

Образац 12

„Регионална депонија“ доо Суботица

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01.2020. до 31.03.2020.

Суботица, 24.04.2020.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Друштво са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА“ Суботица

Скраћено пословно име: „Регионална депонија“ д.о.о. Суботица

Седиште: Суботица, Биковачки пут 280

Претежна делатност: 3821 третман и одлагање отпада који није опасан

Матични број: 20354194

ПИБ: 105425742

ЈББК: 81103

Надлежно министарство: Министарство заштите животне средине

Надлежни Орган: Скупштина Града Суботице, Скупштина Општине Бачка Топола, Скупштина Општине Кањижа, Скупштина Општине Сента, Скупштина Општине Мали Иђош, Скупштина Општине Чока и Скупштина Општине Нови Кнежевац

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

Друштво је уписано у регистар привредних субјеката дана 03. децембра 2007. године, а у јединствени регистар пореских обвезника Пореске управе са 18. фебруаром 2008. године, када је Друштво и отпочело са активностима за које је регистровано.

Основна делатност предузећа је *Третман и одлагање отпада који није опасан* (шифра 3821).

На основу Споразума о сарадњи везано за формирање региона за управљање чврстим комуналним отпадом и Измене и допуне Споразума о сарадњи везано за формирање региона за управљањем чврстим комуналним отпадом, Друштво је основано ради обављања следећих активности и делатности:

1. Изградња и рад нове регионалне санитарне депоније, трансфер станица и рециклажних дворишта,
2. Транспорт отпада од трансфер (претоварних) станица до регионалне депоније,
3. Издајање, сакупљање и сепарација искористивог отпада из комуналног отпада, сортираног на месту одлагања,
4. Припрема или прерада секундарних сировина и пласман на тржиште секундарних сировина,
5. Развој и унапређење система за рециклажу, изградња потребних објеката и инфраструктуре,
6. Изградња постројења за компостирање, производња енергије из отпадног материјала и механичко-биолошко третирање пре одлагања на депонију,
7. Припрема Регионалног плана управљања отпадом и др.

Програм пословања предузећа „Регионална депонија“ доо Суботица за 2020. годину усвојен је на седници Скупштине Друштва дана 06.01.2020. године (број Одлуке: VIII/2020-1), након чега је достављен Оснивачима на давање сагласности.

- Скупштина Града Суботице је дана 27.02.2020. године, на седници Скупштине Града, дала сагласност на Програм пословања за 2020. годину, доношењем Решења о давању сагласности на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2020. годину број I-00-022-81/2020 које је објављено у Службеном листу Града, број 05/2020.
- Скупштина Општине Кањижа је дана 20.02.2020. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Програма пословања за 2020. годину, доношењем Решења о давању сагласности на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2020. годину број 02-14/2020-I, које је објављено у Службеном листу Општине, број 3/2020.
- Скупштина Општине Бачка Топола је дана 06.03.2020. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Програм пословања за 2020. годину, доношењем Решења о давању сагласности на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2020. годину број 023-2/2020-V-1, које је објављено у Службеном листу Општине, број 3/2020.
- Скупштина Општине Мали Иђош је дана 28.02.2020. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Програм пословања за 2020. годину, доношењем Решења број 06-12-4/2020-02 које је објављено у Службеном листу Општине, број 5/2020.
- Скупштина Општине Сента је дана 04.02.2020. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Програм пословања за 2020. годину, доношењем Закључка број 501-6/2020-I, који је објављен у Службеном листу Општине, број 1/2020.
- Скупштина Општине Нови Кнежевац је дана 28.02.2020. године на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Програм пословања за 2020. годину, доношењем Одлуке број I-00-020-17/2020 које је објављено у Службеном листу Општине, број 4/2020.
- Скупштина Општине Чока је дана 28.02.2020. године на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Програм пословања за 2020. годину, доношењем Закључка број 016-1/2020-V-XXXVII који је објављено у Службеном листу Општине, број 2/2020.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

I. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи за период 01.01.-31.03.2020. године исказани су у висини од 28.892 (000) динара и односе се на:

- Приход од продаје производа на домаћем тржишту у износу од 2.704 (000) динара
У извештајном периоду, реализовани приход је у односу на планирани незнатно већи, због веће количине продатих секундарних сировина у односу на планиране количине.
- Приход од субвенција - државних додељивања у износу од 25.988 (000) динара, за суфинансирање трошкова пословања Друштва, су нижи од планираног износа субвенција. Он се састоји од субвенција оснивача у износу од 25.980 (000) динара, од оприводовања на име претплате из ранијих година код ДДОР осигурања у износу од 72 (000) динара, и сторно износа од 64 (000) динара по основу раскњижавања позиције привремене ситуације извођача радова из ранијих година. Одступање реализованог од планираног износа субвенција је последица неизвршених уплате субвенција од стране појединих оснивача.
- Приход од издавања у закуп опреме у износу од 200 (000) динара, је планиран у оквиру конта приходи од продаје производа и услуга;

Финансијски приходи који се односе на приходе од камата трећих лица износе 0 (000) динара.

Укупни приходи износе 28.892 (000) динара.

Пословни расходи исказани су у износу од 28.283 (000) динара. Нижи су од планираног износа, због чињенице да је План јавних набавки за текућу годину усвојен крајем фебруара месеца, самим тим се и планирани поступци јавних набавки нису покренули у планираним роковима, што је директно утицало на смањење трошкова. Такође, на мање расходе је утицало и наступајуће ванредно стање, које је утицало на смањену динамику рада Друштва.

Пословни расходи имају следећу структуру:

- Трошкови материјала у износу од 676 (000) динара који се односе на трошкове канцеларијског и режијског материјала, трошкове осталог материјала, реагенси и лабораторијска опрема, хтз опрема и трошкови садног материјала.
- Трошкови горива и енергије у износу од 4.591 (000) динара, који односе се на трошкове горива и електричне енергије, су знатно мањи од планираних трошкова (од плана за исти период, је утрошено 25%), као последица мањег обима довоза отпада услед ванредне ситуације, а уједно и ниже цене горива на тржишту, у односу на план. Од почетка 2020. године, цене нафтних деривата имају тенденцију опадања.
- Трошкови зарада и накнада зарада у износу од 15.206 (000) динара који се односе на бруто зараде, трошкове накнада чланова скупштине, накнаде службеног пута, превоза запослених на посао и са посла, дневнице и накнаде на службеном путу и сл.. Исплаћени

трошкови зарада су у односу на планирани износ мањи. До одступања у реализацији у односу на план је дошло из разлога што је укупно планирана зарада за 66 радника, док је реализована исплата за 65 радника. Уместо једног радника који поседује лиценцу и задужен је за заштиту на раду, ангажована је агенција за обављање тих послова. Приликом планирања укупног износа, планира су средства на основу пуног фонда часова рада, што реално није могло да се примену на сва три месеца првог квартала. У току ванредне ситуације, одређене категорије запослених обављају послове од куће, при чему не стичу право на накнаду за исхрану и накнаду за превоз на посао и са посла. Такође из истих разлога, висина исплаћених дневница је знатно испод плана, као и накнаде трошкова на службеном путу. Планиране накнаде по уговору о делу нису исплаћене пошто се није указала потреба за ангажовањем лица по уговору. Укупне обавезе за исплате накнаде члановима скупштине Друштва нису доспеле до краја извештајног периода.

- Трошкови производних услуга у износу од 1.011 (000) динара односе се на трошкове ПТТ услуга, трошкове закупа, трошкове услуга одржавања и трошкове осталих услуга. Реализовани трошкови су мањи од плана, због претходно наведених разлога.

- Трошкови амортизације у износу од 532 (000) динара за опрему која је набављена у 2019. години су на нивоу плана;

- Нематеријални трошкови у износу од 6.267 (000) динара, се односе на трошкове правних услуга, рачуноводствене и саветодавне услуге, трошкове других непроизводних услуга, трошкове обезбеђења објеката, трошкове репрезентације, премије осигурања, трошкове чланарина, пореза, поврата дела зарада и друге нематеријалне трошкове, као и трошкове заштите на раду и противпожарне заштите. Реализација је мања од плана за због претходно наведених разлога.

Финансијски расходи у износу од 0 (000) динара, односе се на расходе камата према трећим лицима и мање надокнаде од фонда за здравствено осигурање у односу на обрачун боловања запослених радника.

Укупни расходи износе 28.283 (000) динара.

Однос динамике смањења прихода у односу на динамику смањења расхода у односу на план, утицала је на резултат пословања. Друштво је у извештајном периоду остварило добит у износу од 609 (000) динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна актива на дан 31.03.2020. године исказана је у висини од 2.233.151 (000) динара са следећом структуром:

- нематеријална имовина исказана је у износу од 286 (000) динара и односи се на улагања у софтвере који се користе за обављање радних задатака запослених. Незнатно је већа од планираног износа, сразмерно улагањима.

- некретнине, постројења и опрема исказани су исказани у износу од 2.202.899 (000) динара. Вредност је незнатно већа од плана, сразмерно улагањима, а чине их следеће категорије имовине:
 - а) постројења и опрема у износу од 19.737 (000) динара;
 - б) некретнине, постројења и опрема у припреми у износу од 2.183.162 (000) динара;
- недовршена производња у износу од 1.809 (000) динара није планирана. Од биљног ткива, муља и органског отпада врши се пробна производња компоста, који је још увек у фази испитивања, процес није окончан и не може се пласирати на тржиште.
- плаћени аванси за услуге нису планирани, износе 318 (000) динара, а односе се на СМБ Механизација и транспорт доо (регистрација возила), Финодит доо Београд (рачуноводствена ревизија), Удружење за технологију воде и Публиц актив доо.
- Салдо конта купаца у земљи у износу од 4.432 (000) динара је већи у односу на план који је износио 920 (000) динара. Разлог су ненаплаћена потраживања од купаца. Приликом планирања, очекивана је боља динамика наплате. Ова позиција се односи на услуге издавања у закуп опреме, на продају секундарних сировина, на услуге одвоза муља из градског пречистача као и префактурисане трошкове који се фактуришу извођачу радова. Валута појединих издатих фактура још није доспела на наплату, па се приход очекује у наредном периоду.
- друга потраживања су планирана у износу од 7.204 (000) динара. Реализације која износи 280 (000) динара је знатно мања. Потраживања се односе на потраживања за исплаћене накнаде зарада за боловање које се рефундирају.
- готовински еквиваленти у износу од 13.227 (000) динара представљају салдо готовине на текућим рачунима Друштва на дан 31.03.2020. године (Управа за трезор и Војвођанска банка). Планирани салдо готовинских еквивалената је мањи и износи 6.142 (000) динара. Последица наведене разлике су мање обавезе друштва према добављачима у односу на план, што је исказано на позицијама трошкова.
- порез на додату вредност у износу од 9.899 (000) динара се састоји од укупних претплата по основу одбитног ПДВ, по основу месечних обрачуна.
- активна временска разграничења у износу 1 (000) динара су мања од плана, а представљају унапред плаћене трошкове преплате на дневне новине за 2020. и 2021. годину.

Укупна пасива на дан 31.03.2020. године износи 2.233.151 (000) динара са следећом структуром:

- основни капитал Друштва износи 84 (000) динара и у складу је са планираним износом.

- нераспоређени добитак ранијих година износи 338 (000) динара, док је планирани износ био 197 (000) динара. Разлог је књижење исправке вредности основних средстава из ранијих година на дан 31.12.2019. године, односно након периода сачињавања плана.
- добитак текућег периода износи 609 (000) динара. Позиција није планирана, али су мањи трошкови утицали на позитиван резултат пословања.
- остала дугорочна резервисања у износу 3.647 (000) динара, односе се на обавезу према добављачу (извођачу радова) ИВИ Београд, по основу привремене ситуације која још није књиговодствено раскњижена, иако је обавеза измирена од стране Европске комисије – Канцеларија у Србији. Наведена позиција није планирана, очекивајући да ће извођач радова послати документацију за раскњижавање позиције.
- салдо добављача у земљи на дан 31.03.2019. године износи 35.998 (000) динара, што је знатно више од плана који је износио 2.040 (000) динара, из разлога што су до краја извештајног периода, већина обавезе није доспеле на плаћање. Набавке су се спроводиле по усвајању Програма пословања Друштва као и Плана јавних набавки.
- остале краткорочне обавезе у износу од 5.135 (000) динара односе се на укалкулисане обавезе за зараде у износу од 4.547 (000) динара, обавезе за трошкове за долазак на посао у износу од 473 (000) динара и накнаде за чланове Скупштине Друштва у износу од 115 (000) динара.
- обавезе по основу пореза на додату вредност у износу од 19 (000) динара односе се на разграничени пдв у датим авансима. Ова позиција није планирана.
- остале обавезе за порезе и доприносе у износу од 96 (000) динара и односе се на обавезе по основу накнада члановима скупштине друштва и обавезе по основу накнада трошкова за долазак на посао запослених;
- пасивна временска разграничења у износу од 2.187.225 (000) динара односе се на одложене приходе по основу државних додељивања за изградњу и опремање рециклажног центра Регионалне депоније, трансфер станица и рециклажних дворишта.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Према члану 2. став 9. и члану 6. став 2. Закона о рачуноводству („Службени гласник РС“ број 62/2013 и 30/2018), Друштво, као микро правно предузеће, није у обавези да изради извештај о токовима готовине.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) – Износ реализације за извештајни период је 8.336.405,00 динара. Степен реализације за исплаћену масу нето зараде у односу на план износи 18 %. До одступања у реализацији у односу на план је дошло из разлога што је планирана зарада за 66 радника, док је реализована исплата за 65 радника. Уместо радника задуженог за заштиту на раду, ангажована је лиценцирана Агенција. Такође, приликом планирања, основ је била минимална зарада за пун фонд часова рада, који реално није био применљив за сва три месеца у извештајном периоду.

Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) – Износ реализације за извештајни период је 11.448.619,00 динара. Степен реализације за исплаћену масу бруто 1 зараде у односу на годишњи план износи 18%. До одступања у реализацији у односу на план је дошло из наведених разлога.

Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) – Износ реализације за извештајни период је 13.354.814,00 динара. Степен реализације за исплаћену масу бруто 2 зараде у односу на план износи 18%. До одступања у реализацији у односу на план је дошло из наведених разлога .

Број запослених по кадровској евиденцији - Број запослених по кадровској евиденцији износи 66 радника. Од 65 запослених, на неодређено време је запослено 5 радника, а на одређено време 60 радника.

Накнаде по уговору о делу – Програмом пословања за 2020. годину Друштво је планирало износ од 200.000,00 динара за накнаде по уговору о делу. У извештајном периоду није било исплата по овом основу.

Број прималаца накнаде по уговору о делу - Број прималаца је 0.

Накнаде по ауторским уговорима - Програмом пословања за 2020. годину Друштво није планирало исплату накнада по ауторским уговорима, нити је извршена исплата накнаде по том основу.

Број прималаца накнаде по ауторским уговорима - Број прималаца је 0, како је и предвиђено Програмом пословања за 2020. годину.

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима – Програмом пословања за 2020. годину Друштво није планирало исплату накнада по уговору о привременим и повременим пословима, нити је извршена исплата накнаде по том основу.

Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима - Број прималаца је 0, како је и предвиђено Програмом пословања за 2020. годину.

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора – Програмом пословања за 2020. годину Друштво није планирало исплату накнада физичким лицима по основу осталих уговора, нити је извршена исплата накнаде за поменућу намену.

Број прималаца накнаде по основу осталих уговора - Број прималаца је 0, како је и предвиђено Програмом пословања за 2020. годину.

Накнаде члановима скупштине – Програмом пословања за 2020. годину, планирани износ за исплату накнада члановима Скупштине Друштва износи 2.300.000 динара. Исплаћено је 552.984,00 динара, у складу са бројем одржаних седница Скупштина Друштва.

Број чланова скупштине – Скупштина Друштва се састоји од 7 чланова.

Накнаде члановима надзорног одбора - Програмом пословања за 2020. годину није планирана исплата накнада члановима надзорног одбора, с обзиром да Друштво нема надзорни одбор.

Број чланова надзорног одбора - Број прималаца је 0, како је и предвиђено Програмом пословања за 2020. годину.

Накнаде члановима Комисије за ревизију - Програмом пословања за 2020. годину није планирана исплата накнада члановима Комисије за ревизију, с обзиром да Друштво нема наведену Комисију.

Број чланова Комисије за ревизију - Број прималаца је 0, како је и предвиђено Програмом пословања за 2020. годину.

Превоз запослених на посао и са посла – Планирани износ за превоз радника је 9.350.000 динара. За период јануар-март 2020. године, исплаћено је 1.293.973,00 динара. Степен реализације у односу на план трошкова превоза запослених на посао и са посла износи 14 %. До одступања у реализацији у односу на план је дошло из разлога што су се средства за наведену намену планирала у складу са планираним бројем извршилаца. Мањи износ исплате по овом основу је коришћење годишњих одмора у овом периоду, као и ступање на снагу ванредног стања, у коме одређене категорије запослених обављају посао од куће, чиме не стичу право на исплату накнаде за превоз на посао и са посла.

Дневнице на службеном путу - У извештајном периоду исплаћене дневнице на службеном путу у износу од 2.349,00 динара су ниже од планираног износа. За наведене намене није било потребе за планираним обимом службених путовања (семинари, едукације...), док су и планирана путовања одложена због ванредне ситуације.

Накнаде трошкова на службеном путу –У извештајном периоду исплаћен износ на име накнада трошкова на службеном путу износи 2.050,00 динара, што је мање од плана. Разлог је наведен у делу Дневнице на службеном путу.

Отпремнина за одлазак у пензију – Програмом пословања за 2020. годину није планирана исплата отпремнине с обзиром да Друштво не располаже са запосленима који имају услов за одлазак у пензију, нити је исплаћена отпремнина за одлазак у пензију.

Јубиларне награде – Програмом пословања за 2020. годину није планирана исплата јубиларних награда с обзиром да Друштво не располаже запосленима који испуњавају услове за добијање јубиларне награде, нити су исплаћене јубиларне награде.

Број прималаца – Број прималаца је 0, како је и предвиђено Програмом пословања за 2020. годину.

Смештај и исхрана на терену – Програмом пословања за 2020. годину није планирана исплата накнада запосленима за смештај и исхрану на терену, нити је извршена исплата на име трошкова смештаја и исхране на терену.

Помоћ радницима и породици радника – За предметне намене је планиран износ 370.000,00 динара. У извештајном периоду није било исплата по овом основу.

Стипендије – Програмом пословања за 2020. годину нису планиране исплате на име стипендија, нити је извршено плаћање по том основу.

Остале накнаде трошкова запосленима – Програмом пословања за 2020. годину планирана су средства за исплату новогодишњих пакетића за децу запослених радника у износу од 350.000,00 динара, која ће бити исплаћена у последњем тромесечју текуће године.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

- На дан 31.12.2019. године Друштво је имало 65 запослених, од тога 5 запослених на неодређено, 60 запослених на одређено, од тога 1 запослени на одређено време као именовано лице (директор).
- На дан 31.03.2020. године број запослених у Друштву је 64, јер је у извештајном периоду био један споразумни раскид радног односа. Од наведеног броја запослених, 5 је на неодређено време, 59 запослених на одређено, од тога 1 запослени на одређено време као именовано лице (директор).

6. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Планиране субвенције за извештајни период износе 38.915.000,00 динара. Средства су намењена за текуће трошкове пословања Друштва као и за капиталне расходе, неопходне за несметано функционисање Друштва.

Од износа планираних средстава дозначен је износ од 25.980.124,47 динара на име текућих субвенција, од којих је реализовано 20.752.721,89 динара а неутрошено је 5.227.402,58 динара.

Град Суботица је на име субвенција уплатио 19.249.518,47 динара, што је у целости и реализовано.

Остали Оснивачи Друштва су од планираних средстава дозначили 6.730.606,00 динара, од којих је реализација износила 1.503.203,42 динара, чиме је износ неутрошених средстава 5.227.402,58 динара.

Одступања реализованих од планираних износа субвенција су настала као последица уплата субвенција по основу планираних и уговорених износа, и динамике доспелих обавеза по основу насталих трошкова Друштва. Поједини оснивачи нису дозначили планиране износе на име субвенција по Уговору.

7. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене су планирана за трошкове промотивних активности и за трошкове репрезентације. Остала средства за посебне намене нису планирана у 2020. години. Са позиције трошкова репрезентације од планираних 250.000,00 динара, реализовано је 66.668,00 динара у складу са потребама Друштва, док за рекламу и пропаганду од планираних 280.000,00 динара није било утрошених средстава.

8. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Средства планирана за инвестиције за 2020. године, односе се на изградњу пиезометара, накнада за техничке услове надлежних органа, за набавку плавих типских канти, за трошкове издавања водних дозвола, за техничке прегледе објеката као и за опремање рециклажних дворишта.

Планиране инвестиције нису реализоване као што су планом предвиђене јер се у моменту израде плана није могло са прецизношћу утврдити тачан моменат настајања трошкова за наведене позиције.

У периоду јануар-март 2020. године, од планираних инвестиција у износу од 8.260 (000) динара није било реализације, пошто се план јавних набавки усвојио крајем фебруара месеца, а ни зимски период није омогућавао реализацију планираних радова. Планиране инвестиције ће се реализовати у наредном периоду.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

При дефинисању динамике настајања текућих трошкова по кварталима, трошкови су планирани према финансијским могућностима локалних самоуправа и сопствених прихода а у складу са планираним периодом настајања трошкова.

У извештајном периоду су укупни текући трошкови испод планираних. Програм пословања за текућу годину усвојен крајем фебруара месеца, а самим тим се планирани

поступци јавних набавки нису покренули почетком текуће године. Такође и наступајуће ванредно стање, је утицао на смањену динамику рада Друштва.

Средства за финансирање инвестиција Друштва су планирана делом у складу са планираном оптималном динамиком реализације инвестиције. Планиране инвестиције се нису реализовале у оквирима плана, из наведених разлога.

Суботица, 24.04.2020. год.



Чила Голи

Chila Goli

Директор

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.03.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019, Претходна година	План за 01.01-31.12.2020, Текућа година	01.01 - 31.03.2020.		Индекс реализација 01.01 - 31.03./ план 01.01. - 31.12.2020.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
60 до 65, осим 62 и 63	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА		0				
60	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	71,250	229,979	57,670	28,892	0.13
600	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002					
601	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
602	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
603	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
604	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
605	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1008					
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1009	2,293	7,310	2,002	2,704	0.37
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1010					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1011					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1012					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1013					
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1014	2,293	7,310	2,002	2,704	0.00
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1015	68,157	222,669	55,680	25,988	0.12
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1016	800	0	0	200	-
		1017					

	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	71,297	230,144	58,010	28,283		0.12
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	1,809	0	0	0		0.00
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	0	0	0	0		0.00
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	4,881	9,730	2,338	676		0.07
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	7,877	68,200	17,675	4,591		0.07
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	33,417	87,607	22,087	15,206		0.17
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	6,863	21,327	5,328	1,011		0.05
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2,097	2,130	532	532		0.25
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028						
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	17,971	40,450	9,710	6,267		0.15
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	0	535	0	609		1.14
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	47	0	0	0		-
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	32	0	0	0		0.00
66, осим 662, 663 и 664	Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	1					
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	1					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	31	0	0	0		0.00
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУАЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039						
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	34	0	0	0		0.00
56, осим 562, 563 и 564	Е. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОЛНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	3	0	0	0		0.00

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	3	0	0	0	0	0.00
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	31	0	0	0	0	0.00
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУАЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047						
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048						
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	2	0	0	0	0	0.00
683 и 685	3. 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	49	0	0	0	0	0.00
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	0	0	0	0	0	0.00
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	0	535	0	609	609	0.00
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0	0	0	0	-
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056						
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057						
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	0	535	0	609	609	1.14
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	0	0	0	-
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	0	80	0	0	0	0.00
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061						
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062						
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	0	455	0	609	609	1.34
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		0	0	0	0	-

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 (развољена) зарада по акцији	1071				

Датум: 24.04.2020.

Овлашћено лице: *goli Anillo*



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2020.

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	31.03.2020.		Индекс реализација 31.03.2020 / план 31.12.2020.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	2.202.774	2.197.915	2.199.585	2.203.185	1,00
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	294	196	269	286	1,46
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	005	294	196	269	286	1,46
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	2.202.480	2.197.719	2.199.316	2.202.899	1,00
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012					
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	19.318	17.057	18.654	19.737	1,16
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	2.183.162	2.180.662	2.180.662	2.183.162	1,00

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						
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	0	0,00
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	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	0	0	0	0	0	0,00
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025						
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	0	0	0	0	0	0,00
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	35.855	23.908	20.777	29.966	1.25	
Класа I	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	2.954	0	0	2.127	-	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045						
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	1.809	0	0	1.809	-	
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	1.145	0	0	318	-	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	4.507	920	690	4.432	6,42	
200 и део 209	1. Кулци у земљи – матична и зависна правна лица	052						
201 и део 209	2. Кулци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053						
202 и део 209	3. Кулци у земљи – остала повезана правна лица	054						
203 и део 209	4. Кулци у иностранству – остала повезана правна лица	055						
204 и део 209	5. Кулци у земљи	056	4.507	920	690	4.432	6,42	
205 и део 209	6. Кулци 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	9.652	7.204	7.204	280	0,04	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061						
23 ости 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	0	0	0	0	-	

230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063							
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	8.956	5.719	6.142	13.227		2.31	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	7.987	9.785	6.738	9.899		1.01	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	1.799	280	3	1		0.33	
	X. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	2.238.629	2.221.823	2.220.363	2.233.151		1.01	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	3.157	0	0	3.157		-	
	ПАСИВА								
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	422	2.170	84	1.031		0.48	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	84	84	84	84		1.00	
300	1. Акцијски капитал	0403							
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404	84	84	84	84		1.00	
302	3. Улози	0405							
303	4. Државни капитал	0406							
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. РЕВАЛЮРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛЮРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414							
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (поградна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415							
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416							
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	338	732	197	947	1,29		
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	338	197	197	338	1,72		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	0	535	0	609	1,14		
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420							
350	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0	-		
351	1. Губитак ранијих година	0422							
	2. Губитак текуће године	0423	0	0	0	0	-		
40	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	3.647	0	0	3.647	-		
400	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	3.647	0	0	3.647	-		
401	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426							
403	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427							
404	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428							
405	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429							
402 и 409	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430							
41	6. Остала дугорочна резервисања	0431	3.647	0	0	3.647	-		
410	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432							
	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433							

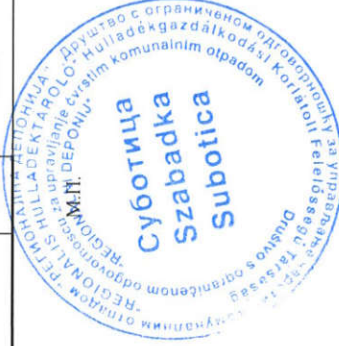
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434						
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437						
415	6. Дугорочни кредити 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						
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	2.234.560	2.221.007	2.220.081	2.228.473	1.00	
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 намењених продаји	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 ПОС. ЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	34.593	1.212	2.040	35.998	29,70	
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	34.593	1.212	2.040	35.998	29,70	

436	6. Добављачи у иностранству	0457							
439	7. Остале обавезе из пословања	0458							
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	2.141	7.087	7.087	5.135		0,72	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	68	0	0	19		-	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	272	112	112	96		0,86	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	2.197.486	2.212.596	2.210.842	2.187.225		0,99	
	Д. Г УБИТАК 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	2.238.629	2.221.823	2.220.363	2.233.151		1,01	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	3.157	0	0	3.157		0,00	

Датум: 24.04.2020.

Овлашћено лице:

Golić Anđelko



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03.2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2019. Прегледна година	План за 01.01.-31.12.2020. Текућа година	01.01.-31.03.2020.		Износ реализација 01.01.-31.03./ план 01.01.-31.12.2020.
				План	Реализација	
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001					
1. Продаја и присилни аванси	3002					
2. Примљене камате из пословних активности	3003					
3. Остали приливи из редовног пословања	3004					
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005					
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006					
2. Зараде, издаци зграда и остали лични расходи	3007					
3. Плаћене камате	3008					
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011					
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019					
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (II-I)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (I-II)	3024					
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
1. Уношење основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031					
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски издаци	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040					
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041					
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043					
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044					
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047					

Датум: 24.04.2020.

Овлашћено лице:

Jelica Arice



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 31.03.2020.		Индекс реализација 01.01. - 31.03.2020./ план 01.01. - 31.12.2020.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	17,695,288	44,180,440	9,309,049	8,336,405	0.18
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	25,242,921	63,024,878	13,279,671	11,448,619	0.18
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	29,761,404	74,287,320	15,656,732	13,354,814	0.18
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	65	95	66	65	0.68
4.1.	- на неодређено време	5	5	5	5	1.00
4.2.	- на одређено време	60	90	61	60	0.67
5	Накнаде по уговору о делу	0	200,000	50,000	0	0.00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	4	1	0	0.00
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	-
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	-
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	-
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5	0	0	0	-
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора - јавни радови	0	0	0	0	-
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0	0	-
13	Накнаде члановима скупштине	2,219,000	2,300,000	575,000	552,984	0.24
14	Број чланова скупштине	7	7	7	7	1.00
15	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	-

У динарима

16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	0	0	0	-
17	Наканде члановима надзорног одбора	0	0	0	0	0	0	0	-
18	Број чланова надзорног одбора	0	0	0	0	0	0	0	-
19	Превоз запослених на посао и са посла	3,000,000	9,350,000	1,700,000	1,293,973				0.14
20	Дневнице на службеном путу	124,512	300,000	70,000	2,349				0.01
21	Накнаде трошкова на службеном путу	116,129	250,000	60,000	2,050				0.01
22	Отпремина за одлазак у пензију	0	0	0	0				-
23	Број прималаца	0	0	0	0				-
24	Јубиларне награде	0	0	0	0				-
25	Број прималаца	0	0	0	0				-
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0				-
27	Помоћ радницима и породици радника	64,430	370,000	80,000	0				0.00
28	Стипендије	0	0	0	0				-
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	250,000	350,000	0	0				0.00

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 24.04.2020.

15,206,170

Овлашћено лице:

Jolanda



Предузеће: "Регионална депонија" доо Суботица
Матични број: 20354194

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2019. године*	5	60	0
1.	Одлив кадрова	0	1	0
2.	Споразумни раскид радног односа			
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем	0	0	0
7.				
8.				
9.				
	Стање на дан 31.03.2020. године**	5	59	0

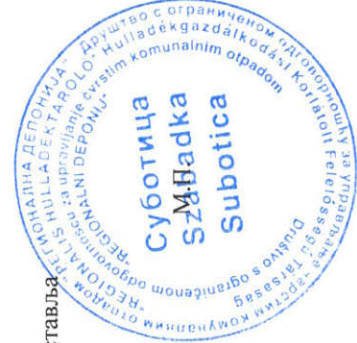
* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 24.04.2020.

Овлашћено лице:

Jelena G. G. G.



КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединица мере за текућу годину												Износ		
			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: Jelena Anica

Датум: 24.04.2020.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2019					Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну) 5
	Планирано *** 1	Пренето из буџета 2	Реализовано 3	Неутрошено 4 (2-3)	Издаци 5	
Субвенције	95,233,636	70,818,000.00	62,818,000.00	8,000,000.00	0.00	
Остали приходи из буџета**	0	0.00	0.00	0	0.00	
УКУПНО	95,233,636	70,818,000.00	62,818,000.00	8,000,000.00	0.00	

	План за период 01.01-31.12.2020. текућа година		
	01.01. до 31.03. 25,620,000.00	01.01. до 30.06. 59,932,000.00	01.01. до 30.09. 90,432,000.00
Субвенције Града Суботица	13,295,000.00	43,495,000.00	73,696,000.00
Субвенције осталих оснивача	0.00	0.00	0.00
Остали приходи из буџета*	38,915,000.00	103,427,000.00	164,128,000.00
УКУПНО	52,210,000.00	153,922,000.00	237,824,000.00

Приход	Период од 01.01. до 31.03.2020.					Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03. 5
	Планирано 1	Пренето из буџета 2	Реализовано 3	Неутрошено 4 (2-3)	Издаци 5	
Субвенције Града Суботица	25,620,000.00	19,249,518.47	19,249,518.47	0.00	0.75	
Субвенције осталих оснивача	13,295,000.00	6,730,606.00	1,503,203.42	5,227,402.58	0.11	
Остали приходи из буџета*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
УКУПНО	38,915,000.00	25,980,124.47	20,752,721.89	5,227,402.58	0.53	

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2019. Претходна година		План за 01.01.-31.12.2020. Текућа година		01.01. - 31.03.2020. Реализација		Индекс реализација 01.01.-31.03.2020./план 01.01.-31.12.2020.	
		План	Износ	План	Износ	План	Износ	План	Износ
1.	Спонзорство	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Донације	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Хуманитарне активности	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Спортске активности	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Репрезентација	160,000.00	160,000.00	250,000.00	250,000.00	60,000.00	66,668.00	0.27	0.27
6.	Реклама и пропаганда	280,000.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
7.	Остало	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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: 24.04.2020.

Овлашћено лице:

J. Čilić



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
I квартал 2020	0		0				У првом кварталу 2020. години није исказана добит.	
III квартал 2019	0		0				У четвртм кварталу 2019. години није исказана добит.	
III квартал 2019	0		0				У трећем кварталу 2019. години није исказана добит.	
II квартал 2019	0		0				У другом кварталу 2019. години није исказана добит.	
I квартал 2019	0		0				У првом кварталу 2019. години није исказана добит.	
2018 ¹	0		0				У 2018. години није исказана добит.	
2017	0	2018 ²	0				У 2017. години није исказана добит.	
2016	0,00	2017 ²	0,00				У 2016. години није исказана добит.	
2015	0,00	2016 ²	0,00				У 2015. години није исказана добит.	
2014	0,00	2015	0,00				У 2014. години није исказана добит.	
2013	13.324,00	2014	0,00				"Регионална депонија" доо применило је одредбе Закона о привредним друштвима, према којем је Скупштина Друштва, као надлежни орган а на основу Уговора о оснивању Друштва, донела одлуку о нераспоредивању добити.	
2012	60.441,83	2013	0,00				"Регионална депонија" доо применило је одредбе Закона о привредним друштвима, према којем је Скупштина Друштва, као надлежни орган а на основу Уговора о оснивању Друштва, донела одлуку о нераспоредивању добити.	

¹ претходна година

² текућа година

³ навести основ уплате (тип: нераспоредива добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 24.04.2020.



Предузеће: "Регионална асоцијација" доо Суботица
 Матични број: 20354194
 Платени курс:

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Име кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Делтс	Стање кредитне задужености на 30.09.2019. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2019. године у динарима	Година поплаћена кредитна	Рок отплате без периода почеса	Период почеса (Српске републике)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	Плати плаћена по кредиту за период годину			у динарима		
												Година први квартал	Година други квартал	Година трећи квартал	Година први квартал	Година други квартал	Година трећи квартал
Домашни кредитор		0.00	НЕ	0.00	0.00												
Страни кредитор																	
Укупно кредитно задужење		0.00		0.00	0.00												
Укупно кредитна задуженост изван државе		0.00															
Укупно кредитно задужење изван државе		0.00															

*За стране кредите је изоловано навести износ и у оригиналној валути.
 **Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру података 6.2 и 7.2 - у образцу 10

Датум: 24.04.2020.

Овлашћено лице

[Handwritten signature]



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...) 3	Назив банке 4	Износ у оригиналној валути 5	Износ у динарима 6
1	2	3	4	5	6
31.12.2019 (претходна година)	068	Текући рачун	Управа за трезор		8,297,380.82
	068	Текући рачун	Управа за трезор-наменски р.		645.59
	068	Текући рачун	Отп банка		182,717.73
	068	Текући рачун	Отп банка-наменски р.		474,950.68
	Укупно у динарима				8,955,694.82
3/31/2020	068	Текући рачун	Управа за трезор		12,990,526.73
	068	Текући рачун	Управа за трезор-наменски р.		612.59
	068	Текући рачун	Отп банка		188,886.50
	068	Текући рачун	Отп банка-наменски р.		47,376.76
	Укупно у динарима				13,227,402.58
6/30/2020	068	Текући рачун	Управа за трезор		
	068	Текући рачун	Управа за трезор-наменски р.		
	068	Текући рачун	Отп банка		
	068	Текући рачун	Отп банка-наменски р.		
	Укупно у динарима				
9/30/2020	068	Текући рачун	Управа за трезор		
	068	Текући рачун	Управа за трезор-наменски р.		
	068	Текући рачун	Отп банка		
	068	Текући рачун	Отп банка-наменски р.		
	Укупно у динарима				
12/31/2020	068	Текући рачун	Управа за трезор		
	068	Текући рачун	Управа за трезор-наменски р.		
	068	Текући рачун	Отп банка		
	068	Текући рачун	Отп банка-наменски р.		
	Укупно у динарима				

Датум: 24.04.2020.

Овлашћено лице:

Jovan Arsovic



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 ГОДИНОМ
1	Пројектно - техничка документација	Средства буџета	2009	2019	48.178	46.942
2	Накнаде и таксе државних органа	Средства буџета	2010	2019	6.328	6.128
3	Технички услови надлежних органа	Средства буџета	2010	2019	1.490	1.370
4	Урбанистички услови	Средства буџета	2014	2016	1.130	1.130
5	Грађевинарски радови и опремање - инвестиција у припреми	Средства буџета и средства ИПА фонда	2016	2019	2.365.177	2.251.629
6	Плаве типске канте	Средства буџета	2019	2020	10.032	0
7	Услуга надзора за радове	Средства буџета	2016	2017	139	139
8	Набавка опреме за рециклажна дворишта	Средства буџета	2017	2019	8.500	8.500
9	Услуге истраживања	Средства буџета	2015	2015	706	706
10	Геолетске услуге	Средства буџета	2014	2019	332	332
11	Трошкови прикључака на електроенергетски систем	Средства буџета	2015	2018	24.235	24.105
12	Услуге безбедности и заштите на раду	Средства буџета	2015	2015	422	422
13	Водне дозволе	Средства буџета	2016	2019	943	655
14	Технички преглед објеката	Средства буџета	2016	2019	11.004	10.524
	Укупно:				2.478.616	2.352.582

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

у 000 дин

број	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	300	0	300	0	300	0	300	0	300	0
2	120	0	120	0	120	0	120	0	120	0
3	5.032	0	5.032	0	5.032	0	5.032	0	5.032	0
4	300	0	300	0	300	0	300	0	300	0
5	480	0	480	0	480	0	480	0	480	0
6	2.028	0	2.028	0	2.028	0	2.028	0	2.028	0
Укупно:	8.260	0	8.260	0	8.260	0	8.260	0	8.260	0

Напомена: Табелом су обухваћени инвестиције које се финансирају из буџета, а не иду инвестиције које се финансирају из ИПА фонда.

Датум: 24.04.2020.



Напомена: Табелом су обухваћени инвестиције које се финансирају из буџета, а не илу инвестиције које се финансирају из ИПА фонда.

Датум: 24.04.2020.



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

на дан 31.03.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 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			
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			
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	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	4,750		4,750
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	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	4,750		4,750
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
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	280		280
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	22		22
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	258		258
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
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			

Датум: 24.04.2020.

Овлашћено лице:

Ј.П. Анђелић

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године

