

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.06.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рефер.	ПОЗИЦИЈА	АОО	Реализација 01.01-30.06.2021. Претходног периода	План по 01.01-30.06.2021. Изјуби планова	01.01 - 30.06.2021.		План реализација 01.01 - 30.06. по плану 01.01 - 30.06.21.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
04 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	24,150	31,800	14,000	11,166	0,80
06	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1001					
060	1. Приходи од продаје робе категорија и специфичних правних лицима на домаћем тржишту	1003					
061	2. Приходи од продаје робе категорија и специфичних правних лицима на иностраном тржишту	1004					
062	3. Приходи од продаје робе општем привредном правном лицу на домаћем тржишту	1005					
063	4. Приходи од продаје робе општем привредном правном лицу на иностраном тржишту	1006					
064	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
065	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
08	Б. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1001	24,150	31,800	14,000	11,166	0,80
080	1. Приходи од продаје производа и услуга категорија и специфичних правних лицима на домаћем тржишту	1010					
081	2. Приходи од продаје производа и услуга категорија и специфичних правних лицима на иностраном тржишту	1011					
082	3. Приходи од продаје производа и услуга општем привредном правном лицу на домаћем тржишту	1012					
083	4. Приходи од продаје производа и услуга општем привредном правном лицу на иностраном тржишту	1013					
084	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	24,150	31,800	14,000	11,166	0,80
085	6. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
09	ИЗ. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016					
05	ИВ. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
08 до 65, 67 и 68	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1018 + 1019 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1001	24,128	31,500	13,620	11,156	0,82
09	1. ПАДАЈУЋА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
07	Д. ПРИХОДИ ОД АКТИВНИРАЊА УЧНИКА И РОБЕ	1020					
010	Д1. ПОЗИТИВНЕ ВРЕДНОСТИ УЧЕНИКА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
011	Д2. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ УЧЕНИКА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
31 осим 313	У. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	128	270	100	49	0,31
313	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1023	280	480	360	163	0,45
32	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, ЗАКНАДА, ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	9,002	12,800	6,400	5,080	0,36
33	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	13,787	16,580	6,000	5,336	0,49
340	IX. ТРОШКОВИ АМСОРТАЦИЈЕ	1027	168	180	100	67	0,67
341 до 349	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
35	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	768	1,270	600	461	0,77
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1000 - 1018) ≥ 0	1000	22	220	380	11	0,05
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1000) ≥ 0	1001					
48	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1032 + 1038 + 1039)	1002	0	10	2	0	0,00
48, осим 483, 483 и 484	Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЋАЊИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1002	0				
483	1. Финансијски приходи од категорија и специфичних правних лицима	1034					
484	2. Финансијски приходи од осталих категорија и специфичних правних лицима	1035					
485	3. Приходи од учешћа у добити предузетничких правних лица и придружених подухвата	1036					
487	4. Остали финансијски приходи	1037					
491	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038		10	2		0,00
493 и 494	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
58	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1045 + 1047)	1000		10	10		0,00
58, осим 583, 583 и 584	З. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЋАЊИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1001					
583	1. Финансијски расходи из односа са категорија и специфичних правних лицима	1042					
584	2. Финансијски расходи из односа са осталим категорија и специфичних правних лицима	1043					
585	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и придружених подухвата	1044					
586 и 588	4. Остали финансијски расходи	1045					
587	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046		10	10		0,00
589 и 590	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Ж. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1000	0		-8		

	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1049 - 1052)			0			
103 и 104	З. ПРИХОДИ ОД УСЛАЖАВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1049					
103 и 104	И. РАСХОДИ ОД УСЛАЖАВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
103 и 104	Ј. ОСТАЛЕ ПРИХОДИ	1051		410	198		6,89
103 и 104, однос 103 и 104	К. ОСТАЛЕ РАСХОДИ	1052		560	300		6,89
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1020 - 1021 + 1048 - 1049 + 1053 - 1051 + 1052 - 1052)	1053	22	70	70	10	6,14
	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА (1001 - 1029 + 1045 - 1048 + 1051 - 1056 + 1055 - 1055)	1054					
104-10	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1055					
104-10	О. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1056	22	70	70	10	6,14
	П. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1056 + 1057 - 1056)	1057					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
101	1. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
101 и 102	Б. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
101 и 102	В. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
101	Ж. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ДОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1057 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064	22	70	70	10	6,14
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065					
	У. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	В. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	И. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији						
	2. Умњена (повољнија) зарада по акцији						

Датум: 14.07.2021.



Одговорно лице:

[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа година	30.06.2021.		Налас реализације 30.06.21 / или 30.06.21
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	A. УПОСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0001+0010+0019+0021+0031)	002	399	2.531	2.531	333	0,13
1	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0002+0006+0007+0008+0009)	003	41	0	21	21	1,00
000 и до 019	1. Услуга у развоју	004					
011, 012 и до 019	2. Копираји, патенти, лиценце, робни и услужни знаци, софтвер и остали права	005	41	0	21	21	1,00
003 и до 019	3. Тудови	006					
014 и до 019	4. Остали нематеријална имовина	007					
015 и до 019	3. Нематеријална имовина у припреми	008					
018 и до 019	4. Амортизација нематеријално имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНОСНЕ, ПОСТРОЈЕНЕ И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	358	2.531	2.510	312	0,12
001, 021 и до 029	1. Земљиште	011					
002 и до 029	2. Грађевински објекти	012		1.800	1.870		
003 и до 029	3. Постројења и опрема	013	358	731	640	312	0,49
004 и до 029	4. Нематеријална имовина	014					
005 и до 029	3. Остали некретности, постројења и опрема	015					
006 и до 029	5. Накривки, постројења и опрема у припреми	016					
007 и до 029	7. Услуга на туђим некретностима, постројењима и опрема	017					
008 и до 029	8. Амортизација некретности, постројења и опрема	018					
3	III. ФИЗИЧКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
020, 031 и до 039	1. Шума и виноградни земљишта	020					
021 и до 039	2. Основно средство	021					
027 и до 039	3. Банковна кредитна у припреми	022					
028 и до 039	4. Амортизација Банковна кредитна	023					
04, ознака 047	IV. ДУГОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
040 и до 049	1. Учешћа у капиталу званичних привредних лица	025					
041 и до 049	2. Учешћа у капиталу придружених привредних лица и најдужини придружених	026					
042 и до 049	3. Учешћа у капиталу осталих привредних лица и друге захтеви на вредности расположивим на ликвидно	027					
до 043, до 044 и до 049	4. Дугорочни облискама издатички и званичних привредних лица	028					
до 043, до 044 и до 049	5. Дугорочни облискама осталих привредних лица и других	029					
до 045 и до 049	6. Дугорочни облискама у земљи	030					
до 045 и до 049	7. Дугорочни облискама у иностранству	031					
046 и до 049	8. Харџе од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и до 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и до 059	1. Потраживања на издатички и званичних привредних лица	035					
051 и до 059	2. Потраживања на осталих привредних лица	036					
052 и до 059	3. Потраживања на основу гаранције на добру вредност	037					
053 и до 059	4. Потраживања на основу по-уговорима о финансијском изјављивању	038					
054 и до 059	3. Потраживања на основу доспећа	039					
055 и до 059	6. Страна и сумњива потраживања	040					
056 и до 059	7. Остали дугорочна потраживања	041					
200	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0050 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	043	2.847	1.507	1.237	3.385	2,74
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	781	50	30	1.114	27,33
00	1. Материјал, резервни делови, запне и остали инвентар	045					
01	2. Инвентарна производња и испоручени услуги	046					
02	3. Готово производа	047					
03	4. Роба	048					
04	5. Стална средства издатички процеси	049					

15	6. Губитак везога за залога и улоге	018	781	50	30	1,114	37,13
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0801 + 0802 + 0804 + 0805 + 0806 + 0807 + 0808)	081	0	100	200	390	1,95
181 и до 209	1. Купца у залога – матична и матична примања лепа	082					
181 и до 206	2. Купца у иностранству – матична и матична примања лепа	083					
202 и до 208	3. Купца у залога – остала везована примања лепа	084					
203 и до 208	4. Купца у иностранству – остала везована примања лепа	085					
204 и до 209	5. Купца у залога	086		100	200	390	1,95
205 и до 209	6. Купца у иностранству	087					
206 и до 209	7. Остала потраживања на основу продаја	088					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	089					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	090	100	107	107	107	1,00
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФОР ВРЕДНОСТИ КРОЈ БИЛАНС УСПЕХА	091					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0962 + 0964 + 0965 + 0966 + 0967)	092					
238 и до 239	1. Краткорочна средства и пласмани – матична и матична примања лепа	093					
238 и до 239	2. Краткорочна средства и пласмани – остала везована примања лепа	094					
232 и до 239	3. Краткорочна средства и залога у залога	095					
233 и до 239	4. Краткорочна средства и залога у иностранству	096					
234, 235, 238 и до 239	5. Остала краткорочна финансијска пласмани	097					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	098	1,954	1,200	800	1,352	1,67
25	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	099			*	0	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНЧЕЊА	078	4	50	100	442	4,42
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0901 + 0902 + 0903 + 0904)	071	3,246	4,038	3,768	3,718	0,99
48	Ъ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0401 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0425 + 0416 + 0417 + 0428 + 0429) > X + 0901 + 0424 + 0411 + 0412	0401	1,130	1,193	1,208	1,140	0,94
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	0	0	0	0	
300	1. Амортизациони капитал	0403					
301	2. Удео друштва с ограниченим одговорношћу	0404					
302	3. Удео	0405					
303	4. Државни капитал	0406					
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удео	0408					
306	7. Емисиони трошкови	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УВЕОСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ	0411					
407 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
42	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
308	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНЕИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОБРЕМЕ	0414					
33 осим 338	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОБОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (изузетак од ове рачуна осим 338)	0415					
33 осим 339	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОБОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (изузетак од ове рачуна осим 339)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0420)	0417	1,130	1,193	1,208	1,140	0,94
340	1. Нараслодобитак из ове године	0418	1,108	1,123	1,138	1,130	0,99
341	2. Нараслодобитак из ове године	0419	22	70	70	10	0,14
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
38	X. ГУБИТАК (0421 + 0422)	0421				0	
350	1. Губитак из ове године	0422					
351	2. Губитак из ове године	0423				0	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424					
48	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0425 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425					
400	1. Резервисања за трошкове у вези са ризицима	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обавезних трошкових обавеза	0427					
402	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за пензије и друге социјалне члановине	0429					
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					

402 и 409	4. Остали дугорочни резервиси	0401							
41	III. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0402 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0409)	0402							
410	1. Обавезе које се могу ликвидирати у земљи	0403							
411	2. Обавезе према институцима и законима приватних лица	0404							
412	3. Обавезе према осталим институцима приватних лица	0405							
413	4. Обавезе према осталим хартијним од вредности у земљи и страни	0406							
414	5. Дугорочни кредити и zajmovi у земљи	0407							
415	6. Дугорочни кредити и zajmovi у иностранству	0408							
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0409							
419	8. Остали дугорочни обавезе	0410							
408	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0401							
42 и 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0420 + 0421 + 0421 + 0420 + 0420 + 0421 + 0422)	0420	2,116	2,845	2,560	2,578	1,01		
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0420 + 0420 + 0420 + 0427 + 0428 + 0428)	0420	11	400	720	0			
420	1. Краткорочни кредити од институцима и законских приватних лица	0421							
421	2. Краткорочни кредити од осталих институцима приватних лица	0422							
422	3. Краткорочни кредити и zajmovi у земљи	0423		400	720				
423	4. Краткорочни кредити и zajmovi у иностранству	0424							
427	5. Обавезе по основу сталних кредитних и средстава обустављеног финансијског лизинга	0425							
424, 425, 426 и 429	6. Остали краткорочни финансијски обавезе	0426	11						
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАСУПНЕ	0430	1,138	900	800	1,505	1,88		
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0431 + 0432 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438)	0431	367	460	390	300	0,77		
431	1. Добитак - изгубак и законски приватних лица у земљи	0432							
432	2. Добитак - изгубак и законски приватних лица у иностранству	0433							
433	3. Добитак - изгубак приватних лица у земљи	0434							
434	4. Добитак - изгубак приватних лица у иностранству	0435							
435	5. Добитак у земљи	0436	367	460	390	300	0,77		
436	6. Добитак у иностранству	0437							
439	7. Остали обавезе из пословања	0438							
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0439		85	70	25	0,77		
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0440	600	1,000	620	631	1,02		
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОНРПНОСК И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0441							
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0442				119			
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0413 + 0421 - 0420 - 0427 - 0418 - 0414 - 0415 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0421 - 0411) ≥ 0	0403							
	Ж. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0402 - 0403) ≥ 0	0404	3,286	4,038	3,768	3,718	0,99		
89	E. ВАЊЕДАНСНА ПАСИВА	0405							

Датум: 15.01.2023.



Одговорно лице:

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у износу од РУБЛ за 01.01.2021. годину

у 000 динара

1	ПОЗИЦИЈА	ДЖБ	Резултат за 01.01.2021. годину Претходна година	Цена на 01.01.2021. годину	01.01. - 30.06.21		Баланс напокрајку 01.01. 2021. године 01.01. 2021. године
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ НЕКласифицирАнИХ АКТИВНОСТИ						
2	2. Приходи од готовине из неКласифицирАнИХ АКТИВНОСТИ (1 до 5)	1001	21,207	22,200	25,412	12,510	8,81
3	2. Приходи од кредитних облика	1002	21,200	21,479	19,000	12,510	8,81
4	2. Приходи од облика из неКласифицирАнИХ АКТИВНОСТИ	1003		0	0		
5	2. Осцилације вредности од готовине	1004					
6	2A. Приходи од готовине из неКласифицирАнИХ АКТИВНОСТИ (1 до 5)	1005	21,207	22,200	25,412	12,510	8,81
7	2. Приходи од облика из неКласифицирАнИХ АКТИВНОСТИ	1006	17,807	17,809	8,200	7,111	8,81
8	2. Приходи од облика из неКласифицирАнИХ АКТИВНОСТИ	1007	3,399	14,391	6,000	3,042	8,81
9	2. Приходи од облика из неКласифицирАнИХ АКТИВНОСТИ	1008		0	0		
10	2. Приходи од облика из неКласифицирАнИХ АКТИВНОСТИ	1009					
11	2. Приходи од облика из неКласифицирАнИХ АКТИВНОСТИ	1010	3,400	3,000	3,000	3,000	8,47
12	2B. Приходи од готовине из неКласифицирАнИХ АКТИВНОСТИ (6 до 9)	1011		0			
13	2C. Приходи од готовине из неКласифицирАнИХ АКТИВНОСТИ (10 до 11)	1012	0		0	0	0,34
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ НЕМАТЕРИЈАЛНА						
15	3. Приходи од готовине из неКласифицирАнИХ АКТИВНОСТИ (1 до 5)	1013					
16	3. Приходи од облика из неКласифицирАнИХ АКТИВНОСТИ	1014					
17	3. Приходи од облика из неКласифицирАнИХ АКТИВНОСТИ	1015					
18	3. Осцилације вредности од облика из неКласифицирАнИХ АКТИВНОСТИ	1016					
19	3. Приходи од облика из неКласифицирАнИХ АКТИВНОСТИ	1017					
20	3. Приходи од облика из неКласифицирАнИХ АКТИВНОСТИ	1018					
21	3A. Приходи од готовине из неКласифицирАнИХ АКТИВНОСТИ (1 до 5)	1019					
22	3. Приходи од облика из неКласифицирАнИХ АКТИВНОСТИ	1020					
23	3. Приходи од облика из неКласифицирАнИХ АКТИВНОСТИ	1021					
24	3. Осцилације вредности од облика из неКласифицирАнИХ АКТИВНОСТИ	1022					
25	3. Приходи од облика из неКласифицирАнИХ АКТИВНОСТИ	1023					
26	3. Приходи од облика из неКласифицирАнИХ АКТИВНОСТИ	1024					
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИЈА						
28	3. Приходи од готовине из неКласифицирАнИХ АКТИВНОСТИ (1 до 5)	1025	0	3,000	1,000	0	8,80
29	3. Приходи од облика из неКласифицирАнИХ АКТИВНОСТИ	1026					
30	3. Приходи од облика из неКласифицирАнИХ АКТИВНОСТИ	1027					
31	3. Приходи од облика из неКласифицирАнИХ АКТИВНОСТИ	1028					
32	3. Осцилације вредности од облика из неКласифицирАнИХ АКТИВНОСТИ	1029					
33	3. Осцилације вредности од облика из неКласифицирАнИХ АКТИВНОСТИ	1030					
34	3A. Приходи од готовине из неКласифицирАнИХ АКТИВНОСТИ (1 до 5)	1031		3,000	1,000		
35	3. Приходи од облика из неКласифицирАнИХ АКТИВНОСТИ	1032					
36	3. Приходи од облика из неКласифицирАнИХ АКТИВНОСТИ	1033					
37	3. Приходи од облика из неКласифицирАнИХ АКТИВНОСТИ	1034		0	0		
38	3. Осцилације вредности од облика из неКласифицирАнИХ АКТИВНОСТИ	1035		0	0		
39	3. Приходи од облика из неКласифицирАнИХ АКТИВНОСТИ	1036		0	0		
40	3. Приходи од облика из неКласифицирАнИХ АКТИВНОСТИ	1037					
41	3B. Приходи од готовине из неКласифицирАнИХ АКТИВНОСТИ (6 до 9)	1038	0		1,000	0	
42	3C. Приходи од готовине из неКласифицирАнИХ АКТИВНОСТИ (10 до 11)	1039		0	0		
43	C. СЕБЕГА ПРИБЛИЖ ГОТОВИНЕ (200 - 203 - 204)	1040	21,200	22,200	25,412	12,510	8,76
44	C. СЕБЕГА ПРИБЛИЖ ГОТОВИНЕ (200 - 203 - 204)	1041	21,200	22,200	25,412	12,510	8,76
45	B. НЕТО ПРИБЛИЖ ГОТОВИНЕ (200 - 204)	1042					
46	B. НЕТО ПРИБЛИЖ ГОТОВИНЕ (200 - 204)	1043					
47	D. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	1044		1,100	1,100	1,100	1,00
48	D. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	1045		1,100	1,100	1,100	1,00
49	D. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	1046					
50	D. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (200 - 204 - 204 - 204)	1047					



[Handwritten signature]

Предузеће: ЈП Урбанизам и путеви Нови Бечеј
Матични број: 08473161

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.03.2021. године*	5	3	2
1.	Одлив кадрова		1	1
2.	споразумни отказ уговора о раду			1
3.	истек рока за запосленог на одређено време		1	
4.				
5.				
6.	Пријем	1	1	1
7.	Уговор о раду	1		
8.	приправник		1	
9.				1
	Стање на дан 30.06.2021. године**	6	3	2

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 15.07.2021.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

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

Није било промена цена у односу на 2020.г.

Датум: 15.07.2021.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

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

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2021. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2021.					
Приход	Планирано	Принето из буџета	Реализовано	Неугодишно	Износ реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2021.					
Приход	Планирано	Принето из буџета	Реализовано	Неугодишно	Износ реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2021.					
Приход	Планирано	Принето из буџета	Реализовано	Неугодишно	Износ реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2021.					
Приход	Планирано	Принето из буџета	Реализовано	Неугодишно	Износ реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нар. додата средства из буџета по јавном позиву, конкурс и сл).
 Нема субвенција из 2020. ил 2021.

Датум: 15.07.2021



Овлашћено лице:

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Полупија	Плани за 01.01.-31.12.2020. Претходна година		Плани за 01.01.-31.12.2021. Текућа година		Изворе реализација 01.01.-30.06.21/ плани 01.01.-30.06.21	
		Извршено	Остало	Извршено	Остало	Извршено	Остало
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортски активности						
5.	Репрезентација	90,000		75,960	90,000	50,000	35,684
6.	Реклама и промоција						0.71
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Привлака	2 Намена	3 Износ	4 Привлака	5 Намена	6 Износ	7 Привлака	8 Намена	9 Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 15.07.2021.



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 Скупштине)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ²	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2019 ¹	36,300	2020	36,300	II 02-400-89/2020	30.11.20.			36,300
2020	21,990	201						
201		201						
201		201						

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 15.07.2021.



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАВЕ ВА ДАВ	АОП	Врста средстава (текући рачун, банкарна, депозитни рачун, везаностима...)	Име банке	Износ у српској динари	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2020 (претходна година)	008	текући рачун	Банка Нова	1.954.481	1.954.481
	008				
	008				
	Укупно у динарима				
31.03.2021	008	текући рачун	Банка Нова	1.925.582	1.925.582
	008				
	008				
	Укупно у динарима				
30.06.2021	008	текући рачун	Банка Нова	1.332.079	1.332.079
	008				
	008				
	Укупно у динарима				
30.09.2021	008	текући рачун	Банка Нова		
	008				
	008				
	Укупно у динарима				
31.12.2021	008	текући рачун	Банка Нова		
	008				
	008				
	Укупно у динарима				

Датум: 31.07.2021.



Одговорно лице

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 динар

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годишном
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
	Укупно:					

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

у 000 динар

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Токућа година - укупно		01.01.-31.03.2021.		01.01.-30.06.2021.		01.01.-30.09.2021.		01.01.-31.12.2021.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
	Укупно:										

Није било инвестиција у посматраном периоду.

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

на дан 30.06.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Одн. за АОБ	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
27, остаци 216 и 217	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 236 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			0
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 041, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			
део 041, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 024, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	14,760	13,251	1,509
део 016, део 019, део 024, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузетцима	9119	11,599	11,599	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	2,772	1,659	1,114
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	389		389
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	107		107
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128			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			
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	107		107

Датум: 15.07.2021.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01.-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 30.06.2021		Удео реализације 01.01. - 30.06. плати 01.01. -30.06.21.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по особитку припадајућих пореза и доприноса на терет запослених)	4,854,969	6,044,000	2,664,000	2,661,854	1.00
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запослених)	6,704,929	8,324,000	3,662,400	3,661,594	1.00
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	7,821,300	9,750,000	4,300,000	4,271,016	0.99
4.	Број запослених по кадровској категорији - УКУПНО*	7	10	5	8	0.80
4.1.	- на неодређено време	5	7	4	5	0.85
4.2.	- на одређено време	2	3	1	3	1.00
5.	Накнаде по уговорима о раду		270,000	300,000	262,019	0.94
6.	Број примљених накнада по уговорима о раду		1	1	1	1
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број примљених накнада по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима	610,825	872,000	344,000	344,860	1.23
10.	Број примљених накнада по уговорима о привременим и повременим пословима	1	1	1	1	1.00
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	306,604				
12.	Број примљених накнада по основу осталих уговора	1				
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	47,170	500,000	60,000	28,302	0.47
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1.00
19.	Превоз запослених на посао и са посла	215,800	272,000	130,000	110,345	0.85
20.	Дневнице на службеном путу		20,000	10,000		
21.	Накнаде трошкова на службеном путу		20,000	20,000	14,375	0.72
22.	Отарантини за одлазак у пензију		130,000	130,000		
23.	Број примљених		1	1		
24.	Јубиларне награде		210,000	210,000		
25.	Број примљених		2	2		
26.	Смештај и исхрана на терету					
27.	Помоћ родницима и породним радницама		400,000	200,000		
28.	Становање					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	9,991	10,000	0	3,927	

* број запослених последњег дана извешајног периода

** категорије од 5 до 29 које се исказују у нормалним јединицама приказани у броју особа.

Датум: 15.07.2021.



Одговорни за:

[Handwritten signature]