

Јавно комунално предузеће
„РАСИНА“ с.р.о.
Број 221/2021
Датум 26.01.2022 год.
БРУС

Образац 12

Назив јавног предузећа/друштва капитала

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „РАСИНА“ БРУС

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

за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

Брус, 20.01.2022. године

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).*

Јавно комунално предузеће "Расина" Брус је основано ради обезбеђивања трајног обављања делатности од општег интереса као и редовног задовољавања потреба корисника услуга а посебно ради:

1. Снабдевања водом за пиће;
2. Пречишћавања и одвођења атмосферских и отпадних вода;
3. Управљања комуналним отпадом;
4. Управљања гробљима и погребне услуге;
5. Управљања пијацама;
6. Одржавања улица и путева;
7. Одржавања чистоће на површинама јавне намене;
8. Одржавања јавних зелених површина;
9. Управљања јавним паркиралиштима;
10. Обезбеђивања јавног осветљења.

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“, број 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 ЈКП „Расина“ Брус за 2021. годину усвојио је Надзорни одбор, Одлуком број 1871/2021-2 од 17.06.2021. године на шта је Скупштина Брус дала сагласност решењем о усвајању измене програма пословања дана 26.06.2021. године број 023-12/2021-I и објављен је у „Службеном листу општине Брус“ број 6 од 26.06.2021. године.

Другу измену Плана пословања ЈКП „Расина“ Брус за 2021. годину усвојио је Надзорни одбор, Одлуком број 2805/2021-2 од 09.09.2021. године на шта је Скупштина Брус дала сагласност решењем о усвајању измене програма пословања дана 02.11.2021. године број 023-9/2021-I и објављен је у „Службеном листу општине Брус“ број 9 од 02.11.2021. године.

Трећу измену Плана пословања ЈКП „Расина“ Брус за 2021. годину усвојио је Надзорни одбор, Одлуком број 3414/2021 од 23.11.2021. године на шта је Скупштина Брус дала сагласност Решењем број 03-15/2021-I и објављен је у „Службеном листу општине Брус“ број 10 од 17.12.2021. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Описати пословање (реализацију основне делатности) у наведеном периоду.

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

На основу Извештаја о испитивању воде 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.

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, изношењу смећа, одржавању путева, одржавању јавне расвете, погребних услуга као и свих других активности из делатности предузећа.

ЈКП „Расина“ Брус је на крају првог квартала 2021. године исказала негативан финансијски резултат, односно губитак у износу од 5.702.140,00 динара. У ове расходе ушла је премија осигурања која се односи на период 01.01.2021. године до 31.03.2021. године и премија осигурања за период 01.04.2021. године до 01.04.2022. године. Предузеће је у другом кварталу остварило губитак у износу од 3.525.061,01 динара. Предузеће је у трећем кварталу исказало позитиван финансијски резултат у износу од 2.499.622,69 динара.

Предузеће је у четвртном кварталу остварило позитиван резултат од 303.762,00 динара.

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 31.12.2021. године износе 131.010.762,00 динара а расходи 130.707.000,00 динара и остварило добит од 303.762,00 динара.

За своје редовне активности предузеће се финансира из прихода од основних 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 130.707.000,00 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 31.12.2021. године су највећим делом у оквиру планираних величина. Сагледавањем појединих позиција биланса стања на дан 31.12.2021. године запажа се смањење потраживања за 28% у односу на планиране величине због активности служби за наплату спорних потраживања, за правна и физичка лица.

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 четвртог квартала 2021.године уочава се да су приливи готовине из пословних активности АОП 3001 већи у односу на планиране за 23% али су такође и одливи готовине већи за 21%.

Укупно остварени приливи на крају четвртог квартала износили су 139.793.000,00 динара. Највише прилива остварено је по основу пружених комуналних услуга. Остварени одливи износили су 137.576.000,00 динара и они се највећим делом односе на исплату зарада запослених и исплате добављачима.

Стање готовине на почетку обрачунског периода износило је 729.000,00 динара а на крају обрачунског периода износили су 2.946.000,00 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 четвртог квартала (Бруто II) износи 66.664.371,00 динара. Накнада трошкова по уговору о привременим и повременим пословима за 12 месеци износи 3.895.764,00 динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

(Образложити уколико је било прилива и одлива запослених.)

Број запослених на дан 31.12.2021. године износи 64 на неодређено време, на одређено време 7 а по уговору о привременим и повременим пословима 9 радника.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

(Образложити у случају промена цена производа и услуга.)

Цене комуналних услуга су промењене. Сагласност на ценовник ЈКП „Расина“ Брус број 2991/2021 од 30.09.2021. године дала је Скупштина општине Брус решењем број 38-12/2021-I од 02.11.2021. 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 четвртог квартала 2021. године из буџета општине Брус по основу субвенција програма пренето је 5.000.000,00 динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У четвртом кварталу планирано је 600.000,00 динара за репрезентацију а реализовано је 167.237,000 динара.

За трошкове реклама и пропаганде планирано је 400.000,00 динара а реализовано је 84.716,00 динара.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

(Образложити уколико су програмом пословања планиране инвестиције.)

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

Остатак субвенција од 3.000.000,00 динара купљено је возило ТГ 110 Д булдозер у износу од 2.000.400,00 динара а камион „Фап“ из 2003. године у износу од 1.492.220,00 динара а остатак је предузеће инвестирало 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 добитком, односно остварен је позитиван финансијски резултат у износу од 303.762,00 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 општинских и некатегорисаних путева

на територији општине Брус. У протеклој години вршено је одржавање јавне расвете на целој територији општине Брус. Током одржавања јавне расвете вршена је замена оштећених светлећих извора (лед и натријум) јачине од 30 w до 250 w. Вршена је замена светлећих извора и дуж државног пута на деоници од насељеног места Златари према капији „Националног парка Копаоник“ у Брзећу. Вршене су услуге на изради дела водоводног и канализационог крака у Дртевцима. Вршене су погребне услуге и израда парапета на градском гробљу. Вршена је наплата паркирања у ТЦ Брзећу у непосредној близини полазне кабинске жичаре Брзеће – Мали Караман.

Ови подаци нису коначни за период 01.01.2021. године до 31.12.2021. године јер је у току израда финансијског извештаја за 2021. годину, након чега ћемо Вам доставити коначан статистички извештај који ће бити објављен 31.03.2022. године у АПР-у.

Датум: 20.01.2022. године



Потпис и печат

BR.	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	5,545,386.67	4,111,194.49	60,656,776.35	4,111,194.49	56,545,581.86	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
5.	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	2,104,836.41	255,024.29	2,104,836.41	34,423,224.10	0.00	32,318,387.69
	029		0.00	92,117,584.21	2,104,836.41	255,024.29	2,104,836.41	92,372,608.50	0.00	90,267,772.09
S A U			310,440,114.64	92,117,584.21	7,650,223.08	4,366,218.78	318,090,337.72	96,483,802.99	311,874,306.82	90,267,772.09
3.	1010	SIROVINE I OSNO.	3,770,310.25	12,110.72	14,384,382.38	13,537,012.71	18,154,692.63	13,549,123.43	4,605,569.20	0.00
9.	1013	GORIVO I MAZIVO.	25,994.52	0.00	547,915.91	560,861.33	573,910.43	560,861.33	13,049.10	0.00
	101		3,796,304.77	12,110.72	14,932,298.29	14,097,874.04	18,728,603.06	14,109,984.76	4,618,618.30	0.00
0.	1020	REZERVNI DELOVI.	225,573.11	0.00	1,008,351.12	855,158.85	1,233,924.23	855,158.85	378,765.38	0.00
1.	1030	ALAT,INVENTAR I.	1,729,808.57	-12,110.72	1,279,576.81	1,357,367.16	3,009,385.38	1,345,256.44	1,664,128.94	0.00
2.	1340	ROBA U PROMETU	734,953.61	0.00	5,049,773.00	4,985,678.45	5,784,726.61	4,985,678.45	799,048.16	0.00
3.	1344	UKALKULISAN POR.	0.00	122,444.92	0.00	841,642.89	0.00	964,087.81	0.00	964,087.81
4.	1349	UKALKULISANA RA.	0.00	170,381.42	0.00	1,048,698.11	0.00	1,219,079.53	0.00	1,219,079.53
	134		734,953.61	292,826.34	5,049,773.00	6,876,019.45	5,784,726.61	7,168,845.79	0.00	1,384,119.18
5.	1500	DATI AVANSI ZA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
S A 1			6,636,640.06	292,826.34	22,269,999.22	23,186,419.50	28,906,639.28	23,479,245.84	7,610,560.78	2,183,167.34
5.	2040	KUPCI U ZEMLJI	35,363,641.84	372,621.60	97,198,715.93	88,484,174.22	132,562,357.77	88,856,795.82	43,705,561.95	0.00
7.	2042	KUPCI U ZEMLJI-	22,573,264.29	472,783.41	36,625,516.28	41,130,590.34	59,198,780.57	41,603,373.75	17,595,406.82	0.00
	204		57,936,906.13	845,405.01	133,824,232.21	129,614,764.56	191,761,138.34	130,460,169.57	61,300,968.77	0.00
8.	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
9.	2212	POTRAZIVANJE OD.	141,704.74	0.00	-19,431.54	0.00	122,273.20	0.00	122,273.20	0.00
0.	2214	DRUGA POTRAZ.OD.	0.00	0.00	25,000.00	10,000.00	25,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00
1.	2215	POTRAZ.OD RADNI.	0.00	0.00	7,666.74	7,666.74	7,666.74	7,666.74	0.00	0.00
2.	2216	POTRAZIVANJA OD.	426,498.41	0.00	1,025,735.57	1,011,384.66	1,452,233.98	1,011,384.66	440,849.32	0.00
3.	2218	POTRAZIVANJA OD.	110,751.42	0.00	0.00	0.00	110,751.42	0.00	110,751.42	0.00
4.	2219	POTRAZIVANJA OD.	240,427.98	0.00	220,000.00	364,427.00	460,427.98	364,427.00	96,000.98	0.00
	221		919,382.55	0.00	1,258,970.77	1,393,478.40	2,178,353.32	1,393,478.40	284,874.92	0.00
5.	223	POTRAZ.ZA VIŠE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	2242	POTR.PO OSNOVU	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
7.	2252	POTRAZ.ZA ISPL.	210,681.83	0.00	562,714.54	444,245.10	773,396.37	444,245.10	329,151.27	0.00
8.	2260	POTRAZIVANJE ZA.	189,434.00	0.00	709,903.00	836,743.00	899,337.00	836,743.00	62,594.00	0.00
9.	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	709,903.00	836,743.00	917,987.00	836,743.00	81,244.00	0.00
0.	228	OSTALA POTRAZIV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.	2286	DRUGA POTRAZIVA.	31,406.60	0.00	146,504.50	151,083.33	177,911.10	151,083.33	26,827.77	0.00
	228		31,406.60	0.00	146,504.50	151,083.33	177,911.10	151,083.33	26,827.77	0.00
2.	2400	CEKOVI	5,000.00	0.00	125,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00
3.	24100	ZIRO RACUN-KOME.	360,993.07	0.00	161,098,062.85	158,985,346.02	161,459,055.92	158,985,346.02	2,473,709.90	0.00
4.	24120	Ziro racun Bank.	159,659.39	0.00	2,665,827.43	2,802,776.24	2,825,486.82	2,802,776.24	22,710.58	0.00
5.	24130	ZIRO RACUN-POST.	111,398.94	0.00	6,737,826.33	6,433,463.77	6,849,225.27	6,433,463.77	415,761.50	0.00
6.	2419	PRELAZNI RACUNI.	0.00	0.00	74,418,030.20	74,418,030.20	74,418,030.20	74,418,030.20	0.00	0.00
	241		632,051.40	0.00	244,919,746.81	242,639,616.23	245,551,798.21	242,639,616.23	2,912,181.98	0.00
7.	2425	IZDV.NOVC.SRED..	86,734.50	0.00	444,252.73	526,466.69	530,987.23	526,466.69	4,520.54	0.00

	PRO RACUN-UPRA.	230.00	0.00	5,015,888.22	5,015,558.22	5,016,118.22	5,015,558.22	560.00	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	5,460,140.95	5,542,024.91	5,549,014.83	5,542,024.91	6,989.92	0.00
2430	GLAVNA BLAGAJNA.	7,973.26	0.00	39,219,891.49	39,199,670.41	39,227,864.75	39,199,670.41	28,194.34	0.00
270	PDV 18%	0.00	0.00	6,577,677.22	4,437,460.00	6,577,677.22	4,437,460.00	2,140,217.22	0.00
289	AVR	0.00	0.00	14,109.60	0.00	14,109.60	0.00	14,109.60	0.00
ASA 2		60,046,359.65	11,613,206.60	432,818,891.09	424,389,085.94	492,865,250.74	436,002,292.54	67,630,759.79	10,767,801.59
3030	DRZAVNI KAPITAL.	0.00	149,280,061.93	0.00	0.00	0.00	149,280,061.93	0.00	149,280,061.93
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
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
350	GUBITAK RANIJIH.	35,129,960.46	0.00	0.00	0.00	35,129,960.46	0.00	35,129,960.46	0.00
351	GUBITAK TEKUCE	35,129,960.46	35,129,960.46	0.00	0.00	35,129,960.46	35,129,960.46	0.00	0.00
ASA 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
4299	ostal kratkor.	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
4300	PRIMLJENI AVANS.	0.00	466,500.63	0.00	0.00	0.00	466,500.63	0.00	466,500.63
4350	DOBAVLJACI U ZE.	1,072,490.98	25,774,064.42	55,061,906.63	55,886,455.87	56,134,397.61	81,660,520.29	0.00	25,526,122.68
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	55,061,906.63	55,872,455.87	56,134,397.61	81,666,939.91	0.00	25,532,542.30
439	OSTALE OBAVEZE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4398	OBAV. ZA NAKN. ST.	0.00	73,733.44	76,683.44	87,607.60	76,683.44	161,341.04	0.00	84,657.60
4399	DRUGE OBAVEZE I.	0.00	148,938.50	0.00	1,000.00	0.00	149,938.50	0.00	149,938.50
439		0.00	222,671.94	76,683.44	88,607.60	76,683.44	311,279.54	0.00	234,596.10
45000	OBAVEZE ZA NETO.	0.00	5,157,279.98	36,771,666.35	36,421,233.90	36,771,666.35	41,578,513.88	0.00	4,806,847.53
45001	OBUSTAVE OD ZAR.	0.00	778,062.14	5,178,090.58	5,256,375.76	5,178,090.58	6,034,437.90	0.00	856,347.32
4503	obav.neto zarad.	0.00	5,659,691.26	165,143.45	9,485.45	165,143.45	5,669,176.71	0.00	5,504,033.26
450		0.00	11,595,033.38	42,114,900.38	41,687,095.11	42,114,900.38	53,282,128.49	0.00	11,167,228.11
4510	OBAVEZE ZA PORE.	0.00	1,385,878.03	4,155,697.64	4,114,881.65	4,155,697.64	5,500,759.68	0.00	1,345,062.04
4520	OBAVEZE ZA DOPR.	0.00	2,018,658.60	7,996,694.61	8,003,663.30	7,996,694.61	10,022,321.90	0.00	2,025,627.29
4521	OBAVEZE ZA ZDRA.	0.00	742,578.15	2,941,641.29	2,944,204.72	2,941,641.29	3,686,782.87	0.00	745,141.58
4522	OBAVEZE ZA OSIG.	0.00	108,142.36	428,394.47	428,767.74	428,394.47	536,910.10	0.00	108,515.63
452		0.00	2,869,379.11	11,366,730.37	11,376,635.76	11,366,730.37	14,246,014.87	0.00	2,879,284.50
4530	OBAVEZE ZA PIO-P.	0.00	1,658,173.88	6,568,713.23	6,542,204.75	6,568,713.23	8,200,378.63	0.00	1,631,665.40
4531	DOPR. ZA ZDRAVST.	0.00	742,578.12	2,941,641.31	2,943,564.40	2,941,641.31	3,686,142.52	0.00	744,501.21
453		0.00	2,400,752.00	9,510,354.54	9,485,769.15	9,510,354.54	11,886,521.15	0.00	2,376,166.61
4540	OBAVEZE ZA OSTA.	0.00	186,219.12	334,398.30	359,116.81	334,398.30	545,335.93	0.00	210,937.63
4550	OBAVEZE ZA POR..	0.00	14,633.20	27,937.49	28,251.55	27,937.49	42,884.75	0.00	14,947.26
4551	OBAVEZE ZA PIO=.	0.00	35,138.88	63,329.59	67,704.85	63,329.59	102,843.73	0.00	39,514.14
4552	DOPR. ZA ZDRAV-B.	0.00	12,917.99	23,295.70	24,905.36	23,295.70	37,823.35	0.00	14,527.65
4553	DOPR. ZA NEZAP.-.	0.00	1,881.28	3,392.64	3,627.06	3,392.64	5,508.34	0.00	2,115.70
455		0.00	64,571.35	117,955.42	124,488.82	117,955.42	189,060.17	0.00	71,104.75
4561	PIO-POSLOD. BOLO.	0.00	28,879.36	52,020.39	54,203.19	52,020.39	83,082.55	0.00	31,062.16
4562	DOPR. ZA ZDRAV.-.	0.00	12,918.01	23,296.22	24,905.72	23,296.22	37,823.73	0.00	14,527.51
456		0.00	41,797.37	75,316.61	79,108.91	75,316.61	120,906.28	0.00	45,589.67
4600	OBAV. PO OSNOVU	0.00	992.49	992.49	0.00	992.49	992.49	0.00	0.00
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
4630	OBAV. ZA OTPREMNI.	0.00	242,703.00	242,703.00	269,940.00	242,703.00	512,643.00	0.00	269,940.00
4634	OBAVEZE ZA DNEVNI.	0.00	0.00	38,808.00	31,290.00	38,808.00	31,290.00	7,518.00	0.00
4636	OBAVEZE ZA NAK..	0.00	0.00	934,112.03	1,539,467.34	934,112.03	1,539,467.34	0.00	605,355.31
4639	OBAVEZE ZA OSTA.	0.00	269,354.24	219,193.43	5,885.76	219,193.43	275,240.00	0.00	56,046.57
463		0.00	512,057.24	1,434,816.46	1,846,583.10	1,434,816.46	2,358,640.34	0.00	923,823.88
464	OBAVEZE PREMA C.	0.00	191,991.00	415,991.00	384,000.00	415,991.00	575,991.00	0.00	160,000.00
465	OBAVEZE PREMA F.	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
4651	OBAVEZE PREMA F.	0.00	22,999.99	17,500.00	21,000.00	17,500.00	43,999.99	0.00	26,499.99
4652	OBAVEZE PREMA F.	0.00	563,258.88	2,235,180.92	1,982,720.25	2,235,180.92	2,545,979.13	0.00	310,798.21

od zarada pr.	0.00	71,653.34	391,093.13	359,917.63	391,093.13	431,570.97	0.00	40,477.84
OBAVEZ.PREMA FI.	0.00	0.00	0.00	104,660.00	0.00	104,660.00	0.00	104,660.00
4693	0.00	657,912.21	2,646,574.05	2,471,097.88	2,646,574.05	3,129,010.09	0.00	482,436.04
470	0.00	0.00	6,573,240.00	9,462,826.43	6,573,240.00	9,462,826.43	0.00	2,889,586.43
471	0.00	0.00	6,686,404.00	7,257,145.19	6,686,404.00	7,257,145.19	0.00	570,741.19
472	0.00	93,300.08	93,299.00	0.00	93,299.00	93,300.08	0.00	1.08
4743	0.00	5,300.77	5,301.00	0.00	5,301.00	5,300.77	0.23	0.00
476	0.00	0.00	668,968.00	830,946.00	668,968.00	830,946.00	0.00	161,978.00
479	0.00	743,138.00	10,239,591.00	9,496,453.00	10,239,591.00	10,239,591.00	0.00	0.00
481	343,077.36	0.00	111,461.72	0.00	454,539.08	0.00	454,539.08	0.00
4824	0.00	37,983.00	141,950.00	103,967.00	141,950.00	141,950.00	0.00	0.00
4890	0.00	10,016.00	10,015.82	0.00	10,015.82	10,016.00	0.00	0.18
48930	0.00	1,455,237.70	0.00	199,402.20	0.00	1,654,639.90	0.00	1,654,639.90
48931	0.00	903,213.04	0.00	108,660.78	0.00	1,011,873.82	0.00	1,011,873.82
4898	0.00	226,244.19	1,538,522.83	1,581,238.62	1,538,522.83	1,807,482.81	0.00	268,959.98
4899	0.00	192,821.18	302,946.15	328,548.99	302,946.15	521,370.17	0.00	218,424.02
489	0.00	2,787,532.11	1,851,484.80	2,217,850.59	1,851,484.80	5,005,382.70	0.00	3,153,897.90
491	0.00	28,151.70	0.00	0.00	0.00	28,151.70	0.00	28,151.70
498	0.00	678,248.00	0.00	0.00	0.00	678,248.00	0.00	678,248.00

ASA 4 1,415,568.34 52,051,914.60 153,782,349.17 157,359,028.87 155,197,917.51 209,410,943.47 462,057.31 54,675,083.27

501	NAB.VREDNOST PR.	0.00	0.00	4,985,678.45	0.00	4,985,678.45	0.00	4,985,678.45	0.00
5110	TROSKOVI SIROVI.	0.00	0.00	6,906,357.49	0.00	6,906,357.49	0.00	6,906,357.49	0.00
5120	ODRAV.HIGIJENE.	0.00	0.00	64,164.17	0.00	64,164.17	0.00	64,164.17	0.00
5121	TROSKOVI KANCEL.	0.00	0.00	624,210.17	0.00	624,210.17	0.00	624,210.17	0.00
5129	DRUGI TROSKOVI .	0.00	0.00	1,168,321.66	0.00	1,168,321.66	0.00	1,168,321.66	0.00
512		0.00	0.00	1,856,696.00	0.00	1,856,696.00	0.00	1,856,696.00	0.00
5130	TROSKOVI ELEKTR.	0.00	0.00	555,471.61	0.00	555,471.61	0.00	555,471.61	0.00
5131	DRUGI TROSKOVI .	0.00	0.00	566,621.21	0.00	566,621.21	0.00	566,621.21	0.00
5133	TROSKOVI GORIVA.	0.00	0.00	7,333,220.26	0.00	7,333,220.26	0.00	7,333,220.26	0.00
5139	TROSKOVI GORIVA.	0.00	0.00	302,733.33	0.00	302,733.33	0.00	302,733.33	0.00
513		0.00	0.00	8,758,046.41	0.00	8,758,046.41	0.00	8,758,046.41	0.00
5200	TROSKOVI NETO Z.	0.00	0.00	41,677,609.66	0.00	41,677,609.66	0.00	41,677,609.66	0.00
5203	trskovi neto za.	0.00	0.00	9,485.45	0.00	9,485.45	0.00	9,485.45	0.00
5207	TROSKOVI POREZA.	0.00	0.00	4,114,881.65	0.00	4,114,881.65	0.00	4,114,881.65	0.00
5208	TROSKOVI DOPRIN.	0.00	0.00	11,376,635.76	0.00	11,376,635.76	0.00	11,376,635.76	0.00
520		0.00	0.00	57,178,612.52	0.00	57,178,612.52	0.00	57,178,612.52	0.00
5210	TROSKOVI DOPRIN.	0.00	0.00	6,542,204.75	0.00	6,542,204.75	0.00	6,542,204.75	0.00
5211	TROSKOVI DOPRIN.	0.00	0.00	2,943,564.40	0.00	2,943,564.40	0.00	2,943,564.40	0.00
521		0.00	0.00	9,485,769.15	0.00	9,485,769.15	0.00	9,485,769.15	0.00
522	TROSK.NAKNADA P.	0.00	0.00	37,421.52	0.00	37,421.52	0.00	37,421.52	0.00
524	NAKN.ZA PRIVREM.	0.00	0.00	3,895,764.50	0.00	3,895,764.50	0.00	3,895,764.50	0.00
526	TROSK.NAKN.CLAN.	0.00	0.00	606,486.29	0.00	606,486.29	0.00	606,486.29	0.00
5290	OTPREMNINA ZA O.	0.00	0.00	292,435.00	0.00	292,435.00	0.00	292,435.00	0.00
5292	NAKNADA TROS.SL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5294	NAKNAD.TROSKOVA.	0.00	0.00	31,290.00	0.00	31,290.00	0.00	31,290.00	0.00
5296	NAKNADA TROSKOV.	0.00	0.00	2,249,555.95	0.00	2,249,555.95	0.00	2,249,555.95	0.00
5298	DRUGI LICNI RAS.	0.00	0.00	988,127.02	0.00	988,127.02	0.00	988,127.02	0.00
529		0.00	0.00	3,561,407.97	0.00	3,561,407.97	0.00	3,561,407.97	0.00
5300	TROSKOVI USLUGA.	0.00	0.00	12,464,580.00	0.00	12,464,580.00	0.00	12,464,580.00	0.00
5310	TROSKOVI USLUGA.	0.00	0.00	25,238.59	0.00	25,238.59	0.00	25,238.59	0.00
5312	TROSKOVI PTT US.	0.00	0.00	494,003.70	0.00	494,003.70	0.00	494,003.70	0.00
531		0.00	0.00	519,242.29	0.00	519,242.29	0.00	519,242.29	0.00
5320	TROSKOVI USLUGA.	0.00	0.00	2,009,469.71	0.00	2,009,469.71	0.00	2,009,469.71	0.00
5328	TROS.USLUGA ODR.	0.00	0.00	115,811.00	0.00	115,811.00	0.00	115,811.00	0.00
532		0.00	0.00	2,125,280.71	0.00	2,125,280.71	0.00	2,125,280.71	0.00
5332	TROSK.ZAK.POSL..	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00

57.000

	TROSKOVI ZAKUPA.	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00
		0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00
550	TROSKOVI REKLAM.	0.00	0.00	84,716.74	0.00	84,716.74	0.00	84,716.74	0.00
5390	TROSKOVI USLOG.	0.00	0.00	591,664.41	0.00	591,664.41	0.00	591,664.41	0.00
5396	SPORTSKE AKTIVN.	0.00	0.00	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00
5397	TROSK. KRPLJ. I M.	0.00	0.00	104,900.00	0.00	104,900.00	0.00	104,900.00	0.00
5398	TROSKOVI PUTARI.	0.00	0.00	3,140.00	0.00	3,140.00	0.00	3,140.00	0.00
5399	TROSKOVI DRUGIH.	0.00	0.00	2,386,333.91	0.00	2,386,333.91	0.00	2,386,333.91	0.00
539		0.00	0.00	3,095,338.32	0.00	3,095,338.32	0.00	3,095,338.32	0.00
5403	TROSKOVI AMORTI.	0.00	0.00	255,024.29	0.00	255,024.29	0.00	255,024.29	0.00
5500	TROSKOVI ZDRAVS.	0.00	0.00	13,230.00	0.00	13,230.00	0.00	13,230.00	0.00
5501	TROSKOVI ADVOKA.	0.00	0.00	474,161.88	0.00	474,161.88	0.00	474,161.88	0.00
5503	TROSKOVI RACUNO.	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
5504	TROSKOVI SAVETO.	0.00	0.00	10,816.66	0.00	10,816.66	0.00	10,816.66	0.00
5509	TROSKOVI DRUGIH.	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00
550		0.00	0.00	660,708.54	0.00	660,708.54	0.00	660,708.54	0.00
5510	TROSKOVI REPREZ.	0.00	0.00	167,237.84	0.00	167,237.84	0.00	167,237.84	0.00
5520	TROSKOVI PREMIJ.	0.00	0.00	2,417,006.02	0.00	2,417,006.02	0.00	2,417,006.02	0.00
5530	TROSKOVI PLAT. P.	0.00	0.00	206,917.00	0.00	206,917.00	0.00	206,917.00	0.00
5540	TROSKOVI CLANAR.	0.00	0.00	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00
5549	DRUGI TROSKOVI-	0.00	0.00	10,080.00	0.00	10,080.00	0.00	10,080.00	0.00
554		0.00	0.00	21,780.00	0.00	21,780.00	0.00	21,780.00	0.00
5550	POREZ NA IMOVIN.	0.00	0.00	103,967.00	0.00	103,967.00	0.00	103,967.00	0.00
5559	DRUGI TROSKOVI .	0.00	0.00	220,712.93	0.00	220,712.93	0.00	220,712.93	0.00
555		0.00	0.00	324,679.93	0.00	324,679.93	0.00	324,679.93	0.00
5564	TROSKOVI DOPRIN.	0.00	0.00	55,363.00	0.00	55,363.00	0.00	55,363.00	0.00
5590	SUDSKI TROSKOVI.	0.00	0.00	441,728.88	0.00	441,728.88	0.00	441,728.88	0.00
5596	TROSK. AGENC. ZA .	0.00	0.00	8,920.00	0.00	8,920.00	0.00	8,920.00	0.00
5599	DRUGI NEMATERIJ.	0.00	0.00	31,903.60	0.00	31,903.60	0.00	31,903.60	0.00
559		0.00	0.00	482,552.48	0.00	482,552.48	0.00	482,552.48	0.00
5620	RASHODI KAMATA .	0.00	0.00	3,427.65	0.00	3,427.65	0.00	3,427.65	0.00
5623	RASH. KAM. PO OBA.	0.00	0.00	404,905.36	0.00	404,905.36	0.00	404,905.36	0.00
5624	RASHODI ZATEZNI.	0.00	0.00	321,368.40	0.00	321,368.40	0.00	321,368.40	0.00
5625	RASHODI KAM. PO .	0.00	0.00	2,129.81	0.00	2,129.81	0.00	2,129.81	0.00
562		0.00	0.00	731,831.22	0.00	731,831.22	0.00	731,831.22	0.00
5740	MANJKOVI MATERI.	0.00	0.00	19,431.54	0.00	19,431.54	0.00	19,431.54	0.00
5760	RASHODI PO OSNO.	0.00	0.00	448,594.73	0.00	448,594.73	0.00	448,594.73	0.00
577	RASHODI PO OSM..	0.00	0.00	2,012,228.08	0.00	2,012,228.08	0.00	2,012,228.08	0.00
5790	KAZNE ZA PRIVR..	0.00	0.00	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00
5793	NAKNADE STETA D.	0.00	0.00	241,506.00	0.00	241,506.00	0.00	241,506.00	0.00
5799	DRUGI NEPOMENUT.	3.75	0.00	1,794.00	0.00	1,797.75	0.00	1,797.75	0.00
579		3.75	0.00	295,300.00	0.00	295,303.75	0.00	295,303.75	0.00

ASA 5 3.75 0.00 123,790,053.03 0.00 123,790,056.78 0.00 123,790,056.78 0.00

604	PRIHODI OD PROD.	0.00	0.00	0.00	4,160,192.25	0.00	4,160,192.25	0.00	4,160,192.25
614	PRIHODI OD PROD.	0.00	0.00	0.00	45,931,470.91	0.00	45,931,470.91	0.00	45,931,470.91
6140	VODA PRIVREDA .	0.00	0.00	0.00	12,418,090.73	0.00	12,418,090.73	0.00	12,418,090.73
6141	KANALIZACIJA PR.	0.00	0.00	0.00	2,240,623.10	0.00	2,240,623.10	0.00	2,240,623.10
6142	SMECE PRIVREDA .	0.00	0.00	0.00	11,604,691.71	0.00	11,604,691.71	0.00	11,604,691.71
6143	VODA GRADJANI .	0.00	0.00	0.00	19,335,024.02	0.00	19,335,024.02	0.00	19,335,024.02
6144	KANALIZACIJA GR.	0.00	0.00	0.00	3,080,285.20	0.00	3,080,285.20	0.00	3,080,285.20
6145	SMECE GRAJANI .	0.00	0.00	0.00	7,021,340.60	0.00	7,021,340.60	0.00	7,021,340.60
6146	FRANJE I CISCEN.	0.00	0.00	0.00	10,836,806.20	0.00	10,836,806.20	0.00	10,836,806.20
6147	PRIHODI OD GROB.	0.00	0.00	0.00	2,705,041.91	0.00	2,705,041.91	0.00	2,705,041.91
614		0.00	0.00	0.00	115,173,374.38	0.00	115,173,374.38	0.00	115,173,374.38
6401	PRIHOD OD SUBVE.	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
6505	PRIHODI OD ZAKU.	0.00	0.00	0.00	636,044.10	0.00	636,044.10	0.00	636,044.10
6506	prihodi od napl.	0.00	0.00	0.00	828,335.96	0.00	828,335.96	0.00	828,335.96

OSTALI POSLOVNI.	0.00	0.00	0.00	1,464,380.06	0.00	1,464,380.06	0.00	1,464,380.06
6592 OSTALI POSL.PRI.	0.00	0.00	0.00	1,527,583.34	0.00	1,527,583.34	0.00	1,527,583.34
6599 OSTALI POSLOVNI.	0.00	0.00	0.00	823,485.64	0.00	823,485.64	0.00	823,485.64
659	0.00	0.00	0.00	491.71	0.00	491.71	0.00	491.71
6623 PRIHODI OD KAMA.	0.00	0.00	0.00	2,351,560.69	0.00	2,351,560.69	0.00	2,351,560.69
6624 PRIHODI OD ZATS.	0.00	0.00	0.00	1,024.16	0.00	1,024.16	0.00	1,024.16
6625 PRIHODI OD KAMA.	0.00	0.00	0.00	23,052.18	0.00	23,052.18	0.00	23,052.18
662	0.00	0.00	0.00	5,321.19	0.00	5,321.19	0.00	5,321.19
6632 pozitivna kursn.	0.00	0.00	0.00	29,397.53	0.00	29,397.53	0.00	29,397.53
6701 DOBICI OD PRODA.	0.00	0.00	0.00	204.78	0.00	204.78	0.00	204.78
673 DOBICI OD PRODA.	0.00	0.00	0.00	822,990.30	0.00	822,990.30	0.00	822,990.30
677 PRIHODI OD SMAN.	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	5,750.00
6791 OSTALI NEPCM.PR.	0.00	0.00	0.00	426,894.20	0.00	426,894.20	0.00	426,894.20
6792 NAPLATA TAKSE I.	0.00	0.00	0.00	1,444,263.92	0.00	1,444,263.92	0.00	1,444,263.92
6799 NAPLATA TROS.UT.	0.00	0.00	0.00	45,683.34	0.00	45,683.34	0.00	45,683.34
679	0.00	0.00	0.00	86,071.05	0.00	86,071.05	0.00	86,071.05
				1,576,018.31	0.00	1,576,018.31	0.00	1,576,018.31

ASA 6	0.00	0.00	0.00	131,010,762.50	0.00	131,010,762.50	0.00	131,010,762.50
-------	------	------	------	----------------	------	----------------	------	----------------

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
----------------------	----------------	----------------	------	------	----------------	----------------	------	------

ASA 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

ASA0	310,440,114.64	92,117,584.21	7,650,223.08	4,366,218.78	318,090,337.72	96,483,802.99	311,874,306.82	90,267,772.09
ASA1	6,636,640.06	292,826.34	22,269,999.22	23,186,419.50	28,906,639.28	23,479,245.84	7,610,560.78	2,183,167.34
ASA2	60,046,359.65	11,613,206.60	432,818,891.09	424,389,085.94	492,865,250.74	436,002,292.54	67,630,759.79	10,767,801.59
ASA3	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
ASA4	1,415,560.34	52,051,914.60	153,782,349.17	157,359,028.87	155,197,917.51	209,410,943.47	462,057.31	54,675,083.27
ASA5	3.75	0.00	123,790,053.03	0.00	123,790,056.78	0.00	123,790,056.78	0.00
ASA6	0.00	0.00	0.00	131,010,762.50	0.00	131,010,762.50	0.00	131,010,762.50
ASA7	413,668,643.15	413,668,643.15	0.00	0.00	413,668,643.15	413,668,643.15	0.00	0.00

V E G A :	862467250.51	862467250.51	740311515.59	740311515.59	1602778766.10	1602778766.10	546497701.94	546497701.94
-----------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	---------------	--------------	--------------

KON.	NAZIV KONTA	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
4299	ostal kratkor. obav.	40,000.00	40,000.00	0.00
4300	PRIMLJENI AVANSI ZA PROIZVODE I USL	0.00	466,500.63	-466,500.63
4350	DOBAVLJACI U ZEMLJI	56,134,397.61	81,660,520.29	-25,526,122.68
4358	DOBAVLJACI U ZEMLJI ZA NEFAK.ROBU	0.00	6,419.62	-6,419.62
439	OSTALE OVABEZE IZ POSLOVANJA	0.00	0.00	0.00
4398	OBAV.ZA NAKN.STETE NA SRED.DRUG.PRA	76,683.44	161,341.04	-84,657.60
4399	DRUGE OBAVEZE IZ POSLOV.	0.00	149,938.50	-149,938.50
45000	OBAVEZE ZA NETO ZARADE ZA REDOVANRA	36,771,666.35	41,578,513.88	-4,806,847.53
45001	OBUSTAVE OD ZARADA	5,178,090.58	6,034,437.90	-856,347.32
4503	obav.neto zarade -regres	165,143.45	5,669,176.71	-5,504,033.26
4510	OBAVEZE ZA POREZE NA ZARADE	4,155,697.64	5,500,759.68	-1,345,062.04
4520	OBAVEZE ZA DOPRINOSE ZA PIO	7,996,694.61	10,022,321.90	-2,025,627.29
4521	OBAVEZE ZA ZDRAV.OSIGUR.	2,941,641.29	3,686,782.87	-745,141.58
4522	OBAVEZE ZA OSIG.OD NEZAPOSLENOSTI	428,394.47	536,910.10	-108,515.63
4530	OBAVEZ.ZA PIO-POSLOD.	6,568,713.23	8,200,378.63	-1,631,665.40
4531	DOPR.ZA ZDRAVST.-POSLOD.	2,941,641.31	3,686,142.52	-744,501.21
4540	OBAVEZE ZA OSTALE NAK.TROS.ZAPO-BOL	334,398.30	545,335.93	-210,937.63
4550	OBAVEZE ZA POR.I DOPR.NA NAK.ZAR.-B	27,937.49	42,884.75	-14,947.26
4551	OBAVEZE ZA PIO=BOLOVANJE	63,329.59	102,843.73	-39,514.14
4552	DOPR.ZA ZDRAV-BOLOV.	23,295.70	37,823.35	-14,527.65
4553	DOPR.ZA NEZAP.-BOLOVANJE	3,392.64	5,508.34	-2,115.70
4561	PIO-POSLOD.BOLOVANJE	52,020.39	83,082.55	-31,062.16
4562	DOPR.ZA ZDRAV.-BOLOV.	23,296.22	37,823.73	-14,527.51
4600	OBAV.PO OSNOVU KAMATE	992.49	992.49	0.00
4609	OBAVEZA ZA KAMATU-DOPRINOSI ZA VODU	0.00	989,991.97	-989,991.97
4630	OBAV.ZA OTPREMNIKU	242,703.00	512,643.00	-269,940.00
4634	OBAVEZ.ZA DNEVNICE I NAK.TROS.	38,808.00	31,290.00	7,518.00
4636	OBAVEZE ZA NAK.TROSKOVA PREVOZA	934,112.03	1,539,467.34	-605,355.31
4639	OBAVEZE ZA OSTALE NAK.TROS.ZAPOSLTEN	219,193.43	275,240.00	-56,046.57
464	OBAVEZE PREMA CLAN.UPR.ODBORA	415,991.00	575,991.00	-160,000.00
465	OBAVEZE PREMA FIZ.LICIMA ZA NAK.PO	2,800.00	2,800.00	0.00
4651	OBAVEZE PREMA FIZ.LICIMA PO UGOV.O	17,500.00	43,999.99	-26,499.99
4652	OBAVEZE PREMA FIZ.LICIMA-PRIV.I POV	2,235,180.92	2,545,979.13	-310,798.21
46520	ob od zarada privr.pov.poslova	391,093.13	431,570.97	-40,477.84
4654	OBAVEZ.PREMA FIZ.LICIMA PO OSN.DRUG	0.00	104,660.00	-104,660.00
4693	druge nepomenute obaveze	58,332.32	358,029.06	-299,696.74
470	PDV 18%	6,573,240.00	9,462,826.43	-2,889,586.43
471	PDV 8%	6,686,404.00	7,257,145.19	-570,741.19
472	OBAVEZE ZA POREZ NA DOD.VRED.PO AVA	93,299.00	93,300.08	-1.08
4743	PDV PO OSNOVU MANJKOVA	5,301.00	5,300.77	0.23
476	PDV-PRODAJA NA GOTOVINU	668,968.00	830,946.00	-161,978.00
479	OBAV.ZA POR. NA DOD.VRED.PO OSN.RAZ	10,239,591.00	10,239,591.00	0.00
481	OBAVEZE ZA POREZ IZ REZULTATA	454,539.08	0.00	454,539.08
4824	OBAVEZE ZA POREZE NA IMOVINU	141,950.00	141,950.00	0.00
4890	OBAVEZE ZA POR.I DOPR.OBRAC.PO UG.O	10,015.82	10,016.00	-0.18
48930	OBAVEZE PO OSN.TROSK.ZA NAK.-GRADJA	0.00	1,654,639.90	-1,654,639.90
48931	OBAVEZ.PO OSN.TROSKOVA ZA NAKN.-PRI	0.00	1,011,873.82	-1,011,873.82
4898	POREZI I DOPRINOSI-JAVNI RADOVI	1,538,522.83	1,807,482.81	-268,959.98
4999	OSTALE OBAV.ZA POR.I DOPR.	302,946.15	521,370.17	-218,424.02
491	OBRAC.PRIHODI BUDUCEG PERIODA	0.00	28,151.70	-28,151.70
498	ODLOZENE PORESKE OBAVEZE	0.00	678,248.00	-678,248.00
		155,197,917.51	209,410,943.47	-54,213,025.96

20966
20965967

3625194

JKP RASINA 2021

Period : 01.01.2021- 31.12.2021

KON. NAZIV KONTA

	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO		
604	PRIHODI OD PRODAJE ROBE	0.00	4,160,192.25	-4,160,192.25	4 160
614	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA	0.00	45,931,470.91	-45,931,470.91	
6140	VODA PRIVREDA	0.00	12,418,090.73	-12,418,090.73	
6141	KANALIZACIJA PRIVREDA	0.00	2,240,623.10	-2,240,623.10	
6142	SMECE PRIVREDA	0.00	11,604,691.71	-11,604,691.71	~ 115174
6143	VODA GRADJANI	0.00	19,335,024.02	-19,335,024.02	115173370
6144	KANALIZACIJA GRADJANI	0.00	3,080,285.20	-3,080,285.20	
6145	SMECE GRAJANI	0.00	7,021,340.60	-7,021,340.60	
6146	PRANJE I CISCENJE ULICA	0.00	10,836,806.20	-10,836,806.20	
6147	PRIHODI OD GROBLJA	0.00	2,705,041.91	-2,705,041.91	
6401	PRIHOD OD SUBVENCIJA	0.00	5,000,000.00	-5,000,000.00	5 000
6505	PRIHODI OD ZAKUPA POSL.PROSTORA	0.00	636,044.10	-636,044.10	
6506	prihodi od naplate parkiranja	0.00	828,335.96	-828,335.96	~ 3816
6591	OSTALI POSLOVNI PRIHODI - PIJAC	0.00	1,527,583.34	-1,527,583.34	3 815 938
6592	OSTALI POSL.PRIHODI - TAKSE	0.00	823,485.64	-823,485.64	
6599	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	0.00	491.71	-491.71	
6623	PRIHODI OD KAMATA PO POTRAZIVANJIMA	0.00	1,024.16	-1,024.16	
6624	PRIHODI OD ZATEZNIH KAMATA	0.00	23,052.18	-23,052.18	~ 30
6625	PRIHODI OD KAMATA	0.00	5,321.19	-5,321.19	29 601
6632	pozitivna kursna razlika u stranoj	0.00	204.78	-204.78	
6701	DOBICI OD PRODAJE NEKR.POSTR.I OPRE	0.00	822,990.30	-822,990.30	
673	DOBICI OD PRODAJE MATERIJALA	0.00	5,750.00	-5,750.00	2 831
677	PRIHODI OD SMANJENJA OBAVEZA	0.00	426,894.20	-426,894.20	2 831 651
6791	OSTALI NEPOM.PRIH.NAKNADA STETE	0.00	1,444,263.92	-1,444,263.92	
6792	NAPLATA TAKSE IZVRSENJA	0.00	45,683.34	-45,683.34	
6799	NAPLATA TROS.UTUZENJA	0.00	86,071.05	-86,071.05	
		0.00	131,010,762.50	131,010,762.50	131 010

JK. prihoda 131 010

JK. prodak. 130 707

Dobit 303

JKP RASINA 2021

Period : 01.01.2021- 31.12.2021

KON.	NAZIV KONTA	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO	
604	PRIHODI OD PRODAJE ROBE	0.00	4,160,192.25	-4,160,192.25	4 160
614	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA	0.00	45,931,470.91	-45,931,470.91	
6140	VODA PRIVREDA	0.00	12,418,090.73	-12,418,090.73	
6141	KANALIZACIJA PRIVREDA	0.00	2,240,623.10	-2,240,623.10	
6142	SMECE PRIVREDA	0.00	11,604,691.71	-11,604,691.71	~ 115174
6143	VODA GRADJANI	0.00	19,335,024.02	-19,335,024.02	115173370
6144	KANALIZACIJA GRADJANI	0.00	3,080,285.20	-3,080,285.20	
6145	SMECE GRAJANI	0.00	7,021,340.60	-7,021,340.60	
6146	PRANJE I CISCENJE ULICA	0.00	10,836,806.20	-10,836,806.20	
6147	PRIHODI OD GROBLJA	0.00	2,705,041.91	-2,705,041.91	
6401	PRIHOD OD SUBVENCIJA	0.00	5,000,000.00	-5,000,000.00	5 000
6505	PRIHODI OD ZAKUPA POSL. PROSTORA	0.00	636,044.10	-636,044.10	
6506	prihodi od naplate parkiranja	0.00	828,335.96	-828,335.96	~ 3816
6591	OSTALI POSLOVNI PRIHODI - PIJAC	0.00	1,527,583.34	-1,527,583.34	3 815 938
6592	OSTALI POSL. PRIHODI - TAKSE	0.00	823,485.64	-823,485.64	
6599	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	0.00	491.71	-491.71	
6623	PRIHODI OD KAMATA PO POTRAZIVANJIMA	0.00	1,024.16	-1,024.16	= 30
6624	PRIHODI OD ZATEZNIH KAMATA	0.00	23,052.18	-23,052.18	
6625	PRIHODI OD KAMATA	0.00	5,321.19	-5,321.19	29 601
6632	pozitivna kursna razlika u stranoj	0.00	204.78	-204.78	
6701	DOBIJ OD PRODAJE NEKR. POSTR. I OPRE	0.00	822,990.30	-822,990.30	
673	DOBICI OD PRODAJE MATERIJALA	0.00	5,750.00	-5,750.00	2 831
677	PRIHODI OD SMANJENJA OBAVEZA	0.00	426,894.20	-426,894.20	2 831 651
6791	OSTALI NEPOM. PRIH. NAKNADA STETE	0.00	1,444,263.92	-1,444,263.92	
6792	NAPLATA TAKSE IZVRSENJA	0.00	45,683.34	-45,683.34	
6799	NAPLATA TROS. UTUZENJA	0.00	86,071.05	-86,071.05	
		0.00	131,010,762.50	131,010,762.50	131 010

JK. prihoda 131 010

JK. trošak 130 707

DOBIT 303

KON.	NAZIV KONTA	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
501	NAB.VREDNOST PRODATE ROBE	4,985,678.45	0.00	4,985,678.45
5110	TROSKOVI STROVINA I OSNOVNOG MATERI	6,906,357.49	0.00	6,906,357.49
5120	ODRZAV.HIGIJENE	64,164.17	0.00	64,164.17
5121	TROSKOVI KANCELAR.MATERIJALA	624,210.17	0.00	624,210.17
5129	DRUGI TROSKOVI REZ.MATERIJALA	1,168,321.66	0.00	1,168,321.66
5130	TROSKOVI ELEKTRICNE ENERGIJE	555,471.61	0.00	555,471.61
5131	DRUGI TROSKOVI POGONSKOG GORIVA	566,621.21	0.00	566,621.21
5133	TROSKOVI GORIVA ZA VOZILA	7,333,220.26	0.00	7,333,220.26
5139	TROSKOVI GORIVA I ENERGIJE	302,733.33	0.00	302,733.33
5200	TROSKOVI NETO ZARADA	41,677,609.66	0.00	41,677,609.66
5203	trskovi neto zarada -regres	9,485.45	0.00	9,485.45
5207	TROSKOVI POREZA - ZAPOSLENI	4,114,881.65	0.00	4,114,881.65
5208	TROSKOVI DOPRINOSA IZ LD -ZAPOSLENI	11,376,635.76	0.00	11,376,635.76
5210	TROSKOVI DOPRINOSA-PIO POSLODAVAC	6,542,204.75	0.00	6,542,204.75
5211	TROSKOVI DOPRIN.ZDRAVSTVO-POSLOD	2,943,564.40	0.00	2,943,564.40
522	TROSK.NAKNADA PO UGOVORU O DELU	37,421.52	0.00	37,421.52
524	NAKN.ZA PRIVREMENE I POVREM.POSLOVE	3,895,764.50	0.00	3,895,764.50
526	TROSK.NAKN.CLANOVIMA UPRAV.I NAZD.O	606,486.29	0.00	606,486.29
5290	OTPREMNINA ZA ODLAZAK U PENZIJU	292,435.00	0.00	292,435.00
5292	NAKNADA TROS.SLUZB.PUTA	0.00	0.00	0.00
5294	NAKNAD.TROSKOVA SLUZBENOG PUTA	31,290.00	0.00	31,290.00
5296	NAKNADA TROSKOVA PREVOZA NA POSAO	2,249,555.95	0.00	2,249,555.95
5298	DRUGI LICNI RASHODI	988,127.02	0.00	988,127.02
300	TROSKOVI USLUGA PRED.I ZADR.NA IZR.	12,464,580.00	0.00	12,464,580.00
310	TROSKOVI USLUGA PREVOZA	25,238.59	0.00	25,238.59
312	TROSKOVI PTT USLUGA-MARKE	494,003.70	0.00	494,003.70
320	TROSKOVI USLUGA ODRZAVANJA OSNOV.SR	2,009,469.71	0.00	2,009,469.71
328	TROS.USLUGA ODRZAV.OSTALIH SREDSTAV	115,811.00	0.00	115,811.00
332	TROSK.ZAK.POSL.INVENT.I OPREME	10,000.00	0.00	10,000.00
334	TROSKOVI ZAKUPA POSLOVNOG PROSTORA	120,000.00	0.00	120,000.00
350	TROSKOVI REKLAME I PROPAGANDE	84,716.74	0.00	84,716.74
390	TROSKOVI USLUGE ZAS.NA RADU-SKOLA	591,664.41	0.00	591,664.41
396	SPORTSKE AKTIVNOSTI	9,300.00	0.00	9,300.00
397	TROSK.KRPLJ.I MONTAZA GUMA	104,900.00	0.00	104,900.00
398	TROSKOVI PUTARINE	3,140.00	0.00	3,140.00
399	TROSKOVI DRUGIH PROIZVODNIH USLUGA	2,386,333.91	0.00	2,386,333.91
403	TROSKOVI AMORTIZACIJE	255,024.29	0.00	255,024.29
500	TROSKOVI ZDRAVST.USLUGA	13,230.00	0.00	13,230.00
501	TROSKOVI ADVOKATSKIH USLUGA	474,161.88	0.00	474,161.88
503	TROSKOVI RACUNOV.REVIZIJE	150,000.00	0.00	150,000.00
504	TROSKOVI SAVETOVANJA	10,816.66	0.00	10,816.66
509	TROSKOVI DRUGIH NEPROIZV.USLUGA	12,500.00	0.00	12,500.00
510	TROSKOVI REPREZENTACIJE U ZEMLJI	167,237.84	0.00	167,237.84
520	TROSKOVI PREMIJE OSIGURANJA	2,417,006.02	0.00	2,417,006.02
530	TROSKOVI PLAT.PROMETA U ZEMLJI	206,917.00	0.00	206,917.00
540	TROSKOVI CLANAR -POSL.UDRUZENJE	11,700.00	0.00	11,700.00
549	DRUGI TROSKOVI-CLANARINA	10,080.00	0.00	10,080.00
550	POREZ NA IMOVINU	103,967.00	0.00	103,967.00
559	DRUGI TROSKOVI POREZA	220,712.93	0.00	220,712.93
564	TROSKOVI DOPRINOSA PRIVR.KOMORAMA	55,363.00	0.00	55,363.00
590	SUDSKI TROSKOVI	441,728.88	0.00	441,728.88
596	TROSK.AGENC.ZA PRIVR.REGISTRE	8,920.00	0.00	8,920.00
599	DRUGI NEMATERIJALNI TROSKOVI	31,903.60	0.00	31,903.60
20	RASHODI KAMATA PO FINANS.KREDITIMA	3,427.65	0.00	3,427.65
23	RASH.KAM.PO OBAVEZ.IZ DUZN.POVER.OD	404,905.36	0.00	404,905.36
24	RASHODI ZATEZNIH KAMATA	321,368.40	0.00	321,368.40
25	RASHODI KAM.PO OBAVEZ.ZA POR.DOPR.I	2,129.81	0.00	2,129.81
40	MANJKOVI MATERIJALA	19,431.54	0.00	19,431.54
60	RASHODI PO OSNOVU DIREKTNIH OTPISA	448,594.73	0.00	448,594.73

≈ 3116

-1869641 = 3116037

≈ 8763

= 8763052

≈ 8758

= 8758045

≈ 74765

= 74765456

18419

= 18419154

9042

+ 8286728 = 9041752

4336

4336240

732

731829

I PO OSN.RASH.ZALIHA MATER.I	2,012,228.08	0.00	2,012,228.08
ZA PRIVR.PRESTUPE I PREKRSAJE	52,000.00	0.00	52,000.00
RADE STETA DROGIM LICIMA	241,506.00	0.00	241,506.00
GI NEPOMENUTI RASHODI	1,797.75	0.00	1,797.75

	123,790,056.78	0.00	123,790,056.78

2776
2775556

Uk. ipolizacija 130 107

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76



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

Општина Брус
Скупштина општине Брус
Ул.Краља Петра Првог бр.120
37220 Брус
Н/П секретару Скупштине

Јавно комунално предузеће
РАСИНА с.р.о.
Број: 114/2022
Датум: 26.01.2022 год
БРУС

26.01.2022

I = 023-1

Предмет: Захтев за давање сагласности

Поштовани,

У прилогу Вам достављамо, Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2021.године до 31.12.2021.године Јавног комуналног предузећа „Расина“ Брус, број 221/2022 од 26.01.2022.године, ради давања сагласности на исти.

У Брусу, 26.01.2022.године

ЈКП „Расина“ Брус


В.Д. Директор
Раде Недељковић дипл. инж. прераде дрвета

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	Плати за 01.01-31.12.2021 Текућа година	01.01. - 31.12.2021		Индекс реализација 01.01. - 31.12.2021/ плати 01.01.-
				Плати	Реализација	
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	42.159.000	41.018.830	41.018.830	41.687.094	102
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	58.096.000	56.260.379	56.260.379	57.178.612	102
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	67.769.000	65.627.626	65.627.626	66.664.371	102
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	69	70	70	80	114
4.1	- на неодређено време	63			64	
4.2	- на одређено време	6			16	
5	Накнаде по уговору о делу	37			37.421	
6	Број прималаца по уговору о делу	1			2	
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	5.770.000	3.895.764	68
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима				9	
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	608.000	606.486	100
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19	Превоз запослених на посао и са посла	2.081.000	1.750.000	1.750.000	2.249.555	129
20	Дневнице на службеном путу	158.000	200.000	200.000	38.808	19
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	243.000			292.435	
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терениу					
27	Помоћ радницима и породици радника	738.000	1.000.000	1.000.000	988.127	99
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 повнаним јединицама приказати у броју

Датум: 20.01.2022



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2021. Тесућа година	31.12.2021		Индекс реализација д.д.м.л.т. / план д.д.м.л.т.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	218.322	256.828	256.828	212.819	83
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003					
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остали нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријално имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНИМЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	218.322	256.828	256.828	212.819	83
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	153.409	90
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	20.943	34.000	34.000	20.925	62
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. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	3.322	3.050	3.050	3.207	105
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04, осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједнички подухвати	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичног и зависних правних лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	57.037	72.100	72.100	64.150	89
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	6.344	7.300	7.300	7.297	100

10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситни инвентар	045	5.752	7.000	7.000	6.660	95
11	2. Непокривна производња и непокровене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	442	300	300	487	162
14	55	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	150			150	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	47.169	63.000	63.000	50.533	80
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	50.533	80
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	2.791	1.300	1.300	1.220	81
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062					
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	733	300	300	2.946	982
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069				2.410	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗЛИКА	070					
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	275.359	328.928	328.928	276.069	84
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	222.464	270.479	270.479	222.767	82
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	149.280	149.280	149.280	149.280	100
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удео друштва с ограниченим одговорношћу	0404					
302	3. Удео	0405					
303	4. Државни капитал	0406	149.280	149.280	149.280	149.280	
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Заједнички удео	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	1.233	1.233	1.233	1.233	100
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погрешно слага рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погрешно слага рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	107.080	119.786	119.786	107.383	90
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	107.080	108.992	108.992	107.080	98
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		10.794	10.794	303	3
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					

35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	35.129			35.129	
350	1. Губитак ранијих година	0422				35.129	
351	2. Губитак текуће године	0423	35.129				
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	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 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 матичном и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по смотованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зјемови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зјемови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијске линије	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	678	1.080	1.000	578	68
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	52.217	57.449	57.449	53.324	93
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	40	1.950	1.950		0
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зјемови у земљи	0446		1.950	1.950		0
423	4. Краткорочни кредити и зјемови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	40				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	466				
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	26.862	35.990	35.990	25.751	72
431	1. Довављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Довављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Довављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Довављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Довављачи у земљи	0456	25.794	35.990	35.990	25.532	71
436	6. Довављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	1.068				234
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	21.135	15.000	15.000	20.999	140
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	841	1.400	1.400	3.625	259
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	2.825	3.109	3.109	2.146	101
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	28				28
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	B. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	275.359	328.928	328.928	276.969	84
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

19.06.2016.2022



Овлашћено лице:

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.2021-31.12.2021

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 - 31.12.2021		Износ реализација 01.01. -31.12.2021 или 01.01. -31.12.2020
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, или 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	109.666	143.600		128.153	ADIV/B
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	441	6.030		4.160	ADIV/B
603	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		4.160	ADIV/B
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	93.438	120.000		115.173	ADIV/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	93.438	120.000		115.173	ADIV/B
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ВРЕМЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	6.542	2.500		5.000	ADIV/B
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	2.645	17.300		3.815	ADIV/B
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	136.323	137.045		127.199	ADIV/B
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	3.287	5.000		3.116	ADIV/B
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 или 313	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	8.179	9.205		8.763	ADIV/B
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	9.207	9.450		8.758	ADIV/B
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	78.809	72.380		74.765	ADIV/B
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	16.242	26.890		18.419	ADIV/B
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	8.908	9.000		9.042	ADIV/B
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	3.541	3.120		4.336	ADIV/B
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030		7.974		9.51	ADIV/B
	G. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	21.257				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	258	200		30	ADIV/B
66, или 662, 663 и 664	Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и зједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038		200		30	ADIV/B
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		100			
66	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	387	400		732	ADIV/B
66, или 662, 663 и 664	Г. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				732	
660	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
661	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
665	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и зједничких подухвата	1044					

560 и 569	4. Остали финансијски расходи						
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1045					
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	387	400			
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1047					ADIV/01
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1048					
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1049	129			702	ADIV/01
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	588	1.000			ADIV/01
67 и 68, осим 680 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1051					
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1052	2.008	1.900			
	L. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1051 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1053	16.436	1.600		231 2+6	ADIV/01
	M. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1054		7.974			ADIV/01
69-91	N. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1055	35.280				ADIV/01
89-99	И. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058					
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059				303	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		35.280				
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА						
до 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1060					
до 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1061					
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОВОДАВЦА	1062	151				
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064					
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065	35.129				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					ADIV/01
	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. Умњени (развољени) зарада по акцији	1071					

20.11.2022

М.П.

Овлашћено лице: _____

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2020					
Приход	Планирано	Принето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из претходних 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*					
УКУПНО	8.000.000	5.700.000	5.700.000		

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*				
УКУПНО				

у динарима

Период од 01.01. до 30.03.2021.					
Приход	Планирано	Принето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	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*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2021.					
Приход	Планирано	Принето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	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*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2021.					
Приход	Планирано	Принето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	2.000.000	2.000.000	2.000.000		
Остали приходи из буџета					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2021.					
Приход	Планирано	Принето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	5.000.000	5.000.000	3.492.220	1.507.780	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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

Датум: 20.01.2022



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	113000	126049
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	113000	119243
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004		
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	113429	6806
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	36000	126281
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	69861	43174
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	500	
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	98	68023
4. Плаћене камате у земљи	3010	6970	300
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		454
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013		11317
8. Остали одливи из пословних активности	3014		3013
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017		
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023		
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028		
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029		
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037		
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048		126049
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049		126281
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	579	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		232
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	729	732
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	150	500

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.2021-31.12.2021

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2021. Тоућин годишњи план	01.01.-31.12.2021		Износ реализација 01.01.-31.12.2021. или 01.01.-31.12.2020.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	109.866	148.600	148.600	128.149	86
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	441	6.000	6.000	4.160	69
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	6.000	4.160	69
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	95.438	120.000	120.000	115.173	96
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	120.000	115.173	96
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	6.542	5.500	5.500	5.000	91
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	2.645	17.100	17.100	3.816	22
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	130.233	141.541	141.541	127.199	90
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	3.287	5.000	5.000	3.116	62
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	9.335	9.335	8.763	94
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	9.207	9.450	9.450	8.758	93
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	78.869	76.016	76.016	74.765	98
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	16.242	26.800	26.800	18.419	68
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	8.998	9.000	9.000	9.042	100
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	5.541	5.850	5.850	4.336	74
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030		7.059	7.059	951	13
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	21.287				
66	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	258	200	200	30	15
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и зједничких предузећа	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	238	200	200	30	15
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
66	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1044 + 1047)	1040	387	650	650	732	113
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				732	
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					
563	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и зједничких предузећа	1044					

506 и 509	4. Остали финансијски расходи	1045						
502	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	387	650	650			0
503 и 504	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047						
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048						
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1052)	1049	125	450	450		702	156
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСЛАЖИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	588	1.100	1.100			0
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСЛАЖИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051						
67 и 68, осим 683 и 685	З. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	7.098	1.900	1.900		2.831	148
67 и 59, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	16.450	3.806	3.806		2.775	73
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054		5.803	5.803			0
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055	35.280					
09-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056						
59-60	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057						
	Љ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058					303	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059	35.280					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	Г. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060						
200 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061						
200 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	151					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064						
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065	35.129					4819/81
	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. Основни зарада по акцији	1070						
	2. Умњени (развољени) зарада по акцији	1071						

20.01.2022

Овлашћено лице: 

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

на дан 31. 12. 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
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	60.144	10.767	49.377
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	17.595	2.330	15.265
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	42.549	8.438	34.111
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	1.191		1.191
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	781		781
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	410		410
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: 20.01.2022



Овлашћено лице: _____

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

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

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

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

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2021		01.01.-30.06.2021		01.01.-30.09.2021		01.01.-31.12.2021.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Грађевински објекти										
2	Разна опрема	2.000	2.344		0	2.000	2.344	2.000	2.386	2.000	5.545
4	Улагања у туђе објекте										
5											
6											
7											
8											
Укупно:		2.000	2.344		0	2.000	2.344			2.000	5.545

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Имена 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		86734,5
	068	текући рачун за јавне радове	комерцијална		
	068	чекови			5.000,00
	068	благајна			7.973,26
		Укупно у динарима			
31.3.2021	068	текући рачун	комерцијална		221.162,96
	068	текући рачун	поштанска		48.211,89
	068	текући рачун	интеза		230
	068	текући рачун	трезор		4.512,91
	068	текући рачун	комерцијална боловање		1.909,38
	068	текући рачун за јавне радове	комерцијална		
	068	чекови			
	068	благајна			45.806,26
	Укупно у динарима				
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
	Укупно у динарима				
30.09.2021.	068	текући рачун	комерцијална		263889
	068	текући рачун	поштанска		154322
	068	текући рачун	интеза		39932
	068	текући рачун	трезор		185
	068	текући рачун	комерцијална боловање		1909
	068	текући рачун за јавне радове	комерцијална		53273
	068	чекови			
	068	благајна			503510
	Укупно у динарима				
31.12.2021.	068	текући рачун	комерцијална		2473709
	068	текући рачун	поштанска		415761
	068	текући рачун	интеза		22710
	068	текући рачун	трезор		
	068	текући рачун	комерцијална боловање		4520
	068	текући рачун за јавне радове	комерцијална		1909
	068	чекови			
	068	благајна			28194
	Укупно у динарима				2946803



[Handwritten signature]

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 - 31.12.2021		Индекс реализација 01.01. - 31.12.2021/ план 01.01-31.12.2021
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	1.000.000	1.383.177,80	600.000	600.000	167.257	27,87
6.	Реклама и пропаганда	400.000	505.550	400.000	400.000	84.716	21,18
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: _____ 20.1.2022



Овлашћено лице: _____

Предузеће ЈКП РАСИНА
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)
	30.9.2021	64	11	4
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ			
3.				
4.	прекид радног односа			
5.				
6.	Пријем			
7.	навести основ:уговор на одређено време			
8.	уговор о привременим и поврем .послсв			
9.	уговор на неодређено време			
	Стање на дан 31.12.2021,године.	64	7	9

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум:

20.1.2022



Овлашћено лице:

Предузеће: ЈКП РАСИНА
 Матични број: 07262957

Образи 4

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс		
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године	
1.	Продаја воде-физичка лица	40	40	40	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45		
2.	канализација - физичка лица	12	12	12	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5		
3.	услуге извошења смећа-физичка лица	3,84	3,84	3,84	3,84	3,84	3,84	3,84	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	84	84	84	84	84	84	84		
5.	канализација правна лица	24,45	24,45	24,45	25,2	25,2	25,2	25,2	25,2	25,2	25,2	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	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	250	250	250	250	250	250	250		
8.																	
9.																	
10.																	
11.																	
12.																	
13.																	
14.																	
15.																	

Bras,20.01.2022



Овлашћено лице: _____

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2020					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених 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*					
УКУПНО	8.000.000	5.700.000	5.700.000		

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*				
УКУПНО				

у динарима

Период од 01.01. до 30.03.2021					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	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*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2021					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	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*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2021					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	2.000.000	2.000.000	2.000.000		
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	5.000.000	5.000.000	3.492.220	1.507.780	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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

Датум: 20.01.2022

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: _____ ЈКП РАСИНА
Матични број: _____ 7262957

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ¹	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2019	88000							
2018	215000							
2017	128000							
2016	559000							
2015 ¹	19469000	201 ²						
2014	10397000	201						
2013	1812000	201						
2012	571000	201						

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 20.01.2022 _____



Предузеће: ДКП РАСИНА

7262997

Полески курс: _____

Образац 3

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Препоста	Валута	Уговорен износ кредита	Гаранција државе / Дале	Стање кредитне задужености на 31.12.2021 године у оригиналној валути		Главна износ кредит	Рок отплате (до периода пописа)	Период пописа (Годиш попис)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	Цели поплаћа по кредити за годину (у динарима)							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домћи кредитор																				
Комерцијална банка																				
Страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење на основу изјављених података из књиговодственог архива																				

* За страни кредит је неопходно извести износ и у оригиналној валути
 ** Укупно стање кредитне задужености треба да подарије броју пописања 62 61 01 у обрасту 10

Датум: 30.01.2022



Одговорно лице: _____

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2021 године

Л	ПОЗИЦИЈА	АОИ	Реализација 01.01.-31.12.2020. Претходна година	Цена на 01.01.-31.12.2021. Тачна година	01.01. - 31.12. 2021		у 000 динара Цена реализација 01.01. - 31.12. 2021 или 01.01. - 31.12. 2021
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)						
3	1. Продаја и прелиминарне аванси	3001	123.970	113.000	113.000	130.793	124
4	2. Примљени камати из пословних активности	3002	117.174	113.000	113.000	136.439	115
5	3. Остали приливи из пословних активности	3004	6.795			9.354	
6	II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 5)						
7	1. Издаци добављачима и остали издаци	3005	123.314	113.420	113.420	137.576	121
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични издаци	3007	49.785	36.000	36.000	33.061	153
9	3. Плаћени камати	3008	52.098	69.861	69.861	72.161	103
10	4. Порез на добитак	3009	385	500	500	731	146
11	5. Одливи по основу осталих личних прихода	3010	164	98	98	111	113
12	III. Нето промена готовине из пословних активности (I-II)	3011	13.882	6.970	6.970	9.512	136
13	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)						
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја имовинственог капитала, имовинственог, интелектуалног, постројена, опреме и биолошког средства	3015					
18	3. Остали финансијски приливи (нето приливи)	3016					
19	4. Примљени камати из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљени дивиденди	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)						
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина имовинственог капитала, интелектуалног, постројена, опреме и биолошког средства	3021					
24	3. Остали финансијски одливи (нето одливи)	3022					
25	III. Нето промена готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024					
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)						
29	1. Уплаћене новчане капитал	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)						
35	1. Општи пословни издаци и удела	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. Издани дивиденди	3037					
41	III. Нето промена готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
43	Г. СВЕГА ПРИБЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 - 3013 + 3025)	3040					
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3009 + 3031)	3041	123.970			139.793	
45	В. НЕТО ПРИБЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	123.314			137.576	
46	Б. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	656	429	429	2.217	
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044					
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУВА ГОТОВИНЕ	3045	73	729	729	729	100
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУВА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Д. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	729	300	300	72.046	992



[Handwritten signature]

Предузеће: JKP RASINA
 Матични број: 07262957

Образац 1А

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа година	31.12.2021		Индекс реализација динара / или динара
					Плат	Реализација	
	АКТИВА						
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЉНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	218.322	256.828	256.828	212819	0
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003					
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остали права	005					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остало 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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	218.322	256.828	256.828	212819	0
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	35.277	35.278	35.278	35278	0
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	158.780	170.500	170.500	153409	0
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	20.943	34.000	34.000	20925	0
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. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	3.322	3.050	3.050	3204	0
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и животињски запаси	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04, осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничком подухвату	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 047, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичном и зависним правним лицима	028					
део 047, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	57.037	72.100	72.100	64150	0
Класа 1	3. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	8.344	7.300	7.300	7297	0

3971
3207

269

10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	5.752	7.000	7.000	6 660	0
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	442	300	300	487	0
14	55	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	150			150	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	47.169	63.000	63.000	50 533	0
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		0
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057	47 169	63 000	63 000	50 533	
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	2.791	1.500	1.500	1 220	0
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062					
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и облигације у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и облигације у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	733	300	300	2 946	0
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069				2 140	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070					
	D. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	275.359	328.928	328.928	276 969	0
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 – (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	222.464	270.479	270.479	2 22 767	0
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	149.280	149.280	149.280	149 280	0
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели другима с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Удели	0405					
300	4. Државни капитал	0406	149.280	149.280	149.280	149 280	
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Заједнички удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	1.233	1.233	1.233	1 233	0
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (поправни салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	107.080	108.786	108.786	107 383	0
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	107.080	108.992	108.992	107 080	0
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		10.974	10.974	303	0
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					#DIV/0!