

### БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2021

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020.	План за 01.01- 31.12.2021.	01.01 - 31.12.2021		Индекс реализација 01.01.-31.12/21 план 01.01.- 31.12/21
					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>	1001	302.778	396.909	396.909	210.745	53
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	1002					
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>	1009	1.220	2.133	2.133	2.169	102
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	1.220	2.133	2.133	2.169	102
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>	1016	299.813	392.382	392.382	206.101	53
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017	1.745	2.394	2.394	2.475	103
	<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>	1018	306.318	400.131	400.131	210.527	53
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	1.089	1.622	1.622	1.271	78
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	7.308	11.452	11.452	6.758	59
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	24.459	28.151	28.151	25.244	90
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	250.940	329.257	329.257	158.052	48
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	4.592	4.100	4.100	3.943	96
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	17.930	25.549	25.549	15.259	60
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0</b>	1030				218	
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0</b>	1031	3.540	3.222	3.222		

66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	1032					
66, осим 662, 663 и 664	<b>И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>						
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1033					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1034					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1035					
669	4. Остали финансијски приходи	1036					
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	1037					
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1038					
56	<b>Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	1039					
562, 563 и 564	<b>Г. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	1040	43	32	32	15	47
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1041	14				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1042					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1043					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1044					
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1045	14				
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1046	29	32	32	15	47
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	1047					
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	1048					
683 и 685	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1049	43	32	32	15	47
583 и 585	<b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1050					
		1051					
67 и 68, осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1052	35			85	
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1053	688	200	200	12	6
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054				276	
	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1055	4.236	3.454	3.454		0
69-59	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1057	855			122	
	<b>П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>	1058				154	
	<b>Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1059	5.091	3.454	3.454		0
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	200			78	
723	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1063					
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	1064				232	
	<b>I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА</b>	1065	4.891	3.454	3.454		0
	<b>II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ</b>	1066					
	<b>III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА</b>	1067					
	<b>IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ</b>	1068					
		1069					

V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
1. Основна зарада по акцији	1070					
2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 31.12.2021. године



Овлашћено лице: Palić

**БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021.**

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан (реализација) 31.12.2020.	Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа година	31.12.2021.		Индекс реализација 31.12.21 / план 31.12.21
					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	23.906	20.571	20.571	20.668	100
1	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	3.147	3.397	3.397	2.962	87
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	3.147	3.397	3.397	2.962	87
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	20.759	17.174	17.174	17.706	103
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012					
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	18.760	15.175	15.175	15.731	104
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	1.204	1.204	1.204	1.204	100
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016			0	94	-
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	795	795	795	677	85
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					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за пролаз	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 043 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 043 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					
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	193	193	193	271	140
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	241.278	17.967	17.967	183.121	1.019
<b>Класа 1</b>	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	156.627		0	102.578	-
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	156.627		0	102.578	-
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	408	871	871	20	2
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	408	871	871	20	2
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059					
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	51.899	6.957	6.957	4.127	59
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061					
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062					
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
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	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	27.717	10.036	10.036	74.372	741
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	257	0	0	4	-
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	4.370	103	103	2.020	1.961
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	265.377	38.731	38.731	204.060	527
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072	1.325.535	1.325.535	1.325.535	1.167.449	88
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	31.325	27.871	27.871	31.557	113
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	100.037	100.037	100.037	100.037	100
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404	56	56	56	56	100
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406					
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	99.981	99.981	99.981	99.981	100
31	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411					
047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412					
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413					
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414					
33 осим 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	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	11.953	11.953	11.953	12.185	102
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	11.953	11.953	11.953	11.953	100
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419			0	232	-
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	80.665	84.119	84.119	80.665	96
350	1. Губитак ранијих година	0422	80.665	80.665	80.665	80.665	100
351	2. Губитак текуће године	0423		3.454	3.454	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	75	47	47	19	40
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	75	47	47	19	40
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	75	47	47	19	40
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	233.977	10.813	10.813	172.484	1.595
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443		0	0	28	-
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445			0	28	
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 обухваћеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	988		0	966	-
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	3.363	7.933	7.933	1.635	21
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	3.363	7.993	7.933	1.635	21
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	3.031	2.403	2.403	2.066	86
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	393	179	179	1.210	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	238	298	298	172	58
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	225.964	0	0	166.407	0

	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) \geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА $(0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) \geq 0$	0464	265.377	38.731	38.731	204.060	527
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	1.325.535	1.325.535	1.325.535	1.167.449	88

Датум: 31.12.2021. године



Овлашћено лице: Deest

### ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.- 31.12.2020.	План за 01.01.- 31.12.2021.	01.01. - 31.12.2021.		Индекс реализација 01.01. - 31.12.2021. план 01.01. - 31.12.2021.
				План	Реализација	
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	182.513	362.814	362.814	235.347	65
1. Продаја и примљени аванси	3002	5.096	6.424	6.424	6.970	108
2. Примљене камате из пословних активности	3003					
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	177.417	356.390	356.390	228.377	64
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	510.727	379.730	379.730	187.852	49
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	442.848	317.129	317.129	139.959	44
2. Зerade, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	24.561	29.425	29.425	25.193	86
3. Плаћене камате	3008		32	32	0	0
4. Порез на добитак	3009	981	0	0	226	-
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	42.337	33.144	33.144	22.474	68
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011			0	47.495	-
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012	328.214	16.916	16.916	0	0
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013					
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	1.610	765	765	840	110
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1.610	765	765	840	110
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023					
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	1.610	765	765	840	110
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025					
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031					
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037					
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038					
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039					
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	182.513	362.814	362.814	235.347	65
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	512.337	380.495	380.495	188.692	50
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042			0	46.655	-
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043	329.824	17.681	17.681	0	0
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	357.541	27.717	27.717	27.717	100
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045					
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046					
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>	3047	27.717	10.036	10.036	74.372	741

Датум: 31.12.2021. године



Овлашћено лице  
*[Signature]*



### ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01.- 31.12.2020.	План за 01.01.- 31.12.2021.	01.01. - 31.12.2021.		Индекс реализација 01.01. - 31.12/2021 план 01.01.- 31.12/2021
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	11.641.648	12.966.062	12.966.062	11.992.124	92
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	16.140.803	17.958.747	17.958.747	16.593.791	92
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	18.828.247	20.948.878	20.948.878	19.349.275	92
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	17	18	18	18	100
4.1.	- на неодређено време	16	17	17	16	94
4.2.	- на одређено време	1	1	1	2	200
5	Накнаде по уговору о делу	0	354.000	354.000	314.465	89
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	1	1	1	100
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима - јавни радови	217.050	499.216	499.216	498.680	100
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3	3	3	3	100
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	324.000	334.000	334.000	324.000	97
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	1	1	1	100
13	Накнаде члановима скупштине	3.541.084	3.630.000	3.630.000	3.493.429	96
14	Број чланова скупштине	9	9	9	9	100
15	Накнаде члановима надзорног одбора	0	0	0	0	
16	Број чланова надзорног одбора	0	0	0	0	
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	0	0	
18	Број чланова Комисије за ревизију	0	0	0	0	
19	Превоз запослених на посао и са посла	675.555	1.091.900	1.091.900	837.378	77
20	Дневнице на службеном путу	121.986	250.000	250.000	3.674	1
21	Накнаде трошкова службеног пута	249.459	500.000	500.000	0	0
22	Отпремнина за одлазак у пензију	152.192	200.000	200.000	179.440	90
23	Број прималаца отпремнине	1	1	1	1	100
24	Јубиларне награде	249.228	143.000	143.000	142.383	100
25	Број прималаца	4	2	2	2	100
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
27	Помоћ радницима и породици радника	0	0	0	0	
28	Стипендије	0	0	0	0	
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	99.700	200.000	200.000	101.000	51

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 31.12.2021. године



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

*Dez*













119	Закуп опреме/инвентара - Сунцебран, ком/месец	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	-
120	Закуп тошлета код објекта Женски шtrand (месечно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
121	Закуп тошлета код објекта Мала гостина (месечно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-
122	Закуп тошлета код објекта Волдограна (месечно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-
123	Закуп тошлета код објекта Фонтана (месечно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-
124	Закуп тошлета на Пешчаној плажи (месечно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-
125	Закуп тошлета на улазу у Мушки шtrand (месечно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-

Датум: 31.12.2021. године

Овлашћено лице: Debi





### СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2020				Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1 Планирано	2 Пренето из буџета	3 Реализовано	4 (2-3) Неутрошено	
Субвенције из буџета Р. Србије	22.000.000,00	22.000.000,00	2.995.440,00	19.004.560,00	5
Субвенције из буџета Града Суботице	250.593.000,00	154.843.933,80	154.843.933,80	0,00	
Остали приходи из буџета*	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>УКУПНО</b>	<b>272.593.000,00</b>	<b>176.843.933,80</b>	<b>157.839.373,80</b>	<b>19.004.560,00</b>	

у динарима

	План за период 01.01-31.12.2021.		
	01.01. до 31.03.21.	01.01. до 30.06.21.	01.01. до 31.12.21.
Субвенције из буџета Града Суботице	100.000.000,00	160.000.000,00	210.000.000,00
Субвенције из буџета АП Војводине	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
Субвенције из буџета АП Војводине	0,00	0,00	0,00
Субвенције из буџета Р. Србије	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Остали приходи из буџета*	0,00	0,00	0,00
<b>УКУПНО</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>185.000.000,00</b>	<b>235.000.000,00</b>

у динарима

У динарима

Период од 01.01. до 31.03.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс - реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.- 31.03.21.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције из буџета Града Суботике	100.000.000,00	96.850.569,52	96.850.569,52	0,00	97
Субвенције из буџета АП Војводине	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Субвенције из буџета Р. Србије	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Остали приходи из буџета*	0,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>УКУПНО</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>96.850.569,52</b>	<b>96.850.569,52</b>	<b>0,00</b>	<b>97</b>

У динарима

Период од 01.01. до 30.06.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс - реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.- 30.06.21.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције из буџета Града Суботике	160.000.000,00	154.967.227,15	154.967.227,15	0,00	97
Субвенције из буџета АП Војводине	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0
Субвенције из буџета Р. Србије	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0
Остали приходи из буџета*	0,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>УКУПНО</b>	<b>185.000.000,00</b>	<b>179.967.227,15</b>	<b>154.967.227,15</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>84</b>

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс - реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.21.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције из буџета Града Суботице	210.000.000,00	172.726.870,06	172.726.870,06	0,00	82
Субвенције из буџета АП Војводине	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0
Субвенције из буџета Р. Србије	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0
Остали приходи из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	-
УКУПНО	235.000.000,00	197.726.870,06	172.726.870,06	25.000.000,00	74

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс - реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.21.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције из буџета Града Суботице	217.241.000,00	199.594.161,70	199.594.161,70	0,00	92
Субвенције из буџета АП Војводине	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0
Субвенције из буџета АП Војводине	2.065.200,00	2.065.200,00	0,00	2.065.200,00	0
Субвенције из буџета Р. Србије	10.000.000,00	10.000.000,00	7.079.116,20	2.920.883,80	71
Остали приходи из буџета*	0,00	0,00	0,00	0,00	-
УКУПНО	244.306.200,00	226.659.361,70	206.673.277,90	19.986.083,80	85

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

Датум: 31.12.2021. године



Овлашћено лице: Dea J.

**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

Р. бр.	Позиција	План у 2020.	Реализација у 2020.	План 01.01.-31.12.2021.	01.01. - 31.12.2021.		Индекс реализација 01.01.2021-31.12.2021/ план 01.01.2021- 31.12.2021.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Донације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Хуманитарне активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Спорте активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Репрезентација	160.000,00	102.920,01	160.000,00	160.000,00	138.834,00	87
6.	Реклама и пропаганда	705.000,00	328.871,00	1.362.500,00	1.362.500,00	920.148,00	68
7.	Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Датум: 31.12.2021. године

Овлашћено лице: Deja



**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
			4	5	6					
2020 <sup>1</sup>										
2019	2.461.435									
2018	8.696.000									
2017	332.311									
2016	1.098.000	2017	Буџет РС	05 Број: 41-9659/2017	17.04.2019.	183.072				
			Буџет АПВ		27.03.2019.	183.082				
			Буџет Града Суботине	Број: 1-00-400-35/2017	30.11.2017.					
2015	2.110.422		Буџет РС	05 Број: 41-10716/2016						
			Буџет АПВ							
			Буџет Града Суботине							
2014	976.018	2016	Буџет РС	05 Број: 41-313/2016	02/06/2016	162.669,82				
			Буџет АПВ	Број: 130-3551/2016	13/05/2016	162.669,82				
			Буџет Града Суботине	Број: IV-01/16	13/05/2016	162.669,82				
2013	421.402	2015	Буџет РС	05 Број: 41-2684/2015		98.327,20				
			Буџет АПВ	Број: 130-IV-11-1/2014	24/03/2015	98.327,20				
			Буџет Града Суботине			98.327,20				
2012	14.868.884		966.073			0			0	

<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)



Овлашћено лице: *[Signature]*

Напомена:

На основу Одлуке о расподели добити за 2017. годину, целокупна остварена нето добит за 2017. годину у укупном износу од 332.311,00 динара усмерена је покриће дела губитка ранијих година.

На основу Одлуке о расподели добити за 2018. годину, целокупна остварена нето добит за 2018. годину у укупном износу од 8.696.000,00 динара усмерена је покриће дела губитка ранијих година.

На основу Одлуке о расподели добити за 2019. годину, целокупна остварена нето добит за 2019. годину у укупном износу од 2.461.435,00 динара усмерена је покриће дела губитка ранијих година.

По редовном годишњем финансијском извештају за 2020. годину остварен је губитак у износу од 4.890.823,50 динара

Датум: 31.12.2021. године

Предузеће: Парк Палић доо, Палић  
 Матични број: 20564873  
 Палићски курс:

**КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**

Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2020. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2021. године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почета (Start period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину								
												у динарима				у динарима				
												Главница при кварталу	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата други квартал	Камата при квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	
Кредитор																				
Домашњи кредитор																				
Страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност од чега за капиталне пројекте																				

\* За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

\*\* Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у образацу 10

Датум: 31.12.2021. године

Овлашћено лице Deob





**ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2020.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	AIK BANKA		6.372.307
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА		0
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA		17.363
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		21.259.561
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	NLB BANKA		14.758
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - покриће за пл. картице	BANCA INTESA		52.739
	Укупно у динарима				
31.03.2021.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	AIK BANKA		6.540.122
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА		0
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA		17.363
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		68.434.628
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	NLB BANKA		14.768
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - покриће за пл. картице	BANCA INTESA		52.739
	Укупно у динарима				
30.06.2021	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	AIK BANKA		6.930.665
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА		0
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA		17.363
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		85.953.760
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	NLB BANKA		14.777
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - покриће за пл. картице	BANCA INTESA		52.739
	Укупно у динарима				
30.09.2021.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	AIK BANKA		8.776.624
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА		0
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA		17.363
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		76.821.315
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	NLB BANKA		14.786
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - покриће за пл. картице	BANCA INTESA		52.739
	Укупно у динарима				
31.12.2021.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	AIK BANKA		8.836.585
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА		0
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA		17.363
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		65.450.668
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	NLB BANKA		14.795
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - покриће за пл. картице	BANCA INTESA		52.740
	Укупно у динарима				

Датум: 31.12.2021. године



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*

## ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дина

Ред. број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Година инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Издаци за израду пројектно-техничке документације, пројекти пројекатације, техничка контрола пројеката, ревизија техничких докумената, студија процене утицаја на животну средину, процена вредности некретнина и земљишта, и сл.	Сопствена средства	2020	2020	120
		Средства Буџета Града Суботинце	2020	2020	1.806
2	Издаци за експроприацију некретнина и земљишта	Средства Буџета Града Суботинце	2020	2020	417
3	Таксе	Сопствена средства	2020	2020	19
		Средства Буџета Града Суботинце	2020	2020	133
4	Ангажоване стручне наредбе	Сопствена средства	2020	2020	0
		Средства Буџета Града Суботинце	2020	2020	250
5	Годешње услуге	Средства Буџета Града Суботинце	2020	2020	333
6	Капитално одржавање објеката	Средства Буџета Града Суботинце	2020	2020	1.667
7	Опrema за инсталације и објекте повезане на станице	Сопствена средства	2020	2020	0
		Средства Буџета Града Суботинце	2019	2020	208
8	1502-П10 Веселес - СПА центар Палић - унапређење басноског	Средства Буџета Града Суботинце	2018	2021	454.409
9	Проширење спавајача на Термалном басену на Палићу, Мушкин игралиште - II фаза	Средства Буџета АП Војводине	2020	2021	191.667
10	Стручни надзор над извођачем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког игралишта на Палићу - II	Средства Буџета АП Војводине	2020	2021	16.666
11	Проширење спавајача на Термалном басену на Палићу, Мушкин игралиште - II фаза	Средства Буџета Републике Србије	2020	2021	83.333
12	Уређење и санација три јавна тоалета у туристичком комплексу Палић в у оквиру	Средства Буџета Републике Србије	2020	2021	1.667
13	Изградња авијатуре парка на Палићу	Средства Буџета Републике Србије	2020	2021	9.984

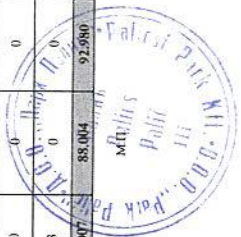
<sup>1</sup> - сопствена средства, 2 - удружена средства, 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

Ред. 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	Издаци за израду пројектно-техничке документације, пројекти пројекатације, техничка контрола пројеката, ревизија техничких докумената, студија процене утицаја на животну средину, процена вредности некретнина и земљишта, и сл.	167	20	17	0	83	0	142	0	167	20
		983	940	150	134	500	271	600	299	983	940

у 000 дина

2	Апгрејоване стручног надзора	518	510	110	0	300	200	450	200	518	510
3	Годешње услуге	467	464	45	0	250	0	350	30	467	464
4	Издаци за експропријацију некретности и земљишта	83	32	8	0	42	0	83	32	83	32
5	Таксе	90	39	10	0	45	0	63	5	90	39
		320	126	33	13	165	23	231	102	320	126
6	Трошкови наклада АПР-у (главине локацијских услова, грађевинске дозволе, накнаде за пријаму рада и остале накнаде)	10	3	2	0	5	0	8	3	10	3
		90	7	10	2	45	7	70	7	90	7
7	Опrema за канализацију и објекте повезане на старине	54	0	20	0	27	0	38	0	54	0
		442	350	26	68	133	169	232	210	442	350
8	Капитално одржавање објеката	1.300	830	333	0	833	497	1.300	774	1.300	830
	Уређење и санација три јавна тоалета у туристичком комплексу Палић а у оквиру развоја и управљења туристичке инфраструктуре	8.333	6.774	2.500	0	8.333	6.774	8.333	6.774	8.333	6.774
10	Израђива авантура парка на Палићу	9.984	9.984	2.500	0	2.500	0	2.500	9.984	9.984	9.984
		1.667	1.667	0	0	0	0	0	1.667	1.667	1.667
11	Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушкин штрцац	147.680	45.743	36.561	36.560	53.000	44.808	147.680	44.808	147.680	45.743
12	1502-П10 Wellness SPA центар Палић - управљење басног турзма	115.858	86.473	41.679	54.840	76.000	75.031	80.000	73.031	115.858	86.473
13	Израђива паркинг простора у улици Јосефа Хегдлица на Палићу	8.333	5.899	0	0	0	0	8.333	0	8.333	5.899
14	Стручни надзор над извођењем радова на проширењу воденог басног садржаја на простору Мушког штрцаца на Палићу - II фаза	10.084	3.686	4.000	1.363	4.000	2.455	8.000	2.455	10.084	3.686
15	Израђива паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром - Wellness и спа центар са Аква парком на Палићу	12.500	0	0	0	0	0	12.500	0	12.500	0
16	Услуга техничког пријема тоалета код мале гостине. Паркинг простора и тротоара у улици Јосефа Хегдлица	250	234	0	0	83	0	167	0	250	234
17	Санација дрвоног балкона Велике терасе	6.754	6.404	0	0	0	0	0	0	6.754	6.404
18	Измештање кабловског вода на комплексу "AQUA PARK"	833	647	0	0	0	0	0	0	833	647
19	Санација зграда Велике терасе	343	259	0	0	0	0	0	259	343	259
		574	573	0	0	0	0	0	573	574	573
20	Дизајнстиска стања и израда пројекта санације за објекат Баснољар Палић	695	0	0	0	0	0	0	0	695	0
21	Дизајнстиска стања и израда пројекта санације за објекат Волостарац, Палић	1.026	0	0	0	0	0	0	0	1.026	0
22	Набавка рачунарског програма	250	230	0	0	0	0	0	0	250	230
23	Набавка сервеса	115	113	0	0	0	0	0	0	115	113
	Укупно:	329.803	172.007	88.004	92.980	146.344	128.235	271.080	141.213	329.803	172.007

Quantitativo linee



Датум: 31.12.2021. године

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

на дан 31.12.2021.

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	у 000 динара	
					Нето (кол. 4-5)	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6	6
23, оснм 236 и 237	<b>1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)</b>	<b>9108</b>				
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109				
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110				
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111				
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112				
део 04 и део 05	<b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>	<b>9113</b>				
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114				
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од	9115				
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116				
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	<b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>	<b>9117</b>	<b>102.598</b>			<b>102.598</b>
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118				
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119				
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	102.598			102.598
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121				

део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122		
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123		
054, 056, део 059, 21, 22	<b>4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>	<b>9124</b>	<b>4.127</b>	<b>4.127</b>
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125		
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126		
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127		
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	2.206	2.206
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129	1.921	1.921
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130		

Датум: 31.12.2021. године

Овлашћено лице: Dezli



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