

**БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.09.2020**

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Реализација (привред) 01.01-31.12.2019.	План за 01.01-31.12.2020.	01.01 - 30.09.2020		Износ реализација 01.01.-30.09.2020 или 01.01.-30.09.20
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
00 до 05, осим 02 и 03	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1001	395.250	723.668	700.816	205.311	29
06	<b>B. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	1002					
009	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
011	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
012	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
013	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
014	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
015	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
01	<b>И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	1009	8.174	8.905	8.070	1.124	14
010	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
011	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
012	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
013	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
014	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	8.174	8.905	8.070	1.124	14
015	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
04	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	1016	384.342	317.053	690.558	202.913	29
05	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017	2.734	2.810	2.188	1.270	58
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
06 до 08, 02 и 03	<b>B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	1018	391.706	723.166	700.013	207.845	30
09	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
01	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
020	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
021	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
01 осим 011	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	1023	2.030	2.552	1.789	635	15
012	<b>VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	1024	6.866	10.959	6.483	4.706	74
02	<b>VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>	1025	25.656	28.149	20.815	18.400	88
03	<b>VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	1026	332.321	648.909	639.121	169.843	27
040	<b>IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	1027	4.502	4.600	3.358	3.569	106
041 до 049	<b>X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>	1028					
05	<b>XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	1029	20.331	32.993	28.443	10.632	37
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0</b>	1030	3.544	502	803		
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0</b>	1001				2.534	
06	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	1002	0	0			
01, осим 002, 003 и 004	<b>Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	1033	0				
001	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
002	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					

665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и zajedничких poduzeća	1036						
669	4. Oстали финансијски приходи	1037						
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	1038						
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039						
66	<b>Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1045 + 1047)</b>	1040	16	25	11	21	109	
662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЋАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0			3		
660	1. Финансијски расходи из односа са матичном и зависним правним лицима	1042						
661	2. Финансијски расходи из односа са осталим повећаним правним лицима	1043						
662	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и zajedничких poduzeća	1044						
666 и 668	4. Oстали финансијски расходи	1045					3	
662	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1046	31	25	11	20	182	
663 и 664	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	3					
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1042 – 1046)</b>	1048						
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1049 – 1052)</b>	1049	16	25	11	23	209	
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА И РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050						
685 и 685	И. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1051						
685 и 685	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1052	57				31	
	<b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1050 – 1051 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)</b>	1053	104	69	50	254	708	
	<b>Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1051 – 1050 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)</b>	1054	3.481	408	742			
69-69	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1055					2.880	
99-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	176				44	
	<b>Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	1058	3.305	408	742	0		
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	1059					2.924	
	<b>П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>							
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	1.541	248	248			
до 721	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061						
до 721	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062						
725	Р. ИСПЛАМЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)</b>	1064	1.764	160	494			
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	1065					2.924	
	<b>I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА</b>	1066						
	<b>II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ</b>	1067						
	<b>III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА</b>	1068						
	<b>IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ</b>	1069						
	<b>V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>							
	1. Основна зарада по акцији	1070						
	2. Умњено (повећано) зарада по акцији							

Датум: 10.12.2020. године



Овлашћени потпис

Des W

**БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2020.**

у 000 динара

Бројеви рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АООП	Стање на дан одреденог 31.12.2019.	Планирано стање на дан 31.12.2020. Тоућа година	30.09.2020.		Изворна реализација 30.09.2020 / план 30.09.20
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>B. СТАЊА ИМОВИНА (002+003+009+0024+0034)</b>	002	26.925	22.734	<b>22.864</b>	21.805	104
1	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0024+0025+0026+0027+0028+0029)</b>	003	3.902	3.247	3.251	3.251	101
010 и до 015	1. Упатња у развој	004					
011, 012 и до 019	2. Компјутер, програм, лиценца, робот и услужни марки, софтвер и остали патенти	005	3.902	3.247	3.251	3.251	101
013 и до 015	3. Патенти	006					
014 и до 019	4. Патенти нематеријалне имовине	007					
014 и до 019	5. Нематеријална имовина у фирменим	008					
016 и до 019	6. Лиценца и нематеријалну имовину	009					
1	<b>II. НЕКРЕТНОСНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	23.364	19.607	<b>19.613</b>	21.564	105
020, 021 и до 029	1. Земљиште	011					
021 и до 029	2. Грађевински објекти	012					
023 и до 029	3. Постројња и опрема	013	19.237	17.608	18.888	19.535	105
024 и до 029	4. Инвестициона имовина	014					
025 и до 029	5. Друге некретносне, постројња и опрема	015	4.204	4.204	4.204	4.204	100
026 и до 029	6. Постројња, постројња и опрема у припреми	016					
027 и до 029	7. Уложени и закупljenи некретности, постројња и опрема	017	813	793	824	825	100
028 и до 029	8. Аванси за некретности, постројња и опрему	018					
3	<b>III. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019					
030, 031 и до 039	1. Штампа и издаваштво и банке	020					
032 и до 039	2. Основно стање	021					
033 и до 039	3. Финансијска средства у фирменим	022					
038 и до 039	4. Аванси за финансијска средства	023					
04, ознака 042	<b>IV. ДРУГЕ ОБОЈАЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032)</b>	024					
040 и до 049	1. Уложба у капитал зависних правних лица	025					
041 и до 049	2. Уложба у капитал придружених правних лица и изданих акција придружених	026					
042 и до 049	3. Уложба у капиталу облигационих правних лица и друге партије од зависности или повезаности за издавача	027					
до 045, до 044 и до 049, 046	4. Дугорочна финансијска имовина и зависна правна лица	028					
до 041, до 044 и до 049, 045	5. Дугорочна финансијска имовина облигационих правних лица	029					
до 045 и до 049	6. Дугорочна финансијска имовина	030					
до 045 и до 049	7. Дугорочна финансијска имовина у иностранству	031					
046 и до 049	8. Партије на вредности веће од друге до доспећа	032					
048 и до 049	9. Остала дугорочна финансијска имовина	033					
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034					
050 и до 059	1. Потраживања из куповине и зависних правних лица	035					
051 и до 059	2. Потраживања из облигационих правних лица	036					
052 и до 059	3. Потраживања по основу продаје из робне вредности	037					
053 и до 059	4. Потраживања за продају по условима о финансијској помоћи	038					
054 и до 059	5. Потраживања по основу језбене	039					
035 и до 039	6. Спорни и сумњиви потраживања	040					
036 и до 039	7. Остала дугорочна потраживања	041					
208	<b>VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042					
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0045 + 0049 + 0040 + 0041 + 0042 + 0046 + 0047 + 0048)</b>	043	365.907	18.534	24.804	543.296	1.780
Класа 1	<b>I. ЗАПИСИ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	415	398	398	385.886	64.388
00	1. Материјал, резервна делова, штег и ситна инвентар	045					
01	2. Задужења према банцима и финансијским институцима	046					

13	3 Готва промена	047					
13	4 Роба	048					
14	3 Стани средства вложана процаја	049					
15	8 Подела вложба за запаса и услуга	050	435	280	280	565.860	66.388
<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0602 + 0603 + 0604 + 0605 + 0606 + 0607 + 0608)</b>		061	384	2.383	1.773	645	8
200 и до 209	1 Купца у земљи – запаса и запаса правна лица	062					
201 и до 206	2 Купца у иностранству – запаса и запаса правна лица	063					
201 и до 206	3 Купца у земљи – остали вложени правна лица	064					
207 и до 209	4 Купца у иностранству – остали вложени правна лица	065					
204 и до 209	5 Купца у земљи	066	384	2.383	1.773	645	8
205 и до 209	6 Купца у иностранству	067					
206 и до 209	7 Остали потраживања по основу продаје	068					
<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>		069					
<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>		070	2.351	6.712	3.140	67.623	2.152
<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРДУДУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРЕДИТНИМ УСТИКА</b>		071					
<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0803 + 0804 + 0805 + 0806 + 0807)</b>		081					
250 и до 254	1 Кредиторна средства и запаса – запаса и запаса правна лица	082					
251 и до 259	2 Кредиторна средства и запаса – остали вложени правна лица	083					
252 и до 259	3 Кредиторна средства и запаса у земљи	084					
253 и до 259	4 Кредиторна средства и запаса у иностранству	085					
254, 255, 256 и до 259	5 Остали кредиторна финансијска вложенија	086					
26	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	088	257.330	11.785	13.480	88.984	659
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	089		0	0		
28 и до 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРANIЧЕЊА</b>	090	2.054	188	188	168	90
<b>D. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0901 + 0902 + 0903 + 0904)</b>		091	342.321	42.368	48.732	368.021	731
88	<b>TA. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	092	725.999	723.999	725.999	1.032.029	145
<b>ПАСИВА</b>							
<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0428 + 0421) (040 + 0411 + 0414 + 0415 + 0428)</b>		040	35.508	33.678	35.012	33.292	87
30	<b>30. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	100.037	100.037	100.037	100.037	100
300	1. Аванси капитал	0403					
301	2. Удео друштва и уговореном одговорношћу	0404	56	56	56	56	100
302	3. Удео	0405					
303	4. Друштво капитал	0406					
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задужени удео	0408					
306	7. Банковни процаја	0409					
307	8. Остали основни капитал	0410	99.981	99.981	99.981	99.981	100
31	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПИСАНИ КАПИТАЛ</b>	0411					
047 и 229	<b>III. ОКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412					
47	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413					
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНОЕ, НЕКРЕТНОСА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414					
33 и до 338	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНЕ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (поправака остали резултат групе 33 и до 338)</b>	0415					
33 и до 338	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНЕ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (поправака остали резултат групе 33 и до 338)</b>	0416					
24	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	22.413	22.413	22.967	11.933	51
340	1. Нераспоредени добитак резултат године	0418	20.645	22.413	22.413	11.933	57
341	2. Нераспоредени добитак изабра године	0419	1.768	160	454		
<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>		0420					
45	<b>X. ГУБИТАК (0421 + 0422)</b>	0421	86.932	86.932	86.932	78.698	91
350	1. Губитак резултат године	0422	86.932	86.932	86.932	75.774	87
351	2. Губитак изабра године	0423				2.924	

	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0426)</b>	0424					
40	<b>У. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425					
400	1 Резервисања за трошкове у периодичном раду	0426					
401	2 Резервисања за трошкове обављања правних делова	0427					
402	3 Резервисања за трошкове реструктурiranja	0428					
403	4 Резервисања за накнаде и друге beneficijne издаци	0429					
404	5 Резервисања за трошкове судских sporova	0430					
405 и 406	6 Остале дугогоричне резервисања	0431					
41	<b>ИВ. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432					
410	1 Обавезе према банцима и финансијским институциjама	0433					
411	2 Обавезе према пензионим и заповима правима лицама	0434					
412	3 Обавезе према осталим повезаним правима лицама	0435					
413	4 Обавезе по кредитним институциjама од прелиминарне период држим од постојећих делова	0436					
414	5 Дугогоричне кредитне и заповима у земљи	0437					
415	6 Дугогоричне кредитне и заповима у иностранству	0438					
416	7 Обавезе по основу финансијских делова	0439					
417	8 Остале дугогоричне обавезе	0440					
420	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441	369	369	369	7	2
41 до 417 (свега 420)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0442 + 0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)</b>	0442	356.636	6.264	12.591	334.722	2.700
42	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	34	0	3	3	100
420	1 Краткорочне кредитне и заповима у земљи	0444					
421	2 Краткорочне кредитне од осталих повезаних правима лица	0445					
422	3 Краткорочне кредитне и заповима у земљи	0446					
423	4 Краткорочне кредитне и заповима у иностранству	0447					
424	5 Обавезе по основу ствари, кредитних и кредитних обавезама повезаних финансијских институциjама	0448					
425, 426, 427 и 428	6 Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	34	0	3	3	100
430	<b>ИВ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	80			1.177	
43 до 434 (свега 435)	<b>ИВ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСРЕДОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	4.152	3.489	308	52.881	48.984
431	1 Добитак – матична и заповима правима лица у земљи	0452					
432	2 Добитак – матична и заповима правима лица у иностранству	0453					
433	3 Добитак – остале повезане правима лица у земљи	0454					
434	4 Добитак – остале повезане правима лица у иностранству	0455					
435	5 Добитак у земљи	0456	4.152	3.489	308	52.881	48.984
436	6 Добитак у иностранству	0457					
437	7 Остале обавезе из посредовања	0458					
44, 45 и 46	<b>ИВ. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	1.947	2.090	2.110	2.380	112
47	<b>ИВ. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРКА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	190	385	0	181	
48	<b>ИВ. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДОЖИВНЕ</b>	0461	293	121	121	158	169
49 до 498 (свега 499)	<b>ИВ. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗЕДРАЖЕЊА</b>	0462	380.000		10.000	277.432	2.774
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0463 + 0464 + 0465 + 0466 + 0467 + 0468 + 0469 + 0470 + 0471 + 0472 + 0473 + 0474 + 0475 + 0476 + 0477 + 0478 + 0479 + 0480 + 0481 + 0482 + 0483 + 0484 + 0485 + 0486 + 0487 + 0488 + 0489 + 0490 + 0491 + 0492 + 0493 + 0494 + 0495 + 0496 + 0497 + 0498 + 0499)</b>	0463					
	<b>В. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0425 + 0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431 + 0432 + 0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440 + 0441 + 0442 + 0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449 + 0450 + 0451 + 0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462 + 0463 + 0464 + 0465 + 0466 + 0467 + 0468 + 0469 + 0470 + 0471 + 0472 + 0473 + 0474 + 0475 + 0476 + 0477 + 0478 + 0479 + 0480 + 0481 + 0482 + 0483 + 0484 + 0485 + 0486 + 0487 + 0488 + 0489 + 0490 + 0491 + 0492 + 0493 + 0494 + 0495 + 0496 + 0497 + 0498 + 0499)</b>	0464	302.525	42.308	48.732	368.021	735
97	<b>Е. БАНКОВАНСКА ПАСИВА</b>	0465	271.999	321.999	321.999	1.032.619	143

Датум: 01.11.2020. године

Управљеник банке

*Deo Ue*



**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
у периоду од 01.01. до 30.09.2020. године

у 000 динара

Познаница	АОП	Реализација (промена)		01.01. - 30.09.2020.		Износ реализација 01.01. - 30.09.2020. или 01.01. - 30.09.1920.
		01.01.-31.12.2019.	01.12.2020.	План	Реализација	
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
1. Продава готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	698.377	919.538	493.889	88.776	18
1.1 Продаја и прерада материјала	3002	13.699	11.652	5.140	4.168	81
2. Продавање имовне из пословних активности	3003					
3. Остале прилике из редовног пословања	3004	347.318	207.298	488.649	82.607	17
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	396.555	864.683	827.382	252.978	42
1. Неплате добављачима и дане аванса	3006	256.489	832.264	315.632	319.315	40
2. Заради, издатаја, пореза и остали плаћа распада	3007	25.446	78.171	20.885	17.829	86
3. Плаћени порези	3008					
4. Порези на добитак	3009	2.758	248	248	980	396
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	21.842	1.994	2.787	5.845	216
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	299.824				
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		349.145	343.583	267.194	78
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
1. Продава готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
1.1 Продаја непокр. и движ. имов. (нето продаја)	3014					
2. Продаја нематеријалних имовина, имовина, интелектуал. имовина, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остале финансијске класичне (нето продаје)	3016					
4. Продавање имовне из активности инвестирања	3017					
5. Продавање додацима	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	4.827	429	380	1.463	498
1. Кружна амортизација и одлив (нето одлив)	3020					
2. Кружна амортизација непокр. имовина, опреме, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	4.827	429	380	1.463	498
3. Остале финансијске класичне (нето одлив)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	4.827	429	380	1.463	498
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
1. Продава готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
1. Уплата основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето продаја)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето продаја)	3028					
4. Остале дугорочне облике	3029					
5. Остале краткорочне облике	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	366	54	30	0	
1. Остале корпоративне акције и облике	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале облике (одливи)	3035		34	30	0	
5. Финансијски излив	3036					
6. Исплате дивиденди	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	366	34	30	0	
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3011 + 3013 + 3025)</b>	3040	698.377	519.538	493.889	88.776	18
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3012 + 3019 + 3031)</b>	3041	310.946	865.146	817.712	255.433	22
<b>Ж. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042	387.431				
<b>Б. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043		345.608	343.913	166.657	78
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	67.962	257.283	257.283	257.283	100
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045					
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046					
<b>Д. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>	3047	387.431	11.785	13.089	388.881	659

Датум: 10.12.2020. године

Директор предузећа: *Devi GJ*



Предузеће: Парк Палаћ д.о.о., Палаћ  
 Матични број: 16664873

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација (према) 01.01-31.12.2019.	План за 01.01-31.12.2020.	01.01. - 30.09.2020.		Изворне реализације 01.01. - 30.09.2020 или 01.01 - 30.09.2020
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по особитку припадајућих пореза и доприноса на терет запослених)	11.542.724	13.119.715	9.888.197	8.791.730	89
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запослених)	16.035.862	18.213.565	13.729.263	12.185.824	89
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	18.379.671	21.246.124	16.015.185	14.214.761	89
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	18	18	18	17	94
4.1.	- на неодређено време	17	17	17	16	94
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	100
5.	Накнаде по уговору о делу	266.487	354.000	265.179	0	0
6.	Број прихватила накнаде по уговору о делу	1	1	1	0	0
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	
8.	Број прихватила накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	
9.	Накнаде по уговору о привременим и посређивањем пословима	0	0	0	0	
10.	Број прихватила накнаде по уговору о привременим и посређивањем пословима	0	0	0	0	
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	324.000	334.000	250.500	243.000	97
12.	Број прихватила накнаде по основу осталих уговора	1	1	1	1	100
13.	Накнаде члановима скупштине	3.512.658	3.630.000	2.722.500	2.654.401	97
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	684.091	930.000	692.656	515.311	74
20.	Дневнице на службеном путу	222.193	400.000	148.000	121.986	82
21.	Накнаде трошкова службеног пута	510.381	600.000	301.000	249.459	83
22.	Отпремнице за одлазак у пензију	0	170.000	170.000	152.192	90
23.	Број прихватила отпремнице	0	0	0	1	
24.	Јубиларне награде	0	250.000	250.000	249.228	100
25.	Број прихватила	0	0	0	4	
26.	Сметај и исправ на терену	0	0	0	0	
27.	Помоћ радницима и породица радника	0	0	0	0	
28.	Стипендије	0	0	0	0	
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	107.624	235.000	0	0	

\* Број запослених последњег дана извештајног периода

\*\* познице од 5 до 29 које се издвајају у појединим јединицама оперативне укупно износу

Датум: 10.12.2020. године

Одговорно лице: Deo W

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад на радног односа)
	Стање на дан 30.06.2020. године*	17	1	1
1.	Одлив кадрова	1		
2.	Престанак радног односа на основу споразумља о престанку радног односа	1		
3.				
4.				
5.	Пријем кадрова			
6.				
	Стање на дан 30.09.2020. године**	16	1	1

\* последњи дан претходног тромесечја

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

Датум: 10.12.2020. године



Овлашћено лице: Bea W











70	Учешћених за Терапије базиса (инвестирање за годишње припремање угоститељских објеката на територији Града Суботица - за општине)	300,00	100,00	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0						
71	Учешћених за Терапије базиса (инвестирање за годишње припремање угоститељских објеката за општину на територији Града Суботица )	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0						
72	Закуп Терапије базиса (инвестирање закуп 0-24 м)	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0						
73	Закуп Терапије базиса (инвестирање закуп 20-24 м)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0						
74	Закуп Терапије базиса на сит за изградње организациона школе-павиљане или друге одређено одређеног намености у одеље или тамањеног радног времена базиса	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0						
75	Закуп деца пословног простора на Терапије базису за објекатне угоститељско делатности за време радног времена базиса - месечно	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0						
76	Закуп деца пословног простора на Терапије базису за објекатне угоститељске делатности за време радног времена базиса - месечно базиса - месечно	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0						
77	Закуп деца пословног простора Терапије базиса за организациона просторна за време радног времена базиса - месечно	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0						
78	Закуп Терапије базиса за финансирање друге минифестације сигурно осигурање или не финансирање позивом Град Суботица, или и друге минифестације извођачу организације или не финансирање позивом Град Суботица - финансирање	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0						
79	Закуп Велике сале Конгресног центар Панаћ (четвртак - петак)	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0							
80	Закуп Велике сале Конгресног центар Панаћ (петак - субота)	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0							
81	Закуп сале за одржавање Конгресног центар Панаћ (четвртак - петак)	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0							
82	Закуп сале за одржавање Конгресног центар Панаћ (петак - субота)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0							
83	Закуп VIP сале Конгресног центар Панаћ (четвртак - петак)	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0							
84	Закуп VIP сале Конгресног центар Панаћ (петак - субота)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0							
85	Закуп сале у Ево центру Конгресног центар Панаћ (четвртак - петак)	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0							
86	Закуп сале у Ево центру Конгресног центар Панаћ (петак - субота)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0							
87	Закуп Омањене терасе Конгресног центар Панаћ (дело одбој)	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0							
88	Закуп Омањене терасе Конгресног центар Панаћ (дело одбој)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0							
89	Закуп Ане полупривне Конгресног центар Панаћ (петак - субота)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0							
90	Закуп Ане полупривне Конгресног центар Панаћ (петак - субота)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0							
91	Закуп Муниципалног павиљана у Дражови од 00 минута (петак - субота)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0							
92	Закуп Велике сале Конгресног центар Панаћ у предметном интенту од минимално дедег час одвијено 60 минута на намени, при чему се сваки сесидни заплет час рачуна као два часа за испи	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0							
93	Закуп сале за одржавање Конгресног центар Панаћ у предметном интенту од минимално дедег час одвијено 60 минута на намени, при чему се сваки сесидни заплет час рачуна као два часа за испи	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0							
94	Закуп VIP сале Конгресног центар Панаћ у предметном интенту од минимално дедег час одвијено 60 минута на намени, при чему се сваки сесидни заплет час рачуна као два часа за испи	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0							

95	Звогн Старецне тврце. Комплетне центра Панац - једно гриво. У врховном интерву да митропол јуан че описно 60 митра па нанице, при чему се сваки сваки измет све рурта као гурта ина за мекте.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0
96	Звогн стар у Ево центр. Комплетне центра Панац у врховном интервалу да митропол јуан че описно 60 митра па нанице, при чему се сваки сваки измет све рурта као гурта ина за мекте.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0
97	Звогн Делна позорница, у врховном интервалу да митропол јуан че описно 60 митра па нанице, при чему се сваки сваки измет све рурта као гурта ина за мекте.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0
98	Датуми изгун стар Велике тврце за политичне организације које су направљени: Град Суботица, установе групе чије је оснивац Р. Сребица, АП Војволина и Град Суботица, као и за фестивале чије је оснивац или финансијски помаже Град Суботица.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0
99	Датуми изгун једно органе Велике тврце за политичне организације које су направљени: Град Суботица, установе групе чије је оснивац Р. Сребица, АП Војволина и Град Суботица, као и за фестивале чије је оснивац или финансијски помаже Град Суботица.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0
100	Датуми изгун Ево тврце за политичне организације које су направљени: Град Суботица, установе групе чије је оснивац Р. Сребица, АП Војволина и Град Суботица, као и за фестивале чије је оснивац или финансијски помаже Град Суботица.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0
101	Датуми изгун Велике позорнице за политичне организације које су направљени: Град Суботица, установе групе чије је оснивац Р. Сребица, АП Војволина и Град Суботица, као и за фестивале чије је оснивац или финансијски помаже Град Суботица.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0
102	Датуми изгун Музичког ансамбла за политичне организације које су направљени: Град Суботица, установе групе чије је оснивац Р. Сребица, АП Војволина и Град Суботица, као и за фестивале чије је оснивац или финансијски помаже Град Суботица.	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0
103	Звогн простора Марине- рибарски бродови простор за чамци (2-4-5м) - месечно	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0
104	Звогн простора Марине- рибарски бродови простор за акву за јакрње и сл. - месечно	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
105	Звогн простора Марине- рибарски бродови (всак на шину) месечно	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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0
106	Звогн пословног простора - данне тоалет код Женског вртацин дневно по објекту односно по тоалету	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
107	Звогн пословног простора - данне тоалет код Мале послове дневно по објекту односно по тоалету	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
108	Звогн пословног простора - данне тоалет код Водоторца дневно по објекту односно по тоалету	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
109	Звогн пословног простора - данне тоалет код јачка на Мртвом вртацин дневно по објекту односно по тоалету	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
110	Звогн пословног простора - данне тоалет код објекта Фроштан дневно по објекту односно по тоалету	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
111	Звогн пословног простора - данне тоалет у Бизначи насељу на Платинам пивца - дневно по објекту односно по тоалету	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
112	Звогн пословног простора - данне тоалет у Бизначи код моста на Мртвом вртацин - дневно по објекту односно по тоалету	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0

Датум: 10.12.2020. ГОДИНЕ

Овлашћено лице: Devi D.



## СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Приход	Претходна година 2019					Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	4 (2-3)	
	1	2	3		5	
Субвенције	660.535.000	587.861.821	237.812.741	350.049.080		
Остали приходи из буџета*						
УКУПНО	660.535.000	342.780.714	284.855.323	350.049.080		

у динарима

## План за период 01.01-31.12.2020.

	01.01. до 31.03.20.	01.01. до 30.06.20.	01.01. до 30.09.20.	01.01. до 31.12.20.
Субвенције из буџета Републике Србије	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Субвенције из буџета Града Суботице	25.308.871,00	304.477.839,00	464.079.562,00	494.427.000,00
Остали приходи из буџета*	0,00	0,00	0,00	0,00
УКУПНО	25.308.871,00	314.477.839,00	474.079.562,00	504.427.000,00

У динарима

Период од 01.01. до 31.03.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс - реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.- 31.03.20.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције из буџета Републике Србије	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Субвенције из буџета Града Суботице	25.308.871,00	14.940.943,19	14.940.943,19	0,00	59
Остали приходи из буџета*	0,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>УКУПНО</b>	<b>25.308.871,00</b>				<b>0</b>

У динарима

Период од 01.01. до 30.06.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс - реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.- 30.06.20.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције из буџета Републике Србије	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
Субвенције из буџета Града Суботице	304.477.839,00	35.042.010,66	35.042.010,66	0,00	12
Остали приходи из буџета*	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>УКУПНО</b>	<b>314.477.839,00</b>	<b>35.042.010,66</b>	<b>35.042.010,66</b>	<b>0,00</b>	<b>11</b>



у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2020.

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс - реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.- 30.09.20.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције из буџета Републике Србије	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	
Субвенције из буџета Града Суботиче	464.079.562,00	72.357.455,88	72.357.455,88	0,00	16
Остали приходи из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>УКУПНО</b>	<b>474.079.562,00</b>	<b>82.357.455,88</b>	<b>72.357.455,88</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>15</b>

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2020.

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс - реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.- 31.12.20.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције из буџета Републике Србије	10.000.000,00				
Субвенције из буџета Града Суботиче	494.427.000,00				
Остали приходи из буџета*	0,00				
<b>УКУПНО</b>	<b>504.427.000,00</b>				

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

Датум: 10.12.2020. године

Овлашћено лице:



**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

Р. бр.	Позиција	План у 2019.	Реализација у 2019.	План 01.01.- 31.12.2020.	01.01. - 30.09.2020.		Износ реализација 01.01.2020- 30.09.2020/ или 01.01.- 30.09.2020.
					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.	Спортске активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Репрезентација	160.000,00	128.226,00	160.000,00	118.000,00	97.310,00	82
6.	Реклама и промоција	2.073.000,00	2.049.024,00	2.073.000,00	1.844.000,00	131.592,00	7
7.	Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Датум: 10.12.2020. године

Овлашћено лице:

*Decker*



**НЕТО ДОБИТ**

1	2	3	4		5	6	7	8	9-1+7
Последна година	Укупна остварена нето добит	Година уште у буџет	Износ укажан у буџет по основу добити из претходне године		Првона основ (број есежуе Визит)	Датум уште	Износ укажан у буџет по основу добити из претходних година	Првона основ уште из претходних година	Укупно укажано у буџет
2012	14.864.884	2015	966.073				0		0
2013	421.403	2015	294.982	98.327,20	Буџет РС		98.327,20		
				98.327,20	Буџет АПВ	24-01-2015	98.327,20		
				98.327,20	Субвенции		98.327,20		
2014	976.018	2016	488.009	162.669,82	Буџет Грана	13-05-2016	162.669,82		
				162.669,82	Буџет АПВ	3351/2016	162.669,82		
				162.669,82	Субвенции	13-05-2016	162.669,82		
2015	2.110.422	2017	183.082	162.669,82	Буџет РС	02-06-2016	162.669,82		
				162.669,82	Буџет РС	313/2016	162.669,82		
				162.669,82	Буџет АПВ	10716/2016	162.669,82		
2016	1.098.000	2017	183.082	183.082	Буџет АПВ	30.11.2017	183.082		
				183.082	Буџет Грана	35/2017	183.082		
				183.082	Субвенции	27.03.2019	183.082		
2017	332.311			183.072	05 Број: 41-	17.04.2019	183.072		
				183.072	96/99/2017	27.03.2019	183.072		
				183.072	05 Број: 41-	10716/2016	183.072		
2018	8.696.000			183.072	05 Број: 41-	17.04.2019	183.072		
				183.072	96/99/2017	27.03.2019	183.072		
				183.072	05 Број: 41-	10716/2016	183.072		
2019	2.461.435			183.072	05 Број: 41-	17.04.2019	183.072		
				183.072	96/99/2017	27.03.2019	183.072		
				183.072	05 Број: 41-	10716/2016	183.072		
2020				183.072	05 Број: 41-	17.04.2019	183.072		
				183.072	96/99/2017	27.03.2019	183.072		
				183.072	05 Број: 41-	10716/2016	183.072		

Претходна година  
 Текућа година  
 Износ основ уште (визит: одговорна добит, уште по основу обавеза из претходне години)



Одговорно лице: *[Signature]*

Напомена: На основу Службе о расподелени добити за 2017. годину, целокупна остварена нето добит за 2017. годину у укупном износу од 352.311,00 динара усмерена је поврдице део губитка ранијих година.

На основу Службе о расподелени добити за 2018. годину, целокупна остварена нето добит за 2018. годину у укупном износу од 8.696.000,00 динара усмерена је поврдице део губитка ранијих година.

На основу Службе о расподелени добити за 2019. годину, целокупна остварена нето добит за 2019. годину у укупном износу од 2.461.435,00 динара усмерена је поврдице део губитка ранијих година.

Датум: 10.12.2020. године



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОИ	Врста средстава (текући рачун, благајна, депозитни рачун, акредитивни...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2019	001	ТЕКУЋИ РАЧУН	AJK BANKA		6.487.914
	001	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА		
	001	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA		17.363
	001	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		251.976.899
	001	ТЕКУЋИ РАЧУН	NLB BANKA		8.055
	001	ДЕПОЗИТНИ РАЧУН - покриве за отплате	BANCA INTESA		52.745
	Укупно у динарима				322.540.957
31.03.2020.	001	ТЕКУЋИ РАЧУН	AJK BANKA		6.425.758
	001	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА		
	001	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA		17.363
	001	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		105.218.847
	001	ТЕКУЋИ РАЧУН	NLB BANKA		8.040
	001	ДЕПОЗИТНИ РАЧУН - покриве за отплате	BANCA INTESA		
	Укупно у динарима				111.659.999
30.06.2020	001	ТЕКУЋИ РАЧУН	AJK BANKA		7.095.088
	001	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА		0
	001	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA		17.363
	001	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		88.457.425
	001	ТЕКУЋИ РАЧУН	NLB BANKA		8.045
	001	ДЕПОЗИТНИ РАЧУН - покриве за отплате	BANCA INTESA		52.145
	Укупно у динарима				95.630.036
30.09.2020.	001	ТЕКУЋИ РАЧУН	AJK BANKA		6.039.168
	001	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА		0
	001	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA		17.363
	001	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		82.299.256
	001	ТЕКУЋИ РАЧУН	NLB BANKA		14.729
	001	ДЕПОЗИТНИ РАЧУН - покриве за отплате	BANCA INTESA		52.143
	001				
	Укупно у динарима				98.883.185
31.12.2020	001				
	001				
	001				
	001				
	001				
	001				
	Укупно у динарима				

Датум: 10.02.2020 година

Одговорно лице: *Peric H*



**РЕЗУЛТАТ О ИИДЕСТВИЈАМА**

Redni broj	Ime inicijalno ime	Ime organizacije	Godina početka provedbe projekta	Godina završetka provedbe projekta	Ukupna vrednost projekta	Broj zaposlenih u organizaciji
1	Organizacija za razvoj zajednice i lokalne samoupravne jedinice u području općine	Općina Opuzen	2010	2018	167	62
2	Udruga žena iz područja općine Opuzen	Općina Opuzen	2010	2019	139	103
3	Turističko društvo Opuzen	Općina Opuzen	2010	2019	70	35
4	Općinsko društvo za razvoj turizma Opuzen	Općina Opuzen	2010	2019	98	128
5	Općinsko društvo za razvoj turizma Opuzen	Općina Opuzen	2010	2019	154	0
6	Općinsko društvo za razvoj turizma Opuzen	Općina Opuzen	2010	2019	136	615
7	Općinsko društvo za razvoj turizma Opuzen	Općina Opuzen	2010	2019	117	173
8	Općinsko društvo za razvoj turizma Opuzen	Općina Opuzen	2010	2019	143	136
9	Općinsko društvo za razvoj turizma Opuzen	Općina Opuzen	2010	2019	54	34
10	Općinsko društvo za razvoj turizma Opuzen	Općina Opuzen	2010	2019	375	314
11	Općinsko društvo za razvoj turizma Opuzen	Općina Opuzen	2010	2019	28346	35369
12	Općinsko društvo za razvoj turizma Opuzen	Općina Opuzen	2010	2019	8333	8334
13	Općinsko društvo za razvoj turizma Opuzen	Općina Opuzen	2010	2019	202666	157426
14	Općinsko društvo za razvoj turizma Opuzen	Općina Opuzen	2010	2019	75064	75068
15	Općinsko društvo za razvoj turizma Opuzen	Općina Opuzen	2010	2019	40833	48323
16	Općinsko društvo za razvoj turizma Opuzen	Općina Opuzen	2010	2019	191807	0
17	Općinsko društvo za razvoj turizma Opuzen	Općina Opuzen	2010	2019	10666	0
18	Općinsko društvo za razvoj turizma Opuzen	Općina Opuzen	2010	2019	2982	2381
19	Općinsko društvo za razvoj turizma Opuzen	Općina Opuzen	2010	2019	2381	2065
20	Općinsko društvo za razvoj turizma Opuzen	Općina Opuzen	2010	2019	80333	0

1) - ostaci sredstava, 2) - ulazni sredstva, 3) - dodatni sredstva (neobuhvaćeni sredstvima iznad), 4) - za sredstva, kojima su sredstva potpuno isplaćena.





**БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ДАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАДМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И  
 ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**

за дан 30/09/2020

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Осн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Ето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
21, осн. 216 ж 217	<b>1. Краткорочни финансијски инструменти</b> (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	<b>9108</b>			
део 212, део 214, део 218 и део 219	1.1. Писмени финансијски инструменти (кредити и зајмови)	9109			
део 210, део 211, део 212, део 214, део 218 и део 219	1.2. Писмени доводни прашани листови и предузетнички кредити и зајмови	9110			
део 210 ж део 219	1.3. Писмени матични и записни прашани листови у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 210, део 211, део 212, 213, део 214, 215, део 218 и део 219	1.4. Остали краткорочни финансијски писмени инструменти	9112			
део 04 ж део 05	<b>2. Дугорочни финансијски инструменти и дугорочна потраживања</b> (9114 + 9115 + 9116)	<b>9113</b>			
део 048 и део 049	2.1. Писмени финансијски инструменти (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Писмени доводни прашани листови и предузетнички (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања об	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 ж део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски писмени и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 010, 028, део 029, 038, део 039, 042, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	<b>3. Просте потраживања, роба и услуге и други аванси</b> (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	<b>9117</b>	<b>187.009</b>	<b>478</b>	<b>186.531</b>
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 209	3.1. Продајне потраживања, роба и услуге и други 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. Продајне потраживања, роба и услуге и други аванси јавним предузетница	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. Продајни трошкове, роба и услуге и други аванси доводним прашаним листовима и предузетница	9120	187.009	478	186.531
део 020, део 028, део 029, део 047, део 051, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продајни трошкови, роба и услуге и други аванси републиканским органима и организацијама	9121			

део 15, део 159, део 016, део 019, део 026, део 029, део 028, део 029, део 022, део 013, део 024, део 029, део 204, део 206 и део 209	3.5. Приходи продајом, робе и услуге и други приходи јединицама локалне самоуправе	9122			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 026, део 029, део 028, део 029, део 022, део 013, део 024, део 029, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остали приходи од пројеката по основу продаје и остали приходи	9123			
<b>054, 056, део 029, 21, 22</b>	<b>4. Дуга покрећивања</b>	<b>9124</b>	<b>67.623</b>		<b>67.623</b>
део 054, део 056, део 029, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125			
део 054, део 056, део 029, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 056, део 029, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од државних првенних лица и предузетника	9127			
део 056, део 029, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републиканских органа и организација	9128	2.101		2.101
део 054, део 026, део 029, део 21, део 210, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129	65.522		65.522
	4.6. Остала потраживања	9130			

Датум: 10.12.2020. године

Овлашћено лице:

*Debelj*



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