

Образац 12

„Регионална депонија“ доо Суботица

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

За период од 01.01.2021. до 31.03.2021. године

Суботица, 15.04.2021. година

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 2021. годину усвојен је на седници Скупштине Друштва дана 05.01.2021. године (број Одлуке: VIII/2021-1), након чега је достављен Оснивачима на давање сагласности.

- Скупштина Града Суботице је дана 04.02.2021. године, на седници Скупштине Града, дала сагласност на Програм пословања за 2021. годину, доношењем Решења о давању сагласности на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2021. годину број I-00-022-81/2020 од 04.02.2021. године, које је објављено у Службеном листу Града, број 4/2021.
- Скупштина Општине Кањижа је дана 11.02.2021. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Програма пословања за 2021. годину, доношењем Решења о давању сагласности на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2021. годину број 02-2021-I од 11.02.2021. године, које је објављено у Службеном листу Општине, број 2/2021.
- Скупштина Општине Бачка Топола је дана 18.03.2021. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Програм пословања за 2021. годину, доношењем Решења о давању сагласности на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2021. годину број 023-1/2021-V од 18.03.2021. године, које је објављено у Службеном листу Општине, број 6/2021.
- Скупштина Општине Мали Иђош је дана 12.03.2021. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Програм пословања за 2021. годину, доношењем Решења број 06-13-18/2021-02 од 19.03.2021. године, које је објављено у Службеном листу Општине, број 12/2021.
- Скупштина Општине Сента је дана 12.03.2021. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Програм пословања за 2021. годину, доношењем Закључка број 501-6/2021-I од 12.03.2021. године, који је објављен у Службеном листу Општине, број 5/2021.
- Скупштина Општине Нови Кнежевац је дана 05.03.2021. године на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Програм пословања за 2021. годину, доношењем Одлуке број I-020-11/2021 од 05.03.2021. године, које је објављено у Службеном листу Општине, број 2/2021.
- Скупштина Општине Чока је дана 26.02.2021. године на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Програм пословања за 2021. годину, доношењем Закључка број 016-1/2021-V-VII од 26.02.2021. године, који је објављено у Службеном листу Општине, број 4/2021.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

I. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи за период 01.01.-31.03.2021. године исказани су у висини од 35.302 (000) динара, чине 17% реализације планираног пословног прихода, и односе се на:

- приходе од продаје производа и услуга на домаћем тржишту у износу од 2.209 (000) динара који су у односу на планирани износ за извештајни период мањи, као последица мањег обима продаје секундарних сировина. Реализован износ предметних прихода чини 15% планираног годишњег износа прихода;
- приходе од субвенција - државних додељивања у износу од 32.893 (000) динара, за суфинансирање трошкова пословања Друштва, са следећом структуром:
 - уплата од стране оснивача Друштва износи 24.302 (000) динара што је евидентирано на рачуну 64100 и чини 14% од укупно планираног износа субвенција на годишњем нивоу;
 - на име амортизације софтвера и камиона је оприходовано на рачуну 64103 у износу од 8.418 (000) динара;
 - приходи по основу накнаде штете од ДДОР Нови Сад у износу од 173 (000) динара.
- приходе од издавања у закуп опреме (камиони-смећари) у износу од 200 (000) динара;

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

Остали приходи се односе на смањење обавеза према добављачима и износе 3 (000) динара и чине 5% укупно планираног износа.

Укупни приходи износе 35.305 (000) динара и чине 17% од планираних прихода.

Пословни расходи исказани су у износу од 35.267 (000) динара, мањи су од планираног износа и степеном реализације 17% и имају следећу структуру:

- трошкови материјала у износу од 1.127 (000) динара, односе се на трошкове канцеларијског и режијског материјала, трошкове осталог материјала, реагенсе и лабораторијску опрему, хтз опрему и трошкове садног материјала. Реализације предметног трошка је 15% од планираног износа и у складу је са реалним потребама.

- трошкови горива и енергије у износу од 3.496 (000) се односе на трошкове горива и електричне енергије. Реализације је мања од планираног износа, са степеном реализације од 14%, у складу са реалним потребама пословања;
- трошкови зарада и накнада зарада у износу од 18.066 (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. Степен реализације је 20%, у складу са реалним потребама;
- трошкови производних услуга износе 453 (000) динара, реализовани су у мањем обиму од плана, у складу су са потребама Друштва. Предметни трошкови се односе на трошкове ПТТ услуга, трошкове закупа, трошкове услуга одржавања и трошкове осталих услуга. Реализација је 6% у односу на план;
- трошкови амортизације у износу од 5.275 (000) динара су у оквирима планираног износа;
- нематеријални трошкови у износу од 6.850 (000) динара, су мањи у односу на план са реализацијом од 14%. 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 10 (000) динара, односе се на затезне камате према повериоцима, са степеном реализације 67% у односу на планирани износ.

Укупни расходи износе 35.277 (000) динара и чине 17% од планираних расхода.

Друштво је у периоду јануар-март 2021. године, пословало са позитивним финансијским резултатом у износу од 24 (000) динара. Реализација је мања од планираног износа добити, као последица мање реализованих прихода у односу на план.

2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна актива на дан 31.03.2021. године исказана је у висини од 2.194.600 (000) динара са следећом структуром:

- нематеријална имовина исказана је у износу од 172 (000) динара и односи се на улагања у софтвере који се користе за обављање радних задатака запослених. Реализација је већа од планиране за 76%, као последица улагања у софтвере;
- некретнине, постројења и опрема исказани су исказани у износу од 2.172.397 (000) динара и чине их следеће категорије имовине:

- а) постројења и опрема у износу од 268.000 (000) динара су у оквиру планиране вредности;
 - б) некретнине, постројења и опрема у припреми износе од 1.904.397 (000) динара, што је у оквирима планираног износа. У току извештајног периода није извршен планиран обим активирања непокретне имовине;
- плаћени аванси за услуге исказани у износу од 262 (000) динара, односе се на уплате према Конфинекс Д.О.О. (Confineks D.O.O.), Фиодит, Расадник Голд СЗТР, Удружење за технологију, итд. Позиција плаћених аванса није планирана;
 - купци у земљи исказани су у износу од 3.099 (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 извођачу радова. Степен реализације позиција купаца је 74% у односу на план;
 - друга потраживања су исказана у износу од 508 (000) динара, односе се на потраживања за исплаћене накнаде зарада за боловања запослених која се рефундирају од РФЗО. Износ потраживања је већи од плана за 33%, као последица поднетих захтева која у току извештајног периода нису реализована.
 - готовински еквиваленти у износу од 9.140 (000) динара представљају салдо готовине на текућим рачунима Друштва на дан 31.03.2021. године. Реализација је мања и чини 32% планираног износа, као последица делимично наплаћених субвенција од стране појединих оснивача Друштва;
 - порез на додату вредност у износу од 2.670 (000) динара се састоји од укупних претплата по основу одбитног ПДВ, по основу месечних обрачуна. Позиција није планирана.
 - активна временска разграничења у износу 4 (000) динара представљају унапред плаћене трошкове до једне године, а односе се на уплате: Суперхостинг (Superhosting), Magyar Szó и Параграф Лекс. Планирана позиција је мања од реализације у складу са потребама Друштва.

Укупна пасива на дан 31.03.2021. године износи 2.194.600 (000) динара са следећом структуром:

- основни капитал Друштва износи 84 (000) динара, у складу са планом;
- нераспоређени добитак ранијих година је у оквирима плана и износи 3.565 (000) динара;
- добитак текућег периода износи 24 (000) динара динара и чини 6% планираног годишњег износа;

- салдо добављача у земљи на дан 31.03.2021. године износи 3.785 (000) динара, већи је од плана за 18%, због чињенице да до краја извештајног периода, нису све обавезе према добављачима доспеле на плаћање;
- остале краткорочне обавезе у износу од 6.215 (000) динара односе се на обавезе за зараде у износу од 5.646 (000) динара, обавезе за трошкове за долазак на посао у износу од 454 (000) динара и накнаде за чланове Скупштине Друштва у износу од 115 (000) динара;
- обавезе по основу пореза на додату вредност у износу од 27 (000) динара односе се на разграничени ПДВ у датим авансима. Позиција је била планирана у већем износу, очекујући и већи обим датих аванса добављачима;
- остале обавезе за порезе и доприносе у износу од 124 (000) динара и односе се на припадајуће пореске обавезе по основу накнада члановима скупштине Друштва и обавезе по основу накнада трошкова за долазак на посао запослених;
- пасивна временска разграничења у износу од 2.180.776 (000) динара су у оквирима плана. 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

У приложеном обрасцу који је сачињен за период 01.01.-31.03.2021. годину, исказани су следећи подаци:

- укупни приливи готовине из пословних активности у износу од 27.862 (000) динара, као збир прилива од продаје и примљених аванса у износу од 2.827 (000) динара и осталих прилива из редовног пословања (субвенције оснивача Друштва и сопствени приходи) у износу од 25.035 (000) динара. Учешће реализације у односу на план је 16%;
- укупни одливи готовине из пословних активности износе од 39.146 (000) динара. Састоје од одлива за исплате добављачима и датих аванса, у износу од 21.367 (000) динара, одлива по основу зарада, накнада зарада и осталих личних расхода у износу од 17.366 (000) динара, одлива по основу пореза на добитак у износу од 37 (000) динара и по основу осталих јавних прихода у износу од 376 (000) динара. Реализација у односу на план је 24%;

На основу претходно наведеног, у извештају је исказан нето одлив готовине из пословних активности у износу од 11.284 (000) динара.

Имајући у виду да нису исказани приливи из активности инвестирања, док су истовремено исказани одливи из ове активности у укупном износу од 151 (000) динара, по основу осталих финансијских пласмана, исказан је нето одлив готовине из активности инвестирања у износу од 151 (000) динара.

Готовина на почетку обрачунског периода је исказана у износу од 20.575 (000) динара. На основу претходно описаних позиција, готовина на крају обрачунског периода је исказана у износу од 9.140 (000) динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) – Износ реализације је 9.958.000,00 динара. Степен реализације за исплаћену масу нето зараде у односу на план је 21 %. До незнатног одступања у реализацији у односу на план је дошло из разлога што се приликом планирања зарада нису могли тачно предвидети одсуства запослених на име боловања.

Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) – Износ реализације је 13.684.000,00 динара. Степен реализације за исплаћену масу бруто 1 зараде у односу на план је 20 %. 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 15.963.000,00 динара, степен реализације за исплаћену масу бруто 2 зараде у односу на план је 20 %. До одступања у реализацији у односу на план је дошло из претходног образложења.

Број запослених по кадровској евиденцији - Број запослених по кадровској евиденцији је 70 у складу са планираним бројем. Од укупно 70 радника, на неодређено време је запослено 4, а на одређено време 66 радника.

Накнаде по уговору о делу – Програмом пословања за 2021. годину Друштво није планирало исплату накнада по уговору о делу, нити је исплаћена накнада по предметном основу.

Број прималаца накнаде по уговору о делу – Број прималаца је 0, у складу са Програмом пословања за 2021. годину.

Накнаде по ауторским уговорима - Програмом пословања за 2021. 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, у складу са Програмом пословања за 2021. годину.

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима – Програмом пословања за 2021. 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, у складу са Програмом пословања за 2021. годину.

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора – Програмом пословања за 2021. 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, у складу са Програмом пословања за 2021. годину.

Накнаде члановима скупштине – Реализација за извештајни период је у оквирима плана, износи 563.000 (000) динара, што чини 24% у односу на планирани износ.

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

Накнаде члановима надзорног одбора - Програмом пословања за 2021. 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 2021. годину.

Накнаде члановима Комисије за ревизију - Програмом пословања за 2021. 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 2021. годину.

Превоз запослених на посао и са посла –У извештајном периоду јануар-март 2021. године, исплаћено је 1.540.000,00 динара за предметну накнаду, у оквирима планираног износа и реализацијом од 22%.

Дневнице на службеном путу - У извештајном периоду није било исплата дневница на службеном путу. За наведене намене се није указала потреба за планираним обимом службених путовања (семинари, едукације...) због епидемиолошке ситуације.

Накнаде трошкова на службеном путу –У извештајном периоду није било реализације, односно исплата предметне накнаде, због смањеног обима службених путовања.

Отпремнина за одлазак у пензију – Програмом пословања за 2021. годину није планирана исплата отпремнине с обзиром да Друштво не располаже са запосленима који имају услов за одлазак у пензију.

Јубиларне награде – Програмом пословања за 2021. годину није планирана исплата јубиларних награда с обзиром да Друштво не располаже запосленима који испуњавају услове за доделу јубиларних награда.

Број прималаца – Број прималаца је 0, у складу са Програмом пословања за 2021. годину.

Смештај и исхрана на терену – Програмом пословања за 2021. 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 није било поднетих молби за исплатом помоћи, због чега је реализација 0 динара.

Солидарна помоћ радницима ради ублажавања неповољаног материјалног положаја - У складу са Правилником о изменама и допунама Правилника о раду и Програмом пословања за 2021. годину, у току четвртог квартала текуће године је планирана је исплата Солидарне помоћи у нето износу од 41.800,00 по запосленом, што укупно износи 3.251.000,00 динара. У извештајном периоду није било исплата по наведеном основу.

Стипендије – Програмом пословања за 2021. годину нису планиране исплате на име стипендија, нити је извршено плаћање по том основу.

Остале накнаде трошкова запосленима – Програмом пословања за 2021. годину планирана су средства за исплату новогодишњих пакетића за децу запослених радника у четвртм кварталу, у износу од 350.000,00 динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

- На дан 31.12.2020. године Друштво је располагало са 67 запослених радника, од тога 3 запослена на неодређено време, 63 запослена на одређено и 1 запослени на одређено време као именовано лице (директор).
- На дан 31.03.2021. године, укупан број запослених је 70, од тога 4 запослена на неодређено време, 65 запослених 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 38.212.000,00 динара, од којих је износ субвенција Града Суботице планиран у износу од 19.168.000,00 динара а субвенције осталих оснивача у износу од 19.044.000,00 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 24.301.653,45 динара на име текућих субвенција, од којих је реализовано 17.079.206,81 динара, док је износ неутрошених средстава 7.222.446,64 динара.

Град Суботица је на име субвенција уплатио 24.301.653,45 динара, односно 18.546.855,61 динара по основу захтева из претходне године и 5.754.797,84 динара у складу са планом за 2021. годину. Од уплаћеног износа, реализовано је 17.079.206,81 динара, односно 89% од планираног износа субвенција.

Остали Оснивачи Друштва нису извршили уплате по основу планираних субвенција за извештајни период.

Одступања реализованих од планираних износа субвенција су настала као последица неусклађене динамике и уплаћених субвенција у односу на план.

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 2021. години. На позицији трошкова репрезентације од планираних 250.000,00 динара, реализовано је 95.185,00 динара у складу са потребама Друштва, односно 38% од плана. За рекламу и пропаганду планиран је износ од 280.000,00 динара док је реализација 0 динара.

8. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Средства планирана за инвестиције за 2021. године, односе се на изградњу пиезометара, накнаде за техничке услове надлежних органа, промене намене и дислоцирање контејнерског комплекса, трошкове издавања водних дозвола, технички преглед објеката и опрему за рециклажна дворишта.

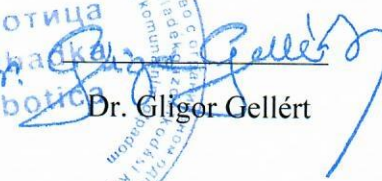
Планиране инвестиције у износу од 6.087 (000) динара нису реализоване очекиваном динамиком као што су планом предвиђене, из разлога што се у току израде плана није могло са прецизношћу утврдити тачан период настајања трошкова за наведене позиције.

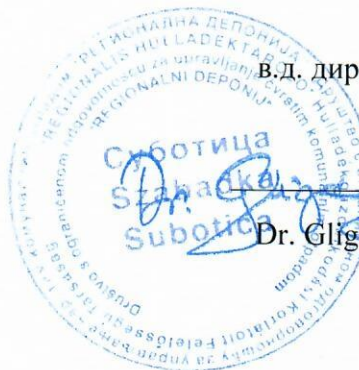
III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

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

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. У току извештајног периода није реализован инвестициони план, из претходно наведених разлога.

Суботица, 15.04.2021. год.

В.д. директора

Dr. Gligor Gellért



БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.03.2021.

у 000 динара

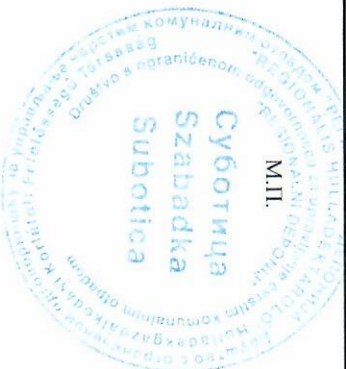
Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01 - 31.03.2021.		Индекс реализација 01.01. -31.03./ план 01.01. - 31.12.2021.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА		0				
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	172,528	203,494	50,874	35,302	0.17
60	1. 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	П. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	11,077	15,000	3,750	2,209	0.15
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	11,077	15,000	3,750	2,209	0.15
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					

64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СЪВЕЩНИЦА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	160,652	187,694	46,924	32,893	0.18
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	799	800	200	200	0.25
	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	170,802	202,966	49,380	35,267	0.17
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОВЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОВЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	1,111	0	0	0	0.00
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	9,522	7,328	2,332	1,127	0.15
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	22,570	25,421	6,355	3,496	0.14
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	65,417	92,430	21,371	18,066	0.20
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	7,758	7,312	1,703	453	0.06
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	20,923	21,100	5,275	5,275	0.25
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	45,723	49,375	12,344	6,850	0.14
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	1,726	528	1,494	35	0.07
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	0	0	0.00
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	0	5	0	0	0.00
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	5	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	0	5	0	0	0.00
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	17	15	0	10	0.67
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	6	15	0	10	0.67
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	6	15	0	10	0.67
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	11	0	0	0	0.00
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	0	0	0	0	0.00
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	17	10	0	10	1.00
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	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	54	65	16	3	0.05
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	620	200	50	0	0.00
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 + 1051 + 1052 – 1053)	1054	1,143	383	1,460	28	0.07
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0	0	0	0.00
69-59	M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	N. 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	1,143	383	1,460	28	0.07
	O. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	0	0	0.00

	II. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК								
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	44	57	969	4	0.07		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061							
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062							
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАРБА ПОСЛОДАВЦА	1063							
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	1,099	326	491	24	0.07		
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0	0	0	0	0.00		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066							
	II. НЕТО ДОБИТАК КОИ ПРИПАДА ВЕЃИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067							
	III. НЕТО ГУБИТАК КОИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068							
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОИ ПРИПАДА ВЕЃИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069							
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ								
	1. Основна зарада по акцији	1070							
	2. Умањена (развиољњена) зарада по акцији	1071							

Датум: 15.04.2021.



Овлашћено лице

Dr. Srećko Galović

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа година	31.03.2021.		Индекс реализација 31.03.2021 / план 31.12.2021.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	2,178,787	2,157,096	2,172,921	2,172,569	1.01
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	196	98	172	172	1.76
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	196	98	172	172	1.76
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	2,178,591	2,156,998	2,172,749	2,172,397	1.01
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	267,288	246,199	261,950	268,000	1.09
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	1,911,303	1,910,799	1,910,799	1,904,397	1.00

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						
030, 031 и део 039	1. Цуме 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						
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						
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 јевства	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	6,348	5,565	6,451	6,348			1.14
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	30,346	34,619	39,137	15,683			0.45
Класа I	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	1,518	0	0	262			-
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045							
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	0	0	0	0			-
12	3. Готови производи	047	1,111	0	0	0			-
13	4. Роба	048							
14	5. Стална средства намењена продаји	049							
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	407	0	0	262			-
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	3,249	4,200	1,250	3,099			0.74
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	3,249	4,200	1,250	3,099			0.74
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	648	383	383	508			1.33
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	0			-

230 и део 239	1. Краткорочни кредити и плаќемани – матична и зависна правна лица	063							
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и плаќемани – 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 плаќемани	067							
24	VI. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	20,575	28,370	34,992	9,140	0,32		
27	VII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	2,594	0	2,509	2,670	-		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	1,762	1,666	3	4	0,00		
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	2,215,481	2,197,280	2,218,509	2,194,600	1,00		
88	B. БАЊБИЛАНСНА АКТИВА	072	4,540	3,157	3,157	4,540	1,44		
	ПАСИВА								
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	3,938	3,663	4,247	3,673	1,00		
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 НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ	0411							
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412							

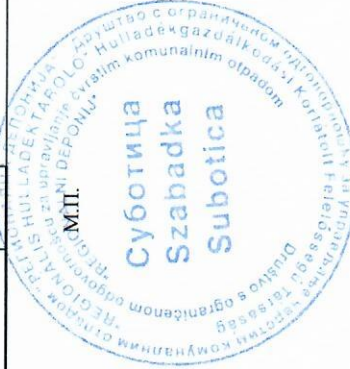
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413							
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414							
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (појажна салда рачуна групе 33 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	3,854	3,579	4,163	3,589		1.00	
340	1. Нераспоредјени добитак ранијих година	0418	2,755	3,196	4,082	3,565		1.12	
341	2. Нераспоредјени добитак текуће године	0419	1,099	383	81	24		0.06	
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420							
350	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421							
351	1. Губитак ранијих година	0422							
	2. Губитак текуће године	0423							
40	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424							
400	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425							
401	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426							
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427							
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428							
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429							
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430							
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431							
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432							
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433							

411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434						
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужкем 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	2.211,543	2.193,617	2.214,262	2.190,927	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	Ц. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450						
43 осим 430	Ш. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	9,027	3.212	6,468	3,785	1,18	
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	9,027	3,212	6,468	3,785	1,18	

436	6. Додављачи у иностранству	0457							
439	7. Остале обавезе из пословања	0458							
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	5,493	7,146	7,146		6,215	0.87	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	22	1,013	0		27	0.03	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	128	95	95		124	1.31	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	2,196,873	2,182,151	2,200,553		2,180,776	1.00	
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) $\geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) \geq 0$	0463							
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	2,215,481	2,197,280	2,218,509		2,194,600	1.00	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	4,540	3,157	3,157		4,540	1.44	

Датум: 15.04.2021.

Овлашћено лице:



Dr. Ziga Golec

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03.2021. године

Поз. бр.	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2021. Текућа година	01.01.-31.03.2021.		Индекс реализација 01.01.-31.03./ план 01.01.-31.12.2021.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (I до 3)	3001	157,352	177,494	44,174	27,862	0.16
3	1. Продаја и приливи аванси	3002	13,936	10,800	2,500	2,827	0.26
4	2. Приливи камате из пословних активности	3003					
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	143,416	166,694	41,674	25,035	0.15
6	II. Одливи готовине из пословних активности (I до 5)	3005	139,243	165,853	27,374	39,146	0.24
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	75,604	69,729	11,767	21,367	0.31
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	61,913	83,439	15,418	17,366	0.21
9	3. Плаћене камате	3008					
10	4. Порез на добитак	3009	234	0	0	37	-
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	1,492	12,665	189	376	0.03
12	III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	18,109	11,641	16,800		0.00
13	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	0	0	11,284	-
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (I 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. Приливи камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Приливи дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)	3019	2,025	1,950	487	151	0.08
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1,116				
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	909	1,950	487	151	0.08

у 000 динара

25	III. Нето прелив готовине из активности инвестирана (1-11)	3023						
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирана (11-1)	3024	2025	1,950	487	151	0.08	
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА							
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025						
29	1. Увеличан основниот капитал	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	4,465	0	0	0	0.00	
35	1. Откуп сопствених акција и учества	3032						
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033						
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034						
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035						
39	5. Финансиски лизинг	3036						
40	6. Некапитално дивиденде	3037	4,465	0	0	0	0.00	
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (1-11)	3038						
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (11-1)	3039	4,465	0	0	0	0.00	
43	I. СВЕТА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	157,452	177,494	44,174	27,862	0.16	
44	II. СВЕТА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	145,733	167,803	27,861	39,297	0.23	
45	B. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	11,619	9,691	16,313	-	0.00	
46	E. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	0	0	0	11,435	-	
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	8,956	18,679	18,679	20,575	1.10	
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕВАЧУВА ГОТОВИНЕ	3045						
49	II. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕВАЧУВА ГОТОВИНЕ	3046						
50	D. ГОТОВИНА НА КРАЈОТ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	20,575	28,370	34,992	9,440	0.32	

Датум: 15.04.2021.

Облаштенено лице:

Dr. Zvezdana Zvezdana



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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 31.03.2021.		Индекс реализација 01.01. - 31.03.2021./ план 01.01. - 31.12.2021.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	33.627,000	47.222,000	11,228,000	9,958,000	0.21
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	46,179,000	67,363,000	16,017,000	13,684,000	0.20
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	53,867,000	78,579,000	18,684,000	15,963,000	0.20
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	67	70	70	70	1.00
4.1.	- на неодређено време	3	4	4	4	1.00
4.2.	- на одређено време	64	66	66	66	1.00
5	Накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	-
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	-
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	0	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	563,000	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	-
17	Накнаде члановима надзорног одбора	0	0	0	0	0	-
18	Број чланова надзорног одбора	0	0	0	0	0	-
19	Превоз запослених на посао и са посла	5.918,000	7.000,000	1.875,000	1.540,000	0,22	
20	Дневнице на службеном путу	22,000	300,000	75,000	0	0,00	
21	Накнаде трошкова на службеном путу	70,000	450,000	112,000	0	0,00	
22	Отпремина за одлазак у пензију	0	0	0	0	-	
23	Број прималаца	0	0	0	0	-	
24	Љубаварне награде	0	0	0	0	-	
25	Број прималаца	0	0	0	0	-	
26	Смештај и исхрана на терету	0	0	0	0	-	
27	Помоћ радницима и породици радника	156,000	200,000	50,000	0	0,00	
27.1	Согласарна помоћ радницима ради убрзавања неповољног материјалног положаја у складу са Правилником о изменама и допунама Правилника о раду	2.815,000	3.251,000	0	0	0,00	
28	Стипендије	0	0	0	0	-	
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	350,000	350,000	0	0	0,00	
		65.417,000	92.430,000	21.371,000	18.066,000		

* Број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 15.04.2021.

М.П.

Овлашћено лице:

Mr. Zvezdana Gajević



ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

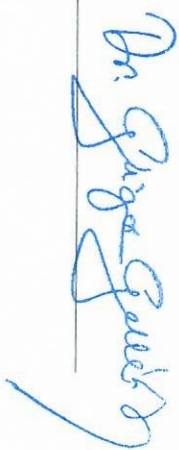
Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2020. године*	3	64	0
1.	Одлив кадрова	0	0	0
2.	Споразумни раскид радног односа	0	0	
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем	1	2	0
7.	Повратак са породилског одсуства	1		
8.	Пријем у радни однос		2	
9.				
	Стање на дан 31.03.2021. године**	4	66	0

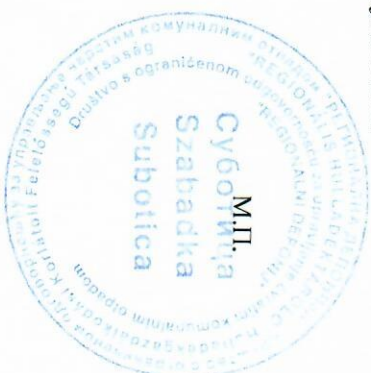
* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 15.04.2021.

Овлашћено лице:





СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Претходна година 2020.					У динарима
Приход	Планирано ***	Пречето из буџета	Реализовано	Неутрошено 4 (2-3)	
Субвенције Града Суботица	91.077.000,00	82.013.350,00	82.013.350,00	0,00	0,00
Други извори власти АПВ - реализација из буџета Града Суботице	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Субвенције осталих оснивача	78.380.000,00	60.162.298,00	39.587.378,00	20.574.920,00	0,00
Остали приходи из буџета*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
УКУПНО	169.657.000,00	142.375.648,00	121.800.728,00	20.574.920,00	0,00

План за период 01.01-31.12.2021. текућа година					У динарима
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенције Града Суботица	19.168.000,00	41.075.000,00	63.894.000,00	91.277.000,00	
- Текуће	19.168.000,00	41.075.000,00	63.894.000,00	91.277.000,00	
- Капиталне	0,00	0,00	0,00	0,00	
Субвенције осталих оснивача	19.044.000,00	37.122.000,00	55.950.000,00	78.545.000,00	
- Текуће	15.816.000,00	33.894.000,00	52.722.000,00	75.317.000,00	
- Капиталне	3.228.000,00	3.228.000,00	3.228.000,00	3.228.000,00	
Остали приходи из буџета*	0,00	0,00			
УКУПНО	38.212.000,00	78.197.000,00	119.844.000,00	169.822.000,00	

Период од 01.01. до 31.03.2021.					У динарима
Приход	Планирано	Пречето из буџета	Реализовано	Неутрошено 4 (2-3)	
Субвенције Града Суботица	19.168.000,00	24.301.653,45	17.079.206,81	7.222.446,64	0,89
- Текуће	19.168.000,00	24.301.653,45	17.079.206,81	7.222.446,64	0,89
- Капиталне	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субвенције осталих оснивача	19.044.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Текуће	15.816.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Капиталне	3.228.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остали приходи из буџета*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
УКУПНО	38.212.000,00	24.301.653,45	17.079.206,81	7.222.446,64	0,40

У динарима

Период од 01.01. до 30.06.2021.

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустроено	Индекс реализација 01.01.-30.06./ план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције Града Суботица					
- Текуће					
- Капиталне					
Субвенције осталих оснивача					
- Текуће					
- Капиталне					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

Период од 01.01. до 30.09.2021.

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустроено	Индекс реализација 01.01.-30.09./ план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције Града Суботица					
- Текуће					
- Капиталне					
Субвенције осталих оснивача					
- Текуће					
- Капиталне					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

Период од 01.01. до 31.12.2021.

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустроено	Индекс реализација 01.01.-31.12./ план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције Града Суботица					
- Текуће					
- Капиталне					
Субвенције осталих оснивача					
- Текуће					
- Капиталне					
Остали приходи из буџета*					



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2020. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 31.03.2021.		Индекс реализација 01.01. - 31.03.2021/ план 01.01. - 31.12.2021.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	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
3.	Хуманитарне активности	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
5.	Репрезентација	250,000,00	250,000,00	250,000,00	60,000,00	95,185,00	0,38
6.	Реклама и промоција	280,000,00	280,000,00	280,000,00	70,000,00	0,00	0,00
7.	Остало	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: 15.04.2021.

Овлашћено лице:

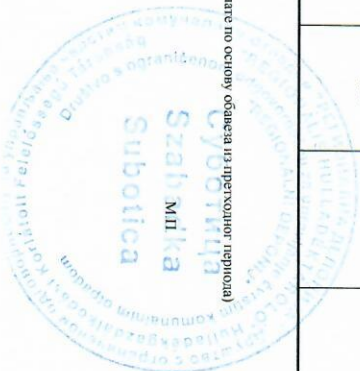
Dr. Srdan Spivak



НЕТО ДУБИТ

Последна година	Укупна остварена нето добит	Година укупне у биле	Износ укупне у биле по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум укупне биле	Износ укупне у биле по основу добити из претходних година	Правни основ укупне биле по основу добити из претходних година	Укупно укупна у биле
Јануар-март 2021 ¹	23.695,45	2022					У периоду јануар-март 2021. године је остварена добит	
2020 ¹	1.099.105,95	2021	0,00				У 2020 години је исказана добит на основу Финансијског извештаја за статистичке потребе	
2019	532.807,52	-	-				Поредња пријава ПДП за 2019 годину је издатиена због материјално значајне грешке издатиена је корекција ПДВ пријава од IX - XII 2019. године	
2019	7.323.926,99	2020	4.464.519,41	Суботича I-0-22-235/2020 Влада Републике Србије Топола 016-3/2020-У У Казањка 02-208/2020-1 Чужа 016-3/2020-У-IV	30.11.2020		У 2019. години је исказана добит.	4.464.519,41
2018	0,00	-	0,00				У 2018. години није исказана добит	
2017	0,00	-	0,00				У 2017. години није исказана добит	
2016	0,00	-	0,00				У 2016. години није исказана добит	
2015	0,00	-	0,00				У 2015. години није исказана добит	
2014	0,00	-	0,00				У 2014. години није исказана добит	
2013	13.324,00	2014	0,00				"Ретонална деноција" доо применивало је одредбе Закона о привредним друштвима, према којим је Скупштина Друштва, као надлежни орган а на основу Уговора о оснивању Друштва, донела одлуку о неекспројријивању добити.	
2012	60.441,83	2013	0,00				"Ретонална деноција" доо применивало је одредбе Закона о привредним друштвима, према којим је Скупштина Друштва, као надлежни орган а на основу Уговора о оснивању Друштва, донела одлуку о неекспројријивању добити.	

Претходна година
 "Чужа" година
 Навести основ укупне (цир. неекспројријивена добит, укупне по основу обавеза из претходног периода)



Датум: 15.04.2021

Dr. Srdjan Godec

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитивни...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31/12/2020 (претходна година)	068	Текући рачун	Управа за трезор		16.236.306,94
	068	Текући рачун	Управа за трезор-наменски Р		612,59
	068	Текући рачун	Опш. банка		3.460.693,55
	068	Текући рачун	Опш. банка-наменски Р		877.307,19
	Укупно у динарима				20.574.920,27
31/03/2021	068	Текући рачун	Управа за трезор		7.222.446,64
	068	Текући рачун	Управа за трезор-наменски Р		612,59
	068	Текући рачун	Опш. банка		1.749.156,70
	068	Текући рачун	Опш. банка-наменски Р		167.499,15
	Укупно у динарима				9.139.715,08
30/06/2021	068	Текући рачун	Управа за трезор		
	068	Текући рачун	Управа за трезор-наменски Р		
	068	Текући рачун	Опш. банка		
	068	Текући рачун	Опш. банка-наменски Р		
	Укупно у динарима				
30/09/2021	068	Текући рачун	Управа за трезор		
	068	Текући рачун	Управа за трезор-наменски Р		
	068	Текући рачун	Опш. банка		
	068	Текући рачун	Опш. банка-наменски Р		
	Укупно у динарима				
31/12/2021	068	Текући рачун	Управа за трезор		
	068	Текући рачун	Управа за трезор-наменски Р		
	068	Текући рачун	Опш. банка		
	068	Текући рачун	Опш. банка-наменски Р		
	Укупно у динарима				

Датум: 15.04.2021.

Овлашћено лице:

Dr. Stjepan Gajder



ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средства ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Пиезометри	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 ИЦА 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 - 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.-31.03.2021.		01.01.-30.06.2021.		01.01.-30.09.2021.		01.01.-31.12.2021.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Пиезометри	300	0	300	0	300	0	300	0	300	0
2	Технички услови надлежних институција	120	0	120	0	120	0	120	0	120	0
3	Промена намене и дисломирање контејнерског комплекса	2,859	0	2,859	0	2,859	0	2,859	0	2,859	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 рехабилитација дворишта	2,028	0	2,028	0	2,028	0	2,028	0	2,028	0
	Укупно:	6,087	0	6,087	0	6,087	0	6,087	0	6,087	0

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

Датум: 15.04.2021.



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

на дан 31.03.2021.

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	0	0	0
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	0	0	0
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9117 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	3,361	0	3,361
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	3,361	0	3,361
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	508	0	508
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	3	0	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	505	0	505
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			

Датум: 15.04.2021.

М.П.

Овлашћено лице:

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

