

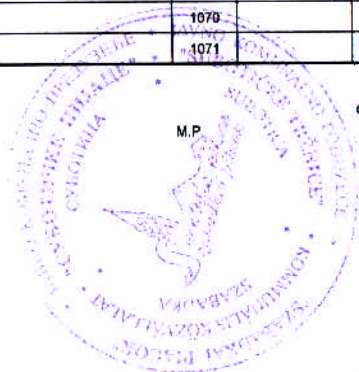
BILANS USPEHA
za period 01.01. - 30.09.2021.

u 000 dinara

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Realizacija 01.01- 31.12.2020.	Plan za 01.01- 31.12.2021.	01.01. - 30.09.2021.		Indeks realizacija/plan 01.01. - 30.09.2021.
					Plan	Realizacija	
1	2	3	4	5	6	7	8
	PRIHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA						
50 do 64, osim 62 i 63	A. POSLOVNA PRIHODI (1002 + 1003 + 1016 + 1017)	1001	61.337	68.986	61.455	45.410	0,88
60	I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0	0	0	
600	1. Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima na domaćem tržištu	1003					
601	2. Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima na inostranom tržištu	1004					
602	3. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima na domaćem tržištu	1005					
603	4. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima na inostranom tržištu	1006					
604	5. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	1007					
605	6. Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu	1008					
61	II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	27.731	16.366	12.570	10.025	0,80
610	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima na domaćem tržištu	1010					
611	2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima na inostranom tržištu	1011					
612	3. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima na domaćem tržištu	1012					
613	4. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima na inostranom tržištu	1013					
614	5. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	1014	27.731	16.366	12.570	10.025	0,80
615	6. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inostranom tržištu	1015					
64	III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCIJA, DOTACIJA, DONACIJA I SL.	1016	8.503	300	300	0	-
65	IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI	1017	25.123	50.320	38.585	35.385	0,92
	RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA						
50 do 55, 62 i 63	B. POSLOVNI RASHODI (1018 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029)	1018	47.695	66.873	61.406	42.061	0,82
50	I. NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE	1019					
62	II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1020					
630	III. POVEĆANJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA	1021					
631	IV. SMANJENJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA	1022					
51 osim 513	V. TROŠKOVI MATERIJALA	1023	1.413	1.890	1.890	634	0,34
513	VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	1024	4.179	4.770	3.445	2.871	0,83
52	VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI	1025	30.368	32.568	25.018	24.021	0,96
53	VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1026	14.343	20.388	15.851	11.306	0,71
540	IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1027	2.844	2.000	1.500	0	0,00
541 do 549	X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVISANJA	1028	0	0	0	0	-
55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029	4.848	5.259	3.701	3.249	0,88
	V. POSLOVNI DOBITAK (303) = 3	1030	3.562	11	30	3.379	95,13
	G. POSLOVNI GUBITAK (1035 - 1037) = 4	1031					
66	D. FINANSIJSKI PRIHODI (1033 + 1034 + 1036)	1032	42	50	37	10	0,22
66, osim 662, 663 i 664	I. FINANSIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH LICA I OSTALI FINANSIJSKI PRIHODI (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	50	37	0	0,00
660	1. Finansijski prihodi od matičnih i zavisnih pravnih lica	1034					
661	2. Finansijski prihodi od ostalih povezanih pravnih lica	1035					
665	3. Prihodi od učešća u dobitku pridruženih pravnih lica i zajedničkih poduhvata	1036					
669	4. Ostali finansijski prihodi	1037		50	37	0	0,00
662	II. PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH LICA)	1038	42			10	
663 i 664	III. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM LICIMA)	1039					

56	B. FINANSIJSKI RASHODI (1041 + 1043 + 1044)	1040	65	100	75	15	0.20
56, osim 562, 563 i 564	I. FINANSIJSKI RASHODI IZ ODNOSA SA POVEZANIM PRAVNIM LICIMA I OSTALI FINANSIJSKI RASHODI (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0	
560	1. Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim i zavisnim pravnim licima	1042					
561	2. Finansijski rashodi iz odnosa sa ostalim povezanim pravnim licima	1043					
565	3. Rashodi od učešća u gubitku pridruženih pravnih lica i zajedničkih poduhvata	1044					
566 i 569	4. Ostali finansijski rashodi	1045					
562	II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM LICIMA)	1046	65	100	75	15	0.20
563 i 564	III. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM LICIMA)	1047					
	L. DOBITAK IZ FINANSIRANJA (1052 - 1050)	1048					
	Z. GUBITAK IZ FINANSIRANJA (1049 - 1052)	1049	23	50	38	5	
683 i 685	Z. PRIHODI OD USKLADIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAŽUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	1050	0	125	95	0	0.00
583 i 585	I. RASHODI OD USKLADIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAŽUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	1051	277	50	37	0	0.00
67 i 68, osim 683 i 685	J. OŠTALI RASHODI	1052	81	125	95	0	2.51
67 i 68, osim 683 i 685	Z. OSTALI RASHODI	1053	24	125	97	236	2.91
	L. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	3,105	141	75	3,137	41.83
	LJ. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055					
69-59	M. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, EFEKTI PROMENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1056					
59-69	N. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, RASHODI PROMENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1057	68	0	0	136	
	KL. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	3,037	141	75	3,001	40.01
	O. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (1055 - 1054 - 1057 - 1056)	1059					
	P. POREZ NA DOBITAK						
721	I. PORESKI RASHOD PERIODA	1060	514				
deo 722	II. ODLOŽENI PORESKI RASHODI PERIODA	1061					
deo 722	III. ODLOŽENI PORESKI PRIHODI PERIODA	1062					
723	R. ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA	1063					
	K. NETO DOBITAK (1058 - 1060 - 1061 - 1062 + 1063)	1064	2,523	141	75	3,039	40.01
	L. NETO GUBITAK (1055 - 1056 - 1057 - 1061 - 1062 + 1063)	1065					
	I. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1066					
	II. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1067					
	III. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1068					
	IV. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1069					
	V. ZARADA PO AKCIJI						
	1. Osnovna zarada po akciji	1070					
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji	1071					

Datum: 29.10.2021.



Ovlašćeno lice: *[Signature]*

M.P.

BILANS STANJA
na dan 30.09.2021.

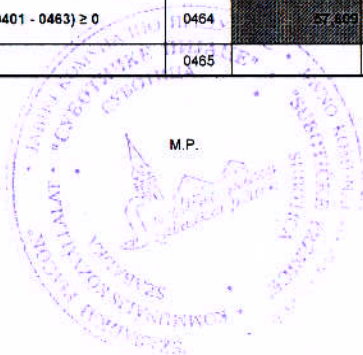
u 000 dinara

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Stanje na dan	Planirano stanje	30.09.2021.		Indeks realizacija/plan 30.09.2021.
			31.12.2020.	31.12.2021.	Plan	Realizacija	
	AKTIVA						
0	A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001					
	B. STALNA IMOVINA (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)	002	43.518	49.447	48.887	53.882	1.07
1	I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)	003	115	20	20	144	7.20
010 i deo 019	1. Ulaganja u razvoj	004					
011, 012 i deo 019	2. Koncesije, patenti, licence, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	115	20	20	144	7.20
013 i deo 019	3. Gudvil	006					
014 i deo 019	4. Ostala nematerijalna imovina	007					
015 i deo 019	5. Nematerijalna imovina u pripremi	008					
016 i deo 019	6. Avansi za nematerijalnu imovinu	009					
2	II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	53.323	49.409	48.958	53.530	1.07
020, 021 i deo 029	1. Zemljište	011					
022 i deo 029	2. Građevinski objekti	012	37.242	34.823	35.323	37.121	1.05
023 i deo 029	3. Postrojenja i oprema	013	1.283	1.786	1.836	1.551	0.84
024 i deo 029	4. Investicione nekretnine	014					
025 i deo 029	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	015	9			9	
026 i deo 029	6. Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	016	14.849	12.800	12.800	14.849	1.16
027 i deo 029	7. Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	017					
028 i deo 029	8. Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu	018					
3	III. BILOŠKA SREDSTVA (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	
030, 031 i deo 039	1. Šume i višegodišnji zasadi	020					
032 i deo 039	2. Osnovno stado	021					
037 i deo 039	3. Biološka sredstva u pripremi	022					
038 i deo 039	4. Avansi za biološka sredstva	023					
04, osim 047	IV. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	18	18	18	18	1.00
040 i deo 049	1. Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica	025					
041 i deo 049	2. Učešća u kapitalu pridruženih pravnih lica i zajedničkim poduhvatima	026					
042 i deo 049	3. Učešća u kapitalu ostalih pravnih lica i druge hartije od vrednosti raspoložive za prodaju	027	18	18	18	18	1.00
deo 043, deo 044 i deo 049	4. Dugoročni plasmani matičnim i zavisnim pravnim licima	028					
deo 043, deo 044 i deo 049	5. Dugoročni plasmani ostalim povezanim pravnim licima	029					
deo 045 i deo 049	6. Dugoročni plasmani u zemlji	030					
deo 045 i deo 049	7. Dugoročni plasmani u inostranstvu	031					
046 i deo 049	8. Hartije od vrednosti koje se drže do dospeća	032					
048 i deo 049	9. Ostali dugoročni finansijski plasmani	033					
5	V. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	
050 i deo 059	1. Potraživanja od matičnog i zavisnih pravnih lica	035					
051 i deo 059	2. Potraživanja od ostalih povezanih lica	036					
052 i deo 059	3. Potraživanja po osnovu prodaje na robni kredit	037					
053 i deo 059	4. Potraživanja za prodaju po ugovorima o finansijskom lizingu	038					
054 i deo 059	5. Potraživanja po osnovu jemstva	039					
055 i deo 059	6. Sporna i sumnjiva potraživanja	040					
056 i deo 059	7. Ostala dugoročna potraživanja	041					
288	V. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	042	515	500	500	505	1.15
	G. OBRтна IMOVINA (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	2.183	7.105	6.102	7.295	0.87
Klasa 1	I. ZALIHE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	150	32	32	28	0.58
10	1. Materijal, rezervni delovi, alat i sitan inventar	045	107				
11	2. Nedovršena proizvodnja i nedovršene usluge	046					
12	3. Gotovi proizvodi	047					
13	4. Roba	048					
14	5. Stalna sredstva namenjena prodaji	049					
15	6. Plaćeni avansi za zalihe i usluge	050	43	32	32	28	0.88
	II. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	1.485	2.100	2.100	1.717	0.85

200 i deo 209	1. Kupci u zemlji - matična i zavisna pravna lica	052						
201 i deo 209	2. Kupci u inostranstvu - matična i zavisna pravna lica	053						
202 i deo 209	3. Kupci u zemlji - ostala povezana pravna lica	054						
203 i deo 209	4. Kupci u inostranstvu - ostala povezana pravna lica	055						
204 i deo 209	5. Kupci u zemlji	056	1,485	2,500	2,100	1,717	0.82	
205 i deo 209	6. Kupci u inostranstvu	057						
206 i deo 209	7. Ostala potraživanja po osnovu prodaje	058						
21	III. POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA	059						
22	IV. DRUGA POTRAŽIVANJA	060	375	293	310	345	1.11	
236	V. FINANSIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	061						
23 osim 236 i 237	VI. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	0	0	0	0		
230 i deo 239	1. Kratkoročni krediti i plasmani - matična i zavisna pravna lica	063						
231 i deo 239	2. Kratkoročni krediti i plasmani - ostala povezana pravna lica	064						
232 i deo 239	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	065						
233 i deo 239	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inostranstvu	066						
234, 235, 238 i deo 239	5. Ostali kratkoročni finansijski plasmani	067			0	500		
24	VII. GOTOVINSKI EKIVALENTI I GOTOVINA	068	966	3,530	2,800	2,559	0.91	
27	VIII. POREZ NA DODATU VREDNOST	069		250	360			
28 osim 288	IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	070	212	500	500	146	0.29	
	D. UKUPNA AKTIVA - POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	57,809	57,352	56,896	55,882	1.05	
88	Đ. VANBILANSNA AKTIVA	072						
	PASIVA							
	A. KAPITAL (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	17,519	15,378	15,237	20,511	1.38	
30	I. OSNOVNI KAPITAL (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	66	66	66	66	1.00	
300	1. Akcijski kapital	0403						
301	2. Udeli društava s ograničenom odgovornošću	0404						
302	3. Ulozi	0405						
303	4. Državni kapital	0406	66	66	66	66	1.00	
304	5. Društveni kapital	0407						
305	6. Zadržani udeli	0408						
306	7. Emisiona premija	0409						
309	8. Ostali osnovni kapital	0410						
31	II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0411						
047 i 237	III. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE	0412						
32	IV. REZERVE	0413						
330	V. REVALORIZACIONE REZERVE PO OSNOVU REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME	0414						
33 osim 330	VI. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH KOMONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (potražna salda računa grupe 33 osim 330)	0415						
33 osim 330	VII. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH KOMONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (dugovna salda računa grupe 33 osim 330)	0416						
34	VIII. NERASPOREĐENI DOBITAK (0418 + 0419)	0417	17,444	15,171	15,171	20,444	1.35	
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	0418	14,921	15,171	15,171	17,444	1.15	
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	0419	2,523	141		3,001		
	IX. UČEŠĆE BEZ PRAVA KONTROLE	0420						
35	X. GUBITAK (0422 + 0423)	0421	0		0			
350	1. Gubitak ranijih godina	0422						
351	2. Gubitak tekuće godine	0423			0	0		
	B. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE (0425 + 0432)	0424	30,823	30,157	38,157	30,330	1.01	
40	X. DUGOROČNA REZERVISANJA (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	275	245	245	575	2.34	
400	1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	0426						
401	2. Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	0427						
403	3. Rezervisanja za troškove restrukturiranja	0428						
404	4. Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih	0429	575	245	245	575	2.35	
405	5. Rezervisanja za troškove sudskih sporova	0430						
402 i 409	6. Ostala dugoročna rezervisanja	0431						
41	II. DUGOROČNE OBAVEZE (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	29,854	28,531	29,892	27,055	1.00	

410	1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital	0433	29,891	29,892	29,892	29,892	1.00
411	2. Obaveze prema matičnim i zavisnim pravnim licima	0434					
412	3. Obaveze prema ostalim povezanim pravnim licima	0435					
413	4. Obaveze po emitovanim hartijama od vrednosti u periodu dužem od godinu dana	0436					
414	5. Dugoročni krediti i zajmovi u zemlji	0437					
415	6. Dugoročni krediti i zajmovi u inostranstvu	0438					
416	7. Obaveze po osnovu finansijskog lizinga	0439	63	0	0	63	-
419	8. Ostale dugoročne obaveze	0440					
498	V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	0441	89			89	
42 do 49 (osim 498)	G. KRATKOROČNE OBAVEZE (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	9,481	11,537	12,536	8,762	0.58
42	I. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	345	246	246	79	0.11
420	1. Kratkoročni krediti od matičnih i zavisnih pravnih lica	0444			246		0.00
421	2. Kratkoročni krediti od ostalih povezanih pravnih	0445					
422	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	0446					
423	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inostranstvu	0447					
427	5. Obaveze po osnovu stalnih sredstava i sredstava obustavljenog poslovanja namenjenih prodaji	0448					
424, 425, 426 i 429	6. Ostale kratkoročne finansijske obaveze	0449	345	246	246	79	0.32
430	II. PRIMLJENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE	0450	191	0	1,765	28	0.02
43 osim 430	III. OBAVEZE IZ POSLOVANJA (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	1,656	2,037	1,765	1,413	0.56
431	1. Dobavljači - matična i zavisna pravna lica u zemlji	0452					
432	2. Dobavljači - matična i zavisna pravna lica u inostranstvu	0453					
433	3. Dobavljači - ostala povezana pravna lica u zemlji	0454					
434	4. Dobavljači - ostala povezana pravna lica u inostranstvu	0455					
435	5. Dobavljači u zemlji	0456	1,656	2,037	1,765	1,413	0.80
436	6. Dobavljači u inostranstvu	0457					
439	7. Ostale obaveze iz poslovanja	0458					
44, 45 i 46	IV. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE	0459	55	1,284	1,284	1,302	1.01
47	V. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VREDNOST	0460	1,601	550	550	607	1.10
48	VI. OBAVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DAŽBINE	0461	300	40	0		
49 osim 498	VII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0462	5,333	7,680	7,680	5,333	0.69
	D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463					
	Đ. UKUPNA PASIVA (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	57,869	57,862	56,891	59,692	1.00
89	E. VANBILANSNA PASIVA	0465					

Datum: 29.10.2021.



M.P.

Ovlašćeno lice:

[Handwritten signature]

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

u periodu od 01.01. do 30.09. 2021. godine

u 000 dinara

	POZICIJA	AOP	Realizacija 01.01-31.12.2020.	Plan 01.01-31.12.2021.	period 01.01.- 30.09. 2021.		Indeks realizacija / plan 01.01. - 30.09. 2021.
					Plan	Realizacija	
1	A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI						
2	I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	3001	80,815	80,433	61,783	54,550	0.88
3	1. Prodaja i primljeni avansi	3002	80,740	78,383	55,746	54,492	0.98
4	2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	3003	42	50	37	10	
5	3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	3004	33	2,000	2,000	48	
6	II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	3005	72,298	79,053	60,896	52,340	0.86
7	1. Isplate dobavljačima i dati avansi	3006	40,192	38,635	30,803	22,000	0.71
8	2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	3007	30,368	32,568	25,018	24,021	0.96
9	3. Plaćene kamate	3008	65	100	75	15	0.20
10	4. Porez na dobitak	3009	348	50		587	
11	5. Odlivi po osnovu ostalih javnih prihoda	3010	1,325	7,700	5,000	5,717	1.14
12	III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	3011	8,517	1,380	887	2,210	2.49
13	IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)	3012					
14	B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA						
15	I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	3013	0	0	0	16	
16	1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	3014				16	
17	2. Prodaja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3015					
18	3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	3016					
19	4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	3017					
20	5. Primljene dividende	3018					
21	II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	3019	9,093	400	400	0	
22	1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	3020					
23	2. Kupovina nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3021	9,093	400	400		
24	3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	3022					
25	III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	3023					
26	IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I)	3024	9,093	400	400	0	
27	V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA						
28	I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 5)	3025			0	0	0
29	1. Uvećanje osnovnog kapitala	3026					
30	2. Dugoročni krediti (neto prilivi)	3027					
31	3. Kratkoročni krediti (neto prilivi)	3028					
32	4. Ostale dugoročne obaveze	3029					
33	5. Ostale kratkoročne obaveze	3030					
34	II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 6)	3031	62	250	187	633	3.39
35	1. Odkup sopstvenih akcija i udela	3032					
36	2. Dugoročni krediti (odlivi)	3033					
37	3. Kratkoročni krediti (odlivi)	3034					
38	4. Ostale obaveze (odlivi)	3035				235	
39	5. Finansijski lezing	3036	62	250	187	398	2.13
40	6. Isplaćene dividende	3037					
41	III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)	3038					
42	IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II-I)	3039	62	250	187	633	
43	G. Svega priliv gotovine (3001 + 3013 + 3025)	3040	80,815	80,433	61,783	54,566	0.88
44	D. Svega odliv gotovine (3005 + 3019 + 3031)	3041	81,453	79,763	61,483	52,973	0.86
45	Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (3040 - 3041)	3042		730	300	1,593	
46	E. NETO ODLIV GOTOVINE (3041 - 3040)	3043	638				
47	Z. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	3044	1,604	2,800	2,500	966	0.39
48	Ž. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3045	0	0	0	0	
49	Š. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3046					
50	J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	966	3,530	2,800	2,559	0.91

Datum: 29.10.2021.

Ovlašćeno lice:



TROŠKOVI ZAPOSLENIH

u dinarima

R. br.	Troškovi zaposlenih	Realizacija 01.01-31.12.2020.	Plan za 01.01-31.12.2021.	01.01. - 30.09.2021.		Indeks realizacija/plan 01.01. - 30.09.2021.
				Plan	Realizacija	
1	Masa NETO zarada (zarada po odbitku pripadajućih poreza i doprinosa na teret zaposlenog)	16,673,718	17,018,748	12,786,908	12,812,580	1.00
2	Masa BRUTO 1 zarada (zarada sa pripadajućim porezom i doprinosima na teret zaposlenog)	23,208,881	23,722,817	17,823,959	17,803,870	1.00
3	Masa BRUTO 2 zarada (zarada sa pripadajućim porezom i doprinosima na teret poslodavca)	27,073,815	27,852,732	20,920,668	20,768,214	0.99
4	Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji - UKUPNO*	21	21	21	21	1.00
4.1.	- na neodređeno vreme	14	18	17	16	0.94
4.2.	- na određeno vreme	7	3	4	5	1.25
5	Naknade po ugovoru o delu	0	0	0	0	-
6	Broj primalaca naknade po ugovoru o delu	0	0	0	0	-
7	Naknade po autorskim ugovorima	0	0	0	0	-
8	Broj primalaca naknade po autorskim ugovorima	0	0	0	0	-
9	Naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	0	0	0	0	-
10	Broj primalaca naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	0	0	0	0	-
11	Naknade fizičkim licima po osnovu ostalih ugovora	0	0	0	0	-
12	Broj primalaca naknade po osnovu ostalih ugovora	0	0	0	0	-
13	Naknade članovima skupštine	0	0	0	0	-
14	Broj članova skupštine	0	0	0	0	-
15	Naknade članovima upravnog odbora	0	0	0	0	-
16	Broj članova upravnog odbora	0	0	0	0	-
17	Naknade članovima nadzornog odbora	1,383,648	1,518,987	1,139,241	1,092,767	0.96
18	Broj članova nadzornog odbora	3	3	3	3	1.00
19	Prevoz zaposlenih na posao i sa posla	563,643	600,000	450,000	423,218	0.94
20	Dnevnice na službenom putu	0	100,000	75,000	0	0.00
21	Naknade troškova na službenom putu	41,660	100,000	75,000	28,800	0.38
22	Otpremnina i naknada	0	330,000	330,000	0	-
22a	Broj primalaca	0	1	1	0	-
23	Naknada za prestanak radnog odnosa u postupku racionalizacije	0	0	0	0	-
23a	Broj primalaca	0	0	0	0	-
24	Jubilame nagrade	222,410	660,000	660,000	615,107	0.93
25	Broj primalaca	0	3	3	3	1.00
26	Smeštaj i ishrana na terenu	0	0	0	0	-
27	Pomoć radnicima i porodici radnika	0	187,500	150,000	39,427	0.26
27a	Solidarna pomoć radi ublažavanja nepovoljnog materijalnog položaja	1,002,427	1,018,575	1,018,575	954,046	0.94
28	Stipendije	0	0	0	0	-
29	Ostale naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim licima	78,931	200,000	200,000	99,011	0.50

* broj zaposlenih poslednjeg dana izveštajnog perioda

** pozicije od 5 do 29 koje se iskazuju u novčanim jedinicama prikazati u bruto iznosu

Datum: 29.10.2021.



Ovlašćeno lice: A. H. J.

DINAMIKA ZAPOSLENIH

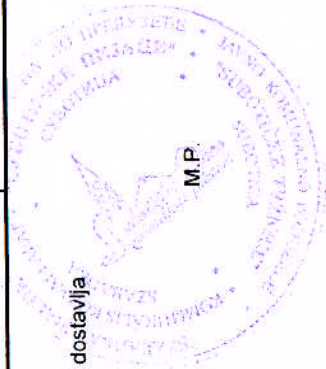
R. br.	Osnov odliva / prijema kadrova	Broj zaposlenih na neodređeno vreme	Broj zaposlenih na određeno vreme	Broj angažovanih po osnovu ugovora (rad van radnog odnosa)
	Stanje na dan 31.12.2020. godine*	14	7	0
1	Odliv kadrova	1	3	
2	Osnov:			
3	Prestanak radnog odnosa zaposlenog sporazumnim putem	1		
4	Prestanak radnog odnosa zasnovanog na određeno vreme		3	
5				
6	Prijem	3	1	
7	Osnov:			
8	Prijem jednog zaposlenog na upražnjeno radno mesto		1	
9	Zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vreme	3		
10				
	Stanje na dan 30.09.2021. godine**	16	5	0

* poslednji dan prethodnog tromesečja

** poslednji dan tromesečja za koji se izveštaj dostavlja

Datum: 29.10.2021.

Ovlašćeno lice:

II GRUPA (GLJIVARI, CIPELJARI, TAŠNAR-KOŽAR, TEXTILNA ROBA, CVEČARA, KORE ZA PITU, PICELARI-MEDI, IZRADA KLJUČEVA) - CENA PO KVADRATNOM METRU	420.14	420.14	420.14	420.14	420.14	420.14	420.14	420.14	420.14	420.14	420.14	420.14	420.14	420.14	420.14	420.14	420.14
76 ZAKUPNINA POSLOVNOG PROSTORA	262.26	262.26	262.26	262.26	262.26	262.26	262.26	262.26	262.26	262.26	262.26	262.26	262.26	262.26	262.26	262.26	262.26
III GRUPA (CENA ZAŠBONI ZA MOLIJE, PLAST, CVEČE, KORPAR, PATR. ZA SODU I OSTALO) - CENA PO KVADRATNOM METRU	406.11	406.11	406.11	406.11	406.11	406.11	406.11	406.11	406.11	406.11	406.11	406.11	406.11	406.11	406.11	406.11	406.11
77 ZAKUPNINA POSLOVNOG PROSTORA	234.19	234.19	234.19	234.19	234.19	234.19	234.19	234.19	234.19	234.19	234.19	234.19	234.19	234.19	234.19	234.19	234.19
DNEVNA ZAKUPNINA NA SVIM PJIACAMA	135.95	135.95	135.95	135.95	135.95	135.95	135.95	135.95	135.95	135.95	135.95	135.95	135.95	135.95	135.95	135.95	135.95
DNEVNA ZAKUPNINA ZA ZALIZMANJE PJIACNOG MESTA UZ PJIACANJE PJIACARINE	290.68	290.68	290.68	290.68	290.68	290.68	290.68	290.68	290.68	290.68	290.68	290.68	290.68	290.68	290.68	290.68	290.68
DNEVNA ZAKUPNINA ZA ZALIZMANJE TEZGE UZ PJIACANJE PJIACARINE	355.23	355.23	355.23	355.23	355.23	355.23	355.23	355.23	355.23	355.23	355.23	355.23	355.23	355.23	355.23	355.23	355.23
DNEVNA ZAKUPNINA ZA ZALIZMANJE TEZGE SA VITRINOM UZ PJIACANJE PJIACARINE	290.68	290.68	290.68	290.68	290.68	290.68	290.68	290.68	290.68	290.68	290.68	290.68	290.68	290.68	290.68	290.68	290.68
DNEVNA ZAKUPNINA ZA ZALIZMANJE MAGACINSKOG PROSTORA SA RASHLADNIM UREĐAJIMA (ZAJEDNICKI)	290.68	290.68	290.68	290.68	290.68	290.68	290.68	290.68	290.68	290.68	290.68	290.68	290.68	290.68	290.68	290.68	290.68

Ovlašteno lice: *M. J.*



NAPOMENA: sve cene su izlucane bez PDV-a

Datum: 29.10.2021.

SUBVENCIJE I OSTALI PRIHODI IZ BUDŽETA

u dinarima

Prethodna godina 2020.					
Prihod	Planirano	Preneto iz budžeta	Realizovano	Neurošeno	Iznos neurošenih sredstava iz ranijih godina (u odnosu na prethodnu)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Subvencije	15,400,000	15,400,000	15,400,000	0	0
Ostali prihodi iz budžeta*					
UKUPNO	15,400,000	15,400,000	15,400,000	0	0

u dinarima

Plan za period 01.01-31.12.2021. tekuća godina				
	01.01. do 31.03.	01.01. do 30.06.	01.01. do 30.09.	01.01. do 31.12.
Subvencije	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000
Ostali prihodi iz budžeta*				
UKUPNO	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000

u dinarima

Period od 01.01. do 31.03.2021.					
Prihod	Planirano	Preneto iz budžeta	Realizovano	Neurošeno	Indeks realizacija 01.01.-31.03./ plan 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Subvencije	0	0	0	0	0
Ostali prihodi iz budžeta*					
UKUPNO	0	0	0	0	0

u dinarima

Period od 01.01. do 30.06.2021.					
Prihod	Planirano	Preneto iz budžeta	Realizovano	Neurošeno	Indeks realizacija 01.01.-30.06./ plan 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Subvencije	2,000,000	0	0	0	0
Ostali prihodi iz budžeta*					
UKUPNO	2,000,000	0	0	0	0

u dinarima

Period od 01.01. do 30.09.2021.					
Prihod	Planirano	Preneto iz budžeta	Realizovano	Neurošeno	Indeks realizacija 01.01.-30.09./ plan 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Subvencije	2,000,000	0	0	0	0
Ostali prihodi iz budžeta*					
UKUPNO	2,000,000	0	0	0	0

u dinarima

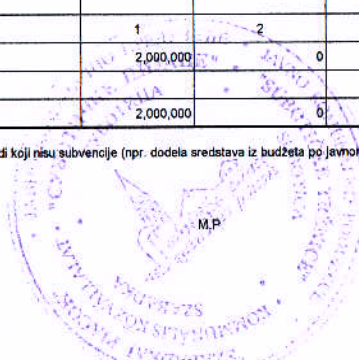
Period od 01.01. do 31.12.2021.					
Prihod	Planirano	Preneto iz budžeta	Realizovano	Neurošeno	Indeks realizacija 01.01.-31.12./ plan 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Subvencije	2,000,000	0	0	0	0
Ostali prihodi iz budžeta*					
UKUPNO	2,000,000	0	0	0	0

* Pod ostalim prihodima iz budžeta smatraju se svi prihodi koji nisu subvencije (npr. dodela sredstava iz budžeta po javnom pozivu, konkursu i sl).

Datum: 29.10.2021.

Ovlašćeno lice: 

M.P.




SREDSTVA ZA POSEBNE NAMENE

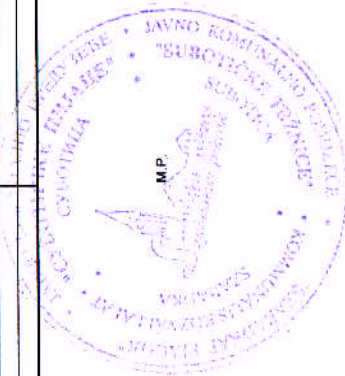
u dinarima

R. br.	Pozicija	Plan za 01.01.-31.12.2020.	Realizacija 01.01.-31.12.2020.	Plan za 01.01.-31.12.2021.	01.01. - 30.09.2021.		Indeks realizacije/plan 01.01. - 30.09.2021.
					Plan	Realizacija	
1	Sponzorstvo	0	0	0	0	0	-
2	Donacije	0	0	0	0	0	-
3	Humanitarne aktivnosti	0	0	0	0	0	-
4	Sportske aktivnosti	0	0	0	0	0	-
5	Reprezentacija	160.000	159.875	160.000	120.000	29.454	0.25
6	Reklama i propaganda	300.000	300.000	300.000	225.000	153.000	0.68
7	Ostalo	0	0	0	0	0	-

Redni broj	Sponzorstvo		Donacije		Humanitarne aktivnosti				
	1 Primalac	2 Namena	3 Iznos	4 Primalac	5 Namena	6 Iznos	7 Primalac	8 Namena	9 Iznos
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									0.00

Datum: 26.10.2021.

Ovlašćeno lice: 



NETO DOBIT

1	2	3	4	5	6	7	8	9-4+7
Poslovna godina	Ukupna ostvarena neto dobit	Godina uplate u budžet	Iznos uplaćen u budžet po osnovu dobiti iz prethodne godine	Pravni osnov (broj odluke Vlade)	Datum uplate	Iznos uplaćen u budžet po osnovu dobiti iz prethodnih godina	Pravni osnov uplate iz prethodnih godina ¹	Ukupno uplaćeno u budžet
2020	2.523.108,85	2021	1.766.176,20	I-00-022-263/2021	27.11.2020.			296.084,02
2019	422.977,17	2020	296.084,02	I-00-022-240/2020	28.11.2019.			214.712,32
2018	306.731,88	2019	214.712,32	I-00-401-1095/2019	03.12.2018.			724.088,09
2017	1.034.411,55	2018	724.088,09	I-00-400-23/2018	16.11.2017.			1.750.425,22
2016	2.500.607,00	2017	1.750.425,22	I-00-400-30/2017	15.12.2016.			1.232.754,79
2015	2.465.509,57	2016	1.232.754,79	I-00-022-166/2016	11.12.2015.			1.534.060,70
2014	3.068.121,40	2015	1.534.060,70	I-00-022-159/2015	30.12.2015.			729.860,06
2013	1.459.720,12	2015	729.860,06	I-00-022-378/2014	19.11.2015.			

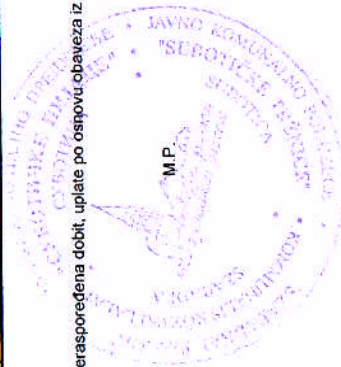
¹ prethodna godina

² tekuća godina

³ navesti osnov uplate (npr. neraspoređena dobit, uplate po osnovu obaveza iz prethodnog perioda)

Datum: 29.10.2021.

Ovlašćeno lice:

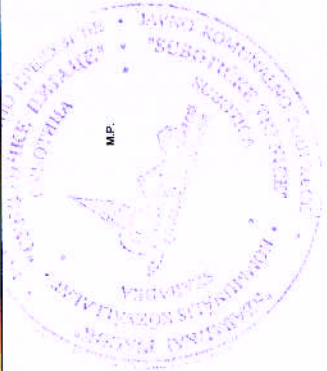



JCP "Srbučke rijeke"
 Matični broj: 08711585
 Planski broj:

KREDITNA ZADUŽENOST

Naziv kredita / Projekta	Vakua	Ugovoreni iznos kredita	Garancija države Da/Ne	Stanje kreditne zaduženosti na dan 30.06.2021. godine u dinarima	Godina porijekla kredita	Rok otplate bez perioda počeka (Grace period)	Period počeka (Grace period)	Datum prve uplate	Kamatna stopa	Dio otplate u tekućoj godini	Plan plaćanja po kreditu za tekuću godinu u dinarima									
											Glavnica prvi kvartal	Glavnica drugi kvartal	Glavnica treći kvartal	Glavnica četvrti kvartal	Kamata prvi kvartal	Kamata drugi kvartal	Kamata treći kvartal	Kamata četvrti kvartal		
Kreditor																				
Domaći kreditor																				
Ugovor o kreditu za likvidnost		4.000.000,00	ne		2020															
Strani kreditor																				
Ukupno kreditno zaduženje																				
Bez udjela za likvidnost																				
IZ OBLASTI ZAPOSLENOSTI																				

Ovlašćeno lice

* Za strane kredite je neophodno navesti iznos i u originalnoj valuti.
 ** Ukupno stanje kreditne zaduženosti treba da odgovara zbiru podjelja 6.2.17.2. - u obrascu 10

Datum: 26.10.2021.

GOTOVINSKI EKVALENTI I GOTOVINA

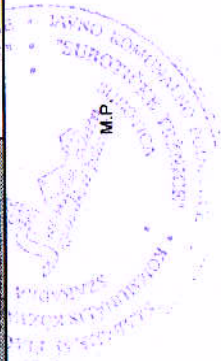
STANJE NA DAN	AOP	Vrsta sredstava (tekući račun, blagajna, devizni račun, akreditivi...)	Naziv banke	Iznos u originalnoj valuti	Iznos u dinarima
1	2	3	4	5	6
31.12.2020.	68	Tekuci račun	Banka Intesa	44,286.96	44,286.96
	68	Tekuci račun	Uprava za trezor	1,166.51	1,166.51
	68	Tekuci račun	Pošanska štedionica	667,550.83	667,550.83
	68	Tekuci račun	Unicredit	113,126.89	113,126.89
	68	Prelazni račun pазара	Prelazni račun pазара	140,240.32	140,240.32
	68	Devizni račun	Unicredit	0.00	0.00
		Ukupno u dinarima			966,371.51
31.3.2021.	68	Tekuci račun	Banka Intesa	363,587.80	363,587.80
	68	Tekuci račun	Uprava za trezor	1,111.51	1,111.51
	68	Tekuci račun	Pošanska štedionica	1,420,133.84	1,420,133.84
	68	Tekuci račun	Unicredit	-2,560.36	-2,560.36
	68	Prelazni račun pазара	Prelazni račun pазара	0.00	0.00
			Ukupno u dinarima		
30.6.2021.	68	Tekuci račun	Banka Intesa	120,682.04	120,682.04
	68	Tekuci račun	Uprava za trezor	1,111.51	1,111.51
	68	Tekuci račun	Pošanska štedionica	2,702,391.34	2,702,391.34
	68	Tekuci račun	Unicredit	137,508.67	137,508.67
	68	Prelazni račun pазара	Prelazni račun pазара	0.13	0.13
	68	Devizni račun	Unicredit	0.00	0.00
		Ukupno u dinarima			2,961,693.69
30.09.2021.	68	Tekuci račun	Banka Intesa	96,103.98	96,103.98
	68	Tekuci račun	Uprava za trezor	1,111.51	1,111.51
	68	Tekuci račun	Pošanska štedionica	2,325,700.01	2,325,700.01
	68	Tekuci račun	Unicredit	100,035.50	100,035.50
	68	Tekuci račun - overnight	Unicredit	0.00	0.00
	68	Prelazni račun pазара	Prelazni račun pазара	35,669.77	35,669.77
68	Devizni račun	Unicredit	0.00	0.00	
		Ukupno u dinarima			2,558,620.77
31.12.2021.	68	Tekuci račun	Banka Intesa		
	68	Tekuci račun	Uprava za trezor		
	68	Tekuci račun	Pošanska štedionica		
	68	Tekuci račun	Unicredit		
	68	Tekuci račun - overnight	Unicredit		
	68	Prelazni račun pазара	Prelazni račun pазара		
68	Devizni račun	Unicredit			
		Ukupno u dinarima			0.00

Datum: 29.10.2021.

Ovlašćeno lice:

[Signature]

M.P.



IZVEŠTAJ O INVESTICIJAMA

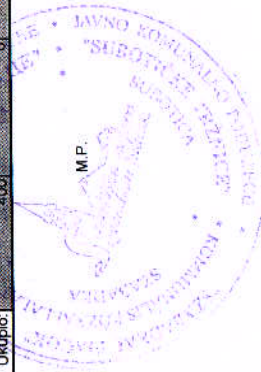
Redni broj	Naziv investicionog ulaganja	Izvor sredstava	Godina početka finansiranja	Godina završetka finansiranja	Ukupna vrednost	Izvor investicionog ulaganja zajedničko sa prethodnom godinom	
						Plan	Realizacija
1	Izgradnja Gradske pijace na postojećoj lokaciji Mečne pijace	1	2021	2024	535.350	0	0
	Ukupno:				535.350	0	0

*1 - sopstvena sredstva; 2 - udružena sredstva; 3 - finansijski krediti (isključujući operativni iznajmu); 4 - iz sredstava državnih organa i organa lokalne samouprave;

Redni broj	Naziv investicionog ulaganja	Tekuća godina - ukupno		01.01.-30.06.2020		01.01.-30.09.2020		01.01.-31.12.2020	
		Plan	Realizacija	Plan	Realizacija	Plan	Realizacija	Plan	Realizacija
1	Izgradnja Gradske pijace na postojećoj lokaciji Mečne pijace	400	0	400	0	400	0	400	0
	Ukupno:	400	0	400	0	400	0	400	0

Datum: 29.10.2021.

Ovlašćeno lice:




**BRUTO POTRAŽIVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA DATE KREDITE I ZAJMOVJE,
PRODATE PROIZVODE, ROBU I USLUGE I DATE AVANSE I DRUGA POTRAŽIVANJA**

na dan 30.09.2021.

u 000 dinara

Grupa računa račun	FINANSIJSKI INSTRUMENTI	Ozn. za AOP	Bruto	Ispravka vrednosti	Neto (kol. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23. osim 236 i 237	1. Kratkoročni finansijski plasmani (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	0	0	0
deo 232, deo 234, deo 238 i deo 239	1.1. Plasmani fizičkim licima (kredit i zajmovi)	9109			
deo 230, deo 231, deo 232, deo 234, deo 238 i deo 239	1.2. Plasmani domaćim pravnim licima i preduzeticima (kredit i zajmovi)	9110			
deo 230 i deo 239	1.3. Plasmani matičnim i zavisnim pravnim licima u inostranstvu (kredit i zajmovi)	9111			
deo 230, deo 231, deo 232, 233, deo 234, 235, deo 238 i deo 239	1.4. Ostali kratkoročni finansijski plasmani	9112			
deo 04 i deo 05	2. Dugoročni finansijski plasmani i dugoročna potraživanja (9114 + 9115 + 9116)	9113	18	0	18
deo 048 i deo 049	2.1. Plasmani fizičkim licima (kredit i zajmovi)	9114			
deo 043, deo 045, deo 048, deo 049, deo 050, deo 051 i deo 059	2.2. Plasmani domaćim pravnim licima i preduzeticima (kredit i zajmovi) i deo dugoročnih potraživanja od	9115			
deo 043, 044, deo 045, 048, deo 049, deo 050, deo 051 i deo 059	2.3. Ostali dugoročni finansijski plasmani i deo dugoročnih potraživanja	9116	18		18
016, deo 019, 028, deo 029, 038, deo 039, 052, 053, 055, deo 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 i deo 209	3. Prodati proizvodi, roba i usluge i dati avansi (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	1,745	0	1,745
deo 016, deo 019, deo 028, deo 029, deo 038, deo 039, deo 052, deo 053, deo 055, deo 059, deo 202, deo 204, deo 206 i deo 209	3.1. Prodati proizvodi, roba i usluge i dati avansi fizičkim licima	9118	28	0	28
deo 15, deo 159, deo 016, deo 019, deo 028, deo 029, deo 038, deo 039, deo 052, deo 053, deo 055, deo 059, deo 200, deo 202, deo 204, deo 206 i deo 209	3.2. Prodati proizvodi, roba i usluge i dati avansi javnim preduzećima	9119	1,717	0	1,717
deo 15, deo 159, deo 016, deo 019, deo 028, deo 029, deo 038, deo 039, deo 052, deo 053, deo 055, deo 059, deo 200, deo 202, deo 204, deo 206 i deo 209	3.3. Prodati proizvodi, roba i usluge i dati avansi domaćim pravnim licima i preduzeticima	9120			
deo 15, deo 159, deo 016, deo 019, deo 028, deo 029, deo 038, deo 039, deo 052, deo 053, deo 055, deo 059, deo 204, deo 206 i deo 209	3.4. Prodati proizvodi, roba i usluge i dati avansi republičkim organima i organizacijama	9121			
deo 15, deo 159, deo 016, deo 019, deo 028, deo 029, deo 038, deo 039, deo 052, deo 053, deo 055, deo 059, deo 204, deo 206 i deo 209	3.5. Prodati proizvodi, roba i usluge i dati avansi jedinicama lokalne samouprave	9122			
deo 15, deo 159, deo 016, deo 019, deo 028, deo 029, deo 038, deo 039, deo 052, deo 053, deo 055, deo 059, deo 200, deo 202, deo 204, deo 206 i deo 209	3.6. Ostala potraživanja po osnovu prodaje i ostali avansi	9123			
054, 056, deo 059, 21, 22	4. Druga potraživanja (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	345	0	345
deo 054, deo 056, deo 059, deo 220, 221, deo 228 i deo 229	4.1. Potraživanja od fizičkih lica	9125			
deo 054, deo 056, deo 059, deo 21, deo 220, deo 228 i deo 229	4.2. Potraživanja od javnih preduzeća	9126			
deo 054, deo 056, deo 059, deo 21, deo 220, deo 228 i deo 229	4.3. Potraživanja od domaćih pravnih lica i preduzetnika	9127			
deo 056, deo 059, deo 220, 222, deo 223, deo 224, deo 225, deo 228 i deo 229	4.4. Potraživanja od republičkih organa i organizacija	9128	345	0	345
deo 056, deo 059, deo 220, deo 222, deo 223, deo 224, deo 225, deo 228 i deo 229	4.5. Potraživanja od jedinica lokalne samouprave	9129			
deo 054, deo 056, deo 059, deo 21, deo 220, deo 224, deo 225, deo 226, deo 228 i deo 229	4.6. Ostala potraživanja	9130			

Datum: 29.10.2021.

Ovlašćeno lice: 

M.P.

JKP Subotičke pijace

**IZVEŠTAJ O STEPENU USKLAĐENOSTI PLANIRANIH I REALIZOVANIH
AKTIVNOSTI IZ PROGRAMA POSLOVANJA**

Za period od 01.01.2021. do 30.09.2021.

I OSNOVNI STATUSNI PODACI

Poslovno ime: JKP „Subotičke pijace“

Sedište: Subotica

Pretežna delatnost: Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima

Matični broj: 08711585

PIB: 100838380

Nadležno ministarstvo: MINISTARSTVO PRIVREDE

Subotica, oktobar 2021.

Delatnosti javnog preduzeća su:

JKP „Subotičke pijace“ Subotica osnovano je kao javno komunalno preduzeće, Odlukom SO Subotica, 26.09.2000. godine, sa zadatkom da upravlja i organizuje rad i razvoj zelenih pijaca u gradu. Rad je počeo 01.01.2001. godine, sa oko 750 prodajnih jedinica. Tokom zadnjih godina broj prodajnih jedinica je povećan na nivo od preko 971 prodajnih jedinica. Preduzeće gazduje sa 859 tezgi i prodajnih mesta i sa 112 poslovnih prostora.

Komunalna funkcija svrstava pijačnu delatnost u red delatnosti od posebnog značaja za normalno i nesmetano funkcionisanje grada. Pijace su organizovana mesta za snabdevanje stanovništva sa svežim životnim namirnicama i drugim prehrambenim i neprehrambenim proizvodima, te kao takva predstavljaju sastavni i neodvojivi deo komunalne infrastrukture.

Godišnji program poslovanja:

Program poslovanja JKP „Subotičke pijace“ za 2021. godinu usvojen od strane Nadzornog odbora JKP Subotičke pijace dana 06.01.2021., sa donetim Rešenjem o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP Subotičke pijace od 04.02.2020. broj I-00-022-35/2021 na 6. sednici Skupštine grada Subotice;

II OBRAZLOŽENJE POSLOVANJA

1. BILANS USPEHA

Obrazloženje za poslovne, finansijske i ostale prihode

AOP 1001 Poslovni prihodi (realizacija 88%) u iznosu od 45.410 hiljada dinara se sastoje od:

- AOP 1014 prihodi od prodaje proizvoda i usluga, sa realizacijom 10.025 hiljada dinara (realizacija 80%, odnosno nominalno 2.545 hiljada dinara manje u odnosu na plan). Na ovoj stavci bilansa su planirani prihodi od pijačarine.

Manja realizacija je nastala iz razloga što je za prvih devet meseci smanjen prihod od pijačarine zbog smanjenog broja zakupaca. Drugim delom, manja realizacija je nastala iz razloga što je na ovoj stavci planiran prihod iz budžeta Grada Subotica za sufinansiranje sajma privrede u iznosu od 1.666 hiljada dinara, međutim pošto ove godine nije došlo do organizacije sajma, samim tim ni prihodi po tom osnovu nisu realizovani.

-AOP 1017 drugi poslovni prihod je prihod od zakupa pijačnih jedinica u iznosu od 35.385 hiljada dinara (realizacija 92% u odnosu na plan). Na ovoj stavci bilansa su planirani prihodi od 38.585 hiljada dinara. Manja realizacija u odnosu na plan u nominalnom iznosu od 3.200 hiljada dinara se desila takođe iz razloga što je smanjen broj zakupaca na pijacama, kao i iz razloga što nije organizovan sajam privrede, dok su pri tom na ovoj stavci bili planirani prihodi od kotizacije izlagača sajma, do čega nije došlo iz prethodno navedenih razloga.

AOP 1032 Finansijske prihode u iznosu od 10 hiljada dinara, čine prihodi od kamate na depozit. Ove prihodi su planirani na nivou od 37 hiljada dinara, a manja realizacija je nastala usled manjeg nivoa novčanih sredstava na tekućim računima, te je po tom osnovu ostvarena manja kamata na depozit po viđenju.

AOP 1052 Ostali prihodi su realizovani na nivou od 48 hiljada dinara u odnosu na planiranih 95 hiljade dinara. U ove prihode spadaju vanredni i ostali prihodi i kao takvi, oni su po prirodi

nepredvidivi i teško ih je tačno proceniti, a realizovani su u vidu prihoda od prodaje sekundarne sirovine za reciklažu, kao i prihoda od naplaćenih potraživanja putem izvršenja.

Obrazloženje za poslovne, finansijske i ostale rashode

AOP 1018 Poslovne rashode u iznosu od 42.081 hiljada dinara (realizacija 82%) čine:

AOP 1023 troškovi materijala u iznosu od 634 hiljada dinara (realizacija od 34%). Ovi troškovi su realizovani za 1.256 hiljade dinara manjem iznosu u odnosu na plan, usled postojanja manje potrebe za nabavkom materijala za popravke i održavanje u sopstvenoj režiji.

AOP 1024 troškovi goriva i energije u iznosu 2.871 hiljada dinara (realizacija 83%). Nominalno odstupanje realizacije u odnosu na plan u iznosu od 574 hiljada dinara je zabeleženo usled manje potrošnje goriva, zbog racionalizacije pomenutih troškova, kao i zbog kašnjenja u pristizanju računa za električnu energiju za mesec septembar.

AOP 1025 troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi u ukupnom iznosu od 24.021 hiljade dinara sastoje se od: troškova zarada, troškovi poreza i doprinosa na zarade na teret poslodavca, naknade za upravni i nadzorni odbor, ostali lični rashodi, solidarna pomoć zaposlenima, prevoz radnika na posao i sa posla, troškovi službenog puta, troškovi putarine (realizacija 96%). Manja realizacija ovih troškova u nominalnom iznosu od 997 hiljada dinara je nastala delom iz razloga što je solidarna pomoć radi ublažavanja nepovoljnog materijalnog položaja isplaćena u manjem iznosu u odnosu na planiran iznos za prvih devet meseci, pošto je onim zaposlenima koji su zaposleni na određeno vreme, isplaćen samo pripadajući deo, za vreme važenja ugovora, a istima će ostatak biti isplaćen po zaključenju novog ugovora. Pored toga, odstupanje je nastalo i u delu planiranih sredstava za prevoz zaposlenih na posao i sa posla, što je realizovano u skladu sa stvarnim potrebama u manjem iznosu, kao i naknade troškova na službenim putovanjima i dnevnice, koje nisu realizovane, pošto nije bilo službenih putovanja za prvih devet meseci u planiranom obimu.

AOP 1026 troškovi proizvodnih usluga u iznosu od 11.306 čine: troškovi transportnih i PTT usluge, troškovi usluga održavanja osnovnih sredstava i troškovi održavanja ostalih sredstava, troškovi održavanja sajмова, troškovi reklame i propagande, troškovi ostalih usluga kao što su troškovi čišćenja i održavanja pijaca, komunalne usluge, obezbeđenje, deratizacija, zaštita na radu. Realizacija (71%). Realizacija ovih troškova odstupa od planiranog za iznos od 4.545 hiljada dinara iz razloga što nije došlo do kvarova i havarija u predviđenom obimu, te nisu nastali troškovi po tom osnovu, kao i iz razloga što nije došlo do organizacije sajma privrede, te nisu nastali troškovi po tom osnovu.

AOP 1027 troškovi amortizacije u iznosu od 0 dinara. Obračun amortizacije tokom prvih devet meseci nije izvršen, pošto će se to vršiti na kraju godine.

AOP 1029 nematerijalne troškove u iznosu od 3.249 hiljada dinara (realizacija 88%) čine: troškovi intelektualnih usluga, seminara i obuka, zdravstvenih usluga, advokatskih usluga, troškovi sertifikata, usluga programiranja, usluga prevođenja troškovi reprezentacije, troškovi premije osiguranja, troškovi poreza i platnog prometa, troškovi oglasa, umanjenja zarade i naknade, pretplate na časopise i troškovi takse. Ovi troškovi su ostvareni u manjem iznosu nominalno za 452 hiljada dinara, iz razloga štednje kod pojedinih troškova, kao što su troškovi zdravstvenih usluga za zaposelne, troškovi reprezentacije, advokatski troškovi i ostali nematerijalni troškovi.

AOP 1040 Finansijske rashode u iznosu od 15 hiljada dinara u odnosu na planiranih 75 hiljada dinara (realizacija 20%) čine:

-rashodi od kamata po finansijskom lizingu za dva teretna vozila.

AOP 1053 Ostale rashode u iznosu od 235 hiljada dinara u odnosu na planiranih 90 hiljada dinara (realizacija 261%) čine troškovi naknade štete trećim licima, kao i troškovi naplate sudskih

izvršenja u cilju naplate potraživanja, koja se ne mogu naplatiti redovnim putem. Ovi troškovi su u nominalnom iznosu veći za 145 hiljada dinara, zbog neplanirano nastalih troškova naknade štete jednom licu.

Ostvareni dobitak naspram prvobitno planiranih 75 hiljada dinara iznosi 3.001 hiljada dinara.

2. BILANS STANJA

Obrazloženje za pozicije aktive

AKTIVA u ukupnom iznosu 59.892 hiljada dinara (realizacija **105%**):

AOP 002 je stalna imovina preduzeća koja iznosi 53.692 hiljada dinara (realizacija **107%**), a sastoji se od:

-softvera 144 hiljada dinara.

-nekretnine, građevinski objekti i oprema u iznosu od 53.530 hiljade dinara (realizacija 107%).

-hartije od vrednosti 18 hiljada dinara (realizacija **100%**)

AOP 042 odložena poreska sredstava u iznosu od 905 hiljada dinara (realizacija **113%**). Veća realizacija u iznosu od 105 hiljada dinara je nastala zbog nemogućnosti tačnog planiranja, pošto ovi porezi nastaju nakon sačinjavanja godišnjeg finansijskog izveštaja.

AOP 043 obrtna imovina 5.295 hiljade dinara (realizacija **87%**), od čega su:

-zalihe i dati avansi 28 hiljada dinara

-potraživanja od kupaca 1.717 hiljada dinara (realizacija **82%**).

-druga potraživanja 345 hiljada dinara (realizacija 111%, odnosno za 35 hiljada više u odnosu na plan) potraživanje od fonda, kao i potraživanje za više plaćen porez na dobitak.

-gotovina 2.559 dinara (realizacija **91%**).

-AVR 146 hiljada dinara čine razgraničen porezi i premije osiguranja.

Obrazloženje za pozicije pasive

PASIVA u ukupnom iznosu 59.892 hiljada dinara (realizacija **105%**):

AOP 0401 je kapital preduzeća u iznosu od 20.445 hiljada dinara (realizacija **135%**) što se sastoji od:

-državnog kapitala 66 hiljada dinara (realizacija **100%**)

-neraspoređenog dobitka 17.444 hiljada dinara (realizacija **115%**)

AOP 0424 su dugoročna rezervisanja i obaveze u iznosu od 30.530 hiljada dinara (realizacija **101%**)

-obaveze koje se mogu konvertovati u kapital 29.892 hiljada dinara (pijačna hala „Zelenac“), realizacija 100%, rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih, što oslikavaju rezervacije za otpremnine, u iznosu od 575 hiljada dinara, i obaveze po finansijskom lizingu u iznosu od 63 hiljada dinara.

AOP 0442 kratkoročne obaveze u iznosu od 8.762 hiljada dinara (realizacija **65%**) sastoje se od:

- ostale kratkoročne finansijske obaveze u iznosu od 79 hiljada dinara. Obaveze po finansijskom lizingu.

-obaveze prema dobavljačima u zemlji u iznosu od 1.413 hiljada dinara (realizacija **80%**). Odstupanje realizacije u odnosu na planirani nivo oslikava trenutnu sliku neizmirenih obaveza prema dobavljačima.

-ostale kratkoročne obaveze u iznosu od 1.302 hiljada dinara (realizacija 101%).

-obaveze po osnovu PDV u iznosu od 607 hiljada dinara (realizacija 110%).

-pasivna vremenska razgraničenja u iznosu od 5.333 hiljada dinara predstavljaju iznos sredstava dobijenih od Grada Subotica za projektno-tehničku dokumentaciju za izgradnju gradske pijace – Trg Jakaba i Komora, i izrade projektno-tehničke dokumentacije za izmeštanje i rekonstrukciju kanalizacione mreže u zoni gradske pijace.

3. IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

AOP 3001 Prilivi gotovine u iznosu od 54.550 hiljada dinara su realizovani 88% u odnosu na plan.
AOP 3005 Odliv gotovine u iznosu od 52.340 hiljada dinara su realizovani 86% u odnosu na plan.
AOP 3031 Odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja je realizovan na nivou od 633 hiljada dinara.
Gotovina na kraju perioda iznosi 2.559 hiljada dinara.

4. TROŠKOVI ZAPOSLENIH

Troškovi zarada su realizovani na nivou od 100% u odnosu na plan.

Troškovi naknade po ugovoru o delu nisu planirani, niti su realizovani.

Naknade članovima nadzornog odbora su realizovani na nivou od 96% u odnosu na plan.

Troškovi prevoza zaposlenih na posao i sa posla su realizovani na nivou od 94%.

Dnevnice na službenom putu nisu realizovane, pošto nije postojala realna potreba.

Naknade troškova na službenom putu su realizovane na nivou od 28.800 dinara (realizacija 38%), a čine ih troškovi putarine. Ovi troškovi su realizovani u manjem iznosu u odnosu na plan, a sve u skladu sa stvarnim potrebama.

U toku 2021. godine je planirana i isplata jubilarnih nagrada u iznosu od 660.000 dinara, što je realizovano na nivou od 615.107 dinara, odnosno 93%. Odstupanje u odnosu na plan je nastala iz razloga što se ova vrsta isplate formira u mesecu isplate, na osnovu trenutno važećih prosečnih zarada, u skladu sa Zakonom i Kolektivnim ugovorom.

Troškovi pomoći radnicima i porodici radnika su realizovani na nivou od 39.427 dinara, odnosno 26% u odnosu na planiranih 150.000 dinara, a sve u skladu sa stvarnim potrebama.

Solidarna pomoć radi ublažavanja nepovoljnog materijalnog položaja je realizovana na nivou od 94%, što nominalno iznosi 954.046 dinara, u odnosu na planiranih 1.018.575 dinara, pošto je onim zaposlenima koji su zaposleni na određeno vreme, isplaćen samo pripadajući deo, za vreme važenja ugovora, a istima će ostatak biti isplaćen po zaključenju novog ugovora.

Ostale naknade troškova zaposlenima su realizovane na nivou od 50%. Ove naknade će se realizovati na planskom nivou do kraja 2021. godine.

5. DINAMIKA ZAPOSLENIH

Tokom prvih devet meseci 2021. godine došlo je do prestanka radnog odnosa sporazumnim putem sa jednim zaposlenim, čije radno mesto je popunjeno do 30.09.2020. godine, odnosno došlo je do promene u strukturi zaposlenih tako što je troje zaposlenih koji su do sada bili zaposleni na određeno, zasnovalo radni odnos na neodređeno vreme.

6. KRETANJE CENA PROIZVODA I USLUGA

Nivo cena usluga preduzeća je nepromenjen od decembra 2012.godine.

7. SUBVENCije I OSTALI PRIHODI IZ BUDŽETA

Tokom prvih devet meseci 2021. godine planirana su sredstva subvencije u iznosu od 2.000.000 dinara koja nisu realizna, pošto nije došlo do organizacije sajma privrede tokom 2021. godine.

8. SREDSTVA ZA POSEBNE NAMENE

Sredstva za donacije i sredstva za humanitarne aktivnosti nisu planirana, niti su realizovana, dok su troškovi reprezentacije realizovani na nivou od 25% u odnosu na plan, na nivou od 29.454 dinara, u odnosu na planiranih 120.000 dinara a troškovi reklame i propagande su ostvareni na nivou od 68% u odnosu na plan, na nivou od 153.000 dinara u odnosu na planiranih 225.000 dinara. Navedeni troškovi su realizovani u manjem iznosu u donosu na plan, u skladu sa stvarnim potrebama preduzeća.

9. IZVEŠTAJ O INVESTICIJAMA


Tokom prvih devet meseci 2021. godine planirana je izrada studije izvodljivosti za pijacu, do čega nije došlo u pomenutom periodu.

III ZAKLJUČNA RAZMATRANJA I NAPOMENE

Preduzeće je u posmatranom periodu svoje poslovanje obavljalo u okviru planiranih vrednosti. Poslovanje preduzeća se obavlja u otežanim uslovima usled izvršene racionalizacije broja zaposlenih, kao i usled zabeležene tendencije pada prihoda od pijačne delatnosti usled neprestanog smanjenja broja zakupaca na pijacama.

Datum 29.10.2021.




Potpis i pečat