

Јавно комунално предузеће
„РАСИНА“ с.р.н.о.
Број 3208/2021
Датум 29.10.2021. год
Б Р У С

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 30.09.2021. године

Брус, 28.10.2021.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „РАСИНА“ БРУС

Седиште: Брус, Краља Петра Првог, 8а

Претежна делатност: Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 07262957

ПИБ: 101139329

Надлежно министарство

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

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

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

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

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

Прву измену плана пословања за 2021 годину донео је Надзорни одбор, одлука

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

Друга измена плана пословања за 2021. годину донео је Надзорни одбор, одлука број 2805/2021-2 од 09.09.2021 године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

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

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

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

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

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

ЈКП „Расина“ Брус је на крају трећег квартала 2021. године исказало позитиван финансијски резултат, односно добитак у износу од 2.499.622,69 динара. године и премија осигурања за период 01.04.2021. до 01.04.2022. године. Предузеће је за први квартал имало губитак од 5.702.140,00 динара.

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

Зараде запослених исплаћиване су у складу са финансијским могућностима.

1. БИЛАНС УСПЕХА

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

Укупно остварени приходи до 30.09.2021. године износе 80.884.569,26 динара а расходи 78.384.946,57 динара.

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

Пословни расходи за посматрани период остварени у износу од 78.384.946,57 динара обухватају:

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

2. БИЛАНС СТАЊА

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

Позиције биланса стања на дан 30.09.2021. године су највећим делом у оквиру планираних величина. Сагледавањем појединих позиција биланса стања на дан 30.09.2021. године запажа се смањење потраживања за 28% у односу на планиране величине због активности служби за наплату старијих потраживања.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

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

Анализом извештаја токова готовине на крају трећег квартала 2021. године уочава се да су приливи готовине из пословних активности АОП 3001 мањи у односу на планиране за 1% али су такође и одливи готовине мањи за 1%.

Укупно остварени приливи на крају трећег квартала износили су 92.055.000,00 динара. Највише прилива остварено је по основу продаје комуналних услуга. Остварени одливи износили су 92.281.000,00 и они се највећим делом односе на исплату зарада запослених и исплате добављачима.

Стање готовине на почетку обрачунског периода износило је 729.000,00 а на крају 503.000,00 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 трећег квартала (Бруто II) износи 49.193.978,00 динара. Наканада трошкова по уговору о привременим и повременим пословима за 6 месеци износи 3.249.363,00 динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

(Образложити уколико је било прилива и одлива запослених.)

Број запослених на дан 30.09.2021. године износи 64 на неодређено време, на одређено време 11 а по уговору о привременим и повременим пословима 4 радника.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

(Образложити у случају промена цена производа и услуга.)

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

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

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

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У трећем кварталу планирано је 450.000,00 динара за репрезентацију а реализовано је 137.074,00 динара.

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

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

(Образложити уколико су програмом пословања планиране инвестиције.)

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

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

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

ЈКП „Расина“ Брус је у посматраном периоду и поред тешке економске ситуације пословала са добитком, односно оставрен је позитиван финансијски резултат у износу од 2.499.000,00 динара.

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

Датум: 27.10.2021.

Потпис и печат



БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.2021-30.09.2021

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.31.12.2020. Претходна година	План за 01.01.31.12.2021 Текућа година	01.01 - 30.09.2021		Извесно реализација 01.01. - даном плати 01.01. - од м.г.	
					План	Реализација		
1	2	3	4	5	6	7	8	
ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА								
80 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	109.066	145.600	101.282	78.451	77	
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	441	6.000	3.500	2.702	77	
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	4.118	2.702	66	
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	83.077	70.486	85	
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	83.077	70.486	85	
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015						
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016		6.542	2.500	1.880	2.000	196
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017		0.645	17.100	12.825	3.203	25
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	190.323	117.645	97.132	77.638	89	
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	3.287	3.000	4.750	4.203	67	
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020						
630	III. ПОВЕЉАВЕ ВРЕДНОСТИ ЗАСИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021						
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022						
31 осим 313	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	8.179	9.205	6.800	3.157	46	
313	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	9.207	9.450	4.960	5.993	121	
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	78.859	72.580	53.845	35.348	103	
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	16.242	26.890	17.297	6.288	36	
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	8.998	9.000	6.750		0	
341 до 349	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028						
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	5.541	5.120	7.590	3.641	101	
B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0								
Г. ПОСЛОВНИ ГУЂИТАК (1018 - 1001) ≥ 0								
66	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	298	200	100	10	10	
66, осим 662, 663 и 664	E. 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						
663	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заслужених подухвата	1036						
669	4. Остали финансијски приходи	1037						
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	258	200	100	10	10	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		100	100			
56	F. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	387	400		200	1019/0	
56, осим 562, 563 и 564	G. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041						
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042						
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043						
563	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заслужених подухвата	1044						
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045						
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	387	400	100	203	203	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047						

	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	129			193	NDIV/0
683 и 685	Г. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕД ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	548	1.100	875		0
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕД ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	2.008	1.500	1.425	2.425	170
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	16.490	1.600	1.200	551	46
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1050 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		7.974	4.391	2.499	57
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1051 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	35.290				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАЈНИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАЈНИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058					
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	35.290				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1060					
апо 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
апо 722	ІІІ. 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	35.139				NDIV/0
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА НЕЊИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА НЕЊИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основни зарада по акцији	1070					
	2. Учешћени (разновредни) зарада по акцији						

27.10.2021



Овлашћено лице:

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, банкарна, депозитни рачун, акредитивни...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2020 (претходна година)	068	текући рачун	комерцијална		360.993,07
	068	текући рачун	поштанска		111.398,94
	068	текући рачун	интеза		159.659,39
	068	текући рачун	трезор		230
	068	текући рачун	комерцијална боловање		86734,5
	068	текући рачун за јавне радове	комерцијална		
	068	чекови			5.000,00
	068	банкарна			7.973,26
	Укупно у динарима				
31.3.2021	068	текући рачун	комерцијална		
	068	текући рачун	поштанска		221.162,96
	068	текући рачун	интеза		48.211,89
	068	текући рачун	трезор		230
	068	текући рачун	комерцијална боловање		4.512,91
	068	текући рачун за јавне радове	комерцијална		1.909,38
	068	чекови			
	068	банкарна			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	банкарна			44234,36
	Укупно у динарима				
30.09.2021	068	текући рачун	комерцијална		
	068	текући рачун	поштанска		263889
	068	текући рачун	интеза		154322
	068	текући рачун	трезор		29932
	068	текући рачун	комерцијална боловање		185
	068	текући рачун за јавне радове	комерцијална		1909
	068	чекови			53273
	068	банкарна			503510
	Укупно у динарима				
31.12.2021	068	текући рачун	комерцијална		
	068	текући рачун	поштанска		
	068	текући рачун	интеза		
	068	текући рачун	трезор		
	068	текући рачун	комерцијална боловање		
	068	текући рачун за јавне радове	комерцијална		
	068	чекови			
	068	банкарна			
	Укупно у динарима				

<https://prijava.eid.gov.rs/w/authenticationendpoint>



[Handwritten signature]

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				
4	Улагања у туђе објекте							2.000	2.386	0	
5											
6											
7											
8											
Укупно:		2.000	2.344		0	2.000	2.344				0

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

на дан 30.09.2021

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка предности	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	53.960	10.768	43.192
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	19.687	2.330	17.357
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	34.273	8.438	25.835
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	769		769
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	671		671
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124			
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128			
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	98		98

Датум: 30.09.2021

Овлашћено лице: 



НАПОМЕНА: Образац 11 се попуњава у складу са чланом 10-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године

Примљено у обавезу и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2021

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2020. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа година	30.9.2021		Индекс реализација дизамп / изин дизамп
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	218.322	250.828	252.528	220.709	87
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003					
010 и део 019	1. Услуга у развоју	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. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					118
2	И. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	218.322	250.828	252.528	220.709	87
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	35.277	35.278	35.278	35.278	100
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	158.780	170.500	170.000	158.780	93
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	20.943	28.000	30.200	23.329	77
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	014					
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016		14.000	14.000		
027 и део 029	7. Услуга за туђим некретностима, постројењима и опрема	017	3.322	3.050	3.050	3.322	109
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018					
3	ИИ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и антропогенна 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 придруженом правних лица и заједничким предузећима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге вредности од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичном и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Харџе на вредности које се драго 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 финансијској линији	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спотни и сумњиви потраживања	040					
056 и део 059	7. Остали дугорочни потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	57.037	72.100	68.000	52.308	77
Класа 1	Д. ТАЛЕНЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	6.344	7.300	7.000	7.601	109
10	1. Материјал, резерви делова, алат и ситни инвентар	045	5.752	7.000	6.700	7.451	111
11	2. Неповремена производа и недовршене услуге	046					

12	3. Готови производи	047						
13	4. Робе	048	442	300	300		0	
14		55	049					
15	6. Пајсон 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	60.000	43.200	72	
200 и део 209	1. Културна земљица – матична и зависна правна лица	052						
201 и део 209	2. Културна Иностранство – матична и зависна правна лица	053						
202 и део 209	3. Културна земљица – остала повезана правна лица	054						
203 и део 209	4. Културна иностранство – остала повезана правна лица	055						
204 и део 209	5. Културна земљица	056	47.169	63.000	60.000	43.200	72	
205 и део 209	6. Културна иностранство	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	1.400	708	53	
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 пласмани у земљи	065						
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и пласмани у иностранству	066						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067						
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	733	300	200	417	209	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069				342		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070						
	A. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	275.359	322.928	320.628	273.017	85	
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072						
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 – 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 – (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	222.464	267.479	266.005	224.963	85	
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. Удели друштва с ограниченим одговорношћу	0404						
302	3. Услови	0405						
303	4. Државни капитал	0406	149.280	149.280				
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задружни удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410						
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ 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, НЕАКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОБРЕМЕ	0414						
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (показана са дна рачуна групе 33 осим 330)	0415						
35 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дугова са дна рачуна групе 33 осим 330)	0416						
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	107.080	108.992	115.992	109.579	95	
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418	107.080	108.992	108.992	107.080	98	
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419		7.974	6.300	2.499	38	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					#DIV/0!	
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	35.129			35.129	#DIV/0!	
350	1. Губитак ранијих година	0422					#DIV/0!	
351	2. Губитак текуће године	0423	35.129				#DIV/0!	
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0426)	0424					#DIV/0!	

40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425						#DIV/0!
400	1. Резервисања за трошкове у гарантним року	0426						#DIV/0!
401	2. Резервисања за трошкове обављања природних богатстава	0427						#DIV/0!
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						#DIV/0!
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429						#DIV/0!
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430						#DIV/0!
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						#DIV/0!
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432						#DIV/0!
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433						#DIV/0!
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434						#DIV/0!
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						#DIV/0!
413	4. Обавезе по емитованим харџама од вредности у периоду дужи од годину дана	0436						#DIV/0!
414	5. Дугорочни кредити и зараци у земљи	0437						#DIV/0!
415	6. Дугорочни кредити и зараци у иностранству	0438						#DIV/0!
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						#DIV/0!
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						#DIV/0!
498	III. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	678	1.000	1.000	678	68	
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	32.217	51.449	30.323	47.376	94	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	40	1.950	1.920	85	4	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444						
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445						
422	3. Краткорочни кредити и зараци у земљи	0446		1.950	1.920	85	4	
425	4. Краткорочни кредити и зараци у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу стварних средстава и средстава обустављеног пословања повезаним лицима	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	40					
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	466			466		
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	26.862	32.900	33.600	21.332	63	
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Добављачи у земљи	0456	25.794	32.900	33.600	21.168	63	
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	1.068			164		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	21.155	15.000	14.500	21.930	151	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	841	1.400	3.000	1.059	106	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	2.825	3.109	2.500	2.476	99	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗЛИЧИЦА	0462	28			28		
	Д. ГУБИТАК И НАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 – (0441 + 0424 + 0442 – 0671) ≥ 0	0463						
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	275.359	322.928	320.528	273.017	85	
89	Е. ВАЊИЛАНСНА ПАСИВА							

Бр. 27/10/2021



Одговорно лице:

[Handwritten signature]

KON.	NAZIV KONTA	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
501	NAB.VREDNOST PRODATE ROBE	3,203,246.42	0.00	3,203,246.42 ✓
5110	TROSKOVI SIROVINA I OSNOVNOG MATERI	2,349,927.15	0.00	2,349,927.15
5120	ODRZAV.HIGIJENE	40,210.83	0.00	40,210.83
5121	TROSKOVI KANCELAR.MATERIJALA	421,927.00	0.00	421,927.00
5129	DRUGI TROSKOVI REZ.MATERIJALA	345,411.82	0.00	345,411.82
5130	TROSKOVI ELEKTRICNE ENERGIJE	365,848.57	0.00	365,848.57
5131	DRUGI TROSKOVI POGONSKOG GORIVA	333,745.84	0.00	333,745.84
5133	TROSKOVI GORIVA ZA VOZILA	5,293,696.98	0.00	5,293,696.98
5200	TROSKOVI NETO ZARADA	30,744,774.65	0.00	30,744,774.65
5203	trskovi neto zarada -regres	9,485.45	0.00	9,485.45
5207	TROSKOVI POREZA - ZAPOSLENI	3,036,178.38	0.00	3,036,178.38
5208	TROSKOVI DOPRINOSA IZ LD -ZAPOSLENI	8,392,521.50	0.00	8,392,521.50
5210	TROSKOVI DOPRINOSA-PIO POSLODAVAC	4,849,949.64	0.00	4,849,949.64
5211	TROSKOVI DOPRIN.ZDRAVSTVO-POSLOD	2,171,933.91	0.00	2,171,933.91
522	TROSK.NAKNADA PO UGOVORU O DELU	4,402.52	0.00	4,402.52
524	NAKN.ZA PRIVREMENE I POVREM.POSLOVE	3,249,361.62	0.00	3,249,361.62
526	TROSK.NAKN.CLANOVIMA UPRAV.I NADZ.O	454,422.88	0.00	454,422.88
5292	NAKNADA TROS.SLUZB.PUTA	2,086.00	0.00	2,086.00
5296	NAKNADA TROSKOVA PREVOZA NA POSAO	1,609,064.83	0.00	1,609,064.83
5298	DRUGI LICNI RASHODI	823,696.79	0.00	823,696.79
5300	TROSKOVI USLUGA PRED.I ZADR.NA IZR.	2,377,880.00	0.00	2,377,880.00
5310	TROSKOVI USLUGA PREVOZA	16,721.09	0.00	16,721.09
5312	TROSKOVI PTT USLUGA-MARKE	351,835.20	0.00	351,835.20
5320	TROSKOVI USLUGA ODRZAVANJA OSNOV.SR	1,329,096.98	0.00	1,329,096.98
5328	TROS.USLUGA ODRZAV.OSTALIH SREDSTAV	115,811.00	0.00	115,811.00
5332	TROSK.ZAK.POSL.INVENT.I OPREME	10,000.00	0.00	10,000.00
5334	TROSKOVI ZAKUPA POSLOVNOG PROSTORA	120,000.00	0.00	120,000.00
5350	TROSKOVI REKLAME I PROPAGANDE	7,666.74	0.00	7,666.74
5390	TROSKOVI USLUGE ZAS.NA RADU-SKOLA	369,324.40	0.00	369,324.40
5396	SPORTSKE AKTIVNOSTI	9,300.00	0.00	9,300.00
5397	TROSK.KRPLJ.I MONTAZA GUMA	90,700.00	0.00	90,700.00
5398	TROSKOVI PUTARINE	3,140.00	0.00	3,140.00
5399	TROSKOVI DROGIH PROIZVODNIH USLUGA	1,486,890.84	0.00	1,486,890.84
5500	TROSKOVI ZDRAVST.USLUGA	13,230.00	0.00	13,230.00
5501	TROSKOVI ADVOKATSKIH USLUGA	239,161.96	0.00	239,161.96
5503	TROSKOVI RACUNOV.REVIZIJE	150,000.00	0.00	150,000.00
5510	TROSKOVI REPREZENTACIJE U ZEMLJI	137,074.89	0.00	137,074.89
5520	TROSKOVI PREMIJE OSIGURANJA	2,350,485.02	0.00	2,350,485.02
5530	TROSKOVI PLAT.PROMETA U ZEMLJI	140,393.50	0.00	140,393.50
5540	TROSKOVI CLANAR -POSL.UDRUZENJE	11,700.00	0.00	11,700.00
5549	DRUGI TROSKOVI-CLANARINA	10,080.00	0.00	10,080.00
5550	POREZ NA IMOVINU	103,967.00	0.00	103,967.00
5559	DRUGI TROSKOVI POREZA	81,708.00	0.00	81,708.00
5564	TROSKOVI DOPRINOSA PRIVR.KOMORAMA	37,579.00	0.00	37,579.00
5590	SUDSKI TROSKOVI	299,903.59	0.00	299,903.59
5596	TROSK.AGENC.ZA PRIVR.REGISTRE	8,920.00	0.00	8,920.00
5599	DRUGI NEMATERIJALNI TROSKOVI	56,454.00	0.00	56,454.00
5620	RASHODI KAMATA PO FINANS.KREDITIMA	3,427.65	0.00	3,427.65
5623	RASH.KAM.PO OBAVEZ.IZ DUZN.POVER.OD	193,750.78	0.00	193,750.78
5624	RASHODI ZATEZNIH KAMATA	3,723.00	0.00	3,723.00
5625	RASHODI KAM.PO OBAVEZ.ZA POR.DOPR.I	1,660.80	0.00	1,660.80
5740	MANJKOVI MATERIJALA	19,431.54	0.00	19,431.54
5760	RASHODI PO OSNOVU DIREKTNIH OTPISA	236,733.06	0.00	236,733.06
5790	KAZNE ZA PRIVR.PRESTUPE I PREKRSAJE	52,000.00	0.00	52,000.00
5793	NAKNADE STETA DRUGIM LICIMA	241,506.00	0.00	241,506.00
5799	DRUGI NEPOMENUTI RASHODI	1,797.75	0.00	1,797.75
		78,384,946.57	0.00	78,384,946.57

3.157.446,80

5.932.291,39

55.347.878,40

6.288.366,25

3.640.657,96

109.562,23

594.468,35

01.01.2021- 30.09.2021

Bubanoš - 16.

KONTA

DUGUJE

POTRAZUJE

SALDO

	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
4399	ostal kratkor. obav.	40,000.00	0.00
4300	PRIMLJENI AVANSI ZA PROIZVODE I USL	0.00	-466,500.63
4350	DOBAVLJAJCI U ZEMLJI	34,351,547.89	-21,162,469.01
4358	DOBAVLJAJCI U ZEMLJI ZA NEPAK.ROBU	0.00	-6,419.62
439	OSTALE OVABEZE IZ POSLOVANJA	0.00	0.00
4398	OBAV.ZA NAKN.STETE NA SRED.DRUG.PRA	61,960.00	-14,723.44
4399	DRUGE OBAVEZE IZ POSLOV.	0.00	-149,938.50
45000	OBAVEZE ZA NETO ZARADE ZA REDOVANRA	25,752,078.51	-6,206,803.19
45001	OBUSTAVE OD ZARADA	3,804,368.98	-916,866.09
4503	obav.neto zarade -regres	87,314.45	-5,581,862.26
4510	OBAVEZE ZA POREZE NA ZARADE	2,908,543.44	-1,513,512.97
4520	OBAVEZE ZA DOPRINOSE ZA PIO	5,726,303.09	-2,196,641.95
4521	OBAVEZE ZA ZDRAV.OSIGUR.	2,106,461.39	-808,050.67
4522	OBAVEZE ZA OSIG.OD NEZAPOSLENOSTI	306,766.60	-117,676.91
4530	OBAVEZ.ZA PIO-POSLOD.	4,703,748.71	-1,804,374.81
4531	DOPR.ZA ZDRAVST.-POSLOD.	2,106,461.41	-808,050.62
4540	OBAVEZE ZA OSTALE NAK.TROS.ZAPO-BOL	310,913.74	48,439.02
4550	OBAVEZE ZA POR.I DOPR.NA NAK.ZAR.-B	25,918.01	5,173.15
4551	OBAVEZE ZA PIO-BOLOVANJE	58,871.97	9,336.81
4552	DOPR.ZA ZDRAV-BOLOV.	21,656.48	3,442.71
4553	DOPR.ZA NEZAP.-BOLOVANJE	3,153.84	501.32
4561	PIO-POSLOD.BOLOVANJE	48,359.09	7,654.22
4562	DOPR.ZA ZDRAV.-BOLOV.	21,656.47	3,442.68
4600	OBAV.PO OSNOVU KAMATE	992.49	0.00
4609	OBAVEZA ZA KAMATU-DOPRINGSI ZA VODU	0.00	-989,991.97
4630	OBAV.ZA OTPREMNINU	242,703.00	0.00
4634	OBAVEZ.ZA DNEVNICE I NAK.TROS.	31,290.00	29,204.00
4636	OBAVEZE ZA NAK.TROSKOVA PREVOZA	682,232.03	-376,475.31
4639	OBAVEZE ZA OSTALE NAK.TROS.ZAPOSLN	219,193.43	-50,160.81
464	OBAVEZE PREMA CLAN.UPR.ODBORA	351,991.00	-128,000.00
465	OBAVEZE PREMA FIZ.LICIMA ZA NAK.PO	2,800.00	0.00
4651	OBAVEZE PREMA FIZ.LICIMA PO UGOV.O	17,500.00	-5,499.99
4652	OBAVEZE PREMA FIZ.LICIMA-PRIV.I POV	1,881,996.76	-314,503.01
46520	ob od zarada privr.pov.poslova	323,270.69	-67,822.64
4654	OBAVEZ.PREMA FIZ.LICIMA PO OSN.DRUG	0.00	-6,600.00
4693	druge nepomenute obaveze	33,332.66	-224,696.40
470	PDV 18%	4,279,363.00	-230,083.96
471	PDV 8%	4,596,804.00	-733,913.29
472	OBAVEZE ZA POREZ NA DOD.VRED.PO AVA	93,299.00	-1.08
4743	PDV PO OSNOVU MANJKOVA	5,301.00	0.23
476	PDV-PRODAJA NA GOTOVINU	443,949.00	-95,275.65
479	OBAV.ZA POR. NA DOD.VRED.PO OSN.RAZ	6,927,421.00	0.00
481	OBAVEZE ZA POREZ IZ REZULTATA	454,539.08	454,539.08
4824	OBAVEZE ZA POREZE NA IMOVINU	104,540.00	-37,410.00
4890	OBAVEZE ZA POR.I DOPR.OBRAC.PO UG.O	10,015.82	-0.18
48930	OBAVEZE PO OSN.TROSK.ZA NAK.-GRADJA	0.00	-1,604,439.92
48931	OBAVEZ.PO OSN.TROSKOVA ZA NAKN.-PRI	0.00	-984,059.58
4898	POREZI I DOPRINOSI-JAVNI RADOVI	1,402,592.00	-148,444.93
4899	OSTALE OBAV.ZA POR.I DOPR.	245,840.82	-158,718.80
491	OBRAC.PRIHODI BUDUCEG PERIODA	0.00	-28,151.70
498	ODLOZENE PORESKE OBAVEZE	0.00	-678,248.00

104,797,050.85

152,851,705.52

-48,054,654.67

19955
77

19.878

2.164
29

2135

22013
2198047.416
678
224.963

01.01.2021- 30.09.2021

KONTA

DUGUJE

POTRAZUJE

SALDO

KONTA	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
PRIHODI OD PRODAJE ROBE	0.00	2,701,582.77	-2,701,582.77 w
614 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA	0.00	19,846,703.26	-19,846,703.26
6140 VODA PRIVREDA	0.00	9,141,187.23	-9,141,187.23
6141 KANALIZACIJA PRIVREDA	0.00	1,736,747.60	-1,736,747.60
6142 SMECE PRIVREDA	0.00	8,282,734.82	-8,282,734.82
6143 VODA GRADJANI	0.00	14,340,639.85	-14,340,639.85
6144 KANALIZACIJA GRADJANI	0.00	2,395,118.20	-2,395,118.20
6145 SMECE GRAJANI	0.00	5,038,224.11	-5,038,224.11
6146 PRANJE I CISCENJE ULICA	0.00	7,729,063.88	-7,729,063.88
6147 PRIHODI OD GROBLJA	0.00	1,975,101.60	-1,975,101.60
6401 PRIHOD OD SUBVENCIIJA	0.00	2,000,000.00	-2,000,000.00
6505 PRIHODI OD ZAKUPA POSL.PROSTORA	0.00	565,494.59	-565,494.59
6506 prihodi od naplate parkiranja	0.00	780,835.96	-780,835.96
6591 OSTALI POSLOVNI PRIHODI - PIJAC	0.00	1,220,875.02	-1,220,875.02
6592 OSTALI POSL.PRIHODI - TAKSE	0.00	694,955.66	-694,955.66
6599 OSTALI POSLOVNI PRIHODI	0.00	491.71	-491.71
6623 PRIHODI OD KAMATA PO POTRAZIVANJIMA	0.00	36.39	-36.39
6624 PRIHODI OD ZATEZNIH KAMATA	0.00	4,741.09	-4,741.09
6625 PRIHODI OD KAMATA	0.00	5,321.19	-5,321.19
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	2.00	-2.00
677 PRIHODI OD SMANJENJA OBAVEZA	0.00	426,894.20	-426,894.20
6791 OSTALI NEPOM.PRIH.NAKNADA STETE	0.00	1,089,923.92	-1,089,923.92
6792 NAPLATA TAKSE IZVRSENJA	0.00	45,683.34	-45,683.34
6799 NAPLATA TROS.UTUZENJA	0.00	39,015.79	-39,015.79
	0.00	80,884,569.26	-80,884,569.26

78.384,946,57

2.499.622,69

70.485.520,55

3.262.652,94

10.303,45

2.424.509,55

w

JKP RASINA 2021

Period : 01.01.2021- 30.09.2021

KON.	NAZIV KONTA	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
2040	KUPCI U ZEMLJI	91,022,458.16	56,749,399.59	34,273,058.57
2042	KUPCI U ZEMLJI-VODA	49,663,492.93	29,968,536.49	19,694,956.44
2094	ISPRAVKA VRED.POTRAZ.OOD KUPACA U ZE	0.00	10,767,801.59	-10,767,801.59
2212	POTRAZIVANJE OD RADNIKA	122,273.20	0.00	122,273.20
2214	DRUGA POTRAZ.OOD ZAPOSLENIH	10,000.00	10,000.00	0.00
2215	POTRAZ.OOD RADNIKA-MASTER KART	7,666.74	7,666.74	0.00
2216	POTRAZIVANJA OD RADNIKA-MOBTEL	1,097,241.90	748,642.90	348,599.00
2218	POTRAZIVANJA OD ZAPOSLENIH	110,751.42	0.00	110,751.42
2219	POTRAZIVANJA OD ZAPOSLENIH	410,427.98	320,427.00	90,000.98
223	POTRAZ.ZA VISE PLACEN POREZ NA DOBI	0.00	0.00	0.00
2242	POTR.PO OSNOVU PREPL.POR.I DOPRINOS	6,000.00	0.00	6,000.00
2252	POTRAZ.ZA ISPL.ZRADE I NAKNADU KOJA	330,633.68	354,781.66	-24,147.98
2260	POTRAZIVANJE ZA NAKNADU STETE	689,621.00	676,861.00	12,760.00
2263	potrazivanja za nakn. stete od osta	18,650.00	0.00	18,650.00
228	OSTALA POTRAZIVANJA	0.00	0.00	0.00
2286	DRUGA POTRAZIVANJA-bonovi	177,911.10	115,916.52	61,994.58
2400	CEKOVI	105,000.00	105,000.00	0.00
24100	ZIRO RACUN-KOMERCIJALNA BANKA	112,731,124.55	112,731,124.55	0.00
24120	Ziro racun Banke Intese	1,749,893.63	1,595,571.24	154,322.39
24130	ZIRO RACUN-POSTANSKA STEDIONICA	3,503,684.52	3,239,794.65	263,889.87
2419	PRELAZNI RACUNI	56,147,032.63	56,231,736.76	-84,704.13
2425	IZDV.NOVC.SRED.ZA BOLOVANJE	441,523.79	411,591.78	29,932.01
2426	ZIRO RACUN-UPRAVA ZA TREZOR	2,000,230.00	2,000,045.00	185.00
2427	KOMERCIJALNA BANKA-JAVNI RADOVI	1,909.38	0.00	1,909.38
2430	GLAVNA BLAGAJNA	28,747,881.01	28,694,607.04	53,273.97
270	PDV 18%	3,482,665.87	3,141,134.00	341,531.87
		352,578,073.49	307,870,638.51	44,707,434.98

45200

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09. 2021 године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2020. Претходна година	Плани 01.01.-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 30.09. 2021		Извор реализација 01.01. - 30.09. 2021 или 01.01. - 30.09. 2021
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	123.970	113.000		92 055	#DIV/0!
3	1. Продаја и прерада имовине	3002	113.175	113.000		86 717	#DIV/0!
4	2. Приливи новца из пословних активности	3003					
5	3. Остале приливе из радног послова	3004	6.795			5 338	
6	II. Одливи готовине из пословних активности (3 до 5)	3005	123.511	113.429		92 284	#DIV/0!
7	1. Издаци за набавljanje и давање	3006	49.781	36.000		34 412	#DIV/0!
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични издаци	3007	59.098	69.861		57 036	#DIV/0!
9	3. Плаћене накнаде	3008	385	300		202	#DIV/0!
10	4. Порез на добitак	3009	184	94		981	#DIV/0!
11	5. Одливи из осnove осталих личних притока	3010	1.882	6.970		10 477	#DIV/0!
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011					
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (I-II)	3012					
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
16	1. Продаја имови и узде (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалних имовина, имовина, постојећег, опреме и биолошког средства	3015					
18	3. Остале финансијске притоке (нето приливи)	3016					
19	4. Приливи новца из активности инвестирања	3017					
20	5. Дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019					
22	1. Куповина акција и узде (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалних имовина, имовина, постројења, опреме и биолошког средства	3021					
24	3. Остале финансијске притоке (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (I-II)	3024					
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
29	1. Уплаћене готовине капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне облиге	3029					
33	5. Остале краткорочне облиге	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 9)	3031					
35	1. Ослободивши акције и узде	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале облиге (одливи)	3035					
39	5. Финансијски издаци	3036					
40	6. Издаци за дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (I-II)	3039					
43	C. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 - 3013 - 3025)	3040	123.970			92 055	
44	D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 - 3019 - 3031)	3041	123.314			92 284	
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	656	429		396	#DIV/0!
46	E. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043				723	#DIV/0!
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044		720			
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Д. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 - 3044 + 3045 - 3046)	3047	720	300		503	#DIV/0!

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)
	30.6.2021	62	12	5
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ			
3.				
4.	прекид радног односа			
5.				
6.	Пријем			
7.	навести основ:уговор на одређено			
8.	уговор о привременим и поврем .послев			
9.	уговор на неодређено време			
	Стање на дан 30.09.2021,године.	64	11	4

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум:

30.9.2021

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈКП РАСНИА
 Матични број: 07262957

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021 Текућа година	01.01. - 30.09.2021		Износ реализација 01.01. - 31.03.2021/ план 01.01.-
				План	Реализација	
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	42.159.000	38.270.000		30.743.305	#DIV/0!
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	58.096.000	52.164.000		42.742.241	#DIV/0!
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	67.769.000	60.533.000		49.193.978	#DIV/0!
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	69	70		75	
4.1	- на неодређено време	63			64	
4.2	- на одређено време	6			11	
5	Накнаде по уговору о делу	37				
6	Број прималаца по уговору о делу	1				
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о припремним и повременим пословима	7.240.000	5.770.000		3.249.363	#DIV/0!
10	Број прималаца накнаде по уговору о припремним и повременим пословима				4	
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		454.422	#DIV/0!
18	Број чланова надзорног одбора	3	3		3	#DIV/0!
19	Превоз запослених на посао и са посла	2.081.000	1.750.000		1.609.064	#DIV/0!
20	Дневнице на службеном путу	158.000	200.000		29.204	#DIV/0!
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	243.000				
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смеиштај и исхрана на терену					
27	Помоћ родницима и породични радника	738.000	1.000.000		823.696	#DIV/0!
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 27.10.2021

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈКП РАСИНА
Матични број: 07262957

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину											Индекс			
														дец. текуће године	дец. претходне године		
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX						
1.	Продаја воде-физичка лица	40	40	40	45	45	45	45									
2.	квалитативна - физичка лица	12	12	12	13,5	13,5	13,5	13,5									
3.	услуге извозења смеће-физичка лица	3,84	3,84	3,84	3,84	3,84	3,84	3,84									
4.	продаја воде - правна лица	81,5	81,5	81,5	84	84	84	84									
5.	квалитативна правна лица	24,45	24,45	24,45	25,2	25,2	25,2	25,2									
6.	смеће - правна лица	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4									
7.	смеће -сеоска домаћинства по домаћинству	180	180	180	250	250	250	250									
8.																	
9.																	
10.																	
11.																	
12.																	
13.																	
14.																	
15.																	

Овлашћено лице

Винс, 27.10.2021

МП

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2020					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Износ неустрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	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	Неустрошено	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	Неустрошено	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	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета					
УКУПНО					

у динарима

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

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

Предузеће: ЈКП РАСИНА
Матични број: 7262957

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2020. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021 Текућа година	01.01 - 30.09.2021		Индекс реализација 01.01. - 30.03.2021/ план 01.01-30.03.2021
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	1.000.000	1.383.177,80	600.000		137,074	#DIV/0!
6.	Реклама и пропаганда	400.000	505.550	400.000		7606	#DIV/0!
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 27.10.2021

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: 27.10.2021

М.П.

Позивница: БИП РАЦИНА
726298*

Позивница број:

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Тарифна државна даћа	Ставка кредитне задужености на 31.12.2021 године у одсто годишњег износ	Година износности кредита	Рок отплате без периода пописа	Период пописа (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата поном једно годиш	План отплате по кредитној стоци годиш				у америчким				
												Годишња прва отплата	Годишња друга отплата	Годишња трећа отплата	Годишња четврта отплата	Камата прва отплата	Камата друга отплата	Камата трећа отплата	Камата четврта отплата	
Државни кредитор																				
Бездржавни кредитор	Свај-дајт	евро	2000000	на	84704	износности	509	отплата		6,50%										
Страни кредитор																				
Укупно кредитна задуженост на четири из износности																				
од чега из износности профита																				

* За страни кредит је неопходно навести износ и у одсто годишњег износ.
** Укупан стање кредитне задужености треба да одговара објектима 6.1 и 7.2 - у образи 10.

Датум: 27.10.2021

M11

Одговорно лице

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...))	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2020 (претходна година)	068	текући рачун	комерцијална		360.993,07
	068	текући рачун	поштанска		111.398,94
	068	текући рачун	интеза		159.659,39
	068	текући рачун	трезор		230
	068	текући рачун	комерцијална боловање		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		
	068	текући рачун	поштанска		221.162,96
	068	текући рачун	интеза		48.211,89
	068	текући рачун	трезор		230
	068	текући рачун	комерцијална боловање		4.512,91
	068	текући рачун за јавне радове	комерцијална		1.909,38
	068	чекови			
	068	благајна			45.806,26
		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		
	068	текући рачун	поштанска		263.889
	068	текући рачун	интеза		154.322
	068	текући рачун	трезор		29.932
	068	текући рачун	комерцијална боловање		185
	068	текући рачун за јавне радове	комерцијална		1.909
	068	чекови			
	068	благајна			53.273
		Укупно у динарима			
31.12.2021	068	текући рачун	комерцијална		
	068	текући рачун	поштанска		
	068	текући рачун	интеза		
	068	текући рачун	трезор		
	068	текући рачун	комерцијална боловање		
	068	текући рачун за јавне радове	комерцијална		
	068	чекови			
	068	благајна			
		Укупно у динарима			

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	

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

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2021		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		2.380		0
4	Улагања у туђе објекте										
5											
6											
7											
8											
	Укупно:	2.000	2.344		0	2.000	2.344				0

Предузеће: ЈКП РАСИНА
 Матични број: 07262957

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

на дан 30.09.2021

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 210 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	53 960		
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	49 687		
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	34 273		
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	269		269
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	671		671
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128			
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	98		98

Датум: 30.09.2021

Овлашћено лице: _____

М.П.

НАПОМЕНА: Образак 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.

ZAKLJUČNI LIST

1. JAN. 2021

od 1.jan.2021 do 30.sep.2021

R.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	2,386,166.67	0.00	57,497,556.35	0.00	57,497,556.35	0.00
4.	0270	ulaganja na tud.	3,586,113.90	0.00	0.00	0.00	3,586,113.90	0.00	3,586,113.90	0.00
5.	02911	ISPRAVKA VREDNO.	0.00	264,293.60	0.00	0.00	0.00	264,293.60	0.00	264,293.60
6.	0292	ISPRAVKA VREDNO.	0.00	57,685,090.80	0.00	0.00	0.00	57,685,090.80	0.00	57,685,090.80
7.	0294	ISPRAVKA VREDNO.	0.00	34,168,199.81	0.00	0.00	0.00	34,168,199.81	0.00	34,168,199.81
	029		0.00	92,117,584.21	0.00	0.00	0.00	92,117,584.21	0.00	92,117,584.21
KLASA 0			310,440,114.64	92,117,584.21	2,386,166.67	0.00	312,826,281.31	92,117,584.21	312,826,281.31	92,117,584.21
8.	1010	SIROVINE I OSNO.	3,770,310.25	12,110.72	7,283,423.35	5,402,334.31	11,053,733.60	5,414,445.03	5,639,288.57	0.00
9.	1013	GORIVO I MAZIVO.	25,994.52	0.00	370,954.21	333,745.84	396,948.73	333,745.84	63,202.89	0.00
	101		3,796,304.77	12,110.72	7,654,377.56	5,736,080.15	11,450,682.33	5,748,190.87	5,702,491.46	0.00
10.	1020	REZERVNI DELOVI.	225,573.11	0.00	634,969.78	368,601.12	860,542.89	368,601.12	491,941.77	0.00
11.	1030	ALAT, INVENTAR I.	1,729,808.57	-12,110.72	650,829.75	507,943.15	2,380,638.32	495,832.43	1,884,805.89	0.00
12.	1340	ROBA U PROMETU .	734,953.61	0.00	3,386,672.00	3,203,246.42	4,121,625.61	3,203,246.42	918,379.19	0.00
13.	1344	UKALKULISAN POR.	0.00	122,444.92	0.00	564,448.03	0.00	686,892.95	0.00	686,892.95
14.	1349	UKALKULISANA RA.	0.00	170,381.42	0.00	689,043.97	0.00	859,425.39	0.00	859,425.39
	134		734,953.61	292,826.34	3,386,672.00	4,456,738.42	4,121,625.61	4,749,564.76	0.00	627,939.15
15.	1500	DATI AVANSI ZA .	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
KLASA 1			6,636,640.06	292,826.34	12,326,849.09	11,069,362.84	18,963,489.15	11,362,189.18	9,147,618.31	1,546,318.34
16.	2040	KUPCI U ZEMLJI .	35,363,641.84	372,621.60	55,658,816.32	56,376,777.99	91,022,458.16	56,749,399.59	34,273,058.57	0.00
17.	2042	KUPCI U ZEMLJI-.	22,573,264.29	472,783.41	27,082,984.82	29,495,753.08	49,656,249.11	29,968,536.49	19,687,712.62	0.00
	204		57,936,906.13	845,405.01	82,741,801.14	85,872,531.07	140,678,707.27	86,717,936.08	53,960,771.19	0.00
18.	2094	ISPRAVKA VRED.P.	0.00	10,767,801.59	0.00	0.00	0.00	10,767,801.59	0.00	10,767,801.59
19.	2212	POTRAZIVANJE OD.	141,704.74	0.00	-19,431.54	0.00	122,273.20	0.00	122,273.20	0.00
20.	2214	DRUGA POTRAZ.OD.	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
21.	2215	POTRAZ.OD RADNI.	0.00	0.00	7,666.74	7,666.74	7,666.74	7,666.74	0.00	0.00
22.	2216	POTRAZIVANJA OD.	426,498.41	0.00	670,743.49	748,642.90	1,097,241.90	748,642.90	348,599.00	0.00
23.	2218	POTRAZIVANJA OD.	110,751.42	0.00	0.00	0.00	110,751.42	0.00	110,751.42	0.00
24.	2219	POTRAZIVANJA OD.	240,427.98	0.00	170,000.00	320,427.00	410,427.98	320,427.00	90,000.98	0.00
	221		919,382.55	0.00	838,978.69	1,086,736.64	1,758,361.24	1,086,736.64	671,624.60	0.00
25.	223	POTRAZ.ZA VISE .	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	2242	POTR.PO OSNOVU .	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
27.	2252	POTRAZ.ZA ISPL..	210,681.83	0.00	119,951.85	354,781.66	330,633.68	354,781.66	0.00	24,147.98
28.	2260	POTRAZIVANJE ZA.	189,434.00	0.00	500,187.00	676,861.00	689,621.00	676,861.00	12,760.00	0.00
29.	2263	potrazivanja za.	18,650.00	0.00	0.00	0.00	18,650.00	0.00	18,650.00	0.00
	226		208,084.00	0.00	500,187.00	676,861.00	708,271.00	676,861.00	31,410.00	0.00
30.	228	OSTALA POTRAZIV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	2286	DRUGA POTRAZIVA.	31,406.60	0.00	146,504.50	115,916.52	177,911.10	115,916.52	61,994.58	0.00
	228		31,406.60	0.00	146,504.50	115,916.52	177,911.10	115,916.52	61,994.58	0.00
32.	2400	CEKOVI	5,000.00	0.00	100,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00
33.	24100	ZIRO RACUN-KOME.	360,993.07	0.00	112,370,131.48	112,731,124.55	112,731,124.55	112,731,124.55	0.00	0.00
34.	24120	Ziro racun Bank.	159,659.39	0.00	1,590,234.24	1,595,571.24	1,749,893.63	1,595,571.24	154,322.39	0.00
35.	24130	ZIRO RACUN-POST.	111,398.94	0.00	3,392,285.58	3,239,794.65	3,503,684.52	3,239,794.65	263,889.87	0.00
36.	2419	PRELAZNI RACUNI.	0.00	0.00	56,147,032.63	56,231,736.76	56,147,032.63	56,231,736.76	0.00	84,704.13
	241		632,051.40	0.00	173,499,683.93	173,798,227.20	174,131,735.33	173,798,227.20	333,508.13	0.00
37.	2425	IZDV.NOVC.SRED..	86,734.50	0.00	354,789.29	411,591.78	441,523.79	411,591.78	29,932.01	0.00

		230.00	0.00	2,000,000.00	2,000,045.00	2,000,230.00	2,000,045.00	185.00	0.00
		1,909.38	0.00	0.00	0.00	1,909.38	0.00	1,909.38	0.00
		88,873.88	0.00	2,354,789.29	2,411,636.78	2,443,663.17	2,411,636.78	32,026.39	0.00
		7,973.26	0.00	28,739,907.75	28,694,607.04	28,747,881.01	28,694,607.04	53,273.97	0.00
		0.00	0.00	3,482,665.87	3,141,134.00	3,482,665.87	3,141,134.00	341,531.87	0.00
<hr/>									
KLASA 2		60,046,359.65	11,613,206.60	292,524,470.02	296,257,431.91	352,570,829.67	307,870,638.51	55,576,844.86	10,876,653.70
<hr/>									
42.	3030	DRZAVNI KAPITAL.	0.00	149,280,061.93	0.00	0.00	0.00	149,280,061.93	0.00
43.	321	ZAKONSKE REZERV.	0.00	1,232,952.43	0.00	0.00	0.00	1,232,952.43	0.00
44.	340	NERASPOR.DOBITA.	0.00	107,080,100.79	0.00	0.00	0.00	107,080,100.79	0.00
45.	350	GUBITAK RAMIJIH.	35,129,960.46	0.00	0.00	0.00	35,129,960.46	0.00	35,129,960.46
46.	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
<hr/>									
KLASA 3		70,259,920.92	292,723,075.61	0.00	0.00	70,259,920.92	292,723,075.61	35,129,960.46	257,593,115.15
<hr/>									
47.	4299	ostal kratkor. .	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
48.	4300	PRIMLJENI AVANS.	0.00	466,500.63	0.00	0.00	0.00	466,500.63	0.00
49.	4350	DOBAVLJACI U ZE.	1,072,490.98	25,774,064.42	33,279,056.91	29,739,952.48	34,351,547.89	55,514,016.90	0.00
50.	4358	DOBAVLJACI U ZE.	0.00	20,419.62	0.00	-14,000.00	0.00	6,419.62	0.00
	435		1,072,490.98	25,794,484.04	33,279,056.91	29,725,952.48	34,351,547.89	55,520,436.52	0.00
51.	439	OSTALE OVABEZE .	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52.	4398	OBAV.ZA NAKN.ST.	0.00	73,733.44	61,960.00	2,950.00	61,960.00	76,683.44	0.00
53.	4399	DRUGE OBAVEZE I.	0.00	148,938.50	0.00	1,000.00	0.00	149,938.50	0.00
	439		0.00	222,671.94	61,960.00	3,950.00	61,960.00	226,621.94	0.00
54.	45000	OBAVEZE ZA NETO.	0.00	5,157,279.98	25,752,078.51	26,801,601.72	25,752,078.51	31,958,881.70	0.00
55.	45001	OBUSTAVE OD ZAR.	0.00	778,062.14	3,804,368.98	3,943,172.93	3,804,368.98	4,721,235.07	0.00
56.	4503	obav.neto zarad.	0.00	5,659,691.26	87,314.45	9,485.45	87,314.45	5,669,176.71	0.00
	450		0.00	11,595,033.38	29,643,761.94	30,754,260.10	29,643,761.94	42,349,293.48	0.00
57.	4510	OBAVEZE ZA PORE.	0.00	1,385,878.03	2,908,543.44	3,036,178.38	2,908,543.44	4,422,056.41	0.00
58.	4520	OBAVEZE ZA DOPR.	0.00	2,018,658.60	5,726,303.09	5,904,286.44	5,726,303.09	7,922,945.04	0.00
59.	4521	OBAVEZE ZA ZDRA.	0.00	742,578.15	2,106,461.39	2,171,933.91	2,106,461.39	2,914,512.06	0.00
60.	4522	OBAVEZE ZA OSIG.	0.00	108,142.36	306,766.60	316,301.15	306,766.60	424,443.51	0.00
	452		0.00	2,869,379.11	8,139,531.08	8,392,521.50	8,139,531.08	11,261,900.61	0.00
61.	4530	OBAVEZ.ZA PIO-P.	0.00	1,658,173.88	4,703,748.71	4,849,949.64	4,703,748.71	6,508,123.52	0.00
62.	4531	DOPR.ZA ZDRAVST.	0.00	742,578.12	2,106,461.41	2,171,933.91	2,106,461.41	2,914,512.03	0.00
	453		0.00	2,400,752.00	6,810,210.12	7,021,883.55	6,810,210.12	9,422,635.55	0.00
63.	4540	OBAVEZE ZA OSTA.	0.00	186,219.12	310,913.74	76,255.60	310,913.74	262,474.72	48,439.02
64.	4550	OBAVEZE ZA POR..	0.00	14,633.20	25,918.01	6,111.66	25,918.01	20,744.86	5,173.15
65.	4551	OBAVEZE ZA PIO=.	0.00	35,138.88	58,871.97	14,396.28	58,871.97	49,535.16	9,336.81
66.	4552	DOPR.ZA ZDRAV-B.	0.00	12,917.99	21,656.48	5,295.78	21,656.48	18,213.77	3,442.71
67.	4553	DOPR.ZA NEZAP.-.	0.00	1,881.28	3,153.84	771.24	3,153.84	2,652.52	501.32
	455		0.00	64,571.35	109,600.30	26,574.96	109,600.30	91,146.31	18,453.99
68.	4561	PIO-POSLOD.BOLO.	0.00	28,879.36	48,359.09	11,825.51	48,359.09	40,704.87	7,654.22
69.	4562	DOPR.ZA ZDRAV.-.	0.00	12,918.01	21,656.47	5,295.78	21,656.47	18,213.79	3,442.68
	456		0.00	41,797.37	70,015.56	17,121.29	70,015.56	58,918.66	11,096.90
70.	4600	OBAV.PO OSNOVU .	0.00	992.49	992.49	0.00	992.49	992.49	0.00
71.	4609	OBAVEZA ZA KAMA.	0.00	989,991.97	0.00	0.00	0.00	989,991.97	0.00
	460		0.00	990,984.46	992.49	0.00	992.49	990,984.46	0.00
72.	4630	OBAV.ZA OTPREMN.	0.00	242,703.00	242,703.00	0.00	242,703.00	242,703.00	0.00
73.	4634	OBAVEZ.ZA DNEVN.	0.00	0.00	31,290.00	2,086.00	31,290.00	2,086.00	29,204.00
74.	4636	OBAVEZE ZA NAK..	0.00	0.00	682,232.03	1,058,707.34	682,232.03	1,058,707.34	0.00
75.	4639	OBAVEZE ZA OSTA.	0.00	269,354.24	219,193.43	0.00	219,193.43	269,354.24	0.00
	463		0.00	512,057.24	1,175,418.46	1,060,793.34	1,175,418.46	1,572,850.58	0.00
76.	464	OBAVEZE PREMA C.	0.00	191,991.00	351,991.00	288,000.00	351,991.00	479,991.00	0.00
77.	465	OBAVEZE PREMA F.	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00
78.	4651	OBAVEZE PREMA F.	0.00	22,999.99	17,500.00	0.00	17,500.00	22,999.99	0.00
79.	4652	OBAVEZE PREMA F.	0.00	563,258.88	1,881,996.76	1,633,240.89	1,881,996.76	2,196,499.77	0.00
80.	46520	ob od zarada pr.	0.00	71,653.34	323,270.69	319,439.99	323,270.69	391,093.33	0.00

	PREMA FI.	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00
	druge nepomenut.	0.00	657,912.21	2,225,567.45	1,962,080.88	2,225,567.45	2,619,993.09	0.00	394,425.64
	PDV 18%	0.00	258,029.06	33,332.66	0.00	33,332.66	258,029.06	0.00	224,696.40
	471 PDV 8%	0.00	0.00	4,279,363.00	4,509,446.96	4,279,363.00	4,509,446.96	0.00	230,083.96
	472 OBAVEZE ZA PORE.	0.00	93,300.08	93,299.00	5,330,717.29	4,596,804.00	5,330,717.29	0.00	733,913.29
86.	4743 PDV PO OSNOVU M.	0.00	5,300.77	5,301.00	0.00	93,299.00	93,300.08	0.00	1.08
87.	476 PDV-PRODAJA NA .	0.00	0.00	443,949.00	539,224.65	5,301.00	5,300.77	0.23	0.00
88.	479 OBAV.ZA POR. NA.	0.00	743,138.00	6,927,421.00	6,184,283.00	6,927,421.00	6,927,421.00	0.00	95,275.65
89.	481 OBAVEZE ZA PORE.	343,077.36	0.00	111,461.72	0.00	454,539.08	0.00	454,539.08	0.00
90.	4824 OBAVEZE ZA PORE.	0.00	37,983.00	104,540.00	103,967.00	104,540.00	141,950.00	0.00	37,410.00
91.	4890 OBAVEZE ZA POR..	0.00	10,016.00	10,015.82	0.00	10,015.82	10,016.00	0.00	0.18
92.	48930 OBAVEZE PO OSN..	0.00	1,455,237.70	0.00	149,202.22	0.00	1,604,439.92	0.00	1,604,439.92
93.	48931 OBAVEZ.PO OSN.T.	0.00	903,213.04	0.00	80,846.54	0.00	984,059.58	0.00	984,059.58
94.	4898 POREZI I DOPRIN.	0.00	226,244.19	1,402,592.00	1,324,792.74	1,402,592.00	1,551,036.93	0.00	148,444.93
95.	4899 OSTALE OBAV.ZA .	0.00	192,821.18	245,840.82	211,738.44	245,840.82	404,559.62	0.00	158,718.80
	489	0.00	2,787,532.11	1,658,448.64	1,766,579.94	1,658,448.64	4,554,112.05	0.00	2,895,663.41
96.	491 OBRAC.PRIHODI B.	0.00	28,151.70	0.00	0.00	0.00	28,151.70	0.00	28,151.70
97.	498 ODLOZENE PORESK.	0.00	678,248.00	0.00	0.00	0.00	678,248.00	0.00	678,248.00

KLASA 4 1,415,568.34 52,051,914.60 103,381,482.51 100,799,790.92 104,797,050.85 152,851,705.52 561,733.22 48,616,387.89

98.	501 NAB.VREDNOST PR.	0.00	0.00	3,203,246.42	0.00	3,203,246.42	0.00	3,203,246.42	0.00
99.	5110 TROSKOVI SIROVI.	0.00	0.00	2,349,927.15	0.00	2,349,927.15	0.00	2,349,927.15	0.00
100.	5120 ODRZAV.HIGIJENE.	0.00	0.00	40,210.83	0.00	40,210.83	0.00	40,210.83	0.00
101.	5121 TROSKOVI KANCEL.	0.00	0.00	421,927.00	0.00	421,927.00	0.00	421,927.00	0.00
102.	5129 DRUGI TROSKOVI .	0.00	0.00	345,411.82	0.00	345,411.82	0.00	345,411.82	0.00
	512	0.00	0.00	807,549.65	0.00	807,549.65	0.00	807,549.65	0.00
103.	5130 TROSKOVI ELEKTR.	0.00	0.00	365,848.57	0.00	365,848.57	0.00	365,848.57	0.00
104.	5131 DRUGI TROSKOVI .	0.00	0.00	333,745.84	0.00	333,745.84	0.00	333,745.84	0.00
105.	5133 TROSKOVI GORIVA.	0.00	0.00	5,293,696.98	0.00	5,293,696.98	0.00	5,293,696.98	0.00
	513	0.00	0.00	5,993,291.39	0.00	5,993,291.39	0.00	5,993,291.39	0.00
106.	5200 TROSKOVI NETO 2.	0.00	0.00	30,744,774.65	0.00	30,744,774.65	0.00	30,744,774.65	0.00
107.	5203 trskovi neto za.	0.00	0.00	9,485.45	0.00	9,485.45	0.00	9,485.45	0.00
108.	5207 TROSKOVI POREZA.	0.00	0.00	3,036,178.38	0.00	3,036,178.38	0.00	3,036,178.38	0.00
109.	5208 TROSKOVI DOPRIN.	0.00	0.00	8,392,521.50	0.00	8,392,521.50	0.00	8,392,521.50	0.00
	520	0.00	0.00	42,182,959.98	0.00	42,182,959.98	0.00	42,182,959.98	0.00
110.	5210 TROSKOVI DOPRIN.	0.00	0.00	4,849,949.64	0.00	4,849,949.64	0.00	4,849,949.64	0.00
111.	5211 TROSKOVI DOPRIN.	0.00	0.00	2,171,933.91	0.00	2,171,933.91	0.00	2,171,933.91	0.00
	521	0.00	0.00	7,021,883.55	0.00	7,021,883.55	0.00	7,021,883.55	0.00
112.	522 TROSK.NAKNADA P.	0.00	0.00	4,402.52	0.00	4,402.52	0.00	4,402.52	0.00
113.	524 NAKN.ZA PRIVREM.	0.00	0.00	3,249,361.62	0.00	3,249,361.62	0.00	3,249,361.62	0.00
114.	526 TROSK.NAKN.CLAN.	0.00	0.00	454,422.88	0.00	454,422.88	0.00	454,422.88	0.00
115.	5292 NAKNADA TROS.SL.	0.00	0.00	2,086.00	0.00	2,086.00	0.00	2,086.00	0.00
116.	5296 NAKNADA TROSKOV.	0.00	0.00	1,609,064.83	0.00	1,609,064.83	0.00	1,609,064.83	0.00
117.	5298 DRUGI LICNI RAS.	0.00	0.00	823,696.79	0.00	823,696.79	0.00	823,696.79	0.00
	529	0.00	0.00	2,434,847.62	0.00	2,434,847.62	0.00	2,434,847.62	0.00
118.	5300 TROSKOVI USLUGA.	0.00	0.00	2,377,880.00	0.00	2,377,880.00	0.00	2,377,880.00	0.00
119.	5310 TROSKOVI USLUGA.	0.00	0.00	16,721.09	0.00	16,721.09	0.00	16,721.09	0.00
120.	5312 TROSKOVI PTT US.	0.00	0.00	351,835.20	0.00	351,835.20	0.00	351,835.20	0.00
	531	0.00	0.00	368,556.29	0.00	368,556.29	0.00	368,556.29	0.00
121.	5320 TROSKOVI USLUGA.	0.00	0.00	1,329,096.98	0.00	1,329,096.98	0.00	1,329,096.98	0.00
122.	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	1,444,907.98	0.00	1,444,907.98	0.00	1,444,907.98	0.00
123.	5332 TROSK.ZAK.POSL..	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
124.	5334 TROSKOVI ZAKUPA.	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00
	533	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00
125.	5350 TROSKOVI REKLAM.	0.00	0.00	7,666.74	0.00	7,666.74	0.00	7,666.74	0.00
126.	5390 TROSKOVI USLUG.	0.00	0.00	369,324.40	0.00	369,324.40	0.00	369,324.40	0.00

				9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00
				90,700.00	0.00	90,700.00	0.00	90,700.00	0.00
				3,140.00	0.00	3,140.00	0.00	3,140.00	0.00
				1,486,890.84	0.00	1,486,890.84	0.00	1,486,890.84	0.00
				1,959,355.24	0.00	1,959,355.24	0.00	1,959,355.24	0.00
				13,230.00	0.00	13,230.00	0.00	13,230.00	0.00
				239,161.96	0.00	239,161.96	0.00	239,161.96	0.00
				150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
				402,391.96	0.00	402,391.96	0.00	402,391.96	0.00
				137,074.89	0.00	137,074.89	0.00	137,074.89	0.00
				2,350,485.02	0.00	2,350,485.02	0.00	2,350,485.02	0.00
				140,393.50	0.00	140,393.50	0.00	140,393.50	0.00
				11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00
				10,080.00	0.00	10,080.00	0.00	10,080.00	0.00
				21,780.00	0.00	21,780.00	0.00	21,780.00	0.00
				103,967.00	0.00	103,967.00	0.00	103,967.00	0.00
				81,708.00	0.00	81,708.00	0.00	81,708.00	0.00
				185,675.00	0.00	185,675.00	0.00	185,675.00	0.00
				37,579.00	0.00	37,579.00	0.00	37,579.00	0.00
				299,903.59	0.00	299,903.59	0.00	299,903.59	0.00
				8,920.00	0.00	8,920.00	0.00	8,920.00	0.00
				56,454.00	0.00	56,454.00	0.00	56,454.00	0.00
				365,277.59	0.00	365,277.59	0.00	365,277.59	0.00
				3,427.65	0.00	3,427.65	0.00	3,427.65	0.00
				193,750.78	0.00	193,750.78	0.00	193,750.78	0.00
				3,723.00	0.00	3,723.00	0.00	3,723.00	0.00
				1,660.80	0.00	1,660.80	0.00	1,660.80	0.00
				202,562.23	0.00	202,562.23	0.00	202,562.23	0.00
				19,431.54	0.00	19,431.54	0.00	19,431.54	0.00
				243,976.88	0.00	243,976.88	0.00	243,976.88	0.00
				52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00
				241,506.00	0.00	241,506.00	0.00	241,506.00	0.00
				1,794.00	0.00	1,797.75	0.00	1,797.75	0.00
				295,300.00	0.00	295,303.75	0.00	295,303.75	0.00

KLASA 5		3.75	0.00	78,392,186.64	0.00	78,392,190.39	0.00	78,392,190.39	0.00
---------	--	------	------	---------------	------	---------------	------	---------------	------

				0.00	2,701,582.77	0.00	2,701,582.77	0.00	2,701,582.77
				0.00	19,846,703.26	0.00	19,846,703.26	0.00	19,846,703.26
				0.00	9,141,187.23	0.00	9,141,187.23	0.00	9,141,187.23
				0.00	1,736,747.60	0.00	1,736,747.60	0.00	1,736,747.60
				0.00	8,282,734.82	0.00	8,282,734.82	0.00	8,282,734.82
				0.00	14,340,639.85	0.00	14,340,639.85	0.00	14,340,639.85
				0.00	2,395,118.20	0.00	2,395,118.20	0.00	2,395,118.20
				0.00	5,038,224.11	0.00	5,038,224.11	0.00	5,038,224.11
				0.00	7,729,063.88	0.00	7,729,063.88	0.00	7,729,063.88
				0.00	1,975,101.60	0.00	1,975,101.60	0.00	1,975,101.60
				0.00	70,485,520.55	0.00	70,485,520.55	0.00	70,485,520.55
				0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
				0.00	565,494.59	0.00	565,494.59	0.00	565,494.59
				0.00	780,835.96	0.00	780,835.96	0.00	780,835.96
				0.00	1,346,330.55	0.00	1,346,330.55	0.00	1,346,330.55
				0.00	1,220,875.02	0.00	1,220,875.02	0.00	1,220,875.02
				0.00	694,955.66	0.00	694,955.66	0.00	694,955.66
				0.00	491.71	0.00	491.71	0.00	491.71
				0.00	1,916,322.39	0.00	1,916,322.39	0.00	1,916,322.39
				0.00	36.39	0.00	36.39	0.00	36.39
				0.00	4,741.09	0.00	4,741.09	0.00	4,741.09
				0.00	5,321.19	0.00	5,321.19	0.00	5,321.19

		0.00	0.00	0.00	10,098.67	0.00	10,098.67	0.00	10,098.67
	aktivna kursn.	0.00	0.00	0.00	204.78	0.00	204.78	0.00	204.78
	DOBICI OD PRODA.	0.00	0.00	0.00	822,990.30	0.00	822,990.30	0.00	822,990.30
	DOBICI OD PRODA.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00
677	PRIHODI OD SMAN.	0.00	0.00	0.00	426,894.20	0.00	426,894.20	0.00	426,894.20
6791	OSTALI NEPOM.PR.	0.00	0.00	0.00	1,089,923.92	0.00	1,089,923.92	0.00	1,089,923.92
178. 6792	NAPLATA TARSE I.	0.00	0.00	0.00	45,683.34	0.00	45,683.34	0.00	45,683.34
179. 6799	NAPLATA TROS.UT.	0.00	0.00	0.00	39,015.79	0.00	39,015.79	0.00	39,015.79
679		0.00	0.00	0.00	1,174,623.05	0.00	1,174,623.05	0.00	1,174,623.05

KLASA 6		0.00	0.00	0.00	80,884,569.26	0.00	80,884,569.26	0.00	80,884,569.26
---------	--	------	------	------	---------------	------	---------------	------	---------------

180. 700	OTVARANJE GLAVN.	413,668,643.15	413,668,643.15	0.00	0.00	413,668,643.15	413,668,643.15	0.00	0.00
----------	------------------	----------------	----------------	------	------	----------------	----------------	------	------

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

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

KLASA0	310,440,114.64	92,117,584.21	2,386,166.67	0.00	312,826,281.31	92,117,584.21	312,826,281.31	92,117,584.21
KLASA1	6,636,640.06	292,826.34	12,326,849.09	11,069,362.84	18,963,489.15	11,362,189.18	9,147,618.31	1,546,318.34
KLASA2	60,046,359.65	11,613,206.60	292,524,470.02	296,257,431.91	352,570,829.67	307,870,638.51	55,576,844.86	10,876,653.70
KLASA3	70,259,920.92	292,723,075.61	0.00	0.00	70,259,920.92	292,723,075.61	35,129,960.46	257,593,115.15
KLASA4	1,415,568.34	52,051,914.60	103,381,482.51	100,799,790.92	104,797,050.85	152,851,705.52	561,733.22	48,616,387.89
KLASA5	3.75	0.00	78,392,186.64	0.00	78,392,190.39	0.00	78,392,190.39	0.00
KLASA6	0.00	0.00	0.00	80,884,569.26	0.00	80,884,569.26	0.00	80,884,569.26
KLASA7	413,668,643.15	413,668,643.15	0.00	0.00	413,668,643.15	413,668,643.15	0.00	0.00

S V E G A :	862467250.51	862467250.51	489011154.93	489011154.93	1351478405.44	1351478405.44	491634628.55	491634628.55
-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	---------------	--------------	--------------

	Бүтээгч 1	Бүтээгч 2	Нөхцөл
Тамгаар	4.282.375,68	4.995.391,21	3.124.555,37
Федераци	4.450.216,63	5.191.177,69	3.250.355,35
Нийслэл	4.809.709,64	5.670.526,35	3.503.326,43
Аймаг	4.673.114,28	5.451.187,78	3.406.365,46
Мяг	4.615.932,32	5.384.485,06	3.367.441,45
Зүүн	4.792.723,93	5.590.712,48	3.493.622,07
Зүүн	4.806.712,16	5.607.029,82	3.501.431,37
Авгууц	4.877.559,37	5.689.673,03	3.552.343,11
Сайн дуу	4.863.947,87	5.673.795,17	3.544.465,17
	42.172.291,88	49.193.978,54	30.743.905,72

	Бүтээгч 1	Бүтээгч 2	Нөхцөл
Тамгаар	436.758,86	509.470,18	306.167,97
Федераци	310.602,03	362.317,31	217.732,00
Нийслэл	339.824,07	396.402,47	233.215,25
Аймаг	339.922,31	396.519,37	233.285,56
Мяг	282.765,28	329.345,70	193.213,48
Зүүн	277.414,41	323.603,91	194.467,49
Зүүн	252.879,81	294.984,32	177.268,72
Авгууц	308.569,88	359.946,78	216.307,45
Сайн дуу	236.331,53	276.264,06	166.018,90
	2.785.566,23	3.249.363,07	1.952.681,79

ХСМНО: 44.957.858,11 52.443.341,66 32.696.587,51

СЭМНЧ
= 64



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

— РАСИНА —

БРУС 37220 Тел.: 037/825-486 ; тел/факс: 037/825-862 Т.Р. 245-0340096101212-83 ; 205-12787-42

Ул. Краља Петра I 8 А 37220 Брус, ПАК 663005; електронска пошта: jkp.rasina@gmail.com

ОПШТИНА БРУС
СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ

Наш број:

Датум: 29.10.2021.године

ПРЕДМЕТ: Достава Извештаја

У прилогу дописа достављамо Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2021. до 30.09.2021.године.

ЈКП „РАСИНА“ БРУС
В.Д. ДИРЕКТОР
Недељковић Раде, дипл.инж прер.дрвета