

Веће градске општине Младеновац, на седници одржаној дана 16. јуна 2021. године, разматрајући Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 1.1.2021. - 31.3.2021. године Јавног комуналног предузећа "Пијаце Младеновац", Младеновац, на основу члана 63. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", бр. 15/16 и 88/19) члана 39. Статута градске општине Младеновац ("Службени лист града Београда", бр. 40/10-пречишћен текст, 38/13 и 82/19) и члана 38. Одлуке о промени Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа "Пијаце Младеновац" ("Службени лист града Београда", бр. 90/16 и 37/19), донело је

ЗАКЉУЧАК

1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Пијаце Младеновац", Младеновац, за период 1.1.2021. - 31.3.2021. године, који је Надзорни одбор овог јавног предузећа усвојио Одлуком бр. 1431 од 10.5.2021. године.

2. Закључак доставити: ЈКП "Пијаце Младеновац", Младеновац, Служби за буџет и финансијске послове Управе градске општине Младеновац и Архиви.

ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ
Број IV-00-06-4-24/1/2021, 16. јун 2021. године

Председник
Владан Глишић



JKP "Pijace Mladenovac"
Kraljice Marije br. 1
M l a d e n o v a c
PIB: 101280680
MB: 17314734
Šifra delatnosti: 68.20

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ПИЈАЦЕ МЛАДЕНОВАЦ"
Број 1431
10.05 2021 ОД
Ул. Краљице Марије бр. 1
МЛАДЕНОВАЦ

Na osnovu člana 22. Zakona o javnim preduzećima ("Službeni glasnik RS" br. 15/2016) i 108/2016) i člano 40. Statuta JKP „Pijace Mladenovac“ br. 3485/2016 i 1434/2019, Nadzorni odbor JKP „Pijace Mladenovac“ na sednici održanoj dana 10.05.2021. godine, doneo je sledeću

O D L U K U

1. Usvaja se Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz plana Programa poslovanja JKP „Pijace Mladenovac“ za 2021. godinu, za period 01.01.2021. - 31.03.2021. godine, br. 1408 od 06.05.2021. godine, u dostavljenom tekstu.

2. Ovu odluku sa Izveštajem iz tačke 1. dostaviti Veću Gradske opštine Mladenovac.

O b r a z l o ž e n j e

U skladu sa važećim propisima i Statutom JKP „Pijace Mladenovac“ sačinjen je Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz plana Programa poslovanja JKP „Pijace Mladenovac“, za period 01.01.2021. - 31.03.2021. godine, br. 1408 od 06.05.2021. godine.

Nadzorni odbor JKP „Pijace Mladenovac“, je na svojoj redovnoj sednici održanoj dana 10.05.2021. godine, razmatrao navedeni Izveštaj koji je podneo direktor preduzeća, pa je na osnovu člana 22. Zakona o javnim preduzećima ("Službeni glasnik RS" br. 15/2016 i 108/2016) i člana 40. Statuta JKP „Pijace Mladenovac“ br. 3485/2016 i 1434/2019, doneo odluku kao u dispozitivu.

U skladu sa obavezom propisanom članovima 25. i 41. stav 2. Statuta JKP „Pijace Mladenovac“, ovu odluku sa Izveštajem dostaviti Veću Gradske opštine Mladenovac.

U Mladenovcu, dana 10.05.2021. godine

Predsednik Nadzornog odbora
JKP "Pijace Mladenovac"




Branislav Radošević, dipl.ekonomista

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ПИЈАЦЕ МЛАДЕНОВАЦ"

Број

1408

06.05

2021 год

Ул. Краљице Марије бр. 1
МЛАДЕНОВАЦ

Образац 12

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПИЈАЦЕ МЛАДЕНОВАЦ", Младеновац, Краљице Марије 1



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

За период од 01.01.2021. до 31.03.2021. године

Младеновац, 28.04.2021. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословноиме: ЈКП "ПИЈАЦЕ МЛАДЕНОВАЦ"

Седиште: Младеновац

Претежна делатност: 6820

Матични број: 17314734

ПИБ: 101280680

Надлежно министарство: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

- *изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима.*

Годишњи програм пословања: *Планпрограм пословања усвојен је од стране Надзорног одбора предузећа, одлуком бр. 3672, дана 09.12.2020. године и Решењем број: I-00-06-1-33/10/2020, Скупштине градске општине Младеновац, дана 24.12.2020. године.*

Ребаланс 1 Програма пословања за 2021. годину: *Ребаланс 1 Програма пословања усвојен је од стране Надзорног одбора предузећа, Одлуком бр. 770, дана 16.03.2021. године и решењем број: I-00-06-1-34/3/2021, Скупштине градске општине Младеновац, дана 22.03.2021. године.*

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

JKP "ПИЈАЦЕ МЛАДЕНОВАЦ", управљају и остварују приходе на зеленој, робној, млечној, житосточној пијаци и објекту АТАС у Сенаји.

Остварени пословни приходи до 31.03.2021. године били су 11% мањи од планираних, а расходи за 8% већи од планираних.

Пословало се са добитком од 58.338,01 динара.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту остварени су 89% у односу на планиране, а укупни пословни приходи износили су 13.173.000,00 динара.

Пословни расходи за први квартал зносили су 15.662.000,00 динара.

Финансијски расходи у овом извештајном периоду износили су 48.000,00 динара.

Остали приходи износили су 2.595.000,00 динара.

Осталих расхода није било.

2. БИЛАНС СТАЊА

Постројења и опрема су у оквиру планираних.

Потраживања по основу продаје су за 108% виша од планираних, због отежаног пословања корисника, изазваног пандемијом вируса COVID 19 и мерама Владе РС.

Обавезе према добављачима су 11% више од планираних.

Остале краткорочне обавезе су за 8% ниже од планираних.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Токови готовине урађени су на основу прилива и одлива новчаних средстава са текућих рачуна предузећа и благајне. Нето одлив готовине је 1.825.000,00 динара, док је почетно стање готовине било - 1.958.000,00 динара (коришћен је дозвољени минус). Стање готовине на крају првог квартала износи - 3.783.000,00 динара.

Предност је дата исплатама зарада запослених и измирењу обавеза према добављачима.

Прилива и одлива готовине по основу активности инвестирања и финансирања није било у првом кварталу 2021. године.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених су приказани у износу који је стварно исплаћен у овом периоду, закључно са месецом фебруаром. Сви трошкови запослених су у оквиру планираних. Последња је исплаћена коначна зарада за фебруар 2021. године.

Накнаде члановима НО исплаћене су закључно са фебруаром 2021. године.

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима за четири извршилаца су у оквиру планираних.

Ставка помоћ радницима и породици радника у реализацији виша је за 67% од планом предвиђене.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На крају првог квартала 2021. године, ЈКП "Пијаце Младеновац" имало је 24 запослена на неодређено време, 3 запослена на одређено време и 4 лица ангажована по основу уговора о привременим и повременим пословима. Ангажовања по основу уговора о делу није било.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене производа и услуга до краја првог квартала 2021. године, остале су на истом нивоу као и у претходном периоду.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Средства из буџета у износу од 1.000.000,00 динара, реализована су у складу са планом за први квартал.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Трошкови репрезентације су 23% нижи од планираних.

Трошкови рекламе и пропаганде нижи су од планом предвиђених за 65%.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

За први квартал 2021. године није било планираних а ни реализованих инвестиција.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП „Пијаце Младеновац“ има два овердрафт кредита (дозвољени минус) у банкама Интеса и Директна и један краткорочни кредит у Директној банци.

Евидентно је да робна пијаца као облик трговине све више губи на значају и да се број корисника смањује, а исто се уочава и на зеленој пијаци, с обзиром на појаву великих трговинских ланаца, што је мале произвођаче довело у незавидан положај. Томе доприноси и велики одлив популације из сеоских средина, тј. пољопривредних домаћинстава.

Облик рада зелене пијаце треба прилагодити новим условима на тржишту и новим трендовима и дати примат произвођачима органске хране. Такође, тежиште треба усмерити на решавање имовинско-правних односа и стварању предуслова за рад током читаве године, изградњом модерне, покривене пијаце.

Епидемија изазвана вирусом COVID-19 условила је мере владе Републике Србије, које су утицале на застој у раду пијаца на територији читаве земље, што се евидентно одразило на пословање ЈКП „Пијаце Младеновац“. ГО Младеновац као оснивач, субвенцијама је помогла да се овај период превазиђе и да се предузеће врати у оквире стабилног пословања.

Датум: 28.04.2021. године



Жарко Обрадовић, директор

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01. - 31.03.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01.2020. - 31.03.2021. године		Индекс период 01.01. - 31.12.21/план текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	74.594	67.560	14.750	13.173	0,89
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0	0	0	
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					
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	44.587	62.060	13.750	12.173	0,89
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	44.587	62.060	13.750	12.173	0,89
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	30.007	5.500	1.000	1.000	1,00
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	72.583	66.952	14.467	15.662	1,08
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	3.522	3.750	938	237	0,25
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	3.151	3.020	755	944	1,25
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	39.145	40.794	10.199	9.813	0,96
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	16.281	15.383	1.500	2.696	1,80
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2220	1.500	375	619	1,65
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	8.264	2.505	700	1.353	1,93
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	2.011	608	283		0,00
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031				2.489	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	0	0	0	0	
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037	0				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	0				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	В. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1.888	585	100	48	0,48
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	1.720	585	100	48	0,48
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	1.720	585	100	48	0,48
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	168		0	0	
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	1.888	585	100	48	0,48
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					
67 и 68, осим 683 и 685 57 и 58, осим 583 и 585	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	84			2.595	
	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	0	0	0	0	0,00
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	207	23	183	58	0,32
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055					
69-59	M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	О. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	207	23	183	58	0,32
	П. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				0	
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	P. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062)	1064	207	23	183	58	0,32
	Г. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1068					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069					

Датум: 28.04.2021. године



Овлашћено лице: Жарко Обрадовић

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020.	Планирано стање на дан 31.12.2021.	01.01. - 31.03.2021. године		Индекс период 01.01. - 31.12.21. / програм текућа година
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЂЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЈНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	149.760	150.230	150.230	149.145	0,99
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	0	0	0	0	0
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. 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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	149.760	150.230	150.230	149.145	0,99
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	6.520	6.520	6.520	6.520	1,00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	34.787	36.000	36.000	34.288	0,95
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	4.643	3.900	3.900	4.527	1,16
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	103.810	103.810	103.810	103.810	1,00
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					
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	0
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. оснм 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	0	0	0	0	0
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 продају	027					
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					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					

	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	7.351	1.655	1.655	7.427	4,49
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	99	99	99	99	1,00
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	99	99	99	99	1,00
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	0	0	0	0	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	2.561	1.300	1.300	2.700	2,08
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	2.561	1.300	1.300	2.700	2,08
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				72	
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	90	112	112	385	3,44
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	324	0	0	0	
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	324	0	0	0	
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	115	144	144	9	0,06
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	0	0	0	0	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	4.162			4.162	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	157.111	151.885	151.885	156.572	1,03
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	113.964	113.686	113.686	114.022	1,00
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	121.285	121.285	121.285	121.285	1,00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	121.285	121.285	121.285	121.285	1,00
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 НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	661	661	661	661	1,00
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 (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	2.883	2.605	2.605	2.941	1,13
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	2.676	2.582	2.582	2.883	1,12
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	207	23	23	58	2,52
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	10.865	10.865	10.865	10.865	1,00
350	1. Губитак ранијих година	0422	10.865	10.865	10.865	10.865	1,00
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	1.256	0	0	885	
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0	0	0	
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429					
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	1.256	0	0	885	
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 дужем од годину дана	0436					

414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	1.256				885	
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441						
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	41.891	38.199	38.199	41.665	1,09	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	3.470	4.100	4.100	5.426	1,32	
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	3.470	3.900	3.900	3.426	0,88	
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		200	200	2.000	10,00	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАОУЦИЈЕ	0450	0	55	55	0	0,00	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	15.613	15.769	15.769	17.458	1,11	
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	15.613	15.769	15.769	17.458	1,11	
436	6. Додављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	0					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	3.395	3.400	3.400	3.113	0,92	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.697	1.700	1.700	1.607	0,95	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	345	175	175	306	1,75	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	16.371	13.000	13.000	13.755	1,06	
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	157.111	151.885	151.885	156.572	1,03	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465						

Датум: 28.04.2021. године



Овлашћено лице: Жижко Обрадовић

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03.2021. године

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 31.03.2021. године		Индекс период 01.01. - 31.03.21/ програм текућа година
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	91.157	60.450	14.700	12.946	0,88
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	44.800	54.950	13.700	11.946	0,87
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003					
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	46.357	5.500	1.000	1.000	1,00
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	85.505	55.900	14.639	14.771	1,01
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	37.123	11.300	3.900	4.453	1,14
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	39.405	37.600	8.939	8.207	0,92
9	3. Плаћене камате	3008	3.177	1.200	600	48	0,08
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	5.800	5.800	1.200	2.063	1,72
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	5.652	4.550	61		0,00
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				1.825	
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0	0,00
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	3.600	4.500	0	0	0,00
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	3.600	4.500	0	0	0,00
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				0	0,00
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	3.600	4.500	0	0	0,00
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0	0,00
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	0	0	0	0,00
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	0	0	0,00
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	0	0	0	0,00
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	91.157	60.450	14.700	12.946	0,88
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	89.105	60.400	14.639	14.771	1,01
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	2.052	50	61		0,00
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043				1.825	
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	-1.958	94	94	-1.958	-20,83
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	94	144	155	-3.783	-24,41

Датум: 28.04.2021. године



Овлашћено лице: Жоржко Обрадовић

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. - 31.03.2021. година		Индекс период 01.01. - 31.03.21/ план текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	20.550.486,00	22.553.717,00	5.178.543,00	5.104.987,89	0,99
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	29.127.612,00	31.327.813,00	7.175.910,00	7.102.913,04	0,99
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим доприносима на терет послодавца)	33.977.359,00	36.543.894,00	8.370.699,00	8.297.677,00	0,99
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	27	30	27	27	1,00
4.1.	- на неодређено време	24	24	24	24	1,00
4.2.	- на одређено време	3	6	3	3	1,00
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 привременим и повременим пословима - Омладинска задруга					
9а	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима - Омладинска задруга					
10	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3.068.736,00	774.783,00	774.783,00	774.782,28	1,00
10а	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4	4	4	4	1,00
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	819.387,00	1.000.000,00	250.000,00	217.872,65	0,87
17а	УО и НО ранијих година					
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.070.704,00	1.500.000,00	350.000,00	289.468,94	0,83
20	Дневнице на службеном путу	32.785,00	50.000,00	12.500,00	0,00	0,00
21	Накнаде трошкова на службеном путу	44.626,00	50.000,00	25.000,00	6.980,00	0,28
22	Отпремнина за одлазак у пензију	110.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
23	Број прималаца	1,00	1,00	0,00	0,00	
24	Јубиларне награде	35.000,00	580.000,00	0,00	0,00	
25	Број прималаца	1	6	0	0	
26	Смештај и исхрана на терену	0,00				
27	Помоћ радницима и породици радника	300.000,00	300.000,00	75.000,00	125.000,00	1,67
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 28.04.2021. године



Овлашћено лице: Жарко Обрадовић

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)
	Стане на дан 31.12.2020. године*	24	3	4
1.	Одлив кадрова			
2.	пензија			
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	привремени и повремени послови			
8.	уговор о делу			
9.				
	Стане на дан 31.03.2021. године**	24	3	4

* последњи дан претходног тромесећа

** последњи дан тромесећа за који се извештај доставља

Датум: 28.04.2021. године



М.П.

Овлашћено лице / Жарко Обрадовић

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2020				Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	46.356.987,00	46.356.987,00	46.356.987,00	0,00	0,00
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	46.356.987,00	46.356.987,00	46.356.987,00	0,00	0,00

План за период 01.01-31.12.2021				
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Субвенције	1.000.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
Остали приходи из буџета*				

Период од 01.01. до 31.03.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација
					01.01.-31.03. / 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1,00
Остали приходи из буџета*					

Период од 01.01. до 30.06.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација
					01.01.-30.06. / 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остали приходи из буџета*					

Период од 01.01. до 30.09.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација
					01.01.-30.09. / 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остали приходи из буџета					

Период од 01.01. до 31.12.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација
					01.01.-31.12. / 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остали приходи из буџета*					

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

Датум: 28.04.2021. године



Овлашћено лице: Жарко Обрадовић

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01. - 31.12.2020. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2021. Текућа година		01.01. - 31.03.2021. године		Индекс период 01.01. - 31.03.21/ текућа година
			План	Реализација	План	Реализација	
1.	Спонзорство	0,00					
2.	Донације	0,00					
3.	Хуманитарне активности	0,00					
4.	Спортске активности	0,00					
5.	Репрезентација	590.425,00	400.000,00		100.000,00	76.630,40	0,77
6.	Реклама и пропаганда	271.220,00	300.000,00		75.000,00	26.325,00	0,35
7.	Остало						

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



Овлашћено лице: Жарко Обрадовић

Датум: 28.04.2021. године

НЕТО ДОБИТ

у 000 динара

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 ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2016	13.410,00							
2017	212.084,98							
2018	222.326,38							
2019	181.487,83							
2020	206.950,04							
2021	0,00							

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 28.04.2021. године



Овлашћено лице: Жарко Обрадовић

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	пазар	пазар		0,00
	068	текући рачун	Директна банка		-1.829.728,66
	068	текући рачун	Банка Ингеза		-1.928.193,35
	068	текући рачун	Банка Ингеза - рачун боловања		0,00
	068	текући рачун	Трезор		13.419,65
	Укупно у динарима				
31.03.2021.	068	пазар	пазар		0,00
	068	текући рачун	Директна банка		-1.836.883,50
	068	текући рачун	Банка Ингеза		-1.959.730,23
	068	текући рачун	Банка Ингеза - рачун боловања		0,00
	068	текући рачун	Трезор		13.364,65
	Укупно у динарима				
30.06.2021.	068	пазар	пазар		
	068	текући рачун	Директна банка		
	068	текући рачун	Банка Ингеза		
	068	текући рачун	Банка Ингеза - рачун боловања		
	068	текући рачун	Трезор		
	Укупно у динарима				
30.09.2021.	068	пазар	пазар		
	068	текући рачун	Директна банка		
	068	текући рачун	Банка Ингеза		
	068	текући рачун	Банка Ингеза - рачун боловања		
	068	текући рачун	Трезор		
	Укупно у динарима				
31.12.2021.	068	пазар	пазар		
	068	текући рачун	Директна банка		
	068	текући рачун	Банка Ингеза		
	068	текући рачун	Банка Ингеза - рачун боловања		
	068	текући рачун	Трезор		
	Укупно у динарима				

Датум: 23.04.2021. године



Овлашћено лице: Жарко Обрадовић

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 лин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Асфалтирање платоа на објекту у Сенаји са изградом хоризонталне и вертикалне сигнализације	4	2021	2021	2.700,00	
2	Проширење терасе ресторана са изградом равнајућег слоја и постављање неклизајућих плочица, осветљења и заштитне ограде	4	2021	2021	1.200,00	
3	Замена бехатон плоча са постављањем заштитних стубова	4	2021	2021	400,00	
4	Ремонт видео надзора са заменом дотрајалих камера	4	2021	2021	200,00	
Укупно:						4.500,00

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

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-30.06.2021		01.01.-30.09.2021		01.01.-31.12.2021	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Асфалтирање платоа на објекту у Сенаји са изградом хоризонталне и вертикалне сигнализације	2.700	0	0	0	2.700	0	2.700	0
2	Проширење терасе ресторана са изградом равнајућег слоја и постављање неклизајућих плочица, осветљења и заштитне ограде	1.200	0	0	0	1.200	0	1.200	0
3	Замена бехатон плоча са постављањем заштитних стубова	400	0	0	0	400	0	400	0
4	Ремонт видео надзора са заменом дотрајалих камера	200	0	0	0	200	0	200	0
Укупно:		4.500	0	0	0	4.500	0	4.500	0

Датум: 28.04.2021. године

М.П.

Овлашћено лице: Жарко Обрадовић

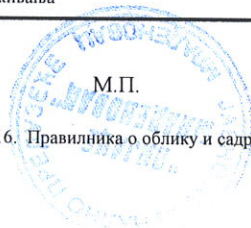
БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

на дан 31.03.2021.

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	0	0	0
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	0	0	0
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 правних лица и предузетника	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	2.700	0	2.700
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	2.700	0	2.700
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	72	0	72
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	72	0	72
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			

Датум: 28.04.2021. године



М.П.

Овлашћено лице: Жарко Обрадовић

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