

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.09.2021.

у 000 динара

Група рачуна, редни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-30.09.2021. Претходна година	План за 01.01-30.09.2021. Текућа година	01.01 - 30.09. 2021.		После реализација 01.01. - 30.09. или 01.01. - 30.09.
					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 + 1016 + 1017)	1000	295,482	301,470	222,647	214,628	96.4
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002					
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					
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	200,610	151,040	146,797	97.2
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
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	197,396	200,610	151,040	146,797	97.2
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Д.	1016	98,086	100,860	71,607	67,831	94.7
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	299,086	304,218	229,463	223,388	97.4
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧЕЊАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОМЕНАЈЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
633	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	20,751	22,105	18,977	15,231	80.3
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	49,512	51,020	37,220	37,124	99.7
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	89,604	93,766	71,059	70,083	98.6
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	8,765	8,900	7,045	7,896	112.1
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	122,660	122,217	91,663	89,743	97.9
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	3,214	600			
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	4,580	5,610	3,499	3,311	94.6
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	3,604	2,748	6,816	8,760	128.5
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1039)	1032	4,220	3,150	2,389	3,205	134.2
66, осим 662, 663 и 664	Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0	
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	4,220	3,150	2,389	3,205	134.2
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1045 + 1047)	1040	0	20	13	4	30.8
56, осим 562, 563 и 564	Г. 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		5	3		
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		15	10	4	40.8
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	4,220	3,130	2,376	3,201	134.7

	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					
085 и 085	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	478	60	40	137	342.5
87 и 88, осим 883 и 885	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	453	370	340	268	111.7
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1050 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	641	72			
	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАЗЛИЧНИХ ПЕРИОДА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055			4,640	5,690	122.6
69-59	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАЗЛИЧНИХ ПЕРИОДА	1056					
59-60	О. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАЗЛИЧНИХ ПЕРИОДА	1057					
	Љ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	641	72			
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059			4,640	5,690	122.6
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	634				
360-722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
360-722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИБАВА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	7	72			
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065			4,640	5,690	122.6
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЈНИСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА НЕМАЈНИСКИМ ВЛАСНИЦИМА	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЈНИСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА НЕМАЈНИСКИМ ВЛАСНИЦИМА	1069					
	У. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умњена (смањена) зарада по акцији	1071					

Датум: 28.10.2021. година:



Одговорно лице:

[Signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 30.12.2020. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа година	30.09.2021.		Планска разлика: 30.09.21. - или 30.09.21.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЊА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)	0002	4,452,688	5,016,874	4,868,866	4,366,389	89.7
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)	0003	1,740	772	1,014	1,014	100.0
010 и до 019	1. Услуге у вези	0004					
011, 012 и до 019	2. Компаније, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остали права	0005	1,740	772	1,014	1,014	100.0
013 и до 019	3. Гудвил	0006					
014 и до 019	4. Остала нематеријална имовина	0007					
015 и до 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008					
016 и до 019	6. Амортизациони трошкови имовине	0009					
2	II. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	4,450,888	5,016,042	4,867,792	4,365,315	89.7
020, 021 и до 029	1. Земљиште	0011	44,610	44,610	44,610	44,610	100.0
022 и до 029	2. Грбоскопски објекти	0012	1,438,256	1,346,967	1,369,240	1,370,073	100.1
023 и до 029	3. Постројења и опрема	0013	176,947	153,076	155,617	140,718	103.3
024 и до 029	4. Измостована изградња	0014					
025 и до 029	5. Остала постројења, постројења и опрема	0015					
026 и до 029	6. Прекретнице, постројења и опрема у управљању	0016	2,791,060	3,471,374	3,259,591	2,760,875	85.6
027 и до 029	7. Уградња на туђим постројењима, постројењима и опрема	0017					
028 и до 029	8. Амортизациони трошкови постројења и опрема	0018	15	15	38,734	13	0.0
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019					
030, 031 и до 039	1. Шума и биолошки издаци	0020					
032 и до 039	2. Основно стадо	0021					
037 и до 039	3. Биолошка средства у припреми	0022					
038 и до 039	4. Амортизациони трошкови средстава	0023					
04, осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	60	60	60	60	100.0
040 и до 049	1. Удела у капиталу зависних правних лица	0025					
041 и до 049	2. Удела у капиталу придружених правних лица и придружених подухвата	0026					
042 и до 049	3. Удела у капиталу осталих правних лица и друго хартије од вредности додвојачено и вриједи	0027	60	60	60	60	100.0
до 043, до 044 и до 049	4. Дугорочни плашеви матичних и зависних правних лица	0028					
до 043, до 044 и до 049	5. Дугорочни плашеви осталих независних правних лица	0029					
до 045 и до 049	6. Дугорочна плашева у записи	0030					
до 045 и до 049	7. Дугорочна плашева у иностранству	0031					
046 и до 049	8. Хартије од вредности које не држе до доспећа	0032					
048 и до 049	9. Остали дугорочни финансијски плашеви	0033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0	
050 и до 059	1. Потраживања од матичних и зависних правних лица	0035					
051 и до 059	2. Потраживања од осталих независних лица	0036					
052 и до 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037					
053 и до 059	4. Потраживања за продају по тековним и финансијским ланцима	0038					
054 и до 059	5. Потраживања по основу дојави	0039					
055 и до 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040					
056 и до 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041					
000	VI. ОБИЈАВЉЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042					
	Г. ОБУГНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	268,041	274,982	331,067	266,968	80.6
Класа 1	1. ЗАПНЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	32,781	31,495	31,073	30,357	97.7
10	1. Материјал, резерви, доходи, али и остали извори	0045	32,530	31,420	31,000	30,795	97.1
11	2. Издаци за производњу и испоруку услуга	0046					
12	3. Готови производи	0047					
13	4. Роба	0048					
14	5. Стапки средстава повезаних продаја	0049					
15	6. Платени износи за извоз и увоз	0050	261	75	73	212	149.3
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	45,087	55,820	52,480	44,956	85.7
200 и до 209	1. Купи у земљи - матична и зависна правна лица	0052					
201 и до 209	2. Купи у иностранству - матична и зависна правна лица	0053					
202 и до 209	3. Купи у земљи - остала независна правна лица	0054					
203 и до 209	4. Купи у иностранству - остала независна правна лица	0055					
204 и до 209	5. Купи у земљи	0056	45,087	55,820	52,480	44,956	85.7
205 и до 209	6. Купи у иностранству	0057					
206 и до 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058					

21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059	4,856	7,020	67,820		0.0	
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	2,050	80	300	1,370	1,872.0	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРДУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061						
23 осм 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	2,394	2,430	3,480	3,120	89.7	
230 и до 239	1. Краткорочни кредити и плашмане – материјал и занемарљиви правни лица	0063						
231 и до 239	2. Краткорочни кредити и плашмане – остала повезана правна лица	0064						
232 и до 239	3. Краткорочни кредити и плашмане у земљи	0065	2,394	2,430	3,480	3,120	89.7	
233 и до 239	4. Краткорочни кредити и плашмане у иностранству	0066						
234, 235, 238 и до 239	5. Остали краткорочни финансијски плашмани	0067						
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	175,537	176,707	174,435	184,820	385.8	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	5,142	1,250	1,532	1,600	121.2	
28 осм 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	178	120	149	170	122.8	
	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0060 + 0062 + 0064 + 0065)	0071	4,730,729	5,291,856	5,199,933	4,633,349	89.1	
38	B. БАЛАНСОВНА АКТИВА	0072						
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0401 + 0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0418 + 0419 + 0420 + 0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431 + 0432 + 0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440 + 0441 + 0442 + 0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449 + 0450 + 0451 + 0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462 + 0463 + 0464 + 0465 + 0466 + 0467 + 0468 + 0469 + 0470 + 0471 + 0472 + 0473 + 0474 + 0475 + 0476 + 0477 + 0478 + 0479 + 0480 + 0481 + 0482 + 0483 + 0484 + 0485 + 0486 + 0487 + 0488 + 0489 + 0490 + 0491 + 0492 + 0493 + 0494 + 0495 + 0496 + 0497 + 0498 + 0499 + 0500 + 0501 + 0502 + 0503 + 0504 + 0505 + 0506 + 0507 + 0508 + 0509 + 0510 + 0511 + 0512 + 0513 + 0514 + 0515 + 0516 + 0517 + 0518 + 0519 + 0520 + 0521 + 0522 + 0523 + 0524 + 0525 + 0526 + 0527 + 0528 + 0529 + 0530 + 0531 + 0532 + 0533 + 0534 + 0535 + 0536 + 0537 + 0538 + 0539 + 0540 + 0541 + 0542 + 0543 + 0544 + 0545 + 0546 + 0547 + 0548 + 0549 + 0550 + 0551 + 0552 + 0553 + 0554 + 0555 + 0556 + 0557 + 0558 + 0559 + 0560 + 0561 + 0562 + 0563 + 0564 + 0565 + 0566 + 0567 + 0568 + 0569 + 0570 + 0571 + 0572 + 0573 + 0574 + 0575 + 0576 + 0577 + 0578 + 0579 + 0580 + 0581 + 0582 + 0583 + 0584 + 0585 + 0586 + 0587 + 0588 + 0589 + 0590 + 0591 + 0592 + 0593 + 0594 + 0595 + 0596 + 0597 + 0598 + 0599 + 0600 + 0601 + 0602 + 0603 + 0604 + 0605 + 0606 + 0607 + 0608 + 0609 + 0610 + 0611 + 0612 + 0613 + 0614 + 0615 + 0616 + 0617 + 0618 + 0619 + 0620 + 0621 + 0622 + 0623 + 0624 + 0625 + 0626 + 0627 + 0628 + 0629 + 0630 + 0631 + 0632 + 0633 + 0634 + 0635 + 0636 + 0637 + 0638 + 0639 + 0640 + 0641 + 0642 + 0643 + 0644 + 0645 + 0646 + 0647 + 0648 + 0649 + 0650 + 0651 + 0652 + 0653 + 0654 + 0655 + 0656 + 0657 + 0658 + 0659 + 0660 + 0661 + 0662 + 0663 + 0664 + 0665 + 0666 + 0667 + 0668 + 0669 + 0670 + 0671 + 0672 + 0673 + 0674 + 0675 + 0676 + 0677 + 0678 + 0679 + 0680 + 0681 + 0682 + 0683 + 0684 + 0685 + 0686 + 0687 + 0688 + 0689 + 0690 + 0691 + 0692 + 0693 + 0694 + 0695 + 0696 + 0697 + 0698 + 0699 + 0700 + 0701 + 0702 + 0703 + 0704 + 0705 + 0706 + 0707 + 0708 + 0709 + 0710 + 0711 + 0712 + 0713 + 0714 + 0715 + 0716 + 0717 + 0718 + 0719 + 0720 + 0721 + 0722 + 0723 + 0724 + 0725 + 0726 + 0727 + 0728 + 0729 + 0730 + 0731 + 0732 + 0733 + 0734 + 0735 + 0736 + 0737 + 0738 + 0739 + 0740 + 0741 + 0742 + 0743 + 0744 + 0745 + 0746 + 0747 + 0748 + 0749 + 0750 + 0751 + 0752 + 0753 + 0754 + 0755 + 0756 + 0757 + 0758 + 0759 + 0760 + 0761 + 0762 + 0763 + 0764 + 0765 + 0766 + 0767 + 0768 + 0769 + 0770 + 0771 + 0772 + 0773 + 0774 + 0775 + 0776 + 0777 + 0778 + 0779 + 0780 + 0781 + 0782 + 0783 + 0784 + 0785 + 0786 + 0787 + 0788 + 0789 + 0790 + 0791 + 0792 + 0793 + 0794 + 0795 + 0796 + 0797 + 0798 + 0799 + 0800 + 0801 + 0802 + 0803 + 0804 + 0805 + 0806 + 0807 + 0808 + 0809 + 0810 + 0811 + 0812 + 0813 + 0814 + 0815 + 0816 + 0817 + 0818 + 0819 + 0820 + 0821 + 0822 + 0823 + 0824 + 0825 + 0826 + 0827 + 0828 + 0829 + 0830 + 0831 + 0832 + 0833 + 0834 + 0835 + 0836 + 0837 + 0838 + 0839 + 0840 + 0841 + 0842 + 0843 + 0844 + 0845 + 0846 + 0847 + 0848 + 0849 + 0850 + 0851 + 0852 + 0853 + 0854 + 0855 + 0856 + 0857 + 0858 + 0859 + 0860 + 0861 + 0862 + 0863 + 0864 + 0865 + 0866 + 0867 + 0868 + 0869 + 0870 + 0871 + 0872 + 0873 + 0874 + 0875 + 0876 + 0877 + 0878 + 0879 + 0880 + 0881 + 0882 + 0883 + 0884 + 0885 + 0886 + 0887 + 0888 + 0889 + 0890 + 0891 + 0892 + 0893 + 0894 + 0895 + 0896 + 0897 + 0898 + 0899 + 0900 + 0901 + 0902 + 0903 + 0904 + 0905 + 0906 + 0907 + 0908 + 0909 + 0910 + 0911 + 0912 + 0913 + 0914 + 0915 + 0916 + 0917 + 0918 + 0919 + 0920 + 0921 + 0922 + 0923 + 0924 + 0925 + 0926 + 0927 + 0928 + 0929 + 0930 + 0931 + 0932 + 0933 + 0934 + 0935 + 0936 + 0937 + 0938 + 0939 + 0940 + 0941 + 0942 + 0943 + 0944 + 0945 + 0946 + 0947 + 0948 + 0949 + 0950 + 0951 + 0952 + 0953 + 0954 + 0955 + 0956 + 0957 + 0958 + 0959 + 0960 + 0961 + 0962 + 0963 + 0964 + 0965 + 0966 + 0967 + 0968 + 0969 + 0970 + 0971 + 0972 + 0973 + 0974 + 0975 + 0976 + 0977 + 0978 + 0979 + 0980 + 0981 + 0982 + 0983 + 0984 + 0985 + 0986 + 0987 + 0988 + 0989 + 0990 + 0991 + 0992 + 0993 + 0994 + 0995 + 0996 + 0997 + 0998 + 0999 + 1000)	0401	585,116	586,804	581,373	579,862	99.7	
39	II. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	469,497	469,497	469,497	469,497	100.0	
300	1. Аудијенс капитал	0403						
301	2. Удео другима с ограниченим одговорношћу	0404						
302	3. Удео	0405						
303	4. Државни капитал	0406	469,497	469,497	469,497	469,497	100.0	
304	5. Други капитал	0407						
305	6. Јавни удео	0408						
306	7. Емисиони трошкови	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410						
31	III. УВЕШАЊА И НЕУВЕШАЊИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОБСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВИ	0413		839	839		0.0	
330	V. РЕАЛИЗОВАНОЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕАЛИЗОВАЊЕ НЕМАТЕРИЈАЛНИХ ИМОВИНА, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414						
33 осм 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погрешна салда рачуна групе 33 осм 330)	0415						
33 осм 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погрешна салда рачуна групе 33 осм 330)	0416	210	820	701	210	103.3	
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	144,253	144,253	144,253	144,253	100.0	
340	1. Нерасподељени добитак прошле године	0418	144,253	144,253	144,253	144,253	100.0	
341	2. Нерасподељени добитак прошле године	0419	0	72	43		0.0	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	28,414	28,414	33,054	34,104	103.2	
350	1. Губитак прошле године	0422	28,414	28,414	28,414	28,414	100.0	
351	2. Губитак прошле године	0423			4,640	5,690	122.6	
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0426)	0424	12,700	9,217	8,657	12,404	143.3	
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0425 + 0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	12,700	9,217	8,657	12,404	143.3	
400	1. Резервисања за трошкове у управљању ризицима	0426						
401	2. Резервисања за трошкове обављања прераде богатства	0427						
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						
404	4. Резервисања за пензије и друге бенефиције запослених	0429	13,703	9,217	8,657	12,404	143.3	
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 + 0441 + 0442 + 0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449 + 0450 + 0451 + 0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462 + 0463 + 0464 + 0465 + 0466 + 0467 + 0468 + 0469 + 0470 + 0471 + 0472 + 0473 + 0474 + 0475 + 0476 + 0477 + 0478 + 0479 + 0480 + 0481 + 0482 + 0483 + 0484 + 0485 + 0486 + 0487 + 0488 + 0489 + 0490 + 0491 + 0492 + 0493 + 0494 + 0495 + 0496 + 0497 + 0498 + 0499 + 0500 + 0501 + 0502 + 0503 + 0504 + 0505 + 0506 + 0507 + 0508 + 0509 + 0510 + 0511 + 0512 + 0513 + 0514 + 0515 + 0516 + 0517 + 0518 + 0519 + 0520 + 0521 + 0522 + 0523 + 0524 + 0525 + 0526 + 0527 + 0528 + 0529 + 0530 + 0531 + 0532 + 0533 + 0534 + 0535 + 0536 + 0537 + 0538 + 0539 + 0540 + 0541 + 0542 + 0543 + 0544 + 0545 + 0546 + 0547 + 0548 + 0549 + 0550 + 0551 + 0552 + 0553 + 0554 + 0555 + 0556 + 0557 + 0558 + 0559 + 0560 + 0561 + 0562 + 0563 + 0564 + 0565 + 0566 + 0567 + 0568 + 0569 + 0570 + 0571 + 0572 + 0573 + 0574 + 0575 + 0576 + 0577 + 0578 + 0579 + 0580 + 0581 + 0582 + 0583 + 0584 + 0585 + 0586 + 0587 + 0588 + 0589 + 0590 + 0591 + 0592 + 0593 + 0594 + 0595 + 0596 + 0597 + 0598 + 0599 + 0600 + 0601 + 0602 + 0603 + 0604 + 0605 + 0606 + 0607 + 0608 + 0609 + 0610 + 0611 + 0612 + 0613 + 0614 + 0615 + 0616 + 0617 + 0618 + 0619 + 0620 + 0621 + 0622 + 0623 + 0624 + 0625 + 0626 + 0627 + 0628 + 0629 + 0630 + 0631 + 0632 + 0633 + 0634 + 0635 + 0636 + 0637 + 0638 + 0639 + 0640 + 0641 + 0642 + 0643 + 0644 + 0645 + 0646 + 0647 + 0648 + 0649 + 0650 + 0651 + 0652 + 0653 + 0654 + 0655 + 0656 + 0657 + 0658 + 0659 + 0660 + 0661 + 0662 + 0663 + 0664 + 0665 + 0666 + 0667 + 0668 + 0669 + 0670 + 0671 + 0672 + 0673 + 0674 + 0675 + 0676 + 0677 + 0678 + 0679 + 0680 + 0681 + 0682 + 0683 + 0684 + 0685 + 0686 + 0687 + 0688 + 0689 + 0690 + 0691 + 0692 + 0693 + 0694 + 0695 + 0696 + 0697 + 0698 + 0699 + 0700 + 0701 + 0702 + 0703 + 0704 + 0705 + 0706 + 0707 + 0708 + 0709 + 0710 + 0711 + 0712 + 0713 + 0714 + 0715 + 0716 + 0717 + 0718 + 0719 + 0720 + 0721 + 0722 + 0723 + 0724 + 0725 + 0726 + 0727 + 0728 + 0729 + 0730 + 0731 + 0732 + 0733 + 0734 + 0735 + 0736 + 0737 + 0738 + 0739 + 0740 + 0741 + 0742 + 0743 + 0744 + 0745 + 0746 + 0747 + 0748 + 0749 + 0750 + 0751 + 0752 + 0753 + 0754 + 0755 + 0756 + 0757 + 0758 + 0759 + 0760 + 0761 + 0762 + 0763 + 0764 + 0765 + 0766 + 0767 + 0768 + 0769 + 0770 + 0771 + 0772 + 0773 + 0774 + 0775 + 0776 + 0777 + 0778 + 0779 + 0780 + 0781 + 0782 + 0783 + 0784 + 0785 + 0786 + 0787 + 0788 + 0789 + 0790 + 0791 + 0792 + 0793 + 0794 + 0795 + 0796 + 0797 + 0798 + 0799 + 0800 + 0801 + 0802 + 0803 + 0804 + 0805 + 0806 + 0807 + 0808 + 0809 + 0810 + 0811 + 0812 + 0813 + 0814 + 0815 + 0816 + 0817 + 0818 + 0819 + 0820 + 0821 + 0822 + 0823 + 0824 + 0825 + 0826 + 0827 + 0828 + 0829 + 0830 + 0831 + 0832 + 0833 + 0834 + 0835 + 0836 + 0837 + 0838 + 0839 + 0840 + 0841 + 0842 + 0843 + 0844 + 0845 + 0846 + 0847 + 0848 + 0849 + 0850 + 0851 + 0852 + 0853 + 0854 + 0855 + 0856 + 0857 + 0858 + 0859 + 0860 + 0861 + 0862 + 0863 + 0864 + 0865 + 0866 + 0867 + 0868 + 0869 + 0870 + 0871 + 0872 + 0873 + 0874 + 0875 + 0876 + 0877 + 0878 + 0879 + 0880 + 0881 + 0882 + 0883 + 0884 + 0885 + 0886 + 0887 + 0888 + 0889 + 0890 + 0891 + 0892 + 0893 + 0894 + 0895 + 0896 + 0897 + 0898 + 0899 + 0900 + 0901 + 0902 + 0903 + 0904 + 0905 + 0906 + 0907 + 0908 + 0909 + 0910 + 0911 + 0912 + 0913 + 0914 + 0915 + 0916 + 0917 + 0918 + 0919 + 0920 + 0921 + 0922 + 0923 + 0924 + 0925 + 0926 + 0927 + 0928 + 0929 + 0930 + 0931 + 0932 + 0933 + 0934 + 0935 + 0936 + 0937 + 0938 + 0939 + 0940 + 0941 + 0942 + 0943 + 0944 + 0945 + 0946 + 0947 + 0948 + 0949 + 0950 + 0951 + 0952 + 0953 + 0954 + 0955 + 0956 + 0957 + 0958 + 0959 + 0960 + 0961 + 0962 + 0963 + 0964 + 0965 + 0966 + 0967 + 0968 + 0969 + 0970 + 0971 + 0972 + 0973 + 0974 + 0975 + 0976 + 0977 + 0978 + 0979 + 0980 + 0981 + 0982 + 0983 + 0984 + 0985 + 0986 + 0987 + 0988 + 0989 + 0990 + 0991 + 0992 + 0993 + 0994 + 0995 + 0996 + 0997 + 0998 + 0999 + 1000)	0432						
410	1. Обавезе које се могу капитализовати у капитал	0433						
411	2. Обавезе према потрошачима и занемарљивим правним лицима	0434						
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						
413	4. Обавезе по кредитовима издатијом од кредитора у периоду дужности одговарајућих докумената	0436						
414	5. Дугорочни кредити и плашмане у земљи	0437						
415	6. Дугорочни кредити и плашмане у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијских легата	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	II. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441						
42 до 49 осм 498	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449 + 0450 + 0451 + 0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462 + 0463 + 0464 + 0465 + 0466 + 0467 + 0468 + 0469 + 0470 + 0471 + 0472 + 0473 + 0474 + 0475 + 0476 + 0477 + 0478 + 0479 + 0480 + 0481 + 0482 + 0483 + 0484 + 0485 + 0486 + 0487 + 0488 + 0489 + 0490 + 0491 + 0492 + 0493 + 0494 + 0495 + 0496 + 0497 + 0498 + 0499 + 0500 + 0501 + 0502 + 0503 + 0504 + 0505 + 0506 + 0507 + 0508 + 0509 + 0510 + 0511 + 0512 + 0513 + 0514 + 0515 + 0516 + 0517 + 0518 + 0519 + 0520 + 0521 + 0522 + 0523 + 0524 + 0525 + 0526 + 0527 + 0528 + 0529 + 0530 + 0531 + 0532 + 0533 + 0534 + 0535 + 0536 + 0537 + 0538 + 0539 + 0540 + 0541 + 0542 + 0543 + 0544 + 0545 + 0546 + 0547 + 0548 + 0549 + 0550 + 0551 + 0552 + 0553 + 0554 + 0555 + 0556 + 0557 + 05							

433	3. Добављени - остали повремено прихваћени у земљи	0454					
434	4. Добављени - остали повремено прихваћени у иностранству	0455					
435	5. Добављени у земљи	0456	19,611	14,259	98,520	10,478	19.5
436	6. Добављени у иностранству	0457					
439	7. Остали облици из тековнице	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	366		3,900	4,937	112.1
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСЕРОДУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	15	90		1,153	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДОЖИВНЕ	0461	772	50	600	264	44.6
49 осим 49B	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗЛИЧИЦА	0462	4,395,346	4,681,315	4,506,783	4,924,915	89.3
	Д. ГУБИТАК ПИВАД ВИСНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 + 0429 + 0437 + 0415 + 0414 + 0432 + 0411 + 0402) ≥ 0 + (0441 + 0424 + 0442 + 0671) ≥ 0	0463					
	В. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 + 0463) ≥ 0	0464	4,720,729	5,291,856	5,199,933	4,633,549	89.1
89	Е. РАВНОТЕЖНА ПАСИВА	0465					

Датум 21.10.2021. године

Одговорно лице:



[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2021. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АДП	Реализација 01.01.-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 30.09.2021.		План за реализација 01.01. -30.09/ или 01.01. -30.09.
					Или	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	1. Прилики готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	723,043	951,220	730,096	176,526	24.3
3	1. Продаја и прилики одлици	3002	207,077	239,490	178,141	161,539	90.7
4	2. Прилики одлици из пословних активности	3003	3,290	3,475	2,670	3,360	127.8
5	3. Остали прилики из пословних активности	3004	512,676	708,255	549,285	11,627	2.1
6	II. Одлики готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	197,684	212,418	169,736	148,610	85.6
7	1. Излици добитачица и дати алици	3006	100,099	111,625	81,234	72,715	89.5
8	2. Залици, наплате залици и остали залици рачуна	3007	93,779	98,738	87,056	71,621	82.3
9	3. Продаја залици	3008		5	4		
10	4. Порези на добитак	3009				1,051	
11	5. Одлики по основу осталих данних прилики	3010	3,806	2,050	1,400	3,223	230.2
12	III. Нето прилики готовине из пословних активности (I-II)	3011	525,359	738,802	560,360	27,916	5.8
13	IV. Нето одлики готовине из пословних активности (III-I)	3012					
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	1. Прилики готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	46	60	60	165	275.0
16	1. Продаја акција и удела (нето прилики)	3014					
17	2. Продаја имовинских инструмената, имовинских инструмената, опреме и биолошких ресурса	3015	46	60	60	165	275.0
18	3. Остали финансијски прилики (нето прилики)	3016					
19	4. Прилики залици из активности инвестирања	3017					
20	5. Прилики дивиденди	3018					
21	II. Одлики готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3019	513,116	721,320	545,210	18,998	3.5
22	1. Куповина акција и удела (нето одлики)	3020					
23	2. Куповина имовинских инструмената, имовинских инструмената, опреме и биолошких ресурса	3021	513,116	721,320	545,210	18,998	3.5
24	3. Остали финансијски залици (нето одлики)	3022					
25	III. Нето прилики готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлики готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	513,070	721,260	545,150	18,833	3.5
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	1. Прилики готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
29	1. Уплаћивање основних облика	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето прилики)	3027					
31	3. Кредиторачки кредити (нето прилики)	3028					
32	4. Одлики дугорочних облика	3029					
33	5. Одлики кредиторачких облика	3030					
34	II. Одлики готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031					
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одлики)	3033					
37	3. Кредиторачки кредити (одлики)	3034					
38	4. Одлики облика (одлики)	3035					
39	5. Финансијски залици	3036					
40	6. Исплатива дивиденди	3037					
41	III. Нето прилики готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одлики готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
43	G. СВЕГА ПРИЛИК ГОТОВИНЕ (3001 - 3013 + 3025)	3040	723,089	951,280	730,156	176,691	24.3
44	D. СВЕГА ОДЛИК ГОТОВИНЕ (3005 - 3019 + 3031)	3041	710,800	933,738	714,946	167,608	23.4
45	B. НЕТО ПРИЛИК ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	12,289	17,542	15,210	9,083	89.7
46	E. НЕТО ОДЛИК ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043					
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	163,248	159,125	159,225	175,537	110.2
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	4. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 - 3045 - 3046)	3047	175,537	176,767	174,435	184,820	105.8

Датум: 28.10.2021. године



Овлашћено лице

[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. - 30.09.2021.		Индекс реализација 01.01. - 30.09/ план 01.01. -30.09.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	43,987,074	53,428,653	40,059,640	39,466,348	98.5
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	61,017,164	74,056,224	55,525,743	54,716,081	98.5
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	71,481,607	86,386,584	64,770,776	63,816,583	98.5
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	69	69	69	68	98.6
4.1.	- на неодређено време	64	67	67	65	97.0
4.2.	- на одређено време	5	2	2	3	150.0
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	70,588	70,588	100.0
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	1	1	1	100.0
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора	1,148,734	603,792	452,826	271,698	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	2,202,000	2,112,172	95.9
20	Дневнице на службеном путу	148,350	200,000	140,000	104,375	74.6
21	Накнаде трошкова на службеном путу	30,497	45,000	40,000		0.0
22	Отпремница за одлазак у пензију		880,000	880,000	630,034	71.6
23	Број прималаца		3	3	2	66.7
24	Јубиларне награде	143,560	552,000	552,000	668,645	121.1
25	Број прималаца	2	5	5	6	120.0
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	3,294,402	3,442,000	3,383,000	3,526,301	104.2
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 новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 28.10.2021. године



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Предузеће: Јавно предузеће за водоснабдевање "Ртав" Ариље
Матични број: 07350538

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*	67	2	
	Одлив кадрова	2		
	пензија	2		
	Пријем		1	
	повећан обим посла		1	
	Стање на дан 30.09.2021. године**	65	3	

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља



Датум: 28.10.2021. године

Овлашћено лице:

[Signature]

Предузеће: Јавно предузеће за водоснабдевање "Рзав" Ариље
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										Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	вода за пиће	10.98	10.98	10.98	10.98	10.98	10.98	11.99	11.99	11.99	11.99			
2.														
3.														
4.														
5.														
6.														
7.														
8.														
9.														
10.														
11.														
12.														
13.														
14.														
15.														

Датум: 28.10.2021. године



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
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	Износ 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	Износ 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	Износ 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	Износ 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. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл.).

Датум: 28.10.2021. године



Овлашћено лице: _____

[Signature]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2020. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 30.09.2021.		Износ реализација 01.01. - 30.09. или 01.01.-30.09.
					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		190,934	100.5
5.	Репрезентација	215,000	211,871	215,000		113,312	68.7
6.	Реклама и промоција	120,000	137,577	120,000		13,800	27.6
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									

Датум: 28.10.2021. године

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 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 навести основ уплате (нпр: 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 ЈП "Рзав" Ариље да се остварена добит расподели за покриће губитка из ранијих година добиле су сагласност свих скупштина јединица локалне самоуправе - оснивача предузећа. Резиција 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 покриће губитка из ранијих година достављена је оснивачима на сагласност. Све скупштине оснивача дале су сагласност на одлуку Надзорног одбора о расподели добити.

Датум: 28.10.2021. године

М.П.



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

	Назив кредита / Профита	Валута	Уговорени интереси	Гаранција, обезбеђење Датум	Стање кредита на 30.06.2021. године у српској динарској валути	Стање кредита на 30.06.2021. године у евроима	Ресурси без кредита	Период пописа (Безгредовно)	Датум прве отплате	Каматна стапка	Број отплата укупно једне године	Износ плаћања по кредитној линији				у динарима			
												Главно прво отплата	Главно други отплата	Главно трећи отплата	Главно четврти отплата	Камат прво отплата	Камат други отплата	Камат трећи отплата	Камат четврти отплата
Кредити	Долгостројни кредити																		
	Кредити																		
	Кредити																		
	Кредити																		
Страна кредити	Кредити																		
	Кредити																		
	Кредити																		
	Кредити																		
Укупно кредити и профита по свим кредитним линијама	Кредити																		
	Кредити																		
	Кредити																		
	Кредити																		

* У сваком кредитној линији постоје и у српској динарској валути.
 ** Кредити су кредити извршени на основу кредитног уговора и кредитног плана 6.2 и 7.2 у образац 10
 Датум: 28.10.2021. године



Одговорно лице _____
 (Потпис)

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депозитни рачун, кредитивни...)	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	Халибанк 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	Поштанска штедионица а.д. Београд	РСД	55,441,913
	0068	840-433743-57	Посебан namenski рачун трезора	РСД	17,506,300
	Укупно у динарима				175,536,977
31.03.2021.	0068	205-111049-39	Комерцијална банка а.д. Београд	РСД	3,118,849
	0068	155-1774-23	Халибанк 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	Поштанска штедионица а.д. Београд	РСД	54,131,827
	0068	840-433743-57	Посебан namenski рачун трезора	РСД	15,105,813
	Укупно у динарима				188,943,439
30.06.2021.	0068	205-111049-39	Комерцијална банка а.д. Београд	РСД	2,603,501
	0068	155-1774-23	Халибанк а.д. Београд	РСД	116,062,786
	0068	160-7534-75 / 160-106610-55	Банка Интеза а.д. Београд	РСД	57,549
	0068	200-2902910101918-62	Поштанска штедионица а.д. Београд	РСД	56,706,081
	0068	840-433743-57	Посебан namenski рачун трезора	РСД	8,123,785
	Укупно у динарима				183,553,702
30.09.2021.	0068	205-111049-39	Комерцијална банка а.д. Београд	РСД	607,214
	0068	155-1774-23	Халибанк а.д. Београд	РСД	120,600,426
	0068	160-7534-75 / 160-106610-55	Банка Интеза а.д. Београд	РСД	58,944
	0068	200-2902910101918-62	Поштанска штедионица а.д. Београд	РСД	55,264,495
	0068	840-433743-57	Посебан namenski рачун трезора	РСД	8,088,859
	Укупно у динарима				184,619,938
31.12.2021.	0068	205-111049-39	Комерцијална банка а.д. Београд	РСД	
	0068	155-1774-23	Халибанк а.д. Београд	РСД	
	0068	160-7534-75 / 160-106610-55	Банка Интеза а.д. Београд	РСД	
	0068	200-2902910101918-62	Поштанска штедионица а.д. Београд	РСД	
	0068	840-433743-57	Посебан namenski рачун трезора	РСД	
	Укупно у динарима				0

Датум: 28.10.2021. година

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Брана "Ариље" профила "Сирачково"	4	2010	2025	9,694,832	2,784,517
2	Опремена	1	2020	2021	885	
3						
4						
5						
6						
7						
8						
	Укупно:				9,695,717	2,784,517

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

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2021.		01.01.-30.06.2021.		01.01.-30.09.2021.		01.01.-31.12.2021.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Брана "Ариље" профила "Сирачково"	700,409	77	129,113	77	329,113	77	529,113	77		
2	Опремена	885	885	885	885	885	885	885	885		
3	Истраживање, студије, анализе, пројектовање	300						300			
4	Опремена	17,139	2,315	10,465	1,093	13,315	1,621	15,515	2,315		
5	Радови	5,400				3,800		4,900			
6											
7											
8											
	Укупно:	724,133	3,277	140,463	2,055	347,113	2,583	550,713	3,277	0	0

Датум: 28.10.2021. 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 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	3,120		3,120
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	3,120		3,120
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	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, 044, део 045, 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, 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	45,233		45,233
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 предузетницима	9119	44,956		44,956
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	277		277
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	1,872		1,872
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	1		1
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	1,870		1,870
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	1		1

Датум: 28.10.2021. 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