



Јавно комунално предузеће

**РАСИНА**

Краља Петра Првог 8а, 37220 Брус

ПИБ: 101139329

МБ: 07262957

Текући рачун: 205-12787-42

Телефон: 037/3825-486

Мејл: jkp.rasina@gmail.com

Сајт: www.jkprasina.co.rs

Јавно комунално предузеће

«РАСИНА» о.о.з.

Број 2271/2021

Датум 23. 07. 2021 год

БРУС

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

за период од 01.01.2021. до 30.06.2021. године

Брус, 23.07.2021.

## I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „РАСИНА“ БРУС

Седиште: Брус, Краља Петра Првог, 8а

Претежна делатност: Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 07262957

ПИБ: 101139329

Надлежно министарство

*Делатности јавног предузећа/друштва капитала су: (описати делатности за које је јавно предузеће/друштво капитала регистровано).*

Основна делатност предузећа је сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде. Поред основне, предузеће обавља и друге делатности као што су изношење и депоновање смећа, пијачне услуге, погребне услуге, грађевинске услуге, услуге наплате паркирања у Туристичком центру Брзеће и услуге одржавања јавне расвете.

*Годишњи/трогодишњи програм пословања: (навести датум усвајања програма пословања и број службеног гласника, уколико постоји програм о изменама и допунама годишњег/трогодишњег програма навести датум усвајања и број службеног гласника).*

Програм пословања ЈКП „Расина“ Брус за 2021. годину усвојио је Надзорни одбор на седници одржаној 18.12.2020. године, под бројем 3720/2020.

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007 и 47/18) и члана 40. Статута општине Брус („Службени лист општине Брус“, 2/19), Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 10.03.2021. године, донела је Решење о давању сагласности на програм пословања ЈКП „Расина“ Брус за 2021. годину, број 023-16/2021-I од 10.03.2021. године. Прву измену плана пословања за 2021 годину донео је Надзорни одбор, одлука

број 1871/2021-2 од 17.06.2021. године, Решење о усвајању измене програма пословања донела је Општина Брус дана 26.6.2021. године, број 023-12/2021-I и објављен је у „Сл. Листу“ број 6 од 26.6.2021. године.

## **II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА**

*Описати пословање (реализацију основне делатности) у наведеном периоду).*

ЈКП „Расина“ Брус је у другом кварталу уредно снабдевала кориснике водом одговарајућег квалитета и без већих проблема у водоснабдевању и одвођењу отпадних вода, осим за насењено место Брзеће.

На основу Извештаја о испитивању од стране Завода за јавно здравље Крушевац под бројем: В 870-1/19 од 30.07.2019 године, заведен под ознаком В2978/01 константовано је да вода на изворишту Бела Река у Брзећу није за пиће и припремање хране, у другом кварталу снабдевање водом у насељу Брзеће је настављено са техничком водом.

Што се тиче снабдевања пијаћом водом, ЈКП „Расина“ Брус је својим корисницима у Брзећу дистрибуирала воду својим цистернама, по потреби пуњене су акумулације (резервоари) хотелијерима и приватним лицима које они имају у свом поседу. ЈКП „Расина“ Брус у сарадњи са општинским и другим надлежним службама ради на решавању наведеног проблема.

Такође су успешно реализоване активности на одржавању и чишћењу улица, изношења смећа, одржавању путева, одржавању јавне расвете, погребних услуга као и свих других активности из делатности предузећа.

ЈКП „Расина“ Брус је на крају другог квартала 2021. године исказало негативан финансијски резултат, односно губитак у износу од 3.525.061,01 динара. У ове расходе ушла је и премија осигурања која се односи на период 01.01.2021. до 31.03.2021. године и премија осигурања за период 01.04.2021. до 01.04.2022. године. Предузеће је за први квартал имало губитак од 5.702.140,00 динара.

Предузеће је у другом кварталу 2021. године пословало са огромним финансијским потешкоћама али и поред тога измиривало је своје обавезе према добављачима и запосленима, с тим што су зараде за новембар 2020. године исплаћене у јануару 2021. године, за децембар 2020. године исплаћене у фебруару 2021. године и за јануар 2021. године исплаћене у марту 2021. године, такође доприноси за фебруар 2021. године по прописаној стопи исплаћени су до 31.03.2021. године. Зарада за март, април и доприноси и порези по прописаној стопи за мај исплаћени су до 30.06.2021. године.

Зараде запослених исплаћиване су у складу са финансијским могућностима.



## **1. БИЛАНС УСПЕХА**

*(Образложити биланс успеха по свим билансним позицијама и детаљно образложити структуру реализованих прихода и расхода и оствареног негативног резултата. Детаљно образложити позиције које одступају од планираних програмом пословања.)*

Укупно остварени приходи до 30.06.2021. године износе 48.669.252,14 динара а расходи 52.194313,45 динара.

За своје редовне активности предузеће се финансира из прихода од основне делатности, односно од продаје воде и одвођења отпадних вода, изношења смећа, одржавања путева, услуга одржавања јавне расвете, погребних услуга као и од других комуналних делатности које обавља.

Пословни расходи за посматрани период остварени у износу од 52.194313,45 динара обухватају:

1. Набавну вредност продате робе
2. Трошкове материјала
3. Трошкове материјала и енергије
4. Трошкове зарада и накнаде зарада
5. Трошкове производних услуга
6. Нематеријалне трошкове

## **2. БИЛАНС СТАЊА**

*(Образложити биланс стања по свим билансним позицијама. Детаљно образложити позиције које одступају од планираних програмом пословања.)*

Позиције биланса стања на дан 30.06.2021. године су највећим делом у оквиру планираних величина. Сагледавањем појединих позиција биланса стања на дан 30.06.2021. године запажа се смањење потраживања за 31% у односу на планиране величине због активности служби за наплату старијих потраживања.

### **3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**

*(Образложити извештај о токовима готовине по свим позицијама. Детаљно образложити позиције које одступају од планираних програмом пословања.)*

Анализом извештаја токова готовине на крају другог квартала 2021. године уочава се да су приливи готовине из пословних активности АОП 3001 мањи у односу на планиране за 7% али су такође и одливи готовине мањи за 7%.

Укупно остварени приливи на крају другог квартала износили су 58.044.000,00 динара. Највише прилива остварено је по основу продаје комуналних услуга. Остварени одливи износили су 58.606.000,00 и они се највећим делом односе на исплату зарада запослених и исплате добављачима.

Стање готовине на почетку обрачунског периода износило је 729.000,00 а на крају 167.000,00 динара.

### **4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

*(Образложити табелу Трошкови запослених по свим позицијама. Детаљно образложити позиције које одступају од планираних програмом пословања.)*

Трошкови запослених се односе на нето зараде, порез и доприносе и остала лична примања запослених.

Укупна маса зарада до краја другог квартала (Бруто II) износи 29.047.955,00 динара. Наканада трошкова по уговору о привременим и повременим пословима за 6 месеци износи 2.318166,00 динара.

### **5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

*(Образложити уколико је било прилива и одлива запослених.)*

Број запослених на дан 30.06.2021. године износи 62 на неодређено време, на одређено време 12 а по уговору о привременим и повремени пословима 5 радника.

### **6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА**

*(Образложити у случају промена цена производа и услуга.)*

Цене комуналних услуга су промењене. Сагласност на ценовник дала је Скупштина општине Брус бр. 38-1/2021-1 10.03.2021. године.

## 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

*(Образложити пренета средства из буџета, посебно уколико реализована динамика одступа од планиране по програму пословања.)*

До краја другог квартала 2021. године из буџета општине Брус по основу субвенција програма пренето је 2.000.000,00 динара

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У другом кварталу планирано је 300.000,00 динара за репрезентацију а реализовано је 112.659,89 динара.

За трошкове реклама и пропаганде планирано је 200.000,00 динара а реализовано је 7.666,00 динара.

## 9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

*(Образложити уколико су програмом пословања планиране инвестиције.)*

До краја другог квартала 2021. године инвестирано је у куповину теретног возила „MAN“ 2.672.400,00 динара са ПДВ-ом, од тога 2.000.000,00 од субвенција а остатак из сопствених средстава.

## III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

*(Навести најважнија запажања о пословању у посматраном периоду и посебно образложити планиране и предузете мере уколико је дошло до поремећаја у пословању јавног предузећа/друштва капитала.)*

ЈКП „Расина“ Брус је у посматраном периоду и поред тешке економске ситуације пословала са губитком, односно оставрен је негативан финансијски резултат у износу од 3.525.061,01 динара и мањи је у односу на први квартал где је губитак био 5.702.140,00 динара

Становништво је уредно снабдевано водом за пиће, са изузетком воде у Брзећу. Успешно је спроведено одвођење отпадних вода и редовно изношење смећа, одржавање јавних површина, одржавање путева и јавне расвете као и осталих комуналних услуга.

Датум: 23.07.2021.



Потпис и печат

*[Handwritten signature]*



Предузеће: ЈКП РАСИНА  
 Матични број: 07262957

Образак 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		
															дец. текуће године	дец. претходне године	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
1	Продаја воде-физичка лица	40	40	40	45	45	45	45									
2	канализација - физичка лица	12	12	12	13,5	13,5	13,5	13,5									
3	услуге извођења смеће-физичка лица	3,84	3,84	3,84	3,84	3,84	3,84	3,84									
4	продаја воде -правна лица	81,5	81,5	81,5	84	84	84	84									
5	канализација правна лица	24,45	24,45	24,45	25,2	25,2	25,2	25,2									
6	смеће - правна лица	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4									
7	смеће -сеоска домаћинства по домаћинству	180	180	180	250	250	250	250									
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	

Број 30 6 2021



Овлашћено лице

*M. Maffei*



Јавно комунално предузеће

**РАСИНА**

Краља Петра Првог 8а, 37220 Брус

ПИБ: 101139329  
МБ: 07262957  
Текући рачун: 205-12787-42  
Телефон: 037/3825-486  
Мејл: jkp.rasina@gmail.com  
Сајт: www.jkprasina.co.rs

ОПШТИНСКА УПРАВА БРУС

-СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ-

Број:

Јавно комунално предузеће  
„РАСИНА“ д.о.о.

Број 2271/2021

Датум 23. 07. 2021 год.

БРУС

Датум: 23.07.2021.године

**ПРЕДМЕТ:** Достава Извештаја број 2271/2021

Поштовани,



У прилогу дописа достављамо Извештај о планираним и реализованим активностима из Програма пословања за период од 01.01. – 30.06.2021.године, број 2271/2021.

С поштовањем,

Шеф рачуноводства  
Арсид Горича

*J. Arsic*



ЈКП „РАСИНА“ БРУС  
ВД ДИРЕКТОР

Б. Марјановић Милан, маст.инж.саобр.

*M. Marjanovic*



**БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.2021-30.06.2021**

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 - 30.06.2021		Износ реализација 01.01. -31.06. или 01.01. -31.06.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	<b>109.066</b>	<b>145.600</b>	<b>61.990</b>	<b>47.042</b>	<b>76</b>
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	<b>1002</b>	<b>441</b>	<b>6.030</b>	<b>2.000</b>	<b>2.056</b>	<b>103</b>
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	4.441	6.000	2.900	2.056	82
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	<b>95.438</b>	<b>120.000</b>	<b>50.185</b>	<b>40.670</b>	<b>81</b>
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	95.438	120.000	50.185	40.670	81
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	<b>1016</b>	<b>6.542</b>	<b>2.500</b>	<b>1.255</b>	<b>2.000</b>	<b>153</b>
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1017</b>	<b>2.545</b>	<b>17.000</b>	<b>8.550</b>	<b>2.416</b>	<b>28</b>
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
50 до 55, 62 и 63	<b>B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	<b>130.323</b>	<b>137.015</b>	<b>59.190</b>	<b>55.616</b>	<b>87</b>
50	I. НАКНАДНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	1.287	5.000	2.500	2.461	98
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
620	III. ПОВЕЉАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
621	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	8.178	9.205	4.500	1.510	34
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	9.207	9.450	2.600	1.733	144
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	78.869	72.380	35.330	36.608	104
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	16.242	26.890	7.700	4.269	55
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	8.998	9.000	4.000		0
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	3.541	5.120	2.000	3.096	153
	<b>B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	<b>7.974</b>	<b>2.600</b>			<b>0</b>
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>	<b>21.257</b>			<b>4.454</b>	<b>0</b>
66	<b>D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	<b>258</b>	<b>200</b>	<b>50</b>		<b>6</b>
66, осим 662, 663 и 664	<b>E. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>					
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 зависних подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
682	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>	<b>258</b>	<b>200</b>	<b>50</b>		<b>10</b>
683 и 684	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>		<b>100</b>			
56	<b>F. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	<b>387</b>	<b>400</b>	<b>100</b>	<b>143</b>	<b>143</b>
56, осим 562, 563 и 564	<b>G. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>					
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 зависних подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1046</b>	<b>387</b>	<b>400</b>	<b>100</b>	<b>143</b>	<b>143</b>
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>					

	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)</b>	<b>1040</b>					
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)</b>	<b>1049</b>	129		50		0
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	588	1.100	600		0
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					
67 и 68, осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>	<b>2.000</b>	1.000	950		1.500
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>	<b>16.490</b>	1.600	800		150
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054		7.974	3.500		494
	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1055	15.280				0
69-59	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				1.386	
59-69	О. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)</b>	<b>1058</b>					
	<b>П. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)</b>	<b>1059</b>	<b>35.240</b>				3.386
	Р. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	Е. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
720	В. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
720	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	151				
721	Р. ИСПЛАЉЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)</b>	<b>1064</b>					
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>	<b>35.129</b>		3.186		0
	I. 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. Умњена (развољена) зарада по акцији	1071					

20.07.2021

M II

Oskunheno.mmc

Посредник: ЗКП РАСТВИА  
7262987  
Платежни код:

**КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**

Кредитор	Назив кредита / Процента	Износ	Уговорни износ кредита	Гаранција државно Да/Не	Стопа кредитне задужености на 31.12.2023. година у оригиналној валути	Година поплаћених кредита	Рок отплате без периода почива	Период почива (Година рокова)	Износ при отплати	Канална стопа	Број отплати током једне године	Плате издата на кредит у текућу годину				у депозитима			
												Година при кредити	Година при кредити	Година при кредити	Година при кредити	Камата при кредити	Камата при кредити	Камата при кредити	Камата при кредити
Државни кредитор																			
Комунална фирма	Општина	200	200000	не		1.871.002,00	2023	10%			5,5%								
Страни кредитор																			
Други кредитни задуженици																			
Укупно кредитна задуженост																			
од чега се финансирају:																			
од чега се финансирају:																			

\* За страни кредитор је потребно навести именовану оригиналну валуту.  
 \*\* Укупна стопа кредитне задужености треба да одговара члану 4.1 и 7.2. у образи 10  
 Датум: 30.06.2024.



Одговорно лице: *[Handwritten Signature]*



**СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

у динарима

Претходна година 2020					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустројено	Износ неустројених средстава из рашарих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	8.000.000	5.700.000	5.700.000		
Остали приходи из буџета*					
<b>УКУПНО</b>	<b>8.000.000</b>	<b>5.700.000</b>	<b>5.700.000</b>		

у динарима

План за период 01.01-31.12.2021. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	2.000.000			
Остали приходи из буџета*				
<b>УКУПНО</b>				

у динарима

Период од 01.01. до 30.03.2021					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустројено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	2.000.000				
Остали приходи из буџета*					
<b>УКУПНО</b>					

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2021					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустројено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	2.000.000	2.000.000	2.000.000		
Остали приходи из буџета*					
<b>УКУПНО</b>					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2021					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустројено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
<b>УКУПНО</b>					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустројено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
<b>УКУПНО</b>					

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

Датум: 26.04.2021



Оплатићено лице

*(Handwritten signature)*

Предузеће: ЖКП РАСИНА  
 Матични број: 7262957

Образац 6

### СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2020. Преходна година	Реализација 01.01-31.12.2020. Преходна година	План за 01.01-31.12.2021 Текућа година	01.01 - 30.06.2021		Индекс реализација 01.01. - 30.03.2021/ план 01.01-30.03.2021
					План	Реализација	
1.	Спонзорств о						
2.	Донације						
3.	Хуманитарн е						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентац ија	1.000.000	1.383.177,80	600.000	300.000	112.659	37,55
6.	Реклама и пропаганда	400.000	505.550	400.000	200.000	7.666	3,83
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									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 30.6.2021



Овлашћено лице: M. Uspetec

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девалти 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	комерцијална		360.993,07
	068	текући рачун	поштанска		111.398,94
	068	текући рачун	интеза		159.659,39
	068	текући рачун	трезор		230
	068	текући рачун	комерцијална боловање		86.734,5
	068	текући рачун за јавне радове	комерцијална		
	068	чекови			5.000,00
	068	благајна			7.973,26
	<b>Укупно у динарима</b>				
31.3.2021	068	текући рачун	комерцијална		
	068	текући рачун	поштанска		221.162,96
	068	текући рачун	интеза		48.211,89
	068	текући рачун	трезор		230
	068	текући рачун	комерцијална боловање		4.512,91
	068	текући рачун за јавне радове	комерцијална		1.909,38
	068	чекови			
	068	благајна			45.806,26
	<b>Укупно у динарима</b>				
30.6.2021	068	текући рачун	комерцијална		0
	068	текући рачун	поштанска		73107,96
	068	текући рачун	интеза		42769,98
	068	текући рачун	трезор		185
	068	текући рачун	комерцијална боловање		4512,91
	068	текући рачун за јавне радове	комерцијална		1909,38
	068	чекови			0
	068	благајна			44234,36
	<b>Укупно у динарима</b>				
30.09.2021.	068	текући рачун	комерцијална		
	068	текући рачун	поштанска		
	068	текући рачун	интеза		
	068	текући рачун	трезор		
	068	текући рачун	комерцијална боловање		
	068	текући рачун за јавне радове	комерцијална		
	068	чекови			
	068	благајна			
	<b>Укупно у динарима</b>				
31.12.2021.	068	текући рачун	комерцијална		
	068	текући рачун	поштанска		
	068	текући рачун	интеза		
	068	текући рачун	трезор		
	068	текући рачун	комерцијална боловање		
	068	текући рачун за јавне радове	комерцијална		
	068	чекови			
	068	благајна			
	<b>Укупно у динарима</b>				



*Handwritten signature*



**БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.2021-30.06.2021**

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020 Претходног година	План за 01.01-31.12.2021 Текућа година	01.01 - 30.06.2021		Износ реализација 01.01. - 30.06. или 01.01. - 30.06.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	<b>109.066</b>	<b>145.000</b>	<b>61.900</b> ✓	<b>47.362</b>	<b>76</b>
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	<b>1002</b>	<b>441</b>	<b>6.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.056</b>	<b>103</b>
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	4.441	6.000	2.500	2.056	82
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	<b>95.438</b>	<b>120.000</b>	<b>50.185</b>	<b>40.670</b>	<b>81</b>
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	95.438	120.000	50.185	40.670	81
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	<b>1016</b>	<b>6.542</b>	<b>2.500</b>	<b>1.255</b>	<b>2.000</b>	<b>159</b>
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1017</b>	<b>2.645</b>	<b>17.100</b>	<b>8.550</b>	<b>2.436</b>	<b>38</b>
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	<b>130.323</b>	<b>137.045</b>	<b>59.150</b> ✓	<b>51.016</b> ✓	<b>87</b>
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБИ	1019	3.287	5.000	2.500	2.461	98
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЉАЊЕ 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	8.174	9.205	4.500	1.510	34
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	9.207	9.450	2.600	1.731	144
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	74.869	72.380	35.330	36.608	164
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	10.242	26.890	7.700	4.259	55
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	8.994	9.000	4.500		0
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	5.541	5.120	2.000	1.034	152
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>		<b>7.974</b>	<b>2.800</b>		<b>0</b>
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>	<b>21.257</b>			<b>4.454</b>	
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	<b>258</b>	<b>200</b>	<b>50</b> ✓		<b>0</b>
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>					
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 подређених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	258	200	50		10
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		100			
66	<b>Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	<b>387</b>	<b>400</b>	<b>100</b> ✓	<b>143</b>	<b>143</b>
56, осим 562, 563 и 564	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>					
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 подређених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	187	200	100	143	143
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					

	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1040</b>					
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1040</b>	<b>123</b>			50	<b>0</b>
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	583	1.100		600	<b>0</b>
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					
67 и 68, осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>	<b>3.008</b>	1.900		950	<b>1.502</b>
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>	<b>16.400</b>	1.600		800	<b>434</b>
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		7.974		7.500	<b>0</b>
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	35.280				<b>1.186</b>
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	<b>Џ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>					
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>	<b>35.280</b>				<b>3.386</b>
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
200-722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
200-722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	111				
723	ІV. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)</b>	<b>1064</b>				1.386	<b>0</b>
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>	<b>35.129</b>				
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УДАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УДАГАЧИМА	1068					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	І. Особна зарада по акцији	1070					
	Ј. Учасници (разводљиви) зарада по акцији	1071					

20.07.2021



Освајено лице:

M. Mijović

**БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.2021-30.06.2021**

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.21.2020 Претходна година	План за 01.01.21.2021 Текућа година	01.01 - 30.06.2021		Извор реализације 01.01. - даном/ после 01.01. - даном
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	<b>109.066</b>	145.000	61.990	<b>47.362</b>	<b>76</b>
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	<b>1002</b>	411	6.000	2.000	2.056	<b>103</b>
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	4.441	6.000	2.500	2.056	<b>82</b>
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	95.438	120.000	50.185	40.670	<b>81</b>
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	95.438	120.000	50.185	40.670	<b>81</b>
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	<b>1016</b>	6.542	2.500	1.255	2.000	<b>159</b>
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1017</b>	2.645	17.100	8.550	2.436	<b>28</b>
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
58 до 55, 62 и 63	<b>B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	<b>130.323</b>	137.045	59.190	<b>51.616</b>	<b>87</b>
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	3.387	5.000	2.800	2.461	<b>98</b>
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЉАЊЕ 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	8.179	5.205	4.500	1.310	<b>34</b>
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	5.205	9.450	2.600	3.733	<b>164</b>
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	18.860	72.380	35.330	36.608	<b>104</b>
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	16.242	26.890	7.700	4.269	<b>55</b>
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	8.956	9.000	8.500		<b>0</b>
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	5.541	5.120	2.000	3.036	<b>152</b>
	<b>B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>		7.974	2.800		<b>0</b>
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>	<b>21.257</b>			<b>4.454</b>	<b>0</b>
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	<b>258</b>	200	50		<b>0</b>
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД НЕПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>					
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 предузећа	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	258	200	50	5	<b>10</b>
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		100			
66	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	<b>387</b>	400	100	<b>143</b>	<b>143</b>
56, осим 562, 563 и 564	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА НЕПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>					
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 предузећа	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	387	400	100	143	<b>143</b>
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					



	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>					
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>	<b>129</b>		-50		<b>0</b>
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	588	1.100	600		<b>0</b>
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					
67 и 68, осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>	<b>2.088</b>	1.900	950	<b>1.502</b>	<b>158</b>
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>	<b>16.490</b>	1.600	800	<b>434</b>	<b>54</b>
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		7.974	3.500		<b>0</b>
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	15.280			3.386	
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАЉАЈА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАЉАЈА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	<b>Ѕ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>					
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>	<b>35280</b>			<b>3.386</b>	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	Т. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
до 722	Ш. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
до 722	ШЕ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	131				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)</b>	<b>1064</b>					
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>	<b>35129</b>		3.386		<b>0</b>
	I. 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. Умњана (разгорњена) зарада по акцији	1071					

**БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2021**

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОВ	Стање на дан 31.12.2020. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа година	30.6.2021		Износ реализација динара / план динара
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0002+0010+0019+0024+0034)</b>	002	218.322	250.828	253.828	220.668	87
1	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003					
010 и део 019	1. Услуга у развоју	004					
011, 012 и део 019	2. Конверзије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					
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					118
2	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	218.322	250.828	253.828	220.668	87
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	35.277	35.278	35.278	35.278	100
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	158.780	170.500	170.500	158.780	93
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	20.943	28.000	31.000	23.288	75
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	014					
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016		14.000	14.000		
027 и део 029	7. Услуга на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	3.322	3.050	3.050	3.322	109
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018					
3	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и антропогенски масали	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
033 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04, осим 047	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024					
040 и део 049	1. Учесћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и зједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичног и зависних правних лица	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталих повезаних правних лица	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. Остале дугорочне финансијске пласмани	033					
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	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	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042					
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	57.037	72.100	72.100	52.756	73
Класа 1	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	6.344	7.300	7.300	7.501	103
10	1. Материјал, резервни делови, злат и ситни инвентар	045	5.752	7.000	7.000	6.902	99
11	2. Неизвршена произвођачка и издвојена услуга	046					

12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	442	300	300	449	150
14		55	049				
15	6. Пайови делови за мале и услуге	050	150			150	
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	47.169	63.000	63.000	43.247	69
200 и део 209	1. Кући у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Кући у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Кући у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Кући у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Кући у земљи	056	47.169	63.000	63.000	43.247	69
205 и део 209	6. Кући у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059					
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	2.791	1.590	1.590	449	63
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСВЕХА</b>	061					
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	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 пласмани у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и пласмани у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	733	300	300	167	56
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069				892	
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070					
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	275.359	322.928	325.928	273.424	84
80	<b>Б. ПАССИВНА АКТИВА</b>	072					
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	222.404	267.479	267.479	219.078	82
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	149.280	149.280	149.280	149.280	100
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштвима с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Удели	0405					
303	4. Државни капитал	0406	149.280	149.280	149.280	149.280	100
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задужени удели	0408					
306	7. Емисиони трошкови	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	<b>II. УНИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411					
047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412					
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413	1.233	1.233	1.233	1.233	100
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414					
33 осим 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погравака са лиза рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415					
33 осим 330	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (друга лиза са лиза рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416					
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	107.080	108.992	108.992	107.080	92
340	1. Нерасподељени добитак ранијих година	0418	107.080	108.992	108.992	107.080	98
341	2. Нерасподељени добитак текуће године	0419		7.974	7.974		0
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420					
35	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	35.129			38.515	
350	1. Губитак ранијих година	0422				35.129	
351	2. Губитак текуће године	0423	35.129			3.386	
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424					



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				
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 синтетичном изјављивању од вредности у периоду дужег од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијских инструмената	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	III. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	678	1.000	1.000	578
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	32.217	51.419	37.419	53.668
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	40	1.950	1.950	1.472
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		1.950	1.950	1.472
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања измишљених пројеката	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	40			
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	494			494
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	26.862	32.990	35.990	25.818
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	25.794	32.990	35.990	25.818
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	1.068			162
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	21.155	15.000	15.000	22.038
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	811	1.400	1.400	1.431
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	2.825	3.109		2.382
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗЛИЧИЈА	0462	28			28
	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	275.330	322.928	325.928	273.424
89	Е. ВАШТИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

### ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06. 2021 године

у 000 динара

Г	ПОЗИЦИЈА	АОД	Реализација 01.01.-31.12.2020. Прегледна година	План за 01.01.-31.12.2021. Тачно главно	01.01. - 30.06. 2021		Планска реализација 01.01. - 30.06. 2021 или 01.01. - 30.06. 2021
					План	Реализација	
1	<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3001	123.970	113.000	62.135	58.044	
3	1. Приливи из продајних облика	3002	117.175	113.000	62.135	58.044	
4	2. Приливи из продајних облика из пословних активности	3003					
5	3. Остали приливи из пословних активности	3004	6.795			2.000	
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	121.314	113.429	62.714	58.006	
7	1. Издаци за набављање и дане обавеза	3006	49.785	16.000	22.000	21.033	
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали издаци на расходе	3007	69.008	69.861	33.000	34.360	
9	3. Плаћени каматови	3008	403	500	250	143	
10	4. Порез на добитак	3009	164	99	90	442	
11	5. Одливи из развоја осталих јавних средстава	3010	13.882	6.979	5.484	2.528	
12	III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011					
13	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
16	1. Приливи из продајних облика и деола (нето приливи)	3014					
17	2. Приливи из амортизације непокретних, империјалних, нематеријалних, опреме и биолошких ресурса	3015					
18	3. Остали финансијски приливи (нето приливи)	3016					
19	4. Приливи из камата из активности инвестирања	3017					
20	5. Приливи из дивиденди	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3019					
22	1. Издаци за набављање и деола (нето одливи)	3020					
23	2. Издаци за амортизацију непокретних, империјалних, нематеријалних, опреме и биолошких ресурса	3021					
24	3. Остали финансијски издаци (нето одливи)	3022					
25	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024					
27	<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
29	1. Уплаћени основни депозити	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остали дугорочни облици	3029					
33	5. Остали краткорочни облици	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031					
35	1. Отпуни капитални издаци и деола	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остали облици (одливи)	3035					
39	5. Финансијски издаци	3036					
40	6. Издаци из дивиденди	3037					
41	III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
43	<b>Г. СВЕТА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 - 3011 - 3025)</b>	3040	123.970			58.044	
44	<b>Д. СВЕТА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005 - 3019 - 3041)</b>	3041	123.314			58.006	
45	<b>В. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042	656	429	579		
46	<b>Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043				50	
47	<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	71	729	729	729	
48	<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045					
49	<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046					
50	<b>Д. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 - 3044 - 3045 - 3046)</b>	3047	729	408	150	167	

Предузеће ЈКП РАСНИА  
Матични

7262957

## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

	Број запослених на дан	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	#####	62	12	5
1.	<b>Одлив кадрова</b>			
2.	навести основ			
3.				
4.	прекид радног односа			
5.				
6.	<b>Пријем</b>			
7.	навести основ:уговор на одређено време			
8.	уговор о привременим и поврем .послсв			
9.	уговор на неодређено време			
	<b>Стање на дан 30.06.2021,године.</b>	62	12	5

\*последњи дан претходног тромесечја

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

Датум:

30.6.2021

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



**ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021 Текућа година	01.01. - 30.06.2021		у динарима
				План	Реализација	Износ реализација 01.01. - 31.03.2021/ или 01.01.-
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	42.159.000	38.270.000	19.134.000	20.146.535	105
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	58.096.000	52.164.000	26.082.000	27.625.255	106
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	67.769.000	60.533.000	30.266.000	29.047.955	96
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	69	70	70		
4.1.	- на неодређено време	63				
4.2.	- на одређено време	6				
5.	Накнаде по уговору о делу	37				
6.	Број прималаца по уговору о делу	1				
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	7.240.000	5.770.000	2.884.000	2.318.166	80
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	604.000	608.000	304.000	253.165	83
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19.	Превоз запослених на посао и са посла	2.081.000	1.750.000	874.000	1.082.724	124
20.	Дневнице на службеном путу	158.000	200.000	100.000	2.086	2
21.	Накнаде трошкова на службеном путу					
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	241.000		500.000		
23.	Број прималаца					
24.	Јубиларне награде					
25.	Број прималаца					
26.	Сметтвј и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	738.000	1.000.000	500.000	722.986	#DIV/0!
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					

\* број запослених последњег дана извештајног периода

\*\* познице од 5 до 29 које се исказују у појачаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 30.04.2021

М П

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

Предузеће: ЈКП РАСИНА  
 Матични број: 07262957

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	дец. текуће године дец. претходне године	
1	<b>Продаја воде-физичка лица</b>	40	40	40	45	45	45	45						
2	канализација - физичка лица	12	12	12	13,5	13,5	13,5	13,5						
3	услуге ископавања смеће-физичка лица	3,84	3,84	3,84	3,84	3,84	3,84	3,84						
4	продаја воде - правна лица	81,5	81,5	81,5	84	84	84	84						
5	канализација правна лица	24,45	24,45	24,45	25,2	25,2	25,2	25,2						
6	смеће - правна лица	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4						
7	<b>смеће -сеоски домаћинства по домаћинству</b>	180	180	180	250	250	250	250						
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

Врх,30. 6.2021.

М.П.

Овлашћено лице:

**СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

у динарима

Претходна година 2020					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустројено	Износ неустројених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	8 000 000	5 700 000	5 700 000		
Остали приходи из буџета*					
<b>УКУПНО</b>	<b>8 000 000</b>	<b>5 700 000</b>	<b>5 700 000</b>		

у динарима

План за период 01.01-31.12.2021. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	2 000 000			
Остали приходи из буџета*				
<b>УКУПНО</b>				

у динарима

Период од 01.01. до 30.03.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустројено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	2 000 000				
Остали приходи из буџета*					
<b>УКУПНО</b>					

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустројено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	2 000 000	2 000 000	2 000 000		
Остали приходи из буџета*					
<b>УКУПНО</b>					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустројено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
<b>УКУПНО</b>					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустројено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
<b>УКУПНО</b>					

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

Датум: 26.04.2021

М.П.

Овлашћено лице:



Предузеће: \_\_\_\_\_ ЈКП РАСИНА  
 Матични број: 7262957

Образац 6

### 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 - 30.06.2021		Индекс реализација 01.01. - 30.03.2021/ план 01.01-30.03.2021
					План	Реализација	
1.	Спонзорств о						
2.	Донације						
3.	Хуманитарн е						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентац ија	1.000.000	1.383.177,80	600.000	300.000	112.659	37,55
6.	Реклама и пропаганда	400.000	505.550	400.000	200.000	7.666	3,83
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									
10									

Датум: \_\_\_\_\_ 30.6.2021

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

**КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**

Кредитор	Назив кредита / Пројекат	Валута	Уговорени износ кредита	Терминација директно Далбе	Стопа кредитне одрживости на 31.12.2021. године у процентној изрази	Година поплаћивања кредита	Упошљивост без порасца пописа	Период пописа (Годне резултат)	Датум пре исплате	Каматна стопа	Број отплата пописом једном годином	План поплаћа по кредитној зајемној години							
												у милионима							
												Годинашња прва отплата	Годинашња друга отплата	Годинашња трећа отплата	Годинашња четврта отплата	Камата прва отплата	Камата друга отплата	Камата трећа отплата	Камата четврта отплата
Државни кредитни фондациони банци	Овог-даш	евро	2000000	не		1,471,662,00	2019	Три		6,97%									
<b>Укупно кредитна задуженост</b>																			
<b>у милионима</b>																			
Укупно кредитна задуженост																			
у милионима																			
у милионима по општинској јединици																			

\* За сваки кредит је исцрпно наведена ставка и у аризонској изрази.  
 \*\* Укупно сваке кредитне задужености треба да одговара збиром ставки 6.2 и 7.2 у образицу 10

Датум: 30.06.2021

МП

Одговорно лице: \_\_\_\_\_

### ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депозитни 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	комерцијална		360.993,07
	068	текући рачун	поштанска		111.398,94
	068	текући рачун	ингела		159.659,39
	068	текући рачун	трезор		230
	068	текући рачун	комерцијална боловање		86734,5
	068	текући рачун за јавне радове	комерцијална		
	068	чекови			5.000,00
	068	благајна			7.973,26
		<b>Укупно у динарима</b>			
31.3.2021	068	текући рачун	комерцијална		
	068	текући рачун	поштанска		221.162,96
	068	текући рачун	ингела		48.211,89
	068	текући рачун	трезор		230
	068	текући рачун	комерцијална боловање		4.512,91
	068	текући рачун за јавне радове	комерцијална		1.909,38
	068	чекови			
	068	благајна			45.806,26
		<b>Укупно у динарима</b>			
30.6.2021	068	текући рачун	комерцијална		0
	068	текући рачун	поштанска		73107,96
	068	текући рачун	ингела		42769,98
	068	текући рачун	трезор		185
	068	текући рачун	комерцијална боловање		4512,91
	068	текући рачун за јавне радове	комерцијална		1909,38
	068	чекови			0
	068	благајна			44234,36
		<b>Укупно у динарима</b>			
30.09.2021	068	текући рачун	комерцијална		
	068	текући рачун	поштанска		
	068	текући рачун	ингела		
	068	текући рачун	трезор		
	068	текући рачун	комерцијална боловање		
	068	текући рачун за јавне радове	комерцијална		
	068	чекови			
	068	благајна			
		<b>Укупно у динарима</b>			
31.12.2021	068	текући рачун	комерцијална		
	068	текући рачун	поштанска		
	068	текући рачун	ингела		
	068	текући рачун	трезор		
	068	текући рачун	комерцијална боловање		
	068	текући рачун за јавне радове	комерцијална		
	068	чекови			
	068	благајна			
		<b>Укупно у динарима</b>			



## ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
Укупно:					0	

<sup>1</sup>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	Грађевински објекти										
2	Разна опрема	2.000	2.344		0	2.000	2.344				0
4	Улагања у туђе објекте										
5											
6											
7											
8											
Укупно:		2.000	2.344		0	2.000	2.344				0

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

на дан 30.06 2021

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
<b>21, осим 236 и 237</b>	<b>1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)</b>	<b>9108</b>			
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			
<b>део 04 и део 05</b>	<b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>	<b>9113</b>			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 041, 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			
<b>016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209</b>	<b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>	<b>9117</b>			
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
<b>054, 056, део 059, 21, 22</b>	<b>4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>	<b>9124</b>			
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125			
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: 30.06.2020

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 30.06.2021

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Ознака АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
<b>23, осим 236 и 237</b>	<b>1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)</b>	<b>9108</b>			
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 218 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	<b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>	<b>9113</b>			
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	<b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>	<b>9117</b>	54 014	10 768	
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	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	20 583	2 330	
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 предузетцима	9119			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	33 431	8 438	
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	<b>4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>	<b>9124</b>			
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125			
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: 30.06.2020



Овлашћено лице: *M. Kuffner*

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



## ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
	Укупно:				0	

<sup>1</sup> 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	Грађевински објекти										
2	Разна опрема	2.000	2.344		0	2.000	2.344			0	
4	Улагања у туђе објекте										
5											
6											
7											
8											
	Укупно:	2.000	2.344		0	2.000	2.344			0	



Предузеће: ЈКП РАСИНА  
 Матични број: 07262957

## 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. - 30.06.2021		Износ реализација 01.01. - 31.03.2021/ план 01.01.-
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	42.159.000	38.270.000	19.134.000	20.146.535	105
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	58.096.000	52.164.000	26.082.000	27.625.255	106
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	67.769.000	60.533.000	30.266.000	29.047.955	96
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	69	70	70		
4.1.	- на неодређено време	63				
4.2.	- на одређено време	6				
5.	Накнаде по уговору о делу	37				
6.	Број прималаца по уговору о делу	1				
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	7.240.000	5.770.000	2.884.000	2.318.166	80
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	604.000	608.000	304.000	253.165	83
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19.	Превоз запослених на посао и са посла	2.081.000	1.750.000	874.000	1.082.724	124
20.	Дневнице на службеном путу	158.000	200.000	100.000	2.086	2
21.	Накнаде трошкова на службеном путу					
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	243.000		500.000		
23.	Број прималаца					
24.	Љубавне награде					
25.	Број прималаца					
26.	Сментај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницама и породици радника	738.000	1.000.000	500.000	722.986	#DIV/0!
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 30.04.2021



Овлашћено лице:

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

	Број запослених на дан	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	#####	62	12	5
1.	<b>Одлив кадрова</b>			
2.	навести основ			
3.				
4.	прекид радног односа			
5.				
6.	<b>Пријем</b>			
7.	навести основ;уговор на одређено време			
8.	уговор о привременим и повремен .послев			
9.	уговор на неодређено време			
	<b>Стање на дан 30.06.2021,године.</b>	62	12	5

\*последњи дан претходног тромесечја

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

Датум:

30.6.2021



Овлашћено лице:

*M. Mijović*

**БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2021**

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020. Прегледна година	Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа година	30.6.2021		Износ реализација ДЛММЕТ / ПЛНО ДЛММЕТ
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б. СТАЊА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	218.322	250.828	253.828	220.668	87
1	<b>Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003					
010 и део 019	1. Услуга у развоју	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	005					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остали нематеријални имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријални имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријални имовина	009					118
2	<b>Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	218.322	250.828	253.828	220.668	87
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	35.277	35.278	35.278	35.278	100
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	158.780	170.500	170.500	158.780	91
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	20.943	28.000	31.000	23.288	75
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	014					
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016		14.000	14.000		
027 и део 029	7. Услуга из туђин некретностима, постројењима и опреми	017	3.322	3.050	3.050	3.322	109
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018					
3	<b>Е. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и животињски пасаци	020					
032 и део 039	2. Основи стада	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	<b>Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024					
040 и део 049	1. Учесћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и зедничким предузетима	026					
042 и део 049	3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани мањинским 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 драго до продава	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	<b>З. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичних 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	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042					
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	57.037	72.100	72.100	52.756	73
Класа 1	<b>Д. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	6.344	7.300	7.300	7.501	103
10	1. Материјал, резервни делови, део и ситан инвентар	045	5.752	7.000	7.000	6.902	99
11	2. Непокривени производња и непокривене услуге	046					

12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	442	300	300	449	150
14		55	049				
15	6. Падени власни и делови и услуге	050	150			150	
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	053	47.169	63.000	63.000	43.247	69
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	47.169	63.000	63.000	43.247	69
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059					
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	2.791	1.500	1.500	649	63
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061					
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	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 депозити у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и депозити у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	713	300	300	167	56
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069				892	
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070					
	<b>D. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	275.359	322.928	325.928	273.424	84
88	<b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072					
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ± 0 – (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	222.464	267.479	267.479	219.078	82
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	149.280	149.280	149.280	149.280	100
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштвима с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Удели	0405					
303	4. Државни капитал	0406	149.280	149.280	149.280	149.280	100
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премоја	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	<b>II. УНВСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411					
047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412					
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413	1.233	1.233	1.233	1.233	100
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОБРЕМЕ</b>	0414					
33 осим 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (показива са леве стране групе 33 осим 330)</b>	0415					
33 осим 330	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (показива са леве стране групе 33 осим 330)</b>	0416					
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	107.080	108.992	116.992	107.080	92
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	107.080	108.992	108.992	107.080	98
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		7.974	7.974		0
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛА</b>	0420					
35	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	35.129			38.513	
350	1. Губитак ранијих година	0422				35.129	
351	2. Губитак текуће године	0423	35.129			3.386	
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424					



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 обављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за изјаве и друге бенефиције запослених	0429				
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остали дугорочни резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432				
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичном и зависном правном лицу	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емисионим хартијама од вредности у периоду дужи од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зарони у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зарони у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по облику финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	678	1.000	1.000	678
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	52.217	54.419	57.449	53.668
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	40	1.990	1.990	1.472
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 зарони у земљи	0446		1.990	1.990	1.472
423	4. Краткорочни кредити и зарони у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу свих средстава и средстава обављане пословања повезаних предузета	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	40			
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	466			466
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	26.862	32.990	35.990	25.848
431	1. Добављачи – матично и зависно правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матично и зависно 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	25.794	32.990	35.990	24.848
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	1.068			162
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	21.155	15.000	15.000	22.038
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	841	1.400	1.400	1.134
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИВЕ	0461	2.825	3.109		2.382
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	28			28
	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	275.339	322.928	325.928	273.424
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

Брчс\_30\_06\_2021



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*

## ИЗВЕŠТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ-ИЗМЕНА

у периоду од 01.01.2021. до 31.12. 2021. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>					
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>					
1. Продаја и премошени аванси	3001	30.728	62.135	93.000	129.000
2. Приливи камата из пословних активности	3002	30.728	62.135	93.000	129.000
3. Остали приливи из редовног пословања	3004				
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 5)</b>					
1. Издаци за добитарство и друге авансе	3006	11.000	22.000	33.753	48.281
2. Зараде, пензије, зарadi и остали лични расходи	3007	17.465	35.000	53.000	71.540
3. Плаћање пореза	3008	135	250	250	500
4. Порез на добitак	3009	24	50	40	98
5. Одливи по основу осталих данака притока	3010	2.742	5.484	6.486	8.970
<b>III. Neto прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>					
<b>IV. Neto одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>					
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>					
1. Продаја имовина и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, изуметина, постројења, опреме и биолошког средства	3015				
3. Остали финансијски приливи (нето приливи)	3016				
4. Приливи камата из активности инвестирања	3017				
5. Приливи дивиденде	3018				
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>					
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, изуметина, постројења, опреме и биолошког средства	3021				
3. Остали финансијски издаци (нето одливи)	3022				
<b>III. Neto прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>					
<b>IV. Neto одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>					
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>					
1. Уредбене основне капитал	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>					
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски издаци	3036				
6. Издаци за дивиденде	3037				
<b>III. Neto прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>					
<b>IV. Neto одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>					
<b>C. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3011 + 3025)</b>					
<b>D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>					
<b>Б. NETO ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>					
<b>Б. NETO ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>					
<b>Г. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>					
<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ВРЕРАЧУВА ГИ ГОТОВИНЕ</b>					
<b>В. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ВРЕРАЧУВА ГИ ГОТОВИНЕ</b>					
<b>Д. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3045 + 3044 - 3047 - 3046)</b>					

29. 04. 955  
DUGUJE

27.625.255,93

POTRAZUJE

SALDO

KON.	NAZIV KONTA	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
501	NAB.VREDNOST PRODATE ROBE	2,461,152.18	0.00	2,461,152.18
5110	TROSKOVI SIROVINA I OSNOVNOG MATERI	930,631.07	0.00	930,631.07
5120	ODRZAV.HIGIJENE	24,559.16	0.00	24,559.16
5121	TROSKOVI KANCELAR.MATERIJALA	309,532.16	0.00	309,532.16
5129	DRUGI TROSKOVI REZ.MATERIJALA	245,761.39	0.00	245,761.39
5130	TROSKOVI ELEKTRICNE ENERGIJE	270,944.05	0.00	270,944.05
5131	DRUGI TROSKOVI POGONSKOG GORIVA	100,473.85	0.00	100,473.85
5133	TROSKOVI GORIVA ZA VOZILA	3,361,328.18	0.00	3,361,328.18
5200	TROSKOVI NETO ZARADA	20,146,535.00	0.00	20,146,535.00
5203	trskovi neto zarada -regres	0.00	0.00	0.00
5207	TROSKOVI POREZA - ZAPOSLENI	1,981,294.43	0.00	1,981,294.43
5208	TROSKOVI DOPRINOSA IZ LD -ZAPOSLENI	5,497,425.70	0.00	5,497,425.70
5210	TROSKOVI DOPRINOSA-PIO POSLODAVAC	3,176,904.38	0.00	3,176,904.38
5211	TROSKOVI DOPRIN.ZDRAVSTVO-POSLOD	1,422,700.55	0.00	1,422,700.55
522	TROSK.NAKNADA PO UGOVORU O DELU	4,402.52	0.00	4,402.52
524	NAKN.ZA PRIVREMENE I POVREM.POSLOVE	2,318,166.46	0.00	2,318,166.46
526	TROSK.NAKN.CLANOVIMA UPRAV.I NADZ.O	253,165.00	0.00	253,165.00
5292	NAKNADA TROS.SLUZB.PUTA	2,086.00	0.00	2,086.00
5296	NAKNADA TROSKOVA PREVOZA NA POSAO	1,082,724.84	0.00	1,082,724.84
5298	DRUGI LICNI RASHODI	722,986.56	0.00	722,986.56
5300	TROSKOVI USLUGA PRED.I ZADR.NA IZR.	1,850,480.00	0.00	1,850,480.00
5310	TROSKOVI USLUGA PREVOZA	8,467.00	0.00	8,467.00
5312	TROSKOVI PTT USLUGA-MARKE	215,411.03	0.00	215,411.03
5320	TROSKOVI USLUGA ODRZAVANJA OSNOV.SR	740,981.83	0.00	740,981.83
5328	TROS.USLUGA ODRZAV.OSTALIH SREDSTAV	56,271.00	0.00	56,271.00
5332	TROSK.ZAK.POSL.INVENT.I OPREME	10,000.00	0.00	10,000.00
5350	TROSKOVI REKLAME I PROPAGANDE	7,666.74	0.00	7,666.74
5390	TROSKOVI USLUGE ZAS.NA RADU-SKOLA	141,480.00	0.00	141,480.00
5396	SPORTSKE AKTIVNOSTI	9,300.00	0.00	9,300.00
5397	TROSK.KRPLJ.I MONTAZA GUMA	33,500.00	0.00	33,500.00
5398	TROSKOVI PUTARINE	1,900.00	0.00	1,900.00
5399	TROSKOVI DRUGIH PROIZVODNIH USLUGA	1,193,875.24	0.00	1,193,875.24
5500	TROSKOVI ZDRAVST.USLUGA	2,630.00	0.00	2,630.00
5501	TROSKOVI ADVOKATSKIH USLUGA	195,514.54	0.00	195,514.54
5510	TROSKOVI REPREZENTACIJE U ZEMLJI	112,659.89	0.00	112,659.89
5520	TROSKOVI PREMIJE OSIGURANJA	2,320,346.02	0.00	2,320,346.02
5530	TROSKOVI PLAT.PROMETA U ZEMLJI	88,674.96	0.00	88,674.96
5540	TROSKOVI CLANAR -POS.LUDRUZENJE	11,700.00	0.00	11,700.00
5549	DRUGI TROSKOVI-CLANARINA	10,080.00	0.00	10,080.00
5559	DRUGI TROSKOVI POREZA	81,708.00	0.00	81,708.00
5564	TROSKOVI DOPRINOSA PRIVR.KOMORAMA	37,579.00	0.00	37,579.00
5590	SUDSKI TROSKOVI	150,238.00	0.00	150,238.00
5596	TROSK.AGENC.ZA PRIVR.REGISTRE	12,120.00	0.00	12,120.00
5599	DRUGI NEMATERIJALNI TROSKOVI	12,220.00	0.00	12,220.00
5620	RASHODI KAMATA PO FINANS.KREDITIMA	3,427.65	0.00	3,427.65
5623	RASH.KAM.PO OBAVEZ.IZ DUZN.POVER.OB	137,445.71	0.00	137,445.71
5625	RASHODI KAM.PO OBAVEZ.ZA POR.DOPR.I	1,660.80	0.00	1,660.80
5740	MANJKOVI MATERIJALA	19,431.54	0.00	19,431.54
5760	RASHODI PO OSNOVU DIREKTNIH OTPISA	126,761.27	0.00	126,761.27
5790	KAZNE ZA PRIVR.PRESTUPE I PREKRSAJE	52,000.00	0.00	52,000.00
5793	NAKNADE STETA DRUGIM LICIMA	236,006.00	0.00	236,006.00
5799	DRUGI NEPOMENUTI RASHODI	3.75	0.00	3.75
		42,194,313.45	0.00	42,194,313.45

1.510.483,78  
3.361.328,18  
5.243.229,86

36.608.390,44

4.269.332,84

3.035.470,41

142.534,16

434.202,56

W



JKP RASINA 2021

Period : 01.01.2021- 30.06.2021

KON.	NAZIV KONTA	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO	
604	PRIHODI OD PRODAJE ROBE	0.00	2,056,420.08	-2,056,420.08	2,056,420,08
614	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA	0.00	11,618,248.85	-11,618,248.85	
6140	VODA PRIVREDA	0.00	4,143,676.73	-4,143,676.73	
6141	KANALIZACIJA PRIVREDA	0.00	911,851.00	-911,851.00	
6142	SMECE PRIVREDA	0.00	5,475,492.88	-5,475,492.88	
6143	VODA GRADJANI	0.00	7,576,683.25	-7,576,683.25	
6144	KANALIZACIJA GRADJANI	0.00	1,185,336.00	-1,185,336.00	
6145	SMECE GRAJANI	0.00	3,473,666.20	-3,473,666.20	
6146	PRANJE I CISCENJE ULICA	0.00	4,957,205.75	-4,957,205.75	
6147	PRIHODI OD GROBLJA	0.00	1,327,718.89	-1,327,718.89	
6401	PRIHOD OD SUBVENCIJA	0.00	2,000,000.00	-2,000,000.00	2.000.000,00
6505	PRIHODI OD ZAKUPA POSL.PROSTORA	0.00	496,659.41	-496,659.41	
6506	prihodi od naplate parkiranja	0.00	780,835.96	-780,835.96	
6591	OSTALI POSLOVNI PRIHODI - PIJAC	0.00	503,541.67	-503,541.67	
6592	OSTALI POSL.PRIHODI - TAKSE	0.00	654,021.90	-654,021.90	2.435.550,65
6599	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	0.00	491.71	-491.71	
6623	PRIHODI OD KAMATA PO POTRAZIVANJIMA	0.00	0.00	0.00	
6624	PRIHODI OD ZATEZNIH KAMATA	0.00	0.00	0.00	
6625	PRIHODI OD KAMATA	0.00	5,321.19	-5,321.19	5,525,97
6632	pozitivna kursna razlika u stranoj	0.00	204.78	-204.78	
6701	DOBICI OD PRODAJE NEKR.POSTR.I OPRE	0.00	717,195.30	-717,195.30	
673	DOBICI OD PRODAJE MATERIJALA	0.00	2.00	-2.00	
677	PRIHODI OD SMANJENJA OBAVEZA	0.00	426,894.20	-426,894.20	
6791	OSTALI NEPOM.PRIH.NAKNADA STETE	0.00	273,085.56	-273,085.56	1.501.876,09
6792	NAPLATA TAKSE IZVRSENJA	0.00	45,683.34	-45,683.34	
6799	NAPLATA TROS.UTUZENJA	0.00	39,015.79	-39,015.79	
		0.00	48,669,252.44	-48,669,252.44	

67,409



## ZAKLJUČNI LIST

1. JAN. 2021

od 1.jan.2021 do 30.jun.2021

R. b.	KONTO	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		P R O M E T		UKUPAN PROMET		S A L D O	
			DUGUJE	POTRAZUJE	DUGUJE	POTRAZUJE	DUGUJE	POTRAZUJE	DUGUJE	POTRAZUJE
1.	0210	GRADJEVINSKO ZE.	35,277,626.24	0.00	0.00	0.00	35,277,626.24	0.00	35,277,626.24	0.00
2.	0224	GRADJEVINSKI OB.	216,464,984.82	0.00	0.00	0.00	216,464,984.82	0.00	216,464,984.82	0.00
3.	0230	OPREMA	55,111,389.68	0.00	2,344,500.00	0.00	57,455,889.68	0.00	57,455,889.68	0.00
4.	0270	ulaganja na tud.	3,586,113.90	0.00	0.00	0.00	3,586,113.90	0.00	3,586,113.90	0.00
5.	02911	ISPRAVKA VREDNO.	0.00	264,293.60	0.00	0.00	0.00	264,293.60	0.00	264,293.60
6.	0292	ISPRAVKA VREDNO.	0.00	57,685,090.80	0.00	0.00	0.00	57,685,090.80	0.00	57,685,090.80
7.	0294	ISPRAVKA VREDNO.	0.00	34,168,199.81	0.00	0.00	0.00	34,168,199.81	0.00	34,168,199.81
	029		0.00	92,117,584.21	0.00	0.00	0.00	92,117,584.21	0.00	92,117,584.21
KLASA 0			310,440,114.64	92,117,584.21	2,344,500.00	0.00	312,784,614.64	92,117,584.21	312,784,614.64	92,117,584.21
8.	1010	SIROVINE I OSNO.	3,770,310.25	12,110.72	3,777,641.33	1,932,563.13	7,547,951.58	1,944,673.85	5,603,277.73	0.00
9.	1013	GORIVO I MAZIVO.	25,994.52	0.00	233,366.53	100,473.85	259,361.05	100,473.85	158,887.20	0.00
	101		3,796,304.77	12,110.72	4,011,007.86	2,033,036.98	7,807,312.63	2,045,147.70	5,762,164.93	0.00
10.	1020	REZERVNI DELOVI.	225,573.11	0.00	416,768.36	202,240.15	642,341.47	202,240.15	440,101.32	0.00
11.	1030	ALAT, INVENTAR I.	1,729,808.57	-12,110.72	329,088.09	242,909.39	2,058,896.66	230,798.67	1,828,097.99	0.00
12.	1340	ROBA U PROMETU	734,953.61	0.00	2,175,860.00	2,461,152.18	2,910,813.61	2,461,152.18	449,661.43	0.00
13.	1344	UKALKULISAN POR.	0.00	122,444.92	0.00	362,643.33	0.00	485,088.25	0.00	485,088.25
14.	1349	UKALKULISANA RA.	0.00	170,381.42	0.00	472,685.67	0.00	643,067.09	0.00	643,067.09
	134		734,953.61	292,826.34	2,175,860.00	3,296,481.18	2,910,813.61	3,589,307.52	0.00	678,493.91
15.	1500	DATI AVANSI ZA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
KLASA 1			6,636,640.06	292,826.34	6,932,724.31	5,774,667.70	13,569,364.37	6,067,494.04	8,630,025.67	1,128,155.34
16.	2040	KUPCI U ZEMLJI	35,363,641.84	372,621.60	33,050,994.15	34,610,597.64	68,414,635.99	34,983,219.24	33,431,416.75	0.00
17.	2042	KUPCI U ZEMLJI-	22,573,264.29	472,783.41	15,481,469.22	16,998,885.18	38,054,733.51	17,471,668.59	20,583,064.92	0.00
	204		57,936,906.13	845,405.01	48,532,463.37	51,609,482.82	106,469,369.50	52,454,887.83	54,014,481.67	0.00
18.	2094	ISPRAVKA VRED.P.	0.00	10,767,801.59	0.00	0.00	0.00	10,767,801.59	0.00	10,767,801.59
19.	2212	POTRAZIVANJE OD.	141,704.74	0.00	-19,431.54	0.00	122,273.20	0.00	122,273.20	0.00
20.	2214	DRUGA POTRAZ.OD.	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
21.	2215	POTRAZ.OD RADNI.	0.00	0.00	7,666.74	7,666.74	7,666.74	7,666.74	0.00	0.00
22.	2216	POTRAZIVANJA OD.	426,498.41	0.00	494,830.96	486,798.21	921,329.37	486,798.21	434,531.16	0.00
23.	2218	POTRAZIVANJA OD.	110,751.42	0.00	0.00	0.00	110,751.42	0.00	110,751.42	0.00
24.	2219	POTRAZIVANJA OD.	240,427.98	0.00	160,000.00	229,299.00	400,427.98	229,299.00	171,128.98	0.00
	221		919,382.55	0.00	653,066.16	733,763.95	1,572,448.71	733,763.95	838,604.76	0.00
25.	223	POTRAZ.ZA VISE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	2242	POTR.PO OSNOVU	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
27.	2252	POTRAZ.ZA ISPL..	210,681.83	0.00	0.00	234,677.53	210,681.83	234,677.53	0.00	23,995.70
28.	2260	POTRAZIVANJE ZA.	189,434.00	0.00	226,403.00	403,077.00	415,837.00	403,077.00	12,760.00	0.00
29.	2263	potrazivanja za.	18,650.00	0.00	0.00	0.00	18,650.00	0.00	18,650.00	0.00
	226		208,084.00	0.00	226,403.00	403,077.00	434,487.00	403,077.00	31,410.00	0.00
30.	228	OSTALA POTRAZIV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	2286	DRUGA POTRAZIVA.	31,406.60	0.00	146,504.50	80,749.71	177,911.10	80,749.71	97,161.39	0.00
	228		31,406.60	0.00	146,504.50	80,749.71	177,911.10	80,749.71	97,161.39	0.00
32.	2400	CEKOVI	5,000.00	0.00	85,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
33.	24100	ZIRO RACUN-ROME.	360,993.07	0.00	75,555,677.70	75,916,670.77	75,916,670.77	75,916,670.77	0.00	0.00
34.	24120	Ziro racun Bank.	159,659.39	0.00	950,011.83	1,066,901.24	1,109,671.22	1,066,901.24	42,769.98	0.00
35.	24130	ZIRO RACUN-POST.	111,398.94	0.00	2,012,807.67	2,051,098.65	2,124,206.61	2,051,098.65	73,107.96	0.00
36.	2419	PRELAZNI RACUNI.	0.00	0.00	40,284,597.04	41,756,259.25	40,284,597.04	41,756,259.25	0.00	1,471,662.21
	241		632,051.40	0.00	118,803,094.24	120,790,929.91	119,435,145.64	120,790,929.91	0.00	1,355,784.27
37.	2425	IZOV.NOVC.SRED..	86,734.50	0.00	234,677.53	316,899.12	321,412.03	316,899.12	4,512.91	0.00



	RAČUN-UPRA.	230.00	0.00	2,000,000.00	2,000,045.00	2,000,230.00	2,000,045.00	185.00	0.00
	KOMERCIJALNA BA.	1,909.38	0.00	0.00	0.00	1,909.38	0.00	1,909.38	0.00
		88,873.88	0.00	2,234,677.53	2,316,944.12	2,323,551.41	2,316,944.12	6,607.29	0.00
	GLAVNA BLAGAJNA.	7,973.26	0.00	17,698,054.05	17,661,792.95	17,706,027.31	17,661,792.95	44,234.36	0.00
	PDV 18%	0.00	0.00	2,362,800.18	1,470,489.00	2,362,800.18	1,470,489.00	892,311.18	0.00

KLASA 2 60,046,359.65 11,613,206.60 190,742,063.03 195,391,906.99 250,788,422.68 207,005,113.59 56,046,768.59 12,263,459.50

42.	3030	DRŽAVNI KAPITAL.	0.00	149,280,061.93	0.00	0.00	0.00	149,280,061.93	0.00	149,280,061.93
43.	321	ZAKONSKE REZERV.	0.00	1,232,952.43	0.00	0.00	0.00	1,232,952.43	0.00	1,232,952.43
44.	340	NERASPOR.DOBITA.	0.00	107,080,100.79	0.00	0.00	0.00	107,080,100.79	0.00	107,080,100.79
45.	350	GUBITAK RANIJIH.	35,129,960.46	0.00	0.00	0.00	0.00	35,129,960.46	0.00	35,129,960.46
46.	351	GUBITAK TEKUĆE .	35,129,960.46	35,129,960.46	0.00	0.00	0.00	35,129,960.46	0.00	35,129,960.46

KLASA 3 70,259,920.92 292,723,075.61 0.00 0.00 70,259,920.92 292,723,075.61 35,129,960.46 257,593,115.15

47.	4299	ostal kratkor. .	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
48.	4300	PRIMLJENI AVANS.	0.00	466,500.63	0.00	0.00	0.00	466,500.63	0.00	466,500.63
49.	4350	DOBAVLJACI U ZE.	1,072,490.98	25,774,064.42	19,960,750.24	21,101,204.43	21,033,241.22	46,875,268.85	0.00	25,842,027.63
50.	4358	DOBAVLJACI U ZE.	0.00	20,419.62	0.00	-14,000.00	0.00	6,419.62	0.00	6,419.62
	435		1,072,490.98	25,794,484.04	19,960,750.24	21,087,204.43	21,033,241.22	46,881,688.47	0.00	25,848,447.25
51.	439	OSTALE OVAREZE .	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52.	4398	OBAV.ZA NAKN.ST.	0.00	73,733.44	63,200.00	2,950.00	63,200.00	76,683.44	0.00	13,483.44
53.	4399	DRUGE OBAVEZE I.	0.00	148,938.50	0.00	0.00	0.00	148,938.50	0.00	148,938.50
	439		0.00	222,671.94	63,200.00	2,950.00	63,200.00	225,621.94	0.00	162,421.94
54.	45000	OBAVEZE ZA NETO.	0.00	5,157,279.98	16,815,441.08	17,576,996.88	16,815,441.08	22,734,276.86	0.00	5,918,835.78
55.	45001	OBUSTAVE OD ZAR.	0.00	778,062.14	2,400,056.13	2,569,538.12	2,400,056.13	3,347,600.26	0.00	947,544.13
56.	4503	obav.neto zarad.	0.00	5,659,691.26	0.00	0.00	0.00	5,659,691.26	0.00	5,659,691.26
	450		0.00	11,595,033.38	19,215,497.21	20,146,535.00	19,215,497.21	31,741,568.38	0.00	12,526,071.17
57.	4510	OBAVEZE ZA PORE.	0.00	1,385,878.03	1,884,528.31	1,981,294.43	1,884,528.31	3,367,172.46	0.00	1,482,644.15
58.	4520	OBAVEZE ZA DOPR.	0.00	2,018,658.60	3,728,198.94	3,867,535.68	3,728,198.94	5,886,194.28	0.00	2,157,995.34
59.	4521	OBAVEZE ZA ZDRA.	0.00	742,578.15	1,371,444.49	1,422,700.55	1,371,444.49	2,165,278.70	0.00	793,834.21
60.	4522	OBAVEZE ZA OSIG.	0.00	108,142.36	199,725.21	207,189.47	199,725.21	315,331.83	0.00	115,606.62
	452		0.00	2,869,379.11	5,299,368.64	5,497,425.70	5,299,368.64	8,366,804.81	0.00	3,067,436.17
61.	4530	OBAVEZ.ZA PIO-P.	0.00	1,658,173.88	3,062,448.79	3,176,904.38	3,062,448.79	4,835,078.26	0.00	1,772,629.47
62.	4531	DOPR.ZA ZDRAVST.	0.00	742,578.12	1,371,444.51	1,422,700.55	1,371,444.51	2,165,278.67	0.00	793,834.16
	453		0.00	2,400,752.00	4,433,893.30	4,599,604.93	4,433,893.30	7,000,356.93	0.00	2,566,463.63
63.	4540	OBAVEZE ZA OSTA.	0.00	186,219.12	201,885.02	0.00	201,885.02	186,219.12	15,665.90	0.00
64.	4550	OBAVEZE ZA POR..	0.00	14,633.20	16,547.34	0.00	16,547.34	14,633.20	1,914.14	0.00
65.	4551	OBAVEZE ZA PIO=.	0.00	35,138.88	38,177.95	0.00	38,177.95	35,138.88	3,039.07	0.00
66.	4552	DOPR.ZA ZDRAV-B.	0.00	12,917.99	14,044.02	0.00	14,044.02	12,917.99	1,126.03	0.00
67.	4553	DOPR.ZA NEZAP.-.	0.00	1,881.28	2,045.24	0.00	2,045.24	1,881.28	163.96	0.00
	455		0.00	64,571.35	70,814.55	0.00	70,814.55	64,571.35	6,243.20	0.00
68.	4561	PIO-POSLOD.BOLO.	0.00	28,879.36	31,360.43	0.00	31,360.43	28,879.36	2,481.07	0.00
69.	4562	DOPR.ZA ZDRAV.-.	0.00	12,918.01	14,044.01	0.00	14,044.01	12,918.01	1,126.00	0.00
	456		0.00	41,797.37	45,404.44	0.00	45,404.44	41,797.37	3,607.07	0.00
70.	4600	OBAV.PO OSNOVU .	0.00	992.49	992.49	0.00	992.49	992.49	0.00	0.00
71.	4609	OBAVEZA ZA KAMA.	0.00	989,991.97	0.00	0.00	0.00	989,991.97	0.00	989,991.97
	460		0.00	990,984.46	992.49	0.00	992.49	990,984.46	0.00	989,991.97
72.	4630	OBAV.ZA OTPREMN.	0.00	242,703.00	242,703.00	0.00	242,703.00	242,703.00	0.00	0.00
73.	4634	OBAVEZ.ZA DNEVN.	0.00	0.00	2,086.00	2,086.00	2,086.00	2,086.00	0.00	0.00
74.	4636	OBAVEZE ZA NAK..	0.00	0.00	124,067.34	671,827.34	124,067.34	671,827.34	0.00	547,760.00
75.	4639	OBAVEZE ZA OSTA.	0.00	269,354.24	219,193.43	0.00	219,193.43	269,354.24	0.00	50,160.81
	463		0.00	512,057.24	588,049.77	673,913.34	588,049.77	1,185,970.58	0.00	597,920.81
76.	464	OBAVEZE PREMA C.	0.00	191,991.00	191,991.00	160,000.00	191,991.00	351,991.00	0.00	160,000.00
77.	465	OBAVEZE PREMA F.	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
78.	4651	OBAVEZE PREMA F.	0.00	22,999.99	17,500.00	0.00	17,500.00	22,999.99	0.00	5,499.99
79.	4652	OBAVEZE PREMA F.	0.00	563,258.88	1,390,510.96	1,184,679.94	1,390,510.96	1,747,938.82	0.00	357,427.86
80.	46520	ob od zarada pr.	0.00	71,653.34	244,801.80	208,405.87	244,801.80	280,059.21	0.00	35,257.41



AVEZ.PREMA FI.	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00
	0.00	657,912.21	1,652,812.76	1,402,485.81	✓ 1,652,812.76	2,060,398.02	0.00	407,585.26
druge nepomenut.	0.00	258,029.06	16,666.66	0.00	16,666.66	258,029.06	0.00	241,362.40
PDV 18%	0.00	0.00	1,998,779.00	2,791,332.40	1,998,779.00	2,791,332.40	0.00	792,553.40
471 PDV 8%	0.00	0.00	2,462,689.00	3,064,411.78	2,462,689.00	3,064,411.78	0.00	601,722.78
472 OBAVEZE ZA PORE.	0.00	93,300.08	93,299.00	0.00	93,299.00	93,300.08	0.00	1.08
4743 PDV PO OSNOVU M.	0.00	5,300.77	5,301.00	0.00	5,301.00	5,300.77	0.23	0.00
47. 476 PDV-PRODAJA NA .	0.00	0.00	370,429.00	410,192.10	370,429.00	410,192.10	0.00	39,763.10
88. 479 OBAV.ZA POR. NA.	0.00	743,138.00	4,109,847.00	✓ 3,366,709.00	4,109,847.00	4,109,847.00	0.00	0.00
89. 481 OBAVEZE ZA PORE.	343,077.36	0.00	98,562.00	0.00	441,639.36	0.00	441,639.36	0.00
90. 4824 OBAVEZE ZA PORE.	0.00	37,983.00	52,270.00	0.00	52,270.00	37,983.00	14,287.00	0.00
91. 4890 OBAVEZE ZA POR..	0.00	10,016.00	10,015.82	0.00	10,015.82	10,016.00	0.00	0.18
92. 48930 OBAVEZE PO OSM..	0.00	1,455,237.70	0.00	82,818.62	0.00	1,538,056.32	0.00	1,538,056.32
93. 48931 OBAVEZ.PO OSM.T.	0.00	903,213.04	0.00	37,607.21	0.00	940,820.25	0.00	940,820.25
94. 4898 POREZI I DOPRIN.	0.00	226,244.19	1,012,101.19	✓ 953,192.65	1,012,101.19	1,179,436.84	✓ 5060	0.00
95. 4899 OSTALE OBAV.ZA .	0.00	192,821.18	118,980.66	118,220.57	118,980.66	311,041.75	0.00	192,061.09
489	0.00	2,787,532.11	1,141,097.67	1,191,839.05	1,141,097.67	3,979,371.16	0.00	2,838,273.49
96. 491 OBRAC.PRIHODI B.	0.00	28,151.70	0.00	0.00	0.00	28,151.70	0.00	28,151.70
97. 498 ODLOZENE PORESK.	0.00	678,248.00	0.00	0.00	0.00	678,248.00	0.00	678,248.00

KLASA 4 1,415,568.34 52,051,914.60 63,998,128.06 66,375,897.97 65,413,696.40 118,427,812.57 481,442.76 53,495,558.93

98. 501 NAB.VREDNOST PR.	0.00	0.00	2,461,152.18	0.00	2,461,152.18	0.00	2,461,152.18	0.00
99. 5110 TROSKOVI SIROVI.	0.00	0.00	930,631.07	0.00	930,631.07	0.00	930,631.07	0.00
100. 5120 ODRZAV.HIGIJENE.	0.00	0.00	24,559.16	0.00	24,559.16	0.00	24,559.16	0.00
101. 5121 TROSKOVI KANCEL.	0.00	0.00	309,532.16	0.00	309,532.16	0.00	309,532.16	0.00
102. 5129 DRUGI TROSKOVI .	0.00	0.00	245,761.39	0.00	245,761.39	0.00	245,761.39	0.00
512	0.00	0.00	579,852.71	0.00	579,852.71	0.00	579,852.71	0.00
103. 5130 TROSKOVI ELEKTR.	0.00	0.00	270,944.05	0.00	270,944.05	0.00	270,944.05	0.00
104. 5131 DRUGI TROSKOVI .	0.00	0.00	100,473.85	0.00	100,473.85	0.00	100,473.85	0.00
105. 5133 TROSKOVI GORIVA.	0.00	0.00	3,361,328.18	0.00	3,361,328.18	0.00	3,361,328.18	0.00
513	0.00	0.00	3,732,746.08	0.00	3,732,746.08	0.00	3,732,746.08	0.00
106. 5200 TROSKOVI NETO Z.	0.00	0.00	20,146,535.00	0.00	20,146,535.00	0.00	20,146,535.00	0.00
107. 5203 trskovi neto za.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108. 5207 TROSKOVI POREZA.	0.00	0.00	1,981,294.43	0.00	1,981,294.43	0.00	1,981,294.43	0.00
109. 5208 TROSKOVI DOPRIN.	0.00	0.00	5,497,425.70	0.00	5,497,425.70	0.00	5,497,425.70	0.00
520	0.00	0.00	27,625,255.13	0.00	27,625,255.13	0.00	27,625,255.13	0.00
110. 5210 TROSKOVI DOPRIN.	0.00	0.00	3,176,904.38	0.00	3,176,904.38	0.00	3,176,904.38	0.00
111. 5211 TROSKOVI DOPRIN.	0.00	0.00	1,422,700.55	0.00	1,422,700.55	0.00	1,422,700.55	0.00
521	0.00	0.00	4,599,604.93	0.00	4,599,604.93	0.00	4,599,604.93	0.00
112. 522 TROSK.NAKNADA P.	0.00	0.00	4,402.52	0.00	4,402.52	0.00	4,402.52	0.00
113. 524 NAKN.ZA PRIVREM.	0.00	0.00	2,318,166.46	0.00	2,318,166.46	0.00	2,318,166.46	0.00
114. 526 TROSK.NAKN.CLAN.	0.00	0.00	253,165.00	0.00	253,165.00	0.00	253,165.00	0.00
115. 5292 NAKNADA TROS.SL.	0.00	0.00	2,086.00	0.00	2,086.00	0.00	2,086.00	0.00
116. 5296 NAKNADA TROSKOV.	0.00	0.00	1,082,724.84	0.00	1,082,724.84	0.00	1,082,724.84	0.00
117. 5298 DRUGI LICNI RAS.	0.00	0.00	722,986.56	0.00	722,986.56	0.00	722,986.56	0.00
529	0.00	0.00	1,807,797.40	0.00	1,807,797.40	0.00	1,807,797.40	0.00
118. 5300 TROSKOVI USLUGA.	0.00	0.00	1,850,480.00	0.00	1,850,480.00	0.00	1,850,480.00	0.00
119. 5310 TROSKOVI USLUGA.	0.00	0.00	8,467.00	0.00	8,467.00	0.00	8,467.00	0.00
120. 5312 TROSKOVI PTT US.	0.00	0.00	215,411.03	0.00	215,411.03	0.00	215,411.03	0.00
531	0.00	0.00	223,878.03	0.00	223,878.03	0.00	223,878.03	0.00
121. 5320 TROSKOVI USLUGA.	0.00	0.00	740,981.83	0.00	740,981.83	0.00	740,981.83	0.00
122. 5328 TROS.USLUGA ODR.	0.00	0.00	56,271.00	0.00	56,271.00	0.00	56,271.00	0.00
532	0.00	0.00	797,252.83	0.00	797,252.83	0.00	797,252.83	0.00
123. 5332 TROSK.ZAK.POSL..	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
124. 5350 TROSKOVI REKLAM.	0.00	0.00	7,666.74	0.00	7,666.74	0.00	7,666.74	0.00
125. 5390 TROSKOVI USLUG.	0.00	0.00	141,480.00	0.00	141,480.00	0.00	141,480.00	0.00
126. 5396 SPORTSKE AKTIVN.	0.00	0.00	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00
127. 5397 TROSK.KRPLJ.I M.	0.00	0.00	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00

420p  
4289  
150  
12  
32. 458  
56.169  
56.169





PLATA TAKSE I.	0.00	0.00	0.00	45,683.34	0.00	45,683.34	0.00	45,683.34
PLATA TROS. UT.	0.00	0.00	0.00	39,015.79	0.00	39,015.79	0.00	39,015.79
	0.00	0.00	0.00	357,784.69	0.00	357,784.69	0.00	357,784.69

	0.00	0.00	0.00	48,669,252.44	0.00	48,669,252.44	0.00	48,669,252.44
--	------	------	------	---------------	------	---------------	------	---------------

700 OTVARANJE GLAVN.	413,668,643.15	413,668,643.15	0.00	0.00	413,668,643.15	413,668,643.15	0.00	0.00
----------------------	----------------	----------------	------	------	----------------	----------------	------	------

KLASA 7	413,668,643.15	413,668,643.15	0.00	0.00	413,668,643.15	413,668,643.15	0.00	0.00
---------	----------------	----------------	------	------	----------------	----------------	------	------

R E K A P I T U L A C I J A

KLASA0	310,440,114.64	92,117,584.21	2,344,500.00	0.00	312,784,614.64	92,117,584.21	312,784,614.64	92,117,584.21
KLASA1	6,636,640.06	292,826.34	6,932,724.31	5,774,667.70	13,569,364.37	6,067,494.04	8,630,025.67	1,128,155.34
KLASA2	60,046,359.65	11,613,206.60	190,742,063.03	195,391,906.99	250,788,422.68	207,005,113.59	56,046,768.59	12,263,459.50
KLASA3	70,259,920.92	292,723,075.61	0.00	0.00	70,259,920.92	292,723,075.61	35,129,960.46	257,593,115.15
KLASA4	1,415,568.34	52,051,914.60	63,998,128.06	66,375,897.97	65,413,696.40	118,427,812.57	481,442.76	53,495,558.93
KLASA5	3.75	0.00	52,194,309.70	0.00	52,194,313.45	0.00	52,194,313.45	0.00
KLASA6	0.00	0.00	0.00	48,669,252.44	0.00	48,669,252.44	0.00	48,669,252.44
KLASA7	413,668,643.15	413,668,643.15	0.00	0.00	413,668,643.15	413,668,643.15	0.00	0.00

S V E G A :	862467250.51	862467250.51	316211725.10	316211725.10	1178678975.61	1178678975.61	465267125.57	465267125.57
-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	---------------	--------------	--------------

3.525.061,01

datum: 22.07.2021

STRANA 1

OD DATUMA :

01.01.2021

DO :

30.06.2021

konta:OPREMA

0230

br. dok.	Dat.	dok	O P I S	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
000001	01.01.2021		POCETNO STANJE	55,111,389.68	0.00	55,111,389.68
0445/1	30.04.2021		Lanac	117,500.00	0.00	55,228,889.68
000665	30.06.2021		kamion man	2,227,000.00	0.00	57,455,889.68
				57,455,889.68	0.00	57,455,889.68

54014

01.430

20.583

2.992

33431

8.438