

Предузеће: "Чистоћа" ј.п. Стара Пазова
Матични број: 08591148

Образац 1

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 30.09.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2020. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2021. Текућа година	01.01. - 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	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	360,152	381,150	281,085	281,502	100
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	8,732	8,000	7,500	8,234	110
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	8,732	8,000	7,500	8,234	110
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	333,602	361,000	265,000	273,180	103
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	333,602	361,000	265,000	273,180	103
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	17,716	12,000	8,500		
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	102	150	85	88	
	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	343,091	379,090	268,753	277,596	103
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	6,389	7,500	6,000	5,000	83
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	500				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	20,302	25,000	15,000	18,954	126
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	29,883	34,000	25,000	24,822	99
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	204,894	229,190	167,300	169,208	101
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	42,172	40,000	30,000	34,473	115
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	25,352	21,000	18,953	18,276	96
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	6,282				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	8,317	22,400	6,500	6,863	106
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030			12,332	3,906	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	-17,061	-2,060			
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	229	305	155	380	
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	3	5	5	8	
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	3	5	5	8	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	226	300	150	372	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					

56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	614	2,000	1,500	313	21
56, осим 562, 563 и 564	Г. 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				123	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	564	2,000	1,500	190	13
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	50				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				67	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	385	1,695	1,345		0
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ	1051	4,700	5,000	5,000	11,050	
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	7,885	16,045	7,000	18,791	268
57 и 58, осим 583 и	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	15,441	9,950	11,990	10,623	89
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	4,420	1,460	997	1,091	109
	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	33	50	10	58	
59-69	Н. 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	4,453	1,510	1,007	1,149	114
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	668	227	151	172	
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	550	550			
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	3,235	734	856	977	114
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 30.09.2021.

М.П.

Овлашћено лице: Горан Врањеш

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2021.

у динарима

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	002	129,777	145,162	146,183	130,454	89
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	003	246	162	183	192	105
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и	005	246	162	183	192	105
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	129,531	145,000	146,000	130,262	89
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	21,909	22,000	23,000	22,066	96
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	107,622	123,000	123,000	108,196	88
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама,	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и	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	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних	027					
део 043, део 044	4. Дугорочни пласмани матичним и	028					
део 043, део 044	5. Дугорочни пласмани осталим	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	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски	033					
5	У. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по	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	5,861	8,500	9,000	1,663	18
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	95,137	99,141	98,020	104,835	107

Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	9,733	10,800	9,800	8,998	92
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	5,209	6,900	6,000	5,479	91
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	2,836	3,000	2,500	2,043	82
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	1,688	900	1,300	1,426	110
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050				50	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	80,023	83,000	82,000	75,786	92
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	80,023	83,000	82,000	75,786	92
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	554	850	800	2,173	272
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА	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 –	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани –	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у	066					
234, 235, 238 и	5. Остали краткорочни финансијски	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	1,611	500	1,000	9,242	924
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	79	91	120	232	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	3,137	3,900	4,300	8,404	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	230,775	252,803	253,203	236,952	94
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	45,616	45,616	45,616	45,616	100
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) > 0 = (0071 – 0424 – 0441 –	0401	93,202	90,700	90,823	94,775	104
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	72,638	72,638	72,638	72,638	100
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	72,638	72,638	72,638	72,638	100
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Зајдружни 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	2,956	2,956	2,956	2,956	100
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТНА ПОСТРОЈЕЊА И	0414					

33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	17,608	15,106	15,229	19,181	126
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	14,373	14,373	14,373	18,204	127
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	3,235	733	856	977	114
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421					
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И	0424	63,520	82,500	83,180	61,802	74
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0425	57,619	65,000	65,180	45,853	70
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	27,803	31,000	33,000	23,910	72
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	29,816	34,000	32,180	21,943	68
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	5,901	17,500	18,000	15,949	89
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског	0439	5,901	17,500	18,000	15,949	
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	74,053	79,603	79,200	80,375	101
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	7,887	1,300	1,800	1,617	90
420	1. Краткорочни кредити од матичних и	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у	0446	6,609				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава	0448					
424, 425, 426 и	6. Остале краткорочне финансијске	0449	1,278	1,300	1,800	1,617	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450					
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	53,706	52,000	53,000	57,356	108
431	1. Добављачи – матична и зависна	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	53,706	52,000	53,000	57,356	108
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					

44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	8,659	22,300	21,000	18,101	86
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	579	803	2,000	2,295	115
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	98	200	300	0	0
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	3,124	3,000	1,100	1,006	91
	Д. Г. УБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0403) > 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0401 – 0402 – 0404 – 0405 – 0406 – 0407 – 0408 – 0409 – 0410 – 0411 – 0412 – 0413 – 0414 – 0415 – 0416 – 0417 – 0418 – 0419 – 0420 – 0421 – 0422 – 0423 – 0424 – 0425 – 0426 – 0427 – 0428 – 0429 – 0430 – 0431 – 0432 – 0433 – 0434 – 0435 – 0436 – 0437 – 0438 – 0439 – 0440 – 0441 – 0442 – 0443 – 0444 – 0445 – 0446 – 0447 – 0448 – 0449 – 0450 – 0451 – 0452 – 0453 – 0454 – 0455 – 0456 – 0457 – 0458 – 0459 – 0460 – 0461 – 0462 – 0463 – 0464 – 0465 – 0466 – 0467 – 0468 – 0469 – 0470 – 0471 – 0472 – 0473 – 0474 – 0475 – 0476 – 0477 – 0478 – 0479 – 0480 – 0481 – 0482 – 0483 – 0484 – 0485 – 0486 – 0487 – 0488 – 0489 – 0490 – 0491 – 0492 – 0493 – 0494 – 0495 – 0496 – 0497 – 0498 – 0499 – 0500)	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	230,775	252,803	253,203	236,952	94
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	45,616	45,616	45,616	45,616	100

Датум: 30.09.2021.

М.П.

Овлашћено лице: Горан Врањеш

Предузеће: "Чистоћа" ј.п. Стара Пазова
Матични број: 08591148

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. - 30.09.21.		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	386,810	379,002	275,300	294,753	107
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	386,478	378,452	275,000	294,037	107
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	230	250	200	372	
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	102	300	100	344	344
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	347,565	342,651	245,949	277,740	113
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	143,851	150,000	103,000	107,049	104
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	185,501	185,501	137,658	156,351	114
9	3. Плаћене камате	3008	297	350	291	190	65
10	4. Порез на добитак	3009	1,682	1,800	1,600	845	53
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	16,234	5,000	3,400	13,305	391
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	39,245	36,351	29,351	17,013	58
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0	
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	28,129	30,000	20,000	5,602	28
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	28,129	30,000	20,000	5,602	28
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	28,129	30,000	20,000	5,602	28
27	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0	
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	9,654	6,500	9,500	3,780	40
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	6,609	3,000	7,000		
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036	3,045	3,500	2,500	3,780	151
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	9,654	6,500	9,500	3,780	40
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	386,810	379,002	275,300	294,753	107
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	385,348	379,151	275,449	287,122	104
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042				7,631	
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	-1,462	149	149		
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	149	202	351	1,611	
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	1,611	53	202	9,242	4,575

Датум: 30.09.2021.

М.П.

Овлашћено лице: Горан Врањеш



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	30.09.2021.		Индекс реализација 01.01. - 30.09.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	112,520,012	129,263,252	96,566,768	92,925,189	96
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	155,378,680	167,912,964	125,440,231	128,085,519	102
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	181,261,776	201,189,987	150,300,000	149,419,577	99
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	193	199	199	194	97
4.1.	- на неодређено време	150	197	197	149	76
4.2.	- на одређено време	43	2	2	45	2,250
5	Накнаде по уговору о делу	4,263,424	3,764,000	2,823,000	1,902,516	67
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	8	3	3	4	133
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
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	1,100,629	1,236,000	927,000	836,629	90
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19	Превоз запослених на посао и са посла	7,814,352	3,764,000	11,000,000	10,143,972	92
20	Дневнице на службеном путу					
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	762,928		300,000	1,587,201	529
23	Број прималаца	3		1	7	700
24	Јубиларне награде	834,097		950,000	906,351	95
25	Број прималаца	27		24	23	96
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	10,752,873	17,000,000	8,000,000	7,261,720	91
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	66,567	1,000,000	500,000	244,615	49

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 30.09.2021.

М.П.

Овлашћено лице: Горан Врањеш



Предузеће: "Чистоћа" ј.п. Стара Пазова
Матични број: 08591148

Образац 3

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2020. године**	150	43	3
1.	Одлив кадрова			
	Пензија	7		
	Прекид уговора	1		
	Самостални одлазак	2	6	
	Престанак радног односа услед смрти запосленог	1		
	Одлазак на лечење запосленог			
	Отказ уговора о раду			
	Неплаћено одсуство			
	Истек уговора о раду			
	Прелазак са одређеног на неодређено време		13	
	Технолошки вишак	3		
2.	Пријем			
	Замена радника због одласка у пензију			
	Повећан обим посла		21	
	Извршење послова који нису у делатности предузећа			1
	Попуњавање упражњеног радног места			
	Повратак радника због одлуке суда			
	Запошљавање особа са инвалидитетом			
	Повратак са лечења запосленог			
	Прелазак са одређеног на неодређено време	13		
	Замена радника током породилског одсуства			
	Стање на дан 30.09.2021. године**	149	45	4

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 30.09.2021.

М.П.

Овлашћено лице: Горан Врањеш



Предузеће: "Чистоћа" ј.п. Стара Пазова
Матични број: 08591148

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	деп. текуће године	
															деп. претходне године	
1.	IZNOŠ. SMEČA DOMAČINS.	7.10	7.10	7.10	7.10	7.10	7.10	7.10	7.10	7.10	7.10				0	
2.	* *- POSLOVNI PROSTOR	21.60	21.60	21.60	21.60	21.60	21.60	21.60	21.60	21.60	21.60				0	
3.	* *- KONTEJNER	6,160.00	6,160.00	6,160.00	6,160.00	6,160.00	6,160.00	6,160.00	6,160.00	6,160.00	6,160.00				0	
4.	USLUGA SAHRANJIVANJA	14,568.16	14,568.16	14,568.16	14,568.16	14,568.16	14,568.16	14,568.16	14,568.16	14,568.16	14,568.16				0	
5.	ZAKUP GROBNOG MESTA	37,520.00	37,520.00	37,520.00	37,520.00	37,520.00	37,520.00	37,520.00	37,520.00	37,520.00	37,520.00				0	
6.	INTERVENCIJE	12,150.00	12,150.00	12,150.00	12,150.00	12,150.00	12,150.00	12,150.00	12,150.00	12,150.00	12,150.00				0	
7.	ZAKUP GROBNOG MESTA PORED SAHRANJENOG	18,760.00	18,760.00	18,760.00	18,760.00	18,760.00	18,760.00	18,760.00	18,760.00	18,760.00	18,760.00				0	
8.	ODRŽAVANJE GROBLJA	4,090.91	4,090.91	4,090.91	4,090.91	4,090.91	4,090.91	4,090.91	4,090.91	4,090.91	4,090.91				0	
9.	BETONSKI PROSTOR PIJACA	21,880.00	21,880.00	21,880.00	21,880.00	21,880.00	21,880.00	21,880.00	21,880.00	21,880.00	21,880.00				0	
10.	ZAKUP TEZGE PIJACA	25,450.00	25,450.00	25,450.00	25,450.00	25,450.00	25,450.00	25,450.00	25,450.00	25,450.00	25,450.00				0	
11.	PIJAČNA TAKSA	183.40	183.40	183.40	183.40	183.40	183.40	183.40	183.40	183.40	183.40				0	
12.	MAŠ. KOŠ. STADIONA	11,258.00	11,258.00	11,258.00	11,258.00	11,258.00	11,258.00	11,258.00	11,258.00	11,258.00	11,258.00				0	
13.	KOŠENJE TRAVE	7.10	7.10	7.10	7.10	7.10	7.10	7.10	7.10	7.10	7.10				0	
14.	USLUGE ZOO HIG. EUTANAZ.	2,431.00	2,431.00	2,431.00	2,431.00	2,431.00	2,431.00	2,431.00	2,431.00	2,431.00	2,431.00				0	
15.	RAD KOMRESORA	5,073.00	5,073.00	5,073.00	5,073.00	5,073.00	5,073.00	5,073.00	5,073.00	5,073.00	5,073.00				0	
16.	RAD TRAKTORA	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00				0	
17.	PREVOZ KAMIONOM	2,867.00	2,867.00	2,867.00	2,867.00	2,867.00	2,867.00	2,867.00	2,867.00	2,867.00	2,867.00				0	

Датум: 30.09.2021.

М.П.

Овлашћено лице: Горан Врањеш

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2020					
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	0	0	0	0	
Остали приходи из буџета*	5,000,000	17,715,811	17,715,811	0	
УКУПНО	0	0	0	0	

у динарима

План за период 01.01-31.12.2021. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.04. до 30.06.	01.07. до 30.09.	01.10. до 31.12.
Субвенције	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	12,000,000
УКУПНО	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.04. до 30.06.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	реализација 01.04.-30.06. / план 01.04.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.07. до 30.09.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.07.-30.09. / план 01.07.-
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета					
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.10. до 31.12.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.10.-31.12. / план 01.10.-
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	0	0	0	0	0

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

Датум: 30.09.2021.

М.П.

Овлашћено лице: Горан Врањеш



Надпись

[illegible]

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	18,691	2016	18,691	По одлуци Надзорног одбора	14.11.- 25.11.2016.		Нераспоређена добит	18,691
2016	11,384	2017	11,384	По одлуци Надзорног одбора	26.12.2017.		Нераспоређена добит	11,384
2017	9,998	2018	9,998	По одлуци Надзорног одбора	28.12.2018.		Нераспоређена добит	9,998
2018	11,898	2019	11,896	По одлуци Надзорног одбора	30.12.2019.		Нераспоређена добит	11,896
2019	7,033	2020	7,033	По одлуци Надзорног одбора	27.11.2020.		Нераспоређена добит	7,033
2020	3,831	2020	3,831	По одлуци Надзорног одбора				

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 30.09.2021.

М.П.

Овлашћено лице: Горан Врањеш

Предузеће: "Чистоћа" Јп. Стара Пазова
Матични број: 08591148
Плански курс: 117.5595

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 повлачења кредита	Рок отплате без перода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главнина први квартал	Главнина други квартал	Главнина трећи квартал	Главнина четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор																				
Raiffeisen leasing д.о.о. Београд	Набавка путничког возила	EUR	10,654.89	Не	2,667.60	313,601.72	2019	36	0	30.04.2019.	3.21	12	101,649.17	102,141.34	102,645.90		2,903.05	2,398.35	1,888.01	
Raiffeisen leasing д.о.о. Београд	Набавка путничког возила	EUR	7,894.77	Не	1,976.58	232,365.76	2019	36	0	30.04.2019.	3.08	12	75,317.11	75,683.11	76,056.29		2,151.72	1,776.42	1,398.96	
Raiffeisen leasing д.о.о. Београд	Набавка путничког возила	EUR	7,894.77	Не	1,976.58	232,365.76	2019	36	0	30.04.2019.	3.00	12	75,317.11	75,683.11	76,056.29		2,151.72	1,776.42	1,398.96	
Raiffeisen leasing д.о.о. Београд	Набавка путничког возила	EUR	7,894.77	Не	1,976.58	232,365.76	2019	36	0	30.04.2019.	3.00	12	75,317.11	75,683.11	76,056.29		2,151.72	1,776.42	1,398.96	
Raiffeisen leasing д.о.о. Београд	Набавка трактора са прикључним машинама	EUR	33,476.58	Не	20,929.20	2,460,426.29	2019	48	0	31.01.2020.	3.89	12	223,880.74	225,532.74	227,209.60		22,205.00	20,523.50	18,833.03	
Raiffeisen leasing д.о.о. Београд	Набавка цистерне	EUR	4,450.18	Не	2,782.20	327,074.04	2019	48	0	31.01.2020.	4.03	12	27,596.05	27,798.48	30,203.39		2,736.09	2,530.02	2,504.02	
Raiffeisen leasing д.о.о. Београд	Набавка приколнице	EUR	4,126.26	Не	2,579.70	303,268.24	2019	48	0	31.01.2020.	4.06	12	29,760.70	29,980.51	28,006.20		2,952.44	2,728.71	2,320.62	
Porsche leasing д.о.о. Београд	Набавка потребног возила	EUR	28,563.48	Не	19,045.76	2,239,010.02	2020	51	0	15.07.2020.	3.50	12	186,857.12	188,474.76	190,118.40		23,086.85	21,444.04	19,788.79	
Raiffeisen leasing д.о.о. Београд	Набавка камиона аутосмењара	EUR	120,313.44	Не	94,290.48	11,084,741.68	2021	60	0	30.04.2021.	3.58	12		531,780.76	535,711.59			84,062.04	80,107.39	
Страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење																				
од чега за ликвидност																				
од чега за капиталне пројекте																				

*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 обрасцу 10

Датум: 30.09.2021.

М.П.

Овлашћено лице: Горан Врањеш



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	ERSTE BANKA	582,150.93	582,150.93
	068	Текући рачун	EUROBANKA- EFG	57,648.09	57,648.09
	068	Текући рачун	AIK BANKA	0.00	0.00
	068	Текући рачун	INTESA	4,909.64	4,909.64
	068	Текући рачун	POŠTANSKA ŠTEDIONICA	929,429.63	929,429.63
	068	Текући рачун	UNICREDIT BANKA	28,119.70	28,119.70
	068	Текући рачун	RAIFFEISEN BANK		
	068	Текући рачун	KOMERCIJALNA BANKA	0.00	0.00
	068	Девизни рачун	RAIFFEISEN BANK	0.00	0.00
		Примљен а неуплаћен пазар		9,102.00	9,102.00
	Укупно у динарима			1,611,359.99	1,611,359.99
31.03.2021.	068	Текући рачун	ERSTE BANKA	1,611,211.44	1,611,211.44
	068	Текући рачун	EUROBANKA- EFG	144,043.00	144,043.00
	068	Текући рачун	INTESA	4,829.60	4,829.60
	068	Текући рачун	POŠTANSKA ŠTEDIONICA	2,004,422.12	2,004,422.12
	068	Текући рачун	UNICREDIT BANKA	26,522.76	26,522.76
	068	Текући рачун	RAIFFEISEN BANK	121,722.76	121,722.76
	068	Девизни рачун	RAIFFEISEN BANK	0.00	0.00
		Примљен а неуплаћен пазар		19,525.00	19,525.00
	Укупно у динарима			3,932,276.68	3,932,276.68
30.06.2021.	068	Текући рачун	ERSTE BANKA	3,149,857.83	3,149,857.83
	068	Текући рачун	EUROBANKA- EFG	175,783.85	175,783.85
	068	Текући рачун	INTESA	4,829.56	4,829.56
	068	Текући рачун	POŠTANSKA ŠTEDIONICA	1,795,032.83	1,795,032.83
	068	Текући рачун	UNICREDIT BANKA	34,184.00	34,184.00
	068	Текући рачун	RAIFFEISEN BANK	1,076,321.36	1,076,321.36
	068	Девизни рачун	RAIFFEISEN BANK	0.00	0.00
	068	Примљен а неуплаћен пазар		24,766.24	24,766.24
	Укупно у динарима			6,260,775.67	6,260,775.67
30.09.2021.	068	Текући рачун	ERSTE BANKA	4,081,129.57	4,081,129.57
	068	Текући рачун	EUROBANKA- EFG	214,457.24	214,457.24
	068	Текући рачун	INTESA	4,829.54	4,829.54
	068	Текући рачун	POŠTANSKA ŠTEDIONICA	3,017,874.33	3,017,874.33
	068	Текући рачун	UNICREDIT BANKA	16,632.08	16,632.08
	068	Текући рачун	RAIFFEISEN BANK	1,813,487.73	1,813,487.73
	068	Девизни рачун	RAIFFEISEN BANK	0.00	0.00
	068	Примљен а неуплаћен пазар		93,950.00	93,950.00
	Укупно у динарима			9,242,360.49	9,242,360.49
31.12.2021.	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима			0.00	0.00

Датум: 30.09.2021.

М.П.

Овлашћено лице: Горан Вранеш



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:						

¹1 - 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											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
Укупно:											

Овлашћено лице: Горан Врањец

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	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	103,304	27,518	75,786
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	64,571	16,108	48,463
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	436	0	436
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	15,550	4,000	11,550
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	174	0	174
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	22,573	7,410	15,163
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	0	0	0
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	2,649	476	2,173
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	636	476	160
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	1,838	0	1,838
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	175	0	175

Датум: 30.09.2021.

Овлашћено лице: Горан Врањеш

М.П.

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године

