

Предузеће: ЈЕП ТОПЛАНА КРАЉЕВО
Матични број: 7190859

БИЛАНС УСПЕХА 01.01.-31.12.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	ПЕРИОД 01.01.-31.12.2021.		Индекс за период 31.12.21.год реализација/план
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	552.082	587.894	587.894	551.426	94%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	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	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	545.243	579.894	579.894	549.481	95%
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	545.243	579.894	579.894	549.481	95%
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	5.088	6.000	6.000		
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина	1017					
641	Приходи по основу условљених донација	1018					
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1019	1.751	2.000	2.000	1.945	97%
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	1020					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1021	520.495	581.880	581.880	544.022	93%

50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1022					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1023	940				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1024					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1025					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1026	9.404	10.600	10.600	7.140	67%
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1027	330.238	373.125	373.125	339.912	91%
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1028	102.118	115.030	115.030	113.872	99%
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1029	22.512	22.930	22.930	23.400	102%
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1030	42.315	45.000	45.000	45.000	100%
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1031	2.056				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1032	12.792	15.195	15.195	14.698	97%
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1033	31.587	6.014	6.014	7.404	123%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1034					
66	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1035	6.653	11.000	11.000	5.373	49%
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1036					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1037					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1039					
669	4. Остали финансијски приходи	1040					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1041	6.651	11.000	11.000	5.373	49%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1042	2				
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1043	9.613	13.200	13.200	6.913	52%
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1044					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1045					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1046					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1047					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1048					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1049	9.458	13.200	13.200	6.913	52%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1050	155				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1051					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1052	2.960	2.200	2.200	1.540	70%
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1053	5.761			114	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1054	782				
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1055	915	2.000	2.000	163	8%
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1056	1.121	500	500	18	

	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1057	33.400	5.314	5.314	6.123	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1058					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1059					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1060					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1061	33.400	5.314	5.314	6.123	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1062					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1063					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1064	6.544				
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1065	3.828				
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1066					
723	Р. ИСПЛАЂЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1067					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1068	23.028	5.314	5.314	6.123	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1069					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1070					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1071					
	ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1072					
	1. Основна зарада по акцији	1073					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1074					

Датум: 31.12.2021. године

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће:
Матични број:

ЈЕП ТОПЛАНА КРАЉЕВО
7190859

Образац 1А

БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020.	Планирано стање на дан 31.12.2021.	31.12.2021.		Индекс за период 31.12.21.године реализација/план
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	424.426	354.875	354.875	409.365	115%
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	1.276	80	80	2.312	
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	1.276	80	80	2.312	
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	010					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		422.799	354.463	354.463	406.782	115%
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	463	463	463	463	100%
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	244.998	200.000	200.000	229.398	115%
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	170.971	150.000	150.000	142.277	95%
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	6.367	4.000	4.000	34.644	
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	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	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	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	351	332	332	271	82%
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 продају	027	32	32	32	32	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					
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	319	300	300	239	80%	
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	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	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	9.046	12.874	12.874	9.046	70%	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	223.206	186.215	186.215	228.990	123%	
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	103.276	90.000	90.000	123.767	138%	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	49.363	40.000	40.000	52.635	132%	
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	53.913	50.000	50.000	71.132		
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	68.476	60.000	60.000	59.690	99%	
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	68.476	60.000	60.000	59.690	99%	
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	15	15	15	18	120%	
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	5.607	4.200	4.200	6.220		
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	5.607	1.200	1.200	3.020		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067		3.000	3.000	3.200		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	39.028	32.000	32.000	28.653	90%	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	6.330			10.186		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	474			456		

	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	656.678	553.964	553.964	647.401	117%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	246.854	232.813	232.813	252.976	109%
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	251.027	251.026	251.026	251.026	100%
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштвава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	248.751	248.751	248.751	248.751	100%
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	2.276	2.275	2.275	2.275	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	2.485	2.485	2.485	2.485	100%
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна 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	23.028	8.988	8.988	6.123	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		3.674	3.674		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	23.028	5.314	5.314	6.123	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	29.686	29.666	29.666	6.658	22%
350	1. Губитак ранијих година	0422	29.686	29.686	29.686	6.658	22%
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	24.634	22.810	22.810	24.634	108%
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	6.666			6.666	
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	6.666	4.778	4.778	6.666	
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	17.968	18.032	18.032	17.968	100%
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	17.968	18.032	18.032	17.968	100%
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	385.190	298.341	298.341	369.791	124%
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	288.469	241.041	241.041	273.571	113%
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	218.799	206.041	206.041	243.571	118%
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	69.670	35.000	35.000	30.000	86%
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450				1.074	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	10.317	3.000	3.000		0%
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	10.317	3.000	3.000		0%
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	4.649	4.300	4.300	5.334	124%
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460				873	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	3.843				
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	77.912	50.000	50.000	88.939	178%
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	656.678	553.964	553.964	647.401	117%
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Датум: 31.12.2021. године

Овлашћено лице: _____

М.П.

Предузеће: ЈЕП ТОПЛАНА КРАЉЕВО
Матични бр 7190859

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

у динарима

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020.	Планирано стање на дан 31.12.2021.	31.12.2021. године		Индекс за период 31.12.21.год реализација/план
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	630.077	598.345	598.345	558.880	93%
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	623.410	584.745	584.745	549.500	94%
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	6.651	10.000	10.000	5.380	54%
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	16	3.600	3.600	4.000	
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	580.439	498.000	498.000	554.245	111%
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	459.340	380.000	380.000	433.545	114%
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	102.118	105.000	105.000	113.800	108%
9	3. Плаћене камате	3008	9.438	13.000	13.000	6.900	53%
10	4. Порез на добитак	3009	3.446				
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	6.077				
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	49.638	100.345	100.345	4.635	
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	2.543				
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	2.543				
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	3.279	45.097	45.097	30.000	
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	3.279	45.097	45.097	30.000	

24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	736	45.097	45.097	30.000	
27	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	27.496			230.140	
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	12.496			230.140	
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030	15.000				
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	54.626	55.248	55.248	215.150	
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	54.626				
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		55.248	55.248	215.150	
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				14.990	
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	27.130	55.248	55.248		
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	660.116	598.345	598.345	789.020	132%
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	638.344	598.345	598.345	799.395	134%
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	21.772				
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043				10.375	
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	17.256	32.000	32.000	39.028	122%
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	39.028	32.000	32.000	28.653	90%

Датум: 31.12.2021. године

М.П.

Овлашћено лице: _____

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у хиљадама

Р. бр.	Трошкови запослених	Стање на дан 31.12.2020	Планирано стање на дан 31.12.2021.	31.12.2021. године		Индекс за период 31.12.21.године реализација/план
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	55.122	61.863	61.863	61.363	99%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	78.633	88.250	88.250	87.537	99%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	91.725	102.950	102.950	102.074	99%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	71	74	74	73	99%
4.1.	- на неодређено време	67	70	70	66	94%
4.2.	- на одређено време	4	4	4	7	175%
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	874	1.200	1.200	973	81%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	1	1	2	
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	4.309	3.500	3.500	4.579	131%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	5	6	6	4	67%
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					

16	Број чланова управног одбора					
17	Наканде члановима надзорног одбора	1.582	1.932	1.932	1.831	95%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.495	1.800	1.800	1.816	101%
20	Дневнице на службеном путу	153	568	568	305	54%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	7	30	30	60	
22	Отпремнина за одлазак у пензију	840	350	350	660	189%
23	Број прималаца	2	1	1	2	
24	Јубиларне награде	736	1.500	1.500	1.495	100%
25	Број прималаца	5	9	9	9	
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	3.455	3.600	3.600	3.626	101%
28	Стипендије	850	700	700	755	108%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					

* 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: _____

М.П.

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)
	Стање на дан 30.09.2021. године*	67	5	6
1.	Одлив кадрова	1		
2.	пензија			
3.	смрт			
4.				
5.				
6.	Пријем		2	
7.	пријем у стални радни однос			
8.	редован пријем			
9.				
	Стање на дан 31.12.2021. године**	66	7	6

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 31.12.2021. године

М.П.

Овлашћено лице: _____

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године		Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс	
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	март текуће године	
																децембар претходне године	
1.	Цена стамбеног простора	м2	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	100%
2.		м2	200,00	200,00	200,00	230,00	200,00	200,00	230,00	200,00	200,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	100%
3.	Цена пословног простора	вар.део	6,70	6,70	6,70	6,70	6,70	6,70	6,70	6,70	6,70	6,70	6,70	6,70	6,70	6,70	100%
4.		фикс.део	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	100%
5.																	
6.																	
7.																	
8.																	
9.																	
10.																	
11.																	
12.																	
13.																	
14.																	
15.																	

Датум: 31.12.2021. године

М.П.

Овлашћено лице: _____

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у 000 динара

Приход	Претходна година 2020				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	17.000	16.838	16.838		
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

План за период 01.01-31.12.2021.					
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Остали приходи из буџета*					

I квартал (01.01-31.03.2021.)					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације I квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	18.000	5.831	5.831		32%
Остали приходи из буџета*					

II квартал (01.01.-30.06.2021.)					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације II квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	18.000	9.257	9.257		
Остали приходи из буџета*					

III квартал (01.01.-30.09.2021.)					
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације III квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	18.000	9.257	9.257		
Остали приходи из буџета					

IV квартал (01.01.-31.12.2021.)					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације IV квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	
Субвенције	18.000	18.000	18.000		
Остали приходи из буџета*					

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

Датум: 31.12.2021. године

М.П.

Овлашћено лице: _____

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у 000 динара

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2020 Претходна година	План за 01.01-31.12.2021 Текућа година	период 01.01.2021. до 31.12.2021. године		Индекс за период 31.12.21.године реализација/план
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације	211.000	250.000	250.000	248.000	99%
3.	Хуманитарне активности	18.000	50.000	50.000	51.595	103%
4.	Спортске активности	23	350.000	350.000	411.000	117%
5.	Репрезентација	628.280	650.000	650.000	738.000	114%
6.	Реклама и пропаганда	651.232	600.000	600.000	785.680	131%
7.	Остало					

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1				ФК КАРАЂОРЂЕ		20.000	КОВИНИЋ ЗОРИЦА		7.000
2				ДР ДОБР ДАВ КРВИ		6.000	АГЕНС		15.000
3				УДР ПАЛИХ БОРАЦА		5.000	ЂОРОВИЋ АНА		5.000
4				ГИМНАЗИЈАЛАЦ		10.000	ДОМ ЗДРАВЉА		10.000
5				МАШ.ТЕХН.ШКОЛА		10.000	ДРУШ.ЗА БОР.ПРОТИВ ШЕЋ.БОЛЕ.		14.595
6				ФК МИЛОЧАЈАЦ		10.000			
7				ФУД.УДР.СЛОГА ОБРВА		10.000			
8				СПОРТ.УДРУЖ.МИЛАНОВАЦ		10.000			
9				СИНДИКАТ ООСС		10.000			
10				ЖЕНС.КОШАР.КЛУБ		10.000			
11				РАШКО КМ КС		10.000			
12				ВЕЉКОВИЋ ДУШАН		6.000			
13				МОНАСТИР ГРАЧАНИЦА		5.000			
14				ЕРЕМИЈЕВ ЈОВАН		8.000			
15				БРАТИСЛАВ РАНЂЕЛОВИЋ		6.000			
16				КК КРАЉЕВО		10.000			
17				ОКК КВ		20.000			
18				ДОБ.ВАТ.ДР.ВИТ-МИЛА-ПЕЧЕН.		5.000			
19				ШТАПАРИ		10.000			
20				ЦЕНТ.ЗА КУЛ.ОМЛ.И СПОРТ ВРБА		10.000			
21				КУД ЧУКОЛЕВАЦ		10.000			
22				МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА РАТИНА		10.000			
23				КУД ОПЛАНИЋИ		10.000			
24				РУК.КЛУБ СЛОГА		10.000			
25				ЦРВЕНИ КРСТ		5.000			
26				РАТНИ ВОЈНИ ИНВАЛИДИ		5.000			
27				ЈАКОВЉЕВИЋ ЗОРАН		7.000			

НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

Пословна година	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 (нераспоређена добит)	Датум уплате	Правни основ	Укупно уплаћено у буџет 10=4+7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2020	23.027.883								
2019	6.902.360								
2018	6.703.928								
2017	15.184.251								
2016	81.788.490								

* претходна година

НЕТО ДОБИТ - план уплате у текућој години

Нето добит у претходној години	Планирани износ уплате нето добити из претходне године	Планирана динамика уплате у текућој години	Планирани износ уплате нераспоређене добити	Планирана динамика уплате у текућој години	Укупно 6=2+4
1	2	3	4	5	6

Датум: 31.12.2021. године

М.П.

Овлашћено лице _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2021. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2021. године у динарима	Рок отплате без периода чека	Период чека	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
												Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор																			
ХЛК банка		дин	70.000.000	не			0 12 месеци	feb.20	feb.20	mar.65	9м	10.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	196.951	503.076	351.111	198049
АИК Банка - минус		дин	30.000.000	не		30.000.000	12 месеци	feb.19			4	8							185.541
Ингеџа банка		дин	160.000.000	не			12 месеци	maj.19	maj.19		3,5	9м	26.666.667	40.000.000	40.000.000	1.260.972	1.420.741	1.164.074	798.519
Ингеџа банка		дин	185.237.408	не			12 месеци	jun.22	jun.22		2,4	7м							
Ингеџа банка		дин	140.000.000	не			12 месеци	jun.21	jun.21		3,4	12м				997.510			
Страни кредитор																			
КФВ 3		€	3.351.953	да	65.977	7.757.681	10 година	2008	dec.08		2	2	18.911.136	20.904.133		21.113.150		1.050.481	841.440
КФВ 4		€	734.697	да	86.837	10.210.449	10 година	2015	dec.15		2,5	2	4.824.159			4.824.159			
Укупно кредитно задужење					152.814	291.538.871													
<i>од чега за ликвидност</i>			273.570.741																
<i>од чега за капиталне пројекте</i>			17.968.130																

*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 образцу 10

Датум: 31.12.2021. године

М.П.

Овлашћено лице _____

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2020. (претходна година)	068	текући рачун	Банка Интеза, Аик банка, Поштанска штедионица		38.836.102
	068	благајна			190.852
	068	чекови			
31.03.2021.	068	текући рачун	Банка Интеза, Аик банка, Поштанска штедионица		33.071.424
	068	благајна			529.318
	068	чекови			
30.06.2021.	068	текући рачун	Банка Интеза, Аик банка, Поштанска штедионица		44.461.765
	068	благајна			564.872
	068	чекови			
30.09.2021.	068	текући рачун	Банка Интеза, Аик банка, Поштанска штедионица		11.859.934
	068	благајна			924.749
	068	чекови			
31.12.2021.	068	текући рачун	Банка Интеза, Аик банка, Поштанска штедионица		28.590.700
	068	благајна			62.105
	068	чекови			

Датум: 31.12.2021. године

М.П.

Овлашћено лице: _____

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

	у 000 динара					
	претходна година	план за текућу годину	31.3.2021.	30.6.2021.	30.9.2021.	31.12.2021.
Извршене исплате за инвестиције у основне фондове ¹						
Из сопствених средстава (динарских и девизних)	43.670	105.543	5.207	7.763	15.905	12.725
Из удружених средстава (домаћих и страних суинвеститора)						
Искоришћени финансијски кредити код домаћих и иностраних кредитора ²						
Из средстава државних органа и органа локалне самоуправе				9.257	9.257	18.000

¹ ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОСНОВНЕ ФОНДОВЕ приказује новчана улагања у основне фондове (у готовом новцу, чеком, вирманом или другим налогом) у току године, без обзира на то када је извршена њихова изградња, израда или набавка. Исплатама се обухватају и отплате комерцијалних кредита и финансијског лизинга искоришћених у току године, као и исплаћене курсне разлике у текућој години, без обзира на то када су настале. Исплате из сопствених средстава обухватају динарска и девизна средства непосредног инвеститора: средства издвојена за амортизацију, средства буџета пренета на рачун инвеститора и друга сопствена средства. Исплате из удружених средстава обухватају динарска и девизна средства домаћих и страних суинвеститора, као и физичких лица, удружена са средствима непосредног инвеститора на основу заједничког улагања. Исплате из кредита обухватају банкарске и финансијске кредите, као и финансијске кредите непосредно уговорене са иностраним фирмама. Исплате из средстава државних органа и јединица органа локалне самоуправе обухватају кредите добијене од државних органа и јединица органа локалне самоуправе, уговорене посредством банке или непосредно са или без обавезе враћања.

² Обухватити само исплате извршене током извештајног периода (без пренетог салда, сторна и прекњижавања и без остварених али неплаћених инвестиција). У исплате за инвестиције укључују се курсне разлике које су плаћене у извештајном периоду и раније. Исплате за инвестиције не обухватају закуп опреме, објеката и сл. (оперативни лизинг), као ни ревалоризацију инвестиција.

ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА ИЗМЕЂУ ИСПЛАТА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ОСТВАРЕНИХ ИНВЕСТИЦИЈА*	у 000 динара					
	претходна година	план за текућу годину	31.3.2021.	30.6.2021.	30.9.2021.	31.12.2021.
Исплаћено за инвестиције у основне фондове у извештајном периоду	43.670	105.543	5.207	17.020	25.162	30.725
од тога: за извршење радова и набавке	42.730	105.543	5.207	17.020	25.162	30.725
Извршени а неплаћени радови у току извештајног периода						
Вредност основних фондова произведених и задржаних за сопствену употребу у извештајном периоду	940					
Вредност основних фондова стечених трапом (компензацијом) у извештајном периоду						
Вредност основних фондова примљених као капитални трансфер у натури (хуманитарна помоћ, донације и др.)						

*ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА ИЗМЕЂУ ИСПЛАТА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ОСТВАРЕНИХ ИНВЕСТИЦИЈА СА СТАЊЕМ КРАЈЕМ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА Приказује однос између извршених исплата у извештајној години и вредности физички остварених инвестиција у истом периоду, уз временско разграничење на које се те исплате, односно физички остварене инвестиције односе. Вредност физички остварених инвестиција током периода представља вредност ефективно извршене изградње, израде или набавке објеката, опреме и осталог, без обзира на то да ли су завршене и да ли је извршена њихова исплата. Вредност набављеног инвестиционог добра обухвата цену произвођача, трговинску маржу, таксе, транспортне трошкове, трошкове монтаже, као и трошкове за израду студија, пројеката, инвестиционих елабората, експертиза, технички преглед и трошкове преноса власништва. Порез на додату вредност (ПДВ) није укључен у ову вредност, осим у случају када пословни субјект нема права на одбитак претходног пореза.

Датум: 31.12.2021. године

Овлашћено лице: _____

М.П.

ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ ПОЈЕДИНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТРУМЕНАТА
У БИЛАНСНОЈ АКТИВИ И ПАСИВИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Р.бр.	АОП	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Вега АОП	Бруто	Исправка вредности
1	2	3		4	5
АКТИВА					
1.		КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0063;0064;0065;0067	6.220	
1.1		Пласмани сектору становништва		3.020	
1.2		Пласмани јавним предузећима		3.200	
1.3		Пласмани привредним друштвима			
1.4		Остали пласмани			
2.		ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0028;0029;0030;0033;0035;0036	239	
2.1		Пласмани сектору становништва			
2.2		Пласмани јавним предузећима			
2.3		Пласмани привредним друштвима			
2.4		Остали пласмани		239	
3.		УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ	0025;0026;0027	32	
3.1		Власнички удели у јавним предузећима			
3.2		Власнички удели у привредним друштвима			
3.3		Власнички удели у финансијским институцијама			
3.4		Остала учешћа у капиталу		32	
4.		ПОТРАЖИВАЊА ЗА ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТИ АВАНСИ	0009;0018;0023;0037;0038;0040;0050;0052;0054;0056;0058	180.602	120.912
4.1		Потраживања од сектора становништва		127.428	95.676
4.2		Потраживања од јавних предузећа			
4.3		Потраживања од привредних друштава		53.174	25.236
4.4		Остала потраживања за продате производе, робу и услуге и дате авансе			
5.		ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА	0039;0041;0059;0060;0070	18	
5.1		Потраживања од сектора становништва			
5.2		Потраживања од јавних предузећа			
5.3		Потраживања од привредних друштава			
5.4		Потраживања од државних органа и организација и јединица локалне самоуправе			
5.5		Остала потраживања		18	
ПАСИВА					
6.		КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0444;0445;0446;0449	273.571	
6.1		Примљени кредити и зајмови од привредних друштава			
6.2		Примљени кредити и зајмови од финансијских институција		273.571	
6.3		Остали примљени кредити и зајмови			
6.4		Обавезе по краткорочним хартијама од вредности			
7.		ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0434;0435;0437;0439;0440	17.968	
7.1		Примљени кредити и зајмови од привредних друштава			
7.2		Примљени кредити и зајмови од финансијских институција		17.968	
7.3		Остали примљени кредити и зајмови и дугорочне обавезе			
8.		ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0403;0404;0405;0406;0407;0408;0410	251.026	
8.1		Основни капитал у власништву републичких органа и организација			
8.2		Основни капитал у власништву јединица локалне самоуправе и аутономне покрајине		251.026	
8.3		Основни капитал у власништву осталих оснивача			
9.		ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	0450;0452;0454;0456;0458		
9.1		Обавезе према сектору становништва			
9.2		Обавезе према јавним предузећима			
9.3		Обавезе према привредним друштвима			
9.4		Остале обавезе из пословања			
10.		ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ	0459;0460;0461;0462	95.146	
10.1		Обавезе према сектору становништва		5.334	
10.2		Обавезе према јавним предузећима			
10.3		Обавезе према привредним друштвима			
10.4		Обавезе према републичким органима и организацијама и јединицама локалне самоуправе		873	
10.5		Остале обавезе		88.939	