

**БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2021 год.**

в БGD динари

Грuba ставки, редни	ПОЗИЦИЈА	АОД	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Изворно стање на дан 31.12.2020. Текућа година	31.09.2020/2021 год.		Износ рачунања 31.12.7 год 31.12
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>A. УПИСАН И НЕУПИСАН КАПИТАЛ</b>	000					
	<b>B. СТАЊНА ИМОВИНА (0021-0022-0029-0030-0031)</b>	010		106 682		89 382	
1	<b>I НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0061-0062-0063-0064-0065)</b>	060					
010 и до 060	1. Упатства у раду	061					
011-012 и до 019	2. Конзорцијумски пакети, пакети, додици, квалитетни критеријumi, лиценци и остала права	062					
013 и до 014	3. Патенти	063					
015 и до 019	4. Остала нематеријална имовина	064					
015 и до 019	5. Добити права из области уговорни	065					
016 и до 019	6. Добити из области уговорни	066					
2	<b>II. ПРЕКРЕПНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011-0012-0013-0014-0015-0016-0017-0018)</b>	067		105 897		88 397	
021, 021 и до 029	1. Земљиште	0671		1 110		1 110	
022 и до 029	2. Грађевински објекти	0672		33 073		31 384	
023 и до 029	3. Постројена и опрема	0673		77 714		55 903	
024 и до 029	4. Инженеринг опрема	0674					
025 и до 029	5. Опрема заеризично повремено пословање	0675					
026 и до 029	6. Посредничке постројке и опрема за посредство	0676					
027 и до 029	7. Умештина опрема заеризично пословање и опрема	0677					
028 и до 029	8. Ланци за пословно пословање	0678					
3	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0030-0031-0032-0033)</b>	068		985		985	
030-031 и до 036	1. Шума и животињски извори	0681					
037 и до 038	2. Биомаса од дрва	0682					
037 и до 038	3. Биомаса од осталих животиња	0683		985		985	
038 и до 038	4. Друга животињска средства	0684					
04-0000-047	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПЛАСМАНИ (0025-0026-0027-0028-0029-0030-0031-0032-0033)</b>	069					
040 и до 049	1. Учешћа у капиталу других правних лица	0691					
041 и до 049	2. Учешћа у капиталу предузетних правних лица из јединственог пословања	0692					
042 и до 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и других варијанти учешћима у капиталу других правних лица	0693					
040-043-045-047 и до 049	4. Деловни плаќани из капитала других правних лица	0694					
040-043-045-047 и до 049	5. Деловни плаќани из капитала других правних лица	0695					
040-043-045-049	6. Деловни плаќани у жупи	0696					
040-043-045-049	7. Деловни плаќани у иностранству	0697					
046 и до 049	8. Харитативна средства и остала средства	0698					
048 и до 049	9. Друга дугорочна финансијска средства	0699					
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035-0036-0037-0038-0039-0040-0041)</b>	070					
050 и до 059	1. Потраживања из уговорни и лиценци пословања	0701					
061 и до 059	2. Потраживања из осталих пословања	0702					
062 и до 059	3. Потраживања из облигационих односа	0703					
063 и до 059	4. Потраживања из процедура ликвидације и финансијског озбиљног	0704					
064 и до 059	5. Потраживања из осталих односа	0705					
065 и до 059	6. Спорни и сумњива потраживања	0706					
066 и до 059	7. Остала потраживања	0707					
288	<b>VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042					
	<b>G. ОБРТНА ИМОВИНА (0044-0045-0046-0047-0048-0049-0050)</b>	045				132 472	
Класа 1	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045-0046-0047-0048-0049)</b>	045		2 591		2 742	
00	1. Материјалне резервне делове, залиха од необичног	0451		2 340		2 466	
01	2. Неидентификовани залиха из резервне вредности	0452					
02	3. Залиха из продајне	0453					
03	4. Залиха	0454					
04	5. Залиха из осталих пословања	0455					
05	6. Залиха из осталих пословања	0456					
	<b>H. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052-0053-0054-0055-0056-0057-0058)</b>	046		82 415		107 861	
200 и до 209	1. Купио средства - из осталих пословања	0461					
200 и до 209	2. Купио средства - из осталих пословања	0462					
202 и до 209	3. Купио средства - из облигационих односа	0463					
203 и до 209	4. Купио средства - из облигационих односа	0464					
204 и до 209	5. Купио средства	0465		82 415		107 861	

205 и до 209	6. Класе у имовиности	057		
206 и до 209	7. Остали непрофитни по основу послова	058		
21	III. ПОТТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059		
22	IV. ДРУГА ПОТТРАЖИВАЊА	060	700	505
230	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНОЈУ ПО ОДЈ ВРЕДНОСТИ КРОЈИВАНСУСЦЕЛА	061		
230 и до 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (062 + 064 + 065 + 066 + 067)	062		
230 и до 230	1. Крајкорочни кредити и отплате - остали плаћања (062.001)	063		
231 и до 239	2. Крајкорочни кредити и отплате - остали плаћања (062.002)	064		
232 и до 239	3. Крајкорочни кредити и отплате - остали	065		
233 и до 239	4. Крајкорочни кредити и отплате - остали (062.003)	066		
234, 235, 236 и до 239	5. Остали крајкорочни финансијски плаќањени	067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	1.598	11.525
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069		
28 и до 208	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАСТАВЊИЊА	070	57	67
	Д. УКУПНА АКТИВА - ПОСТОЈНА ИМОВИНА (061 + 062 + 063 + 064)	071	194.043	212.054
88	Ж. ПАССИВАНСКА АКТИВА	072	43.383	42.368
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (080 + 041 + 042 + 043 + 044 + 045 + 046 + 047 + 048 + 049 + 050 + 051 + 052 + 053 + 054)	080	99.906	102.366
20	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (080 + 081 + 082 + 083 + 084 + 085 + 086 + 087 + 088 + 089 + 090)	080	89.972	89.972
301	1. Државни капитал	081		
301	2. Удели, постојећа сопственица од стране др	082		
302	3. Учеша	083		
303	4. Државни капитал	084	89.972	89.972
304	5. Државни капитал	085		
305	6. Државни учеша	086		
306	7. Економски учеша	087		
307	8. Други државни капитал	088		
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ	089		
017 + 227	III. РЕЗЕРВЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	090		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	091		225
330	У. РЕВАЛУОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛУОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	092	8.484	8.484
33 и до 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (показивају се на рачуну групе 33 и до 330)	093		
33 и до 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (показивају се на рачуну групе 33 и до 330)	094		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	095	3.450	8.088
310	1. Нераспоређени добитак из послова	096	280	0
311	2. Нераспоређени добитак из друге делатности	097	3.170	8.088
	IX. УЧРЕНЕ БЕЗПРАВА КОНТРОЛЕ	098		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	099		
351	1. Губитак из послова	100		
352	2. Губитак из друге делатности	101		
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0125 + 0424)	102	15.611	67.480
40	XI. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0420 + 0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425)	103	3.672	1.799
400	1. Резервисања из привредних послова	104		
401	2. Резервисања из привредних послова - привредна делатност	105		
402	3. Резервисања из привредних послова - друге делатности	106		
403	4. Резервисања из привредних послова - друге делатности	107	3.672	1.799
404	5. Резервисања из привредних послова - друге делатности	108		
405	6. Резервисања из привредних послова - друге делатности	109		
412 + 420	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0125 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430)	110	8.739	65.681
410	1. Обавезе из послова из привредних послова	111		
411	2. Обавезе из послова из привредних послова - привредна делатност	112		
412	3. Обавезе из послова из привредних послова - друге делатности	113		
413	4. Обавезе из послова из привредних послова - друге делатности	114		
414	5. Државни кредити и отплате - остали	115	7.272	9.963
415	6. Државни кредити и отплате - остали	116		
416	7. Обавезе по основу финансијских послова	117	1.467	0
417	8. Обавезе по основу финансијских послова	118		
488	II. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	119	2.811	3.612
42 и до 48 (пома 488)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456)	0443	71.672	53.584
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	26.110	
420	1. Крајкорочни кредити и отплате - остали плаћања	0443		

421	7. Краткорочни кредити и допустими кредити по кредитна линија	0425			
422	7. Краткорочни кредити и допустими кредити	0426		18.410	
423	8. Трговински кредити и кредити по кредитна линија	0427			
424	8. Обавезе по краткорочним кредитима и кредитима по кредитној линији по кредитној линији	0428			
171-425-426-429	9. Остале краткорочне финансиске обавезе	0429		7.700	
180	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАСИЧНЕ	0430		1.307	7.558
430 или 430	II. ОБАВЕЗЕ ПУКОСЛОВАЊА (0431 + 0432 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438)	0431		31.055	9.367
431	1. Добитак од издања и продаја краткорочних ценova	0432			
432	2. Добитак од издања и продаја краткорочних ценova	0433			
433	3. Добитак од издања и продаја краткорочних ценova	0434			
434	4. Добитак од издања и продаја краткорочних ценova	0435			
435	5. Добитак од издања	0436		30.673	8.985
436	6. Добитак од издања	0437		382	382
439	7. Остале обавезе по кредитима	0438			
44, 45 и 46	III. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0439		10.633	9.472
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0440		795	681
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДИВиденДЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0441		4.784	6.508
49 или 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРРАНИЧЕЊА	0442			
	D. 17 БИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0413 + 0421 + 0429 + 0433 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0441 + 0442 + 0443 + 0471) ± 0	0443			
	B. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0432 + 0441 + 0442 + 0465) ± 0	0464		194.043	312.054
89	E. БАНКОВАНСКА ПАСИВА	0465		42.183	42.368

30/02/2023 09:48



Oslobođena ulica, Banja Luka

*Abdulah*

**БИЛАНС УСПЕХА** за период 01.01.-30.09.2021.г.о.д.

у 000 динара

Број редне позиције	ПОЗИЦИЈА	АКО	Реализација 01.01.-31.12.2020. Претходног периода	Планира 31.12.2021. Текућег периода	01.01.-30.09.2021.г.о.д.		с
					Планира	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
00 до 65, осим 62 и 63	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1001		191.183		198.638	
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	1002					
601	1. Приходи од продаје робе издатих и издатих правних лица на директан транситу	1003					
602	2. Приходи од продаје робе издатих и издатих правних лица на посредан транситу	1004					
603	3. Приходи од продаје робе осталих позитивних правних лица на директан транситу	1005					
604	4. Приходи од продаје робе осталих позитивних правних лица на посредан транситу	1006					
605	5. Приходи од продаје робе из издатих трансита	1007					
606	6. Приходи од продаје робе из издатих трансита	1008					
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	1009		188.090		195.165	
610	1. Приходи од продаје производа и услуга издатих и издатих правних лица из издатих трансита	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга издатих и издатих правних лица из посредан трансита	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталих позитивних правних лица из издатих трансита	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталих позитивних правних лица из издатих трансита	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга из директан транситу	1014		188.090		196.305	
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга из посредан транситу	1015					
62	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	1016					
63	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017		1.093		1.733	
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	1018		191.646		97.026	
66	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
67	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВНОГА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
670	II. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
671	III. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
5. осим 513	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	1023		13.924		3.020	
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024		13.209		7.357	
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025		127.585		25.416	
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026		17.771		7.507	
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027		13.794			
511 до 516	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		1.244			
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029		4.118		1.434	
	<b>V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0</b>	1030				1.318	
	<b>Г. ПОСЛОВНИ СУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0</b>	1031		3.463			
56	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	1032		1.927		2.298	
57, осим 562, 563 и 564	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	1033		2.554		1.649	
660	1. Финансијски приходи од повезаних и повезаних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
662	3. Приходи од учешћа у добитку привредних правних лица и кредитних институција	1036					
663	4. Остали финансијски приходи	1037		2.554		1.649	
664	II. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1038		1.373		629	
665 до 668	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	<b>В. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	1040		1.731		1.221	
56, осим 562, 563 и 564	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	1041					
560	1. Финансијски расходи из односа са повезаним и повезаним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
562	3. Расходи од учешћа у губитку привредних правних лица и кредитних институција	1044					
563 до 568	4. Остали финансијски расходи	1045					
569	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046		1.572		1.221	
570 до 584	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		160			
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1032 - 1040)</b>	1048		2.195		1.077	

	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>		
683 и 685	А. ПРИХОДИ ОД УСЛАЖАВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ДИВИДИЈА КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	1.500	1
683 и 686	Б. РАСХОДИ ОД УСЛАЖАВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ДИВИДИЈА КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	693	
67 и 68, однос 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>	<b>4.364</b>	<b>129</b>
67 и 68, однос 685 и 686	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>	<b>1.450</b>	<b>3.012</b>
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1050 – 1051 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	3.553	9.208
	М. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1051 – 1050 – 1048 + 1049 + 1051 – 1050 – 1052 – 1053)	1055		
6828	Н. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШКА ИЗ РАЗЛИЧНИХ ПЕРИОДА	1056		
6869	О. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШКА ИЗ РАЗЛИЧНИХ ПЕРИОДА	1057		520
	<b>Ь. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 – 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	<b>3.553</b>	<b>8.688</b>
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
689722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	800	
689722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
725	ІV. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)</b>	<b>1064</b>	<b>2.753</b>	<b>8.288</b>
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 – 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЉИНСКИМ УЧАСНИЦИМА	1066		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСТИНИКУ	1067		
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЉИНСКИМ УЧАСНИЦИМА	1068		
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСТИНИКУ	1069		
	<b>V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Утицај на бруто зараду по акцији	1071		

Датум: 30.09.2021



Одговорно лице: Анд. Ђекић

*Анд. Ђекић*

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2019					
Приход	Планирано	Примено из буџета	Реализовано	Неурањено	Износ неутрањених средстава из овогодишњег плана (у складу са прихватају)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	12.300				
<b>УКУПНО</b>	12.300				

у динарима

План за период 01.01-31.12.2020(година 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*				
<b>УКУПНО</b>				

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		
<b>УКУПНО</b>					

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		
<b>УКУПНО</b>			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*			11.033.899		
<b>УКУПНО</b>			11.033.899		

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*					
<b>УКУПНО</b>					

\* Све остали приходи из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (вир: додаци средствима из буџета, додаци на основу конкурса и сл.).

Датум: 30.09.2021.год.



Одговорно лице:

Ана Велетковић  
*Abasuekub*

**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	деп. текуће године	деп. 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.	Ј. ЧЕСМЕ ВОДА																
10.	Ј. ЧЕСМЕ КАНАЛИЗАЦИЈА																
11.	ГРАЂАНИ СМЕЂЕ																
12.	ПРИВРЕДА СМЕЂЕ																
13.																	
14.																	
15.																	

31.3.2021



Овлашћено лице: Ана Великовић

*Ана Великовић*

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.	<b>Одлив кадрова</b>			
2.	пензија		1	
3.	прелаз у другу фирму			
4.	неплаћено			
5.	не раде			2
6.	<b>Пријем</b>			6
7.	навести основ			
8.	замена			
9.				
	Стање на дан 30.09.2021.године**	71	13	

\*последњи дан претходног тромесечја

\*\* последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 30.09.2021.год.



Ана Вељковић  
*Ана Вељковић*



**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**

у изразу од 01.01.2019 до 31.12.2019.

3. 000 000,00

Поз. бр.	ПОЗИЦИЈА	Мил.	Годинашње 01.01.2019-31.12.2019 Износ у динарима	Почетак 01.01.2019-31.12.2018 Износ у динарима	ПОСРЕДСТВО		Износ на крају године 01.01.2019-31.12.2019 износ у динарима
					Почетак	Завршетак	
1	<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ОДНОСНОСТИ АКТИВНОСТИ</b>						
2	1. Приходи од продајних активности (1.00-0)	590		140.424		127.201	
3	1. Приходи од продајних активности	590		140.424		127.201	
4	2. Приходи од продајних активности	0					
5	3. Остали приходи од продајних активности	0					
6	<b>B. Издаци по готовини од односа пасивности (1.00-1)</b>	573		140.124		126.907	
7	1. Издаци од односа пасивности	573		34.410		41.373	
8	2. Издаци од односа пасивности	0		108.495		73.021	
9	3. Издаци од односа пасивности	268		1.340		1.279	
10	4. Приходи од готовине	507					
11	5. Остали приходи од односа пасивности	206		6.089		11.247	
12	<b>III. Издаци по готовини од односа ликвидности (1.00-2)</b>	304				294	
13	<b>IV. Издаци по готовини од односа капиталности (1.00-3)</b>	302		300			
14	<b>K. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ПАСИВНОСТИ</b>						
15	1. Приходи од продајних активности (1.00-0)	0					
16	1. Приходи од продајних активности	0					
17	2. Приходи од продајних активности	0					
18	3. Остали приходи од односа пасивности	0					
19	4. Издаци од односа пасивности	0					
20	5. Издаци од односа пасивности	0					
21	<b>II. Издаци по готовини од односа ликвидности (1.00-1)</b>	302					
22	1. Издаци од односа ликвидности	302					
23	2. Издаци од односа ликвидности	0					
24	3. Остали издаци од односа ликвидности	0					
25	<b>III. Издаци по готовини од односа капиталности (1.00-2)</b>	0					
26	<b>IV. Издаци по готовини од односа капиталности (1.00-3)</b>	0					
27	<b>II. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ПАСИВНОСТИ</b>						
28	1. Приходи од продајних активности финансирања (1.00-0)	502		6.152		60.000	
29	1. Приходи од продајних активности финансирања	502					
30	2. Приходи од продајних активности финансирања	0				60.000	
31	3. Приходи од продајних активности финансирања	0		6.152			
32	4. Остали приходи од односа пасивности финансирања	0					
33	5. Остали приходи од односа пасивности финансирања	0					
34	<b>II. Издаци по готовини од односа ликвидности финансирања (1.00-1)</b>	222		6.062		52.219	
35	1. Остали издаци од односа ликвидности финансирања	222					
36	2. Приходи од продајних активности финансирања	0		1.343		7.810	
37	3. Приходи од продајних активности финансирања	0		4.720		42.984	
38	4. Остали издаци од односа ликвидности финансирања	0					
39	5. Остали издаци од односа ликвидности финансирања	0				1.485	
40	6. Издаци од односа ликвидности финансирања	0					
41	<b>III. Издаци по готовини од односа капиталности финансирања (1.00-2)</b>	0				7.753	
42	<b>IV. Издаци по готовини од односа капиталности финансирања (1.00-3)</b>	0				0	
43	<b>Г. ОСТАЛИ ПОКРИТИ ГОТОВИНЕ (1.00-4 - 1.00-5 - 1.00-6)</b>	0		146.876		187.201	
44	<b>Д. ОСТАЛИ ПОКРИТИ ГОТОВИНЕ (1.00-7 - 1.00-8 - 1.00-9)</b>	0		146.186		179.156	
45	<b>Ж. НЕ ПОКРИТИ ГОТОВИНЕ (1.00-10 - 1.00-11)</b>	0		0		8.645	
46	<b>З. НЕ ПОКРИТИ ГОТОВИНЕ (1.00-12 - 1.00-13)</b>	0		0		0	
47	<b>КА. ГОТОВИНА НА ПОКРИТО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ НЕПРЕКИДА</b>	0		1.208		3.480	
48	1. ГОТОВИНА НА ПОКРИТО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ НЕПРЕКИДА	0					
49	2. ГОТОВИНА НА ПОКРИТО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ НЕПРЕКИДА	0					
50	3. ГОТОВИНА НА ПОКРИТО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ НЕПРЕКИДА	0		1,998		11,525	



Својеручно  
*Abdica Babic*

7254014

**ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01.-31.12.20. Претходна година	План 01.01.2020 (12.2021) Текућа година	01.01.-30.09.2021 год.		Износ реализација 01.01.- 31.12. период 01.01.-31.12.
				План	Реализација	
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)		69.153.000		36.408.921	
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)		91.679.000		52.947.209	
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет последњег)		108.485.000		64.175.203	
4	Број запослених по кадролској евиденцији - УКУПНО*		83		84	
4.1	- на неодређено време				71	
4.2	- на одређено време				13	
5	Накнаде по уговору и делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору и делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и претреним подацима					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и претреним подацима					
11	Накнаде физичким лицима на основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде на 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		342.265	
18	Број чланова надзорног одбора		3		3	
19	Превоз запослених на посао и са посла		3.150.000		2.536.692	
20	Дневнице на службеном путу		86.000		53.884	
21	Накнаде трошкова на службеном путу		117.000		96.644	
22	Отпремници за одлазак у пензију		639.000		251.902	
23	Број прималаца		2		1	
24	Јубиларне награде		3.259.000		1.172.399	
25	Број прималаца					
26	Скелтај и исхрана на терету					
27	Помоћ редицима и породична радника		324.000		87.908	
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		4.000.000			

\* број запослених последњег дана извештајног периода

\*\* позиције од 5 до 29 које се приказују у позитивним динарима приказано у бруто износу

30.09.2021 год.



Аси Ванковић

*(Handwritten signature)*