

**БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 – 31.03.2020**

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019 Претходна година	План за 01.01-31.12.2020 Текућа година	01.01-31.03.2020		Индекс реализација 01.01.2020 план 31.03.2020
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	130,230	155,000	38,750	30,692	79
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	<b>1002</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					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	127,264	145,000	36,250	30,106	83
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	127,264	145,000	36,250	30,106	83
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.</b>	<b>1016</b>	31				
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1017</b>	2,935	10,000	2,500	586	23
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	107,905	147,000	36,750	33,557	91
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	5,415	23,000	5,750	574	10
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	11,576	19,000	4,750	2,231	50
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	75,304	87,000	21,750	24,344	112
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	8,869	4,000	1,000	1,737	174
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	3,158	11,000	2,750	3,662	133
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	852	1,000	250	325	130
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	2,731	2,000	500	684	137
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	22,325	8,000	2,000		
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>					
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	2,389	3,000	750		
66, осим 662, 663 и 664	<b>И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>	60				
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037	60				
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>	2,329	3,000	750	568	76
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>					
56	<b>Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	463	1,000	250	155	62
56, осим 562, 563 и 564	<b>И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>	28				
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	28				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1046</b>	435			155	
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>	1,926	2,000	500	413	83
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>					
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	618			796	
67 и 68, осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>	6,553	2,000	500	1,424	285
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>	4,528	2,000	500	1,483	297
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	25,658	10,000	2,500		
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				3,307	
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	209				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				195	
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	25,867	10,000	2,500		
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>				3,502	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	2,380	2,000	500		
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	3,049				
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)</b>	<b>1064</b>	20,438	8,000	2,000		
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>				3,502	
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

**БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2020**

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2019. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2020. Текућа година	01.01-31.03.2020		Индекс реализација 01.01.2020/ план 31.03.2020
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001					
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	0002	180,970	170,000	42,500	167,741	<b>395</b>
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	0003	465	1,000	250	554	<b>222</b>
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	465	1,000	250	554	<b>222</b>
013 и део 019	3. Гудвил	0006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009					
2	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	0010	180,505	169,000	42,250	167,187	<b>196</b>
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	12,159	13,000	3,250	12,159	<b>374</b>
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	28,073	28,000	7,000	27,156	<b>388</b>
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	140,005	128,000	32,000	127,497	<b>398</b>
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	56			56	
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	212			319	
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018					
3	<b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	0019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020					
032 и део 039	2. Основно стадо	0021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023					
04, осим 047	<b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	0024					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033					
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	0034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041					
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0042					
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043	50,587	65,000	16,250	45,297	<b>279</b>
<b>Класа 1</b>	<b>І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044	1,113	2,000	500	2,477	<b>495</b>

10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	863	2,000	500	2,253	451
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046					
12	3. Готови производи	0047					
13	4. Роба	0048	115	0		109	
14	5. Стална средства намењена продаји	0049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	135	0		115	
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051	22,678	40,000	10,000	24,116	241
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	22,678	40,000	10,000	24,116	241
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058					
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	0059					
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	0060	225	0		2,808	
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	0061					
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	0062		20,000	5,000		
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		20,000	5,000		
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	0068	23,968	5,000	1,250	15,532	1243
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0069	2,179	1,000	250	37	15
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0070	424	100	25	327	131
	<b>D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	0071	231,557	235,000	58,750	213,038	363
88	<b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0072	4,000	9,000	2,250		
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	182,475	204,900	51,225	170,670	333
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	30,190	54,900	13,725	30,190	220
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	30,190	54,900	13,725	30,190	220
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411					
047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412					
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413					
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414					
33 осим 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (поглавља салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415					
33 осим 330	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416					
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	152,285	150,000	37,500	140,480	375
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	131,847	142,000	35,500	143,982	406
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	20,438	8,000	2,000		
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420				3,502	

35	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421						
350	1. Губитак ранијих година	0422						
351	2. Губитак текуће године	0423						
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	4,706	5,000	1,250			
40	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	4,706	5,000	1,250			
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426						
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427						
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	2,975	4,000	1,000	3,149	315	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	1,731	1,000	250	1,441	576	
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432						
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433						
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434						
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						
413	4. Обавезе по смитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437						
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441	8,908	5,100	1,275	4,990	391	
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	35,468	40,000	10,000	32,785	328	
42	<b>II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	14,061	20,000	5,000	8,632	173	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444						
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445						
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	14,000	20,000	5,000	8,600	172	
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	61				32	
430	<b>III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КЛУЦИЈЕ</b>	0450	806				670	
43 осим 430	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	357	1,500	375	1,532	409	
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Добављачи у земљи	0456	306	1,400	350	1,483	424	
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	51	100	25	49	196	
44, 45 и 46	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	9,922	10,500	2,625	10,829	413	
47	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	0					
48	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	2,380	0				
49 осим 498	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	7,942	8,000	2,000	11,122	556	
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463						
	<b>Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	231,557	235,000	58,750	213,038	363	
89	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	4,000	9,000	2,250			

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

### ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03.2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019 Претходна година	План за 01.01-31.12.2020 Текућа година	01.01-31.03.2020		Индекс реализација 01.01.2020/ план 31.03.2020
				План	Реализација	
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	99,212	130,000	32,500	20,946	<b>64</b>
1. Продаја и примљени аванси	3002	86,171	100,000	25,000	18,365	<b>73</b>
2. Примљене камате из пословних активности	3003	1,723	4,000	1,000	568	<b>57</b>
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	11,318	26,000	6,500	2,013	<b>31</b>
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	102,119	110,000	27,500	28,978	<b>105</b>
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	17,350	22,000	5,500	4,841	<b>88</b>
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	75,305	81,000	20,250	23,590	<b>116</b>
3. Плаћене камате	3008	299	1,000	250	155	<b>62</b>
4. Порез на добитак	3009	3,340	2,000	500	196	<b>39</b>
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	5,825	4,000	1,000	196	<b>20</b>
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	0	20,000	5,000		
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012	2,907		0	3,032	
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013	22,907		0		
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014			0		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	21,124		0	3,662	
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016			0	1,100	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	1,723		0	568	
5. Примљене дивиденде	3018	60		0		
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	22,791	10,000	2,500	334	<b>13</b>
1. Куповна акција и удела (нето одливи)	3020			0		
2. Куповна нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	22,791	10,000	2,500	334	<b>13</b>
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022			0		
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023	116		0	4,996	
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024		10,000	2,500		
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025	9	10,000	2,500	32	<b>1</b>
1. Увећање основног капитала	3026			0		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027			0		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		10,000	2,500		
4. Остале дугорочне обавезе	3029			0		
5. Остале краткорочне обавезе	3030	9		0	32	
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	2,000	10,000	2,500	5,429	<b>217</b>
1. Откуп сопствених акција и удела	3032			0		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033			0		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	2,000	10,000	2,500	5,429	<b>217</b>
4. Остале обавезе (одливи)	3035			0		
5. Финансијски лизинг	3036			0		
6. Исплаћене дивиденде	3037			0		
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038			0		
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039	1,991		0	5,397	
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	122,128	140,000	35,000	26,308	<b>75</b>
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	126,910	130,000	32,500	34,741	<b>107</b>
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042	0	10,000	2,500		
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043	4,782		0	8,433	
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	28,750	9,000	2,250	23,965	<b>1065</b>
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045			0		
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046			0		
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>	3047	23,968	19,000	4,750	15,532	<b>327</b>

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2019 Претходна година	План за 01.01-31.12.2020 Текућа година	01.01-31.03.2020		Индекс реализација 01.01.2020 / план 31.03.2020
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	38,161,731	58,428,571	14,607,143	13,824,989	95
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	52,044,812	81,800,000	20,450,000	19,040,709	93
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	62,401,729	95,300,000	23,825,000	22,210,987	93
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	101	108	27	103	105
4.1.	- на неодређено време	91	98	25	96	100
4.2.	- на одређено време	10	10	3	7	350
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	22,375				
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	18				
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	13,975				
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1				
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	97,758	77,000	19,250	15,724	82
16.	Број чланова надзорног одбора	2	2	1	2	100
	Накнаде члановима Комисије за ревизију					
17.	Превоз запослених на посао и са посла	2,454,364	2,800,000	700,000	575,531	82
18.	Дневнице на службеном путу	75,704	400,000	100,000	0	
19.	Накнаде трошкова на службеном путу	36,104	20,000	5,000	0	
20.	Отпремнина за одлазак у пензију	1,113,717	750,000	187,500	78,826	42
21.	Јубиларне награде	170,488	210,000	52,500		
22.	Број прималаца	3	7	2		
23.	Смештај и исхрана на терену					
24.	Помоћ радницима и породици радника					
25.	Стипендије					
26.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	4,480,742	5,000,000	1,250,000	798,499	64

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: \_\_\_\_\_

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

М.П.

Предузеће: ЈКП КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ АЛЕКСИНАЦ  
Матични број: 20274328

## 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) УГОВОР О ПРИВРЕМЕНИМ И ПОВРЕМЕНИМ ПОСЛОВИМА
	<b>Стање на дан 31.12.2019. године**</b>	<b>91</b>	<b>10</b>	
1.	<b>Одлив кадрова</b>	1	6	
	Навести основ;			
1	Отказ уговора о раду		6	
2	Одлазак у пензију	1		
3	Окончање пројекта јавних радова			
4				
2	<b>Пријем</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	
	Навести основ;			
1.	Пријем радника на јавне радове			
2.	Замена по основу боловања			
3.	Пријем радника на одређено време		3	
4.	Пријем радника на неодређено време	6		
	<b>Стање на дан 31.03.2020. године**</b>	<b>96</b>	<b>7</b>	

\*последњи дан претходног тромесечја

\*\* последњи дан тромесечја 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	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године
1.	Изношење смећа домаћинства	4.75	4.75	4.75	4.75											
2.	Изношење смећа правна лица	9.50	9.50	9.50	9.50											
3.	Изношење смећа установе	5.41	5.41	5.41	5.41											
4.	Изношење смећа грађани	0.28	0.28	0.28	0.28											
5.	Изношење смећа насељена места	380.00	380.00	380.00	380.00											
6.	Изношење смећа загађивачи 1. степена	123.50	123.50	123.50	123.50											
7.	Правна лица загађивачи 2. степена	20.42	20.42	20.42	20.42											
8.	Правна лица двор. пр.	0.95	0.95	0.95	0.95											
9.	Правна лица трот.	2.85	2.85	2.85	2.85											
10.	Трошкови сахране	7,980.00	7,980.00	7,980.00	7,980.00											
11.	Закуп гробног места	285.00	285.00	285.00	285.00											
12.	Закуп гробнице	237,5	237,5	237,5	237,5											
13.	Одржавање гробног места	190.00	190.00	190.00	190.00											
14.	Одржавање гробнице	475.00	475.00	475.00	475.00											

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

**СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

у динарима

Претходна година 2019					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
<b>УКУПНО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

План за период 01.01.-31.12.2020. текућа година					
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
<b>УКУПНО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2020					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
<b>УКУПНО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2020					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
<b>УКУПНО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2020					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета	0	0	0	0	0
<b>УКУПНО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2020					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
<b>УКУПНО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2019 Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2019 Претходна година	План за 01.01 - 31.12.2020 Текућа година	01.01-31.03.2020		Индекс реализација 01.01.2020 / план 31.03.2020
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	2,000,000	1,995,000	2,000,000	500,000	500,000	
2.	Донације	0	0	0	0		
3.	Хуманитарне активности	20,000	0	40,000	10,000		
4.	Спортске активности	20,000	10,000	40,000	10,000		
5.	Репрезентација	240,000	238,568	240,000	60,000	9,857	<b>16</b>
6.	Реклама и пропаганда	30,000	26,844	20,000	5,000	34,425	<b>687</b>
7.	Остало	300,000	184,224	200,000	50,000		

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1	КК НАПРЕДАК АЛЕКСИНАЦ	ФИНАНСИРАЊЕ КЛУБА	500,000	/	/	/	/	/	/
2	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6	/	/	/	/	/	/	/	/	/
7	/	/	/	/	/	/	/	/	/
8	/	/	/	/	/	/	/	/	/
9	/	/	/	/	/	/	/	/	/
10	/	/	/	/	/	/	/	/	/

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
2017	0	2017	0					
2018	0	2018	0					
2019	0	2019	0					
2020	0	2020	0					

<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)

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Предузеће: ЈКП КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ АЛЕКСИНАЦ  
 Матични број: 20274328  
 Плански курс: \_\_\_\_\_

## КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености На дан 31.12.2019. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на дан 31.12.2020 године у динарима	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 текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
<b>Домћи кредитор</b>	/	/	/	/	0	0	/	/	/	/	/	/	0	0	0	0	0	0	0	0
.....	/	/	/	/	0	0	/	/	/	/	/	/	0	0	0	0	0	0	0	0
.....	/	/	/	/	0	0	/	/	/	/	/	/	0	0	0	0	0	0	0	0
.....	/	/	/	/	0	0	/	/	/	/	/	/	0	0	0	0	0	0	0	0
.....	/	/	/	/	0	0	/	/	/	/	/	/	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Страни кредитор</b>	/	/	/	/	0	0	/	/	/	/	/	/	0	0	0	0	0	0	0	0
.....	/	/	/	/	0	0	/	/	/	/	/	/	0	0	0	0	0	0	0	0
.....	/	/	/	/	0	0	/	/	/	/	/	/	0	0	0	0	0	0	0	0
.....	/	/	/	/	0	0	/	/	/	/	/	/	0	0	0	0	0	0	0	0
.....	/	/	/	/	0	0	/	/	/	/	/	/	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Укупно кредитно задужење</b>					0	0	/	/	/	/	/	/	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>од чега за ликвидност</b>																				
<b>од чега за капитална пројекте</b>																				

\*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

\*\*Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у образцу 10

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице \_\_\_\_\_

**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
31.12.2019. (претходна година)	068	Текући рачун	ОТП банка	РСД	51,521.08
	068	Текући рачун	Халк банка	РСД	397,299.82
	068	Текући рачун	Интеза банка	РСД	9,720.97
	068	Текући рачун	Уникредит банка	РСД	9,370.00
	068	Текући рачун	Креди аграрна банка	РСД	109,307.68
	Укупно у динарима на дан 31.12.2019				
31.03.2020	068	Текући рачун	ОТП банка	РСД	190,389.52
	068	Текући рачун	Халк банка	РСД	71,520.34
	068	Текући рачун	Интеза банка	РСД	70,086.72
	068	Текући рачун	Уникредит банка	РСД	9,592.04
	068	Текући рачун	Креди аграрна банка	РСД	45,729.10
	Укупно у динарима на дан 31.03.2020				
30.06.2020	068	Текући рачун	ОТП банка	РСД	
	068	Текући рачун	Халк банка	РСД	
	068	Текући рачун	Интеза банка	РСД	
	068	Текући рачун	Уникредит банка	РСД	
	068	Текући рачун	Креди аграрна банка	РСД	
	Укупно у динарима на дан 30.06.2020				
30.09.2020	068	Текући рачун	ОТП банка	РСД	
	068	Текући рачун	Халк банка	РСД	
	068	Текући рачун	Интеза банка	РСД	
	068	Текући рачун	Уникредит банка	РСД	
	068	Текући рачун	Креди аграрна банка	РСД	
	Укупно у динарима на дан 30.09.2020				
31.12.2020	068	Текући рачун	ОТП банка	РСД	
	068	Текући рачун	Интеза банка	РСД	
	068	Текући рачун	Уникредит банка	РСД	
	068	Текући рачун	Креди аграрна банка	РСД	
	068	Текући рачун	Халк банка	РСД	
	Укупно у динарима на дан 31.12.2020				

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

Образац 10

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:					0	0

<sup>1</sup>1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг);

4-из средства локалне самоуправе

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2020		01.01.-30.06.2020		01.01.-30.09.2020		01.01.-31
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
Укупно:		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

М.П.





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

на дан 31.03.2020

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>			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	0	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	0	0
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111	0	0	0
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	0	0	0
део 04 и део 05	<b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>	<b>9113</b>			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	0	0	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 правних лица и предузетника	9115	0	0	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	0	0
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>			
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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	0
054, 056, део 059, 21, 22	<b>4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>	<b>9124</b>			
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	0	0	0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	0	0	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	0	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	0	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	0	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	0	0

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_