

Предузеће: _____ ЈКСП ТОПОЛА ТОПОЛА

7123582

Матични број: _____

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.09.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01 - 30.09.2021.		Индекс реализација 01.01. - 30.09.21 план 01.01. - 30.09.21
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	146857	182180	125698	109633	87
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	125014	163760	111734	96631	86
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	125014	163760	111734	96631	86
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА И С.Л.	1016	16955	13270	9952	9161	92
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	4888	5150	4012	3841	96
	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	163587	178372	122941	123312	100
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	18286	28349	13291	9955	75
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	13585	13500	9720	8960	92
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	79220	84613	63536	60165	95
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	26076	27190	18136	26727	147
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	17144	17000	12700	12399	98
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	9276	7720	5558	5106	92
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030		3808	2757		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	16730			13679	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1331	800	600	226	38
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	1058	550	414	49	12
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	1058	550	414	49	12
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	271	250	186	177	95
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	2				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	3295	3500	2625	2405	92
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	2075	2400	1800	1675	93
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	2075	2400	1800	1675	93
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1220	1100	825	730	88
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048					

	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	1964	2700	2025	2179	108
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	128	200			
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1902	1200	900	763	85
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	366	600	450	506	112
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		1508	1182		
	Љ. Г УБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	17286			15601	
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО Г УБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058		1508	1182		
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	17286			15601	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	188				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064		1508	1182		
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	17098			15601	
	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. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 28.10.2021.

М.П.

Овлашћено лице: _____

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2020. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа година	30.09.2021.		Индекс реализација 30.09.21. / план 30.09.21.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	311850	311528	313368	299923	96
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	916	795	825	823	100
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	916	795	825	823	100
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	310934	310733	312543	299100	96
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	15855	15855	15855	15855	100
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	182983	178900	180000	179725	100
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	43207	47090	47800	34632	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	68889	68888	68888	68888	100
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	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. осим 047	ІV. 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 зајдничким 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 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	146			146	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	19278	27100	27276	31526	116
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	4364	5175	5321	5615	106
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	4364	5175	5321	5615	106
11	2. Недовршена производња 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						
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	10664	16230	16410	24201	147	
200 и део 209	1. Кулци у земљи – матична и зависна правна лица	052						
201 и део 209	2. Кулци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053						
202 и део 209	3. Кулци у земљи – остала повезана правна лица	054						
203 и део 209	4. Кулци у иностранству – остала повезана правна лица	055						
204 и део 209	5. Кулци у земљи	056	10664	16230	16410	24201	147	
205 и део 209	6. Кулци у иностранству	057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058						
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059						
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	1002	970	890	748	84	
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	283	1785	1660	864	52	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	2808	2940	2995	98	3	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	157					
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	331274	338628	340644	331595	97	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	5757	5757	5757	5757	100	
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) > 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	169221	181059	180733	153620	85	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	217793	217793	217793	217793	100	
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406	217793	217793	217793	217793	100	
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задружни удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410						
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413						
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414						
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415						
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416						
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417		1508	1182			
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418						
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		1508	1182			
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	48572	38242	38242	64173	168	
350	1. Губитак ранијих година	0422	31474	38242	38242	48572	127	
351	2. Губитак текуће године	0423	17098			15601		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	126435	135153	137688	126435	92	
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 резервисања	0431						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	126435	135153	137688	126435	92	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	104413	104413	104413	104413	100	
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	22022	30740	33275	22022	66	
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		124	124			
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	35618	22292	22099	51540	233	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	9625			2711		
420	1. Краткорочни кредити и зајмови 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	9625			2711		
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	197	536	593	10900	1838	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	18934	14790	14554	30536	210	
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	18934	14790	14554	30536	210	
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	6378	6830	6815	6411	94	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		4				
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	484	132	137	982	717	
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						
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	331274	338628	340644	331595	97	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	5757	5757	5757	5757	100	

Датум: 28.10.2021.

М.П.

Овлашћено лице: _____

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2021. године

у 000 динара

Позиција	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 30.09.2021.		Индекс реализација 01.01. -30.09./ план 01.01. -30.09.21
				План	Реализација	
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3001	160877	168750	119815	115757	97
1. Продаја и примљени аванси	3002	143085	154800	109354	105816	97
2. Примљене камате из пословних активности	3003	270	250	186	177	95
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	17522	13700	10275	9764	95
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	153158	151597	108233	107074	99
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	73230	65324	43452	44934	103
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	78556	84613	63536	60165	95
3. Плаћене камате	3008	1219	1100	825	730	88
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	153	560	420	1245	296
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	7719	17153	11582	8683	75
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		1900	1900		
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		1900	1900		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3019	12352	17299	14738	831	6
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	12352	17189	14651	568	4
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		110	87	263	302
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	12352	15399	12838		
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	11086	9400	9400		
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	11086	9400	9400		
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	11459	11310	8425	7271	86
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	8277	10190	7585	6914	91
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035	1666	1120	840	357	43
5. Финансијски лизинг	3036	1516				
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038			975		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	373	1910		7271	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	171963	180050	131115	115757	88
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	176969	180206	131396	115176	88
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042				581	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	5006	156	281		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	5289	1941	1941	283	15
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
И. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	283	1785	1660	864	52

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021 Текућа година	01.01. - 30.09.2021		Индекс реализација 01.01.- 30.09.21./ план 01.01-30.09.21
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	44984167	48469200	36383400	34777119	96
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	62033254	66300000	49770000	47871911	96
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	72361793	77338950	58056705	55889623	96
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	73	75	75	71	95
4.1.	- на неодређено време	69	72	72	68	94
4.2.	- на одређено време	4	3	3	3	100
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима	24050				
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	1				
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1939402	2925000	2145000	1780180	83
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3	3	4	4	100
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	452830	452832	339624	339623	100
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19	Превоз запослених на посао и са посла	2059777	2400000	1800000	1505133	84
20	Дневнице на службеном путу	74552	110000	82500	77209	94
21	Накнаде трошкова на службеном путу	4436	10000	7500	4495	60
22	Отпремнина		620000	620000	291590	47
23	Број прималаца		2	2	1	50
24	Јубиларне награде	504492	376174	260083	259267	100
25	Број прималаца	7	4	3	3	100
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	1733333	300000	225000	17900	8
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	65511	80000			

60160525

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 28.10.2021.

Овлашћено лице: _____

М.П.

Предузеће ЈКСП ТОПОЛА
Матични

7123582

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**	69	3	4
1.	Одлив кадрова	1	1	1
2.	навести основ: раскид уговора			
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	навести основ:		1	1
8.				
9.				
	Стање на дан 30.09.2021. године**	68	3	4

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 28.10.2021

М.П.

Овлашћено лице: _____

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	септем. текуће године	децем. претходне године
1.	Вода- домаћинства до 20 м3 - до 40м3	39	39	39	39	39	39	39	47	47	47					121
2	Вода- домаћинства од 20 до 50 м3	78	78	78	78	78	78	78								
3	Вода - домаћинства преко 50 м3 - преко 40м3	195	195	195	195	195	195	195	94	94	94					48
4	Вода- привреда	118	118	118	118	118	118	118	142	142	142					120
5	Вода-установе	68	68	68	68	68	68	68	82	82	82					121
6	Канализација-домаћинства	12	12	12	12	12	12	12	14	14	14					117
7	Канализација- привреда	35	35	35	35	35	35	35	42	42	42					120
8	Канализација-установе	21	21	21	21	21	21	21	25	25	25					119
9	Пречишћавање вода- домаћинства	12	12	12	12	12	12	12	14	14	14					117
10	Пречишћавање вода-привреда	49	49	49	49	49	49	49	59	59	59					120
11	Пречишћавање вода-установе	24	24	24	24	24	24	24	29	29	29					121
12	Сакупљање и одлагање смећа-домаћинства	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	6	6	6					109
13	Сакупљање и одлагање смећа-привреда	11	11	11	11	11	11	11	12	12	12					109
14	Сакупљање и одлагање смећа-трговине	33	33	33	33	33	33	33	36	36	36					109
15	Сакупљање и одлагање смећа-установе	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	6	6	6					109
16	Сакупљање и одлагање смећа-услугне делатности	22	22	22	22	22	22	22	24	24	24					109
17	Фиксна накнада за прикључак до 3/4"	93	93	93	93	93	93	93	102	102	102					110
18	Фиксна накнада за прикључак до 2"	185	185	185	185	185	185	185	204	204	204					110
19	Фиксна накнада за прикључак преко 2"	370	370	370	370	370	370	370	407	407	407					110
20	Пијачне услуге-пољ. и занатски производи	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%					100
21	Закуп тезги за шест месеци	4990	4990	4990	4990	4990	4990	4990	5490	5490	5490					110
22	Закуп тезги млечни производи	2318	2318	2318	2318	2318	2318	2318	2550	2550	2550					110
23	Закуп продајног места по метру заузећа	728	728	728	728	728	728	728	800	800	800					110
24	Гробљанске услуге-закуп поп. и непољеног гр.места	728	728	728	728	728	728	728	800	800	800					110
25	Гробљанске услуге-закуп празног места	1810	1810	1810	1810	1810	1810	1810	1990	1990	1990					110

Датум 28.10.2021

М.П.

Овлашћено лице: _____

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2020. година					
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	17500000	17480783	17480783		
Остали приходи из буџета*	104614496	73466010	73466010		
УКУПНО	122114496	90946793	90946793		

у динарима

План за период 01.01-31.12.2021. текућа година				
	01.01. до 31.03.21	01.01. до 30.06.21	01.01. до 30.09.21	01.01. до 31.12.21
Субвенције	3425000	6850000	10275000	13700000
Остали приходи из буџета*	21350000	42700000	64050000	104105933
УКУПНО	24775000	49550000	74325000	117805933

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03.21. / план 01.01.-31.03.21
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	4375000	3826677	3826677		87
Остали приходи из буџета*	26153264	14755330	14755330		56
УКУПНО	30528264	18582007	18582007		61

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.21
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	6850000	6904263	6904263		101
Остали приходи из буџета*	42700000	30842433	30842433		72
УКУПНО	49550000	37746696	37746696		76

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.2021
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	10275000	9717653	9717653		95
Остали приходи из буџета	64050000	52669790	52669790		82
УКУПНО	74325000	62387443	62387443		84

Период од 01.01. до 31.12.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.2021
	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, конкурсе и сл).

Датум: 28.10.2021.

М.П.

Овлашћено лице: _____

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

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. - 30.09.2021.		Индекс реализација 01.01. - 30.09.2021./ план 01.01. - 30.09.2021.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	90000		90000	67500		
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	120000	58978	120000	90000	100345	111
6.	Реклама и пропаганда						
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									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
	Укупно					0			

Датум: 28.10.2021.

М.П.

Овлашћено лице: _____

НЕТО ДОБИТ

у динарима

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	7681106							
2016	859678							
2017	732177							
2018	671542							
2019	973991							

¹претходна година

²текућа година

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

Напомена: Остварена нето добит за 2017. годину распоређена је за покриће губитка.

Остварена нето добит за 2015. годину и 2016. годину распоређена је за покриће губитка.

Остварена добит за 2018. годину је распоређена за покриће губитка.

Остварена добит за 2019. годину је распоређена за покриће губитка

У 2020. години остварен је губитак у пословању у износу 17.098.219 динара

Овлашћено лице: -----

Датум: 28.10.2021

М.П.

Предузеће: КСН Топола
 Матични број: 07123582
 Плански курс: 117,53

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.09.2021. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2021. године у динарима	Година поплачења кредита	Рок отплате без периода чекања	Период чекања (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домашни кредитор																				
Комерцијална банка	Дугорочни кредит	евро	124660	не	53426	6281840	2017	7 година		25.09.17.	3,5	12	523480	523480	523480	523480	65721	62464	57765	52506
Налк Банк	Дугорочни кредит	динар	5928000	не	1063199	1063199	2017	5 година		30.06.17.	3,00	12	306296	309546	312831	316151	18880	15630	12345	9025
Налк Банк	Дугорочни кредит	динар	1356669	не	288677	288677	2018	3,5 година		18.12.18.	1,5	12	96205	96205	96205	96205	4355	3726	3016	2290
Налк Банк	Дугорочни кредит	динар	3000000	не			2019	2 године		17.06.19.	5,45	12	374430	374430			11545	6709		
Налк Банк	Дугорочни кредит	динар	3540000	не	1994590	1994590	2019	5 година		03.07.19.	2	12	175993	175993	175993	175994	21323	19753	18232	16541
Налк Банк	Дугорочни кредит	динар	2574600	не	1492850	1492850	2019	5 година		01.08.19.	2	12	127898	127898	127898	127897	15279	14538	13475	12290
Комерцијална банка	Дугорочни кредит	евро	64159	не	41703	4903529	2019	5 година		27.12.19	2,6	12	377192	377192	377192	377191	38029	35503	33034	29069
Комерцијална банка	Дугорочни кредит	евро	28050	не	21193	2479877	2020	5 година		07.07.20	3,5	12	164902	164902	164902	164902	25797	26321	24118	22408
Налк Банк	Дугорочни кредит	евро	66236	не	52989	6228450	2020	5 година		26.09.20	3,95	12	389400	389400	389400	389400	64375	62212	58664	54555
Страни кредитор																				
.....																				
Укупно кредитно задужење	24733012			не		24733012							2535796	2539046	2167901	2171220	265304	246856	220649	198684
<i>од чега за ликвидност</i>																				
<i>од чега за капиталне пројекте</i>	24733012																			

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

**Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у образцу 10

Датум: 28.10.2021.

М.П.

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
31.12.2020. (претходна година)	068	Текући рачун	Директна банка		6730
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		31091
	068	Текући рачун	Банка Интеса		13415
	068	Текући рачун	Налк Банка		161978
	068	Остало			69421
	Укупно у динарима				282635
31.03.2021.	068	Текући рачун	Директна банка		453445
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		4721
	068	Текући рачун	Банка Интеса		4990
	068	Текући рачун	Налк Банка		139155
	068	Остало			1198829
	Укупно у динарима				1801140
30.06.2021.	068	Текући рачун	Директна банка		4782
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		1744
	068	Текући рачун	Банка Интеса		14989
	068	Текући рачун	Налк Банка		264075
	068	Остало			73249
	Укупно у динарима				358839
30.09.2021.	068	Текући рачун	Директна банка		64988
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		22725
	068	Текући рачун	Банка Интеса		29050
	068	Текући рачун	Налк Банка		659066
	068	Остало			88661
	Укупно у динарима				864490
31.12.2021.	068	Текући рачун	Директна банка		
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		
	068	Текући рачун	Банка Интеса		
	068	Текући рачун	Налк Банка		
	068	Остало			
	Укупно у динарима				0

Датум: 28.10.2021.

М.П.

Овлашћено лице :

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	Набавка опреме	1	2021	2021	27031	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
Укупно:					17189	

¹ 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.-31.03.2021.		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	Набавка опреме	17189		1500		12100	173	14651	473	17189	
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
Укупно:		17189	0	1500	0	12100	173	14651	473	17189	0

Датум: 28.10.2021.

М.П.

Овлашћено лице : _____

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	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	24332	131	24201
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	7716	90	7626
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	33		33
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	2794	29	2765
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	96		96
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	13681		13681
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	12	12	
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	3233	2485	748
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	32		32
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	2485	2485	
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	397		397
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	319		319

Датум: 28.10.2021.

Овлашћено лице: _____

М.П.