЕРИОДІВ 1900 - 1909 - 1910 - 1917	1911								
458	9. ПЕРИОД ПЕРИОДІВ ПЕРИОДІВ 1900 - 1909 - 1910 - 1917	1911								
459	10. ПЕРИОД ПЕРИОДІВ ПЕРИОДІВ 1900 - 1909 - 1910 - 1917	1911								
460	11. ПЕРИОД ПЕРИОДІВ ПЕРИОДІВ 1900 - 1909 - 1910 - 1917	1911								
461	12. ПЕРИОД ПЕРИОДІВ ПЕРИОДІВ 1900 - 1909 - 1910 - 1917	1911								
462	13. ПЕРИОД ПЕРИОДІВ ПЕРИОДІВ 1900 - 1909 - 1910 - 1917	1911								
463	14. ПЕРИОД ПЕРИОДІВ ПЕРИОДІВ 1900 - 1909 - 1910 - 1917	1911								
464	15. ПЕРИОД ПЕРИОДІВ ПЕРИОДІВ 1900 - 1909 - 1910 - 1917	1911								
465	16. ПЕРИОД ПЕРИОДІВ ПЕРИОДІВ 1900 - 1909 - 1910 - 1917	1911								
466	17. ПЕРИОД ПЕРИОДІВ ПЕРИОДІВ 1900 - 1909 - 1910 - 1917	1911								
467	18. ПЕРИОД ПЕРИОДІВ ПЕРИОДІВ 1900 - 1909 - 1910 - 1917	1911								
468	19. ПЕРИОД ПЕРИОДІВ ПЕРИОДІВ 1900 - 1909 - 1910 - 1917	1911								
469	20. ПЕРИОД ПЕРИОДІВ ПЕРИОДІВ 1900 - 1909 - 1910 - 1917	1911								
470	21. ПЕРИОД ПЕРИОДІВ ПЕРИОДІВ 1900 - 1909 - 1910 - 1917	1911								
471	22. ПЕРИОД ПЕРИОДІВ ПЕРИОДІВ 1900 - 1909 - 1910 - 1917	1911								
472	23. ПЕРИОД ПЕРИОДІВ ПЕРИОДІВ 1900 - 1909 - 1910 - 1917	1911								
473	24. ПЕРИОД ПЕРИОДІВ ПЕРИОДІВ 1900 - 1909 - 1910 - 1917	1911								
474	25. ПЕРИОД ПЕРИОДІВ ПЕРИОДІВ 1900 - 1909 - 1910 - 1917	1911								
475	26. ПЕРИОД ПЕРИОДІВ ПЕРИОДІВ 1900 - 1909 - 1910 - 1917	1911								
476	27. ПЕРИОД ПЕРИОДІВ ПЕРИОДІВ 1900 - 1909 - 1910 - 1917	1911								
477	28. ПЕРИОД ПЕРИОДІВ ПЕРИОДІВ 1900 - 1909 - 1910 - 1917	1911								
478	29. ПЕРИОД ПЕРИОДІВ ПЕРИОДІВ 1900 - 1909 - 1910 - 1917	1911								
479	30. ПЕРИОД ПЕРИОДІВ ПЕРИОДІВ 1900 - 1909 - 1910 - 1917	1911								
480	31. ПЕРИОД ПЕРИОДІВ ПЕРИОДІВ 1900 - 1909 - 1910 - 1917	19								
481	32. ПЕРИОД ПЕРИОДІВ ПЕРИОДІВ 1900 - 1909 - 1910 - 1917	1911								
482	33. ПЕРИОД ПЕРИОДІВ ПЕРИОДІВ 1900 - 1909 - 1910 - 1917	1911								
483	34. ПЕРИОД ПЕРИОДІВ ПЕРИОДІВ 1900 - 1909 - 1910 - 1917	1911								
484	35. ПЕРИОД ПЕРИОДІВ ПЕРИОДІВ 1900 - 1909 - 1910 - 1917	1911								
485	36. ПЕРИОД ПЕРИОДІВ ПЕРИОДІВ 1900 - 1909 - 1910 - 1917	1911								
486	37. ПЕРИОД ПЕРИОДІВ ПЕРИОДІВ 1900 - 1909 - 1910 - 1917	1911								
487	38. ПЕРИОД ПЕРИОДІВ ПЕРИОДІВ 1900 - 1909 - 1910 - 1917	1911								
488	39. ПЕРИОД ПЕРИОДІВ ПЕРИОДІВ 1900 - 1909 - 1910 - 1917	1911								
489	40. ПЕРИОД ПЕРИОДІВ ПЕРИОДІВ 1900 - 1909 - 1910 - 1917	1911								
490	41. ПЕРИОД ПЕРИОДІВ ПЕРИОДІВ 1900 - 1909 - 1910 - 1917	1911								
491	42. ПЕРИОД ПЕРИОДІВ ПЕРИОДІВ 1900 - 1909 - 1910 - 1917	1911								
492	43. ПЕРИОД ПЕРИОДІВ ПЕРИОДІВ 1900 - 1909 - 1910 - 1917	1911								
493	44. ПЕРИОД ПЕРИОДІВ ПЕРИОДІВ 1900 - 1909 - 1910 - 1917	1911								
494	45. ПЕРИОД ПЕРИОДІВ ПЕРИОДІВ 1900 - 1909 - 1910 - 1917	1911								
495	46. ПЕРИОД ПЕРИОДІВ ПЕРИОДІВ 1900 - 1909 - 1910 - 1917	1911								
496	47. ПЕРИОД ПЕРИОДІВ ПЕРИОДІВ 1900 - 1909 - 1910 - 1917	1911								
497	48. ПЕРИОД ПЕРИОДІВ ПЕРИОДІВ 1900 - 1909 - 1910 - 1917	1911								
498	49. ПЕРИОД ПЕРИОДІВ ПЕРИОДІВ 1900 - 1909 - 1910 - 1917	1911								
499	50. ПЕРИОД ПЕРИОДІВ ПЕРИОДІВ 1900 - 1909 - 1910 - 1917	1911								
500	51. ПЕРИОД ПЕРИОДІВ ПЕРИОДІВ 1900 - 1909 - 1910 - 1917	1911								
501	52. ПЕРИОД ПЕРИОДІВ ПЕРИОДІВ 1900 - 1909 - 1910 - 1917	1911								
502	53. ПЕРИОД ПЕРИОДІВ ПЕРИОДІВ 1900 - 1909 - 1910 - 1917	1911								
503	54. ПЕРИОД ПЕРИОДІВ ПЕРИОДІВ 1900 - 1909 - 1910 - 1917	1911								
504	55. ПЕРИОД ПЕРИОДІВ ПЕРИОДІВ 1900 - 1909 - 1910 - 1917	1911								
505	56. ПЕРИОД ПЕРИОДІВ ПЕРИОДІВ 1900 - 1909 - 1910 - 1917	1911								
506	57. ПЕРИОД ПЕРИОДІВ ПЕРИОДІВ 1900 - 1909 - 1910 - 1917	1911								
507	58. ПЕРИОД ПЕРИОДІВ ПЕРИОДІВ 1900 - 1909 - 1910 - 1917	1911								
508	59. ПЕРИОД ПЕРИОДІВ ПЕРИОДІВ 1900 - 1909 - 1910 - 1917	1911								
509	60. ПЕРИОД ПЕРИОДІВ ПЕРИОДІВ 1900 - 1909 - 1910 - 1917	1911								
510	61. ПЕРИОД ПЕРИОДІВ ПЕРИОДІВ 1900 - 1909 - 1910 - 1917	1911								
511	62. ПЕРИОД ПЕРИОДІВ ПЕРИОДІВ 1900 - 1909 - 1910 - 1917	1911								
512	63. ПЕРИОД ПЕРИОДІВ ПЕРИОДІВ 1900 - 1909 - 1910 - 1917	1911								
513	64. ПЕРИОД ПЕРИОДІВ ПЕРИОДІВ 1900 - 1909 - 1910 - 1917	1911								
514	65. ПЕРИОД ПЕРИОДІВ ПЕРИОДІВ 1900 - 1909 - 1910 - 1917	1911								
515	66. ПЕРИОД ПЕРИОДІВ ПЕРИОДІВ 1900 - 1909 - 1910 - 1917	1911								
516	67. ПЕРИОД ПЕРИОДІВ ПЕРИОДІВ 1900 - 1909 - 1910 - 1917	1911								
517	68. ПЕРИОД ПЕРИОДІВ ПЕРИОДІВ 1900 - 1909 - 1910 - 1917	1911								
518	69. ПЕРИОД ПЕРИОДІВ ПЕРИОДІВ 1900 - 1909 - 1910 - 1917	1911								
519	70. ПЕРИОД ПЕРИОДІВ ПЕРИОДІВ 1900 - 1909 - 1910 - 1917	1911								
520	71. ПЕРИОД ПЕРИОДІВ ПЕРИОДІВ 1900 - 1909 - 1910 - 1917	1911								
521	72. ПЕРИОД ПЕРИОДІВ ПЕРИОДІВ 1900 - 1909 - 1910 - 1917	1911								
522	73. ПЕРИОД ПЕРИОДІВ ПЕРИОДІВ 1900 - 1909 - 1910 - 1917	1911								
523	74. ПЕРИОД ПЕРИОДІВ ПЕРИОДІВ 1900 - 1909 - 1910 - 1917	1911								
524	75. ПЕРИОД ПЕРИОДІВ ПЕРИОДІВ 1900 - 1909 - 1910 - 1917	1911								
525	76. ПЕРИОД ПЕРИОДІВ ПЕРИОДІВ 1900 - 1909 - 1910 - 1917	1911								
526	77. ПЕРИОД ПЕРИОДІВ ПЕРИОДІВ 1900 - 1909 - 1910 - 1917	1911								
527	78. ПЕРИОД ПЕРИОДІВ ПЕРИОДІВ 1900 - 1909 - 1910 - 1917	1911								
528	79. ПЕРИОД ПЕРИОДІВ ПЕРИОДІВ 1900 - 1909 - 1910 - 1917	1911								
529	80. ПЕРИОД ПЕРИОДІВ ПЕРИОДІВ 1900 - 1909 - 1910 - 1917	1911								
530	81. ПЕРИОД ПЕРИОДІВ ПЕРИОДІВ 1900 - 1909 - 1910 - 1917	1911								
531	82. ПЕРИОД ПЕРИОДІВ ПЕРИОДІВ 1900 - 1909 - 1910 - 1917	1911								
532	83. ПЕРИОД ПЕРИОДІВ ПЕРИОДІВ 1900 - 1909 - 1910 - 1917	1911								
533	84. ПЕРИОД ПЕРИОДІВ ПЕРИОДІВ 1900 - 1909 - 1910 - 1917	1911								
534	85. ПЕРИОД ПЕРИОДІВ ПЕРИОДІВ 1900 - 1909 - 1910 - 1917	1911								
535	86. ПЕРИОД ПЕРИОДІВ ПЕРИОДІВ 1900 - 1909 - 1910 - 1917	1911								
536	87. ПЕРИОД ПЕРИОДІВ ПЕРИОДІВ 1900 - 1909 - 1910 - 1917	1911								
537	88. ПЕРИОД ПЕРИОДІВ ПЕРИОДІВ 1900 - 1909 - 1910 - 1917	1911								
538	89. ПЕРИОД ПЕРИОДІВ ПЕРИОДІВ 1900 - 1909 - 1910 - 1917	1911								
539	90. ПЕРИОД ПЕРИОДІВ ПЕРИОДІВ 1900 - 1909 - 1910 - 1917	1911								
540	91. ПЕРИОД ПЕРИОДІВ ПЕРИОДІВ 1900 - 1909 - 1910 - 1917	1911								
541	92. ПЕРИОД ПЕРИОДІВ ПЕРИОДІВ 1900 - 1909 - 1910 - 1917	1911								
542	93. ПЕРИОД ПЕРИОДІВ ПЕРИОДІВ 1900 - 1909 - 1910 - 1917	1911								
543	94. ПЕРИОД ПЕРИОДІВ ПЕРИОДІВ 1900 - 1909 - 1910 - 1917	1911								
544	95. ПЕРИОД ПЕРИОДІВ ПЕРИОДІВ 1900 - 1909 - 1910 - 1917	1911								
545	96. ПЕРИОД ПЕРИОДІВ ПЕРИОДІВ 1900 - 1909 - 1910 - 1917	1911								
546	97. ПЕРИОД ПЕРИОДІВ ПЕРИОДІВ 1900 - 1909 - 1910 - 1917	1911								
547	98. ПЕРИОД ПЕРИОДІВ ПЕРИОДІВ 1900 - 1909 - 1910 - 1917	1911								
548	99. ПЕРИОД ПЕРИОДІВ ПЕРИОДІВ 1900 - 1909 - 1910 - 1917	1911								
549	100. ПЕРИОД ПЕРИОДІВ ПЕРИОДІВ 1900 - 1909 - 1910 - 1917	1911								
550	101. ПЕРИОД ПЕРИОДІВ ПЕРИОДІВ 1900 - 1909 - 1910 - 1917	1911								
551	102. ПЕРИОД ПЕРИОДІВ ПЕРИОДІВ 1900 - 1909 - 1910 - 1917	1911								
552	103. ПЕРИОД ПЕРИОДІВ ПЕРИОДІВ 1900 - 1909 - 1910 - 1917	1911								
553	104. ПЕРИОД ПЕРИОДІВ ПЕРИОДІВ 1900 - 1909 - 1910 - 1917	1911								
554	105. ПЕРИОД ПЕРИОДІВ ПЕРИОДІВ 1900 - 1909 - 1910 - 1917	1911								
555	106. ПЕРИОД ПЕРИОДІВ ПЕРИОДІВ 1900 - 1909 - 1910 - 1917	1911								
556	107. ПЕРИОД ПЕРИОДІВ ПЕРИОДІВ 1900 - 1909 - 1910 - 1917	1911								
557	108. ПЕРИОД ПЕРИОДІВ ПЕРИОДІВ 1900 - 1909 - 1910 - 1917	1911								
558	109. ПЕРИОД ПЕРИОДІВ ПЕРИОДІВ 1900 - 1909 - 1910 - 1917	1911								
559	110. ПЕРИОД ПЕРИОДІВ ПЕРИОДІВ 1900 - 1909 - 1910 - 1917	1911								
560	111. ПЕРИОД ПЕРИОДІВ ПЕРИОДІВ 1900 - 1909 - 1910 - 1917	1911								
561	112. ПЕРИОД ПЕРИОДІВ ПЕРИОДІВ 1900 - 1909 - 1910 - 1917	1911								
562	113. ПЕРИОД ПЕРИОДІВ ПЕРИОДІВ 1900 - 1909 - 1910 - 1917	1911								
563	114. ПЕРИОД ПЕРИОДІВ ПЕРИОДІВ 1900 - 1909 - 1910 - 1917	1911								
564	115. ПЕРИОД ПЕРИОДІВ ПЕРИОДІВ 1900 - 1909 - 1910 - 1917	1911								
565	116. ПЕРИОД ПЕРИОДІВ ПЕРИОДІВ 1900 - 1909 - 1910 - 1917	1911								
566	117. ПЕРИОД ПЕРИОДІВ ПЕРИОДІВ 1900 - 1909 - 1910 -									

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2021

Србија ЕА

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Стање на дан 31.12.2020. Претходна година	Плановане стање на дан 31.12.2021. Текућа година	31.03.2021.		Плановане стање на дан 31.03.21. / изван 31.03.21.
					План	Реализација	
0	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ АКТУАЛИЗАЦИЈИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЊА ИМОВИНА (0001+0010+0019+0024+0034)	002	33,946	22,585	29,865	31,538	106
1	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003					
010 и део 019	1 Упатња у развој	004					
011, 012 и део 019	2 Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					
013 и део 019	3 Гудвил	006					
014 и део 019	4 Остали нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5 Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6 Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	33,584	22,585	29,865	31,284	103
020, 021 и део 029	1 Земљиште	011					
021 и део 029	2 Грађевински објекти	012					
021 и део 029	3 Постројења и опрема	013	30,254	22,585	29,865	27,954	94
024 и део 029	4 Инвестиционе некретности	014					
025 и део 029	5 Остале некретности, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6 Некретности, постројења и опрема у припреми	016	3,330			3,330	
027 и део 029	7 Упатња на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8 Аванси за некретности, постројења и опрему	018					
3	III. ФИЗИЧКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1 Шеме и инжењеринг засади	020					
032 и део 039	2 Одржано стадо	021					
033 и део 039	3 Биолошка средства у припреми	022					
034 и део 039	4 Аванси за биолошка средства	023					
04. остатак 047	IV. 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 задружничким подухватима	026					
042 и део 049	3 Учешћа у капиталу осталих правних лица и других картица од вредности рынокожице	027					
043, део 044 и део 049	4 Дугорочни пласмани потраживањима и зависним правним лицима	028					
044, део 045 и део 049	5 Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
045, део 046 и део 049	6 Дугорочни пласмани у земљи	030					
046, део 047 и део 049	7 Дугорочни пласмани у иностранству	031					
048 и део 049	8 Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
049 и део 049	9 Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	362			254	
050 и део 059	1 Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2 Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3 Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4 Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5 Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6 Спирити и савезна потраживања	040	362			254	
056 и део 059	7 Остала дугорочна потраживања	041					
288	VI. ОБИЧНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБИЧНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	34,618	44,000	35,000	43,183	123
Јасна 1	1. ЗАПИСИ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	99			98	
10	1 Материјални, резервни депозити, вексели и ситан инвентар	045					
11	2 Недовршени пројекти и недостројене зграде	046					
12	3 Готови пројекти	047					
13	4 Раба	048					
14	5 Стална средства намењена продаји	049					
15	6 Платени аванси за запосле и услуге	050	99				
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	14,287	18,000	15,000	23,754	158
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	14,287	18,000	15,000	23,754	158
205 и део 209	6 Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7 Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	4	8		8	
236	V. ФИНАНСИЈСКИ СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 остатак 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062					
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 јемства у земљи	065					
233 и део 239	4 Краткорочни кредити и јемства у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5 Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	18,996	26,000	20,000	18,741	94
27	VIII. ПОРЕЗНА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	1,117			585	
28 остатак 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАМПАНЦИЈА	070	135	0	0		
	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСРЕДНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	68,564	66,585	64,865	76,721	115
88	Ж. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0420 + 0421) + Б. ПОТРАЖИВАЊА (0422 + 0423 + 0424 + 0425)	0401	58,003	65,875	60,515	61,281	101

30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	50	50	50	50	100
300	1. Акционерски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограничено одговорност	0404					
302	3. Удели	0405					
303	4. Државни капитал	0406	50	50	50	50	100
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиони премии	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ И ИНВЕСТИРАНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТПУЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВИ	0413	1,193	1,193	1,193	1,193	100
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНИХ ИМУВИНА, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. ПЕРЕКЛАПИВАЊИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОБОДНОГ РЕЗУЛТАТА (изузетак од правила о раду опису 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. ПЕРЕКЛАПИВАЊИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОБОДНОГ РЕЗУЛТАТА (изузетак од правила о раду опису 33 осим 330)	0416					
34	VIII. ПЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	55,368	63,702	59,272	60,038	101
340	1. Пераспоређени добитак из прошле године	0418	44,861	57,682	57,682	55,368	96
341	2. Пераспоређени добитак текуће године	0419	10,507	6,020	1,590	4,670	293
35	IX. УЧИНЦИ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛА	0420					
350	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421					
351	1. Губитак прошле године	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
40	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0425)	0424					
400	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425					
401	1. Резервисања за трошкове у гарантисаном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обављања природних богатстава	0427					
401	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. Остали дугогорни резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432					
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 капиталним хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и заложи у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и заложи у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	II. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	309			309	
42 до 49 (осим 498)	I. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0443 + 0445 + 0445 + 0446 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0442	13,568	1,560	6,550	13,091	301
42	1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443		0	0	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 заложи у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и заложи у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу стечених средстава и кредитног пословања повезаних лица	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		0	0		
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДОНОТИ И КАУЦИЈЕ	0450	1				
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ПО ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	7,459	1,500	1,500	8,255	417
431	1. Додатки – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Додатки – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Додатки – остали повезани правна лица у земљи	0454					
434	4. Додатки – остали повезани правна лица у иностранству	0455					
435	5. Додатки у земљи	0456	7,459	1,500	1,500	8,255	417
436	6. Додатки у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	10	0	2,800	2,542	91
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		0	0		
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОС И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	120	0	50	218	596
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	3,996			3,996	
	Д. ГУБИТАК ИЛИ ДОБИТАК ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОБОДНОГ РЕЗУЛТАТА (0412 + 0416 + 0421 + 0420 + 0417 + 0415 + 0414 + 0413 + 0412) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 + 0443) ≥ 0	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 + 0403) ≥ 0	0464	68,561	68,587	64,851	70,721	115
89	Е. ВАЛИБИЛАНСА ПАСИВА	0465					

Датум:

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03. 2021. године

у 000 динара

Л	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.31.12.2020. Постројена година	План за 01.01.31.12.2021. Текućа година	31.03.20.		Индекс реализација 31.03.21 / 31.03.20.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	114.790	130.000	32.000	17.492	55
3	1. Продаја и приливи из пословних активности	3002	114.790	130.000	32.000	17.492	55
4	2. Приливи камате из пословних активности	3003					
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004					
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	106.275	128.500	34.000	17.744	52
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	62.684	80.285	27.240	12.285	45
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	32.830	36.375	5.600	5.282	94
9	3. Исплате камате	3008	88	0			
10	4. Порез на добитак	3009	794	840	160	150	94
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	9.969	11.000	1.000	27	3
12	III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	8.515	1.500			
13	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012			2.000	252	13
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Приливи камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Приливи дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	3.649				
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	3.649				
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	3.649				
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
29	1. Укупно основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	2.616				
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски издаци	3036	2.616				
40	6. Исплате дивиденде	3037					
41	III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039	2.616			0	
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	114.790	130.000	32.000	17.492	55
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	112.540	128.500	34.000	17.744	52
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	2.250	1.500			
46	К. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043			2.000	252	13
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	16.746	22.000	22.000	18.996	86
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 - 3044 + 3045 - 3046)	3047	18.006	23.500	20.000	18.744	94

Датум:

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 31.03.20.		Индекс реализација 01.01. - 31.03.21./ план 01.01. -31.03.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	16,594,605	17,072,815	4,368,204	4,340,357	99
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	23,005,686	24,292,161	6,073,040	6,006,800	99
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	26,836,132	28,336,806	7,084,202	7,006,932	99
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	24	27	27	23	85
4.1.	- на неодређено време	22	22	22	21	95
4.2.	- на одређено време	2	5	5	2	40
5.	Накнаде по уговору о делу	0	655,024	163,756	0	0
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	1	1	0	0
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0	591,960	147,960	0	0
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	1	1	0	0
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0	0	
13.	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	
14.	Број чланова скупштине	0	0	0	0	
15.	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	
16.	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	1,818,955	1,818,972	454,743	454,739	100
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19.	Превоз запослених на посао и са посла	1,547,393	1,872,000	468,000	360,006	77
20.	Дневнице на службеном путу	56,259	125,000	31,250	2,112	7
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	0	0	0	0	
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	0	300,000	0	0	
23.	Број прималаца	0	1	0	0	
24.	Јубиларне награде	0	0	0	0	
25.	Број прималаца	0	0	0	0	
26.	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
27.	Помоћ радницима и породици радника	2,411,240	75,000	18,750	0	0
28.	Стипендије	0	0	0	0	
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	102,390	100,000	25,000	0	0

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у повчаним јединицама приказати се могу и у износу

Датум: _____



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

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 31.12.2021. године*	22	2	
1.	Одлив кадрова- истекао Уговор			
2.		1	1	
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	навести основ-		1	
8.				
9.				
	Стање на дан 31.03.2021 године**	21	2	

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: _____

Овлашћено лице:

[Својеручни потпис]



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Претходна година 2016					
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					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

План за период 01.01.-31.12.2017 текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

Период од 01.01. до 31.03.201_.					
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					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

Период од 01.01. до 30.06.201_.					
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					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

Период од 01.01. до 30.09.201_.					
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					
Остали приходи из буџета					
УКУПНО					

Период од 01.01. до 31.12.201_.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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

Датум: _____



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2020. Претходна година	Реализа ција 01.01- 31.12.2020	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 31.03.2021.		Индекс реализација 01.01. - 31.03.21/ план 01.01. -31.03.21.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.	Донације	200,000	70,000	200,000	50,000	0,00	
3.	Хуманитарне активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Спортске активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Репрезентација	97,595	32,235	97,595	25,000	0,00	
6.	Реклама и пропанданда	200,000	25,200	200,000	50,000	0,00	
7.	Остало	0	0	0	0	0,00	

[illegible]

Датум: _____



Овлашћено лице:

Signature: _____

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 ¹	10,905,058							0
2019	10,502,462	2020	9,452,216		10.11.20.			9,452,216
2018	33,499,472	2019	6,297,900,90		11.10.19. i 13.12.19.			6,297,900,90
2017	6,358,662	2018		259-1/18 од 28.06.18				

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: _____



Handwritten signature in blue ink.

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	АДИККО БАНК		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЦРЕДИТ АГРИЦОЛЕ СРБИЈА		936,564
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР		18,023,543
	068	БЛАГАЈНА			4,992
	Укупно у динарима				30,407
31.03.2021.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АДИККО БАНК		18,995,506.00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЦРЕДИТ АГРИЦОЛЕ СРБИЈА		1,133,146
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР		17,560,372
	068	БЛАГАЈНА			4,992
	Укупно у динарима				45,389
30.06.2021.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АДИККО БАНК		18,743,899.00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЦРЕДИТ АГРИЦОЛЕ СРБИЈА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР		
	068	БЛАГАЈНА			
	Укупно у динарима				
30.09.2021.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АДИККО БАНК		0
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЦРЕДИТ АГРИЦОЛЕ СРБИЈА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР		
	068	БЛАГАЈНА			
	Укупно у динарима				
31.12.2021.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АДИККО БАНК		0
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЦРЕДИТ АГРИЦОЛЕ СРБИЈА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР		
	068	БЛАГАЈНА			
	Укупно у динарима				0

Датум:

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Образак 10

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	у 000 дина		Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
			Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	
1	БУДЖЕТ	СОП. и ПОЗ. СР	2021	2023	0
2	КАМ. ЗА ПРЕВОЗ РОДОКОНТЕН.	СОП. и ПОЗ. СР	2021	2023	0
3	КОМБИНОВАНА РАДНА МАШИНА	СОП. и ПОЗ. СР	2021	2022	0
4	ДРОВИЛИЦА	СОП. и ПОЗ. СР	2021	2022	0
5	МИНИКОМБИНИРКА	СОП. СРЕД.	2021	2021	0
6	КОНТЕЈНЕРИ-6КОМ.	СОП. СРЕД.	2021	2021	0
7	ЛАБОРАТОРИЈА	СОП. СРЕД.	2021	2021	0
8	МАШИНА ЗА ПРАЊЕ	СОП. СРЕД.	2021	2021	0
					0
					0
	Укупно:				73,950

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

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2021		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	БУДЖЕТ	30,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000	
2	КАМ. ЗА ПРЕВОЗ РОДОКОНТЕН.	15,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000	
3	КОМБИНОВАНА РАДНА МАШИНА	8,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500	
4	ДРОВИЛИЦА	8,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500	
5	МИНИКОМБИНИРКА	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000	
6	КОНТЕЈНЕРИ-6КОМ.	3,500	0	0	0	0	0	0	0	3,500	
7	ЛАБОРАТОРИЈА	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000	
8	МАШИНА ЗА ПРАЊЕ	450	0	0	0	0	0	0	0	450	
	Укупно:	73,950	0	0	1,288	0	0	6,500	0	24,950	0

у 000 дина

	План 2022	План 2023
	13,000	12,000
	6,000	6,000
	6,000	0
	6,000	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	31,000	18,000

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

на дан 31.12.20.

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	23,754		23,754
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	23,263		23,263
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	491		491
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	4		4
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	4		4
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: _____

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

