

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 – 30.09.2020

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2019 Претходна година	План за 01.01- 31.12.2020 Текућа година	01.01-30.09.2020		Индекс реализација 01.01.2020 / план 30.09.2020
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	130,230	155,000	116,250	105,357	91
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	127,264	145,000	108,750	103,192	95
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	108,750	103,185	95
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016		31			
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	2,935	10,000	7,500	2,165	29
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	107,905	147,000	110,250	108,277	98
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 остим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	5,415	23,000	17,250	4,223	24	
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	11,576	19,000	14,250	9,717	68	
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	75,304	87,000	65,250	71,992	110	
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	8,869	4,000	3,000	7,874	262	
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	3,158	11,000	8,250	11,489	139	
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	852	1,000	750	1,038	138	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	2,731	2,000	1,500	1,944	130	
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	22,325	8,000	6,000			
	G. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				2,920		
66	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	2,389	3,000	2,250	1,585	70	
66, остим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	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	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	2,329	3,000	2,250	1,585	70	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039						
56	B. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	463	1,000	750	286	38	
56, остим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	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	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	435			286	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	1,926	2,000	1,500	1,299	87
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					
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			3,685	
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	6,553	2,000	1,500	3,455	230
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	4,528	2,000	1,500	821	55
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	25,658	10,000	7,500		
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				2,672	
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				55	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	25,867	10,000	7,500		
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				2,727	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	2,380	2,000	1,500		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	3,049				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	20,438	8,000	6,000		
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				2,727	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					

IV. 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 30.09.2020

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2019. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2020. Текућа година	01.01-30.09.2020		Индекс реализација 01.01.2020/ план 30.09.2020
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	180,970	170,000	127,500	160,202	126
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	465	1,000	750	612	82
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	750	612	82
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	Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	180,505	169,000	126,750	159,590	126
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	12,159	13,000	9,750	12,159	125
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	28,073	28,000	21,000	27,286	130
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	140,005	128,000	96,000	119,770	125
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	Е. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	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	Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	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	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	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	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	50,587	65,000	48,750	46,354	95
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	1,113	2,000	1,500	1,215	81
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	863	2,000	1,500	1,082	72
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		24	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	22,678	40,000	30,000	20,467	68
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	30,000	20,467	68
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				5	
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	225			2,111	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062		20,000	15,000	860	6
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	15,000	860	6	
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	23,968	5,000	3,750	20,928	558	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	2,179	1,000	750	569	76	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	424	100	75	138	184	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	231,557	235,000	176,250	206,495	117	
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	4,000	9,000	6,750	4,000	59	
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	182,475	204,900	153,675	171,445	112	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	30,190	54,900	41,175	30,190	73	
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406	30,190	54,900	41,175	30,190	73	
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задружни удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410						
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413						
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИЦА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414						
33 осим 330	ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ	0415						
33 осим 330	ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ	0416						
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	152,285	150,000	112,500	143,982	128	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	131,847	142,000	106,500	143,982	135	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	20,438	8,000	6,000			
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421				2,727		
350	1. Губитак ранијих година	0422						
351	2. Губитак текуће године	0423				2,727		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	4,706	5,000	3,750	4,029	107	
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	4,706	5,000	3,750	4,029	107	
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	3,000	2,366	79	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	1,731	1,000	750	1,663	222	
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	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 емитованим 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	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	8,908	5,100	3,825	4,990	130	
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	35,468	40,000	30,000	26,031	87	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	14,061	20,000	15,000	3,252	22	
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	15,000	3,222	21	
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			30		
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	806			298		
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	357	1,500	1,125	1,185	105	
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	1,050	1,128	107	
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	51	100	75	57	76	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	9,922	10,500	7,875	9,070	115	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460				1,282		
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	2,380			33		

49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	7,942	8,000	6,000	10,911	182
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	231,557	235,000	176,250	206,495	117
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	4,000	9,000	6,750	4,000	59

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2020. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2019 Претходна година	План за 01.01- 31.12.2020 Текућа година	01.01-30.09.2020		Индекс реализација 01.01.2020 / план 30.09.2020
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	99,212	130,000	97,500	93,314	96
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	86,171	100,000	75,000	87,237	135
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	1,723	4,000	3,000	1,591	53
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	11,318	26,000	19,500	4,486	23
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	102,119	110,000	82,500	98,269	119
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	17,350	22,000	16,500	20,303	123
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	75,305	81,000	60,750	71,910	118
9	3. Плаћене камате	3008	299	1,000	750	286	38
10	4. Порез на добитак	3009	3,340	2,000	1,500	628	42
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	5,825	4,000	3,000	5,142	171
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	0	20,000	15,000		
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	2,907			4,955	
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	22,907			13,320	
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					

17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	21,124			11,489	
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				240	
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	1,723			1,591	
20	5. Примљене дивиденде	3018	60				
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	22,791	10,000	7,500	623	8
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	22,791	10,000	7,500	623	8
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	116			12,697	
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		10,000	7,500		
27	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	9	10,000	7,500	30	0
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		10,000	7,500		
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030	9			30	
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	2,000	10,000	7,500	10,809	144
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					

36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	2,000	10,000	7,500	10,809	144
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	1,991			10,779	
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	122,128	140,000	105,000	106,664	102
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	126,910	130,000	97,500	109,701	113
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	0	10,000	7,500		141
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	4,782			3,037	
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	28,750	9,000	6,750	23,965	355
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	23,968	19,000	14,250	20,928	147

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	01.01-30.09.2020		Индекс реализација 01.01.2020 / план 30.09.2020
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	38,161,731	58,428,571	43,821,428	41,628,878	95
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	52,044,812	81,800,000	61,350,000	57,335,755	93
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	62,401,729	95,300,000	71,475,000	70,752,322	99
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	101	108	108	101	94
4.1.	- на неодређено време	91	98	98	93	95
4.2.	- на одређено време	10	10	10	8	80
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	57,750	60,680	158
16	Број чланова надзорног одбора	2	2	2	2	100
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију					
18	Превоз запослених на посао и са посла	2,454,364	2,800,000	2,100,000	1,454,718	104
19	Дневнице на службеном путу	75,704	400,000	300,000	0	
20	Накнаде трошкова на службеном путу	36,104	20,000	15,000	0	
21	Отпремнина за одлазак у пензију	1,113,717	750,000	562,500	453,916	81
22	Јубиларне награде	170,488	210,000	157,500		
23	Број прималаца	3	7	4		
24	Смештај и исхрана на терену					
25	Помоћ радницима и породици радника					
26	Стипендије					
27	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	4,480,742	5,000,000	3,750,000	2,447,919	65

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 26 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) <small>УГОВОР О ПРИВРЕМЕНИМ И ПОВРЕМЕНИМ ПОСЛОВИМА</small>
	Стање на дан 31.06.2020. године*	96	8	0
1.	Одлив кадрова	3	1	1
	Навести основ;			
1	Отказ уговора о раду		1	
2	Одлазак у пензију	3		
3	Окончање пројекта јавних радова			
4	Отказ радника на јавном раду			1
2	Пријем		1	21
	Навести основ;			
1.	Пријем радника на јавне радове			20
2.	Замена по основу боловања		1	
3.	Пријем радника на одређено време			
4.	Пријем стручног саветника			1
4.	Пријем радника на неодређено време			
	Стање на дан 30.09.2020. године**	93	8	20

*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
1.	Изношење смећа домаћинства	4.75	4.75	4.75	4.75	4.75	4.75	4.75	4.75	4.75	4.75					
2.	Изношење смећа правна лица	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50					
3.	Изношење смећа установе	5.41	5.41	5.41	5.41	5.41	5.41	5.41	5.41	5.41	5.41					
4.	Изношење смећа грађани	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28					
5.	Изношење смећа насељена места	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00					
6.	Изношење смећа загађивачи 1. степена	123.50	123.50	123.50	123.50	123.50	123.50	123.50	123.50	123.50	123.50					
7.	Правна лица загађивачи 2. степена	20.42	20.42	20.42	20.42	20.42	20.42	20.42	20.42	20.42	20.42					
8.	Правна лица двор. пр.	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95					
9.	Правна лица трот.	2.85	2.85	2.85	2.85	2.85	2.85	2.85	2.85	2.85	2.85					
10.	Трошкови сахране	7,980.00	7,980.00	7,980.00	7,980.00	7,980.00	7,980.00	7,980.00	7,980.00	7,980.00	7,980.00					
11.	Закуп гробног места	285.00	285.00	285.00	285.00	285.00	285.00	285.00	285.00	285.00	285.00					
12.	Закуп гробнице	237,5	237,5	237,5	237,5	237,5	237,5	237,5	237,5	237,5	237,5					
13.	Одржавање гробног места	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00					
14.	Одржавање гробнице	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00	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	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
УКУПНО	0	0	0	0	0

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
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2020					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	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
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2020					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	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
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2020					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	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
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2020					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	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
УКУПНО	0	0	0	0	0

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсима 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	01.01-30.09.2020		Индекс реализација 01.01.2020 / план 30.09.2020
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	2,000,000	1,995,000	2,000,000	1,500,000	310,000	21
2.	Донације	0	0	0	0	0	0
3.	Хуманитарне активности	20,000	0	40,000	30,000	0	0
4.	Спортске активности	20,000	10,000	40,000	30,000	0	0
5.	Репрезентација	240,000	238,568	240,000	180,000	23,400	13
6.	Реклама и пропаганда	30,000	26,844	20,000	15,000	34,425	344
7.	Остало	300,000	184,224	200,000	150,000	147,292	98

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	310,000	/	/	/	/	/	/
2	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6	/	/	/	/	/	/	/	/	/
7	/	/	/	/	/	/	/	/	/
8	/	/	/	/	/	/	/	/	/
9	/	/	/	/	/	/	/	/	/
10	/	/	/	/	/	/	/	/	/

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈКП КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ АЛЕКСИНАЦ
Матични број: 20274328

Образац 7

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 година³	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					

¹ претходна година

² текућа година

³ 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
Домћи кредитор	/	/	/	/	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
Страни кредитор	/	/	/	/	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
Укупно кредитно задужење					0	0	/	/	/	/	/	/	0	0	0	0	0	0	0	0
од чега за ликвидност																				
од чега за капитална пројекте																				

*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	398,321.59
	068	Текући рачун	Халк банка	РСД	103,629.02
	068	Текући рачун	Интеза банка	РСД	103,491.35
	068	Текући рачун	Уникредит банка	РСД	9,641.71
	068	Текући рачун	Креди аграрна банка	РСД	34,856.59
	Укупно у динарима на дан 30.06.2020				
30.09.2020	068	Текући рачун	ОТП банка	РСД	168,897.58
	068	Текући рачун	Халк банка	РСД	6,124.10
	068	Текући рачун	Интеза банка	РСД	344,833.76
	068	Текући рачун	Уникредит банка	РСД	9,555.40
	068	Текући рачун	Креди аграрна банка	РСД	9,865.44
	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: _____

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годишном извештајем
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
Укупно:					0	0

¹1 - 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.-31.12.2020	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
Укупно:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

М.П.

Овлашћено лице: _____

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

на дан 30.09.2020

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	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	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	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			
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	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117			
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, 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	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124			
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: _____