

ВПД“Средњи Банат“доо
Зрењанин
Број: 0202-57/68-21
Датум:25.10.2021.године

На основу члана 28. и 29. Одлуке о измени оснивачког акта Водопривредног привредног друштва „ Средњи Банат „ доо Зрењанин 05 број: 023-9803/2018 од 18.10.2018.године („Службени гласник РС“ бр.78/2018), а у складу са чланом 200. Закона о привредним друштвима (“Сл. гласник РС”, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018 и 95/2018) Представник Републике Србије у Скупштини ВПД“Средњи Банат“д.о.о. Зрењанин, на седници Скупштине одржане дана 25.10.2021.године доноси

О Д Л У К У

О усвајању Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања Водопривредног привредног друштва Средњи Банат Зрењанин за 2021.годину,за период 01.01.2021.-30.09.2021.године

1.Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања Водопривредног привредног друштва Средњи Банат Зрењанин за 2021.годину,за период 01.01.2021.-30.09.2021.године, у тексту који је саставни део ове одлуке.

2.Одлуку и Извештај из тачке 1.ове одлуке, са прописаним обрасцима, доставити Министарству привреде.

3.Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Доставити:

- 1.Скупштини
- 2.Директору
- 3.Сектору за ецц.и правне послове 3х
- 4.Архиви

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ

АЛЕКСАНДРА МИЉИЋ, инж.хем.технологије



Образец 12

ВПД „Средњи Банат“ доо Зрењанин

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

За период од 01.01.2021. до 30.09.2021.

Зрењанин, 21.10.2021. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ВПД „Средњи Банат“ доо Зрењанин

Седиште: Зрењанин, Слободана Бурсаћа 1а

Претежна делатност: 4291 – Изградња хидротехничких објеката

Матични број: 08041245

ПИБ: 101162585

Надлежно министарство: Министарство привреде/Министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства.

Делатности друштва капитала су:

Претежна делатност друштва према Уредби о класификацији делатности је :
4291 – изградња хидротехничких објеката

Поред ове делатности друштво обавља и друге делатности, и то:

- 0161 – услужне делатности у гајењу усева и засада
- 0210 – гајење шума и остале шумарске делатности
- 0220 – сеча дрвећа
- 3600 – скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде
- 3700 – уклањање отпадних вода
- 4120 – изградња стамбених и нестамбених зграда
- 4211 – изградња путева и аутопутева
- 4221 – изградња цевовода
- 4299 – изградња осталих непоменутих грађевина
- 4311 – рушење објеката
- 4312 – припрема градилишта
- 4322 – постављање водовод., канал., грејних и климат. система
- 4399 – остали непоменути специфични грађевински радови
- 7112 – инжењерске делатности и техничко саветовање
- 8129 – услуге осталог чишћења
- 8130 – услуге уређења и одржавање околине

На основу закона који уређује управљање водама, Друштво обавља водну делатност уређења водотока и заштиту од штетног дејства вода, као делатност од општег интереса, која обухвата следеће послове:

1. спровођење одбране од поплава и других облика заштите од штетног дејства вода;
2. старање о функционисању водних објеката и система;
3. одржавање регулационих и заштитних објеката и пратећих уређаја на њима;

4. одржавање хидромелиорационих система за одводњавање и наводњавање;
5. извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима;
6. праћење стања водних објеката.

Програм пословања Водопривредног привредног друштва „Средњи Банат“ д.о.о. Зрењанин за 2021. годину донела је Скупштина Друштва на седници одржаној 15. марта 2021. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 28. априла 2021. године („Сл.гласник РС“ бр.44/21).

У овом материјалу даје се Извештај о степену реализације Програма пословања Водопривредног привредног друштва „Средњи Банат“ д.о.о. Зрењанин за први квартал 2021. годину. Обрасци су попуњени у складу са Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл.гласник РС“ бр.36/16).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду од 01.01. до 30.09.2021. године ВПД „Средњи Банат“ д.о.о. Зрењанин је обављало делатност према Програму пословања за 2021. годину.

1. БИЛАНС УСПЕХА

У Билансу успеха (Образац 1), позиција Пословни приходи (АОП 1001), мање је реализовано од планираног за 101.608.000,00 динара услед кашњења у закључењу уговора са купцима, пре свега проузрокованог ванредним стањем, а самим тим и кашњења у издавању фактура за реализоване радове на побољшању функционисања водних објеката.

Пословни расходи (АОП 1023), позиција трошкови материјала одступа од планиране реализације у износу од 14.622.000,00 динара због мањег улагања у првом реду у ремонт механизације.

Пословни расходи (АОП 1024), позиција трошкови горива и енергије одступа од планиране реализације у износу од 23.827.000,00 динара, пре свега због мањег обима радова на побољшању функционисања водних објеката.

Пословни расходи (АОП 1025), позиција трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи одступа од планиране реализације у мањем износу, пре свега због мањег радног ангажовања највећег броја запослених, мањег фонда прековремених сати, мањих трошкова по основу превоза запослених на посао и са посла и дневница за службена путовања, узрокованих једним делом и ванредним стањем.

Пословни расходи (АОП 1026), позиција трошкови производних услуга одступа од планиране реализације у износу од 6.009.000,00 динара, пре свега због мањег ангажовања услуга од трећих лица .

Пословни расходи (АОП 1029), позиција трошкови нематеријални трошкови одступају од планиране вредности у износу од 3.378.000,00 динара. У ове трошкове у највећој мери спадају репрезентација, спортске игре, хотелске услуге чија је потреба ове године била мања у односу на планиране из разлога тренутне епидемиолошке ситуације.

Разлика Пословних расхода (АОП 1018) и Пословних прихода (АОП 1001) даје пословни губитак у износу 27.988.000,00 динара и узроковано је највећим делом неистављањем ситуација за извршене радове, које ће бити истављене у последњем кварталу.

Финансијски приходи (АОП 1032) реализовани су у износу од 23.000,00 динара и највећим делом се састоје од прихода од камата и позитивних курсних разлика.

Финансијски расходи (АОП 1040) реализовани су у износу од 1.556.000,00 динара и највећим делом се састоје од расхода камата.

Остали приходи (АОП 1052) реализовани су у износу од 1.434.000,00 динара, што је за 5.566.000,00 динара мање од планираног због мање реализације финансијских и осталих прихода.

2. БИЛАНС СТАЊА

У Обрасцу 1А биланс стања не бележе се већа одступања од планираних вредности осим на следећим позицијама:

Некретнине постројења и опрема (АОП 010) реализација је мања од планиране за 42.145.000,00 динара због мање реализације на позицији Постројења и опрема због мањих улагања у основна средства.

Одступање код Купци у земљи (АОП 056) у износу од 2.332.000,00 динара мање у односу на планиране, настаје као разлика истављања ситуација у трећем кварталу а наплата истих је у четвртном кварталу.

Одступање код Других потраживања (АОП 060) у односу на планиране вредности разликује се зато што је обавеза по основу пореза на добит плаћена у реалном износу у току 2021. године а планирана је претплата истог што је и увећало ову позицију у плану за 2021 годину. Као и боловање преко 30 дана које није плаћено од стране Фонда.

Одступање код Активних временских разграничења (АОП 070) у односу на планиране вредности разликује се зато што су дугорочне лизинг накнаде стопиране због мораторијума који нам је одобрен .

Одступање код позиције Капитал (АОП 0401) у односу на планиране вредности разликује се за 37.853.000,00 зато што је нераспоређена добит из претходне године планирана већа у односу на оставрену из разлога планиране веће реализације послова у претходној па самим тим и у овој години.

Одступање код позиције Дугорочни кредити и зајмови у земљи (АОП 0437) у односу на планиране вредности разликује се зато што планирани кредити нису реализовани у планираном износу.

Одступање код позиције Обавезе по основу финансијског лизинга (АОП 0439) у односу на планиране вредности разликују се зато што планирана улагања у основна средства путем финансијског лизинга нису остварена.

Одступање код позиције Краткорочне финансијске обавезе (АОП 0443) у односу на планиране вредности разликује се и највећим делом односе на револвинг кредит у коришћењу, у највећем делу због обуставе плаћања од стране купаца .

Код позиције (АОП 0449) Остале краткорочне финансијске обавезе одступања у односу на планиране вредности исказују се због мање реализације обавеза по финансијском лизингу.

Одступање код позиције Обавезе из пословања (АОП 0451) у односу на планиране вредности у износу 3.685.000,00 динара, односи се на Добављаче у земљи и настало је због мање реализације расхода у односу на план.

Одступање код позиције Остале краткорочне обавезе (АОП 0459) у односу на планиране вредности разликује се за износ од 10.305.000,00 више у односу на планирано а односе се на зараде, накнаде зарада, две отпремнине, трошкове превоза, насталих у септембру месецу 2021године(трећем кварталу) а биће исплаћени су у четвртом кварталу 2021 године.

Одступање код позиције Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине (АОП 0461) у односу на планиране вредности односи се на обавезе по основу пореза на имовину ,накнаде за заштиту животне средине и осталих дажбина за које још нисмо добили коначно решење .

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Одступање код Прилива готовине из пословних активности код позиције остали приливи из редовног пословања (АОП 3004) односи се на мањи део наплате и рефундације за боловања.

Одступање код Одлива готовине из пословних активности код позиције исплате добављачима и дати аванси (АОП 3006) односи се на неизмирене обавеза према добављачима из разлога тренутне ситуације у којој се налази предузеће, а на позицији зараде накнаде зараде и остали лични приходи (АОП 3007) одступање се односи на ефекат умањења радника који је био на ПП уговору ,одлазак у пензију 2 радника и неисплаћених јубиларних награда.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Зараде и накнаде запослених исплаћене су са припадајућим порезима и доприносима у износу у оквиру планиране масе зарада.

Све позиције у Обрасцу 2 Трошкови запослених се налазе у оквиру планираних средстава.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У трећем кварталу 2021. године 2 запослена су прекинула радни однос због одласка у пензију, а 1 ангажованом лицу је престало ангажовање по основу ПП послова, што је у свему у складу са планираном динамиком запошљавања.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Друштво не користи субвенције и нема прихода из буџета. Друштво није буџетски корисник ни по једном основу и из тог разлога Образац 5 је празан.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Програмом пословања Водопривредног привредног друштва „Средњи Банат“ д.о.о. Зрењанин за 2021. годину нису планирана средства за спонзорство и остало. Реализација донације, хуманитарних, спортских активности, репрезентација и реклама и пропаганда је у складу са планом.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У трећем кварталу није инвестирано у основна средства.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Тржиште је у константној промени, тако да Друштво мора да прати промене и да тежи да се прилагоди условима и захтевима тржишта.

Специфични услови са којима се Друштво сусреће проистичу из чињенице да је Држава власник Друштва, а да средства за финансирање делатности од општег интереса нису обезбеђена тј. да је нерешено питање финансирања које би обезбедило трајност и сигурност обављања делатности. Водопривреда на територији Средњи Банат представља један од најкомплекснијих система од чијег стања директно зависи добробит свих грађана који живе и привређују на овој територији. Управо због комплексности и значаја водопривреде неопходно је обезбедити значајна финансијска средства за одржавање и унапређење таквог система.

Друштво се као понуђач услуга и радова од општег интереса и приватних услуга и радова, посебно водопривредних, појављује као понуђач у поступцима јавних набавки и након спроведених поступака приступа закључењу уговора о јавним набавкама, на основу којих је до висине средстава опредељених од стране Наручилаца дужно да обезбеди за грађане, привреду и остале субјекте јавног сектора на територији водне јединице Средњи Банат заштиту од штетног дејства вода, одвођење сувишних вода са земљишта, уређење водотока, изградњу водних објеката, безбедно коришћење водних објеката и сл.

Ресурсе за обављање своје делатности и реализацију планираних активности Друштво искључиво самостално обезбеђује на домаћем и евентуално иностраном тржишту кроз конкурсе, док избор добављача добара и услуга односно извођача радова спроводи кроз процедуре Закона о јавним набавкама.

Датум 21.10.2021.



Водопривредно привредно друштво
Купило са ограниченом одговорношћу
Средњи Банат
Зрењанин

2

Потпис и печат

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.2021. - 30.09.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01. - 31.12.2020.	План за 01.01. - 31.12.2021.	01.01.2021.-30.09.2021.		Индекс реализација 01.01. - 30.09. план 01.01. - 30.09.
					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	294.697	348.037	238.500	136.892	0.57
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	294.697	348.037	238.500	136.892	0.57
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	294.697	348.037	238.500	136.892	0.57
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	296.271	351.047	239.700	164.880	0.69
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧЕШЊА 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	24.524	30.300	19.200	4.578	0.24
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	51.847	55.555	43.000	19.173	0.45
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	184.953	211.650	154.000	127.016	0.82
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	13.725	29.707	16.000	9.991	0.62
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	13.683	13.000			
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	7.539	10.835	7.500	4.122	0.55
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	1.574	3.010	1.200	27.988	23.32
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	115	2.000	1.500	23	0.02
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	9	500	350	19	0.05
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	106	1.500	1.150	4	0.00
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1.511	3.800	3.000	1.556	0.52
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	1.471	3.000	2.500	1.556	0.62
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	40	800	500	0	0.00
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048					

	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)							
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1049	1.396	1.800	1.500	1.533	1.02	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050						
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	4.955	8.000	7.000	1.434	0.20	
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	618	1.000	800	792	0.99	
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	1.367	2.190	3.500	0	0.00	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055			0	28.879	0.00	
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1056						
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1057						
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	1.367	2.190	3.500	0	0.00	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059			0	28.879	0.00	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	489	533				
809 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0					
809 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	216	15				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064	1.094	1.672				
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065			0	28.879	0.00	
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066						
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067						
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068						
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069						
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1. Основна зарада по акцији	1070						
	2. Умњена (разводњена) зарада по акцији	1071						

Датум: 21.10.2021.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020.	Планирано стање на дан 31.12.2021.	30.09.2021.		Индекс реализација / план
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	185,762	221,319	227,569	187,836	0.83
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	685	1,228	1,685	685	0.41
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Коњације, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	685	1,228	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	Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	183,812	220,091	225,884	183,739	0.81
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	4,680	4,680	4,680	4,590	0.98
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	69,394	68,119	69,394	69,394	1.00
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	109,738	147,292	151,810	109,755	0.72
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	Е. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	1,265	0	0	3,412	0.00
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни гласовни матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни гласовни осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни гласовни у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни гласовни 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 гласовни	033	1,265	0	0	3,412	0.00
5	З. 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. Скорни 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	44,684	44,715	37,316	24,158	0.65
Класа 1	Д. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	1,306	6,900	4,100	1,836	0.45
10	1. Материјал, резерви делови, ават и ситни инвентар	045	1,069	6,900	4,100	1,836	0.45
11	2. Недовршена произвођања и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					

15	6. Плаћени аванси за земље и услуге	050	237						
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	7,086	25,000	20,000	17,668	0.88		
200 и део 209	1. Купови у земљи – матична и зависна правна лица	052							
201 и део 209	2. Купови у иностранству – матична и зависна правна лица	053							
202 и део 209	3. Купови у земљи – остала повезана правна лица	054							
203 и део 209	4. Купови у иностранству – остала повезана правна лица	055							
204 и део 209	5. Купови у земљи	056	7,086	25,000	20,000	17,668	0.88		
205 и део 209	6. Купови у иностранству	057							
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058							
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059							
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	1,308	215	1,500	225	0.15		
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	33,858	8,600	7,000	3,034	0.43		
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069							
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	1,126	4,000	4,716	1,395	0.30		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	230,446	266,034	264,885	211,994	0.80		
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072							
	ПАСИВА								
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0420 + 0421) > 0 + (0071 + 0424 + 0441 + 0442)	0401	141,031	145,703	150,004	112,151	0.75		
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 друштвима с ограниченом одговорношћу	0404							
302	3. Удео	0405							
303	4. Државни капитал	0406	128,816	128,816	128,816	128,816	1.00		
304	5. Друштвени капитал	0407							
305	6. Задржани 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 СВЕОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражива сајда рачуна групе 33 осим 330)	0415							
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна сајда рачуна групе 33 осим 330)	0416							
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	7,989	12,661	16,962	7,988	0.47		
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	6,895	10,179	13,462	7,988	0.59		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1,094	2,482	3,500	0	0.00		
	IX. УЧЕЊБЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420							
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421			0	28,879	0.00		
350	1. Губитак ранијих година	0422							
351	2. Губитак текуће године	0423			0	28,879	0.00		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	17,946	60,352	57,656	18,962	0.33		
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 зајтоственик	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	17,946	60,352	57,656	18,962	0.33		
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 емисионим харџијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436							
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	4,187	8,756	9,860	4,187	0.42		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438							
416	7. Обавезе по основу финансијског ливинга	0439	13,759	51,596	47,796	14,775	0.31		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440							
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	11,688	11,874	11,889	11,688	0.98		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	59,781	48,105	45,336	69,193	1.53		
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	24,520	16,710	10,995	14,737	1.34		
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	12,570		0	11,884	0.00		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447							
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања нанишених продаји	0448							
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	11,950	16,710	10,955	2,853	0.26		
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	34		0	12,500	0.00		
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	21,295	14,615	20,271	16,586	0.82		
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452							
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453							
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454							
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455							
435	5. Додављачи у земљи	0456	21,295	14,615	20,271	16,586	0.82		
436	6. Додављачи у иностранству	0457							
439	7. Остале обавезе из пословања	0458							
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	10,282	10,180	10,000	20,305	2.03		
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	3,633	6,500	4,010	5,065	1.26		
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	17	0	100	0	0.00		
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАПЧЕЊА	0462		100					
	D. 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		266,034	264,885	214,994	0.81		
89	E. ВАЊИБЛАНСНА ПАСИВА	0465							

Датум: 21.10.2021.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2021. године

у 000 динара

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.31.12.2020.	План за 01.01.31.12.2021.	01.01.2021. - 30.09.2021.		Индекс реализација 01.01. - 30.09. план 01.01. - 30.09.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	348.536	394.154	268.408	168.543	0.63
3	1. Продаја и приливи од продаја	3002	344.185	387.344	263.438	166.670	0.63
4	2. Приливи од камата из пословних активности	3003	9	310	270	19	0.07
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	4.342	6.500	4.700	1.854	0.39
6	II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 5)	3005	356.799	383.754	261.908	196.533	0.75
7	4. Исплате добављачима и дати аванси	3006	120.574	167.461	101.319	58.367	0.58
8	5. Плате, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	184.783	176.000	133.000	116.887	0.88
9	3. Додатне камате	3008	176	2.204	1.500	178	0.12
10	4. Порез на добитак	3009	611	89	89	368	4.13
11	5. Измени одлика и друге разлике прихода	3010	44.655	38.000	26.000	20.733	0.80
12	III. Нето проливи готовине из пословних активности (I-II)	3011		10.400	6.500	0	0.00
13	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012	2.263				
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	2.163				
16	1. Продаја имовина и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски приливи (нето приливи)	3016	2.163				
19	4. Приливи од камата из активности инвестирања	3017					
20	5. Приливи од дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019			0	2.147	0.00
22	1. Куповина имовина и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
24	3. Остали финансијски плаћања (нето одливи)	3022			0	2.147	0.00
25	III. Нето одливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	2.163				
26	IV. Нето проливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024			0	2.147	0.00
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	16.736				
29	1. Уплата основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	16.736				
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале депозитне облигације	3029					
33	5. Остале кредитне облигације	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	173	8.000	6.000	0	0.00
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	173	8.000	6.000	687	0.11
38	4. Остале облигације (одливи)	3035					
39	5. Финансијски издаци	3036					
40	6. Пошаљене дивиденде	3037					
41	III. Нето проливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038	16.563		0	0	0.00
42	IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039		8.000	6.000	687	0.11
43	G. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	367.435	394.154	268.408	168.543	0.63
44	D. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	350.972	391.754	267.908	196.533	0.74
45	Б. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	16.463	2.400	500	0	0.00
46	Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	0		0	30.824	0.00
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044		6.200	6.500	33.858	5.21
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ						
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ						
50	Д. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 48 - 49)			8.600	7.000	3.034	0.43

Датум: 31.10.2021.



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01.31.12.2020.	План за 01.01.31.12.2021.	01.01.2021. - 30.09.2021.		Индекс реализација 01.01.- 30.09. / план 01.01. - 30.09.
				План	Реализација	
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	105,673,304	116,572,650	87,122,852	72,975,781	0.84
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	146,632,667	166,292,602	124,281,882	100,948,683	0.81
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	171,135,708	194,811,784	145,596,225	117,756,639	0.81
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	144	143	143	138	0.97
4.1	- на неодређено време	136	133	134	133	0.99
4.2	- на одређено време	8	10	9	5	0.56
5	Накнаде по уговору о делу	0	500,000	375,000	37,736	0.10
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	2	2	1	0.50
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3,662,229	5,000,000	3,750,000	1,913,854	0.51
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	6	8	8	6	0.75
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине	1,067,904	1,188,216	891,163	918,735	1.03
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	3,941,141	5,200,000	3,900,000	2,711,093	0.70
20	Дневнице на службеном путу	197,279	400,000	300,000	123,451	0.41
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1,197,521	2,740,000	2,550,000	583,092	0.23
23	Број прималаца	4	10	8	2	0.25
24	Јубиларне награде	435,651	1,160,000	930,000	928,434	1.00
25	Број прималаца	14	26	22	22	1.00
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницама и породици радника	0	150,000	112,000	10,880	0.10
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	474,450	500,000	0	23,986	0.00

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се показују у појединим јединицама прикљачених субјеката

Датум: 21.10.2021.



Овлашћено лице:

Предузеће: В.П.Д. "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 30.06.2021. године*	135	5	1
1.	Одлив кадрова	2	0	1
2.	Одлазак у пензију	2	0	0
3.				1
4.				
5.				
6.	Пријем	0	0	0
7.				
8.				
9.				
	Стање на дан 30.09.2021. године	133	5	0

* последњи дан претходног тромесечја
** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља



Датум: 21.10.2021.

Овлашћено лице: _____

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 201_					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Износ неустрошених 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	Неустрошено	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	Неустрошено	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	Неустрошено	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	Неустрошено	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 (поред осталих средстава из буџета по јавном позиву, конкуренцији и сл.).

Датум: 21.10.2021



Овлашћено лице:

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар преходне 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.																	



[Handwritten signature]

Овлашћено лице:

Датум: 21.10.2021.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2020.	Реализација 01.01-31.12.2020.	План за 01.01-31.12.2021.	01.01. - 30.09.2021.		Индекс реализација 01.01. - 30.09. / план 01.01. - 30.09.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	350,000	323,000	350,000	320,000	42,000	0.13
3.	Хуманитарне активности	100,000	30,000	100,000	90,000	0	0.00
4.	Спортеке активности и хотелске услуге	1,500,000	133,012	500,000	350,000	66,494	0.19
5.	Репрезентација	2,120,000	1,120,151	1,570,000	1,070,000	339,551	0.32
6.	Реклама и промоција	450,000	184,218	350,000	150,000	0	0.00
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1				Синдикална организација	Унапређење рада	28,000			
2				Синдикат радника	Унапређење рада	14,000			
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									



Датум: 21.10.2021.

Овлашћено лице:

Предузеће: В.П.Д. "Срељњл 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			2/28/2019	329,231	Одлука скупштине	329,231
2016	1,108,002	2017	554,001		12/18/2017		Одлука скупштине	554,001
2017	957,799	2018	478,900		11/22/2018		Одлука скупштине	478,900
2018	9,225,554	2019	4,612,777		11/20/2019		Одлука скупштине	4,612,777
2019	6,493,727	2020	3,246,864		11/27/2020		Одлука скупштине	3,246,864
2020	1,093,217	2021	546,607					

²текућа година

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

Датум: 21.10.2021.



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, Благјина, депозитни рачун, везангитив...) 3	Назив банке 4	Износ у оригиналној валути 5	Износ у динарима 6	
31.12.2020.	068	Текући рачун	Банка Ингresa	113.881,00	113.881,00	
	068	Текући рачун	Анк банка - БО	186.956,00	186.956,00	
	068	Текући рачун	Анк банка - БИЗ картица	45.254,00	45.254,00	
	068	Текући рачун	НПБ, Адрико, Комерцијална	1.024.615,00	1.024.615,00	
	068	Текући рачун	Анк банка - облико ороцавање	32.486.336,00	32.486.336,00	
	068	Текући рачун - девизни	Анк банка деп.новч. ср.	0,30 - 8,10 ЕУР	959,00	
		Укупно у динарима				33.857.991,00
31.03.2021.	068	Текући рачун	Банка Ингresa	169.276,00	109.276,00	
	068	Текући рачун	Анк банка - БО	190.165,00	190.165,00	
	068	Текући рачун	НПБ банка	17.600,00	17.600,00	
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	853.467,00	853.467,00	
	068	Текући рачун	Анк банка - овернајт	305.480,00	305.480,00	
	068	Текући рачун - девизни	Анк банка деп.новч. ср.	0,30 + 8,10 ЕУР	959,00	
		Укупно у динарима				1.476.947,00
30.06.2021.	068	Текући рачун	Анк банка - БО	1.287,91	1.287,91	
	068	Текући рачун	НПБ банка	612.318,05	612.318,05	
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	32.978,09	32.978,09	
	068	Текући рачун	Анк банка - овернајт	538.044,38	538.044,38	
	068	Текући рачун - девизни	Анк банка деп.новч. ср.	0,30	35,49	
		Укупно у динарима				1.184.663,92
	30.09.2021.	068	Текући рачун	Анк банка - БО	161.673,94	161.673,94
068		Текући рачун	НПБ банка	143.270,25	143.270,25	
068		Текући рачун	Комерцијална банка	5.147,74	5.147,74	
068		Текући рачун	Анк банка - овернајт	2.713.008,91	2.713.008,91	
068		Текући рачун - девизни	Анк банка деп.новч. ср.	0,30	35,49	
068		Преказни рачун		11.166,05	11.166,05	
		Укупно у динарима				3.034.302,38
31.12.2021.	068					
	068					
	068					
	Укупно у динарима					

Датум: 11.10.2021.



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

на дан 30.09.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Него (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	3,412		3,412
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	3,412		3,412
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	17,667		17,667
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	26		26
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 предузетницима	9119	17,111		17,111
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	298		298
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	232		232
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	14		14
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	14		14
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			
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: _____

Овлашћено лице: _____

