

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.03.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	КОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01 - 31.03.2021.		План за 01.01-31.12.2021. Текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1036 + 1017)	1001	295,482	287,050	47,300	70,059	104,1
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе материјним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе материјним 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					
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	197,396	186,190	44,630	47,380	106,2
610	1. Приходи од продаје производа и услуга материјним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга материјним 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	197,396	186,190	44,630	47,380	106,2
615	6. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	98,086	100,860	22,670	22,679	100,0
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 58, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	299,086	301,080	76,015	75,687	99,6
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧЕШЊА 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	20,751	22,105	4,642	5,092	109,7
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	49,512	51,020	12,465	12,717	102,0
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	89,604	90,628	24,970	24,941	99,9
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	8,765	8,900	2,220	1,982	89,3
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	122,660	122,217	30,554	29,853	97,7
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	3,214	600			
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	4,580	5,610	1,164	1,102	94,7
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	-3,604				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031		14,030	8,715	5,628	64,6
66	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	4,220	2,950	740	1,083	146,4
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0	
660	1. Финансијски приходи од финансијских и зависних правних лица	1034					
663	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	4,220	2,950	740	1,083	146,4
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Г. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	0	20	0	4	
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 финансијским 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		5			
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		15		4	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	4,220	2,930	740	1,079	145,8
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049					
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФОР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	Д. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФОР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	478	60	15		0,0
67 и 68, осим 683 и 685	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	453	370	40		0,0
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОДРЕЂИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	641				

	Д. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1051 - 1050 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055		11,410	8,000	4,549	56,9
64-69	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРИЈЕЛИЧ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Н. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	641				
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059		11,410	8,000	4,549	56,9
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	634				
до 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
до 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАЦИ	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064	7				
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 - 1061 - 1062 + 1063)	1065		11,410	8,000	4,549	56,9
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЛИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЛИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	У. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основа зарада по акцији	1070					
	2. Умњена (размњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 26.04.2021. године



Одговорно лице:

[Signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2021.

у 000 динара

Група ресурса, ресурс	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Стање на дан 31.12.2020. Претходна година	Плановно стање на дан 31.12.2021. Текућа година	31.03.2021.		Износ реализације 31.03.21. / план 31.03.21.
					План	Реализација	
0	АКТИВА						
	A. УПОСАНИ А ПОЗЛАЖЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЊА ИМОВНЕА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	4,452,688	5,016,874	4,591,405	4,424,789	96.4
1	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВНЕА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	1,740	772	1,498	1,498	100.0
001 и до 019	1. Упатња у развој	0004					
011, 012 и до 019	2. Патенти, патенти, лиценце, робни и услужни знаци, софтвер и остали права	0005	1,740	772	1,498	1,498	100.0
013 и до 019	3. Гудвил	0006					
014 и до 019	4. Остали нематеријална имовина	0007					
015 и до 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008					
016 и до 019	6. Амортизација нематеријалне имовине	0009					
2	II. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	4,450,888	5,016,042	4,589,847	4,423,231	96.4
020, 021 и до 029	1. Земљиште	0011	44,610	44,610	44,610	44,610	100.0
022 и до 029	2. Грађевински објекти	0012	1,438,256	1,346,967	1,413,786	1,415,523	100.1
023 и до 029	3. Постројења и опрема	0013	176,947	153,078	165,695	170,611	103.0
024 и до 029	4. Инсталационе опреме	0014					
025 и до 029	5. Остале опреме, постројења и опрема	0015					
026 и до 029	6. Непокретности, постројења и опрема у припреми	0016	2,791,060	3,471,374	2,809,555	2,792,472	98.0
027 и до 029	7. Упатња на грађевинским, постројењима и опрема	0017					
028 и до 029	8. Амортизација некретности, постројења и опрема	0018	15	15	116,201	15	0.0
3	III. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019					
030, 031 и до 039	1. Пору и финансијски задаци	0020					
032 и до 039	2. Основно стање	0021					
037 и до 039	3. Финансијска средства у припреми	0022					
038 и до 039	4. Амортизација финансијских средстава	0023					
84. сума 847	IV. ДИЈАГОНОСТИЧКИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	60	60	60	60	100.0
040 и до 049	1. Упатња у капиталу финансијских средстава	0025					
041 и до 049	2. Упатња у капиталу финансијских средстава и финансијских средстава	0026					
042 и до 049	3. Упатња у капиталу осталих финансијских средстава и друге кредитне средства	0027	60	60	60	60	100.0
до 043, до 044 и до 049	4. Дугорочни финансијски инструменти и финансијски инструменти	0028					
до 043, до 044 и до 049	5. Дугорочни финансијски инструменти и финансијски инструменти	0029					
до 045 и до 049	6. Дугорочни финансијски инструменти	0030					
до 045 и до 049	7. Дугорочни финансијски инструменти	0031					
046 и до 049	8. Харџи из кредитних средстава и других средстава	0032					
048 и до 049	9. Остали дугорочни финансијски инструменти	0033					
5	V. ДИЈАГОНОСТИЧКИ ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0	
050 и до 059	1. Потраживања из кредитних и финансијских средстава	0035					
051 и до 059	2. Потраживања из осталих финансијских средстава	0036					
052 и до 059	3. Потраживања из осталих финансијских средстава	0037					
053 и до 059	4. Потраживања из осталих финансијских средстава	0038					
054 и до 059	5. Потраживања из осталих финансијских средстава	0039					
055 и до 059	6. Потраживања из осталих финансијских средстава	0040					
056 и до 059	7. Остали дугорочни потраживања	0041					
208	VI. ДИЈАГОНОСТИЧКИ ПОТРАЖИВАЊА (0042 + 0043 + 0044 + 0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0042					
	Г. ОБИЈАВЉЕНА ИМОВНЕА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	268,041	263,596	322,301	272,817	84.6
Сума 1	1. МАТЕРИЈАЛНА ИМОВНЕА (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	32,791	31,493	31,278	30,897	98.8
10	1. Материјал, резерви, залиха, али и остали инвентари	0045	32,530	31,420	31,200	30,778	98.6
11	2. Инвентари производа и посредних услуга	0046					
12	3. Трговни производи	0047					
13	4. Залиха	0048					
14	5. Остали инвентари	0049					
15	6. Амортизација материјалне имовине	0050	261	75	78	119	152.6
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОЦЈАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	45,087	55,820	48,720	45,598	93.6
200 и до 209	1. Куповна средства - кредитна и финансијска средства	0052					
201 и до 209	2. Куповна средства - кредитна и финансијска средства	0053					
202 и до 209	3. Куповна средства - кредитна и финансијска средства	0054					
203 и до 209	4. Куповна средства - кредитна и финансијска средства	0055					
204 и до 209	5. Куповна средства	0056	45,087	55,820	48,720	45,598	93.6
205 и до 209	6. Куповна средства	0057					
206 и до 209	7. Остали потраживања по основу процјене	0058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059	4,856	7,020	69,290	2,234	3.2
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	2,056	80	80	2,355	2,943.8
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ПРОЦЈАЈУ ПО ФАКТОРИЈАМА	0061					
23. сума 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0062 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	2,794	2,430	1,308	1,542	112.7
230 и до 239	1. Краткорочни кредити и финансијска средства - кредитна и финансијска средства	0063					
231 и до 239	2. Краткорочни кредити и финансијска средства - кредитна и финансијска средства	0064					
232 и до 239	3. Краткорочни кредити и финансијска средства - кредитна и финансијска средства	0065	2,794	2,430	1,308	1,542	112.7
233 и до 239	4. Краткорочни кредити и финансијска средства - кредитна и финансијска средства	0066					

236, 237, 238 и до 239	5. Остали приоритетни финансијски издаци	0067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	179,537	165,285	171,042	188,943	110.5
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	5,342	5,250	480	1,070	222.9
28 и до 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАГРАНЧИЈА	0070	178	120	130	178	136.9
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0068 + 0069 + 0070 + 0071)	0071	4,720,729	5,280,374	4,913,706	4,697,606	95.6
88	B. ПАНЕЛАНСКА АКТИВА	0072					
	НАСНОВА						
	A. КАПИТАЛ (0400 + 0401 + 0412 + 0413 + 0414 + 0423 + 0426 + 0437 + 0438 + 0439) > 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	885,116	875,412	878,413	581,803	100.4
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	469,497	469,497	469,497	469,497	100.0
300	1. Апошњи капитал	0403					
301	2. Удео друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Удео	0405					
303	4. Државни капитал	0406	469,497	469,497	469,497	469,497	100.0
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задужни удео	0408					
306	7. Емисиони трошкови	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПОСАНИ А НЕУПОСАНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СВОЈСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		839	839		8.0
300	V. РЕОРГАНИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕОРГАНИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈА И ОПРЕМЕ	0414					
33 и до 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОЈОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (изузетак од правила групе 33 и до 330)	0415					
33 и до 338	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОЈОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (изузетак од правила групе 33 и до 330)	0416	218	220	211	218	103.3
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	144,251	144,280	144,280	144,251	100.0
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	144,244	144,237	144,237	144,244	100.0
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	7	43	43	7	16.3
35	IX. УЧЕНИЈЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
350	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	28,414	28,424	36,414	32,963	90.5
350	1. Губитак ранијих година	0422	28,414	28,414	28,414	28,414	100.0
351	2. Губитак текуће године	0423	11,410	8,000	8,000	4,549	40.0
40	B. ДОПОРОНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	13,703	9,257	10,089	13,703	135.8
400	1. Резервисања за промене у вредности ризика	0425	13,703	9,257	10,089	13,703	135.8
401	2. Резервисања за трошкове обавеза средњих богатства	0426					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0427					
404	4. Резервисања за поклопац и друге бенефиције запослених	0428	13,703	9,257	10,089	13,703	135.8
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0429					
402 и 409	6. Остали допори резервисања	0430					
41	B. ДОПОРОНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432					
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према менаџменту и запосленим приватних лица	0434					
412	3. Обавезе према осталим приватним правима лица	0435					
413	4. Обавезе по емисионим хартијама од вредности у оквиру друштва од једног лица	0436					
414	5. Допори према кредитима и зајмовима у земљи	0437					
415	6. Допори према кредитима и зајмовима у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског запослања	0439					
419	8. Остале допори обавезе	0440					
409	B. ОДНОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 и до 49 (и до 498)	I. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0442 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	4,121,910	4,695,705	4,325,284	4,302,900	94.9
42	1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443					
420	1. Краткорочни кредити од финансијских институција приватних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих финансијских приватних 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 стварања кредитних и кредитних обавеза приватних лица	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	II. ПРОДЛЖЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450					
43 и до 438	III. ОБАВЕЗЕ ПО ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	15,611	14,259	72,500	19,143	26.4
431	1. Добављачи - куповина и заноси приватних лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи - куповина и заноси приватних лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи - остали приватни приватних лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи - остали приватни приватних лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	15,611	14,259	72,500	19,143	26.4
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе по пословању	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	365		3,600	3,850	106.4
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	15	90			
48	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДОБИБИ	0461	372	30	500	799	159.8
49 и до 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАГРАНЧИЈА	0462	4,105,146	4,685,315	4,248,604	4,079,128	96.0
	Д. ГУБИТАК ИЛИ ДОБИЦИ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 + 0420 + 0417 + 0425 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449 + 0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0463					
89	B. УКУПНА ПАСИВНА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 + 0403) > 0	0464	4,720,729	5,280,374	4,913,706	4,697,606	95.6
	B. ПАНЕЛАНСКА ПАСИВНА						

Датум: 29.04.2021. године



Одговорно лице:

[Signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03.2021. године

у 000 динара

Л	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација од 01.01.2020. Претходна година	План за 01.01.21. до 31.12.2021. Текућа година	01.01. - 31.03.2021.		План за реализацију 01.01. - 31.03. период 01.01. - 31.03.
					Износ	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	723,843	936,600	193,399	59,543	30.8
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	207,077	224,870	55,474	51,008	95.0
4	2. Примљени кредити из пословних активности	3003	5,200	3,475	725	869	119.9
5	3. Остали приливи из пословних активности	3004	512,676	708,255	137,200	7,666	5.2
6	II. Одливи готовине из пословних активности (3 до 5)	3005	197,484	209,280	50,099	39,586	79.0
7	1. Издаци за набавку и дане износне	3006	100,009	111,623	28,029	17,697	63.1
8	2. Заради, пензије заради и остали лични расходи	3007	95,779	95,600	21,370	21,801	102.0
9	3. Плаћање кредита	3008		5			
10	4. Порези на добитак	3009					
11	5. Одливи из осталих пословних активности	3010	3,896	2,058	700	88	12.6
12	III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	525,359	727,320	143,300	19,957	13.9
13	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	46	60	0	0	
16	1. Продаја имовине и узети (без одлика)	3014					
17	2. Продаја капиталних имовина, опрема, постројења, опрема и биолошких средстава	3015	46	60			
18	3. Остали финансијски приливи (без одлика)	3016					
19	4. Приливи кредита из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљени донацији	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	513,116	721,320	131,480	6,551	6.0
22	1. Куповина имовине и узети (без одлика)	3020					
23	2. Куповина капиталних имовина, опрема, постројења, опрема и биолошких средстава	3021	513,116	721,320	131,480	6,551	5.0
24	3. Остали финансијски одливи (без одлика)	3022					
25	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	513,070	721,260	131,480	6,551	5.0
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3025					
29	1. Уводње капиталних средстава	3026					
30	2. Дугорочни кредити (без одлика)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (без одлика)	3028					
32	4. Остали дугорочни облици	3029					
33	5. Остали краткорочни облици	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031					
35	1. Откуп издатих облика и узети	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одлика)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одлика)	3034					
38	4. Остали облици (одлика)	3035					
39	5. Финансијски износ	3036					
40	6. Биолошка донације	3037					
41	III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3011 + 3023 + 3038)	3040	723,889	936,660	193,399	59,543	30.8
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3012 + 3024 + 3039)	3041	719,890	930,600	181,579	46,137	25.4
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	12,289	6,060	11,820	13,406	113.4
46	В. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043					
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	163,248	159,225	159,225	175,537	116.2
48	З. ДОПУНТА КРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Д. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 - 3045 - 3046)	3047	175,537	165,285	171,045	188,943	118.5

Датум: 26.04.2021. године

Одговорно лице:



[Handwritten signature]

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/ план 01.01. -31.03.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	43,987,074	51,542,910	12,893,179	12,881,555	99.9
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	61,017,164	71,366,124	17,869,740	17,840,414	99.8
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	71,481,607	83,248,584	20,845,052	20,803,507	99.8
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	69	69	69	69	100.0
4.1.	- на неодређено време	64	67	67	67	100.0
4.2.	- на одређено време	5	2	2	2	100.0
5.	Накнаде по уговору о делу					
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	70,588	70,588			
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	1			
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора	1,148,734	603,792	150,942	90,566	60.0
16.	Број чланова управног одбора	10	3	3	3	100.0
17.	Накнаде члановима надзорног одбора					
18.	Број чланова надзорног одбора					
19.	Превоз запослених на посао и са посла	2,858,654	2,935,000	734,000	672,722	91.7
20.	Дневнице на службеном путу	148,350	200,000	30,000	8,375	27.9
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	30,497	45,000	5,000		0.0
22.	Отпремнина за одлазак у пензију		880,000			
23.	Број прималаца		3			
24.	Јубиларне награде	143,560	552,000			
25.	Број прималаца	2	4			
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	3,294,402	3,442,000	3,265,000	3,365,605	103.1
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	81,250	83,038			

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у пољаним јединицама приказаних уочи тог извештаја

Датум: 26.04.2021. године



Овлашћено лице:

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*	67	1	
	Одлив кадрова			
	Пријем		1	
	Попуна због одсуства са посла		1	
	Стање на дан 31.03.2020. године**	67	2	

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 26.04.2021. године



Овлашћено лице:

[Signature]

Предузеће: Јавно предузеће за водоснабдевање "Рива" Априле
Предузеће: 07350538

Образац 4

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Износ	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	деп. текуће године	деп. претходне године
1.	вода за пиће	10.98														
2.																
3.																
4.																
5.																
6.																
7.																
8.																
9.																
10.																
11.																
12.																
13.																
14.																
15.																

Датум: 26.04.2021. године



Овлашћено лице:

[Signature]

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

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					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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

Датум: 26.04.2021. године



Овлашћено лице: _____

[Signature]

Предузеће: Јавно предузеће за водоснабдевање "Рзав" Ариље
 Матични број: 073850538

Образак 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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.		Износ реализација 01.01. - 31.12/ план 01.01.-31.12.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	30,000	25,000				
2.	Донације	30,000	30,000				
3.	Хуманитарне активности	27,000	19,000				
4.	Спортске активности	190,000		190,000			
5.	Репрезентација	215,000	211,871	215,000	60,000	22,704	37.8
6.	Реклама и промоција	120,000	137,577	120,000	15,000	7,800	52.0
7.	Остало	170,000	10,250	170,000			

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									

ОПРЕДЕЉИЦА

00

Датум: 26.04.2021. године

Овлашћено лице:

[Својеручни потпис]



НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добита из претходне године	Правни основ (број одлуке Вјаве)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добита из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ²	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2016 ¹	8,207,337	2017 ²						
2017	16,557,566	2018						
2018		2019						
2019		2020						
2020	6,372							

¹ претходна година

² текућа година

³ извести основ уплате (шр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Јавно предузеће "Рзав" по редовним финансијским извештајима за 2016. годину и 2017. годину остварило је нето добитак у износу од 8,207,337 динара, односно 16,557,566 динара. Обе одлуке Управног одбора ШП "Рзав" Ариље да се остварена добит расподели за покриве губитка из ранијих година добиле су сагласност свих скупштина јединица локалне самоуправе - оснивача предузећа. Ревизија редовних финансијских извештаја за 2019. годину условила је корекцију резултата, тако да је Предузеће у 2018. и 2019. години исказало нето губитак у износу од 8,902,042 динара, односно 4,710,703 динара. Одлука Надзорног одбора да се нето добитак исказан у редовним финансијским извештајима за 2020. годину у износу од 6,372 динара распореди за покриве губитка из ранијих година биле достављене оснивачима на сагласност.

Датум: 26.04.2021. године



[Handwritten signature]

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачуни, благајна, депозитни рачуни, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2020. (претходна година)	0068	205-111049-39	Комерцијална банка а.д. Београд	РСД	620,857
	0068	155-1774-23	Халубићи а.д. Београд	РСД	101,962,170
	0068	160-7534-75 / 160-106610-55	Банка Интеза а.д. Београд	РСД	5,737
	0068	200-2902910101918-62	Поптваска аптекована а.д. Београд	РСД	55,441,913
	0068	840-433743-57	Посебан новчани рачун трезора	РСД	17,506,300
	Укупно у динарима				178,636,977
31.03.2021.	0068	205-111049-39	Комерцијална банка а.д. Београд	РСД	3,118,849
	0068	155-1774-23	Халубићи а.д. Београд	РСД	116,412,406
	0068	160-7534-75 / 160-106610-55	Банка Интеза а.д. Београд	РСД	174,544
	0068	200-2902910101918-62	Поптваска аптекована а.д. Београд	РСД	54,131,827
	0068	840-433743-57	Посебан новчани рачун трезора	РСД	15,105,813
	Укупно у динарима				185,943,439
30.06.2021.	0068	205-111049-39	Комерцијална банка а.д. Београд	РСД	
	0068	155-1774-23	Халубићи а.д. Београд	РСД	
	0068	160-7534-75 / 160-106610-55	Банка Интеза а.д. Београд	РСД	
	0068	200-2902910101918-62	Поптваска аптекована а.д. Београд	РСД	
	0068	840-433743-57	Посебан новчани рачун трезора	РСД	
	Укупно у динарима				0
30.09.2021.	0068	205-111049-39	Комерцијална банка а.д. Београд	РСД	
	0068	155-1774-23	Халубићи а.д. Београд	РСД	
	0068	160-7534-75 / 160-106610-55	Банка Интеза а.д. Београд	РСД	
	0068	200-2902910101918-62	Поптваска аптекована а.д. Београд	РСД	
	0068	840-433743-57	Посебан новчани рачун трезора	РСД	
	Укупно у динарима				0
31.12.2021.	0068	205-111049-39	Комерцијална банка а.д. Београд	РСД	
	0068	155-1774-23	Халубићи а.д. Београд	РСД	
	0068	160-7534-75 / 160-106610-55	Банка Интеза а.д. Београд	РСД	
	0068	200-2902910101918-62	Поптваска аптекована а.д. Београд	РСД	
	0068	840-433743-57	Посебан новчани рачун трезора	РСД	
	Укупно у динарима				0

Датум: 26.04.2021. године



Овлашћено лице:

[Signature]

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средства ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања издато/узно са претходном годином
1	Брана "Арије" профил "Сирчиново"	4	2010	2025	9.694,832	2.784,517
2	Опрана	1	2020	2021	865	
3						
4						
5						
6						
7						
8						
Укупно:					9.695,697	2.784,517

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	Брана "Арије" профил "Сирчиново"	700,409	77	129,113	865	77					
2	Опрана	865	865		865						
3	Истраживање, студије, анализе, пројектовање	300									
4	Опрана	17,139	1,113	10,485	1,113						
5	Радови	5,400									
6											
7											
8											
Укупно:		724,113	2,055	119,603	2,055	0	0	0	0	0	0

Датум: 26.04.2021. године



Овлашћено лице:

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

на дан 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	1,542		1,542
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	1,542		1,542
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, део 233, део 234, део 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	0		0
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, део 044, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			0
016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 15, део 159, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	45,732		45,732
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	45,598		45,598
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	134		134
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, део 21, део 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	4,589		4,589
део 054, део 056, део 059, део 220, део 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	2		2
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	2,173		2,173
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, део 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	2,234		2,234
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	180		180

Датум: 26.04.2021. године

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

