

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.09.2021.

у 000 динара

Грм. редни, редни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-30.09.2021. Претходни година	План за 01.01-30.09.2021. Текућа година	01.01 - 30.09.2021.		План реализација 01.01 - 30.09 данак 01.01 - 30.09.21.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
08 до 05, осим 01 и 03	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1010 + 1017)	1001	24,150	31,800	23,800	18,132	6,76
09	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1002 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002					
090	1. Приходи од продаје robe матичним и страним правним лицима на домаћем тржишту	1001					
091	2. Приходи од продаје robe матичним и страним правним лицима на иностраном тржишту	1002					
092	3. Приходи од продаје robe осталим правним лицима на домаћем тржишту	1003					
093	4. Приходи од продаје robe осталим правним лицима на иностраном тржишту	1004					
094	5. Приходи од продаје robe на домаћем тржишту	1005					
095	6. Приходи од продаје robe на иностраном тржишту	1006					
09	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	24,150	31,800	23,800	18,132	6,76
0910	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и страним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
0911	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и страним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
0912	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим правним лицима на домаћем тржишту	1012					
0913	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим правним лицима на иностраном тржишту	1013					
0914	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	24,150	31,800	23,800	18,132	6,76
0915	6. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
09	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОБАВЦИЈА И СЛ.	1008					
09	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
09 до 08, 03 и 05	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1009	24,128	31,580	23,400	17,267	6,74
10	I. НАБАВNA ВРЕДНОСТ ПРОДАЈЕ РОБЕ	1019					
10	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
10	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВОРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВОРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
10	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВОРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВОРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 511	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	138	270	200	77	0,39
511	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	280	480	450	255	0,57
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	9,002	12,800	9,400	7,948	0,85
51	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	13,787	16,580	12,000	8,202	0,68
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	165	180	150	100	0,67
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	768	1,270	1,200	605	0,50
	Б. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1009 - 1019) ≥ 0	1009	22	220	400	925	3,31
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1019 - 1009) ≥ 0	1011					
48	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1032 + 1038 + 1039)	1031	0	10	10	0	0,00
48, осим 482, 483 и 484	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЋАЊИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1031	0				
480	1. Финансијски приходи од матичних и страних правних лица	1034					
481	2. Финансијски приходи од осталим правним лицима	1035					
482	3. Приходи од камата и добитак кредиторских правних лица и задужења одлучених	1036					
483	4. Остали финансијски приходи	1037					
482	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038		10	10		0,09
483 и 484	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
50	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040		18	18		0,09
50, осим 502, 503 и 504	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЋАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1043 + 1044 + 1045)	1041					
501	1. Финансијски расходи из односа са матичним и страним правним лицима	1043					
502	2. Финансијски расходи из односа са осталим правним лицима	1044					
503	3. Расходи од учешћа у губитку кредиторских правних лица и задужења одлучених	1045					
504 и 509	4. Остали финансијски расходи	1046					
502	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046		10	10		0,09
503 и 504	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1032 - 1040)	1040	0		0		

	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1649 - 1652)	1649		0			
1652 = 1651	З. ПРИХОДИ ОД УСЛАЖИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1650					
1653 = 1652	Ж. РАСХОДИ ОД УСЛАЖИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1651					
17 и 18, колон 183 и 185	Г. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1661		410	320		0,98
17 и 18, колон 183 и 185	З. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1663		560	550		0,98
	Г. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1650 - 1651 + 1648 - 1649 + 1650 - 1651 + 1652 - 1653)	1654	22	70	70	925	13,21
	З. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1651 - 1650 - 1649 - 1648 + 1651 - 1650 + 1652 - 1653)	1655					
1656	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1656					
1656	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1657					
	В. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1654 - 1655 + 1656 - 1657)	1660	22	70	70	925	13,21
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1655 - 1654 + 1657 - 1656)	1659					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
1661	Г. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1660					
1661 = 1660	И. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1661					
1661 = 1660	ИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1662					
1661	Р. ИСПЛАЊЕНА ПРНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1663					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1660 - 1660 - 1660 - 1661 + 1662 - 1663)	1664	22	70	70	925	13,21
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1659 - 1658 + 1660 + 1661 - 1662 + 1663)	1660					
	Г. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЈИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1666					
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1667					
	ИИ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЈИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1668					
	ИИИ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1669					
	У. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији						
	2. Упољени (трансферни) приходи по акцији						

Датум: 16.12.2021.



Датумско име: _____

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2021.

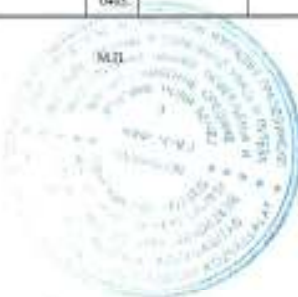
у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОИ	Стање на дан 31.12.2020. Претходна година	Изворни стање на дан 31.12.2021. Товарна година	30.09.2021.		Износ реализација 30.09.21 / нама 30.09.21
					Поло	Реализација	
	АКТИВА						
4	A. УНЕСАНИ А НЕПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	B. СТАЊА ИМОВИНА (0001+0010+0019+0024+0024)	002	399	2,531	2,551	300	0,12
1	B.1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	41	0	11	10	0,91
010 и до 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и до 019	2. Патенти, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остали права	005	41	0	11	10	0,91
012 и до 019	3. Гудвил	006					
014 и до 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и до 019	5. Нематеријална имовина у развоју	008					
016 и до 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	B.2. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈКА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	358	2,531	2,540	290	0,11
010, 021 и до 029	1. Земљиште	011					
012 и до 029	2. Грбификација објекта	012		1,800	1,840		
021 и до 029	3. Постројења и опрема	025	358	731	760	290	0,41
024 и до 029	4. Изостављене некретности	024					
025 и до 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	025					
028 и до 029	6. Некретности, постројења и опрема у развоју	026					
027 и до 029	7. Улагања на туђе некретности, постројења и опрема	027					
028 и до 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрема	028					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и до 039	1. Шуме и биолошки ресурси	020					
032 и до 039	2. Остала средства	021					
037 и до 039	3. Биолошка средства у развоју	022					
038 и до 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04, остале 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
040 и до 049	1. Учешћа у капиталу занемарљивих лица	025					
041 и до 049	2. Учешћа у капиталу придружених јединица, зема и државних предузећа	026					
042 и до 049	3. Учешћа у капиталу осталих занемарљивих лица и друге вредности расположиве за продају	027					
до 043, до 044 и до 049	4. Дугорочни финансијски издатци и занемарљивих лица	028					
до 043, до 044 и до 049	5. Дугорочни финансијски остали занемарљивих лица	029					
до 045 и до 049	6. Дугорочни облици у зема	030					
до 045 и до 049	7. Дугорочни облици у иностранству	031					
046 и до 049	8. Харџе за вредности није ни додељено	032					
048 и до 049	9. Остали дугорочни финансијски облици	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
030 и до 039	1. Потраживања од занемарљивих и занемарљивих лица	035					
037 и до 039	2. Потраживања од осталих занемарљивих лица	036					
032 и до 039	3. Потраживања по основу продаја на робни кредит	037					
033 и до 039	4. Потраживања за вредност учешћем у финансијском издатку	038					
034 и до 039	5. Потраживања по основу јустица	039					
035 и до 039	6. Спорни и сумњиви потраживања	040					
036 и до 039	7. Остала дугорочна потраживања	041					
100	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055)	003	2,847	1,507	1,237	4,042	3,27
Класа 1	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	781	50	50	1,174	23,48
10	1. Материјал, резервно делова, алата и слична инвентар	045					
11	2. Непокретна имовина и инвентарисани услуги	046					
12	3. Готове производе	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Слично средствима занемарљивих лица	049					

18	6. Падња залога и залиха у остатку	890	781	50	50	1,174	23,48
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0652 + 0653 + 0654 + 0665 + 0656 + 0657 + 0658)	881	0	100	200	434	2,17
200 и до 204	1. Купца у залога - издатих и износи примах залога	882					
201 и до 205	2. Купца у иностранству - издатих и износи примах залога	883					
202 и до 206	3. Купца у залога - остали повезани примах залога	884					
203 и до 209	4. Купца у иностранству - остали повезани примах залога	885					
204 и до 208	5. Купца у залога	886		100	200	434	2,17
205 и до 208	6. Купца у иностранству	887					
206 и до 208	7. Остали потраживања по основу продаје	888					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	889					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	898	108	107	107	152	1,42
234	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНОЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	893					
25 осам 238 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0903 + 0904 + 0905 + 0906 + 0907)	892					
230 и до 239	1. Краткорочни кредити и класификација - издатих и износи примах залога	893					
231 и до 239	2. Краткорочни кредити и класификација - остали повезани примах залога	894					
232 и до 239	3. Краткорочни кредити и залога у залога	895					
233 и до 239	4. Краткорочни кредити и залога у иностранству	896					
234, 235, 238 и до 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	897					
34	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	898	1,954	1,200	800	2,201	2,75
37	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	899			*	1	
28 осам 208	IX. АКТИВА ВРЕМЕНСКА ЗАПРАВИЧЕЊА	870	4	50	80	80	1,00
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0901 + 0902 + 0942 + 0943)	871	3,246	4,038	3,788	4,342	1,15
88	Б. РАШЕЉИВАЈУЋА АКТИВА	872					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0410 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) >= 0 (0421 - 0426 - 0442 - 0443)	0401	1,130	1,193	1,208	2,055	1,70
38	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	0	0	0	0	
390	1. Аудијан капитал	0403					
391	2. Удела другима и организационим организацијама	0404					
392	3. Удели	0405					
393	4. Државни капитал	0406					
394	5. Друштвени капитал	0407					
395	6. Задржани уделови	0408					
396	7. Банковни кредити	0409					
399	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПАЈУЋЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осам 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (изјављених са стања резултат групе 33 осам 330)	0415					
33 осам 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (изјављених са стања резултат групе 33 осам 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	1,130	1,193	1,208	2,055	1,70
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418	1,108	1,123	1,138	1,130	0,99
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	22	70	70	925	13,21
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421				0	
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423				0	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0426)	0424					
40	XI. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425					
400	1. Резервисања за тржишно у складности ризику	0426					
401	2. Резервисања за тржишно обављање природних обавеза	0427					
403	3. Резервисања за тржишно реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге дисконтације изословно	0429					
405	5. Резервисања за тржишно судбину страних	0430					

40 и 409	6. Остале дугорочне обавезе	0431							
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0410 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0440)	0432							
410	1. Обавезе које се могу ликвидирати у капитал	0433							
411	2. Обавезе према запосленима и повезаним правним лицима	0434							
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435							
413	4. Обавезе по капиталним партијама од вредности у поредици дугова од једнаког дана	0436							
414	5. Дугорочни кредити и зјемље у земљи	0437							
415	6. Дугорочни кредити и зјемље у иностранству	0438							
416	7. Обавезе по основи финансијских линија	0439							
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440							
498	III. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441							
42 и 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0442 + 0450 + 0451 + 0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456)	0442	2,116	2,845	2,580	2,287		0,89	
42	5. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	11	400	600	0			
420	1. Краткорочни кредити од матичних и повезаних правних лица	0444							
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445							
422	3. Краткорочни кредити и зјемље у земљи	0446		400	600				
423	4. Краткорочни кредити и зјемље у иностранству	0447							
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања изданим оближњем	0448							
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	11						
440	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	1,138	900	700	851		1,22	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ПО ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	367	460	390	509		1,31	
431	1. Добављени – матична и повезана правна лица у земљи	0452							
432	2. Добављени – матична и повезана правна лица у иностранству	0453							
433	3. Добављени – остала повезана правна лица у земљи	0454							
434	4. Добављени – остала повезана правна лица у иностранству	0455							
435	5. Добављени у земљи	0456	367	460	390	509		1,31	
436	6. Добављени у иностранству	0457							
439	7. Остале обавезе по пословању	0458							
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459		85	130	72		0,55	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРКА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	600	1,000	760	748		0,98	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461							
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462				107			
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0413 + 0439 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0412 – 0411 – 0410) ≥ 0 = (0443 + 0424 + 0442 – 0423) ≥ 0	0463							
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0402) ≥ 0	0464	3,246	4,038	3,768	4,342		1,15	
88	E. ВАНБЕЛАНСНА ПАСИВА	0465							

Датум: 18.10.2020.



Одговорно лице:

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

3 квартал за 01.09. до 30.09. 2011. године

у ЕДР 2010/2011

ПОЗИЦИЈА	КОДИ	Резултат за 01.01.2011. Претходна година	Износ за 01.01.2011.2011. Текућа година	01.01. - 30.09.21		Промена показатеља 01.01. 2010. и за 01.01. - 30.09.21
				Износ	Промена	
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ОСНОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. Приходи од продаје не покривених залиха (1 до 3)	3001	18.263	31.250	18.263	20.293	0,87
2. Приходи од продаје имовине	3002	18.263	31.250	31.000	30.293	0,87
3. Приходи од продаје не покривених залиха	3003		0	0	0	
4. Износ прихода из резервног капитала	3004					
B. Основне трансакције из основних активности (2 до 4)	3005	18.263	31.250	18.263	20.293	0,85
1. Приходи од продаје имовине и других средстава	3006	13.811	17.000	13.700	13.000	0,88
2. Приходи од продаје имовине и других средстава	3007	4.452	14.250	4.563	7.293	0,88
3. Приходи од продаје имовине	3008		0	0	0	
4. Приходи од продаје имовине	3009					
5. Основне трансакције из резервног капитала	3010	4.452	4.000	4.563	4.000	0,75
6. Износ прихода од продаје имовине и других средстава (1 до 4)	3011		0	0	0	
7. Износ прихода од продаје имовине и других средстава (2 до 4)	3012	13.811	17.000	13.700	13.000	0,88
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ПАСИВНОСТИ						
1. Приходи од продаје не покривених залиха (1 до 3)	3013					
2. Приходи од продаје имовине (по продаји)	3014					
3. Приходи од продаје имовине и других средстава (по продаји)	3015					
4. Приходи од продаје имовине и других средстава (по продаји)	3016					
5. Приходи од продаје имовине и других средстава (по продаји)	3017					
6. Приходи од продаје имовине и других средстава (по продаји)	3018					
7. Основне трансакције из резервног капитала (1 до 6)	3019					
8. Приходи од продаје имовине и других средстава (по продаји)	3020					
9. Приходи од продаје имовине и других средстава (по продаји)	3021					
10. Основне трансакције из резервног капитала (по продаји)	3022					
11. Износ прихода од продаје имовине и других средстава (2 до 4)	3023					
12. Износ прихода од продаје имовине и других средстава (3 до 5)	3024					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИЈА						
1. Приходи од продаје не покривених залиха (1 до 3)	3025	0	1.000	1.000	0	0,00
2. Приходи од продаје имовине	3026					
3. Приходи од продаје имовине (по продаји)	3027					
4. Приходи од продаје имовине (по продаји)	3028					
5. Основне трансакције из резервног капитала	3029					
6. Основне трансакције из резервног капитала	3030					
7. Основне трансакције из резервног капитала (1 до 6)	3031		1.000	1.000	0	
8. Приходи од продаје имовине и других средстава (по продаји)	3032					
9. Приходи од продаје имовине и других средстава (по продаји)	3033					
10. Приходи од продаје имовине и других средстава (по продаји)	3034		0	0	0	
11. Основне трансакције из резервног капитала (по продаји)	3035		0	0	0	
12. Приходи од продаје имовине и других средстава (по продаји)	3036					
13. Приходи од продаје имовине и других средстава (по продаји)	3037					
14. Износ прихода од продаје имовине и других средстава (3 до 5)	3038	0	1.000	1.000	0	
15. Износ прихода од продаје имовине и других средстава (4 до 6)	3039		1.000	1.000	0	
Г. СЕТА ПУНЧЕ ГОТОВИНЕ (3001 - 3011 + 3013)	3040	18.263	31.250	18.263	20.293	0,86
Д. СЕТА ПУНЧЕ ГОТОВИНЕ (3001 - 3011 + 3013)	3041	18.263	31.250	18.263	20.293	0,86
Е. НЕТО ПУНЧЕ ГОТОВИНЕ (3001 - 3041)	3042		0	0	0	
Ж. НЕТО ПУНЧЕ ГОТОВИНЕ (3001 - 3041)	3043	0	0	0	0	0,00
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНОГ ПЕРИОДА	3044	2.001	1.200	1.200	1.200	1,00
И. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044)	3045	2.001	1.200	1.200	1.200	1,00



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 30.09.2021		Износ реализација 01.01. - 30.09. године 01.01. -30.09.21.
				План	Реализација	
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбицу припадајућих пореза и доприноса на терет запослених)	4,854,969	6,000,000	4,881,000	4,126,459	0.85
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запослених)	6,704,929	8,320,000	5,880,000	5,677,770	0.97
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	7,821,300	9,730,000	6,900,000	6,623,119	0.96
4	Број запослених по кадровској категорији - УКУПНО*	7	10	10	10	1.00
4.1	- на неодређено време	5	7	4	6	1.00
4.2	- на одређено време	2	3	4	4	1.00
5	Накнаде по уговору о делу		370,000	440,000	421,864	0.98
6	Број приматаца накнаде по уговору о делу		1	1	1	1
7	Накнаде по ауторском уговорима					
8	Број приматаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	610,825	872,000	400,000	321,042	1.33
10	Број приматаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	1	1	1	1.00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	306,604				
12	Број приматаца накнаде 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	294,000	193,395	0.67
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1.00
19	Превоз запослених на посао и са посла	215,800	271,000	200,000	175,869	0.87
20	Дневнице на службеном путу		28,000	20		
21	Накнаде трошкова на службеном путу		38,000	38,000	35,032	0.50
22	Отпремнина за одлазак у пензију		130,000	130,000		
23	Број приматаца		1	1		
24	Љубавнице натуром		210,000	300,000		
25	Број приматаца		2	2		
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницама и породича радника		400,000	280,000		
28	Стипендије					
29	Остале накнаде приматаца запосленима и осталим физичким лицима	9,993	10,000	0	0	

* број запослених последњег дана извешајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у коначним јединицама приказатк у **броју индуса**

Датум: 18.10.2021.



Овлашћени потпис: _____

Предузеће: ЈП Урбанизам и путева 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 30.06.2021. године*	6	3	2
1.	Одлив кадрова		0	1
2.	споразумни отказ уговора о раду			
3.	истек рока за запосленог на одређено време			
4.				1
5.				
6.	Пријем	0	1	0
7.	Уговор о раду			
8.	приправник		1	
9.				
	Стање на дан 30.09.2021. године**	6	4	1

*последњи дан претходног тромесећа

** последњи дан тромесећа за који се извештај доставља

Датум: 18.10.2021.

Овлашћено лице: _____



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Приказана година 2020					
Приход	Планирано	Принето из буџета	Реализовано	Неутозиано	Износ неутозианог износаваног из разлике 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. године				
	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	Неутозиано	Износ реализације 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	Неутозиано	Износ реализације 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	Неутозиано	Износ реализације 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	Неутозиано	Износ реализације 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 субвенција (нетр. додаци кредитима из буџета по једном износу, новчаноу и сл.)

Вена субвенција за 2020. и за 2021.

Датум: 18.10.2021.



Одговорно лице

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Положај	План за 01.01.-31.12.2020. Претходна година		План за 01.01.-31.12.2021. Текућа година		01.01. - 30.09.2021.		Износ реализација 01.01. - 30.09.21/ план 01.01. -30.09.21
		Износ	Промена	Износ	Промена	Износ	Промена	
1.	Спонзорство							
2.	Донације							
3.	Хуманитарне активности							
4.	Спортске активности							
5.	Репрезентација	90,000		73,960		90,000	75,000	67,457
6.	Реклама и промоција							
7.	Остало							

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

Датум: 18.10.2021.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке 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.			
2020	21,990	201						
201		201						
201		201						
								36,300

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 18.10.2021.



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОБ	Врста уписања (текући рачун, банкарна, депозитни рачун, кредитовање...)	Име бане	Износ у српским динарима	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2020. (претходна година)	008	текући рачун	Банка Немања	1.994.490	1.994.490
	008				
	008				
	Укупно у динарима				
31.03.2021.	008	текући рачун	Банка Немања	1.925.582	1.925.582
	008				
	008				
	Укупно у динарима				
31.04.2021.	008	текући рачун	Банка Немања	1.332.079	1.332.079
	008				
	008				
	Укупно у динарима				
30.09.2021.	008	текући рачун	Банка Немања	2.201.176	2.201.176
	008				
	008				
	Укупно у динарима				
31.12.2021.	008	текући рачун	Банка Немања		
	008				
	008				
	Укупно у динарима				

Датум: 30.12.2021.



Директор:

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дана

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања		Година завршетка финансирања		Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годишном
			План	Реализација	План	Реализација		
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 дана

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2021		01.01.-30.06.2021		01.01.-30.09.2021		01.01.-31.12.2021	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1											
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 30.09.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Одн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (код. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, остви 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108			
део 232, део 234, део 236 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 236, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 239 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 236, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	0	0	0
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
916, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 051, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продаје производа, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	14,864	12,257	1,607
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. Продаје производа, 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. Продаје производа, роба и услуге и дати аванси јавним предузетима	9119	11,599	11,399	9
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. Продаје производа, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	2,966	1,658	1,308
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. Продаје производа, роба и услуге и дати аванси републичком органу 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. Продаје производа, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	303		303
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	151	0	151
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	44		44
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: 18.10.2021.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

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