

**ЈП „ИНФРАСТРУКТУРА“ ШАБАЦ**

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

За период од 01.01.2021. до 30.06.2021. године

Шабац, јули 2021. године

## **I - ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ**

**Пословно име:** Јавно предузеће „Инфраструктура“ Шабац, Шабац

**Седиште:** Шабац, ул. Карађорђева бр.27

**Претежна делатност:** 4299 – изградња осталих непоменутих објеката

**Матични број:** 17107461

**ПИБ:** 100112114

**Надлежно министарство:**

Министарство привреде

### **Делатности јавног предузећа су:**

Претежна делатност Јавног предузећа Инфраструктура Шабац је:

4299 – изградња осталих непоменутих објеката.

Осим наведене претежне делатности, Јавно предузеће Инфраструктура Шабац се бави и другим делатностима, као што су:

- уређивање, употреба, унапређивање, заштита грађевинског земљишта, припеме и реализације средњорочних и годишњих програма уређивања грађевинског земљишта на територији града Шапца, одржавање улица и путева, као и делатности од општег интереса и изградње јавних објеката (тротоари, платои, тргови и остале јавне површине) од посебног значаја за град Шабац;
- управљања градским и некатегорисаним путевима и улицама на територији града Шапца којима се обезбеђује несметано и безбедно одвијање саобраћаја;
- обезбеђивање услова за функционисање система јавног осветљења, одржавање и унапређивање објеката и инсталација јавног осветљења којима се осветљавају саобраћајне и друге површине јавне намене на територији града Шапца;
- припремање предлога дугорочних и средњорочних планова рада и развоја на уређивању грађевинског земљишта, заштити и развоју путева као и годишњи односно трогодишњи програм пословања,
- обављање стручних послова у вези спровођења поступка отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта као и прибављање грађевинског земљишта, припремање уговора о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта;
- обављање стручних послова на припремању документације за покретање и вођење поступака решавања имовинских односа, експропријације, административног преноса права коришћења и права својине непокретности у јавној својини и прибављање неизграђеног грађевинског земљишта од власника ради привођења планираној намени;
- вршење стручних административно техничких послове и припрема елаборате за отуђење грађевинског земљишта из јавне својине,

- обезбеђење просторно-урбанистичке и техничке документације (урбанистичке планове , пројекте парцелације и препарцелације, геодетске услуге) у циљу реализације програма уређивања грађевинског земљишта
- вођење и ажурирање информационе основе о објектима и грађевинском земљишту (преглед локација према намени, зонирање, планска документација , опремљеност локације и др.),
- вршење обрачуна доприноса за уређивање грађевинског земљишта,
- вршење послова на управљању, коришћењу и унапређењу општинских и некатегорисаних путева и улица, евиденцију стања на општинским и некатегорисаним путевима и улицама што обухвата следеће послове:
  - заштита општинских и некатегорисаних путева;
  - вршење инвеститорске функције на изградњи и реконструкцији општинских и некатегорисаних путева;
  - организовање и обављање стручних послова на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити општинских и некатегорисаних путева;
  - уступање радова на одржавању општинских и некатегорисаних путева;
  - организовање стручног надзора над изградњом, реконструкцијом, одржавањем и заштитом општинских и некатегорисаних путева; планирање изградње, реконструкције, одржавања и заштите општинских и некатегорисаних путева;
  - означавање општинских и некатегорисаних путева и вођење евиденције и о саобраћајно- техничким подацима за те путеве
- одржавање бициклистичких стаза и аутобуских стајалишта, саобраћајне сигнализације (хоризонталне и вертикалне ), организовање чишћења снега и леда са коловоза општинских и некатегорисаних путева и улица и вршење других послова у надлежности управљача пута,
- издавање сагласности:
  - за изградњу односно реконструкцију прикључака на општински пут;
  - за грађење односно за постављање водоводне, канализационе и топоводне мреже, железничке пруге и других сличних објеката, као и телекомуникационих и електроводова, инсталација, постројења и сл. на општинским путевима и у заштитном појасу општинског пута и улицама;
  - сагласности за измену саобраћајних површина, пратећег садржаја општинског пута и улица, за одржавање спортске ии друге манифестације на општинском путу и улицама;
  - посебе дозволе за обављање ванредног превоза на општинском путу, и одобрења за постављање рекламних табли, уређаја за сликовно или звучно обележавање или оглашавање на општинском путу, односно поред тог пута.
- обављање послова стручног надзора код изградње инвестиционих објеката комуналног система за општину и друге субјекте , објеката из програма уређивања грађевинског земљишта , заштите и развоја општинских и некатегорисаних путева и других јавних објеката и површина (тротоари ,стазе , тргови , платои и сл.),
- обављање послова на декорацији града Шапца и насељених места града Шапца за новогодишње и Божићне празнике и друге манифестације ,
- организовање израде техничке документације и техничке контроле,
- обављање свих стручних, административних и техничких послова у поступцима јавних набавки у оквиру послова из своје надлежности и за друге наручиоце,

- припремање предлога годишњег програма одржавања јавне хигијене и јавног зеленила и врши надзор над реализацијом одржавања јавне хигијене, јавног зеленила, градске плаже, урбаног мобилијара и јавног тоалета,
- обављање инвеститорских послова за трећа лица;
- уговарање извршавања послова из делатности Јавног предузећа;
- текуће и инвестиционо одржавање зграда;
- очување и заштита амбијенталне целине Господар Јевремове улице, културно-историјских споменика, посебних примерака градске архитектуре као и организација и надзор над пословима изградње и реконструкције објеката које поверава Градска управа и
- проширење рада на пољу енергетске ефикасности.

Јавно предузеће Инфраструктура Шабац може, без уписа у регистар, да врши и друге делатности које служе обављању претежне делатности, уколико за те делатности испуњава услове предвиђене законом.

### **Усвајање Програма пословања и Посебног програма коришћења буџетске помоћи**

Програм је усвојен 11.02.2021. године одлуком Скупштине града Шапца 020-00-29/2021-14. Истог дана одлуком 020-00-33/2021-14 усвојен је и Посебан програм коришћења буџетске помоћи.

## **II - ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА**

У периоду од 01.01-30.06.2021. године предвиђен је приход од 50.806 хиљада динара по основу . прихода од задужења корисника услуга за одржавања станова, субвенција које је предузеће добија од града Шапца за поверене послове, спровођење процедура и надзор над истим, израде просторно-урбанистичке и техничке документације и издавања у закуп објекта на Старом граду . Остварена реализација у наведеном периоду износи 46.269 хиљада динара, што је 91% од планираног. Од укупних прихода субвенције чине 40.855 хиљада динара што је 88% од укупних прихода. Приходи од услуга пројектовани су и износу 5.340 хиљада динара а реализовани 93% односно 4.948 хиљада динара. Расходи периода пројектовани су у износу 50.767 динара а реализовани у износу 46.218 хиљада динара што представља 91% предвиђених средстава. Расходи су усклађени са приходима.

## 1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приход остварен у периоду **01.01-30.06.2021** износи 46.269 хиљада динара (АОП 1001) а обухвата приход од услуга у износу од 4.948 хиљаде динара (АОП 1014), приход од субвенција у износу од 40.855 хиљада динара (АОП 1016) и други пословни приход који је настао издавањем у закуп објеката на Старом граду у износу 466 хиљада динара (АОП 1017).

Укупни пословни расходи у овом периоду су 46.218 хиљада динара (АОП 1018) и мањи су за 9 индексних поена у односу на планиране расходе која су пројектовани на 50.767 хиљада динара. У структури трошкова, трошкови материјала (АОП 1023) износе 391 хиљада динара. Трошкови горива и енергије (АОП 1024) износе 391 хиљада динара, трошкови зарада и осталих личних расхода (АОП 1025) су 38.277 хиљада динара, трошкови производних услуга (АОП 1026) износе 513 хиљаде динара, трошкови амортизације (АОП 1027) износе 568 хиљаде динара, нематеријални трошкови (АОП 1029) су 6.135 хиљаде динара и незнатно су већи у односу на планиране.

АОП 1030 Пословни добитак исказан је у износу од 51 хиљада.

АОП 1052 Остали приходи реализован је у овом периоду у износу од 159 хиљада динара и чине га приходи по основу рефундација трошкова закупа и остали ванредни приходи.

АОП 1053 Остали расходи остварени су у износу 171 хиљада динара.

АОП 1054 Добитак из редовног пословања за период 01.01.2021.- 30.06.2021. износи 38 хиљада динара.

АОП 1064 Нето добитак је исказан и износу од 38 хиљада динара

## БИЛАНС СТАЊА

### Активa

(АОП 002) Стална имовина која обухвата укупну вредност некретнина, земљишта и опреме у овом периоду износи 58.556 хиљада динара. Вредност некретнина, постројења и опреме (АОП 010) износи 8.724 хиљаде динара. Дугорочни финансијки пласмани (АОП 024) који приказују неотплаћену вредност станова солидарности износи 49.454 хиљада динара.

АОП 042 Одложена пореска средства износи 841.000,00 динара

**АОП 043 Обртна имовина** износи 43.176 хиљада динара а обухвата потраживања по основу продаје, друга потраживања, готовинске еквиваленте и готовину.

**Потраживања од купаца** у овом периоду износе 22.352 хиљада динара (**АОП 056**). Највећи део тих потраживања чине потраживања од физичких лица за одржавање стамбених зграда који се сливају на подрачуне стамбених заједница.

**Друга потраживања (АОП 060)** износе 1.780 хиљада динара и највећим делом се односе на потраживања од републичких органа због више плаћеног пореза на добит током 2017. и 2018. године као и преноса претплата пореза на добит предузећа која су припојена ЈП Инфраструктура Шабац.

**Готовински еквивалент**, односно стање текућих рачуна ЈП Инфраструктура Шабац на крају овог периода износи 18.504 хиљада динара (**АОП 068**).

**АОП 071 Вредност укупне активе** износи 102.573 хиљада динара

**АОП 072 Вредност ванбилансне активе** износи 200.735 хиљада динара

#### Пасива

**АОП 0401 Вредност капитала** у овом периоду износи 54.368 хиљада динара.

Позиција државног капитала (АОП 0406) и у наредном периоду наставиће да се смањује што је директна последица налога ДРИ да се средства за отплату станова солидарности од септембра месеца 2019. године уплаћују директно на буџетске рачуне. На основу истог налога ЈП Инфраструктура је у периоду 01.01.-30.06.2021. године у корист буџета града а на терет капитала „пренела“ 5.773 хиљада динара.

Нераспоређени добитак (АОП 0417) износи 10.353 хиљада динара.

**АОП 0442 Краткорочне обавезе** износе 48.205 хиљада динара а састоје се од:

*АОП 0451 Обавезе из пословања* 3.218 хиљада динара.

*АОП 0459 Остале краткорочне обавезе* 44.680 хиљада динара. Ово су највећим делом обавеза које су везане за специфичне послове које предузеће обавља за рачун трећих лица (одржавање стамбених зграда).

*АОП 0460 Обавезе по основу ПДВ* 240 хиљада динара.

*АОП 0461 Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине* 67 хиљада динара.

АОП 0464 Вредност укупне пасиве износи 102.573 хиљада динара.

АОП 072 Вредност ванбилансне пасиве износи 200.735 хиљада динара

## 2. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

|   | План   | Реализација | Индекс |
|---|--------|-------------|--------|
| АОП 3001 Приливи готовине из пословних активности | 83.820 | 75.138      | 90     |

|  | План   | Реализација | Индекс |
|--|--------|-------------|--------|
| АОП 3005 Одливи готовине из пословних активности | 79.740 | 75.109      | 94     |

|  | План  | Реализација | Индекс |
|--|-------|-------------|--------|
| АОП 3019 Одливи готовине из активности инвестирања | 2.700 | 1.896       | 70     |

|  | План   | Реализација | Индекс |
|--|--------|-------------|--------|
| АОП 3047 Готовина на крају обрачунског периода | 21.751 | 18.504      | 85     |

## 3. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У извештају о зарадама запослених већина позиција је у потпуности реализована или је испод планираних износа. Маса нето зараде је реализована 91 % у односу на планирани износ, односно од планираних 23.940.000 реализовано је 21.892.470 динара. Бруто 1 је планиран у износу 33.020.000 а реализован је у износу 30.386.121 динара. Бруто 2 зараде су планиране у износу 37.517.830 а реализоване у износу 35.445.410 динара.

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора планиране су у износу 720.000 а реализоване у износу 699.172 хиљада динара

Накнаде члановима надзорног одбора су на нивоу планираних и износе 283.019 динара, што чини 99% у односу на пројектована средства.

. Превоз запослених је мањи за 22 индексна поена у односу на планирана средства и износи 917.156 динара. Дневнице за службени пут у овом периоду износе 4.850,00 динара а накнаде трошкова на службеном путу износе 6.160 динара. По плану су исплаћене четири јубиларна награде ( две за 10 година рада и две за 20 година рада) у укупном износу од 622.530 динара. За три запослена исплаћена је солидарна помоћ у случају смрти члана породице у укупном износу 212.088 хиљада динара. Остале накнаде запослених у вредности 87.000 динара односе се на ваучере дате запосленим дамама за 8. март .

## **ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

У периоду јануар-јун текуће године број запослених на неодређено време је смањен за 1 због споразумног прекида радног односа по захтеву запосленог. Новог радног ангажовања у првом кварталу није било иако је програмом пословања оно предвиђено тако да укупан број запослених на дан 30.06.2021. године износи 54. Од тога 52 лица су запослена на неодређено време и 2 на одређено време. 1 лице је ангажовано уговором о повременим и привременим пословима.

## **4. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА**

Цене услуга одржавања стамбених зграда су као у претходној години. На основу саопштења Републичког завода за статистику од 15.03.2021 о цени станова у новоградњи за 2020. годину и члана 4, члана 17 и члана 18 Одлуке о утврђивању доприноса за уређење грађевинског земљишта (Сл. лист града Шапца бр. 04/15), ЈП Инфраструктура Шабац је извршило усклађивање цена доприноса за уређивање грађевинског земљишта за период од 15.03.2021. године до објављивања просечне цене станова у новоградњи за 2021. годину.

## **5. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

Предузећу је у периоду 01.01.2021.-30.06.2021. године на захтев за пренос средства по основу субвенција пренето из буџета 40.855.770 динара што је 90 % од планираних средстава. Пренета средства су реализована 100%.



## 6. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Планирани трошкови репрезентације за овај квартал износе 75.000,00 динара. Реализација је 31.934,00 динара што чини 43% планираних трошкова.

Трошкови рекламе и пропаганде у периоду 01.01-30.06.2021 текуће године су планирани у износу од 50.000,00 динара. Реализација је 44.560,00 динара што је 89% планираних средстава.

## 7. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

ЈП у свом програму пословања за 2021. годину није планирало инвестиције и стога није попуњен образац извештаја о инвестицијама.

## III - ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈП Инфраструктура Шабац успешно је реализовала активности из своје пословне делатности у току овог тромесечја.

Редовно су измириване обавезе по основу плаћања добављачима, исплате зарада и других обавеза насталих пословањем фирме.

Наплата потраживања је у складу са законским роковима.

У периоду 01.01-30.06. текуће године предузеће је остварило позитиван пословни резултат. ЈП Инфраструктура наставиће пословање у позитивном тренду и у наредном периоду са циљем да трошкове одржимо у планираним оквирима а да приходе увећамо и да што квалитетније и у датим роковима обављамо послове који су нам поверени.

Датум: 29.07.2021. године



ЈП Инфраструктура Шабац  
*Милица Павловић*  
В. Д. Директора Милица Павловић

**БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.06.2021**

у 000 динара

| Група рачуна,<br>рачуни | ПОЗИЦИЈА   | АОП         | Реализација<br>01.01-31.12.2020.<br>Претходна година | План за<br>01.01-31.12.2021.<br>Текућа година | 01.01 - 30.06.2021 |               | Индекс<br>реализација<br>01.01.-30.06.2021 |
|-------------------------|--|-------------|--|---|--------------------|---------------|--|
|                         |  |             |  |   | План               | Реализација   |  |
| 1                       | 2  | 3           | 4  | 5   | 6                  | 7             | 8  |
|                         | <b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>   |             |  |   |                    |               |  |
| 60 до 65, осим 62 и 63  | <b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>   | <b>1001</b> | <b>93.155</b>  | <b>101.766</b>                                | <b>50.806</b>      | <b>46.269</b> | <b>91</b>                                  |
| 60                      | <b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>  | <b>1002</b> |  |   |                    |               |  |
| 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                      | <b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>                                   | <b>1009</b> | <b>9.750</b>   | <b>11.300</b>                                 | <b>5.340</b>       | <b>4.948</b>  | <b>93</b>                                  |
| 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        | 9.750  | 11.300  | 5.340              | 4.948         | 93   |
| 615                     | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту   | 1015        |  |   |                    |               |  |
| 64                      | <b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>   | <b>1016</b> | <b>83.405</b>  | <b>90.000</b>                                 | <b>45.000</b>      | <b>40.855</b> | <b>91</b>                                  |
| 65                      | <b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>  | <b>1017</b> | <b>0</b>   | <b>466</b>                                    | <b>466</b>         | <b>466</b>    | <b>100</b>                                 |
|                         | <b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>   |             |  |   |                    |               |  |
| 50 до 55, 62 и 63       | <b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>                  | <b>1018</b> | <b>92.552</b>  | <b>101.535</b>                                | <b>50.767</b>      | <b>46.218</b> | <b>91</b>                                  |
| 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            | <b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>  | <b>1023</b> | <b>583</b>   | <b>630</b>                                    | <b>316</b>         | <b>334</b>    | <b>106</b>                                 |
| 513                     | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ   | 1024        | 1.765  | 1.948   | 974                | 391           | 40   |
| 52                      | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ  | 1025        | 74.768   | 83.594  | 41.797             | 38.277        | 92   |
| 53                      | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА  | 1026        | 1.973  | 2.300   | 1.150              | 513           | 45   |
| 540                     | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ  | 1027        | 1.345  | 1.400   | 700                | 568           | 81   |
| 541 до 549              | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА   | 1028        |  |   |                    |               |  |
| 55                      | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ   | 1029        | 12.118   | 11.663  | 5.830              | 6.135         | 105  |
|                         | <b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0</b>   | <b>1030</b> | <b>603</b>   | <b>231</b>                                    | <b>39</b>          | <b>51</b>     | <b>131</b>                                 |
|                         | <b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0</b>   | <b>1031</b> |  |   |                    |               |  |
| 66                      | <b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>   | <b>1032</b> |  |   |                    |               |  |
| 66, осим 662, 663 и 664 | <b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>                     | <b>1033</b> |  |   |                    |               |  |
| 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        |  |   |                    |               |  |
| 662                     | <b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>  | <b>1038</b> |  |   |                    |               |  |
| 663 и 664               | <b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>                               | <b>1039</b> |  |   |                    |               |  |
| 56                      | <b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>   | <b>1040</b> | <b>10</b>  | <b>15</b>                                     | <b>7</b>           | <b>1</b>      | <b>14</b>                                  |
| 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> | <b>1041</b> |  |   |                    |               |  |
| 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        |  |   |                    |               |  |
| 562                     | <b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>  | <b>1046</b> | <b>10</b>  | <b>15</b>                                     | <b>7</b>           | <b>1</b>      | <b>14</b>                                  |
| 563 и 564               | <b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>                               | <b>1047</b> |  |   |                    |               |  |
|                         | <b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)</b>   | <b>1048</b> |  |   |                    |               |  |

|                         |   |      |     |     |    |     |     |
|-------------------------|---|------|-----|-----|----|-----|-----|
|                         | <b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>  |      |     |     |    |     |     |
| 683 и 685               | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                     | 1049 | 10  | 15  | 7  | 1   | 14  |
| 583 и 585               | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                     | 1050 |     |     |    |     |     |
| 67 и 68, осим 683 и 685 | <b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>  | 1051 | 61  |     |    | 0   |     |
| 57 и 58, осим 583 и 585 | <b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>  | 1052 | 103 | 150 | 75 | 159 | 212 |
|                         | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)                    | 1053 | 590 | 321 | 80 | 171 | 214 |
|                         | Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)                    | 1054 | 45  | 45  | 27 | 38  | 141 |
|                         | М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА  | 1055 |     |     |    |     |     |
| 69-59                   | Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1056 |     |     |    |     |     |
| 59-69                   | О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)  | 1057 |     |     |    |     |     |
|                         | <b>И. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>   | 1058 | 45  | 45  | 27 | 38  | 141 |
|                         | <b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>   | 1059 |     |     |    |     |     |
|                         | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК   |      |     |     |    |     |     |
| 721                     | І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА   | 1060 | 7   | 7   | 4  | 6   | 141 |
| део 722                 | ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА  | 1061 |     |     |    |     |     |
| део 722                 | ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА   | 1062 |     |     |    |     |     |
| 723                     | Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА   | 1063 |     |     |    |     |     |
|                         | <b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)</b>  | 1064 | 38  | 38  | 23 | 32  | 141 |
|                         | <b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>  | 1065 |     |     |    |     |     |
|                         | І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА  | 1066 |     |     |    |     |     |
|                         | ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ  | 1067 |     |     |    |     |     |
|                         | ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА  | 1068 |     |     |    |     |     |
|                         | ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ  | 1069 |     |     |    |     |     |
|                         | V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ   |      |     |     |    |     |     |
|                         | 1. Основна зарада по акцији   | 1070 |     |     |    |     |     |
|                         | 2. Умањена (разводљена) зарада по акцији  | 1071 |     |     |    |     |     |

Датум: 22.07.2021. године



Овлашћено лице: Милица Павловић

*Milica Pavlovic*

**БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2021.**

у 000 динара

| Група рачуна, рачун        | П О З И Ц И Ј А   | АОП | Стање на дан<br>31.12.2020.<br>Претходна<br>година | Планирано<br>стање на дан<br>31.12.2021.<br>Текућа година | 01.01-30.06.2021. |               | Индекс<br>реализација<br>01.01.2021/<br>план 30.06.2021 |
|----------------------------|---|-----|--|---|-------------------|---------------|---|
|                            |   |     |  |   | План              | Реализација   |   |
|                            | <b>АКТИВА</b>   |     |  |   |                   |               |   |
| 0                          | <b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>  | 001 |  |   |                   |               |   |
|                            | <b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>  | 002 | <b>64.749</b>                                      | <b>49.908</b>   | <b>57.328</b>     | <b>58.556</b> | <b>102</b>  |
| 1                          | <b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>   | 003 | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>      |   |
| 010 и део 019              | 1. Улагања у развој   | 004 |  |   |                   |               |   |
| 011, 012 и део 019         | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и  | 005 | 0  | 0   | 0                 | 0             |   |
| 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                          | <b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>      | 010 | <b>9.145</b>                                       | <b>7.804</b>  | <b>8.474</b>      | <b>8.724</b>  | <b>103</b>  |
| 020, 021 и део 029         | 1. Земљиште   | 011 |  |   |                   |               |   |
| 022 и део 029              | 2. Грађевински објекти  | 012 | 3.066  | 2.278   | 2.456             | 2.416         | 98  |
| 023 и део 029              | 3. Постројења и опрема  | 013 | 1.597  | 1.044   | 1.536             | 1.826         | 119   |
| 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 | 4.482  | 4.482   | 4.482             | 4.482         | 100   |
| 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                          | <b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>   | 019 |  |   |                   |               |   |
| 030, 031 и део 039         | 1. Шуме и вишегодишњи засади  | 020 |  |   |                   |               |   |
| 032 и део 039              | 2. Основно стадо  | 021 |  |   |                   |               |   |
| 037 и део 039              | 3. Биолошка средства у припреми   | 022 |  |   |                   |               |   |
| 038 и део 039              | 4. Аванси за биолошка средства  | 023 |  |   |                   |               |   |
| 04, осим 047               | <b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b> | 024 | <b>55.604</b>                                      | <b>42.104</b>   | <b>48.854</b>     | <b>49.832</b> | <b>102</b>  |
| 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   | 026 |  |   |                   |               |   |
| 042 и део 049              | 3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од  | 027 | 378  | 378   | 378               | 378           | 100   |
| 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 | 55.226   | 41.726  | 48.476            | 49.454        | 102   |
| 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                          | <b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>                        | 034 | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>      |   |
| 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                        | <b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>   | 042 | <b>841</b>   | <b>841</b>  | <b>841</b>        | <b>841</b>    | <b>100</b>  |
|                            | <b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>                 | 043 | <b>43.529</b>                                      | <b>44.105</b>   | <b>43.226</b>     | <b>43.176</b> | <b>100</b>  |
| Класа 1                    | <b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>  | 044 |  |   |                   |               |   |
| 10                         | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар  | 045 |  |   |                   |               |   |
| 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  |         |         |         |         |     |   |
|                         | II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)  | 051  | 20.828  | 22.132  | 21.253  | 22.352  | 105 |   |
| 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  | 20.828  | 22.132  | 21.253  | 22.352  | 105 |   |
| 205 и део 209           | 6. Купци у иностранству   | 057  |         |         |         |         |     |   |
| 206 и део 209           | 7. Остала потраживања по основу продаје   | 058  |         |         |         |         |     |   |
| 21                      | III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА   | 059  |         |         |         |         |     |   |
| 22                      | IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА   | 060  | 1.855   | 1.602   | 1.602   | 1.780   | 111 | 0 |
| 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  |         |         |         |         |     |   |
| 230 и део 239           | 1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна  | 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  |         |         |         |         |     |   |
| 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  | 20.371  | 20.371  | 20.371  | 18.504  | 91  |   |
| 27                      | VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ  | 069  | 0       | 0       |         |         |     | 0 |
| 28 осим 288             | IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА  | 070  | 475     | 0       |         | 540     | 0   |   |
|                         | D. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)   | 071  | 109.119 | 94.854  | 101.395 | 102.573 | 302 |   |
| 88                      | Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА   | 072  | 194.846 | 175.893 | 175.893 | 200.735 | 114 |   |
|                         | ПАСИВА  |      |         |         |         |         |     |   |
|                         | A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) > 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)                                    | 0401 | 60.108  | 46.936  | 53.678  | 54.368  | 101 |   |
| 30                      | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)  | 0402 | 49.770  | 36.271  | 43.031  | 43.998  | 102 |   |
| 300                     | 1. Акцијски капитал   | 0403 |         |         |         |         |     |   |
| 301                     | 2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу   | 0404 |         |         |         |         |     |   |
| 302                     | 3. Улози  | 0405 |         |         |         |         |     |   |
| 303                     | 4. Државни капитал  | 0406 | 49.395  | 35.896  | 42.656  | 43.623  | 102 |   |
| 304                     | 5. Друштвени капитал  | 0407 |         |         |         |         |     |   |
| 305                     | 6. Задружни удели   | 0408 |         |         |         |         |     |   |
| 306                     | 7. Емисиона премија   | 0409 |         |         |         |         |     |   |
| 309                     | 8. Остали основни капитал   | 0410 | 375     | 375     | 375     | 375     | 100 |   |
| 31                      | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ  | 0411 |         |         |         |         |     |   |
| 047 и 237               | III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ   | 0412 |         |         |         |         |     |   |
| 32                      | IV. РЕЗЕРВЕ   | 0413 | 18      | 17      | 17      | 17      | 100 |   |
| 330                     | V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ  | 0414 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0   |   |
| 33 осим 330             | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (показна 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 | 10.320  | 10.648  | 10.630  | 10.353  | 97  |   |
| 340                     | 1. Нераспоређени добитак ранијих година   | 0418 | 10.282  | 10.603  | 10.603  | 10.315  | 97  |   |
| 341                     | 2. Нераспоређени добитак текуће године  | 0419 | 38      | 45      | 27      | 38      | 141 |   |
|                         | IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ   | 0420 |         |         |         |         |     |   |
| 35                      | X. ГУБИТАК (0422 + 0423)  | 0421 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0   |   |
| 350                     | 1. Губитак ранијих година   | 0422 | 0       | 0       |         | 0       | 0   |   |
| 351                     | 2. Губитак текуће године  | 0423 | 0       |         |         |         | 0   |   |
|                         | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)  | 0424 |         |         |         |         |     |   |
| 40                      | X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)  | 0425 |         |         |         |         |     |   |
| 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 |                |                |                |                |            |  |  |
| 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   | 0436 |                |                |                |                |            |  |  |
| 414                 | 5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи  | 0437 |                |                |                |                |            |  |  |
| 415                 | 6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству   | 0438 |                |                |                |                |            |  |  |
| 416                 | 7. Обавезе по основу финансијског лизинга   | 0439 |                |                |                |                |            |  |  |
| 419                 | 8. Остале дугорочне обавезе   | 0440 |                |                |                |                |            |  |  |
| 498                 | <b>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>  | 0441 |                |                |                |                |            |  |  |
| 42 до 49 (осим 498) | <b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>  | 0442 | <b>49.011</b>  | <b>47.918</b>  | <b>47.717</b>  | <b>48.205</b>  | <b>101</b> |  |  |
| 42                  | <b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>   | 0443 |                |                |                |                |            |  |  |
| 420                 | 1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица  | 0444 |                |                |                |                |            |  |  |
| 421                 | 2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица  | 0445 |                |                |                |                |            |  |  |
| 422                 | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи  | 0446 |                |                |                |                |            |  |  |
| 423                 | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству   | 0447 |                |                |                |                |            |  |  |
| 427                 | 5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног   | 0448 |                |                |                |                |            |  |  |
| 424, 425, 426 и 429 | 6. Остале краткорочне финансијске обавезе   | 0449 |                |                |                |                |            |  |  |
| 430                 | <b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>  | 0450 |                |                |                |                |            |  |  |
| 43 осим 430         | <b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>   | 0451 | <b>4.454</b>   | <b>2.657</b>   | <b>2.599</b>   | <b>3.218</b>   | <b>124</b> |  |  |
| 431                 | 1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи  | 0452 |                |                |                |                |            |  |  |
| 432                 | 2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству   | 0453 |                |                |                |                |            |  |  |
| 433                 | 3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи  | 0454 |                |                |                |                |            |  |  |
| 434                 | 4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству   | 0455 |                |                |                |                |            |  |  |
| 435                 | 5. Добављачи у земљи  | 0456 | 1.701          | 1.237          | 1.284          | 465            | 36         |  |  |
| 436                 | 6. Добављачи у иностранству   | 0457 |                |                |                |                |            |  |  |
| 439                 | 7. Остале обавезе из пословања  | 0458 | 2.753          | 1.420          | 1.315          | 2.753          | 209        |  |  |
| 44, 45 и 46         | <b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>   | 0459 | <b>44.153</b>  | <b>44.944</b>  | <b>44.801</b>  | <b>44.680</b>  | <b>100</b> |  |  |
| 47                  | <b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>   | 0460 | <b>330</b>     | <b>250</b>     | <b>250</b>     | <b>240</b>     | <b>96</b>  |  |  |
| 48                  | <b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>  | 0461 | <b>74</b>      | <b>67</b>      | <b>67</b>      | <b>67</b>      | <b>100</b> |  |  |
| 49 осим 498         | <b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>  | 0462 |                |                |                |                |            |  |  |
|                     | <b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b> | 0463 |                |                |                |                |            |  |  |
|                     | <b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>  | 0464 | <b>109.119</b> | <b>94.854</b>  | <b>101.395</b> | <b>102.573</b> | <b>101</b> |  |  |
| 89                  | <b>Е. ВАНБИЛАНСА ПАСИВА</b>   | 0465 | <b>194.846</b> | <b>175.893</b> | <b>175.893</b> | <b>200.735</b> | <b>114</b> |  |  |

Датум: 22.07.2021. године



Овлашћено лице: Милана Павловић

*Милана Павловић*

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
у периоду од 01.01. до 30.06.2021. године

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА   | АОП  | Реализација<br>01.01-31.12.2020.<br>Претходна година | План за<br>01.01-31.12.2021.<br>Текућа година | 01.01. - 30.06.2021 |               | Индекс<br>реализација<br>01.01. -30.06/<br>план 01.01. -30.06 |
|--|------|--|---|---------------------|---------------|---|
|  |      |  |   | План                | Реализација   |   |
| 1 А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ   |      |  |   |                     |               |   |
| 2 I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)                                     | 3001 | <b>154.318</b>                                       | <b>161.450</b>                                | <b>83.820</b>       | <b>75.138</b> | <b>90</b>   |
| 3 1. Продаја и примљени аванси   | 3002 | 70.731   | 71.450  | 38.820              | 34.283        | <b>88</b>   |
| 4 2. Примљене камате из пословних активности   | 3003 |  |   |                     |               |   |
| 5 3. Остали приливи из редовног пословања  | 3004 | 83.587   | 90.000  | 45.000              | 40.855        | <b>91</b>   |
| 6 II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)                                     | 3005 | <b>149.083</b>                                       | <b>155.432</b>                                | <b>79.740</b>       | <b>75.109</b> | <b>94</b>   |
| 7 1. Исплате добављачима и дати аванси   | 3006 | 71.309   | 67.923  | 35.986              | 35.063        | <b>97</b>   |
| 8 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи   | 3007 | 74.768   | 83.594  | 41.797              | 38.277        | <b>92</b>   |
| 9 3. Плаћене камате  | 3008 | 9  | 15  | 7                   | 1             | <b>14</b>   |
| 10 4. Порез на добитак   | 3009 |  |   |                     |               |   |
| 11 5. Одливи по основу осталих јавних прихода  | 3010 | 2.997  | 3.900   | 1.950               | 1.768         | <b>91</b>   |
| 12 III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)                                | 3011 | <b>5.235</b>   | <b>6.018</b>                                  | <b>4.080</b>        | <b>29</b>     | <b>1</b>  |
| 13 IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III-I)                                 | 3012 |  |   |                     |               |   |
| 14 Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА  |      |  |   |                     |               |   |
| 15 I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)                                  | 3013 |  |   |                     |               |   |
| 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 | <b>5.331</b>   | <b>5.400</b>                                  | <b>2.700</b>        | <b>1.896</b>  | <b>70</b>   |
| 22 1. Куповина акција и удела (нето одливи)  | 3020 |  |   |                     |               |   |
| 23 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 |  |   |                     |               |   |
| 24 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)  | 3022 | 5.331  | 5.400   | 2.700               | 1.896         | <b>70</b>   |
| 25 III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)                              | 3023 |  |   |                     |               |   |
| 26 IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (III-I)                               | 3024 | <b>5.331</b>   | <b>5.400</b>                                  | <b>2.700</b>        | <b>1.896</b>  | <b>70</b>   |
| 27 В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА  |      |  |   |                     |               |   |
| 28 I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)                                  | 3025 |  |   |                     |               |   |
| 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 |  |   |                     |               |   |
| 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 |                |                |               |               |              |          |
| 42 | IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)                    | 3039 |                |                |               |               |              |          |
| 43 | G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)                               | 3040 | <b>154.318</b> | <b>161.450</b> | <b>83.820</b> | <b>75.138</b> | <b>90</b>    |          |
| 44 | D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)                                | 3041 | <b>154.414</b> | <b>160.832</b> | <b>82.440</b> | <b>77.005</b> | <b>93</b>    |          |
| 45 | Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)                                       | 3042 |                | <b>618</b>     | <b>1.380</b>  |               |              |          |
| 46 | E. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)  | 3043 | <b>96</b>      |                |               |               |              |          |
| 47 | Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА                                  | 3044 | <b>20.467</b>  | <b>20.371</b>  | <b>20.371</b> | <b>20.371</b> | <b>1.867</b> | <b>4</b> |
| 48 | З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ                    | 3045 |                |                |               |               |              |          |
| 49 | И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ                    | 3046 |                |                |               |               |              |          |
| 50 | J. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046) | 3047 | <b>20.371</b>  | <b>20.989</b>  | <b>21.751</b> | <b>18.504</b> | <b>85</b>    |          |

Датум: 22.07.2021. године



Овлашћено лице: Милица Павловић

*Milana Pavlovic*



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

| Р. бр. | Трошкови запослених  | Реализација<br>01.01-31.12.2020.<br>Претходна година | План за<br>01.01-31.12.2021.<br>Текућа година<br>ребаланс | 01.01. - 30.06.2021 |             | у динарима<br>Индекс<br>реализација 01.01. -<br>30.06/<br>план 01.01. -30.06 |
|--------|--|--|---|---------------------|-------------|--|
|        |  |  |   | План                | Реализација |  |
| 1.     | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 44.001.995   | 48.073.000  | 23.940.000          | 21.892.470  | 91   |
| 2.     | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)   | 61.196.684   | 66.300.224  | 33.020.000          | 30.386.121  | 92   |
| 3.     | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)   | 71.385.933   | 77.339.211  | 38.517.830          | 35.445.410  | 92   |
| 4.     | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*                                       | 57   | 59  | 59                  | 54          | 92   |
| 4.1.   | - на неодређено време  | 54   | 54  | 54                  | 52          | 96   |
| 4.2.   | - на одређено време  | 3  | 5   | 5                   | 2           | 40   |
| 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                                  |  | 1.440.000   | 720.000             | 699.172     | 97   |
| 10.    | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима                   |  | 1   | 1                   | 1           | 100  |
| 11.    | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора  |  |   |                     |             |  |
| 12.    | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора   |  |   |                     |             |  |
| 13.    | Накнаде члановима скупштине  |  |   |                     |             |  |
| 14.    | Број чланова скупштине   |  |   |                     |             |  |
| 15.    | Накнаде члановима управног одбора  |  |   |                     |             |  |
| 16.    | Број чланова управног одбора   |  |   |                     |             |  |
| 17.    | Накнаде члановима надзорног одбора   | 566.038  | 570.000   | 285.000             | 283.019     | 99   |
| 18.    | Број чланова надзорног одбора  | 3  | 3   | 3                   | 3           | 100  |
| 19.    | Превоз запослених на посао и са посла  | 1.742.322  | 2.350.000   | 1.175.000           | 917.156     | 78   |
| 20.    | Дневнице на службеном путу   | 4.788  | 30.000  | 15.000              | 4.850       | 32   |
| 21.    | Накнаде трошкова на службеном путу   | 9.130  | 15.000  | 7.500               | 6.160       | 82   |
| 22.    | Отпремнина за одлазак у пензију  | 590.904  | 0   |                     |             |  |
| 23.    | Број прималаца   | 2  | 0   |                     |             |  |
| 24.    | Јубиларне награде  | 98.393   | 1.200.000   | 600.000             | 622.530     | 104  |
| 25.    | Број прималаца   | 1  | 7   | 4                   | 4           | 100  |
| 26.    | Смештај и исхрана на терену  |  |   |                     |             |  |
| 27.    | Помоћ радницима и породици радника   | 209.367  | 450.000   | 225.000             | 212.088     | 94   |
| 28.    | Стипендије   |  |   |                     |             |  |
| 29.    | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима                            | 149.450  | 200.000   | 100.000             | 87.000      | 87   |

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 22.07.2021. године



Овлашћено лице: Милица Павловић

*Милица Павловић*

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) |
|--------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--|
|        | <b>Стање на дан 31.03.2021. године*</b>  | <b>53</b>                           | <b>2</b>                          | <b>1</b>   |
| 1.     | <b>Одлив кадрова</b>                     | <b>1</b>                            |                                   |  |
| 2.     |  | (раскид уговора о раду)             |                                   |  |
| 3.     |  |                                     |                                   |  |
| 4.     |  |                                     |                                   |  |
| 5.     |  |                                     |                                   |  |
| 6.     | <b>Пријем</b>                            |                                     |                                   |  |
| 7.     |  |                                     |                                   |  |
| 8.     |  |                                     |                                   |  |
| 9.     |  |                                     |                                   |  |
|        | <b>Стање на дан 30.06.2021. године**</b> | <b>52</b>                           | <b>2</b>                          | <b>1</b>   |

\* последњи дан претходног тромесечја

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



Датум: 22.07.2021. године

Овлашћено лице: Милица Павловић

**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 КВАРТАЛ<br>01.01.-31.03.2021.                   | II КВАРТАЛ<br>01.01.-30.06.2021. | III КВАРТАЛ<br>01.01.-30.09.2021. | IV КВАРТАЛ<br>01.01.-31.12.2021. | дец. текуће године | дец. претходне године |
| 1.     | накнада за уређење грађевинског земљишта | 5586,00-11171,01          | 5577,00-8923,00                                   | 5577,00-8923,00                  |                                   |                                  |                    |                       |
|        | пословни простор                         | 5586,00-8937,01           | 5577,00-8923,00                                   | 5577,00-8923,00                  |                                   |                                  |                    |                       |
|        | стамбени простор                         | 2793,00-4469,01           | 2788,00-4461,00                                   | 2788,00-4461,01                  |                                   |                                  |                    |                       |
| 2.     | помоћни простор                          | 7,5-11,5                  | 7,5-11,5  | 7,5-11,5                         |                                   |                                  |                    |                       |
|        | одржавање станова                        |                           |   |                                  |                                   |                                  |                    |                       |
| 3.     |  |                           |   |                                  |                                   |                                  |                    |                       |
| 4.     |  |                           |   |                                  |                                   |                                  |                    |                       |
| 5.     |  |                           |   |                                  |                                   |                                  |                    |                       |
| 6.     |  |                           |   |                                  |                                   |                                  |                    |                       |
| 7.     |  |                           |   |                                  |                                   |                                  |                    |                       |
| 8.     |  |                           |   |                                  |                                   |                                  |                    |                       |
| 9.     |  |                           |   |                                  |                                   |                                  |                    |                       |
| 10.    |  |                           |   |                                  |                                   |                                  |                    |                       |
| 11.    |  |                           |   |                                  |                                   |                                  |                    |                       |

Датум: 22.07.2021. године



Овлашћено лице: Милица Павловић

*Милица Павловић*

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

| Претходна година<br>2020  |            |                   |             |            | у динарима  |
|---------------------------|------------|-------------------|-------------|------------|---|
| Приход                    | Планирано  | Пренето из буџета | Реализовано | Неутрошено | Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну) |
|                           | 1          | 2                 | 3           | 4 (2-3)    | 5   |
| Субвенције                | 84.000.000 | 83.405.077        | 83.405.077  |            |   |
| Остали приходи из буџета* |            |                   |             |            |   |
| УКУПНО                    | 84.000.000 | 83.405.077        | 83.405.077  |            |   |

| План за период 01.01-31.12.2021 текућа година - ребаланс |                  |                  |                  |                  | у динарима |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|
|  | 01.01. до 31.03. | 01.01. до 30.06. | 01.01. до 30.09. | 01.01. до 31.12. |            |
| Субвенције   | 22.500.000       | 45.000.000       | 67.500.000       | 90.000.000       |            |
| Остали приходи из буџета*                                |                  |                  |                  |                  |            |
| УКУПНО   | 22.500.000       | 45.000.000       | 67.500.000       | 90.000.000       |            |

| Период од 01.01. до 31.03.2021. |            |                   |             |            |   | у динарима |
|---------------------------------|------------|-------------------|-------------|------------|---|------------|
| Приход                          | Планирано  | Пренето из буџета | Реализовано | Неутрошено | Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03. |            |
|                                 | 1          | 2                 | 3           | 4 (2-3)    | 5   |            |
| Субвенције                      | 22.500.000 | 20.242.323        | 0           | 0          |   | 89,97      |
| Остали приходи из буџета*       |            |                   |             |            |   |            |
| УКУПНО                          | 22.500.000 | 20.242.323        | 0           |            |   | 89,97      |

| Период од 01.01. до 30.06.2021. |            |                   |             |            |   | у динарима |
|---------------------------------|------------|-------------------|-------------|------------|---|------------|
| Приход                          | Планирано  | Пренето из буџета | Реализовано | Неутрошено | Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06. |            |
|                                 | 1          | 2                 | 3           | 4 (2-3)    | 5   |            |
| Субвенције                      | 45.000.000 | 40.855.770        | 0           |            |   | 90,79      |
| Остали приходи из буџета*       |            |                   |             |            |   |            |
| УКУПНО                          | 45.000.000 | 40.855.770        | 0           |            |   | 90,79      |

| Период од 01.01. до 30.09.2021. |            |                   |             |            |   | у динарима |
|---------------------------------|------------|-------------------|-------------|------------|---|------------|
| Приход                          | Планирано  | Пренето из буџета | Реализовано | Неутрошено | Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.09. |            |
|                                 | 1          | 2                 | 3           | 4 (2-3)    | 5   |            |
| Субвенције                      | 67.500.000 | 0                 | 0           |            |   | 0,00       |
| Остали приходи из буџета        |            |                   |             |            |   |            |
| УКУПНО                          | 67.500.000 | 0                 | 0           |            |   | 0,00       |

| Период од 01.01. до 31.12.2020. |            |                   |             |            |   | у динарима |
|---------------------------------|------------|-------------------|-------------|------------|---|------------|
| Приход                          | Планирано  | Пренето из буџета | Реализовано | Неутрошено | Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12. |            |
|                                 | 1          | 2                 | 3           | 4 (2-3)    | 5   |            |
| Субвенције                      | 90.000.000 | 0                 | 0           |            |   | 0,00       |
| Остали приходи из буџета*       |            |                   |             |            |   |            |
| УКУПНО                          | 90.000.000 | 0                 | 0           |            |   | 0,00       |

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

Датум: 22.07.2021. године



Овлашћено лице: Миљива Павловић

*Миљива Павловић*

**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

| Р. бр. | Позиција               | План за<br>01.01.-31.12.2020.<br>Претходна година | Реализација<br>01.01.-31.12.2020.<br>Претходна година | План за<br>01.01.-31.12.2021.<br>Текућа година | 01.01.-30.06.2021. |             | Индекс<br>реализација 01.01.-<br>31.03. план 01.01.-<br>31.03.2020 |
|--------|------------------------|---|---|--|--------------------|-------------|--|
|        |                        |   |   |  | План               | Реализација |  |
| 1.     | Спонзорство            |   |   |  |                    |             |  |
| 2.     | Донације               |   |   |  |                    |             |  |
| 3.     | Хуманитарне активности |   |   |  |                    |             |  |
| 4.     | Спортске активности    |   |   |  |                    |             |  |
| 5.     | Репрезентација         | 165.000   | 0   | 150.000  | 75.000             | 31.934      | 43   |
| 6.     | Реклама и пропаганда   | 100.000   | 0   | 100.000  | 50.000             | 44.560      | 89   |
| 7.     | Остало                 |   |   |  |                    |             |  |

| Редни<br>број | Спонзорство   |             | Донације   |               | Хуманитарне активности |            |               |             |            |
|---------------|---------------|-------------|------------|---------------|------------------------|------------|---------------|-------------|------------|
|               | 1<br>Прималац | 2<br>Намена | 3<br>Износ | 4<br>Прималац | 5<br>Намена            | 6<br>Износ | 7<br>Прималац | 8<br>Намена | 9<br>Износ |
| 1             |               |             |            |               |                        |            |               |             |            |
| 2             |               |             |            |               |                        |            |               |             |            |
| 3             |               |             |            |               |                        |            |               |             |            |
| 4             |               |             |            |               |                        |            |               |             |            |
| 5             |               |             |            |               |                        |            |               |             |            |
| 6             |               |             |            |               |                        |            |               |             |            |
| 7             |               |             |            |               |                        |            |               |             |            |
| 8             |               |             |            |               |                        |            |               |             |            |
| 9             |               |             |            |               |                        |            |               |             |            |
| 10            |               |             |            |               |                        |            |               |             |            |



Датум: 22.07.2021. године

Овлашћено лице: Милица Павловић

*Milica Pavlovic*

**НЕТО ДОБИТ**

| 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 <sup>3</sup> | Укупно уплаћено у буџет |
|-----------------|-----------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|--------------|---|---|-------------------------|
| 1               | 2                           | 3                     | 4  | 5                                | 6            | 7   | 8   | 9=4+7                   |
| 2018            | 20                          | 2019                  | 18   | Одлука о<br>расподели добити     | 27.11.2019   | 915   | уплата по основу<br>обавеза из прет.<br>периода       | 933                     |
| 2019            | 86                          | 2020                  | 77   | Одлука о<br>расподели добити     | 29.10.2020   | 933   | уплата по основу<br>обавеза из прет.<br>периода       | 1010                    |
| 2020            | 32                          | 2021                  |  |                                  |              |   |   |                         |
|                 |                             |                       |  |                                  |              |   |   |                         |

<sup>1</sup> претходна година

<sup>2</sup> текућа година

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

Датум: 22.07.2021 . године

Овашћено лице: Милица Павловић






**ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**

| СТАЊЕ НА ДАН                      | АОП | Врста средстава (текући рачун, банкарска депозита, облигације, вексална средства, акредитиви...) | Назив банке  | Износ у оригиналној валути | Износ у динарима     |
|-----------------------------------|-----|--|--------------|----------------------------|----------------------|
| 1                                 | 2   | 3  | 4            | 5                          | 6                    |
| 31.12.2020.<br>(претходна година) | 068 | текући рачун - солидарност   | банка Интеза | 147.306,64                 | 147.306,64           |
|                                   | 068 | текући рачун - становање   | банка Интеза | 16.145.589,79              | 16.145.589,79        |
|                                   | 068 | текући рачун - редован   | банка Интеза | 4.077.843,66               | 4.077.843,66         |
|                                   |     | Укупно у динарима  |              | <b>20.370.740,09</b>       | <b>20.370.740,09</b> |
| 31.03.2021.                       | 068 | текући рачун - солидарност   | банка Интеза | 147.306,64                 | 147.306,64           |
|                                   | 068 | текући рачун - становање   | банка Интеза | 15.980.896,23              | 15.980.896,23        |
|                                   | 068 | текући рачун - редован   | банка Интеза | 4.024.397,72               | 4.024.397,72         |
|                                   | 068 | текући рачун - боловање  | банка Интеза |                            |                      |
|                                   |     | Укупно у динарима  |              | <b>20.152.600,59</b>       | <b>20.152.600,59</b> |
| 30.06.2021.                       | 068 | текући рачун - солидарност   | банка Интеза | 147.306,64                 | 147.306,64           |
|                                   | 068 | текући рачун - становање   | банка Интеза | 15.682.955,26              | 15.682.955,26        |
|                                   | 068 | текући рачун - редован   | банка Интеза | 2.673.314,40               | 2.673.314,40         |
|                                   | 068 | текући рачун - боловање  | банка Интеза |                            |                      |
|                                   |     | Укупно у динарима  |              | <b>18.503.576,30</b>       | <b>18.503.576,30</b> |
| 30.09.2021.                       | 068 | текући рачун - солидарност   | банка Интеза |                            |                      |
|                                   | 068 | текући рачун - становање   | банка Интеза |                            |                      |
|                                   | 068 | текући рачун - редован   | банка Интеза |                            |                      |
|                                   | 068 | текући рачун - боловање  | банка Интеза |                            |                      |
|                                   |     | Укупно у динарима  |              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| 31.12.2021.                       | 068 | текући рачун - солидарност   | банка Интеза |                            |                      |
|                                   | 068 | текући рачун - становање   | банка Интеза |                            |                      |
|                                   | 068 | текући рачун - редован   | банка Интеза |                            |                      |
|                                   | 068 | текући рачун - боловање  | банка Интеза |                            |                      |
|                                   |     | Укупно у динарима  |              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |

Датум: 22.07.2021.



Овлашћено лице: Милена Павловић

*Milena Pavlovic*



ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

| Редни број | Назив инвестиционог улагања | Извор средстава <sup>1</sup> | Година почетка финансирања | Година завршетка финансирања | Укупна вредност | Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином |
|------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------|--|
| 1          |                             |                              |                            |                              |                 |  |
| 2          |                             |                              |                            |                              |                 |  |
| 3          |                             |                              |                            |                              |                 |  |
| 4          |                             |                              |                            |                              |                 |  |
| 5          |                             |                              |                            |                              |                 |  |
| 6          |                             |                              |                            |                              |                 |  |
| 7          |                             |                              |                            |                              |                 |  |
| 8          |                             |                              |                            |                              |                 |  |
|            | Укупно:                     |                              |                            |                              |                 |  |

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.-31.03.2021 |             | 01.01.-30.06.2021. |             | 01.01.-30.09.2021. |             | 01.01.-31.12.2021. |             |
|------------|-----------------------------|------------------------|-------------|-------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|
|            |                             | План                   | Реализација | План              | Реализација | План               | Реализација | План               | Реализација | План               | Реализација |
| 1          |                             |                        |             |                   |             |                    |             |                    |             |                    |             |
| 2          |                             |                        |             |                   |             |                    |             |                    |             |                    |             |
| 3          |                             |                        |             |                   |             |                    |             |                    |             |                    |             |
| 4          |                             |                        |             |                   |             |                    |             |                    |             |                    |             |
| 5          |                             |                        |             |                   |             |                    |             |                    |             |                    |             |
| 6          |                             |                        |             |                   |             |                    |             |                    |             |                    |             |
| 7          |                             |                        |             |                   |             |                    |             |                    |             |                    |             |
| 8          |                             |                        |             |                   |             |                    |             |                    |             |                    |             |
|            | Укупно:                     |                        |             |                   |             |                    |             |                    |             |                    |             |

у 000 дин

**БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТИ КРЕДИТЕ И ЗАИМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**

на дан 31.03.2021

| Група рачуна, рачун   | ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ   | Озн. за АОП | Бруто  | Исправка вредности | Нето (кол. 4-5) |
|---|--|-------------|--------|--------------------|-----------------|
| 1   | 2  | 3           | 4      | 5                  | 6               |
| 23, осим 236 и 237  | <b>1. Краткорочни финансијски плаћања (9109 + 9110 + 9111 + 9112)</b>  | 9108        | 0      | 0                  | 0               |
| део 232, део 234, део 238 и део 239   | 1.1. Плаћања физичким лицима (кредити и зајмови)   | 9109        |        |                    | 0               |
| део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239   | 1.2. Плаћања домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)   | 9110        |        |                    | 0               |
| део 230 и део 239   | 1.3. Плаћања матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)                               | 9111        |        |                    |                 |
| део 230, део 231, део 232, део 233, део 234, део 235, део 238 и део 239   | 1.4. Остали краткорочни финансијски плаћања  | 9112        |        |                    |                 |
| део 04 и део 05   | <b>2. Дугорочни финансијски плаћања / дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>                             | 9113        | 49.454 | 0                  | 49.454          |
| део 048 и део 049   | 2.1. Плаћања физичким лицима (кредити и зајмови)   | 9114        |        |                    |                 |
| део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059  | 2.2. Плаћања домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих | 9115        |        |                    |                 |
| део 043, део 044, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059   | 2.3. Остали дугорочни финансијски плаћања и део дугорочних потраживања   | 9116        | 49.454 |                    | 49.454          |
| 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209  | <b>3. Продати производи, роби и услуге и остали аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>             | 9117        | 36.482 | 14.131             | 22.351          |
| 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 остали 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 остали аванси јавним предузетницима                                      | 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 остали аванси домаћим правним лицима и предузетницима                    | 9120        | 36.482 | 14.131             | 22.351          |
| 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 остали 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, роби и услуге и остали аванси јединицама локалне самоуправе                              | 9122        |        |                    | 0               |
| 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 грлоде и остали аванси   | 9123        |        |                    |                 |
| 054, 056, део 059, 21, 22   | <b>4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>  | 9124        | 1.780  | 0                  | 1.780           |
| део 054, део 056, део 059, део 220, део 221, део 228 и део 229  | 4.1. Потраживања од физичких лица  | 9125        |        |                    | 0               |

|  |   |        |       |       |
|--|---|--------|-------|-------|
| део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229                            | 4.2. Потраживања од јавних предузећа                    | 9 1 26 |       |       |
| део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229                            | 4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника | 9 1 27 | 66    | 66    |
| део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229             | 4.4. Потраживања од републичких органа и организација   | 9 1 28 | 1.714 | 1.714 |
| део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229         | 4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе         | 9 1 29 |       |       |
| део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229 | 4.6. Остала потраживања                                 | 9 1 30 |       |       |

Датум: 22.07.2021. године

Овлашћено лице: Милица Павловић

*Милица Павловић*



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

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ број 15/2016 и 88/2019) Надзорни одбор Јавног предузећа Инфраструктура Шабац, Шабац, на седници одржаној дана 29.07.2021.године, донео је:

## ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања Јавног предузећа Инфраструктура Шабац, Шабац за II Квартал 2021. године.
2. Одлука ступа на снагу даном доношења, а о њеном извршењу стараће се директор Јавног предузећа.

НАДЗОРНИ ОДБОР ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА  
ИНФРАСТРУКТУРА ШАБАЦ

Број:2057-01/1 од 29.07.2021.године

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

*Жељко Марјановић*

Жељко Марјановић

