



**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
“БИОКТОШ“
У Ж И Ц Е**

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

За период од

01.01.2021. до 31.12.2021. године

НАЗИВ: ЈКП „БИОКТОШ“
АДРЕСА: УЖИЦЕ, НИКОЛЕ ПАШИЋА 5в
КОНТАКТ ТЕЛЕФОН: 031/520-173
Е – mail: jkpbioktos@gmail.com
ОСНИВАЧ: ГРАД УЖИЦЕ
ДЕЛАТНОСТ: 38.11 – СКУПЉАЊЕ ОТПАДА КОЛИ НИЈЕ ОПАСАН
МАТИЧНИ БРОЈ: 07156421
ПИБ: 101501733
ЈББК: 81165

НАДЛЕЖНА МИНИСТАРСТВА: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

Ужице, 25. јануар 2022. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП Биоктош

Седиште: Ужице

Претежна делатност: 38.11. -скупљање отпада који није опасан

Матични број: 07156421

ПИБ: 101501733

Надлежно министарство: Министарство привреде Републике Србије

Делатности јавног предузећа су: Основне делатности ЈКП Биоктош: изношење смећа, чишћење и прање улица и јавних површина, одржавање и уређење јавних зелених површина, пружање пијачних, погребних и паркинг услуга. Осим наведених делатности Предузеће се бави производњом и продајом цвећа, куповином и продајом погребне опреме и одржавањем комуналне опреме.

Предузеће је основано и послује ради обезбеђивања трајног обављања делатности од општег интереса и редовног задовољења потреба корисника производа и услуга.

Годишњи програм пословања за 2021.годину усвојен је 24.12.2020.године (Скупштина града Ужица).

Прва измена Програма пословања за 2021.годину усвојена 28.04.2021. године (Скупштина града Ужица).

Друга измена Програма пословања за 2021.годину усвојена 30.09.2021. године (Скупштина града Ужица).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Предузеће је у периоду јануар-децембар текуће године реализовало пословне активности у складу са планираним активностима у Програму пословања предузећа за 2021.годину.

ЈКП Биоктош је у периоду јануар – децембар 2021. године остварио позитиван резултат у износу од 3.266.000 динара (нето резултат). Остварени приход предузећа за поменути период износи 453.082.000 динара, остварени расходи износе 449.240.000 динара док порески расходи периода износе 576.000 динара.

Наглашавамо, да су послови одржавања чистоће јавних површина, одржавања зелених површина и пијачних услуга сезонског карактера и утичу на укупне резултате пословања.

Сезонски карактер пословања предузећа утиче и на кретање ликвидности у пословању, а проблем је и у мањку непосредних извршилаца за обављање основних комуналних делатности, као и старосна структура постојећих извршилаца.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања

Обим уговорених радова се не смањује чак и када на тим пословима нема довољно извршилаца и када се за ту намену издваја недовољно средстава, као и у ванредним околностима.

1. БИЛАНС УСПЕХА

За период јануар-децембар 2021. године предузеће је остварило следеће резултате пословања: пословни приходи износе 444.534.000 динара и већи су за 1% од плана за исти период, по основу прихода продаје (веће остварење прихода се односи на приходе од продаје робе у продавницама погребне опреме). Финансијски приходи износе 1.353.000 динара а односе се на приходе од камата по тужбама, депозит и ефекте валутне клаузуле. Укупни остали приходи износе 7.195.000 динара односно реализовано је 32% планираних осталих прихода. Остали пословни приходи у највећем делу се односе на приходе од накнаде штете, наплаћених трошкова спорова, приход од примљеног рабата...

Остварени пословни расходи за период јануар - децембар 2021. године износе 441.077.000 динара или 99% планираног износа за исти период што је последица реализације набавки у складу са финансијским могућностима предузеће као и уговарања нижих цена од планираних. Реализовани финансијски расходи за период јануар-децембар 2021. године износе 2.309.000 динара или 86% планираних. Укупни остали расходи за поменути период износе 5.854.000 динара.

Табеларни приказ Биланса успеха:

(у динарима)

Р.бр.	Позиција	План 01.01.-31.12.2021.	Реализација 01.01.-31.12.2021.	Индекс
	Укупни приходи (1+2+3)	464.392.000	453.082.000	97
1	Пословни приходи	439.892.000	444.534.000	101
2	Финансијски приходи	2.400.000	1.353.000	56
3	Остали приходи	22.100.000	7.195.000	32
	Укупни расходи (1+2+3)	458.913.000	449.240.000	97
1	Пословни расходи	444.600.000	441.077.000	99
2	Финансијски расходи	2.700.000	2.309.000	86
3	Остали расходи	11.613.000	5.854.000	50
	Резултат пре опорезивања	5.479.000	3.842.000	70

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања

2. БИЛАНС СТАЊА

Позиција из биланса стања, уписани а неуплаћени капитал и стална имовина, реализована је у мањем износу од планираног (планирано 376.509.000 дин а реализовано 332.570.000 дин). До одступања је дошло јер није реализована планирана инвестиција „реконструкција зелене пијаце – III фаза наткривање“.

План и реализација залиха и сталних средстава намењених продаји се разликују за 36%, из разлога отварања продавнице погребне опрема на гробљу „Сарића Осоје“.

Краткорочна потраживања, новчана средства и активна временска разграничена (класа 2) су реализована планираном износу (план је 108.014.000 дин а реализација 107.564.000 дин).

(у динарима)

Р.бр.	Позиција	План на дан 31.12.2021.	Реализација на дан 31.12.2021.	Индекс
	Укупна актива (1+2+3)	500.148.000	461.336.000	92
1	Уписани а неуплаћени капитал и стална имовина (класа 0)	376.509.000	332.570.000	88
2	Залихе и стална средства намењена продаји (класа 1)	15.625.000	21.202.000	136
3	Краткорочна потраживања, новчана средства и активна временска разграничења (класа 2)	108.014.000	107.564.000	100
	Укупна пасива (1+2)	500.148.000	461.336.000	92
1	Капитал (класа 3)	376.624.000	374.712.000	99
2	Дугорочна резервисања, обавезе и пасивна временска разграничења (класа 4)	123.524.000	86.624.000	70

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Из табеле токова готовине се може видети да су позиције код прилива и одлива из пословних активности реализоване у оквиру планираних вредности.

Одступања су код прилива готовина из активности инвестирања (план 10.565.000 дин а реализација 20.440.000 дин) које је проузроковало повлачење орочених средстава и код одлива готовине из активности финансирања (план 67.750.000 а реализација 32.551.000 дин).

Табеларни приказ токова готовине:

(у динарима)

Р.бр.	Позиција	План 01.01.- 31.12.2021.	Реализација 01.01.-32.12.2021.	Индекс
1.	Приливи готовине из пословних активности	497.102.000	509.785.000	103
2.	Одливи готовине из пословних активности	463.326.000	477.391.000	103
3.	Приливи готовине из активности инвестирања	10.565.000	20.440.000	193
4.	Одливи готовине из активности инвестирања	67.750.000	32.551.000	48
5.	Приливи готовине из активности финансирања	26.684.000	/	/
6.	Одливи готовине из активности финансирања	/	12.816.000	/
7.	Готовина на крају обрачунског периода	9.064.000	13.257.000	146

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р.бр.	Позиција	План 01.01.-31.12.2021.	Реализација 01.01.-31.12.2021.	Индекс
1.	Маса зарада бруто 2	227.899.861	220.597.698	97
2.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	6.800.000	6.608.395	97
3.	Накнаде члановима Надзорног одбора	750.000	737.148	98
4.	Превоз запослених на посао и са посла	8.000.000	7.646.196	96
5.	Дневнице на службеном путу	500.000	537.106	107
6.	Јубиларне награде	1.500.000	1.188.965	79
7.	Отпремнине за одлазак у пензију	2.300.000	2.095.987	91
8.	Помоћ радницима и породици радника	12.800.000	12.584.005	98
9.	Стипендије	800.000	573.750	72

Укупан број запослених на дан 31.12.2021. године:

-на неодређено време 185 радника

-на одређено време 21 радника

укупно 206 радника

Због одласка радника на боловање преко 30 дана и мањка радника у условима забране запошљавања ангажован је минимални број радника који су делимично надоместили неопходан број извршилаца за нормално обављање послова.

Накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима за период јануар - децембар 2021. године износе 6.608.395 динара (97% од планираног), а ради се о пословима сезонског карактера.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања

Трошкови Надзорног одбора за период јануар-децембар 2021. године износе 737.148 динара или 98 % плана за исти период.

За период јануар-децембар 2021.године трошкови превоза радника износе 7.646.196 динара или 96% плана за исти период (на разлог одступања од планске категорије је велики број радника на боловањима).

Трошкови дневница за службено путовање за период јануар - децембар 2021. године износе 537.106 динара или 107% плана за исти период.

Исплаћена је отпремнина у периоду јануар-децембар 2021.године у износу од 2.095.987 динара, за седам радника који су испунили услов за одлазак у пензију.

Планирана је и исплаћена помоћ радницима за случај болести и смрти радника у износу од 12.584.005 динара или 98% плана за исти период.

Исплаћена стипендија за децу умрлих радника износи 573.750 динара за период јануар - децембар 2021 године или 72% плана за исти период.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених на неодређено време на дан 31.12.2021. године је 185. У периоду јануар-децембар 2021. године осам радника је раскинуло радни однос док су четири радника преминула.

Укупан број запослених на одређено време је 21 радника (на замени болесних и одсутних преко 30 дана; због повећаног обима посла).

Мањак радника односно непосредних извршилаца на терену у условима контроле запошљавања у јавном сектору, надокнађује се ангажовањем радника по уговорима о привременим и повременим пословима, ангажовањем агенција за одређене послове или предузеће само ангажује извршиоце.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене производа и услуга за период јануар-децембар текуће године крећу се у границама планираних цена а на бази важећих и усвојених ценовника .

Ценовници су доступни на интернет страници ЈКП „Биоктош“ Ужице.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Субвенције и остали приходи из буџета нису планирани у 2021. години.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

За период јануар-децембар 2021. године реализовано је 72% планираних средстава за спонзорство. Раст цена роба и услуга на тржишту је условило веће трошкове за репрезентацију (реализовано 116% планираних средстава) док је за рекламу и пропаганду реализовано 105 % планираних средстава за исти период.

Р.бр.	Позиција	План 01.01.-31.12.2021.	Реализација 01.01.-31.12.2021.	Индекс
1.	Спонзорство	124.000	89.660	72
2	Донације	320.000	19.975	6
3.	Репрезентација	320.000	371.977	116
4.	Реклама и пропаганда	200.000	211.090	105

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Реализована инвестициона улагања за период јануар-децембар 2021. године износе 44.013.000 динара (без ПДВ-а) и то:

- намештај у износу од 490.000 динара
- рачунари и рачунарска опрема у износу од 128.000 динара
- уређење и изградња путне инфраструктуре на гробљу Сарића Осоје у износу од 496.000 динара
- реконструкцији и изградњи управне зграде на гробљу „Сарића Осоје“ у износу од 5.048.000 динара“ (укупна вредност радова износи 11.046.000 динара; инвестиција је планирана у 2020. години)
- реконструкција зелене пијаце II фаза у износу од 4.867.000 динара (инвестиција је планирана у 2020. години)
- камион смећар – рото прес у износу од 10.970.000 динара (јавна набавка спроведена у 2020. години а реализована у 2021. години)
- камион смећар са потисном плочом у износу од 12.495.000 динара
- надградња комуналног возила 2.200.000 динара
- комунални усисивач у износу од 1.995.000 динара
- контејнери у износу од 3.488.000 динара
- климе у износу од 428.000 динара.
- грејање (расадник) у износу од 433.000 динара.
- софтвер у износу од 975.000 динара

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитна задуженост је детаљно исказана по партијама на обрасцу бр. 8 и у складу је са планом за период јануар-децембар 2021. године. Укупна кредитна задуженост на дан 31.12.2021.године износи 28.495.241 динара.

11. НЕТО ДОБИТ

Нето добит предузећа за период јануар-децембар 2021.године износи 3.266.000 динара, односно то је разлика укупних прихода (453.082.000 динара) и укупних расхода (449.240.000 динара) умањена за порез на добит (576.000 динара).

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП Биоктош је остварио позитиван резултат пословања за период јануар-децембар 2021. године. Реализоване активности су у складу са планираним активностима у Програму пословања предузећа за 2021. годину. Због ситуације изазване корона вирусом, предузеће предузима првенствено мере у циљу заштите здравља радника. У складу са мерама редовно се скупља и одвози смеће, чисте и дезинфикују јавне градске површине и врше друге комуналне услуге, а у циљу очувања одговарајућег нивоа комуналних услуга. Предузимају се и активности очувања финансијске способности предузећа, од кога директно зависи и функционисање предузећа.

Датум 25.01.2022

Потпис и печат

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 31.12.2021. године

Табела 1.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЈКП "БИОКТОШ", Ужице	464.392	453.082	458.913	449.240	4.657	3.266
2							
3							
4							
5							
6							
7							
	УКУПНО	464.392	454.319	458.913	450.477	4.657	3.266

у 000 динара

Табела 2.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто Г)		Субвенције		Кредитна задуженост Стање на дан 31.03.2021.
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈКП "БИОКТОШ", Ужице	216	206	227.900	220.598			28.495
2								
3								
4								
5								
6								
7								
	УКУПНО	216	206	227.900	220.598	0	0	28.495

у 000 динара

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

Датум: 25.01.2022.

М.П.

Овлашћено лице: _____

БИЛАНС УСПЕХА ЗА ПЕРИОД 01.01. - 31.12.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2020. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2021. Текућа година	01.01 – 31.12.2021.		Индекс
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
59 до 65, осим 60 и 61	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1003 + 1011 + 1017)	1.001	218.443	399.209	419.203	444.534	101
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1.002	20.918	19.500	19.500	24.706	127
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1.003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1.004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1.005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1.006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1.007	20.918	19.500	19.500	24.706	127
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1.008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1.009	373.736	396.156	396.156	396.642	105
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1.010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1.011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1.012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1.013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1.014	373.736	396.156	396.156	396.642	105
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1.015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1.016	15.632	2.201	2.201	3.430	144
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1.017	18.157	22.035	22.035	19.756	109
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ± 1	1.018	173.736	444.500	444.500	441.877	99
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1.019	11.225	10.500	10.500	12.533	111
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1.020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1.021	2			1.246	623
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1.022	64			9	14
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1.023	29.620	19.700	19.700	17.521	87
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1.024	25.632	29.700	29.700	29.849	101
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1.025	242.055	259.187	259.187	252.190	97
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1.026	52.419	54.440	54.440	58.621	109
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1.027	30.026	27.000	27.000	30.925	113
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1.028	1.307	1.000	1.000	1.000	100
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1.029	34.604	43.073	43.073	39.675	92
	II. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ± 1	1.030	1.457	0	0	1.457	100
	III. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ± 0	1.031	0	4.396	4.396	0	0
66	A. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1034 + 1036)	1.032	2.700	2.400	2.400	1.353	56
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1.033	29	0	0	0	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1.034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1.035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и зајемничких полухвата	1.036					
669	4. Остали финансијски приходи	1.037	29				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1.038	2.709	2.400	2.400	1.352	56
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1.039	6			1	17
66	B. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1042 + 1044)	1.040	1.971	2.700	2.700	2.309	86
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1.041	0	0	0	0	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1.042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1.043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и зајемничких полухвата	1.044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1.045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1.046	1.901	2.700	2.700	2.305	85
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1.047	26			4	15
	C. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1042 - 1040)	1.048	17	0	0	0	100
	D. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1042)	1.049	0	300	300	356	313

683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1.050	6.257	15.900	15.900	1.654	40
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1.051	13.897	6.041	6.041	3.835	61
57 и 58, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1.052	11.888	6.288	6.288	5.236	64
57 и 58, осим 683 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1.053	3.330	5.471	5.471	2.919	26
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1.054	2.398	5.479	5.479	3.537	65
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1.055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1.056	518			305	
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1.057					
	В. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1064 - 1065)	1.058	2.916	5.479	5.479	3.842	66
	Д. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1065 - 1064)	1.059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1.060	2.375	822	822	576	67
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1.061					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1.062	826				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1.063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1066 - 1067 + 1068 - 1069 + 1070 - 1071)	1.064	1.267	4.657	4.657	3.266	68
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1067 - 1066 + 1069 - 1068 + 1071 - 1070)	1.065					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1.066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1.067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1.068					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1.069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1.070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1.071					

Датум: 25.01.2022

М.П.

Овлашћено лице: _____

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020. Претходна години	Планирано стање на дан 31.12.2021. Тесња година	31.12.2021.		Индекс
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	335.477	376.509	376.509	332.570	88
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	519	1.446	1.446	1.317	91
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	519	1.446	1.446	1.317	91
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	331.183	373.175	373.175	327.785	88
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	69.598	69.598	69.598	69.598	100
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	125.663	204.643	204.643	169.906	83
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	82.714	94.353	94.353	83.334	88
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	4.453	4.453	4.453	4.453	100
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	128	128	128	128	100
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	48.100			366	
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	527				
3	Е. 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	Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	1.287	868	868	1.237	143
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за прозав	027	364			364	
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	923	868	868	873	101
5	З. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	2.488	1.020	1.020	2.231	
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	2.488	1.020	1.020	2.231	
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	И. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	3.238			5.502	
	К. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	137.070	123.639	123.639	123.264	100
Класа 1	Л. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	18.544	15.625	15.625	21.202	136
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	9.043	8.100	8.100	8.706	107
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	32	46	46	23	50
12	3. Готови производи	047	6.905	6.511	6.511	8.152	125
13	4. Роба	048	2.489	950	950	4.203	442
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	75	18	18	118	656
	М. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	56.179	55.774	55.774	61.075	110

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	56.179	55.774	55.774	61.075	110	
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	5.114	6.756	6.756	1.523	23	
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	46.148	36.420	36.420	26.046	72	
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	6.148	6.420	6.420	6.046	94	
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	40.000	30.000	30.000	20.000	67	
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	9.602	9.064	9.064	13.257	146	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	156			161		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	1.327					
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	475.785	500.148	500.148	461.336	92	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	2.761	2.684	2.684	2.684	100	
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	371.446	376.624	376.624	374.712	99	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	225.608	258.721	258.721	225.608	87	
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406	111.902	145.016	145.016	111.902	77	
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задружни удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410	113.706	113.705	113.705	113.706	100	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413						
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414						
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (поглавља салда рачуна глупе 33 осим 330)	0415						
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна глупе 33 осим 330)	0416						
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	145.838	117.903	117.903	149.104	126	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	144.471	113.246	113.246	145.838	129	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1.367	4.657	4.657	3.266		
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421						
350	1. Губитак ранијих година	0422						
351	2. Губитак текуће године	0423						
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	41.616	62.620	62.620	28.463	45	
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	12.724	12.374	12.374	11.930	96	
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426						
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427						
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	12.724	12.374	12.374	11.930	96	
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	28.892	50.246	50.246	16.533	33
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду лажем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	28.892	50.246	50.246	16.533	33
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	62.723	60.904	60.904	58.161	95
42	Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	12.816	18.816	18.816	12.340	66
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обичајног пословања намењених пољопривреди	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	12.816	18.816	18.816	12.340	66
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	78			273	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	27.284	18.769	18.769	21.874	117
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Додављачи у земљи	0456	27.284	18.769	18.769	21.874	117
436	6. Додављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	18.463	19.339	19.339	19.666	102
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.269	2.580	2.580	1.622	63
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ЛАЖБИНЕ	0461	172	450	450	208	46
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	1.641	950	950	2.178	
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) > 0	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	475.785	500.148	500.148	461.336	92
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	2.761	2.684	2.684	2.684	100

Датум: 25.01.2022.

М.П.

Овлашћено лице:

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

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020 Претходна години	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 31.12.2021.		Индекс
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3.001	479.276	497.102	497.102	509.785	103
3	1. Продаја и примљени аванси	3.002	466.970	488.864	488.864	497.524	102
4	2. Примљене камате из пословних активности	3.003	1.067	1.730	1.730	1.014	59
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3.004	11.239	6.508	6.508	11.247	173
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3.005	454.174	463.326	463.326	477.390	103
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3.006	176.309	174.781	174.781	189.750	109
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3.007	239.971	258.961	258.961	251.560	97
9	3. Плаћене камате	3.008	1.901	2.700	2.700	2.309	86
10	4. Порез на добитак	3.009	8.601			2.113	
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3.010	27.392	26.884	26.884	31.658	118
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3.011	25.102	33.776	33.776	32.395	96
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III-I)	3.012	0	0	0	0	
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3.013	20.863	10.565	10.565	20.440	193
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3.014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3.015	266				
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3.016	19.530	9.730	9.730	20.102	207
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3.017	1.067	835	835	338	40
20	5. Примљене дивиденде	3.018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3.019	82.360	67.750	67.750	32.551	48
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3.020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3.021	82.360	67.750	67.750	32.551	48
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3.022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3.023	0	0	0	0	
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (III-I)	3.024	61.497	57.185	57.185	12.111	21
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3.025	8.732	26.684	26.684	0	0
29	1. Увећање основног капитала	3.026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3.027	8.732	26.684	26.684		
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3.028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3.029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3.030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3.031	334	0	0	12.816	
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3.032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3.033				12.816	
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3.034	334				
38	4. Остале обавезе (одливи)	3.035					
39	5. Финансијски лизинг	3.036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3.037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3.038	8.418	26.684	26.684	0	0
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III-I)	3.039	0	0	0	12.816	
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3.040	508.891	534.351	534.351	530.225	99
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3.041	536.868	531.076	531.076	522.757	98
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3.042	0	3.275	3.275	7.468	228
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3.043	27.977	0	0	0	
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3.044	37.579	5.789	5.789	5.789	100
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3.045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3.046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 + 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3.047	9.602	9.064	9.064	13.257	146

Датум: 25.01.2022.

М.П.

Овлашћено лице: _____

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2021. Текућа година	01.01. - 31.12.2021.		Индекс
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	130.811.120	141.524.433	141.524.433	136.894.207	97
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	180.724.340	195.180.063	195.180.063	188.796.895	97
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	211.425.549	227.899.861	227.899.861	220.597.698	97
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	219	216	216	206	95
4.1.	- на неодређено време	197	194	194	185	95
4.2.	- на одређено време	22	22	22	21	95
5	Накнаде по уговору о делу	838.771				
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1				
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5.985.256	6.800.000	6.800.000	6.608.395	97
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	10	10	10	10	100
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	/				
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	674.685	750.000	750.000	737.148	98
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19	Превоз запослених на посао и са посла	7.626.882	8.000.000	8.000.000	7.646.196	96
20	Дневнице на службеном путу	349.777	500.000	500.000	537.106	107
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.525.052	2.300.000	2.300.000	2.095.987	91
23	Број прималаца	5	7	7	7	100
24	Лубиларне награде	1.583.119	1.500.000	1.500.000	1.188.965	79
25	Број прималаца	24	17	17	17	100
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	11.504.730	12.800.000	12.800.000	12.584.005	98
28	Стипендије	641.100	800.000	800.000	573.750	72
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 25.01.2022.

Овлашћено лице: _____

М.П.

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2020. године*	197	22	10
1.	Одлив кадрова	12	6	1
2.	одлазак радника у пензију	8		
3.	привремени и повремени послови			1
4.	раскид радног односа		6	
5.	смрт радника	4		
6.	прелазак на рад на неодређено време			
7.	отказ уговора о раду-технолошки вишак			
8.	Пријем	0	5	5
9.	пријем због повећаног обима посла		3	5
10.	именовање директора за период од 4 год.			
11.	замена радника на боловању преко 30 дана		2	
	Стање на дан 31.12.2021. године**	185	21	14

* последњи дан претходног тромесеља

** последњи дан тромесеља за који се извештај доставља

Датум: 25.01.2022.

Овлашћено лице: _____

М.П.

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.	Услуга изношења смећа																		
1.1.	Стамбени простор	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	7,5	7,5			136,36
1.2.	Пословни простор до 40 м ² - трговина прех. робом, аутоделови, књижаре...	1.284,40	1.284,40	1.284,40	1.284,40	1.284,40	1.284,40	1.284,40	1.284,40	1.284,40	1.284,40	1.284,40	1.284,40	1.284,40	1.388,00	1.388,00			108,07
1.3	Пословни простор до 40-80 м ² - трговина прех. робом, аутоделови, књижаре...	2.568,79	2.568,79	2.568,79	2.568,79	2.568,79	2.568,79	2.568,79	2.568,79	2.568,79	2.568,79	2.568,79	2.568,79	2.568,79	2.775,00	2.775,00			108,03
1.4	Пословни простор до 40 м ² - златари, кројачи, лекарске ординације ...	639,92	639,92	639,92	639,92	639,92	639,92	639,92	639,92	639,92	639,92	639,92	639,92	639,92	692,00	692,00			108,14
1.5	Пословни простор до 40- 80 м ² - златари, кројачи, лекарске ординације ...	1.284,40	1.284,40	1.284,40	1.284,40	1.284,40	1.284,40	1.284,40	1.284,40	1.284,40	1.284,40	1.284,40	1.284,40	1.284,40	1.388,00	1.388,00			108,07
1.6	Пословни простор до 40 м ² - адвокатске, књиговодствене услуге, мењачнице ...	463,47	463,47	463,47	463,47	463,47	463,47	463,47	463,47	463,47	463,47	463,47	463,47	463,47	501,00	501,00			108,10
1.7	Пословни простор до 40-80 м ² - адвокатске, књиговодствене услуге, мењачнице ...	795,58	795,58	795,58	795,58	795,58	795,58	795,58	795,58	795,58	795,58	795,58	795,58	795,58	860,00	860,00			108,10
1.8	Пословни простор до 40 м ² - СТКР, текстилне радње, фризерске салони, рибаре...	1.008,25	1.008,25	1.008,25	1.008,25	1.008,25	1.008,25	1.008,25	1.008,25	1.008,25	1.008,25	1.008,25	1.008,25	1.008,25	1.089,00	1.089,00			108,01
1.9	Пословни простор до 40-80 м ² - СТКР, текстилне радње, фризерске салони, рибаре...	2.026,44	2.026,44	2.026,44	2.026,44	2.026,44	2.026,44	2.026,44	2.026,44	2.026,44	2.026,44	2.026,44	2.026,44	2.026,44	2.189,00	2.189,00			108,02
1.10	Пословни простор до 40-80 м ² - рибаре, месаре и сл	3.481,63	3.481,63	3.481,63	3.481,63	3.481,63	3.481,63	3.481,63	3.481,63	3.481,63	3.481,63	3.481,63	3.481,63	3.481,63	3.760,00	3.760,00			108,00
1.11	Пословни простор до 40 м ² - сервиси за поправке ...	868,55	868,55	868,55	868,55	868,55	868,55	868,55	868,55	868,55	868,55	868,55	868,55	868,55	938,00	938,00			108,00
1.12	Пословни простор до 40-80 м ² - сервиси за поправке ...	1.733,90	1.733,90	1.733,90	1.733,90	1.733,90	1.733,90	1.733,90	1.733,90	1.733,90	1.733,90	1.733,90	1.733,90	1.733,90	1.873,00	1.873,00			108,02
1.13	Пословни простор дрвопрерађивачке радње, стоваришта...	2.144,98	2.144,98	2.144,98	2.144,98	2.144,98	2.144,98	2.144,98	2.144,98	2.144,98	2.144,98	2.144,98	2.144,98	2.144,98	2.317,00	2.317,00			108,02
1.14	Инвеститори изградње	2.144,98	2.144,98	2.144,98	2.144,98	2.144,98	2.144,98	2.144,98	2.144,98	2.144,98	2.144,98	2.144,98	2.144,98	2.144,98	2.317,00	2.317,00			108,02
1.15	Пословни простор до 350 м ²	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.916,00	2.916,00			108,00
1.16	Пословни простор преко 350 м ²	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	5.184,00	5.184,00			108,00

2	Погребне услуге																				
2.1	Преузимање посмртних остатака	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	110,81
2.2	Превоз посмртних остатака	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	108,62
2.3	Превоз посмртних остатака ван територије града Ужица	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	108,33
2.4	Склањање и поновно постављање поклопне плоче	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	2.068,00	2.068,00	2.068,00	2.068,00	2.068,00	2.068,00	110,00
2.5	Копље раке, сахрањивање	7.222,50	7.222,50	7.222,50	7.222,50	7.222,50	7.222,50	7.222,50	7.222,50	7.222,50	7.222,50	7.222,50	7.222,50	7.222,50	9.650,00	9.650,00	9.650,00	9.650,00	9.650,00	9.650,00	133,61
2.6	Копље раке, сахрањивање на дубини 180 cm	10.186,40	10.186,40	10.186,40	10.186,40	10.186,40	10.186,40	10.186,40	10.186,40	10.186,40	10.186,40	10.186,40	10.186,40	10.186,40	12.850,00	12.850,00	12.850,00	12.850,00	12.850,00	12.850,00	126,15
2.7	Купање и облачење умрлог лица	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	111,36
2.8	Израда бетонских гробница - једноделна	48.230,00	48.230,00	48.230,00	48.230,00	48.230,00	48.230,00	48.230,00	48.230,00	48.230,00	48.230,00	48.230,00	48.230,00	48.230,00	59.140,00	59.140,00	59.140,00	59.140,00	59.140,00	59.140,00	122,62
2.9	Израда бетонских гробница - дводелна	71.080,00	71.080,00	71.080,00	71.080,00	71.080,00	71.080,00	71.080,00	71.080,00	71.080,00	71.080,00	71.080,00	71.080,00	71.080,00	79.140,00	79.140,00	79.140,00	79.140,00	79.140,00	79.140,00	111,34
2.10	Израда бетонских гробница - троделна	74.530,00	74.530,00	74.530,00	74.530,00	74.530,00	74.530,00	74.530,00	74.530,00	74.530,00	74.530,00	74.530,00	74.530,00	74.530,00	89.140,00	89.140,00	89.140,00	89.140,00	89.140,00	89.140,00	119,60

Датум: 25.01.2022.

М.П.

Овлашћено лице: _____

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 202_.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					/
УКУПНО					/

у динарима

План за период 01.01-31.12.202_ . текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*	/			
УКУПНО	/			

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.202_.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	/				/
УКУПНО	/				/

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.202_.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.202_.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	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 31.12.202_.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	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, конкурс и сл.)

Датум: 25.01.2022.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈКП БИОКТОШ
Матични број: 07156421

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2020.		План за 01.01.-31.12.2021.		Индекс
		Претходна година	124.000	Текућа година	01.01.-31.12.2021.	
1.	Спонзорство	124.000	62.000	124.000	89.660	72
2.	Донације	320.000	171.688	320.000	19.975	6
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности	/	/			
5.	Репрезентација	420.000	343.751	320.000	371.977	116
6.	Реклама и пропаганда	200.000	74.500	200.000	211.090	106
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	Удружење дистрофичара	Манифестација "Кикини дани"	5.000	Општа болница	Уређење болничко	14.975			
2	АСК Рабас	Ауто мото такмичење	5.000	ФК Севојно	Финасирање	5.000			
3	Вида Ненадић	Штампане књиге	10.000						
4	Удружење ромских писаца	Штампане књиге	5.000						
5	Удруж. мултипле склерозе	Дан оболелих	5.000						
6	Удруж. доб. давалаца крви	Спровођење акције	5.000						
7	Јовичић Предраг	Штампане књиге	5.000						
8	Удруж. Јефимија	Акција прикупљања помоћи	4.900						
9	Илић Марина	Лечење детета	5.000						
10	ОШ Душан Јерковић	Уређење школског дворишта	4.760						
11	Град Ужице	Цвеће	5.000						
12	Карате клуб	Учеће на Куп Србије	5.000						
13	Клежвић Душана	Лечење детета	5.000						
14	Недељковић Жарко	Учеће на конгресу	5.000						
15	ЈП Велики парк	Одржавање	5.000						
16	АСК Рабас	Ауто мото такмичење	5.000						
17	АСК Рабас	Ауто мото такмичење	5.000						

Датум: 25.01.2022.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: **ЈКП БИОКТОШ**
 Матични број: **07156421**

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	НЕТО ДОБИТ			Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
			2	3	4						
1											
2020 ¹	1.366.773	2020 ²								8	
2021	3.266.000	2021									
201		201									
201		201									

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 25.01.2022.

М.П.

Овлашћено лице:

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2020 (претходна година)	068	текући рачун	Војвођанска банка		2.468.265
	068	текући рачун	Банка Интеса		2.460.969
	068	текући рачун	Комерцијална банка		196.826
	068	текући рачун	Поштанска штедница		3.621.264
	068	текући рачун	Адико банк а.д.		331.424
	068	текући рачун	Уникредит банка		17.699
	068	благајна бонова за гориво ЈКП Биоктош			2.400
	068	главна благајна ЈКП Биоктош			524.106
31.03.2021.	068	текући рачун	Отп банка		434.607
	068	текући рачун	Банка Интеса		1.000.606
	068	текући рачун	Комерцијална банка		116.913
	068	текући рачун	Поштанска штедница		1.310.583
	068	текући рачун	Адико банк а.д.		758.266
	068	текући рачун	Уникредит банка		57.227
	068	благајна бонова за гориво ЈКП Биоктош			2.400
	068	главна благајна ЈКП Биоктош			250.052
	068	чекови			5.000
					3.224.644
30.06.2021.	068	текући рачун	Отп банка		651.176
	068	текући рачун	Банка Интеса		1.192.179
	068	текући рачун	Комерцијална банка		338.078
	068	текући рачун	Поштанска штедница		1.543.520
	068	текући рачун	Адико банк а.д.		632.892
	068	текући рачун	Уникредит банка		67.370
	068	благајна бонова за гориво ЈКП Биоктош			2.400
	068	главна благајна ЈКП Биоктош			205.200
	068	чекови			5.000
					4.637.815
30.09.2021.	068	текући рачун	Отп банка		5.240.622
	068	текући рачун	Банка Интеса		3.426.480
	068	текући рачун	Комерцијална банка		166.530
	068	текући рачун	Поштанска штедница		4.360.719
	068	текући рачун	Адико банк а.д.		958.590
	068	текући рачун	Уникредит банка		65.212
	068	благајна бонова за гориво ЈКП Биоктош			2.400
	068	главна благајна ЈКП Биоктош			48.493
30.12.2021.	068	текући рачун	Отп банка		1.140.305
	068	текући рачун	Банка Интеса		1.364.579
	068	текући рачун	Комерцијална банка		109.143
	068	текући рачун	Поштанска штедница		9.324.738
	068	текући рачун	Адико банк а.д.		781.899
	068	текући рачун	Уникредит банка		185.744
	068	благајна бонова за гориво ЈКП Биоктош			2.400
	068	главна благајна ЈКП Биоктош			347.312

Датум: 25.01.2022

М.П.

Овлашћено лице _____

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог пројекта	Износ средства	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупно финансирање
1	Реконструкција и изградња управне зграде на гробљу С.Осоје	1	2020	2021	11.046
2	Реконструкција зелене пијале (II фаза)	1	2019	2021	41.729
3	Надградња комуналног возила	1	2021	2021	2.200
4	Комунални усисивач	1	2021	2021	1.995
5	Кампон смеђар са пот. плочом	3	2021	2021	12.495
6	Кампон смеђар са пот. плочом	1	2020	2021	10.970
7	Контејнери	1	2021	2021	3.448
8	Наметш	1	2021	2021	490
9	Клима уређаји	1	2021	2021	488
10	Рачунари и рачунарска опрема	1	2021	2021	128
11	Грејање (расалник)	1	2021	2021	433
12	Софтвер	1	2021	2021	975
13	Уређење и изградња путне инф. на гробљу	1	2021	2021	496
14	Реконструкција зелене пијале (II фаза)	1	2020	2021	44.296
15	Реконструкција и изградња управне зграде	1	2020	2021	11.054
УКУПНО					6.178

*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 пројекта	Износ средства	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупно финансирање	Укупно финансирање	Укупно финансирање
1	Контејнер	3.500	3.488		3.500	3.488	3.488
2	Кампон смеђар са пот. плочом	12.500	12.495		12.500	12.495	12.495
3	Комунално возило (половно)	2.500		2.500	2.500		
4	Фаст гаража	10.000			10.000		
5	Комунални усисивач	2.000	1.995		2.000	1.995	1.995
6	Наметш	700	490		490	490	490
7	Опрема за видео надзор	200	200		200	200	200
8	Клима уређаји	500	488		300	70	500
9	Рачунари и рачунарска опрема	700	128		600	128	700
10	Грејање (расалник)	450	433		450		450
11	Систем за заливање	500			500		500
12	Софтвер (Јавна гаража)	990	975		600	990	975
13	Надградња комуналног возила	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200
14	Уређење и изградња путне инф. На гробљу С.Осоје	950	496		496	950	496
15	Усисивач лишћа	60			60		60
16	Реконструкција пијале (III фаза) - покривање	30.000		30.000	30.000		30.000
17	Реконструкција и изградња управне зграде на гробљу С.Осоје		5.048	/		5.048	5.048
18	Реконструкција зелене пијале (II фаза)		4.867			4.867	4.867
19	Кампон смеђар-рото прес		10.970			10.970	10.970
УКУПНО					67.500	47.077	67.500

Напомена: Позиције 17 и 18 планиране су у Плану инвестиција у 2020-ој години и већим делом реализоване у тој години, а остатак у 2021-ој години.
За позицију под ред.бројем 19 Јавна набавка спроведена 2020-е године а реализована у 2021-ој години.

Датум: 25.01.2022.

М.П.

Овлашћено лице:

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

на дан 31.12.2021. године

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)	9.108	26.046		26.046
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9.109	6.046		6.046
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9.110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9.111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9.112	20.000		20.000
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочни потраживања (9113 + 9114 + 9115 + 9116)	9.113	873		873
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9.114			
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 правних лица и предузетника	9.115			
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	9.116	873		873
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3. Продате производа, роба и услуге и дати аванси (9117 + 9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9.117	123.649	63.586	60.063
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	9.118	81.826	50.043	31.783
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	9.119	1.127	426	701
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	9.120	35.615	12.775	22.840
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	9.121	3.867	27	3.840
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	9.122	1.213	35	1.178
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	9.123	/	/	/
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9124 + 9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9.124	22	0	22
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9.125	22		22
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9.126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9.127			
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	9.128			
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	9.129			
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	9.130	1523		1.523

Датум: 25.01.2022.

Овлашћено лице: _____

М.П.

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