

БИЛАНС СТАВА на дан 30.06.2021 год.

у СДП милион

Група рачуна, рачун	ПОТЧИНИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирани става на дан 31.12.2020И	01.01. 30.06.2021.		Износ реализација 31.12. и на 31.12.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	B. СТАЛНА ИМОВИНА (0015 + 0016 + 0019 + 0021 + 0023)	007		106,682		89,382	
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0011 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018 + 0019)	003					
010 и до 019	1. Упатства и рецепти	014					
011 и до 019	2. Компјутерски програм, софтвер, работна документација, софтверски системи	012					
015 и до 019	3. Патенти	016					
017 и до 019	4. Остали нематеријални имовини	017					
018 и до 019	5. Амортизациони отписи и притоци	018					
019 и до 019	6. Амортизациони отписи	019					
2	II. НЕКРЕТНОСТЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0021 + 0022 + 0023 + 0025 + 0026 + 0027 + 0028)	009		104,807		88,293	
020, 021 и до 029	1. Земљиште	007		1,110		1,110	
022 и до 029	2. Подвртена опрема	007		33,073		31,384	
023 и до 029	3. Постројња и опрема	007		77,714		55,903	
024 и до 029	4. Инвентарно опремање	014					
025 и до 029	5. Остале некретности, постројенства и опрема	015					
026 и до 029	6. Непокретности, постројенства и опрема у прилици	016					
027 и до 029	7. Упатства по опреми, постројенствима и опреми	017					
028 и до 029	8. Амортизациони отписи, постројенствима и опреми	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	009		785		585	
030, 031 и до 039	1. Биолошки ресурси и животи	020					
032 и до 039	2. Основни земљи	021		785		585	
037 и до 039	3. Биолошки ресурси и животи	022					
038 и до 039	4. Амортизациони отписи	023					
04, 040 до 047	IV. ДРУГОРЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	071					
040 и до 049	1. Упатства у области финансијских средстава	025					
041 и до 049	2. Упатства у области финансијских средстава и финансијских средстава	026					
042 и до 049	3. Упатства у области финансијских средстава и финансијских средстава	027					
043 и до 049	4. Други финансијски ресурси и финансијски ресурси	028					
044 и до 049	5. Други финансијски ресурси и финансијски ресурси	029					
045 и до 049	6. Други финансијски ресурси и финансијски ресурси	030					
046 и до 049	7. Други финансијски ресурси и финансијски ресурси	031					
047 и до 049	8. Други финансијски ресурси и финансијски ресурси	032					
048 и до 049	9. Други финансијски ресурси и финансијски ресурси	033					
5	V. ДРУГОРЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и до 059	1. Потраживања по основу продаје готових производа	035					
051 и до 059	2. Потраживања по основу продаје готових производа	036					
052 и до 059	3. Потраживања по основу продаје готових производа	037					
053 и до 059	4. Потраживања по основу продаје готових производа	038					
054 и до 059	5. Потраживања по основу продаје готових производа	039					
055 и до 059	6. Потраживања по основу продаје готових производа	040					
056 и до 059	7. Потраживања по основу продаје готових производа	041					
581	VI. ОДЛОЖЕНА ПОТРАЖИВАЊА	042					
	Г. ОБРТАНА ИМОВИНА (0011 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018 + 0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043 + 0044 + 0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067 + 0068 + 0069 + 0070 + 0071 + 0072 + 0073 + 0074 + 0075 + 0076 + 0077 + 0078 + 0079 + 0080 + 0081 + 0082 + 0083 + 0084 + 0085 + 0086 + 0087 + 0088 + 0089 + 0090 + 0091 + 0092 + 0093 + 0094 + 0095 + 0096 + 0097 + 0098 + 0099 + 0100)	043					
Класа 1	I. ЗАТРАЖЕ (0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009 + 0010)	011		2,591		2,585	
10	1. Материјал (готови производ, готови производни материјал)	005		2,740		2,721	
11	2. Готови производни материјали и готови производни материјали	006					
12	3. Готови производни материјали	007					
13	4. Готови производни материјали	008					
14	5. Готови производни материјали	009					
15	6. Готови производни материјали	010		251		650	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051		82,415		82,501	
200 и до 209	1. Продајна политика (готови производни материјали)	052					
201 и до 209	2. Продајна политика (готови производни материјали)	053					
202 и до 209	3. Продајна политика (готови производни материјали)	054					
203 и до 209	4. Продајна политика (готови производни материјали)	055					
204 и до 209	5. Продајна политика (готови производни материјали)	056		82,415		102,501	

218 и до 219	6. Кредити покривачи	157			
219 и до 220	7. Средства покривача до 31.12.2019	158			
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	159			
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	160	700		541
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФУТ ПЕРСПЕКТИВИ	161			
236 и до 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОДАСЛАНИ (1603 + 1615 + 1617 + 1619 + 1620)	162			
236 и до 239	1. Краткорочни кредити и поземљина – кредити и кредити трансфера	163			
236 и до 239	2. Краткорочни кредити и поземљина – кредити трансфера трансфера	164			
237 и до 239	3. Краткорочни кредити и кредити трансфера	165			
237 и до 239	4. Краткорочни кредити и кредити трансфера	166			
236, 239, 238 и до 239	5. Средства покривача (финансијски)	167			
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	168	1.598		1.777
25	VIII. ПОРЕТНА ДОДАТА ВРЕДНОСТ	169			
26 и до 269	IX. АКТИВНА ПРЕМЕСКА РАЗГРАЊЕЊА	170	57		53
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (160 + 1612 + 1642 + 1653)	171	194.043		197.337
36	б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	172	43.183		43.179
	ПАСИВА				
	А. КАПИТАЛ (1602 + 1611 + 1612 + 1613 + 1614 + 1615 + 1616 + 1617 + 1619 + 1620 + 1621 + 1622 + 1611 + 1642)	173	99.906		102.795
30	Б. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (1603 + 1604 + 1642 + 1606 + 1617 + 1618 + 1619 + 1640)	174	89.972		89.972
30	1. Додатни капитал	175			
30	2. Укупни доприноси од привредних активности	176			
30	3. Укупни	177			
303	4. Додатни капитал	178	89.972		89.972
304	5. Други доприноси	179			
305	6. Додатни капитал	180			
306	7. Додатни капитал	181			
309	8. Додатни капитал	182			
31	Ц. УПОСАНА И УПОСАНИ КАПИТАЛ	183			
307 и 317	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	184			
32	IV. РЕЗЕРВЕ	185			224
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	186	8.484		8.484
330 и до 339	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (показатељ окупације рачуна од 23.06.2019)	187			
33 и до 339	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (показатељ окупације рачуна од 23.06.2019)	188			
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (1610 + 1643)	189	1.650		4.119
310	1. Неизадржани доприноси од привредних активности	190	780		0
311	2. Неизадржани доприноси од привредних активности	191	739		4.119
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛА	192			
35	X. ГУБИТАК (1622 + 1623)	193			
35	1. Губитак рачуна окупације	194			
351	2. Губитак рачуна окупације	195			
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (1625 + 1626)	196	16.641		15.408
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (1625 + 1627 + 1628 + 1629 + 1630 + 1631)	197	7.467		7.468
400	1. Резервисања трансфера у периоду окупације	198			
401	2. Резервисања трансфера окупације (привредних активности)	199			
403	3. Резервисања трансфера у периоду окупације	200			
4.4	4. Резервисања трансфера и друге без финансијских активности	201	7.467		7.468
405	5. Резервисања трансфера окупације	202			
402 и 409	6. Други доприноси резервисања	203			
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1631 + 1634 + 1625 + 1626 + 1627 + 1628 + 1629 + 1630 + 1631 + 1632)	204	8.972		7.810
410	1. Обавезе трансфера трансфера окупације	205			
411	2. Обавезе трансфера трансфера окупације (привредних активности)	206			
4.2	3. Обавезе трансфера трансфера окупације (привредних активности)	207			
413	4. Обавезе трансфера трансфера окупације (привредних активности)	208			
414	5. Други доприноси трансфера окупације	209	7.810		7.810
415	6. Други доприноси трансфера окупације	210			
416	7. Други доприноси трансфера окупације	211	1.650		2.650
419	8. Други доприноси трансфера окупације	212			
418	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	213	2.811		2.612
42 и 43 (и до 439)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1643 + 1610 + 1617 + 1619 + 1640 + 1641 + 1642)	214	74.672		75.418
42	1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (1611 + 1615 + 1616 + 1643 + 1644)	215	26.110		29.291
420	2. Краткорочне кредити и кредити трансфера	216			

121	2. Краткорочни кредити и блага на кредитирање	0435			
122	3. Краткорочни кредити и блага на кредитирање	0436	18.410		22.862
123	4. Краткорочни кредити и блага на кредитирање	0437			
124	5. Обавезе из оверених средстава и средства обавезних финансијских институција	0438			
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0439	7.909		6.429
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ	0450	1.307		7.556
42 или 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	31.055		20.607
431	1. Добитак из - минуса из оверених средстава	0452			
432	2. Добитак из - минуса из оверених средстава на кредитирање	0453			
433	3. Добитак из - минуса из оверених средстава на кредитирање	0454			
434	4. Добитак из - минуса из оверених средстава на кредитирање	0455			
435	5. Добитак из - минуса из оверених средстава на кредитирање	0456	30.673		20.225
436	6. Добитак из - минуса из оверених средстава на кредитирање	0457	382		382
439	7. Остале обавезе из оверених средстава	0458			
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	10.631		11.046
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРТФЕЛЈА ДИЈАЛУ ПРИБЛИЖНО	0460	795		1.238
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРТФЕЛЈЕ ДИЈАЛУ ПРИБЛИЖНО	0461	4.784		5.680
49 или 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗЛИЧИЈА	0462			
	Д. ГИБТАК ИЗНАД ВИСНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 + 0426 + 0417 + 0418 + 0419 + 0413 + 0411 + 0402) ≥ 0 + (0441 + 0424 + 0442 + 0473) ≥ 0	0463			
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0412 + 0416 + 0421 + 0426 + 0417 + 0418 + 0419 + 0413 + 0411 + 0402) ≥ 0	0464	194.043		197.337
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	13.183		42.729

28.03.2021.



Одговорно лице: Ана Вељковић

Ana Veljkovic

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 30.06.2021.год.

у 200 динара

Година разрач. разрач.	ПОЗИЦИЈА	АОП	Извешајница 01.01.-31.12.2018. Претходно стање	План на 31.12.2021. Текуће стање	01.01.-30.06.2021.год.		
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001		193.183		62.403	
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1001 + 1006 + 1005 + 1007 + 1008)	1002					
601	1. Приходи од продаје робе извршеном и извршеном привремено извршеном на домаћем тржишту	1003					
604	2. Приходи од продаје робе извршеном и извршеном привремено извршеном на иностраном тржишту	1004					
605	3. Приходи од продаје робе осталим пословним привремено извршеном на домаћем тржишту	1005					
606	4. Приходи од продаје робе осталим пословним привремено извршеном на иностраном тржишту	1006					
607	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
608	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009		188.050		53.847	
610	1. Приходи од продаје производа и услуга извршеном и извршеном привремено извршеном на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга извршеном и извршеном привремено извршеном на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим пословним привремено извршеном на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим пословним привремено извршеном на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014		188.050		60.847	
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016					
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017		3.993		1.555	
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018		191.646		56.737	
60	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
61	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИШКА И РОБЕ	1020					
62	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ДЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГИТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
63	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАПИСА НЕДОВРШЕНИХ И ГИТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
61 до 65, 62 и 63	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023		13.924		1.784	
611	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024		13.300		3.200	
62	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025		127.581		67.151	
63	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026		17.771		2.664	
64	IX. ТРОШКОВИ АМУРТИЗАЦИЈЕ	1027		13.704			
641 до 649	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАРА	1028		1.244			
65	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029		4.118		1.829	
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030				5.663	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031		2.463			
66	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032		3.927		1.555	
66 до 69, 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		2.354		1.239	
661	1. Финансијски приходи из кредитних и депозитних трансакција	1034					
662	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
663	3. Приходи од укупног добитка повезаних правних лица и повезаних предуземаца	1036					
664	4. Остали финансијски приходи	1037		2.354		1.239	
665	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038		1.373		316	
666	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
66	B. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040		1.751		1.077	
66 до 69, 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					
661	1. Финансијски расходи из односа са повезаним и повезаним привремено извршеном	1042					
662	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним привремено извршеном	1043					
663	3. Расходи од очитавања облика привремено извршеном из привремено извршеном	1044					
664	4. Остали финансијски расходи	1045					
665	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046		1.572		1.077	
666	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		160			
667	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈАВАЊА (1032 - 1040)	1048		2.195		478	

	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049			
583 + 585	З. ПРИХОДИ ОД УСТАВА ВПАЊА ПРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФОР ПРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1057	1.600		
583 + 585	И. РАСХОДИ ОД УСТАВА ВПАЊА ПРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФОР ПРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1058	603		
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	4.364	39	
57 и 59, осим 593 и 595	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1.450	1.900	
	Т. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1006 - 1001 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 - 1052 - 1053)	1054	3.553	4.340	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1001 - 1006 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 - 1053 - 1052)	1055			
10620	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈА СЕ ОБУСТАВЉА ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ПРЕПАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056			
10660	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈА СЕ ОБУСТАВЉА РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ПРЕПАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		121	
	Љ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 - 1056 - 1057)	1058	3.553	4.119	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059			
	И. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1059			
591 722	Е. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	800		
592 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062			
731	Р. ПОСЛАТЕНА ДИНА ПРИМАЊА ПИСКОПАВА	1063			
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064	2.753	- 109	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065			
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЈИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066			
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСТИКУ	1067			
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЈИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068			
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСТИКУ	1069			
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ				
	І. Основни резултат по години	1071			
	І. Укупни (разлика) резултат по години				



Сарајево, 2007.

Др. Јасмина

Abdulah

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИШЕ

заступајући: 01.01. - 31.12.2021.г.

у Р.Б. динара

	ПОЗИЦИЈА	МДЛ	Токмови 01.01.21-31.12.21г. Издржава динара	Плате 01.01.21-31.12.21г. Табла динара	01.01. - 31.12.2021.г.		Валута 01.01. - 31.12.21г. 01.01.01. - 31.12.21г.
					Плате	Платиња	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИШЕ И ПОС. ПОШ. АКТИВНОСТИ						
2	I. Приходи готовишних пословних активности (1 до 5)	500		140.424		73.365	
3	1. Продаја и прелиминарне	500		140.424		73.365	
4	2. Продаја готовишних пословних активности	500					
5	3. Продаја готовишних пословних активности	500					
6	3. Продаја готовишних пословних активности (1 до 5)	500		140.124		69.606	
7	4. Продаја готовишних пословних активности	500		34.110		16.863	
8	5. Продаја готовишних пословних активности	500		108.185		44.307	
9	7. Продаја готовишних	500		1.110		1.076	
10	4. Продаја готовишних	500					
11	2. Продаја готовишних пословних активности	500		6.109		7.360	
12	III. Приходи готовишних пословних активности (I - II)	501				3.759	
13	IV. Приходи готовишних пословних активности (I - II)	501		300			
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИШЕ И АКТИВНОСТИ ФИНАНСИЈА						
15	I. Приходи готовишних пословних активности (I - II)	501					
16	1. Продаја готовишних пословних активности	501					
17	2. Продаја готовишних пословних активности (1 до 5)	501					
18	3. Продаја готовишних пословних активности (1 до 5)	501					
19	4. Продаја готовишних пословних активности	501					
20	5. Продаја готовишних	501					
21	II. Приходи готовишних пословних активности (I - II)	501					
22	3. Продаја готовишних пословних активности	501					
23	4. Продаја готовишних пословних активности (1 до 5)	501					
24	5. Продаја готовишних пословних активности	501					
25	III. Приходи готовишних пословних активности (I - II)	501					
26	IV. Приходи готовишних пословних активности (I - II)	501					
27	C. ТОКОВИ ГОТОВИШЕ И АКТИВНОСТИ ФИНАНСИЈА						
28	I. Приходи готовишних пословних активности (I - II)	501		6.152		504	
29	1. Продаја готовишних пословних активности	501					
30	2. Продаја готовишних пословних активности	501					
31	3. Продаја готовишних пословних активности	501		6.152		504	
32	4. Продаја готовишних пословних активности	501					
33	5. Продаја готовишних пословних активности	501					
34	II. Приходи готовишних пословних активности (I - II)	501		6.062		5.950	
35	1. Продаја готовишних пословних активности	501					
36	2. Продаја готовишних пословних активности	501		3.343		1.708	
37	3. Продаја готовишних пословних активности	501		1.720		3.394	
38	4. Продаја готовишних пословних активности	501					
39	5. Продаја готовишних пословних активности	501					
40	5. Продаја готовишних пословних активности	501					
41	III. Приходи готовишних пословних активности (I - II)	501				5.156	
42	IV. Приходи готовишних пословних активности (I - II)	501					
43	I. Приходи готовишних пословних активности (I - II)	501		146.576		73.869	
44	I. Приходи готовишних пословних активности (I - II)	501		146.186		75.566	
45	II. Приходи готовишних пословних активности (I - II)	501					
46	III. Приходи готовишних пословних активности (I - II)	501		380		1.697	
47	D. ТОКОВИ НА ПОЧЕТНО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ						
48	I. Приходи готовишних пословних активности (I - II)	501		1.208		3.450	
49	II. Приходи готовишних пословних активности (I - II)	501					
50	III. Приходи готовишних пословних активности (I - II)	501					
51	I. Приходи готовишних пословних активности (I - II)	501		1.598		1.782	



Ако је потребно
Мисомир

725-814

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Ученый секретарь

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01.-31.12.2020 Претходна година	План 01.01.2020 12.2021, Тисећа динара	01.01. - 30.06.2021 год.		Индекс разликација 01.01. - 31.12. или 01.01. -31.12
				План	Реализација	
1	Маса НЕТО зарада (зарада по албанку припадајућих парова и доприноси на терет запосленог)		69.153.000		22.574.156	
2	Маса БРУТО I зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)		91.679.000		37.989.948	
3	Маса БРУТО II зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)		108.485.000		44.315.339	
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*		83		78	
4.1	- на неодређено време				-	
4.2	- на одређено време				-	
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременом и покретним и покретним пословима					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и покретним пословима					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора		103.000		58.596	
18	Број чланова надзорног одбора		3		3	
19	Пренос запослених на посао и са посла		3.150.000		1.615.214	
20	Додатке на службеном путу		86.000		30.067	
21	Накнаде трошкова на службеном путу		117.000		40.197	
22	Отпремнина за одлазак у пензију		639.000		281.902	
23	Број прималаца		2		1	
24	Љубаварне награде		3.259.000		190.040	
25	Број прималаца				1	
26	Скелта и исхрана на терену					
27	Помаћ радионица и периферија радионица		324.000		87.908	
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		4.000.000			

* 0000 – за последние последние данные извещения периода

*[†] pozicije od 5 do 29 koje se iskazuju u novčanim jedinicama prikazati u baute iznosu

1906.2021



Announcement

And Received
M. J. M. M.

Предузеће ЈКП Напредак Сокобања
Матични:

7254814

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад или радног односа)
	31.12.2020г	72	9	
1.	Одлив кадрова			
2.	пензија	1		
3.	прелаз у другу фирму			
4.	неплаћено			
5.	не раде		2	
6.	Пријем			
7.	навести основ			
8.	замена			
9.				
	Стање на дан 30.06.2021.године**	71	7	

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 30.06.2021.



Ана Вељковић
Ана Вељковић

Предузеће ЈКП Напредак Сокобања
Матични:

7254814

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)
	31.12.2020г	72	9	
1.	Одлив кадрова			
2.	пензија	1		
3.	прелаз у другу фирму			
4.	неплаћено	.		
5.	не раде		2	
6.	Пријем			
7.	навести основ			
8.	замена			
9.				
	Стање на дан 30.06.2021.године**	71	7	

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 30.06.2021.



Ана Вељковић
Ана Вељковић

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	индекс бар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс	
															дец. текуће године	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. претходне године	
1.	ГРАЂАНИ ВОДА															
2.	ГРАЂАНИ КАНАЛИЗАЦИЈА															
3.	ОСТАЛЕ УСТАНОВЕ ВОДА															
4.	ОСТАЛЕ УСТАНОВЕ КАНАЛИЗАЦИЈА															
5.	ПРИВРЕДА ВОДА															
6.	ПРИВРЕДА КАНАЛИЗАЦИЈА															
7.	ШКОЛЕ И СЛ ВОДА															
8.	ШКОЛЕ И СЛ КАНАЛИЗАЦИЈА															
9.	УЧЕСМЕ ВОДА															
10.	УЧЕСМЕ КАНАЛИЗАЦИЈА															
11.	ГРАЂАНИ СМЕЋЕ															
12.	ПРИВРЕДА СМЕЋЕ															
13.																
14.																
15.																

31.3.2021



Овлашћено лице: Ана Вељковић

[Signature]

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2019					
Приход	Планирано	Примено из буџета	Реализовано	Неурањено	Износ неутрањених средстава из јавних средстава (у складу са приликом)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	12.500				
УКУПНО	12.500				

у динарима

Износ за период 01.01.-31.12.2020 текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.04. до 30.06.	01.07. до 30.09.	01.10. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2021.					
Приход	Планирано	Примено из буџета	Реализовано	Неурањено	Износ реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*			2.979.243		
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2021.					
Приход	Планирано	Примено из буџета	Реализовано	Неурањено	Износ реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*			8.815.066		
УКУПНО			8.815.066		

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2021.					
Приход	Планирано	Примено из буџета	Реализовано	Неурањено	Износ 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	Примено из буџета	Реализовано	Неурањено	Износ 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 спадају се сви приходи који нису субвенције нити доноси извршавања буџета по јавном позиву, конкурс и сл.

Датум:

30.08.2021.

Овлашћено лице:

Ана Вилић

