

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2019. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2020. Текућа година	31.12.2020.		Индекс реализација 31.12.2020/ план 31.12.2020
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	185.389	269.555	269.555	185.762	0,69
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	1.026	1.685	1.685	685	0,41
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	1.026	1.685	1.685	685	0,41
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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	180.395	267.870	267.870	183.812	0,69
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	4.680	4.679	4.679	4.680	1,00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	70.669	69.394	69.394	69.394	1,00
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	105.586	193.797	193.797	109.738	0,57
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					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осмв 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	3.428	0	0	1.265	
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничком 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	3.428	0	0	1.265	
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	34.845	27.260	27.260	44.684	1,64
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	7.881	6.000	6.000	1.306	0,22
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	7.845	6.000	6.000	1.069	0,18
11	2. Недовршена производања 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	36	0		237	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	7.619	15.000	15.000	7.086	0,47
200 и део 209	1. Кући у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Кући у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Кући у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Кући у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Кући у земљи	056	7.619	15.000	15.000	7.086	0,47
205 и део 209	6. Кући 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	971	60	60	1.308	21,80
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					
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	17.395	6.200	6.200	33.858	5,46
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	979	0	0	1.126	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	220.234	296.815	296.815	230.446	0,78
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	143.184	136.896	137.274	141.031	1,03
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	128.816	128.816	128.816	128.816	1,00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	128.816	128.816	128.816	128.816	1,00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	4.226	4.226	4.226	4.226	1,00
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 (покрајна 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	10.142	4.232	4.232	7.989	1,89
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	3.648	3.648	3.648	6.895	1,89
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	6.494	584	584	1.094	1,87
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0			
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423	0	0			
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	9.409	84.194	84.194	17.946	0,21
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425					
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429					
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					

402 и 409	6. Остала дугорочна резервисана	0431						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	9.409	84.194	84.194	17.946	0,21	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433						
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434						
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437			0	4.187		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	9.409	84.194	84.194	13.759	0,16	
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	11.904	12.371	12.371	11.688	0,94	
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	55.737	62.976	62.976	59.781	0,95	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	9.449	14.330	14.330	24.520	1,71	
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	0	0	0	12.570		
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	9.449	14.330	14.330	11.950	0,83	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	6.907	15.000	15.000	34	0,00	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	20.994	15.596	15.596	21.295	1,37	
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	20.994	15.596	15.596	21.295	1,37	
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	10.526	10.000	10.000	10.282	1,03	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	7.816	8.000	8.000	3.633	0,45	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	45	50	50	17	0,34	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462						
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	220.234	296.815	296.815	230.446	0,78	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465						

Датум: 26.02.2021.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01 - 31.12.2020.		Индекс реализација 01.01. -31.12/ план 01.01. -31.12
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	315.981	385.723	385.723	294.697	0,76
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	315.981	385.723	385.723	294.697	0,76
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	315.981	385.723	385.723	294.697	0,76
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016					
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	309.224	389.039	389.039	296.271	0,76
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	23.231	36.950	36.950	24.524	0,66
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	53.340	76.900	76.900	51.847	0,67
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	193.197	212.500	212.500	184.953	0,87
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	16.415	32.274	32.274	13.725	0,43
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	13.189	13.000	13.000	13.683	1,05
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	9.852	17.415	17.415	7.539	0,43
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	6.757				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031		3.316	3.316	1.574	0,47
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	187	2.340	2.340	115	0,05
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
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					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	57	800	800	9	0,01
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	130	1.540	1.540	106	0,07
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1.787	3.800	3.800	1.511	0,40
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1.711	3.000	3.000	1.471	0,49
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	76	800	800	40	0,05
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048					

	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	1.600	1.460	1.460	1.396	0,96
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	3.320	6.660	6.660	4.955	0,74
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	596	1.000	1.000	618	0,62
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	7.881	884	884	1.367	1,55
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	И. 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	7.881	884	884	1.367	1,55
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	1.403		0	489	
део 722	ИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		300	300	0	0,00
део 722	ИИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	16		0	216	
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	6.494	584	584	1.094	1,87
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ИИ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ИИИ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ИИИИ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводљена) зарада по акцији	1071					

Датум: 26.02.2021.

Овлашћено лице: 



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализације 01.01.-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 31.12.2020.		Индекс реализације 01.01. -31.12./ план 01.01. -31.12
				План	Реализација	
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	370.943	364.390	364.390	348.536	0,96
1. Продаја и примљени аванси	3002	368.740	363.590	363.590	344.185	0,95
2. Примљене камате из пословних активности	3003	57	0	0	9	
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	2.146	800	800	4.342	5,43
II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 5)	3005	410.339	371.000	371.000	350.799	0,95
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	168.556	137.500	137.500	120.574	0,88
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	192.587	199.500	199.500	184.783	0,93
3. Плаћене камате	3008	445	0	0	176	
4. Порез на добитак	3009	4.112	34.000	34.000	611	0,02
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	44.639	0	0	44.655	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011					
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	39.396	6.610	6.610	2.263	0,34
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013			0	2.163	
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016			0	2.163	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019					
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023			0	2.163	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024					
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025			0	16.736	
1. Учећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027			0	16.736	
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031			0	173	
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034			0	173	
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038			0	16.563	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	370.943	364.390	364.390	367.435	1,01
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	410.339	371.000	371.000	350.972	0,95
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042			0	16.463	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	39.396	6.610	6.610	0	0,00
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	56.791	12.810	12.810	17.395	1,36
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	17.395	6.200	6.200	33.858	5,46

Датум: 26.02.2021.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Предузеће: ВПД "Средњи Банат" доо Зрењанин
Матични број: 08041245

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2019.	План за 01.01-31.12.2020.	01.01. - 31.12.2020.		Индекс реализација 01.01. - 31.12./ план 01.01. -31.12
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	107.991.145	116.644.645	116.644.645	105.673.304	0,91
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	150.047.023	166.395.302	166.395.302	146.632.667	0,88
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	183.013.013	194.932.096	194.932.096	171.135.708	0,88
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	155	158	158	144	0,91
4.1.	- на неодређено време	143	140	140	136	0,97
4.2.	- на одређено време	12	18	18	8	0,44
5	Накнаде по уговору о делу	86.233	1.000.000	1.000.000	0	0,00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	2	2	0	0,00
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	/	6.000.000	6.000.000	3.662.229	0,61
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	/	9	9	6	0,67
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине	1.091.848	1.067.904	1.067.904	1.067.904	1,00
14	Број чланова скупштине	1	1	1	1	1,00
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора					
18	Број чланова надзорног одбора					
19	Превоз запослених на посао и са посла	4.821.606	5.000.000	5.000.000	3.941.141	0,79
20	Дневнице на службеном путу	381.351	600.000	600.000	197.279	0,33
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.566.927	2.800.000	2.800.000	1.197.521	0,43
23	Број прималаца	5	9	9	4	0,44
24	Јубиларне награде	313.766	450.500	450.500	435.651	0,97
25	Број прималаца	9	14	14	14	1,00
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	97.678	150.000	150.000	0	0,00
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	495.360	500.000	500.000	474.450	0,95

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум:

26.02.2021.



Овлашћено лице:

Предузеће: ВПД "Средњи Банат" доо Зрењанин
 Матични број: 08041245

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 30.09.2020. године*	137	10	2
1.	Одлив кадрова	1	2	
2.	навести основ	Penzija	Prestanak radnog odnosa	
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			1
7.	навести основ			Prelazak iz radnog odnosa
8.				
9.				
	Стање на дан 31.12.2020. године**	136	8	6

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 26.02.2021.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature in blue ink]

Предузеће: ВПД "Средњи Банат" доо Зрењанин
 Матични број: 08041245

Образац 4

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: 26.02.2021.



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 201_					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.201_ текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.201_					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.201_					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.201_					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.201_					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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

Датум: 26.02.2021.



Овлашћено лице: _____

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2019. Претходна година		План за 01.01.-31.12.2020. Текућа година		01.01.-31.12.2020. Реализација		Индекс реализација 01.01.-31.12.2020 / план 01.01.-31.12.2020
		План	Износ	План	Износ	План	Износ	
1.	Спонзорство							
2.	Донације	350.000	347.000	350.000	350.000	323.000	0,92	
3.	Хуманитарне активности			100.000	100.000	30.000	0,30	
4.	Спортске активности	1.500.000	1.369.622	1.500.000	1.500.000	133.012	0,09	
5.	Репрезентација	2.020.000	1.676.132	2.120.000	2.120.000	1.120.151	0,53	
6.	Реклама и пропаганда	450.000	449.596	450.000	450.000	184.218	0,41	
7.	Остало							

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1				Фондација Торонтал	Манифест. Торјански дан	10000	Мајкић Стефан	Лечење	30000
2				К.К. Кристал	Улагање у спорт	12000			
3				Ротари клуб		25000			
4				Синдикална организација	Унапређење рада	137500			
5				Синдикат радника	Унапређење рада	73500			
6				С.К. Бечкерек	Улагање у спорт	10000			
7				Ротари клуб		35000			
8				Ф.К. Борац Зрењанин	Улагање у спорт	20000			
9									
10						323000			

Датум: 26.02.2021.

Овлашћено лице:



Предузеће: ВПД "Средњи Банат" доо Зрењанин
 Матични број: 08041245

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2015	658.462	2019			28.02.2019	329.231	Одлука Скупштине	329.231
2016	1.108.002	2017	554.001		18.12.2017		Одлука Скупштине	554.001
2017	957.799	2018	478.900		22.11.2018		Одлука Скупштине	478.900
2018	9.225.554	2019	4.612.777		20.11.2019		Одлука Скупштине	4.615.777
2019	6.493.727	2020	3.246.864		27/11/2020		Одлука Скупштине	3.246.864
2020	1.093.214	2021	546.607					

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 26.02.2021.



Преузете: ВПД "Средна Банат" доо Зрењанин
 Матични број: 08041245
 Платежни курс:

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Условљавање илис кредита	Гаранција државе ДатИс	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2020. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020. године	Година послањања кредита	Рок отплате без периода покоња	Период покоња (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплате током једне године	План плаћања по кредити за текућу годину						у динарима					
													Главница прва квартал	Главница друга квартал	Главница трећа квартал	Главница четврта квартал	Камата прва квартал	Камата друга квартал	Камата трећа квартал	Камата четврта квартал				
Државни кредитор	РЕВОЛУЦИОН	РСД		НЕ	0	0	2019	2020		16.12.2019	4,80%	1	42.020,50	42.020,50	42.020,50	42.020,50	2.468,25	2.468,25	2.468,25	2.468,25	42.020,50	42.020,50	42.020,50	2.468,25
АИЖ БАНКА	РЕВОЛУЦИОН	РСД		НЕ	0	0	2020	2021		09.12.2020	4,80%	1	42.020,50	42.020,50	42.020,50	42.020,50	2.468,25	2.468,25	2.468,25	2.468,25	42.020,50	42.020,50	42.020,50	2.468,25
АИЖ БАНКА	РЕВОЛУЦИОН	ЕУР		НЕ	101.630	11.949.045	2020	2021	ДА	09.12.2020	3,00%	12	80.220,75	80.220,75	80.220,75	80.220,75	3.408,50	3.408,50	3.408,50	3.408,50	80.220,75	80.220,75	80.220,75	3.408,50
ИЗБ БАНКА	ДУГОРОЧНИ КРЕДИТ	ЕУР		НЕ	44.602	5.243.984	2020	2021	ДА	09.09.2021	3,00%	12	80.220,75	80.220,75	80.220,75	80.220,75	3.408,50	3.408,50	3.408,50	3.408,50	80.220,75	80.220,75	80.220,75	3.408,50
РАЗВОЈНИ ФОНД ВОЈВОДИНЕ	ДУГОРОЧНИ КРЕДИТ	ЕУР		НЕ	2.038	239.616	2016	2022	НЕ	26.12.2016	6,93%	12	175.062,55	175.062,55	175.062,55	175.062,55	4.184,18	4.184,18	4.184,18	4.184,18	175.062,55	175.062,55	175.062,55	4.184,18
ОПШ ЛЕАСИНГ	ФИНАНСИСКИ ЛИЗИНГ	ЕУР		НЕ	1.933	227.219	2016	2031	НЕ	05.05.2016	7,33%	12	175.062,55	175.062,55	175.062,55	175.062,55	4.184,18	4.184,18	4.184,18	4.184,18	175.062,55	175.062,55	175.062,55	4.184,18
ИНТЕСА ЛЕАСИНГ	ФИНАНСИСКИ ЛИЗИНГ	ЕУР		НЕ	2.051	241.087	2016	2031	НЕ	21.12.2015	11,07%	12	175.062,55	175.062,55	175.062,55	175.062,55	4.184,18	4.184,18	4.184,18	4.184,18	175.062,55	175.062,55	175.062,55	4.184,18
ИНТЕСА ЛЕАСИНГ	ФИНАНСИСКИ ЛИЗИНГ	РСД		НЕ	5.390.758	5.390.758	2016	2031	НЕ	05.08.2016	11,07%	12	1.194.705,25	1.194.705,25	1.194.705,25	1.194.705,25	51.148,00	51.148,00	51.148,00	51.148,00	1.194.705,25	1.194.705,25	1.194.705,25	51.148,00
ИНТЕСА ЛЕАСИНГ	ФИНАНСИСКИ ЛИЗИНГ	РСД		НЕ	251.696	251.696	2016	2022	НЕ	05.09.2016	11,06%	12	51.148,00	51.148,00	51.148,00	51.148,00	51.148,00	51.148,00	51.148,00	51.148,00	51.148,00	51.148,00	51.148,00	51.148,00
ИНТЕСА ЛЕАСИНГ	ФИНАНСИСКИ ЛИЗИНГ	РСД		НЕ	61.530	5.390.758	2018	2023	НЕ	03.05.2018	4,20%	12	601.862,00	601.862,00	601.862,00	601.862,00	29.754,50	29.754,50	29.754,50	29.754,50	601.862,00	601.862,00	601.862,00	29.754,50
УНИКРЕДИТ ЛЕАСИНГ	ФИНАНСИСКИ ЛИЗИНГ	ЕУР		НЕ	199.061	7.324.295	2018	2025	НЕ	03.05.2018	5,00%	12	601.862,00	601.862,00	601.862,00	601.862,00	29.754,50	29.754,50	29.754,50	29.754,50	601.862,00	601.862,00	601.862,00	29.754,50
ЛИПАСК ДОО БЕОГРАД	ФИНАНСИСКИ ЛИЗИНГ	ЕУР		НЕ	199.061	43.852.071	2020	2025	НЕ	03.05.2018	5,00%	12	178.419,71	178.419,71	178.419,71	178.419,71	559.734,03	559.734,03	559.734,03	559.734,03	178.419,71	178.419,71	178.419,71	559.734,03
Укупно кредитно задужење																								
од чега за ликвидност																								
од чега за капиталне ресурсе																								

* За стране кредите је неопходно навести и внос и у оригиналној валути.
 ** Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збору података у 7.2- уобичају 10

Датум: 26.02.2021.

Овлашћено лице



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2019. (претходна година)	068	Текући рачун	Банка Интеса	148.619	148.619
	068	Текући рачун	Аик банка	16.557.199	16.557.199
	068	Текући рачун	Аик банка - БО	601.116	601.116
	068	Текући рачун	Адико, Комерцијална	79.109	79.109
	068	Текући рачун - девизни	Аик банка, деп. новч. ср.	0,30 + 8,10 ЕУР	959
	068	Благајна		7.718	7.718
		Укупно у динарима			
31.03.2020.	068	Текући рачун	Банка Интеса	173.968	173.968
	068	Текући рачун	Аик банка	0	0
	068	Текући рачун	Аик банка - БО	483.904	483.904
	068	Текући рачун	Аик банка - БИЗ картица	149.550	149.550
	068	Текући рачун	Адико, Комерцијална	58.681	58.681
	068	Текући рачун	Аик банка - ноћно орочавање	1.395.626	1.395.626
	068	Текући рачун - девизни	Аик банка, деп. новч. ср.	030 + 8,10 ЕУР	959
	068	Благајна		31.268	31.268
	Укупно у динарима				2.293.956
30.06.2020.	068	Текући рачун	Банка Интеса	130.240	130.240
	068	Текући рачун	Аик банка - БО	602.392	602.392
	068	Текући рачун	Аик банка - БИЗ картица	129.150	129.150
	068	Текући рачун	НЛБ, Адико, Комерцијална	58.485	58.486
	068	Текући рачун	Аик банка - ноћно орочавање	780.110	780.110
	068	Текући рачун - девизни	Аик банка, деп. новч. ср.	0,30 + 8,10 ЕУР	959
	068	Благајна		52.368	52.368
	Укупно у динарима				1.753.705
30.09.2020.	068	Текући рачун	Банка Интеса	58.443	58.443
	068	Текући рачун	Аик банка - БО	1.315.637	1.315.637
	068	Текући рачун	Аик банка - БИЗ картица	113.338	113.338
	068	Текући рачун	НЛБ, Адико, Комерцијална	62.325	62.325
	068	Текући рачун	Аик банка - ноћно орочавање	770.725	770.725
	068	Текући рачун - девизни	Аик банка, деп. новч. ср.	0,30 + 8,10 ЕУР	959
	068	Благајна		72.668	72.668
	Укупно у динарима				2.394.095
31.12.2020.	068	Текући рачун	Банка Интеса	113.881	113.881
	068	Текући рачун	Аик банка - БО	186.956	186.956
	068	Текући рачун	Аик банка - БИЗ картица	45.254	45.254
	068	Текући рачун	НЛБ, Адико, Комерцијална	1.024.615	1.024.615
	068	Текући рачун	Аик банка - ноћно орочавање	32.486.326	32.486.326
	068	Текући рачун - девизни	Аик банка, деп. новч. ср.	0,30 + 8,10 ЕУР	959
	Укупно у динарима				33.857.991

Датум: 26.02.2021.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

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

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

у 000 дин

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	ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ	177.955,00	103.807,08	44.488,75	44.488,75	88.977,50	44.488,75	133.466,25	59.318,33	177.955,00	103.807,08
2	ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ	334.517,00	195.134,92	83.629,25	83.629,25	167.258,50	83.629,25	250.887,75	111.505,67	334.517,00	195.134,92
3	ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ	657.238,00	418.242,37	179.246,73	179.246,73	358.493,46	179.246,73	537.740,19	238.995,64	657.238,00	418.242,37
4	ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ	5.225.346,00	3.048.118,50	1.306.336,50	1.306.336,50	2.612.673,00	1.306.336,50	3.919.009,50	1.741.782,00	5.225.346,00	3.048.118,50
5	ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ	225.198,00	131.365,50	56.299,50	56.299,50	112.599,00	56.299,50	168.898,50	75.066,00	225.198,00	131.365,50
6	ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ	225.198,00	131.365,50	56.299,50	56.299,50	112.599,00	56.299,50	168.898,50	75.066,00	225.198,00	131.365,50
7	ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ	2.526.466,00	1.473.771,83	631.616,50	631.616,50	1.263.233,00	631.616,50	1.894.849,50	842.155,33	2.526.466,00	1.473.771,83
8	ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ	915.906,15	915.906,15					228.976,53	228.976,53	915.906,15	915.906,15
	Укупно:	10.287.824,15	6.417.711,85	2.357.916,73	2.357.916,73	4.715.833,46	2.357.916,73	7.302.726,72	3.372.865,50	10.287.824,15	6.417.711,85

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

на дан 31.12.2020.

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	7.323		7.323
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	61		61
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	4.197		4.197
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	3.065		3.065
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	1.308		1.308
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	12		12
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	1.291		1.291
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	5		5
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: 26.02.2021.



М.П.

Овлашћено лице: