

Образац 12

„Регионална депонија“ доо Суботица

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

За период од 01.01.2020. до 30.09.2020.

Суботица, 26.10.2020.

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. Издвајање, 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

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи за период 01.01.-30.09.2020. године исказани су у висини од 116.418 (000) динара, чине 51% реализације планираног пословног прихода, и односе се на:

- приходе од продаје производа на домаћем тржишту у износу од 8.089 (000) динара и већи су у односу на план;
- приходе од субвенција - државних додељивања у износу од 107.730 (000) динара, за суфинансирање трошкова пословања Друштва, са следећом структуром:
 - уплата од стране оснивача Друштва износи 102.423 (000) динара што је евидентирано на рачуну 64100;
 - на име амортизације софтвера и камиона је оприходовано на рачуну 64103 у износу од 5.217 (000) динара;
 - приходи по основу накнаде штете од ДДОР Нови Сад у износу од 90 (000) динара.
- приходе од издавања у закуп опреме у износу од 599 (000) динара;

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

Остали приходи износе 54 (000) динара. Позиција није била планирана.

Укупни приходи износе 116.472 (000) динара.

Пословни расходи исказани су у износу од 116.418 (000) динара, мањи су од планираног износа и имају следећу структуру:

- трошкови материјала у износу од 7.249 (000) динара, односе се на трошкове канцеларијског и режијског материјала, трошкове осталог материјала, реагенсе и лабораторијску опрему, хтз опрему и трошкове садног материјала. Реализације је у складу са реалним потребама;
- трошкови горива и енергије у износу од 16.934 (000) се односе на трошкове горива и електричне енергије. Реализације је мања од планираног износа из разлога смањеног обима рада у односу на план;
- трошкови зарада и накнада зарада у износу од 46.366 (000) динара односе се 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. Реализација је мања од плана, с обзиром да мањи обим рада није захтевао планирано додатно запошљавање радника, па су самим тим сви трошкови зарада и накнада зарада мањи од планираних износа;

- трошкови производних услуга износе 5.581 (000) динара, реализовани су у мањем обиму од плана у складу са потребама Друштва. Предметни трошкови се односе на трошкове ПТТ услуга, трошкове закупа, трошкове услуга одржавања и трошкове осталих услуга;
- трошкови амортизације у износу од 15.286 (000) динара, већи су од планираног износа, због активирања опреме почетком 2020. године, и обрачуна припадајуће амортизације;
- нематеријални трошкови у износу од 25.002 (000) динара, су мањи од плана. Предметни трошкови 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.

Финансијски расходи у износу од 5 (000) динара, односе се на затезне камате према повериоцима. Позиција није била планирана.

Остали расходи износе 49 (000) динара, нису били планирани, а односе се на расходе од смањења обавеза према добављачима из ранијег периода.

Укупни расходи износе 116.472 (000) динара.

Друштво је у периоду јануар-септембар 2020. године, пословало са финансијским резултатом 0, односно, укупни приходи су на нивоу укупних трошкова пословања Друштва.

2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна актива на дан 30.09.2020. године исказана је у висини од 2.230.693 (000) динара са следећом структуром:

- нематеријална имовина исказана је у износу од 220 (000) динара и односи се на улагања у софтвере који се користе за обављање радних задатака запослених. Реализација је већа од плана, као последица већих улагања;
- некретнине, постројења и опрема исказани су исказани у износу од 2.183.263 (000) динара и чине их следеће категорије имовине:
 - а) постројења и опрема у износу од 272.464 (000) динара су знатно већа од планиране вредности, као последица активирања основних средстава која су се евидентирала на конту – некретнине, постројења и опрема у припреми;
 - б) некретнине, постројења и опрема у припреми у износу од 1.910.799 (000) динара, су мања од планираног износа, због активирања покретне имовине Друштва;

- плаћени аванси за услуге исказани у износу од 468 (000) динара и исти се односе на Агрометал алати доо, Фиодит доо Београд (рачуноводствена ревизија), Публик актив доо, Војпут доо. Позиција плаћених аванса није планирана;
- купци у земљи исказани су у износу од 4.055 (000) динара. Ова позиција се односи на услуге издавања у закуп опреме, продају секундарних сировина, услуге за одвоз муља из градског пречистача и префактурисане трошкове који се фактуришу извођачу радова. Позиција купаца је била планирана у мањем износу, због очекиваног мањег обима рада, па самим тим и задужења купаца;
- друга потраживања исказана су у износу од 306 (000) динара, односе се на потраживања за исплаћене накнаде зарада за боловање које се рефундирају, знатно су мања од плана, у складу са реалним потребама;
- готовински еквиваленти у износу од 18.390 (000) динара представљају салдо готовине на текућим рачунима Друштва на дан 30.09.2020. године. Планирана средства су била знатно мања од реализације, због процене да ће на дан 30.09. обавезе према добављачима бити измирене у већем обиму;
- порез на додату вредност у износу од 16.036 (000) динара се састоји од укупних претплата по основу одбитног ПДВ, по основу месечних обрачуна. Реализација је већа од плана;
- активна временска разграничења у износу 1.504 (000) динара представљају унапред плаћене трошкове осигурања за 2020. и 2021. годину. Планирана позиција је мања од реализације;

Укупна пасива на дан 30.09.2020. године износи 2.230.693 (000) динара са следећом структуром:

- основни капитал Друштва износи 84 (000) динара, у складу са планом;
- нераспоређени добитак ранијих година износи 10.891 (000) динара, знатно је већи, као последица остварене добити Друштва за 2019. годину;
- добитак текућег периода износи 0 динара;
- салдо добављача у земљи на дан 30.09.2020. године износи 5.366 (000) динара, већи је од плана, због чињенице да до момента извештавања нису доспеле све обавезе према добављачима;
- остале краткорочне обавезе у износу од 5.076 (000) динара односе се на обавезе за зараде у износу од 4.407 (000) динара, обавезе за трошкове за долазак на посао у износу од 554 (000) динара и накнаде за чланове Скупштине Друштва у износу од 115 (000) динара;
- обавезе по основу пореза на додату вредност у износу од 20 (000) динара односе се на разграничени пдв у датим авансима. Позиција није била планирана;

- остале обавезе за порезе и доприносе у износу од 61 (000) динара и односе се на обавезе обавеза по основу накнада члановима скупштине друштва и обавезе по основу накнада трошкова за долазак на посао запослених;
- пасивна временска разграничења у износу од 2.209.195 (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 је 25.156.085,00 динара. Степен реализације за исплаћену масу нето зараде у односу на план је 57 %. До одступања у реализацији у односу на план је дошло из разлога што је зарада планирана на бази 95 радника, односно, планирано је било додатно запошљавање, за које се није указала потреба због мањег обима рада у односу на план. За извештајни период је реализована зарада за 66 радника.

Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) – Износ реализације је 34.557.254,00 динара. Степен реализације за исплаћену масу бруто 1 зараде у односу на план је 55 %. До одступања у реализацији у односу на план је дошло из претходно наведених разлога.

Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) – Износ реализације је 40.311.037,00 динара, а степен реализације за исплаћену масу бруто 2 зараде у односу на план је 54 %. До одступања у реализацији у односу на план је дошло из претходно наведених разлога .

Број запослених по кадровској евиденцији - Број запослених по кадровској евиденцији је 66 радника. Од 66 запослених, на неодређено време је запослено 5 радника, а на одређено време 61 радника. За извештајни период је било планирано 95 запослених 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 - Програмом пословања за 2020. годину Друштво је планирало 4 примаоца накнаде по уговору о делу. У извештајном периоду није било исплата по овом основу.

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 2019. 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 1.474.625,00 динара, у складу са бројем одржаних седница Скупштине 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-септембар 2020. године, исплаћено је 4.353.909,00 динара. 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, односно за 95 радника и местом пребивалишта запослених.

Дневнице на службеном путу - У извештајном периоду исплаћене дневнице на службеном путу у износу од 12.775,00 динара су ниже од планираног износа од 300.000,00 динара на годишњем нивоу. Степен реализације је 4%. 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 58.220,00 динара, што је мање у односу на план од 250.000,00 динара. Степен реализације је 23% због мање потребе за службеним путовањима.

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.

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.

Помоћ радницима и породици радника – У извештајном периоду на име помоћи радницима и породици радника планирано је 370.000,00 динара. Исплаћена помоћ износи 155.531,00 динара, што је у складу са примљеним молбама од стране запослених.

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.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

- На дан 31.12.2019. године Друштво је имало 65 запослених, од тога 4 запослених на неодређено, 60 запослених на одређено и 1 запослени на одређено време као именовано лице (директор).
- На дан 30.09.2020. године број запослених у Друштву је 66, од тога 4 запослена на неодређено време, 61 запослени на одређено и 1 запослени на одређено време као именовано лице (директор).

6. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Планиране субвенције за извештајни период износе 164.128.000,00 динара. Средства су намењена за текуће трошкове пословања Друштва као и за капиталне расходе, неопходне за несметано функционисање Друштва.

Од укупног износа планираних средстава дозначен је износ од 102.423.347,0000 динара на име текућих субвенција, од којих је реализовано 84.815.430,00 динара а неутрошено је 17.607.917,00 динара.

Град Суботица је на име субвенција уплатио 53.408.801,00 динара, што је у целости и реализовано.

Остали Оснивачи Друштва су од планираних средстава дозначили 49.014.546,00 динара, од којих је реализација износила 31.406.629,00 динара, чиме је износ неутрошених средстава 17.607.917,00 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.

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. На позицији трошкова репрезентације од планираних 250.000,00 динара, реализовано је 201.000,00 динара у складу са потребама Друштва, док је за рекламу и пропаганду, планирани износ од 280.000,00 динара, утрошен у целости.

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-септембар 2020. године, од планираних инвестиција у износу од 8.260 (000) динара није било реализације ни за једну позицију у плану, 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, 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. Ванредно стање изазвано епидемијом COVID 19, је туакође тицало на смањену динамику рада Друштва.

Средства за финансирање инвестиција Друштва су планирана делом у складу са планираном оптималном динамиком реализације инвестиције, као и у складу са динамиком извођача радова за радове за које је била утврђена динамика радова. У току извештајног периода није реализован инвестициони план, из претходно наведених разлога.

Суботица, 26.10.2020. год.



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

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.09.2020.

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 - 30.09.2020.		Индекс реализација 01.01. -30.09./ план 01.01. - 31.12.2020.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА		0				
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	80.537	229.979	173.009	116.418	0,51
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	8.684	7.310	6.006	8.089	1,11
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	8.684	7.310	6.006	8.089	1,11
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					

64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	71.053	222.669	167.039	107.730	0,48
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	800	0	0	599	-
	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	73.105	230.144	171.532	116.418	0,51
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИЛАКА 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	4.881	9.730	7.013	7.249	0,75
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	7.877	68.200	50.525	16.934	0,25
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	33.417	87.607	66.262	46.366	0,53
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	6.863	21.327	15.985	5.581	0,26
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2.096	2.130	1.597	15.286	7,18
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	17.971	40.450	30.150	25.002	0,62
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	7.432	535	1.477	0	0,00
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	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	0	0	0	0,00
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	0	0	0	0	0,00
662	И. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	31	0	0	0	0,00	
663 и 664	ИИ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039						
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	34	0	0	5	0,00	
56, осим 562, 563 и 564	Г. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	3	0	0	5	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	5	0,00	
562	ИИ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	31	0	0	0	0,00	
563 и 564	ИИИ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047						
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	0	0	0	0	-	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	2	0	0	5	0,00	
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	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	49	0	0	54	0,00	
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	8	0	0	49	0,00	
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	7.471	535	1.477	0	0,00	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	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						
	ИИ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	7.471	535	1.477	0	0,00	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					-	

	II. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК											
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	147	80	222	0	0,00					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061										
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	7.324	455	1.255	0	0,00					
	T. 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											
	I. Основна зарада по акцији	1070										
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071										

Датум: 26.10.2020.

Овлашћено лице:

Gabi'cu'cu



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2019. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2020. Текућа година	30.09.2020.		Индекс реализација 30.09.2020 / план 31.12.2020.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЊА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	2.202.766	2.197.915	2.198.472	2.183.483	0,99
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	294	196	221	220	1,12
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	294	196	221	220	1,12
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	Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	2.202.472	2.197.719	2.198.251	2.183.263	0,99
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	19.310	17.057	17.589	272.464	15,97
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	1.910.799	0,88

027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0		-
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		-
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		-
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. Спorna и сумњива потраживања	040							
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041							
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	0	0		6.451			-
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	24.447	23.908	20.804	40.759			1,70
Класа I	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	1.145	0		468			-
10	1. Материјал, резервни делови, алаг и ситан инвентар	045							
11	2. Недовршена произвођања 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	1.145	0		468			-
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	4.508	920	860	4.055			4,72
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052							
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	4.508	920	860	4.055			4,72
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	52	7.204	7.204	306			0,04
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		0			-

230 и део 239	1. Краткорочни кредити и плаемани – матична и зависна правна лица	063							
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и плаемани – 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 плаемани	067							
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	8.956	5.719	4.321	18.390			3,22
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	7.987	9.785	8.298	16.036			1,64
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	1.799	280	121	1.504			12,43
88	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	2.227.213	2.221.823	2.219.276	2.230.693			1,00
	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	3.157	0		3.157			-
	ПАСИВА								
30	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	7.746	2.170	1.715	10.975			5,06
300	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	84	84	84	84			1,00
301	1. Акцијски капитал	0403							
302	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404	84	84	84	84			1,00
303	3. Улози	0405							
304	4. Државни капитал	0406							
305	5. Друштвени капитал	0407							
306	6. Задружни удели	0408							
309	7. Емисиона премија	0409							
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0410							
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0411							
		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 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. ПЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	7.662	732	1.674	10.891	14.88		
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	338	197	197	10.891	55,28		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	7.324	535	1.477	0	0,00		
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	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	0	0	0	0	-		
400	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0	0	0	-		
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							
410	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0	-		
	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	2.219.467	2.221.007	2.217.518	2.219.718	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	Д. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕНОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450						
43 осим 430	ИИ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	1.773	1.212	1.710	5.366	4.43	
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	1.773	1.212	1.710	5.366	4.43	

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	5.076			0,72
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	68	0	0	20			-
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	371	112	112	61			0,54
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	2.215.114	2.212.596	2.208.609	2.209.195			1,00
	Д. Г УБИТАК ИЗНАДВИСИНЕ 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	2.227.213	2.221.823	2.219.276	2.230.693			1,00
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	3.157	0	0	3.157			0,00

Датум: 26.10.2020.

Овлашћено лице:

Jelka Anillo



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2020. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2020. Текућа година	01.01. -30.09.2020.		Индекс реализација 01.01. -30.09. план 01.01. -31.12.2020.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)	3001					
3	1 Продаја и примљени аванси	3002					
4	2 Примљене камате из пословних активности	3003					
5	3 Остали приливи из редовног пословања	3004					
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005					
7	1 Пенате добављачима и дати аванси	3006					
8	2 Зараде, пенале, зарада и остали лични расходи	3007					
9	3 Плаћене камате	3008					
10	4 Порез на добитак	3009					
11	5 Одливи по основу осталих јавних прихода	3010					
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011					
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
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 биолошких средстава	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 биолошких средстава	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					
35	1 Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2 Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3 Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4 Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5 Финансијски лизинг	3036					
40	6 Плаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 - 3013 - 3025)	3040					
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 - 3019 - 3031)	3041					
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042					
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043					
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044					
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 - 3045 - 3046)	3047					

Датум 26.10.2020.



Овлашћено лице:

Josip Čučić

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

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. - 30.09.2020.		Индекс реализација 01.01. - 30.09.2020./ план 01.01. - 31.12.2020.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	17.418.263	44.180.440	31.66.896	25.156.085	0,57
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	24.045.392	63.024.878	45.166.756	34.557.254	0,55
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	28.162.672	74.287.320	53.251.605	40.311.037	0,54
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	66	95	95	66	0,69
4.1.	- на неодређено време	5	5	5	5	1,00
4.2.	- на одређено време	61	90	90	61	0,68
5	Накнаде по уговору о делу	0	200.000	150.000	0	0,00
6	Број прималана накнаде по уговору о делу	0	4	3	0	0,00
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	-
8	Број прималана накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	-
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	-
10	Број прималана 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 прималана накнаде по основу осталих уговора	0	0	0	0	-
13	Накнаде члановима скупштине	2.193.027	2.300.000	1.725.000	1.474.625	0,64
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	0	0	-
17	Накнаде члановима надзорног одбора	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
18	Број чланова надзорног одбора	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
19	Превоз запослених на посао и са посла	2.508.769	9.350.000	6.500.000	4.353.909	0,47					
20	Дневнице на службеном путу	124.112	300.000	160.000	12.775	0,04					
21	Накнаде трошкова на службеном путу	114.401	250.000	13.000	58.220	0,23					
22	Отпремнина 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	160.000	155.531	0,42					
28	Стипендије	0	0	0	0	-					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	250.000	350.000	0	0	0,00					

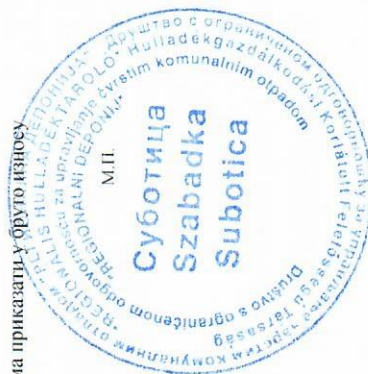
* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 26.10.2020.

Овлашћено лице:

Jolichilce



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	0	0
2.				
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем	0	1	0
7.				
8.				
9.				
	Стање на дан 30.09.2020. године**	5	61	0

* последњи дан претходног тромесечеја

** последњи дан тромесечеја за који се извештај доставља

Датум: 26.10.2020.



Овлашћено лице:

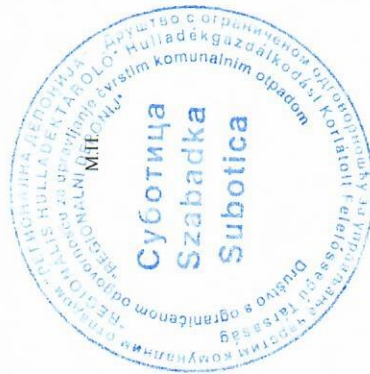
Golić Anđelko

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.																	

Датум: 26.10.2020.

Овлашћено лице:



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2019				Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	Планирано ***	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	
Субвенције	1 95.233.636	2 70.818.000,00	3 62.818.000,00	4 (2-3) 8.000.000,00	5 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

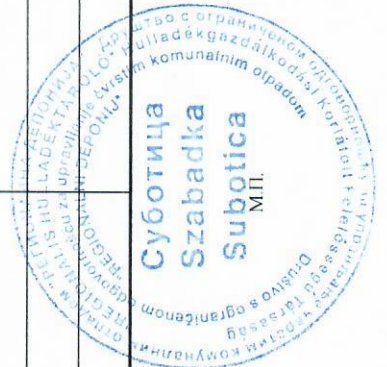
у динарима

Приход	План за период 01.01.-31.12.2020. текућа година			
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције Града Суботица	25.620.000,00	59.932.000,00	90.432.000,00	127.032.000,00
Субвенције осталих оснивача	13.295.000,00	43.495.000,00	73.696.000,00	103.897.000,00
Остали приходи из буџета*	0,00	0,00	0,00	0,00
УКУПНО	38.915.000,00	103.427.000,00	164.128.000,00	230.929.000,00

у динарима

Приход	Период од 01.01. до 31.03.2020.				Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	
Субвенције Града Суботица	1 25.620.000,00	2 19.249.518,47	3 19.249.518,47	4 (2-3) 0,00	5 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

Период од 01.01. до 30.06.2020.						
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.	
	1	2	3	4 (2-3)	5	
Субвенције Града Суботица	59.932.000,00	38.297.997,00	38.297.997,00	0,00	0,64	
Субвенције осталих оснивача	43.495.000,00	27.714.546,00	7.782.789,00	19.931.757,00	0,18	
Остали приходи из буџета*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
УКУПНО	103.427.000,00	66.012.543,00	46.080.786,00	19.931.757,00	0,82	
Период од 01.01. до 30.09.2020.						
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.	
	1	2	3	4 (2-3)	5	
Субвенције Града Суботица	90.432.000,00	53.408.801,00	53.408.801,00	0,00	0,59	
Субвенције осталих оснивача	73.696.000,00	49.014.546	31.406.629,00	17.607.917,00	0,43	
Остали приходи из буџета*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
УКУПНО	164.128.000,00	102.423.347,00	84.815.430,00	17.607.917,00	0,52	
Период од 01.01. до 31.12.2020.						
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.	
	1	2	3	4 (2-3)	5	
Субвенције Града Суботица						
Субвенције осталих оснивача						
Остали приходи из буџета*						
УКУПНО						



Датум: 26.10.2020.

Овлашћено лице:

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	01.01.-31.12.2019. Претходна година		01.01.-30.09.2020.		Индекс реализација 01.01.-30.09.2020/план 01.01.-31.12.2020.
		План за	Реализација	План	Реализација	
1.	Спонзорство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Донације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Хуманитарне активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Спортске активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Репрезентација	160.000,00	160.000,00	120.000,00	201.000,00	0,80
6.	Реклама и пропaгaндa	280.000,00	280.000,00	140.000,00	280.000,00	1,00
7.	Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Датум: 26.10.2020.

Овлашћено лице: *[Signature]*

НЕТО ДОБИТ

Последња 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
2019	7.323.926,99	2020	0				У 2019. години је исказана добит.	
2018	0	2019	0				У 2018. години није исказана добит.	
2017	0	2018	0				У 2017. години није исказана добит.	
2016	0,00	2017	0,00				У 2016. години није исказана добит.	
2015	0,00	2016	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 примењивало 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 примењивало 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.	

¹Претходна година
²Текућа година

³Навести основ уплате (нпр. нераспоредивања добит, уплате по основу обрачуна из претходног периода)

Датум: 26.10.2020.



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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.09.2019. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2019. године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период почетка (Start period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	Плати плаћања по кредиту за текућу годину					у динарима			
												Главнина први квартал	Главнина други квартал	Главнина трећи квартал	Главнина четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	
												Кредитор	Кредитор	Кредитор	Кредитор	Кредитор	Кредитор	Кредитор	Кредитор	
Домашни кредитор		0,00	НЕ	0,00	0,00															
Страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење					0,00															
од чега за капиталне трошкове					0,00															
од чега за капиталне трошкове					0,00															

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

** Укупно стање кредитне задужености треба да одговара броју подацима 6.2 и 7.2. у образцу 10

Датум: 26.10.2020

Овлашћено лице

[Handwritten signature]



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2019 (претходна година)	068	Текући рачун	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
31/03/2020	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
30/06/2020	068	Текући рачун	Управа за трезор		19.931.756,55
	068	Текући рачун	Управа за трезор-наменски р		612,59
	068	Текући рачун	Отп банка		1.603.918,55
	068	Текући рачун	Отп банка-наменски р		347.128,45
	Укупно у динарима				21.883.416,14
30/09/2020	068	Текући рачун	Управа за трезор		12.803.961,90
	068	Текући рачун	Управа за трезор-наменски р		612,59
	068	Текући рачун	Отп банка		4.803.955,68
	068	Текући рачун	Отп банка-наменски р		781.667,35
	Укупно у динарима				18.390.197,52
31/12/2020	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				



Овлашћено лице
Jelena Anđelić

Датум: 26.10.2020

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	у 000 дина	
						Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	Износ
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 канге	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	Прошкови 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;

у 000 лин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2020.		01.01.-30.06.2020.		01.01.-30.09.2020.		01.01.-31.12.2020.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Инелометри	300	0	300	0	300	0	300	0	300	0
2	Технички услови на слежних институција	120	0	120	0	120	0	120	0	120	0
3	Плаве типске канте	5.032	0	0	0	5.032	0	5.032	0	5.032	0
4	Водне дозволе	300	0	300	0	300	0	300	0	300	0
5	Технички преглед објеката	480	0	480	0	480	0	480	0	480	0
6	Опрема за рециклажна дворашта	2.028	0	2.028	0	2.028	0	2.028	0	2.028	0
	Укупно:	8.260	0	3.228	0	8.260	0	8.260	0	8.260	0

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

Датум: 26.10.2020.



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

на дан 30.09.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
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 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	4.523		4.523
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	4.523		4.523
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	306		306
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	3		3
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	303		303
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: 26.10.2020.

Овлашћено лице:

М.П.

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



Subotica, 26.10.2020. Broj: 110-00-416/2014-16 od 13. novembra 2014. godine