

ИЗВЕШТАЈ

О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА РАЗВОЈ ПЛАНИНСКОГ ТУРИЗМА „СТАРА ПЛАНИНА“, КЊАЖЕВАЦ

за период од 01.01.2021. до 30.09.2021. године

Београд, октобар 2021. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

| | |
|-------------------------------|--|
| Пословно име: | Јавно предузеће за развој планинског туризма „Стара планина“ Књажевац |
| Седиште: | Милоша Обилића 1, 19350 Књажевац |
| Огранак: | Коче Поповића 3/II, 11000 Београд |
| Претежна делатност: | 7022 – консултантске активности у вези са пословањем и осталим управљањем |
| Матични број: | 07405669 |
| ПИБ: | 100630918 |
| Надлежно министарство: | Министарство привреде, Министарство трговине, туризма и телекомуникација |

Јавно предузеће за развој планинског туризма „Стара планина“ Књажевац се у складу са важећим Закључцима донетим од стране Владе Републике Србије (Закључак 05 Број: 351-4341/2010, од 10.6.2010, Закључак 05 Број: 351-4585/2010, од 24.6.2010, Закључак 05 Број: 351-6088/2011 од 28.7.2011. и Закључак 05 Број: 351-3222/2013, од 12.4.2013. године) и сходно регистрованој шифри делатности (7022) бави изградњом и уређењем туристичког комплекса на локацији Јабучко равниште на Старој планини, што подразумева: прибављање земљишта за изградњу, учешће у изради планске и техничке документације у циљу привођења земљишта предвиђеној намени, прибављање одговарајућих мишљења, услова и сагласности од ресорних Министарстава, Дирекција, Управа и Завода, прибављање грађевинских дозвола за изградњу будућих објеката, координацију и стручни надзор у току изградње, исходовање употребних дозвола и одржавање изграђених објеката, израда стратешких процена утицаја на животну средину за планове детаљне регулације, као и израда процена утицаја изграђених објеката на животну средину.

Поред планираног наставка изградње смештајног капацитета и пратећих комерцијалних, спортско-рекреативних објеката, као и примарне и секундарне инфраструктуре на Старој планини, Јавно предузеће наставља и проширује своје активности изналагања и избора суинвеститора за изградњу планираних објеката.

Према називу, Јавно предузеће води гринфилд пројекат развоја планинског и летњег туризма на подручју Источне Србије.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Предузеће је после дугог периода остваривања губитака ушло у зону позитивног пословања, усвојен је Програм пословања за 2021, као и Програм субвенција, извршене су кадровске и организационе промене, тако да је реално очекивати позитивно пословање и током целе 2021. године.

Посебно је важно истаћи да је захваљујући правном тиму Предузећа оборено Решење пореске управе којим је утврђена пореска обавеза од 50 милиона динара, поново су успостављене покидане везе са зависним привредним друштвом (сачињен је посебан споразум о измиривању међусобних обавеза и потраживања), нагомилане финансијске обавезе из претходног периода се плаћају. Само према члановима Надзорног одбора и Комисије за ревизију наслеђен је дуг у износу преко 4 милиона динара, који је у целини исплаћен.

На Програм пословања за 2021. годину, Влада Републике Србије је дала сагласност решењем 05 број 023 – 3845/2021 од 28. априла 2021. године, као и на Програм о распореду и коришћењу средстава субвенција, у смислу члана 59. и 61. Закона о јавним предузећима.

Поремећај у пословању Јавног предузећа током ранијег периода највећим делом је проузрокован због тога што није усвојен Програм пословања за 2019. и 2020. годину, као ни Програм о распореду и коришћењу средстава субвенција, у смислу члана 59. и 61. Закона о јавним предузећима.

У периоду 01.01.2020.-31.12.2020. године Јавно предузеће је обављало делатности утврђене својим надлежностима иако није усвојен Програм пословања за 2020. годину.

Поред наведеног, на отежане услове пословања Јавног предузећа додатно је утицала чињеница да је једнострано раскинут Уговор о закупу између Јавног предузећа и зависног друштва „СП Ресорт“ доо Кална 18.09.2019. године, са отказним роком који је истекао 17.12.2019. године, па је самим тим прекинут континуитет пословања Јавног предузећа.

Уговор о закупу између Јавног предузећа и зависног друштва „СП Ресорт“ доо Кална поново је потписан 04.01.2021. године.

Јавно предузеће је у трећем кварталу 2021. године наставило са спровођењем започетих активности у циљу реализације капиталних инвестиција из ранијих година.

Јавно предузеће посебно жели да истакне да се пандемија проузрокована вирусом Covid – 19 одразила на привреду Републике Србије, а самим тим и на пословање Јавног предузећа. Следствено томе, у великој мери одложени су сви започети пројекти инвестиција док се ситуација проузрокована вирусом Covid – 19 не стабилизује.

1. БИЛАНС УСПЕХА

ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ

Пословни приходи

У Програму пословања ЈП „Стара планина“ Књажевац за период 01.01.2021.-30.09.2021. године планиран је пословни приход у износу од 52.932 хиљаде динара, а реализован је у износу од 48.673 хиљаде динара (*субвенције из текућих и ранијих година – везане уговорима, средства за покрића амортизације, приходи од закупа пословних простора и други пословни приходи*). Разлог ове реализације у односу на план је успешна сарадња између Јавног предузећа и зависног друштва „СП Ресорт“ доо Кална, на основу потписивања Уговора о закупу, као и остварених прихода по основу учешћа у добити зависног правног лица.

Планиран пословни приходи по основу субвенција за период 01.01.2021.-30.09.2021. године износи 7.500 хиљаде динара, а реализован је у износу од 17.501 хиљаде динара.

Како Јавно предузеће примењује пуне МСФИ, давања из буџета се признају у тренутку пријема, а признавање прихода врши се када по основу испуњења услова настану трошкови.

То значи да се државна додељивања не признају одмах као приход, већ постепено у мери у којој Јавно предузеће испуњава постављене услове. Признавање прихода из одложених прихода и примљених донација је у корелацији са трошковима које треба надокнадити из тих прихода.

Давања повезана са средствима која се амортизују признају се као приход у периодима и у сразмери у којој се на системској основи обрачунава амортизација тих средстава.

Пословни расходи

За период 01.01.2021.-30.09.2021. године у Програму пословања ЈП „Стара планина“ Књажевац планирала је пословни расход у износу од 54.674 хиљаде динара, а реализован је у износу од 49.833 хиљаде динара. До наведене разлике између планираних пословних расхода и реализованих дошло је због уштеде код појединих врста трошкова и осталих личних расхода.

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ

Финансијски приходи

Финансијски приходи за период 01.01.2021.-30.09.2021. године, планирани су у износу од 4.650 хиљаде динара, а реализовани у износу од 3.384 хиљаде динара, по основу депоновања средстава по виђењу.

У периоду 01.01.2021.-30.09.2021. године, планиран је добитак из финансирања у износу од 4.650 хиљаде динара, а реализован у износу од 3.384 хиљаде динара.

Финансијски расходи

Финансијски расходи Јавног предузећа за период 01.01.2021.-30.09.2021. године, нису планирани.

ОСТАЛИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ

За периоду 01.01.2021.-30.09.2021. године, нису планирани остали приходи и расходи.

РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД 01.01.2021.- 30.09.2021. године

У ЈП „Стара планина“ Књажевац за период 01.01.2021-30.09.2021. године, нето добитак планиран је у износу од 3.000 хиљаде динара, а реализован у износу од 2.224 хиљаде динара.

Предузеће је предузело кораке у погледу рационализације свих врста трошкова. Раскинути су моги уговори о аутосорсовању послова, потписан је Уговор са зависним друштвом и остварени су приходи по основу учешћа у добити зависног правног лица.

ПРИЛОГ: Образац 1

2. БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА

На дан 30.09.2021. године стална имовина износи 3.237.262 хиљаде динара, а у односу на планирану 3.242.781 хиљаде динара. Сталну имовину чини нематеријална имовина, некретнине, постројења и опрема као и дугорочни финансијски пласмани.

Нематеријална имовина је на дан 30.09.2021. године, планирана у износу од 347.000 хиљаде динара, а реализована у износу од 345.304 хиљаде динара.

Некретнине, постројења и опрема у припреми су на дан 30.09.2021. године укупно планирани у износу од 2.872.661 хиљаде динара, а реализовани у износу од 2.868.984 хиљаде динара.

Грађевински објекти су на дан 30.09.2021. године, планирани у износу од 52.000 хиљаде динара, а реализовани у износу од 50.551 хиљаде динара.

Постројења и опрема су на дан 30.09.2021. године, планирани у износу од 228.000 хиљаде динара, а реализовани у износу од 233.228 хиљаде динара.

Инвестиционе некретнине су на дан 30.09.2021. године, планиране у износу од 2.528.876 хиљаде динара, а реализоване су у износу од 2.528.838 хиљаде динара. Инвестициону некретнину представља Хотел на Старој планини, који је дат у закуп, укључујући припадајуће земљиште испод хотела као и опрему хотела.

Некретнине, постројења и опрема у припреми су на дан 30.09.2021. године планирани у износу од 40.000 хиљаде динара, а реализовани у износу од 45.322 хиљаде динара.

Када су аванси за некретнине, постројења и опрему у питању, планирани износ на дан 30.09.2021. године, је 11.000 хиљаде динара, а реализовани су у износу од 11.045 хиљаде динара.

Дугорочни финансијски пласмани планирани су у износу од 22.975 хиљаде динара, а реализовани су у износу од 22.974 хиљаде динара и представљају учешће у капиталу зависног правног лица.

Готовински еквиваленти и готовина планирани су за период 01.01.2021.-30.09.2021. године у износу од 274.123 хиљаде динара, а реализовани у износу од 272.535 хиљаде динара.

Потраживања по основу пореза на додату вредност нису планирана за период 01.01.2021.-30.09.2021. године, али су остварена у износу од 1.969 хиљаде динара.

Активна временска разграничења такође нису планирана за период 01.01.2021.-30.09.2021. године, али су реализовани у износу од 4.626 хиљаде динара, и односе се на порез и трошкове накнада по решењима.

ПАСИВА

У пасиви државни капитал је исказан у износу од 3.129.983 хиљаде динара, и у том износу је уписан у АПР.

Одлуком о повећању капитала бр. 80/17 од 23.08.2017. године коју је усвојио Надзорни одбор Јавног предузећа, повећан је државни капитал за износ од 145.614 хиљада динара и за исти износ је умањена нераспоређена добит претходних година. На поменуто Одлуку је сагласност дала Влада Републике Србије, решењем 05 број: 023-9099/2017, 22. септембра 2017. године.

Обавезе из пословања нису планиране у периоду од 01.01.2021.-30.09.2021. године, али су остварене у износу од 22.238 хиљаде динара, и односе се на обавезе према добављачима у земљи, превасходно према зависном друштву по основу префактурисаних трошкова набавке воде. Ове обавезе ће бити компензиране у наредном периоду са потраживањима према зависном друштву.

Јавно предузеће, редовно измирује све своје обавезе према добављачима у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.

Пасива и актива Биланса стања су у равнотежи.

ПРИЛОГ: Образац 1 А

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

За период 01.01.2021.-30.09.2021. године планирани су приливи готовине из пословних активности у износу од 45.000 хиљаде динара, а реализовани су у износу од 39.299 хиљаде динара.

Планирани су приливи готовине од продаје и примљених аванса за период 01.01.2021.-30.09.2021. године у износу од 45.000 хиљаде динара, а реализовани су у износу од 14.625 хиљаде динара.

У периоду 01.01.2021.-30.09.2021. године, остварени су приливи од камата у износу од 3.067 хиљаде динара.

У периоду 01.01.2021.-30.09.2021. године, остварени су остали приливи из редовног пословања у износу од 21.607 хиљаде динара, који се у највећем делу односе на реализоване прихода по основу учешћа у добити зависног правног лица.

Одливи готовине из пословних активности су планирани за период 01.01.2021.-30.07.2021. године у износу од 53.136 хиљаде динара, а реализовани су у износу од 52.128 хиљаде динара.

У периоду 01.01.2021.-30.09.2021. године, планирани су одливи готовине из пословне активности за исплате добављачима и дате авансе у износу од 11.962 хиљаде динара, а реализовани у износу од 14.814 хиљаде динара.

Одливи готовине за исплате зарада, накнаде зарада и осталих личних расхода планирани су за период 01.01.2021.-30.09.2021. године, у износу од 27.674 хиљаде динара, а реализовани у износу од 26.612 хиљаде динара.

Одливи по основу јавних прихода за период 01.01.2021.-30.09.2021. године, планирани су у износу 13.500 хиљаде динара, а реализовани у износу од 10.702 хиљаде динара.

Стање готовине на дан 30.09.2021. године, на текућим рачунима код банака планирано је у износу од 277.712 хиљаде динара, а реализовано у износу од 272.535 хиљаде динара.

ПРИЛОГ: Образац 1 Б

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Када су у питању реализоване зараде запослених, накнаде зарада и остали лични расходи у периоду 01.01.2021.-30.09.2021. године, предузеће је остварило ниже трошкове у односу на планирана средства за исти период, превасходно због тога што је дошло до смањења броја радника.

На дан 30.09.2021. године планирано је 14 радника, а у радном односу је 13 радника.

Планирана маса НЕТО зарада у периоду 01.01.2021.-30.09.2021. године је 11.938.000 динара, а реализована је у износу од 10.454.921 динара.

Реализована маса БРУТО 1 зарада у периоду 01.01.2021.-30.09.2021. године је 14.637.041 динара, а планирана маса БРУТО 1 зарада за исти период је 17.443.800 динара.

Укупна маса БРУТО 2 зарада је планирана у периоду 01.01.2021.-30.09.2021. године у износу од 20.348.000 динара, а реализована је у износу од 17.074.109 динара.

Трошкови зарада би били још нижи да су Министарство привреде и Министарство финансија уважили разлоге због којих је дошло до повећања просечне зараде по раднику у Предузећу. Наиме, константно је из ових министарстава вршен притисак да се зараде по раднику смање, тако да је због тога извршен пријем једног

радника са нижом зарадом (који није био неопходан у овом тренутку) како би се смањио просек по раднику. На тај начин је беспотребно увећана маса исплаћених зарада за тог радника (мада је преузет један радник из зависног друштва СП Ресорт д.о.о. Кална, који ће се вратити када се за то стекну услови).

Надзорни одбор чини Председник и 4 члана.

Накнаде члановима Надзорног одбора планиране су за период од 01.01.2021.-30.09.2021. године у износу од 4.392.872 динара, а реализоване у износу од 4.392.871 динара.

Накнаде члановима Комисије за ревизију планиране су за период од 01.01.2021.-30.09.2021. године у износу од 1.013.740 динара, а реализоване је у износу од 934.494 динара.

Дневнице на службеном путу за периоду 01.01.2021.-30.09.2021. године, планиране су у износу од 75.000 динара, а реализоване у износу од 68.250 динара.

Трошкови превоза запослених на посао и са посла за периоду 01.01.2021.-30.09.2021. године, планирани су у износу од 375.000 динара, а реализоване су у износу од 287.365 динара.

Накнаде трошкова на службеном путу за периоду 01.01.2021.- 30.09.2021. године, планирани су у износу од 90.000 динара, а реализоване су у износу од 89.700 динара.

ПРИЛОГ: Образац 2

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Динамика запослених у Јавном предузећу заснива се на усвојеном Програму пословања за 2021. годину.

Јавно предузеће на дан 30.06.2021. године, у радном односу је имало 13 запослених.

На дан 30.09.2021. године укупно има 13 запослених, од тога 9 на неодређено време, а 4 на одређено време.

ПРИЛОГ: Образац 3

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Нема података који се уносе у табелу.

ПРИЛОГ: Образац 4

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Средства субвенција планираних за 2021. годину, у износу од 10.000.000 динара предвиђена су Законом о буџету Републике Србије за 2021. годину у оквиру раздела 32 – Министарства трговине, туризма и телекомуникација, програм 1507 – Уређење и развој у области туризма, функција 473- Туризам, програмска активност 0007 – Подршка раду ЈП „Стара планина“, економска класификација 451 – субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама.

Јавно предузеће планира да овај износ субвенција користи за покриће трошкова пословања, текуће и инвестиционо одржавање.

У периоду од 01.01.-30.09.2021. године Јавно предузеће оприходовало је износ од 4.594.501 динара, за покриће трошкова редовног пословања.

ПРИЛОГ: Образац 5

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Јавно предузеће за 2021. годину није предвидело средства за спонзорства, донације, спортске активности и остало.

У периоду 01.01.2021.-30.09.2021. године планирани су трошкови репрезентације у износу од 270.000 динара, а реализовани су у износу од 153.977 хиљаде динара.

У периоду 01.01.2021.-30.09.2021. године, трошкови за рекламу и пропаганду нису планирани.

ПРИЛОГ: Образац 6

9. НЕТО ДОБИТ

Јавно предузеће је у периоду од 01.01.2021.-30.09.2021. године, планирало нето добитак у износу од 3.877.000 динара, а реализовало у износу од 2.224.234 динара.

ПРИЛОГ: Образац 7

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Јавно предузеће је у трећем кварталу 2021. године покренуло реализацију нових инвестиција и наставило са спровођењем започетих активности у циљу реализације капиталних инвестиција из ранијих година.

У циљу стварања услова за наставак реализације пројекта изградње Далековода 35kV „Балта Бериловац – Јабучко равниште“ одржано је неколико радних састанака са извођачем радова, на којима су утврђене даље оперативне активности за завршетак радова на изградњи далековода из правца Калне до ТС 35/10 на Јабучком равништу. Прибављена је грађевинска дозвола за изградњу Далековода 35kV и након правоснажности решења биће поднет захтев за пријаву радова.

У циљу проширења система водоснабдевања, одржано је неколико радних састанака са извођачем радова у циљу сагледавања коначног решења система у складу са Генералним пројектом и Претходном студијом оправданости и наставак реализације уговора. Будући да је Уговор за извођење радова на проширењу система водоснабдевања, по систему „кључ у руке“ потписан 2012. године, и да се у претходном периоду нису стекли услови за реализацију Уговора онако како је он сачињен, као и због више других околности на које ниједна од уговорних страна није могла да утиче (одговарајућа планска документација, нерешени имовинско правни односи и др), уговор је раскинут. У циљу реализације капиталног пројекта отпочело се са израдом Плана детаљне регулације прве фазе цевовода и пратећих објеката водоснабдевања, деоница Зубска река – Јабучко равниште на Старој планини са стратешком проценом утицаја на животну средину. Израда и усвајање наведеног планског документа представља важан предуслов за наставак реализације започете капиталне инвестиције.

Будући да је Програм пословања Јавног предузећа за 2021. годину усвојен 28.04.2021. године и да је Грађевинска дозвола за изградњу тениских терена у међувремену истекла, Јавно предузеће није било у могућности да на време покрене поступак јавне набавке за избор извођача радова. Имајући у виду напред наведене чињенице са Министарством трговине, туризма и телекомуникација потписан је Анекс VI уговора за продужетак рока за реализацију пројекта изградње тениских терена до 30.06.2022. године.

У циљу изградње смештајног објекта на парцели 2а у претходном периоду завршена је израда инвестиционо – техничке документације и поднет је захтев за грађевинску дозволу.

У циљу постављања монтажног објекта ски бифеа на полазној станици гондоле покренута је иницијатива за израду и усвајање Програма за постављање мањих монтажних објеката у границама Парка природе Стара планина. Програм је, након прибављања одговарајућих решења и сагласности, усвојен. Покренута је јавна набавка за испоруку и постављање монтажног објекта.

Ради изградње Ски бифеа на излазној станици гондоле Јавно предузеће прибавило је Информацију о локацији од надлежног Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. На основу спроведеног поступка јавне набавке, уговорени су радови на изради пројектно-техничке документације и у току је израда Идејног решења објекта.

Настојање Јавног предузећа Стара планина је да обезбеди стабилно и сигурно снабдевање водом туристичког простора Јабучко раваниште и у ту сврху урађена је техничка документације за ревитализацију каптаже „Шопур“ и уговорено извођење радова на ревитализацији каптаже.

У првом кварталу Јавно предузеће је поднело Захтеве Министарству трговине, туризма и телекомуникација за коришћење субвенција за финансирање инфраструктурних пројеката, а на основу Конкурса за доделу субвенција и трансфера намењених за пројекте развоја туризма у 2021. години, за реализацију следећих пројеката: „Изградња саобраћајнице Ц8 дужине 334 м, са припадајућом инфраструктуром“, „Изградња саобраћајнице Ц2-продужетак, од чвора 13 до границе са катастарском парцелом бр.4090 КО Ћуштица у дужини од 480 м, са припадајућом инфраструктуром“, „Изградња ски бифеа - објекат О2 са пратећим мобилијаром у близини излазне станице гондоле“, „Изградња мултифункционалне спортско-рекреативне хале у оквиру туристичког центра „Јабучко равниште“ на Старој планини“. Још увек нису донете одлуке о поднетим захтевима.

Поред улагања у нове објекте и инфраструктуру, а у складу са планом развоја туристичког центра, реализована је набавка опреме и извршени адекватни радови на дијагностици фактичког стања система ППОВ, а све у циљу аутоматизације рада постројења и задовољења услова заштите природе.

ПРИЛОГ: Образац 10

Београд, 22.10.2021. године



БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.09.2021.

у 000 динара

| Група рачуна, рачуни | ПОЗИЦИЈА | АОП | Реализација Стање на дан 31.12.2020. Претходна година | План за 01.01.- 31.12.2021. Текућа година | 01.01 - 30.09.2021. | | Индекс реализација 01.01. - 30.09.2021. / план 01.01. 30.09.2021. |
|------------------------------------|--|-------------|---|---|---------------------|---------------|--|
| | | | | | План | Реализација | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА | | | | | | |
| 60 до 65, осим 62 и 63 | А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017) | 1001 | 6.608 | 70.576 | 52.932 | 48.673 | 91,95 |
| 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 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 615 | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту | 1015 | | | | | |
| 64 | III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. | 1016 | 5.984 | 10.000 | 7.500 | 17.501 | 233,35 |
| 65 | IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ | 1017 | 624 | 60.576 | 37.500 | 31.172 | 83,13 |
| | 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 | 75.584 | 72.899 | 54.674 | 49.833 | 91,15 |
| 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 | 510 | 0 | 0 | 290 | |
| 513 | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1024 | 2.654 | 3.000 | 2.250 | 1.898 | 84,36 |
| 52 | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ | 1025 | 29.685 | 35.514 | 27.674 | 23.611 | 85,32 |
| 53 | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1026 | 10.208 | 4.385 | 2.250 | 1.970 | 87,56 |
| 540 | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1027 | 9.743 | 10.000 | 7.500 | 7.066 | 94,21 |
| 541 до 549 | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА | 1028 | | | | | |
| 55 | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1029 | 22.784 | 20.000 | 15.000 | 14.998 | 99,99 |
| | В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0 | 1031 | 68.976 | 2.323 | 1.742 | 1.160 | 66,59 |
| 66 | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039) | 1032 | 6.217 | 6.200 | 4.650 | 3.384 | 72,77 |
| 66, осим 662, 663 и 664 | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037) | 1033 | 7 | | | | |
| 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 | 7 | | | | |
| 662 | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) | 1038 | 6.210 | 6.200 | 4.650 | 3.384 | 72,77 |
| 663 и 664 | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1039 | | | | | |
| 56 | Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047) | 1040 | 608 | | | | |
| 56, осим 562, 563 и 564 | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + | 1041 | | | | | |
| 560 | 1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима | 1042 | | | | | |
| 561 | 2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима | 1043 | | | | | |
| 565 | 3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата | 1044 | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|-------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 566 и 569 | 4. Остали финансијски расходи | 1045 | | | | | |
| 562 | II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1046 | 608 | | | | |
| 563 и 564 | III. ПЕГЛАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПЕГЛАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1047 | | | | | |
| | E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040) | 1048 | 5.609 | 6.200 | 4.650 | 3.384 | 72,77 |
| | 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 | | | | | |
| 67 и 68, осим 683 и 685 | J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1052 | 243 | | | | |
| 57 и 58, осим 583 и 585 | K. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1053 | 828.461 | | | | |
| | L. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053) | 1054 | 0 | 3.877 | 3.000 | 2.224 | 74,13 |
| | Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052) | 1055 | 891.585 | | | | |
| 69-59 | M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ | 1056 | | | | | |
| 59-69 | ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ | 1057 | 6.245 | | | | |
| | Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057) | 1058 | 0 | 3.877 | 3.000 | 2.224 | 74,13 |
| | O. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056) | 1059 | 897.830 | | | | |
| | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК | | | | | | |
| 721 | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1060 | | | | | |
| део 722 | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1061 | 2.674 | | | | |
| 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 | 0 | 3.877 | 3.000 | 2.224 | 74,13 |
| | T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063) | 1065 | 900.504 | | | | |
| | 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 (разводљена) зарада по акцији | 1071 | | | | | |

Датум: 22.10.2021.



Овлашћено лице

Милоша Осиповића

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2021.

у 000 динара

| Група рачуна, рачуни | ПОЗИЦИЈА | АОП | Реализација Стање на дан 31.12.2020. Претходна година | Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа година | 30.09.2021. | | Извес реализација 01.01. 30.09.2021. / или 01.01. - 30.09.2021. |
|-------------------------------|---|-----|--|--|-------------|-------------|--|
| | | | | | План | Реализација | |
| | АКТИВА | | | | | | |
| 0 | А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 001 | | | | | |
| | Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034) | 002 | 3.240.374 | 3.242.636 | 3.242.781 | 3.237.262 | 99,83 |
| 1 | І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009) | 003 | 347.146 | 347.000 | 347.000 | 345.304 | 99,51 |
| 010 и део 019 | 1. Улагања у развој | 004 | | | | | |
| 011, 012 и део 019 | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права | 005 | | | | | |
| 013 и део 019 | 3. Гудвил | 006 | | | | | |
| 014 и део 019 | 4. Остала нематеријална имовина | 007 | 347.146 | 347.000 | 347.000 | 345.304 | 99,51 |
| 015 и део 019 | 5. Нематеријална имовина у припреми | 008 | | | | | |
| 016 и део 019 | 6. Аванси за нематеријалну имовину | 009 | | | | | |
| 2 | ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018) | 010 | 2.870.254 | 2.872.661 | 2.872.661 | 2.868.984 | 99,87 |
| 020, 021 и део 029 | 1. Земљиште | 011 | | | | | |
| 022 и део 029 | 2. Грађевински објекти | 012 | 51.151 | 52.000 | 52.000 | 50.551 | 97,21 |
| 023 и део 029 | 3. Постројења и опрема | 013 | 237.804 | 228.000 | 228.000 | 233.228 | 102,29 |
| 024 и део 029 | 4. Инвестиционе некретнине | 014 | 2.528.838 | 2.528.876 | 2.528.876 | 2.528.838 | 100,00 |
| 025 и део 029 | 5. Остале некретнине, постројења и опрема | 015 | | | | | |
| 026 и део 029 | 6. Некретнине, постројења и опрема у припреми | 016 | 41.416 | 40.000 | 40.000 | 45.322 | 113,31 |
| 027 и део 029 | 7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми | 017 | | | | | |
| 028 и део 029 | 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему | 018 | 11.045 | 11.000 | 11.000 | 11.045 | 100,41 |
| 3 | ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023) | 019 | | | | | |
| 030, 031 и део 039 | 1. Шуме и вишегодишњи засади | 020 | | | | | |
| 032 и део 039 | 2. Основно стадо | 021 | | | | | |
| 037 и део 039 | 3. Биолошка средства у припреми | 022 | | | | | |
| 038 и део 039 | 4. Аванси за биолошка средства | 023 | | | | | |
| 04, осим 047 | ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033) | 024 | 22.974 | 22.975 | 22.975 | 22.974 | 100,00 |
| 040 и део 049 | 1. Учешћа у капиталу зависних правних лица | 025 | 22.974 | 22.975 | 22.975 | 22.974 | 100,00 |
| 041 и део 049 | 2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима | 026 | | | | | |
| 042 и део 049 | 3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају | 027 | | | | | |
| део 043, део 044 и део 049 | 4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима | 028 | | | | | |
| део 043, део 044 и део 049 | 5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима | 029 | | | | | |
| део 045 и део 049 | 6. Дугорочни пласмани у земљи | 030 | | | | | |
| део 045 и део 049 | 7. Дугорочни пласмани у иностранству | 031 | | | | | |
| 046 и део 049 | 8. Хартије од вредности које се држе до доспећа | 032 | | | | | |
| 048 и део 049 | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани | 033 | | | | | |
| 5 | V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041) | 034 | | | | | |
| 050 и део 059 | 1. Потраживања од матичног и зависних правних лица | 035 | | | | | |
| 051 и део 059 | 2. Потраживања од осталих повезаних лица | 036 | | | | | |
| 052 и део 059 | 3. Потраживања по основу продаје на робни кредит | 037 | | | | | |
| 053 и део 059 | 4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу | 038 | | | | | |
| 054 и део 059 | 5. Потраживања по основу јемства | 039 | | | | | |
| 055 и део 059 | 6. Спорна и сумњива потраживања | 040 | | | | | |
| 056 и део 059 | 7. Остала дугорочна потраживања | 041 | | | | | |
| 288 | В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА | 042 | | | | | |
| | Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070) | 043 | 295.543 | 275.000 | 275.000 | 293.685 | 106,79 |
| Класа 1 | І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050) | 044 | 437 | 0 | 0 | 261 | |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 045 | | | | | |
| 11 | 2. Недовршена произвођа и недовршене услуге | 046 | | | | | |
| 12 | 3. Готови производи | 047 | | | | | |
| 13 | 4. Роба | 048 | | | | | |
| 14 | 5. Стална средства намењена продаји | 049 | | | | | |
| 15 | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге | 050 | 437 | 0 | 0 | 261 | |

| | | | | | | | |
|--------------------------|--|------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| | II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058) | 051 | 148 | 0 | 0 | 9.117 | |
| 200 и део 209 | 1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица | 052 | 0 | | | 8.776 | |
| 201 и део 209 | 2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица | 053 | | | | | |
| 202 и део 209 | 3. Купци у земљи – остала повезана правна лица | 054 | | | | | |
| 203 и део 209 | 4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица | 055 | | | | | |
| 204 и део 209 | 5. Купци у земљи | 056 | 148 | 0 | 0 | 341 | |
| 205 и део 209 | 6. Купци у иностранству | 057 | | | | | |
| 206 и део 209 | 7. Остала потраживања по основу продаје | 058 | | | | | |
| 21 | III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА | 059 | | | | | |
| 22 | IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА | 060 | 1.315 | 0 | 0 | 1.677 | |
| 236 | V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 061 | | | | | |
| 23 осим 236 и 237 | VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067) | 062 | | 0 | 0 | 3.500 | |
| 230 и део 239 | 1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица | 063 | | 0 | 0 | 3.500 | |
| 231 и део 239 | 2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица | 064 | | | | | |
| 232 и део 239 | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи | 065 | | | | | |
| 233 и део 239 | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству | 066 | | | | | |
| 234, 235, 238 и део 239 | 5. Остали краткорочни финансијски пласмани | 067 | | | | | |
| 24 | VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА | 068 | 288.864 | 275.000 | 274.123 | 272.535 | 99,42 |
| 27 | VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 069 | 1.507 | 0 | 0 | 1.969 | |
| 28 осим 288 | IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 070 | 3.272 | 0 | 0 | 4.626 | |
| | D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043) | 071 | 3.535.917 | 3.534.171 | 3.534.171 | 3.530.947 | 99,91 |
| 88 | Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 072 | | | | | |
| | ПАСИВА | | | | | | |
| | A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442) | 0401 | 2.164.398 | 2.177.528 | 2.177.528 | 2.166.622 | 99,50 |
| 30 | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410) | 0402 | 3.129.983 | 3.129.983 | 3.129.983 | 3.129.983 | 100,00 |
| 300 | 1. Акцијски капитал | 0403 | | | | | |
| 301 | 2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу | 0404 | 39 | 39 | 39 | 39 | 100,00 |
| 302 | 3. Улози | 0405 | | | | | |
| 303 | 4. Државни капитал | 0406 | 3.129.944 | 3.129.944 | 3.129.944 | 3.129.944 | 100,00 |
| 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, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ | 0414 | | | | | |
| 33 осим 330 | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна сазда рачуна групе 33 осим 330) | 0415 | | | | | |
| 33 осим 330 | VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна сазда рачуна групе 33 осим 330) | 0416 | | | | | |
| 34 | VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419) | 0417 | 0 | 3.877 | 3.000 | 2.224 | 74,13 |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0418 | | | | | |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0419 | 0 | 3.877 | 3.000 | 2.224 | 74,13 |
| | IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 0420 | | | | | |
| 35 | X. ГУБИТАК (0422 + 0423) | 0421 | 965.585 | 952.455 | 952.455 | 965.585 | 101,38 |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0422 | 65.081 | 65.081 | 65.081 | 965.585 | 1.483,67 |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0423 | 900.504 | 887.374 | 887.374 | 0 | |
| | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432) | 0424 | 899 | 0 | 0 | 118 | |
| 40 | X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) | 0425 | 899 | 0 | 0 | 118 | |
| 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 | | | | | |
| 405 | 5. Резервисања за трошкове судских спорова | 0430 | 899 | 0 | 0 | 118 | |
| 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 | В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ | 0441 | 6.229 | 0 | 0 | 6.229 | |
| 42 до 49 (осим 498) | Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462) | 0442 | 1.364.391 | 1.356.643 | 1.356.643 | 1.357.978 | 100,10 |
| 42 | Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449) | 0443 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 423 | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству | 0447 | | | | | |
| 427 | 5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања <small>намањених проглаш</small> | 0448 | | | | | |
| 424, 425, 426 и 429 | 6. Остале краткорочне финансијске обавезе | 0449 | | | | | |
| 430 | II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ | 0450 | | | | | |
| 43 осим 430 | III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458) | 0451 | 20.261 | 0 | 0 | 22.238 | |
| 431 | 1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи | 0452 | 19.132 | 0 | 0 | 19.631 | |
| 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 | 1.129 | 0 | 0 | 2.607 | |
| 436 | 6. Добављачи у иностранству | 0457 | | | | | |
| 439 | 7. Остале обавезе из пословања | 0458 | | | | | |
| 44, 45 и 46 | IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ | 0459 | 7.078 | 0 | 0 | 3.580 | |
| 47 | V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 0460 | | | | | |
| 48 | VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ | 0461 | 1.463 | 0 | 0 | 4.273 | |
| 49 осим 498 | VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0462 | 1.335.589 | 1.356.643 | 1.356.643 | 1.327.887 | 97,88 |
| | Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) > 0 | 0463 | | | | | |
| | Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0 | 0464 | 3.535.917 | 3.534.171 | 3.534.171 | 3.530.947 | 99,91 |
| 89 | Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0465 | | | | | |

Датум: 22.10.2021.



Овлашћено лице *Ђорђе Караџић*

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2021. године

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА | АОП | 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.- 30.09.2021. план 01.01.- 30.09.2021. |
|---|------|--|--|----------------------|-------------|--|
| | | | | План | Реализација | |
| 1 А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | | | | |
| 2 I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3) | 3001 | 312.072 | 60.000 | 45.000 | 39.299 | 87,33 |
| 3 1. Продаја и примљени аванси | 3002 | 5.527 | 60.000 | 45.000 | 14.625 | 32,50 |
| 4 2. Примљене камате из пословних активности | 3003 | 6.210 | 0 | 0 | 3.067 | |
| 5 3. Остали приливи из редовног пословања | 3004 | 300.335 | 0 | 0 | 21.607 | |
| 6 II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) | 3005 | 67.730 | 70.848 | 53.136 | 52.128 | 98,10 |
| 7 1. Исплате добављачима и дати аванси | 3006 | 13.530 | 17.334 | 11.962 | 14.814 | 123,84 |
| 8 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3007 | 25.828 | 35.514 | 27.674 | 26.612 | 96,16 |
| 9 3. Плаћене камате | 3008 | 608 | | | | |
| 10 4. Порез на добитак | 3009 | | | | | |
| 11 5. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3010 | 27.764 | 18.000 | 13.500 | 10.702 | 79,27 |
| 12 III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) | 3011 | 244.342 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I) | 3012 | | 10.848 | 8.136 | 12.829 | |
| 14 Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | | | | | |
| 15 I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) | 3013 | | | | | |
| 16 1. Продаја акција и удела (нето приливи) | 3014 | | | | | |
| 17 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошког састојка | 3015 | | | | | |
| 18 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) | 3016 | | | | | |
| 19 4. Примљене камате из активности инвестирања | 3017 | | | | | |
| 20 5. Примљене дивиденде | 3018 | | | | | |
| 21 II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) | 3019 | | | | | |
| 22 1. Куповина акција и удела (нето одливи) | 3020 | | | | | |
| 23 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошког састојка | 3021 | | | | | |
| 24 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) | 3022 | | | | | |
| 25 III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II) | 3023 | | | | | |
| 26 IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I) | 3024 | | | | | |
| 27 В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | | | | |
| 28 I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5) | 3025 | | | | | |
| 29 1. Увећање основног капитала | 3026 | | | | | |
| 30 2. Дугорочни кредити (нето приливи) | 3027 | | | | | |
| 31 3. Краткорочни кредити (нето приливи) | 3028 | | | | | |
| 32 4. Остале дугорочне обавезе | 3029 | | | | | |
| 33 5. Остале краткорочне обавезе | 3030 | | | | | |
| 34 II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6) | 3031 | 0 | 0 | 0 | 3.500 | |
| 35 1. Откуп сопствених акција и удела | 3032 | | | | | |
| 36 2. Дугорочни кредити (одливи) | 3033 | | | | | |
| 37 3. Краткорочни кредити (одливи) | 3034 | 0 | 0 | 0 | 3.500 | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 3.500 | |
| 43 Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025) | 3040 | 312.072 | 60.000 | 45.000 | 39.299 | 87,33 |
| 44 Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031) | 3041 | 67.730 | 70.848 | 53.136 | 55.628 | 104,69 |
| 45 Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041) | 3042 | 244.342 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040) | 3043 | | 10.848 | 8.136 | 16.329 | |
| 47 Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 3044 | 44.522 | 285.848 | 285.848 | 288.864 | 101,06 |
| 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 | 288.864 | 275.000 | 277.712 | 272.535 | 98,14 |

Датум: 22.10.2021.



Овлашћено лице: Бранко Караџић

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

| Р. бр. | Трошкови запослених | Реализација Стање на дан 01.01-31.12.2020. Претходна година | План за 01.01-31.12.2021. Текућа година | 01.01. - 30.09.2021. | | Индекс реализација 01.01.-30.09.2021. план 01.01. - 30.09.2021. |
|--------|--|---|---|----------------------|-------------|---|
| | | | | План | Реализација | |
| 1. | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 12.966.894 | 15.918.000 | 11.938.000 | 10.454.921 | 87,58 |
| 2. | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) | 18.154.197 | 23.258.400 | 17.443.800 | 14.637.041 | 83,91 |
| 3. | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) | 21.176.871 | 27.130.920 | 20.348.000 | 17.074.109 | 83,91 |
| 4. | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО* | 14 | 14 | 14 | 13 | 92,86 |
| 4.1. | - на неодређено време | 9 | 12 | 12 | 9 | 75,00 |
| 4.2. | - на одређено време | 5 | 2 | 2 | 4 | 200,00 |
| 5 | Накнаде по уговору о делу | | | | | |
| 6 | Број прималаца накнаде по уговору о делу | | | | | |
| 7 | Накнаде по ауторским уговорима | | | | | |
| 8 | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима | | | | | |
| 9 | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | | | | | |
| 10 | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | | | | | |
| 11 | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора | | | | | |
| 12 | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора | | | | | |
| 13 | Накнаде члановима скупштине | | | | | |
| 14 | Број чланова скупштине | | | | | |
| 15 | Накнаде члановима надзорног одбора | 5.268.483 | 5.857.163 | 4.392.872 | 4.392.871 | 100,00 |
| 16 | Број чланова надзорног одбора | 5 | 5 | 5 | 5 | 100,00 |
| 17 | Накнаде члановима Комисије за ревизију | 1.245.964 | 1.215.804 | 1.013.740 | 934.494 | 92,18 |
| 18 | Број чланова комисије за ревизију | 3 | 3 | 3 | 3 | 100,00 |
| 19 | Превоз запослених на посао и са посла | 343.298 | 500.000 | 375.000 | 287.365 | 76,63 |
| 20 | Дневнице на службеном путу | 30.000 | 140.839 | 75.000 | 68.250 | 91,00 |
| 21 | Накнада трошкова на службеном путу | 97.076 | 220.000 | 90.000 | 89.700 | 99,67 |
| 22 | Отпремнина за одлазак у пензију | 155.758 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Љубиларне награде | 0 | 254.000 | 254.000 | 0 | |
| 24 | Број прималаца | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 25 | Смештај и исхрана на терену | | | | | |
| 26 | Помоћ радницима и породици радника | 0 | 200.000 | 200.000 | 0 | |
| 27 | Стипендије | | | | | |
| 28 | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима | | | | | |

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 22.10.2021.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈП "Стара планина"
Матични број: 07405669

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 30.06.2021. године* | 9 | 4 | |
| 1. | Одлив кадрова | 0 | 0 | |
| 2. | Истек уговора о раду ПИП | | | |
| 3 | Истек уговора о раду | | | |
| 4. | Споразум | | | |
| 4.1. | Отказ уговора о раду | | | |
| 5. | Пријем | 0 | 0 | |
| 6. | Уговор о раду Закључак Владе | | | |
| 7. | Уговор о привремено повременим пословима | | | |
| | Стање на дан 30.09.2021. године | 9 | 4 | |

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 22.10.2021.



Овлашћено лице: _____

Miro Koprivica

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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | | | | | | | | | | | | | | | | | |



Овлашћено лице: *[Signature]*

Датум: 22.10.2021.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

| Претходна година 2020 | | | | | |
|---------------------------|-----------|-------------------|-------------|------------|--|
| Приход | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неутрошено | Износ неутрошених средстава из равних година (у односу на претходну) |
| | 1 | 2 | 3 | 4 (2-3) | 5 |
| Субвенције | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.493.602 |
| Остали приходи из буџета* | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 |
| УКУПНО | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.493.602 |

у динарима

| План за период 01.01.-31.12.2021. текућа година | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 01.01. до 31.03. | 01.01. до 30.06. | 01.01. до 30.09. | 01.01. до 31.12. |
| Субвенције | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| Остали приходи из буџета* | | 100.000.000 | 541.183.000 | 541.183.000 |
| УКУПНО | 10.000.000 | 110.000.000 | 551.183.000 | 551.183.000 |

у динарима

| Период од 01.01. до 31.03.2021. | | | | | |
|---------------------------------|------------|-------------------|-------------|------------|---|
| Приход | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неутрошено | Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03. |
| | 1 | 2 | 3 | 4 (2-3) | 5 |
| Субвенције | 10.000.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00% |
| Остали приходи из буџета* | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00% |
| УКУПНО | 10.000.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00% |

у динарима

| Период од 01.01. до 30.06.2021. | | | | | |
|---------------------------------|-------------|-------------------|-------------|------------|---|
| Приход | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неутрошено | Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06. |
| | 1 | 2 | 3 | 4 (2-3) | 5 |
| Субвенције | 10.000.000 | 10.000.000 | 3.204.342 | 6.795.658 | 32,04% |
| Остали приходи из буџета* | 100.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| УКУПНО | 110.000.000 | 10.000.000 | 3.204.342 | 6.795.658 | 32,04% |

у динарима

| Период од 01.01. до 30.09.2021. | | | | | |
|---------------------------------|-------------|-------------------|-------------|------------|---|
| Приход | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неутрошено | Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09. |
| | 1 | 2 | 3 | 4 (2-3) | 5 |
| Субвенције | 10.000.000 | 10.000.000 | 4.594.501 | 5.405.499 | 45,95% |
| Остали приходи из буџета | 541.183.000 | 0 | | | 0,00% |
| УКУПНО | 551.183.000 | 10.000.000 | 4.594.501 | 5.405.499 | 45,95% |

у динарима

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

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

Датум: 22.10.2021.



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

| Р. бр. | Позиција | План за 01.01.-31.12.2020. Претходна година | | План за 01.01.-31.12.2021. Текућа година | | 01.01. - 30.09.2021. | | Индекс реализација 01.01. - 30.09.2021./ план 01.01. -30.09.2021. |
|--------|------------------------|---|---------|--|---------|----------------------|-------------|---|
| | | Намена | Износ | Намена | Износ | План | Реализација | |
| 1. | Спонзорство | | | | | | | |
| 2. | Донације | | | | | | | |
| 3. | Хуманитарне активности | | | | | | | |
| 4. | Спортике активности | | | | | | | |
| 5. | Репрезентација | 0 | 2.749 | 360.000 | 153.977 | 270.000 | 153.977 | 57,03 |
| 6. | Реклама и пропаганда | 0 | 194.206 | | | | | |
| 7. | Остало | | | | | | | |

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

Датум: 22.10.2021.

Овлашћено лице:




Предузеће: ЈП "Стара планина"
Матични број: 07405669

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 година ³ | Укупно уплаћено у буџет |
|-------------------|-----------------------------|-----------------------|--|-----------------------------------|--------------|---|---|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=4+7 |
| 2016 | 4.243.550 | 2017 ² | 2.121.775 | Број одлуке Владе 41-7809/2017 од | 27.10.2017. | | | 2.121.775 |
| 2017 | -22.978.965 | | | | | | | |
| 2018 | -23.803.160 | | | | | | | |
| 2019 ¹ | -13.447.415 | | | | | | | |
| 2020 ¹ | -900.503.583 | | | | | | | |
| 2021 ² | 2.224.234 | | | | | | | |

¹ претходна година

² текућа година

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



Датум: 22.10.2021.

Овлашћено лице: _____

Ђорђе Радаковић

Предузеће: ЈП "Стара паланка" није кредитно задужено.

Предузеће: ЈП "Стара паланка"
Матични број: 1405669

ПИБ: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

| Начин кредита / Пројекат | Валута | Уговорни услови кредита | Гаранција државе / Делте | Стане кредитне задужености на ДД, МДЛ... године у оригиналној изјави | Стане кредитне задужености на ДД, МДЛ... године у дипломи | Токови поплаћивања без периода почетка | Период поплаће (Смес рибил) | Датум прве поплаће | Квантитетна стапа | Број поплаћа током године | Плани поплаћа по кредитној години | | | | у дипломи | | | | |
|--|--------|-------------------------|--------------------------|--|---|--|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|----------------|-------------|--------------|--------------|----------------|--|
| | | | | | | | | | | | Година прва | Година друга | Година трећа | Година четврта | Година прва | Година друга | Година трећа | Година четврта | |
| Државни кредит | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Страни кредит | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Укупно кредитна задуженост на месец за изјављивање | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



Овлашћено лице
[Handwritten Signature]

* За стране кредитне је неопходно навести и број оригиналној изјави.
** Укупно стане кредитне задужености третира се као овара дјелом поплаћења, 2 и 2 у обрасцу 10
Датум: 21.10.2021.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

| СТАЊЕ НА ДАН | АОП | Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..) | Назив банке | Износ у оригиналној валути | Износ у динарима |
|-----------------------------------|-----|---|------------------------------|----------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 31.12.2020. (претходна година) | 068 | Текући рачун | Поштанска штедионица | РСД | 274.971.848 |
| | 068 | Текући рачун | Управа за трезор | РСД | 13.532.710 |
| | 068 | Текући рачун | Комерцијална банка | РСД | 1.120 |
| | 068 | Текући рачун | Комерцијална банка - болован | РСД | 350.900 |
| | 068 | Текући рачун | Директна банка | РСД | 4.304 |
| | 068 | Главна благајна | | РСД | 3.258 |
| | | Укупно у динарима | | | |
| 31.03.2021. | 068 | Текући рачун | Поштанска штедионица | РСД | 285.969.357 |
| | 068 | Текући рачун | Управа за трезор | РСД | 13.420.365 |
| | 068 | Текући рачун | Комерцијална банка | РСД | 2.310 |
| | 068 | Текући рачун | Комерцијална банка - болован | РСД | 462.080 |
| | 068 | Текући рачун | Директна банка | РСД | 4.304 |
| | 068 | Главна благајна | | РСД | 784 |
| | | Укупно у динарима | | | |
| 30.06.2021. | 068 | Текући рачун | Поштанска штедионица | РСД | 268.553.812 |
| | 068 | Текући рачун | Управа за трезор | РСД | 20.457.901 |
| | 068 | Текући рачун | Комерцијална банка | РСД | 2.310 |
| | 068 | Текући рачун | Комерцијална банка - болован | РСД | 462.080 |
| | 068 | Текући рачун | Директна банка | РСД | 4.304 |
| | 068 | Главна благајна | | РСД | 153 |
| | | Укупно у динарима | | | |
| 30.09.2021. | 068 | Текући рачун | Поштанска штедионица | РСД | 257.766.549 |
| | 068 | Текући рачун | Управа за трезор | РСД | 14.741.350 |
| | 068 | Текући рачун | Комерцијална банка | РСД | 1.429 |
| | 068 | Текући рачун | Комерцијална банка - болован | РСД | 1.188 |
| | 068 | Текући рачун | Директна банка | РСД | 4.304 |
| | 068 | Главна благајна | | РСД | 19.789 |
| | | Укупно у динарима | | | |
| 31.12.2021. | 068 | Текући рачун | Поштанска штедионица | РСД | |
| | 068 | Текући рачун | Управа за трезор | РСД | |
| | 068 | Текући рачун | Комерцијална банка | РСД | |
| | 068 | Текући рачун | Комерцијална банка - болован | РСД | |
| | 068 | Текући рачун | Директна банка | РСД | |
| | 068 | Главна благајна | | РСД | |
| | | Укупно у динарима | | | |

Датум: 22.10.2021.



Овлашћено лице:

Ђорђе Караџић

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 1.000 дина

| Редни број из Програма пословања за 2021. годину | Назив инвестиционог улагања | Извор средстава ¹ | Година почетка финансирања | Година завршетка финансирања | Укупна вредност | Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином |
|--|--|------------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------|--|
| 1 | Извођење ралова на водоснабдевању, канализацију отпадних вода и изградњу постројења за пречишћавање; Пројектни меморандум за пројекат водоснабдевања на локацији Јабучко равниште - МАШЕ ДОО | 4 | 2010 | 2021 | 21.966 | 20.952 |
| 2 | Водоснабдевање и канализационе отпадних вода; Изградња ценовода и објекта водоснабдевања-проширење система прве фазе по систему кључ у руке - Јелинство | 4 | 2012 | 2022 | 203.977 | 13.708 |
| 3 | Водоснабдевање и канализационе отпадних вода - Услуге пројектног меморандума за изградњу ценовода и објекта водоснабдевања -проширење система и ревитализација постројење капажне Држичино врело - Србија воде | 4 | 2012 | 2022 | 3.720 | 900 |
| 4 | Надзори над изградњом инфраструктурних објеката, Стручни технички надзор на изградњу ценовода и објекта водоснабдевања - проширење система прве фазе - МАШЕ ДОО | 4 | 2012 | 2022 | 3.616 | 267 |
| 5 | Водоснабдевање и канализационе отпадних вода - Услуга координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења ралова - ШИДПРОЈЕКТ | 4 | 2012 | 2022 | 1.162 | 591 |
| 6 | Уговори о установљивању права службености за изградњу, пролаз и одржавање потисног ценовода и високонапонског кабла као дела система водоснабдевања прве фазе односно дозвољене воде са Зубске роке до резервоара Ђидиковица | 4 | 2012 | 2021 | 529 | 229 |
| 7 | Таксе за локацијске и грађевинске дозволе, ревизије пројеката, технички преглед, употребе дозволе, изводе из РГЗ и остало | 4 | 2012 | 2021 | 2.521 | 1.971 |
| 8 | Изградња далековода из правца Канле до ТС35/10 на Јабучком равништу - МОНПРОЈЕКТ | 4 | 2012 | 2021 | 71.454 | 37.847 |
| 9 | Уговори о установљивању права службености за изградњу, пролаз и одржавање далеководног кабла као дела линијског инфраструктурног објекта - далековода 35КВ Багта берлиовац - Ј | 4 | 2012 | 2021 | 7.489 | 6.991 |
| 10 | Таксе за локацијске и грађевинске дозволе, ревизије пројеката, технички преглед, употребе дозволе, изводе из РГЗ и остало | 4 | 2012 | 2021 | 2.860 | 1.822 |
| 11 | Путна инфраструктура, Израда пројекта претпарцелације за самоградњашице Ц4, Ц6 и паркинг и за паркинг за кафе бар код познате станице гонцоле - МС.ГЕОМАП | 4 | 2012 | 2021 | 802 | 682 |

| | | | | | | |
|----|--|-------|------|------|---------|--------|
| 12 | Путна инфраструктура, Израда техничке документације и вршење стручног надзора за изградњу саобраћајнице Ц8 и дела саобраћајнице Ц2 са припадајућом инфраструктуром - ШИДПРОЕКТ | 4 | 2012 | 2021 | 2.988 | 1.475 |
| 13 | Таксе за локалне и грађевинске дозволе, ревизије пројеката, технички преглед, употребне дозволе, изводе из РГЗ и остало | 4 | 2013 | 2021 | 17 | 0 |
| 14 | Решавање имовинско правних односа | 4 | 2013 | 2022 | 20.000 | 18.540 |
| 15 | Инвестиционо одржавање смештајних капацитета и инфраструктуре на Старој планини - разне дозволе и таксе | 4 | 2013 | 2022 | 1.051 | 309 |
| 16 | Израда измене Плана детаљне регулације туристичког ризорта "Јабучко равниште" План Урбан | 4 | 2013 | 2021 | 2.026 | 1.722 |
| 17 | Изградња тениских терена | 1 и 4 | 2017 | 2021 | 15.000 | 0 |
| 18 | Израда плана детаљне регулације прве фазе деволва и пратећих објеката водоснабдевања, деоница Зубска река-Јабучко равниште на Старој планини са стратешком проценом утицаја на животну средину уз синхронизовану израду идејног решења. "ПЛАН УРБАН" / ЈНМВ-03/18 - Парцела 2 | 1 | 2018 | 2021 | 2.387 | 0 |
| 19 | Изградња саобраћајнице Ц8 са припадајућом инфраструктуром | 4 | 2021 | 2021 | 42.000 | 0 |
| 20 | Изградња саобраћајнице Ц2-продужетак дужине 480м, са припадајућом инфраструктуром | 4 | 2021 | 2021 | 48.000 | 0 |
| 21 | Израда пројектне документације (идејни пројекат, пројекат за грађевинску дозволу и пројекат за извођење) за саобраћајницу Ц2 до краја са припадајућим саобраћајницама Ц15 и Ц16 и инфраструктуром | 4 | 2021 | 2021 | 6.000 | 0 |
| 22 | Израда пројекта измена изведенне кишне канализације и водовода на делу саобраћајнице Ц2 продужетак због неусклађених нивоа | 4 | 2021 | 2021 | 600 | 0 |
| 23 | Израда пројектне документације (идејни пројекат, пројекат грађевинску дозволу и пројекат за извођење) за саобраћајницу Ц7 | 4 | 2021 | 2021 | 1.000 | 0 |
| 24 | Уређење ризорта - Радови на ревитализацији катлаже Шатор | 4 | 2021 | 2021 | 7.500 | 0 |
| 25 | Уређење ризорта - I фаза дијагностике фактичког стања система ППОВ за предузимање одговарајућих активности у циљу задовољења услова ЗЗПС и стварања услова за додатна прикључена објекта | 4 | 2021 | 2021 | 3.242 | 0 |
| 26 | II фаза дијагностике фактичког стања система ППОВ и предузимање одговарајућих активности, односно извођење радова у циљу стварања услова за додатна прикључена објекта | 4 | 2021 | 2021 | 4.758 | 0 |
| 27 | Изградња мултифункционалне спортско-рекреативне хале на парцели ПП 6 | 4 | 2021 | 2023 | 316.600 | 0 |
| 28 | Уређење ризорта - изградња ски бифеа (објекат О2) са пратећим мобилним у близини излазне станице гондоле | 4 | 2021 | 2021 | 22.300 | 0 |
| 29 | Уређење ризорта - Постављање монтажних ски бифеа са пратећим мобилним у близини полане станице гондоле | 4 | 2021 | 2021 | 5.000 | 0 |
| 30 | Изградња смештајног објекта на грађевинској парцели 2а | 1 и 4 | 2019 | 2022 | 116.404 | 1.339 |
| 31 | Набавка ратунарске опреме | 1 | 2021 | 2021 | 600 | 0 |

Укупно: 109.344 937.569 109.344

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

| 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 | Извођење радова на водоснабдевању, канализацију отпадних вода и изградњу постројења за пречишћавање; Пројектни менаџмент за пројекат водоснабдевања на локацији Јабучко равниште - МАЦЕ ДОО | 1.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.014 | 0 |
| 2 | Водоснабдевање и канализационе отпадних вода; Изградња ценовода и објеката водоснабдевања-проширене система прве фазе по систему кљуци у руке - Јелиштво | 57.081 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 20.000 | 0 | 57.081 | 0 |
| 3 | Водоснабдевање и канализационе отпадних вода - Услуге пројектног менаџмента за изградњу ценовода и објеката водоснабдевања -проширене система и ревизитација постојеће капацитете Јорјино врело - Сурбија воде | 846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846 | 0 | 846 | 0 |
| 4 | Надзор над изградњом инфраструктурних објеката, Стручни технички надзор на изградњи ценовода и објекта водоснабдевања - проширене система прве фазе - МАЦЕ ДОО | 1.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 1.005 | 0 |
| 5 | Водоснабдевање и канализационе отпадних вода - Услуга координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова - ШИДПРОЈЕКТ | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 |
| 6 | Уговори о успостављању права службенисти за изградњу, пролаз и одржавање потисног ценовода и инконтинентног кабла као дела система водоснабдевања прве фазе односно довођење воде са Зубске реке до резервоара Видликовац | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| 7 | Таксе за локалјске и грађевинске дозволе, ревизије пројеката, технички преглед, употребне дозволе, изводе из РГЗ и остало | 550 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 550 | 0 |
| 8 | Изградња ценовода из правца Калме до ТС-35/10 на Јабучком равништу - МОНПРОЈЕКТ | 33.607 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 20.000 | 0 | 33.607 | 0 |
| 9 | Уговори о успостављању права службенисти за изградњу, пролаз и одржавање далеководног кабла као дела пиварског инфраструктурног објекта - ценовода 35КВ Багта Берлиповац - Јабучко равниште | 499 | 0 | 499 | 0 | 499 | 0 | 499 | 0 | 499 | 0 |
| 10 | Таксе за локалјске и грађевинске дозволе, ревизије пројеката, технички преглед, употребне дозволе, изводе из РГЗ и остало | 1.038 | 0 | 500 | 0 | 700 | 0 | 700 | 11 | 1.038 | 11 |
| 11 | Путна инфраструктура, Израда пројекта препарцелације за саобраћајнице Ц4, Ц6 и паркинг и за парклеу за кафе бар код познате станице гоацоле - МС ГЕОМАП | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 |
| 12 | Путна инфраструктура, Израда техничке документације и вршене стручног надзора за изградњу саобраћајнице Ц8 и дела саобраћајнице Ц2 са припадољом инфраструктуром - ШИДПРОЈЕКТ | 1.513 | 0 | 0 | 0 | 303 | 0 | 908 | 0 | 1.513 | 0 |
| 13 | Таксе за локалјске и грађевинске дозволе, ревизије пројеката, технички преглед, употребне дозволе, изводе из РГЗ и остало | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 14 | Решавање пловинско правних односа | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | 1.460 | 730 | 1.460 |

у 1.000 дина

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|----------------|----------|--------------|----------|---------------|----------|--------------|----------|----------------|--------------|----------------|
| 15 | Инвестиционо одржавање смешаних капацитета и инфраструктуре на Старој планини - разне дозволе и таксе | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 371 |
| 16 | Изградња темеља Плана детаљне регулације туристичког ризорта "Јабучко равниште" План Урбан | 304 | 0 | 304 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 304 | 0 | 304 |
| 17 | Изградња тениских терена | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 |
| 18 | Изградња плана детаљне регулације прве фазе цевовода и пратећих објеката волоснабављена, деоница Зубска река-Јабучко равниште на Старој планини са стратешком проценом утицаја на животну средину уз синхронизовану израду идејног решења "ПЛАН УРБАНИ / ДИМВ 03.18 - Партија 2 | 2.387 | 0 | 477 | 0 | 1.193 | 0 | 0 | 716 | 2.387 | 716 | 2.387 |
| 19 | Изградња саобраћајнице Ц8 са припадајућом инфраструктуром | 42.000 | 0 | 0 | 0 | 8.400 | 0 | 0 | 0 | 25.200 | 0 | 42.000 |
| 20 | Изградња саобраћајнице Ц2-продужаак дужине 480м, са припадајућом инфраструктуром | 48.000 | 0 | 0 | 0 | 9.600 | 0 | 0 | 0 | 28.800 | 0 | 48.000 |
| 21 | Изградња пројектне документације (идејни пројекат, пројекат за грађевинску дозволу и пројекат за извођење) за саобраћајницу Ц2 до краја са припадајућим саобраћајницама Ц 5 и Ц 6 и инфраструктуром | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 6.000 |
| 22 | Изградња пројекта измештања изведенне кишне канализације и водовода на делу саобраћајнице Ц2 продужаак због неуклапајућих нивоела | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 |
| 23 | Изградња пројектне документације (идејни пројекат, пројекат грађевинску дозволу и пројекат за извођење) за саобраћајницу Ц7 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| 24 | Уређење ризорта - Радови на реализацији капажале Шатор | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 7.500 | 2.725 | 7.500 |
| 25 | Уређење ризорта - I фаза дијагностике фактичког стања система ПШОВ за предузимање одговарајућих активности у циљу задовољавања услова ЗЗПС и стварања услова за додатна прикључења објеката | 3.242 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 3.242 | 0 | 3.242 |
| 26 | II фаза дијагностике фактичког стања система ПШОВ и предузимање одговарајућих активности, односно извођење радова у циљу стварања услова за додатна прикључења објеката | 4.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.758 | 0 | 4.758 |
| 27 | Изградња мултифункционалне спортско-рекреативне hale на парцели ПП 6 | 111.000 | 0 | 0 | 0 | 8.100 | 0 | 0 | 0 | 8.100 | 0 | 111.000 |
| 28 | Уређење ризорта - изградња ски бифеа (објекат О2) са пратећим мобилјаром у близини излазне станице гондоле | 22.300 | 0 | 1.400 | 0 | 11.700 | 0 | 0 | 0 | 16.000 | 0 | 22.300 |
| 29 | Уређење ризорта - Постављање монтажлот ски бифеа са пратећим мобилјаром у близини полане станице гондоле | 5.000 | 0 | 1.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| 30 | Изградња смештајног објекта на грађевинској парцели 2а | 74.432 | 0 | 1.100 | 0 | 1.982 | 0 | 0 | 461 | 32.982 | 714 | 74.432 |
| 31 | Набавка ратуварске опреме | 600 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 600 |
| | Укупно: | 442.985 | 0 | 5.297 | 0 | 83.198 | 0 | 2.664 | 0 | 202.373 | 5.643 | 442.985 |



* Напомена
Поз. 14 Решевање имовинско правних односа - реализација је уследита након окончања другог извођења

Датум: 22.10.2021.

Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

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 | Озн. за | Бруто | Исправка | Нето |
|---|---|-------------|--------|----------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 23, осим 236 и 237 | 1. Краткорочни финансијски пласмани | 9108 | 3.500 | 0 | 3.500 |
| део 232, део 234, део 238 и део 239 | 1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови) | 9109 | | | |
| део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239 | 1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) | 9110 | | | |
| део 230 и део 239 | 1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови) | 9111 | | | |
| део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239 | 1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани | 9112 | 3.500 | 0 | 3.500 |
| 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 | | | |
| 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 | 20.423 | | 20.423 |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | 20.423 | | 20.423 |
| 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 | 3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама | 9121 | | | |
| део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209 | 3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе | 9122 | | | |
| 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 | 1.714 | 0 | 1.714 |
| 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 | 317 | | 317 |
| 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 | 1.397 | | 1.397 |
| 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 | 0 | | 0 |

Датум: 22.10.2021.



Овлашћено лице:

Борис Караџић

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у