

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
„НИСКОГРАДЊА“, Међај 19

Број: 01-9/6-1  
Датум: год. 28.10.2021.  
Ужице

ГРАДСКОМ ВЕЋУ  
Ужице

**ПРЕДМЕТ:** ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП НИСКОГРАДЊА УЖИЦЕ ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.09.2021. ГОДИНЕ

*Прилози: ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.09.2021.ГОДИНЕ*

ДИРЕКТОР  
СНЕЖАНА МИЛУТИНОВИЋ



**ЈКП "НИСКОГРАДЊА"**  
**НАДЗОРНИ ОДБОР**  
Број: **01-9/6-1**  
Датум: 28.10.2021. год.  
Ужице

На основу члана 46. став 1. тачка 22. Статута ЈКП "Нискоградња" Ужице, Надзорни одбор, на 06. седници, одржаној дана 28.10.2021.године -електронска седница, донео је следећу:

### ОДЛУКА

1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП "Нискоградња" Ужице за период од 01.01.2021. до 30.09.2021.године.
2. Ову одлуку доставити оснивачу.

**НАДЗОРНИ ОДБОР**  
Председник НО  
Наташа Миловић Стефановић

  


# **ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ НИСКОГРАДЊА**

## **ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01. до 30.09.2021.

Ужице, октобар 2021.

## ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ НИСКОГРАДЊА

### **I Основни статусни подаци**

Пословно име: ЈКП „НИСКОГРАДЊА „

Седиште: УЖИЦЕ

Претежна делатност: 4211-изградња путева и аутопутева

Матични број: 07221436

ПИБ: 100597962

ЈББК: 81166

Надлежни орган јединице локалне самоуправе: град Ужице

Делатности предузећа утврђене су Одлуком о измени и допуни Одлуке о организовању ЈКП „Нискоградња“ Ужице број 023-16/11 од 14.04.2011. године и Одлуком о измени Статута ЈКП „Нискоградња“ Ужице број 01-11/22-4 усклађених са Законом о класификацији делатности и регистру јединице разврставања.

Претежна делатност предузећа је изградња путева и аутопутева.

Правни положај и статус предузећа регулисан је актом о оснивању и Статутом.

Последње измене акта о оснивању, ради усаглашавања са Законом о јавним предузећима, извршене су у току 2016. године.

Предузеће послује у правној форми „Јавно предузеће“. Град Ужице је једини власник предузећа са уделом у власништву над капиталом од 100%.

Програм пословања за 2021. годину усвојен је одлуком Надзорног одбора број 01-109-1 од 01.12.2020. године на који је Скупштина града Ужица дала сагласност Решењем број 01-10/1 од 01.12.2020. године .

## **II Образложење пословања за период 01.01-30.09. 2021.**

Предузеће је у посматраном периоду реализовало пословне активности у складу са планираним активностима у Програму пословања за 2021. годину.

У току периода 01.01-30.09. 2021. године ЈКП Нискоградња, обављала је своје активности на:

- зимском одржавању путева и улица,
- летњем одржавању путева и улица.

Пословне активности реализоване су на територији града Ужица.

Крајем 2020. године предузеће се задужило код пословне банке а средства по основу кредита од 9.000.000 динара су опредељена за набавку опреме у 2021– утоваривача и мини багера. Прва рата кредита доспева крајем 2021. Такође, на располагању предузећу је дозвољено прекорачење по текућем рачуну у износу до 5.000.000,00 динара.

Основни циљ овог комуналног предузећа јесте да одржи континуитет комуналне услуге, а уједно је усагласи са услугама и радовима које реализује на тржишту. ЈКП „Нискоградња“, има „заокружен“, процес производње у смислу, производња камених агрегата, бетона и асфалта, као и механичарску радионицу. Механизација и опрема са којом предузеће располаже је дотрајала, тако да најбитније улагање, а у циљу квалитетног и благовременог обављања комуналне делатности која је предузећу поверена од стране оснивача, јесте обнављање механизације и постројења. Такође, процес производње и пружања услуга умногоме зависи од квалитетно оспособљене радне снаге али и одговарајућег броја извршилаца.

### ***Индикатори производње 01.01.2021.-30.09.2021.***

| Циљ/производ услуга     | 2020. остварено | 2021. план | Q1                                | Q2       | Q3       | Q4 |
|-------------------------|-----------------|------------|-----------------------------------|----------|----------|----|
|                         |                 |            | Реализација у 2021. по кварталима |          |          |    |
| Асфалтна маса           | 22.000 т        | 22.500т    | 3375 т                            | 7.875т   | 18.000т  |    |
| Бетони                  | 1.600м3         | 1.600м3    | 240м3                             | 560м3    | 1.200м3  |    |
| Камени материјали       | 24.000м3        | 25.000м3   | 3.750м3                           | 8.750м3  | 20.000м3 |    |
| Одржавање               | 80.697 м2       | 80.000м2   | 12.000м2                          | 28.220м2 | 64.000м2 |    |
| Изградња путева и улица | 77.819 м2       | 80.000м2   | 12.000м2                          | 27.950м2 | 61.500м2 |    |
| Физичка и правна лица   | 12.000 м2       | 13.000м2   | 1.950м2                           | 4.620м2  | 11.200м2 |    |

Руководство предузећа на свим нивоима, у свим организационим јединицама је у обавези да реагује на уочене или потенцијалне ризике ради њиховог ублажавања.

Начин утврђивања, надлежности, одговорности и поступака дефинисан је процедуром, и то:

- Утврђивање потребе за спровођење процене ризика
- Издавање налога за процену ризика
- Идентификацију ризика
- Процену ризика
- Реаговање на ризик
- Праћење и извештавање о управљању ризиком

Имајући у виду да се окружење у којем предузеће послује непрестано мења, руководиоци организационих јединица, спроводе редовне активности праћења и извештавања о ризицима. Тим активностима се процењују ефикасности управљања ризицима и потреба додатних мера ублажавања ризика.

Неки од најзначајнијих ризика како по вероватноћи тако и по ефекту на пословање су: недовољан број запослених, неисправност опреме, недостатак материјала и сировина, неажурна евиденција дужника, неконтролисање рокова плаћања и израда прегледа дуговања по валути са погрешним подацима, непотпуни подаци о трошковима за испоручене производе или услуге од стране добављача. Специфичност наше делатности такође укључује и климатске услове као један од значајних ризика како по вероватноћи тако и по ефекту на пословање. Из тог разлога је веома значајно планирање и организовање пословања у различитим временским условима како летњим тако и у зимским условима.

## 1.Биланс успеха

Упоредни преглед планираних и реализованих прихода и расхода у датом периоду приказан је у наредној табели.

За период 01.01-30.09.2021.

у динарима

| р.бр.       | Позиција                        | план               | реализација        | индекс<br>реал./план. |
|-------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>I</b>    | <b>Укупни приходи(1+2+3)</b>    | <b>227.875.000</b> | <b>302.717.000</b> | <b>133</b>            |
| 1           | Пословни приходи                | 225.000.000        | 301.458.000        | 134                   |
| 2           | Финансијски приходи             | 375.000            | 746.000            | 199                   |
| 3           | Остали приходи                  | 2.500.000          | 513.000            | 21                    |
| <b>II</b>   | <b>Укупни расходи (1+2+3)</b>   | <b>226.992.000</b> | <b>279.575.000</b> | <b>123</b>            |
| 1           | Пословни расходи                | 224.942.000        | 278.794.000        | 124                   |
| 2           | Финансијски расходи             | 750.000            | 225.000            | 30                    |
| 3           | Остали расходи                  | 1.300.000          | 556.000            | 43                    |
| <b>I-II</b> | <b>Резултат пре опорезивања</b> | <b>883.000</b>     | <b>23.142.000</b>  | <b>2621</b>           |

**Укупни приходи** за период 01.01. 2021. до 30.09.2021.године износе 302.717.000 динара тако да у односу на планиране приходе од 227.875.000 динара индекс реализације износи 133 процента.

**Пословни приходи** на дан 30.09.2021. године реализовани су у износу од 301.458.000 динара и индекс реализације је 134 у односу на план.

Структуру пословних прихода чине приходи од комуналних услуга(одржавање и реконструкција путева и улица и зимско одржавање и чишћење), приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту и они показују раст у овом периоду због раста обима пословних активности и пружених услуга.

**Финансијски приходи** за посматрани период износе 746.000 динара и имамо индекс реализације од 199, а разлог јесте повећање осталих финансијских прихода

насталих по основу узетог кредита( плаћање накнада и подстицаја кроз подршку подобних пројеката од стране ЕБРД-а).

**Остали приходи** за посматрани период исказани су у износу од 513.000 динара и индекс реализације износи 21. Ови приходи су у највећем проценту исказани по основу наплаћених индиректно отписаних потраживања од купаца, и по основу наплате штете од правних и физичких лица, који у овом периоду нису наплаћени у износу у коме су планирани.

**Укупни расходи** за првих 9 месеца 2021. године износе 279.575.000 динара тако да у односу на планиране расходе од 226.992.000 динара индекс реализације је 123 и као такав прати раст укупних прихода.

**Пословни расходи** износе 278.794.000 динара и индекс реализације износи 124 . Пословни расходи састоје се од: трошкова материјала, трошкова зарада, трошкова производних услуга, трошкова амортизације и нематеријалних трошкова који су у овом периоду нижи од планираних. Раст пословних расхода прати раст пословних прихода.

Трошкови зарада и трошкови производних услуга реализовани су у складу са планом.

Трошкови амортизације реализовани су у складу са важећим прописима.

**Финансијски расходи** на дан посматрања исказани су у износу од 225.000 динара и индекс реализације је 30 . Финансијски расходи односе се на обрачун затезних камата од стране добављача за неизвршавање доспелих обавеза у року, као и камате за коришћење оквирног кредита банке у износу од динара. Обавезе према добављачима у посматраном периоду извршаване су у складу са уговореним роковима плаћања и стога имамо и мањи индекс од планираног.

**Остали расходи** показују индекс реализације од 43 и односе се на: обезвређивање потраживања од купаца која су старија од годину дана а за која се по Закону о рачуноводству врши исправка вредности на основу процене наплативости потраживања, као и трошкове накнаде штете трећим лицима на основу осигурања од одговорности из делатности.

**Остварени резултат** за дати период је добит у износу од 23.142.000 динара.



## 2.Биланс стања

За период 01.01-30.09.2021.

у динарима

| р.б | Позиција  | План               | Реализац.          | Индекс<br>Реал./пл<br>ан. |
|-----|---|--------------------|--------------------|---------------------------|
|     | <b>Укупна актива (1+2+3)</b>                              | <b>122.467.000</b> | <b>231.014.000</b> | 189                       |
| 1.  | Уписан а неуплаћени капитал и стална имовина (класа 0)    | 69.672.000         | 75.430.000         | 108                       |
| 2.  | Залихе и стална средства намењена продаји ( класа 1)      | 16.515.000         | 25.489.000         | 154                       |
| 3.  | Краткорочна потраживања , новчана средства и авр(класа 2) | 36.280.000         | 130.095.000        | 359                       |
|     | <b>Укупна пасива (1+2)</b>                                | <b>122.467.000</b> | <b>231.014.000</b> | 189                       |
| 1.  | Капитал ( класа3 )  | 36.035.000         | 125.357.000        | 348                       |
| 2.  | Дугорочна резервисања, обавезе и ПБР.                     | 86.432.000         | 105.567.000        | 122                       |

**Пословна имовина** на дан 30.09.2021. године исказана је у износу од 231.014.000 динара тако да у односу на планирану имовину индекс реализације износи 189.

### **Пословну имовину чине:**

-стална имовина(нематеријална имовина, некретнине, постројења, опрема и дугорчни финансијски пласмани) реализована у износу од динара 75.430.000,00 , планирани износ 69.672.00,00 динара, индекс реализације 108;

-обртна имовина,(залихе, краткорочна потраживања, новчана средства и активна временска разграничења) реализована у износу 155.584.000 динара, планирани износ је 52.795.000,00 динара са индексом реализације 295. Раст индекса образлажемо растом потраживања од купаца, растом вредности залиха а све то због раста пословних активности и захтева како оснивача тако и тржишта.

Индекс реализације залиха материјала, резервних делова, алата и плаћених аванса за залихе и услуге је 154 . Разлог повећања реализације у односу на план је набавка материјала за производњу и потребе градилишта у растућим потребама које долазе са повећаним обим пословних активности.

Индекс реализације за краткорочна потраживања, новчана средства и АВР је 359. На крају посматраног периода остварен је прилив новчаних средстава по

основу краткорочних потраживања од купаца (прилив новчаних средстава од Града Ужица за испостављене ситуације за одржавање и реконструкцију путева и улица).

**Укупна пасива** предузећа на дан. године исказана је у износу од 231.014.000 динара тако да у односу на планирану индекс реализације износи 189.

**Капитал** је реализован у износу од 125.357.000 динара а план је 36.035.000,00 динара где долазимо до индекса реализације од 348. Раст је резултат оствареног резултата тј. нераспоређеног добитка из претходних година и нераспоређеног добитка текуће године.

**Дугорочна резервисања, обавезе и ПВР** реализоване су у износу од 105.567.000 динара, индекс реализације је 122. Повећан обим посла и набавка материјала за редовно пословање условила је и повећање краткорочних обавеза тј. повећање обавеза према добављачима што је последично условило и раст индекса реализације.

### 3.Извештај о новчаним токовима

За период 01.01-30.09.2021.

у динарима

| р.бр | Позиција                                   | План        | Реализација | Индекс-Реал./пла |
|------|--|-------------|-------------|------------------|
| 1.   | Прилив готовине из пословних активности    | 238.881.000 | 248.881.000 | 104              |
| 2.   | Одлив готовине из пословних активности     | 238.262.000 | 238.262.000 | 100              |
| 3.   | Прилив готовине из активности инвестирања  | /           | /           | /                |
| 4.   | Одлив готовине из активности инвестирања   | 2.250.000   | 2.250.000   | 100              |
| 5.   | Приливи готовине из активности финансирања | /           | /           | /                |
| 6.   | Одливи готовине из активности финансирања  | 1.755.000   | 1.755.000   | 100              |

| р.бр | Позиција                                | План      | Реализација | Индекс-<br>Реал./пла |
|------|---|-----------|-------------|----------------------|
| 7.   | Готовина на почетку обрачунског периода | 1.748.000 | 117.000     | 7                    |
| 8.   | Готовина на крају обрачунског периода   | 117.000   | 8.486.000   | 7.253                |

Приливи и одливи готовине у складу су са планираним, одступање се јавља код прилива готовине од пословних активности. У овом периоду је дошло до наплата потраживања из ранијих периода у знатно већем обиму тачније наплата ситуација од Града Ужица тј ситуација одржавања, које су и највећи проценат реализације из пословних активности .

Готовина на крају обрачунског периода износи 8.486.000 динара и у односу на планирану показује индекс 7253 из горе поменутих разлога везаних за приливе по основу пословних активности.

#### 4. Трошкови запослених

*За период 01.01-30.09.2021.*

*у динарима*

| Редни бр. | позиција  | план       | реализација | Индекс<br>Реал./план. |
|-----------|---|------------|-------------|-----------------------|
| 1.        | Маса бруто 2  | 84.842.300 | 85.762.889  | 101                   |
| 2.        | Накнаде по уговору о делу                               | /          | /           | /                     |
| 3.        | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | /          | /           | /                     |
| 4.        | Накнаде члановима надзорног одбора                      | 562.500    | 557.488     | 99                    |
| 5.        | Превоз запослених на посао и са посла                   | 3.000.000  | 2.419.955   | 81                    |
| 6.        | Дневнице на службеном путу                              | 150.000    | 137.520     | 92                    |

|     |                                    |         |           |    |
|-----|------------------------------------|---------|-----------|----|
| 7.  | Отпремнина за одлазак у пензију    |         |           |    |
| 8.  | Помоћ радницима и породици радника |         | 5.549.110 |    |
| 9.. | Стипендије                         | 300.000 | 211.338   | 70 |

Трошкови зарада, накнаде зарада запослених и чланова надзорног одбора обрачунати су у складу са важећим законским прописима и актима предузећа.

Износ зарада запослених (нето зараде, бруто 1 зараде, бруто 2 зараде) за период од 01.01-30.09.2021. године реализован је у складу са Програмом пословања.

Накнаде члановима Надзорног одбора обрачунате су и исплаћене према Решењу Скупштине Града Ужица о висини месечне накнаде. Индекс реализације у односу на план износи 99 .

Превоз запослених на посао и са посла исплаћује се у складу са законским прописима и општим актима предузећа, индекс реализације у односу на план износи 81 .

Дневнице за службено путовање у земљи исплаћују се у складу са законским прописима. Индекс реализације је 92 .

Помоћ радницима у зависности од потреба запослених реализована је у складу са законским прописима и Општим актима предузећа, реализација за 9 месеца показује да је због новонастале ситуације и кризе проузроковане болешћу Covid-19 дошло до веће потребе за исплатом помоћи радницима и породици радника у посматраном периоду у односу на план за поменути период, тачније, исплата је извршена у другом кварталу а не у последњем како је првобитно планирано.

## **5. Динамика запослених**

Укупан број запослених у ЈКП "Нискоградња" на дан 30.09.2021. је 118 запослених. На неодређено време ангажовано је 96 запослена а на одређено запослених 22 ( 8 запослених због повећаног обима посла и завршетка пројекта одржавања, а 14 запослених као замена запослених на боловању).

## **6. Кретање цена**

Цене производа и услуга нису се мењале у току посматраног периода и крећу се у висини важећих и усвојених ценовника.

## **7. Субвенције и остали приходи из буџета**

Планом нису предвиђене па нема ни реализације субвенција као ни осталих прихода из буџета

## **8. Средства за посебне намене**

*За период 01.01-30.09.2021.*

*у динарима*

| <i>Р.бр.</i> | Позиција                | план    | реализација | Индекс<br>Реал./план |
|--------------|-------------------------|---------|-------------|----------------------|
| 1.           | Донације                | 150.000 | 50.000      | 33                   |
| 2.           | Репрезентација          | 300.000 | 153.334     | 51                   |
| 3.           | Реклама и<br>пропаганда | 75.000  | 53.600      | 71                   |

За хуманитарне активности исплаћена су средства за помоћ удружењима и суграђанима у оквиру хуманитарних активности и здравственим службама у оквиру здравствене заштите за време ванредног стања у Републици Србији поводом епидемије вируса Covid 19.

Индекс реализације у односу на план за трошкове репрезентације износи 51 .

Средства за рекламу и пропаганду односе се на рекламирање у локалним медијима и индекс реализације у односу на план је 71 .

.

## **9. Извештај о инвестицијама**

Средства нису планирана а ни реализована у посматраном периоду за првих 9 месеци .

## **10. Кредитна задуженост**

Наше предузеће није имало план ни реализацију кредита у периоду до 30.09.2021 Предузеће по потреби користи дозвољено прекорачење по текућем рачуну у износу од 5.000.000,00 динара. Такође, предузеће се додатно задужило

у износу од 9.000.000,00 динара за набавку опреме-утоваривача и мини багера у 2020. где прва рата отплате кредита доспева на крају 2021. године.

## **11. Нето добит**

У периоду од 01.01.2021.-30.09.2021. добит пре опорезивања износи 23.142.000 динара. У односу на план можемо рећи да је резултат задовољавајуће премашен када се узме у обзир стање на тржишту, раст цена сировина, недовољан број запослених у односу на обиме ангажовања као и исплата помоћи запосленима која је исплаћена доста раније у односу на првобитан план исплате.

## **III Закључна разматрања и напомене**

У посматраном периоду 01.01.2020. – 30.09.2021. предузеће је остварило добит у износу од 23.142.000 динара. Из извештаја о пословању може се закључити да нема поремећаја у пословању Јавног предузећа Нискоградња у посматраном периоду.

Због повећања цена камених агрегата као и нафте и нафтних деривата на тржишту, који битно утичу на калкулацију цена производа и услуга, у наредном периоду биће неопходно стално праћење цена наведених инпута. Као што смо претходно и навели, цене производа и услуга нису мењане. По прегледу у табели планирани и оставарени циљеви пословања на страни 5. овог обрасца, можемо закључити да се у трећем кварталу реализовало приближно 80% од планираних циљева везаних за производе и услуге.

## Прилози – обрасци:

**НАПОМЕНА:** Обрасци су прописани Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа који је објављен у „Службеном гласнику РС“ број 36/16 од 08.04.2016. године. Све измене и допуне прате се на сајту надлежног министарства.

Обрасци овог правилника су :

Образац 1. Биланс успеха 01.01. до 30.09.2021 датума за који се период доноси;

Образац 1А. Биланс стања;

Образац 1Б. Извештај о токовима готовине (од 01.01. до 30.09.2021 датума за који се период доноси);

Образац 2. Трошкови запослених;

Образац 3. Динамика запослених;

Образац 4. Кретање цена производа и услуга;

Образац 5. Субвенције и остали приходи из буџета;

Образац 6. Донације

Образац 7. Нето добит

Образац 8. Кредитна задуженост;

Образац 9. Готовински еквиваленти и готовина (врста средстава- текући и девизни рачуни, благајна, акредитиви и сл.);

Образац 10. Извештај о инвестицијама;

1 - сопствена средства;

2 - удружена средства;

3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг);

4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

Образац 11. Бруто потраживања јавног предузећа за дате кредите и зајмове, продате производе, робу и услуге и дате авансе и друга потраживања;

Збирни приказ планираних и реализованих показатеља за период за који се доноси квартални извештај.

Образац 12 . Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања

Обрасци овог правилника попуњавају се кумулативно, са почетком календарске године, и то за следећи период:

1) од 1. јануара до 31. марта;

2) од 1. јануара до 30. јуна;

3) од 1. јануара до 30. септембра;

4) од 1. јануара до 31. децембра.

БИЛАНС УСПЕХА У ПЕРИОДУ 01.01-30.09.2021.

у 000 динара

| Група рачуна,<br>рачуи                  | ПОЗИЦИЈА  | АОП         | Реализација<br>01.01-31.12.2020._<br>Претходна година | План за<br>01.01-31.12.2021._<br>Текућа година | период 30.09.2021. |                | Индекс<br>период д.д.м.г./<br>план текућа година |
|---|---|-------------|---|--|--------------------|----------------|--|
|   |   |             |   |  | План               | Реализација    |  |
| 1                                       | 2   | 3           | 4   | 5  | 6                  | 7              | 8  |
|   | <b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>  |             |   |  |                    |                |  |
| 60 до 65, осим<br>62 и 63               | <b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>  | <b>1001</b> | <b>358991</b>   | <b>300000</b>                                  | <b>225,000</b>     | <b>301,458</b> | <b>134</b>                                       |
| 60                                      | <b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>  | <b>1002</b> | <b>295</b>  |  |                    |                |  |
| 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        | 295   |  |                    |                |  |
| 605                                     | 6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту  | 1008        |   |  |                    |                |  |
| 61                                      | <b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ НЕГОВОРЉИВАХ И РАЧУНА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>                                     | <b>1009</b> | <b>358655</b>   | <b>300000</b>                                  | <b>225,000</b>     | <b>301,424</b> | <b>134</b>                                       |
| 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        | 358655  | 299923   |                    | 301,424        |  |
| 615                                     | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту  | 1015        |   |  |                    |                |  |
| 64                                      | <b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>  | <b>1016</b> |   |  |                    |                |  |
| 65                                      | <b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>   | <b>1017</b> | <b>41</b>   |  |                    | <b>34</b>      |  |
|   | <b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>  |             |   |  |                    |                |  |
| 50 до 55, 62 и<br>63                    | <b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>                        | <b>1018</b> | <b>333072</b>   | <b>299923</b>                                  | <b>224,942</b>     | <b>278,794</b> | <b>124</b>                                       |
| 50                                      | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ  | 1019        |   |  |                    |                |  |
| 62                                      | II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ  | 1020        |   |  |                    |                |  |
| 630                                     | III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА   | 1021        |   |  |                    |                |  |
| 631                                     | IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА   | 1022        |   |  |                    |                |  |
| 51 осим 513                             | V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА  | 1023        | 100406  | 80000  | 60,000             | 88,179         | 147  |
| 513                                     | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ  | 1024        | 31457   | 37000  | 27,750             | 28,846         | 104  |
| 52                                      | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ   | 1025        | 120585  | 125823   | 94,367             | 95,494         | 101  |
| 53                                      | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА   | 1026        | 69683   | 37750  | 28,313             | 56,176         | 198  |
| 540                                     | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ   | 1027        | 3660  | 3600   | 2,700              | 3,741          | 139  |
| 541 до 549                              | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА  | 1028        |   |  |                    |                |  |
| 55                                      | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ  | 1029        | 7281  | 15750  | 11,813             | 6,358          | 54   |
|   | <b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0</b>  | <b>1030</b> | <b>25919</b>  | <b>77</b>                                      | <b>58</b>          | <b>22,664</b>  | <b>39076</b>                                     |
|   | <b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0</b>  | <b>1031</b> |   |  |                    |                |  |
| 66                                      | <b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 - 1039)</b>  | <b>1032</b> | <b>34</b>   | <b>500</b>                                     | <b>375</b>         | <b>746</b>     | <b>199</b>                                       |
| 66, осим 662,<br>663 и 664              | <b>Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>                          | <b>1033</b> |   |  |                    | <b>705</b>     |  |
| 660                                     | 1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица  | 1034        |   |  |                    |                |  |
| 665                                     | 3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата   | 1036        |   |  |                    |                |  |
| 669                                     | 4. Остали финансијски приходи   | 1037        |   |  |                    | 705            |  |
| 662                                     | <b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>   | <b>1038</b> | <b>34</b>   |  |                    | <b>41</b>      |  |
| 663 и 664                               | <b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>                                    | <b>1039</b> |   |  |                    |                |  |
| 56                                      | <b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>  | <b>1040</b> | <b>52</b>   | <b>1000</b>                                    | <b>750</b>         | <b>225</b>     | <b>30</b>  |
| 56, осим 562,<br>563 и 564              | <b>II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>     | <b>1041</b> |   |  |                    |                |  |
| 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                                     | <b>III. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>  | <b>1046</b> | <b>52</b>   | <b>1000</b>                                    | <b>750</b>         | <b>225</b>     | <b>30</b>  |
| 563 и 564                               | <b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>                                    | <b>1047</b> |   |  |                    |                |  |
|   | <b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)</b>  | <b>1048</b> |   |  |                    | <b>521</b>     |  |
|   | <b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)</b>  | <b>1049</b> | <b>18</b>   | <b>500</b>                                     | <b>375</b>         |                |  |
| 683 и 685                               | 3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                           | 1050        | 468   |  |                    | 51             |  |
| 583 и 585<br>67 и 68, осим<br>683 и 685 | II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                          | 1051        |   |  |                    |                |  |
| 57 и 58, осим<br>583 и 585              | I. ОСТАЛИ ПРИХОДИ   | 1052        | 3829  | 2500   | 2,500              | 462            | 18   |
|   | K. ОСТАЛИ РАСХОДИ   | 1053        | 2289  | 1300   | 1,300              | 556            | 43   |
|   | <b>Д. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)</b>                   | <b>1054</b> | <b>27909</b>  | <b>777</b>                                     | <b>883</b>         | <b>23,142</b>  | <b>2621</b>                                      |
|   | <b>Ђ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)</b>                   | <b>1055</b> |   |  |                    |                |  |
| 69-59                                   | <b>М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b> | <b>1056</b> |   |  |                    |                |  |
| 59-69                                   | II. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА      | 1057        |   |  |                    |                |  |
|   | <b>Н. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)</b>   | <b>1058</b> | <b>1510</b>   | <b>777</b>                                     | <b>883</b>         | <b>23,142</b>  | <b>2621</b>                                      |
|   | О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)  | 1059        | 27909   |  |                    |                |  |
|   | II. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК  |             |   |  |                    |                |  |
| 721                                     | <b>I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>  | <b>1060</b> |   |  |                    |                |  |
| део 722                                 | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА  | 1061        |   |  |                    |                |  |
| део 722                                 | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА   | 1062        |   |  |                    |                |  |
| 723                                     | Р. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА   | 1063        |   |  |                    |                |  |
|   | <b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062)</b>   | <b>1064</b> | <b>27909</b>  |  | <b>883</b>         | <b>23,142</b>  | <b>2621</b>                                      |
|   | T. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062)  | 1065        |   |  |                    |                |  |
|   | I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА  | 1066        |   |  |                    |                |  |
|   | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ  | 1067        |   |  |                    |                |  |
|   | III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ   |             |   |  |                    |                |  |
|   | 1. Основна зарада по акцији   | 1068        |   |  |                    |                |  |
|   | 2. Умњасна (разводњасна) зарада по акцији   | 1069        |   |  |                    |                |  |

Датум

М.П.

Овлашћено лице:



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2021.

у 000 динара

| Група рачуна, рачун        | П О З И Ц И Ј А  | АОП | Стање на дан 31.12.2020. | Планирано стање на дан 31.12.2021. | 30.09.2021. |             | Индекс период 30.09.2021/програм |
|----------------------------|--|-----|--------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|                            |  |     |                          |                                    | План        | Реализација |                                  |
|                            | <b>АКТИВА</b>  |     |                          |                                    |             |             |                                  |
| 0                          | <b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>   | 001 |                          |                                    |             |             |                                  |
|                            | <b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>  | 002 | 71682                    | 69672                              | 69672       | 75430       | 108                              |
| 1                          | <b>Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>  | 003 | 201                      | 70                                 | 70          | 220         | 314                              |
| 010 и део 019              | 1. Улагања у развој  | 004 |                          |                                    |             |             |                                  |
| 011, 012 и део 019         | 2. Кошчење, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права                                      | 005 | 201                      | 70                                 | 70          | 220         | 314                              |
| 013 и део 019              | 3. Гудвил  | 006 |                          |                                    |             |             |                                  |
| 014 и део 019              | 4. Остала нематеријална имовина  | 007 |                          |                                    |             |             |                                  |
| 015 и део 019              | 5. Нематеријална имовина у припреми  | 008 |                          |                                    |             |             |                                  |
| 016 и део 019              | 6. Аванси за нематеријалну имовину   | 010 |                          |                                    |             |             |                                  |
| 2                          | <b>И. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0020, 021 и део 029)</b> |     | 68817                    | 66602                              | 66602       | 72566       | 109                              |
| 020, 021 и део 029         | 1. Земљиште  | 011 | 2224                     | 2298                               | 2298        | 2159        | 94                               |
| 022 и део 029              | 2. Грађевински објекти   | 012 | 5314                     | 5200                               | 5200        | 8672        | 167                              |
| 023 и део 029              | 3. Постројења и опрема   | 013 | 61279                    | 62104                              | 62104       | 61735       | 99                               |
| 024 и део 029              | 4. Инвестиционе некретнине   | 014 |                          |                                    |             |             |                                  |
| 025 и део 029              | 5. Остале некретнине, постројења и опрема  | 015 |                          |                                    |             |             |                                  |
| 026 и део 029              | 6. Некретнине, постројења и опрема у припреми  | 016 |                          |                                    |             |             |                                  |
| 027 и део 029              | 7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми  | 017 |                          |                                    |             |             |                                  |
| 028 и део 029              | 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему   | 018 |                          |                                    |             |             |                                  |
| 3                          | <b>ИИ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>   | 019 |                          |                                    |             |             |                                  |
| 030, 031 и део 039         | 1. Шуме и вишегодишњи засади   | 020 |                          |                                    |             |             |                                  |
| 032 и део 039              | 2. Основно стадо   | 021 |                          |                                    |             |             |                                  |
| 037 и део 039              | 3. Биолошка средства у припреми  | 022 |                          |                                    |             |             |                                  |
| 038 и део 039              | 4. Аванси за биолошка средства   | 023 |                          |                                    |             |             |                                  |
| 04, осим 047               | <b>ИИИ. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0040 и део 049)</b>                   | 024 | 2664                     | 258                                | 258         | 2644        | 1025                             |
| 040 и део 049              | 1. Учешћа у капиталу зависних правних лица   | 025 |                          |                                    |             |             |                                  |
| 041 и део 049              | 2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким полухватима  | 026 |                          |                                    |             |             |                                  |
| 042 и део 049              | 3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за пролаз                     | 027 |                          |                                    |             |             |                                  |
| део 043, део 044 и део 049 | 4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима   | 028 |                          |                                    |             |             |                                  |
| део 043, део 044 и део 049 | 5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима   | 029 |                          |                                    |             |             |                                  |
| део 045 и део 049          | 6. Дугорочни пласмани у земљи  | 030 |                          |                                    |             |             |                                  |
| део 045 и део 049          | 7. Дугорочни пласмани у иностранству   | 031 |                          |                                    |             |             |                                  |
| 046 и део 049              | 8. Хартије од вредности које се држе до доспећа  | 032 |                          |                                    |             |             |                                  |
| 048 и део 049              | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани   | 033 | 2664                     | 258                                | 258         | 2644        | 1025                             |
| 5                          | <b>ИИИИ. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>                              | 034 |                          |                                    |             |             |                                  |
| 050 и део 059              | 1. Потраживања од матичног и зависних правних лица   | 035 |                          |                                    |             |             |                                  |
| 051 и део 059              | 2. Потраживања од осталих повезаних лица   | 036 |                          |                                    |             |             |                                  |
| 052 и део 059              | 3. Потраживања по основу продаје на робни кредит   | 037 |                          |                                    |             |             |                                  |
| 053 и део 059              | 4. Потраживања за продају по уговорима о лизингском лизингу  | 038 |                          |                                    |             |             |                                  |
| 054 и део 059              | 5. Потраживања по основу јемства   | 039 |                          |                                    |             |             |                                  |
| 055 и део 059              | 6. Спорна и сумњива потраживања  | 040 |                          |                                    |             |             |                                  |
| 056 и део 059              | 7. Остала дугорочна потраживања  | 041 |                          |                                    |             |             |                                  |
| 288                        | <b>ИИИИИ. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>  | 042 |                          |                                    |             |             |                                  |
|                            | <b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>                          | 043 | 103199                   | 52795                              | 52795       | 155584      | 295                              |
| Класа 1                    | <b>Г. ЗАПНЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>  | 044 | 21772                    | 16515                              | 16515       | 25489       | 154                              |
| 10                         | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар   | 045 | 21385                    | 16005                              | 16005       | 24536       | 153                              |
| 11                         | 2. Недовршена производа и недовршене услуге  | 046 |                          |                                    |             |             |                                  |
| 12                         | 3. Готови производи  | 047 |                          |                                    |             |             |                                  |
| 13                         | 4. Роба  | 048 |                          |                                    |             |             |                                  |
| 14                         | 5. Стална средства намењена продаји  | 049 |                          |                                    |             |             |                                  |
| 15                         | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге   | 050 | 387                      | 510                                | 510         | 953         | 187                              |
|                            | <b>ИИ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>                        | 051 | 47941                    | 22277                              | 22277       | 68343       | 307                              |
| 200 и део 209              | 1. Кући у земљи – матична и зависна правна лица  | 052 |                          |                                    |             |             |                                  |
| 201 и део 209              | 2. Кући у Иностранству – матична и зависна правна лица   | 053 |                          |                                    |             |             |                                  |
| 202 и део 209              | 3. Кући у земљи – остала повезана правна лица  | 054 |                          |                                    |             |             |                                  |
| 203 и део 209              | 4. Кући у иностранству – остала повезана правна лица   | 055 |                          |                                    |             |             |                                  |
| 204 и део 209              | 5. Кући у земљи  | 056 | 47941                    | 22277                              | 22277       | 68343       | 307                              |
| 205 и део 209              | 6. Кући у иностранству   | 057 |                          |                                    |             |             |                                  |
| 206 и део 209              | 7. Остала потраживања по основу продаје  | 058 |                          |                                    |             |             |                                  |

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09 2021. Године

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА   | АОП  | Реализација<br>01.01-31.12.2020.<br>Претходна година | План за<br>01.01-31.12.2021._<br>Текућа година | План   |             | Индекс<br>период датум/г/<br>програм текућа година |
|--|------|--|--|--------|-------------|--|
|  |      |  |  | План   | Реализација |  |
| <b>1 А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>  |      |  |  |        |             |  |
| <b>2 I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>                              | 3001 | 318000   | 318508   | 238881 | 248881      | 104  |
| 3 1. Продаја и примљени аванси   | 3002 |  |  |        |             |  |
| 4 2. Примљене камате из пословних активности   | 3003 |  |  |        |             |  |
| 5 3. Остали приливи из редовног пословања  | 3004 | 318000   | 318508   | 238881 | 248881      | 104  |
| <b>6 II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>                              | 3005 | 313300   | 317683   | 238262 | 238262      | 100  |
| 7 1. Исплате добављачима и дати аванси   | 3006 | 187000   | 187000   | 140250 | 140250      | 100  |
| 8 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи   | 3007 | 118640   | 125823   | 94367  | 94367       | 100  |
| 9 3. Плаћене камате  | 3008 | 100  | 100  | 75     | 75          | 100  |
| 10 4. Порез на добитак   | 3009 | 760  | 760  | 570    | 570         | 100  |
| 11 5. Одливи по основу осталих јавних прихода  | 3010 | 6800   | 4000   | 3000   | 3000        | 100  |
| <b>12 III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>                         | 3011 | 4700   | 825  | 619    | 619         | 100  |
| <b>13 IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>                           | 3012 |  |  |        |             |  |
| <b>14 Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                     |      |  |  |        |             |  |
| <b>15 I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>                           | 3013 |  |  |        |             |  |
| 16 1. Продаја акција и удела (нето приливи)  | 3014 |  |  |        |             |  |
| 17 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава  | 3015 |  |  |        |             |  |
| 18 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)   | 3016 |  |  |        |             |  |
| 19 4. Примљене камате из активности инвестирања  | 3017 |  |  |        |             |  |
| 20 5. Примљене дивиденде   | 3018 |  |  |        |             |  |
| <b>21 II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>                           | 3019 | 27231  | 3000   | 2250   | 2250        | 100  |
| 22 1. Куповина акција и удела (нето одливи)  | 3020 |  |  |        |             |  |
| 23 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 | 27231  | 3000   | 2250   | 2250        | 100  |
| 24 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)  | 3022 |  |  |        |             |  |
| <b>25 III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>                       | 3023 |  |  |        |             |  |
| <b>26 IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>                         | 3024 | 27231  | 3000   | 2250   | 2250        | 100  |
| <b>27 В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                     |      |  |  |        |             |  |
| <b>28 I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>                           | 3025 |  |  |        |             |  |
| 29 1. Увећање 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 |  |  |        |             |  |
| <b>34 II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>                           | 3031 |  |  |        |             |  |
| 35 1. Откуп сопствених акција и удела  | 3032 |  |  |        |             |  |
| 36 2. Дугорочни кредити (одливи)   | 3033 |  | 2340   | 1755   | 1755        | 100  |
| 37 3. Краткорочни кредити (одливи)   | 3034 |  |  |        |             |  |
| 38 4. Остале обавезе (одливи)  | 3035 |  |  |        |             |  |
| 39 5. Финансијски лизинг   | 3036 |  |  |        |             |  |
| 40 6. Исплаћене дивиденде  | 3037 |  |  |        |             |  |
| <b>41 III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>                       | 3038 |  |  |        |             |  |
| <b>42 IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>                         | 3039 |  |  |        |             |  |
| <b>43 Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>                                    | 3040 | 238500   | 318508   | 238881 | 248881      | 104  |
| <b>44 Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>                                     | 3041 | 261031   | 320683   | 240512 | 240512      | 100  |
| <b>45 Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>  | 3042 |  | -2175  | -1631  | 8369        | -513   |
| <b>46 Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>   | 3043 | 22531  |  |        |             |  |
| <b>47 З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>                                       | 3044 | 27012  | 3781   | 1748   | 117         | 7  |
| <b>48 Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                         | 3045 |  |  |        |             |  |
| <b>49 И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                         | 3046 |  |  |        |             |  |
| <b>50 Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>      | 3047 | 4481   | 1606   | 117    | 8486        | 7253   |

Датум

МП

Овлашћено лице \_\_\_\_\_

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

| Р. бр. | Трошкови запослених  | Реализација<br>01.01-31.12.2020._.<br>Претходна година | План за<br>01.01-31.12.2021._.<br>Текућа година | период 30.09.2021. |             | Индекс<br>период д.д.м.гг/ план<br>текућа година |
|--------|--|--|---|--------------------|-------------|--|
|        |  |  |   | План               | Реализација |  |
| 1.     | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 66529361   | 67982345  | 50983758           | 53410737    | 105  |
| 2.     | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)   | 91683284   | 96976483  | 72732363           | 73521247    | 101  |
| 3.     | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)   | 106961561  | 113123067                                       | 84842300           | 85762889    | 101  |
| 4.     | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*                                       | 120  | 120   | 120                | 118         | 98   |
| 4.1.   | - на неодређено време  | 98   | 97  | 97                 | 96          | 99   |
| 4.2.   | - на одређено време  | 22   | 23  | 23                 | 22          | 96   |
| 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  |  |   |                    |             |  |
| 12     | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора   |  |   |                    |             |  |
| 13     | Накнаде члановима скупштине  |  |   |                    |             |  |
| 14     | Број чланова скупштине   |  |   |                    |             |  |
| 15     | Накнаде члановима управног одбора  |  |   |                    |             |  |
| 16     | Број чланова управног одбора   |  |   |                    |             |  |
| 17     | Накнаде члановима надзорног одбора   | 663857   | 750000  | 562500             | 557488      | 99   |
| 18     | Број чланова надзорног одбора  | 3  | 3   | 3                  | 3           | 100  |
| 19     | Превоз запослених на посао и са посла  | 3753998  | 4000000   | 3000000            | 2419955     | 81   |
| 20     | Дневнице на службеном путу   | 76293  | 200000  | 150000             | 137520      | 92   |
| 21     | Накнаде трошкова на службеном путу□  |  |   |                    |             |  |
| 22     | Отпремнина за одлазак у пензију  | 838952   |   |                    |             |  |
| 23     | Број прималаца   | 3  |   |                    |             |  |
| 24     | Јубиларне награде  | 770991   | 950000  |                    | 62423       |  |
| 25     | Број прималаца   | 11   | 16  |                    | 1           |  |
| 26     | Смештај и исхрана на терену  |  |   |                    |             |  |
| 27     | Помоћ радницима и породици радника   | 6823059  | 6000000   |                    | 5549110     |  |
| 28     | Стипендије   | 299675   | 400000  | 300000             | 211388      | 70   |
| 29     | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима                            |  |   |                    |             |  |

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

**ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

| Р. бр. | Основ одлива / пријема кадрова           | Број запослених на неодређено време | Број запослених на одређено време |
|--------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|
|        | <b>Стање на дан 31.12.2020. године*</b>  | <b>98</b>                           | <b>22</b>                         |
| 1.     | <b>Одлив кадрова</b>                     | 2                                   |                                   |
| 2.     | навести основ                            | одлазак у пензију                   |                                   |
| 3.     |  |                                     |                                   |
| 4.     |  |                                     |                                   |
| 5.     |  |                                     |                                   |
| 6.     | <b>Пријем</b>                            |                                     |                                   |
| 7.     | навести основ                            |                                     |                                   |
| 8.     |  |                                     |                                   |
| 9.     |  |                                     |                                   |
|        | <b>Стање на дан 30.09.2021. године**</b> | <b>96</b>                           | <b>22</b>                         |

\*последњи дан претходног квартала

\*\* последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице \_\_\_\_\_

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

| Р. Бр. | ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ       | децембар претходне године | Цена у динарима по јединици мере за текућу годину |        |        |        |        |        |        |        |        |   |    |     | Индекс             |                       |  |
|--------|--------------------------------|---------------------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|----|-----|--------------------|-----------------------|--|
|        |                                |                           |   |        |        |        |        |        |        |        |        |   |    |     | дец. текуће године | дец. претходне године |  |
|        |                                |                           | I   | II     | III    | IV     | V      | VI     | VII    | VIII   | IX     | X | XI | XII |                    |                       |  |
| 1.     | Ломљени камен                  | 1290.6                    | 1290.6  | 1290.6 | 1290.6 | 1290.6 | 1290.6 | 1290.6 | 1290.6 | 1290.6 | 1290.6 |   |    |     |                    |                       |  |
| 2.     | Камена јаловина                | 2501                      | 2501  | 2501   | 2501   | 2501   | 2501   | 2501   | 2501   | 2501   | 2501   |   |    |     |                    |                       |  |
| 3.     | Кам. агр. фрак.0-62.5 – тампон | 1522                      | 1522  | 1522   | 1522   | 1522   | 1522   | 1522   | 1522   | 1522   | 1522   |   |    |     |                    |                       |  |
| 4.     | Отпунци материјал              | 580                       | 580   | 580    | 580    | 580    | 580    | 580    | 580    | 580    | 580    |   |    |     |                    |                       |  |
| 5.     | МБ-15                          | 5900                      | 5900  | 5900   | 5900   | 5900   | 5900   | 5900   | 5900   | 5900   | 5900   |   |    |     |                    |                       |  |
| 6.     | МБ-20                          | 6400                      | 6400  | 6400   | 6400   | 6400   | 6400   | 6400   | 6400   | 6400   | 6400   |   |    |     |                    |                       |  |
| 7.     | МБ-20 без фракције 15-30       | 6700                      | 6700  | 6700   | 6700   | 6700   | 6700   | 6700   | 6700   | 6700   | 6700   |   |    |     |                    |                       |  |
| 8.     | МБ-25                          | 6850                      | 6850  | 6850   | 6850   | 6850   | 6850   | 6850   | 6850   | 6850   | 6850   |   |    |     |                    |                       |  |
| 9.     | МБ-25 без фракције 15-30МБ-25  | 7200                      | 7200  | 7200   | 7200   | 7200   | 7200   | 7200   | 7200   | 7200   | 7200   |   |    |     |                    |                       |  |
| 10.    | МБ-30                          | 7250                      | 7250  | 7250   | 7250   | 7250   | 7250   | 7250   | 7250   | 7250   | 7250   |   |    |     |                    |                       |  |
| 11.    | МБ-30 без фракције 15-30       | 7550                      | 7550  | 7550   | 7550   | 7550   | 7550   | 7550   | 7550   | 7550   | 7550   |   |    |     |                    |                       |  |
| 12.    | МБ-35                          | 7700                      | 7700  | 7700   | 7700   | 7700   | 7700   | 7700   | 7700   | 7700   | 7700   |   |    |     |                    |                       |  |
| 13.    | МБ-35 без фракције 15-30       | 7950                      | 7950  | 7950   | 7950   | 7950   | 7950   | 7950   | 7950   | 7950   | 7950   |   |    |     |                    |                       |  |
| 14.    |                                |                           |   |        |        |        |        |        |        |        |        |   |    |     |                    |                       |  |
| 15.    |                                |                           |   |        |        |        |        |        |        |        |        |   |    |     |                    |                       |  |

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

Предузеће: \_\_\_\_\_  
 Матични број: \_\_\_\_\_

СУБВЕНЦИЈЕ

| Р. бр. |           | Реализација<br>01.01-31.12.2020__.<br>Претходна година | План за<br>01.01-31.12.2021.<br>Текућа година | период дд.мм.гг. | Индекс<br>период дд.мм.гг/ план<br>текућа година |
|--------|-----------|--|---|------------------|--|
| 1.     | Планирано |  |   |                  |  |
| 2.     | Уговорено |  |   |                  |  |
| 3.     | Повучено  |  |   |                  |  |

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице \_\_\_\_\_

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

| Р. бр. | Позиција               | Реализација<br>01.01-31.12.2020_. Претходна<br>година | План за<br>01.01-31.12.2021_.<br>Текућа година | период 30.09.2021. |             | Индекс<br>период дд.мм.гг/ текућа година |
|--------|------------------------|---|--|--------------------|-------------|--|
|        |                        |   |  | План               | Реализација |  |
| 1.     | Спонзорство            |   |  |                    |             |  |
| 2.     | Донације               | 180100  | 20000  | 150000             | 50000       | 33                                       |
| 3.     | Хуманитарне активности |   |  |                    |             |  |
| 4.     | Спортске активности    |   |  |                    |             |  |
| 5.     | Репрезентација         | 369466  | 400000   | 300000             | 153334      | 51                                       |
| 6.     | Реклама и пропаганда   | 78800   | 100000   | 75000              | 53600       | 71                                       |
| 7.     | Остало                 |   |  |                    |             |  |

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице \_\_\_\_\_

**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 <sup>3</sup> | Укупно уплаћено у буџет |
|-------------------|-----------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|--------------|---|---|-------------------------|
| 1                 | 2                           | 3                     | 4  | 5                                | 6            | 7   | 8   | 9=4+7                   |
| 201_ <sup>1</sup> |                             | 201_ <sup>2</sup>     |  |                                  |              |   |   |                         |
| 201_              |                             | 201_                  |  |                                  |              |   |   |                         |
| 201_              |                             | 201_                  |  |                                  |              |   |   |                         |
| 201_              |                             | 201_                  |  |                                  |              |   |   |                         |

<sup>1</sup>претходна година

<sup>2</sup>текућа година

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

М.П.



## КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

| Кредитор                      | Назив кредита / Пројекта | Оригинална валута | Гаранција државе<br>Да/Не | Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2021. године | Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020 године | Година повлачења кредита | Рок отплате без периода почека | Период почека (Grace period) | Датум прве отплате | Каматна стопа | Број отплата током једне године | План плаћања по кредиту за 2021. годину у динарима |               | Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2020. године | Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2021. године |
|-------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------|---|--|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------|---------------------------------|--|---------------|---|---|
|                               |                          |                   |                           |   |  |                          |                                |                              |                    |               |                                 | Укупно главница                                    | Укупно камата |   |   |
| Домаћи кредитор               | кредит за набавку опреме | динар             | не                        | 9,000,000   | 9,000,000  | 2020                     | 3 године                       | 12 месеци                    | 31.12.2021.        | 4%            | 12                              |  |               | 9,000,000   | 9,000,000   |
|                               |                          |                   |                           |   |  |                          |                                |                              |                    |               |                                 |  |               |   |   |
|                               |                          |                   |                           |   |  |                          |                                |                              |                    |               |                                 |  |               |   |   |
|                               |                          |                   |                           |   |  |                          |                                |                              |                    |               |                                 |  |               |   |   |
|                               |                          |                   |                           |   |  |                          |                                |                              |                    |               |                                 |  |               |   |   |
|                               |                          |                   |                           |   |  |                          |                                |                              |                    |               |                                 |  |               |   |   |
| Страни кредитор               |                          |                   |                           |   |  |                          |                                |                              |                    |               |                                 |  |               |   |   |
|                               |                          |                   |                           |   |  |                          |                                |                              |                    |               |                                 |  |               |   |   |
|                               |                          |                   |                           |   |  |                          |                                |                              |                    |               |                                 |  |               |   |   |
|                               |                          |                   |                           |   |  |                          |                                |                              |                    |               |                                 |  |               |   |   |
|                               |                          |                   |                           |   |  |                          |                                |                              |                    |               |                                 |  |               |   |   |
|                               |                          |                   |                           |   |  |                          |                                |                              |                    |               |                                 |  |               |   |   |
| Укупно кредитно задужење      |                          |                   |                           |   | 9,000,000  |                          |                                |                              |                    |               |                                 |  |               |   | 9,000,000   |
| од чега за ликвидност         |                          |                   |                           |   |  |                          |                                |                              |                    |               |                                 |  |               |   |   |
| од чега за капиталне пројекте |                          |                   |                           |   | 9,000,000  |                          |                                |                              |                    |               |                                 |  |               |   | 9,000,000   |

**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.<br>(претходна година) | 068               | Текући рачуни  | Војвођанска банка, Банка Интеза |                            |                  |
|                                   | 068               | Девизни рачуни   | Банка Интеза                    |                            |                  |
|                                   | 068               | Чекови грађана   |                                 |                            |                  |
|                                   | Укупно у динарима |  |                                 |                            |                  |
| 3/31/2021                         | 068               | Текући рачуни  | Војвођанска банка, Банка Интеза |                            |                  |
|                                   | 068               | Девизни рачуни   | Банка Интеза                    |                            |                  |
|                                   | 068               | Чекови грађана   |                                 |                            |                  |
|                                   | Укупно у динарима |  |                                 |                            |                  |
| 30.06.2021.                       | 068               | Текући рачуни  | Војвођанска банка               |                            | 13,114.00        |
|                                   | 068               | Девизни рачуни   | Банка Интеза                    |                            |                  |
|                                   | 068               | Чекови грађана   |                                 |                            |                  |
|                                   | Укупно у динарима |  |                                 | Војвођанска банка          |                  |
| 30.09.2021.                       | 068               | Текући рачуни  | Банка Интеза                    |                            | 8.486.000        |
|                                   | 068               | Девизни рачуни   |                                 |                            |                  |
|                                   | 068               | Чекови грађана   |                                 |                            |                  |
|                                   | Укупно у динарима |  |                                 |                            |                  |
| 31.12.2021.                       | 068               |  |                                 |                            |                  |
|                                   | 068               |  |                                 |                            |                  |
|                                   | 068               |  |                                 |                            |                  |
|                                   | Укупно у динарима |  |                                 |                            |                  |

м.п.

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

| Редни број | Назив инвестиционог улагања | Извор средстава <sup>1</sup> | Година почетка финансирања | Година завршетка финансирања | Укупна вредност | Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином |
|------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------|--|
| 1          |                             |                              |                            |                              |                 |  |
| 2          |                             |                              |                            |                              |                 |  |
| 3          |                             |                              |                            |                              |                 |  |
| 4          |                             |                              |                            |                              |                 |  |
| 5          |                             |                              |                            |                              |                 |  |
| 6          |                             |                              |                            |                              |                 |  |
| 7          |                             |                              |                            |                              |                 |  |
| 8          |                             |                              |                            |                              |                 |  |
| Укупно:    |                             |                              |                            |                              |                 |  |

<sup>1</sup> - 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 |
|            |                             |                        |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |
|            |                             |                        |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |
|            |                             |                        |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |
|            |                             |                        |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |
|            |                             |                        |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |
|            |                             |                        |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |
|            |                             |                        |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |
|            |                             |                        |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |
|            |                             |                        |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |
|            |                             |                        |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |
|            |                             |                        |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |
|            |                             |                        |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |
|            |                             |                        |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |
|            |                             |                        |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |
| Укупно:    |                             | 0                      |             |                    | 0           | 0                  | 0           | 0                  | 0           |                    |             |

Учешћа из сопствених средстава у капиталним улагањима:

|  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |

Овлашћено л:

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

на дан

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  | <b>1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)</b>  | <b>9108</b> | 0     | 0                  | 0               |
| део 232, део 234, део 238 и део 239   | 1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)   | 9109        |       | 0                  | 0               |
| 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        |       |                    | 0               |
| део 230 и део 239   | 1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)                               | 9111        |       |                    | 0               |
| део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239   | 1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани  | 9112        |       |                    | 0               |
| део 04 и део 05   | <b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>                             | <b>9113</b> | 0     | 0                  | 2,644           |
| део 048 и део 049   | 2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)   | 9114        |       |                    | 0               |
| 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        |       |                    | 0               |
| 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                  | 2,644           |
| 016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209   | <b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>                | <b>9117</b> | 0     | 0                  | 0               |
| 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        |       |                    | 0               |
| 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        |       |                    | 0               |
| 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        |       |                    | 0               |
| 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        |       |                    | 0               |
| 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        |       |                    | 0               |
| 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        |       |                    | 0               |
| 054, 056, део 059, 21, 22   | <b>4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>   | <b>9124</b> | 0     | 0                  | 0               |
| део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229  | 4.1. Потраживања од физичких лица   | 9125        |       |                    | 0               |
| део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229   | 4.2. Потраживања од јавних предузећа  | 9126        |       |                    | 0               |
| 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        |       |                    | 0               |
| 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        |       |                    | 0               |
| 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        |       |                    | 0               |
| 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        |       |                    | 0               |

Датум: .

Овлашћено лице

М.П.

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

**ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 30.09.2021 године**

Табела 1.

у 000 динара

| Ред. бр. | Јавно предузеће/друштво капитала | Укупни приходи |                | Укупни расходи |                | Нето резултат |               |
|----------|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
|          |                                  | План           | Реализација    | План           | Реализација    | План          | Реализација   |
| 1        | ЈКП НИСКОГРАДЊА                  | 227,875        | 302,717        | 226,992        | 279,575        | 883           | 23,142        |
| 2        |                                  |                |                |                |                |               |               |
| 3        |                                  |                |                |                |                |               |               |
| 4        |                                  |                |                |                |                |               |               |
| 5        |                                  |                |                |                |                |               |               |
| 6        |                                  |                |                |                |                |               |               |
| 7        |                                  |                |                |                |                |               |               |
| 8        |                                  |                |                |                |                |               |               |
| 9        |                                  |                |                |                |                |               |               |
| 10       |                                  |                |                |                |                |               |               |
|          | <b>УКУПНО</b>                    | <b>227,875</b> | <b>302,717</b> | <b>226,992</b> | <b>279,575</b> | <b>883</b>    | <b>23,142</b> |

Табела 2.

у 000 динара

| Ред. бр. | Јавно предузеће/друштво капитала | Број запослених |             | Средства за зараде (Бруто I) |               | Субвенције |             | Кредитна задуженост                  |
|----------|----------------------------------|-----------------|-------------|------------------------------|---------------|------------|-------------|--------------------------------------|
|          |                                  | План            | Реализација | План                         | Реализација   | План       | Реализација | Стање на дан 30.09.2021 <sup>1</sup> |
| 1        | ЈКП НИСКОГРАДЊА                  | 120             | 118         | 72,732                       | 73,521        | нема       | нема        | 9,000                                |
| 2        |                                  |                 |             |                              |               |            |             |                                      |
| 3        |                                  |                 |             |                              |               |            |             |                                      |
| 4        |                                  |                 |             |                              |               |            |             |                                      |
| 5        |                                  |                 |             |                              |               |            |             |                                      |
| 6        |                                  |                 |             |                              |               |            |             |                                      |
| 7        |                                  |                 |             |                              |               |            |             |                                      |
| 8        |                                  |                 |             |                              |               |            |             |                                      |
| 9        |                                  |                 |             |                              |               |            |             |                                      |
| 10       |                                  |                 |             |                              |               |            |             |                                      |
|          | <b>УКУПНО</b>                    | <b>120</b>      | <b>118</b>  | <b>72,732</b>                | <b>73,521</b> |            |             | <b>9,000</b>                         |

<sup>1</sup> Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода