

**ЈКП „Енергана“ Сомбор**

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

За период од 01.1.2021. до 30.9.2021.

Сомбор, 22.10.2021.

## **I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ**

Пословно име: ЈКП „Енергана“ Сомбор

Седиште: Сомбор

Претежна делатност: производња и дистрибуција топлотне енергије

Матични број:08143382

ПИБ:101841213

Надлежно министарство: Министарство рударства и енергетике

**Делатности јавног предузећа су:** основна делатност је снабдевање паром и климатизација а предузеће је регистровано и за следеће делатности:

- постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система,
- техничко испитивање и анализе,
- инжењерске делатности и техничко саветовање,
- архитектонска делатност,
- постављање електричних инсталација и остали инсталациони радови у грађевинарству.

Предузеће је, сходно Закону о јавним предузећима, донело Програм пословања за 2021. годину на који је Град Сомбор, као оснивач, дао сагласност 21.12.2020. године и прве измене и допуне Програма пословања на које је дата сагласност оснивача 16.6.2021. године.

У III кварталу 2021. године завршене су припреме за грејну сезону 2021/22и ЈКП Енергана је спремна за испоруку топлотне енергије већ од 1.10.2021. године. У котларницама је урађен редован годишњи сервис горионика и горионичке аутоматике, сервисирање и баждарење вентила сигурности, сервисирани преструјни вентили ДН 25, сервисиран “Grundfos“ пумпе диктир система примарног круга, сервисиране и прегледане на непропусност гасне пумпе, извршена редовна годишња контрола опреме под притиском, прегледани и очишћени димњаци и димњаче, а у котларници Музеј уграђена је нови уређај за хемијску припрему воде и уређај за одржавање притиска..

Урађено је 196 интервенција на инсталацијама корисника и санирано 4 хаварије на вреловоду.

На крају III квартала, систем је напуњен и у потпуности препремљен за грејну сезону 2021/22.

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

### 1. БИЛАНС УСПЕХА

| АОП  | ПОЗИЦИЈА   | 01.01.2020. -30.9.2020 |             |
|------|--|------------------------|-------------|
|      |  | План                   | Реализација |
| 1    | 2  | 3                      | 4           |
| 1001 | ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ   | 186.401                | 193.665     |
| 1018 | ПОСЛОВНИ РАСХОДИ   | 193.613                | 177.513     |
| 1032 | ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ  | 4.200                  | 5.747       |
| 1040 | ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ  | 1.980                  | 727         |
| 1050 | ПРИХОД ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕД.Б.УСПЕХА | 0                      | 7.593       |
| 1052 | ОСТАЛИ ПРИХОДИ   | 2.300                  | 2.141       |
| 1053 | ОСТАЛИ РАСХОДИ   | 618                    | 294         |

У оквиру Биланса успеха исказује се финансијски резултат предузећа. Финансијски резултат – добитак или губитак, је уствари разлика између прихода и расхода. Приходи предузећа исказани су на бази фактурисане реализације, а расходи на основу стварно насталих трошкова. На крају III квартала остварили смо добитак у износу од 30.612.000 динара (АОП 1058), а планиран је губитак од 3.310.000 динара.

Разлози позитивног резултата су: пословни приходи (АОП 1001) су за 4% већи од планираних за овај квартал, а са друге стране, су пословни расходи (АОП 1018) мањи од пројектованих за 8%.

Добитак из финансирања (АОП 1048) је већи за 126% од планираних, тј. финансијски приходи су већи за 37% а такође и финансијски расходи су мањи 63% од планираних.

Остали приходи (АОП 1052) су мањи од планираних за 7%, а остали расходи (АОП 1053) су мањи 52%.

На АОП-у (1050) исказан је приход од раније индиректно отписаног потраживања.

Све ове чињенице су првенствено утицале на позитиван укупан финансијски резултат на крају квартала. Руководство и запослени ЈКП Енергане су својим одговорним односом према послу и контролисаним трошењем средстава најзаслужнији за овакав резултат.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

| АОП  | ПОЗИЦИЈА                                    | 01.01.2020. -30.9.2020 |             |
|------|---|------------------------|-------------|
|      |   | План                   | Реализација |
| 1    | 2   | 3                      | 4           |
| 071  | УКУПНА АКТИВА=ПОСЛОВНА ИМОВИНА              | 447.813                | 458.644     |
| 0464 | УКУПНА ПАСИВА                               | 447.813                | 458.644     |
| 043  | ОБРТНА ИМОВИНА                              | 22.779                 | 60.150      |
| 0401 | КАПИТАЛ                                     | 20.312                 | 54.234      |
| 0433 | ОБАВЕЗЕ КОЈЕ СЕ МОГУ КОНВЕРТОВАТИ У КАПИТАЛ | 152.646                | 151.835     |
| 0449 | ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ      | 23.641                 | 20.982      |
| 0456 | ДОБАВЉАЧИ У ЗЕМЉИ                           | 29.351                 | 11.303      |

У оквиру Биланса стања исказана је вредност наше имовине и извора те имовине. На крају III квартала укупна Актива и Пасива (АОП 071,0464) су за 2% већи од пројектованих. Ово одступање је очекивано обзиром да се имовина у току године мења из дана у дан.

Обртна средства (АОП 043) су два пута већа од пројектованих. Одступањима у оквиру обртних средстава су у смислу да су нам залихе (АОП 044) веће 31%, потраживања од купаца (АОП 056) су мања за 3% од пројектованих, новчана средства (АОП 068) већа готово 10. пута од планираних, што је последица мера за поспешивање наплате.

Капитал (АОП 0401) је већи за 167% од пројектованог због веће добитиу овом кварталу (АОП 0419).

Обавезе према добављачима (АОП 0456) су мање 61% од планираних и редовно су измириване.

## 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

| АОП  | ПОЗИЦИЈА                                     | 01.01.2020. -30.9.2020 |             |
|------|--|------------------------|-------------|
|      |  | План                   | Реализација |
| 1    | 2  | 3                      | 4           |
| 3011 | НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | 38.017                 | 73.906      |
| 3031 | ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА    | 50.877                 | 48.427      |
| 3047 | ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА        | 4.643                  | 47.093      |

На позицији АОП 3011 исказан је нето прилив готовине из пословних активности, овде долази до одступања јер је активније приступљено наплати потраживања. Прилив готовине од продаје је већи за 94% од планираног.

Позиција АОП 3031 приказује одливе готовине из активности финансирања. На овој позицији долази до одступања због варирања курса еур-а код плаћања рата за KfW кредит, динарски кредит код АИК банке и рате за обавезе по основу Уговора о финансијском лизингу су редовно измириване.

У извештају о токовима готовине, услед мера за побољшање наплате, дошло до повећања прилива из пословних активности, и на крају обрачунског периода дошло до повећања готовине АОП 3047.

#### **4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

Трошкови запослених су у укупном износу у оквирима пројектованих.

#### **5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

У III кварталу фирму је због одласка у пензију напустио један радник, а један радник, на уговору на одређено време, засновао је на основу сагласност Владе РС, радни однос на неодређено време, а један је радник запослен на одређено време, све у складу са законским прописима.

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

У периоду од 1.1.-30.9.2021. године није било промена цена производа и услуга. Морамо напоменути да је ЈКП Енергана, у складу са Методологијом за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом, предала оснивачу 1.9.2021. године новоформирану цену за грејну сезону 2021/22, где је цену базирала на цени гаса од 269 \$, а сада је сада цена 300\$, четврти квартал доноси цену од 333\$ и ЈКП Енергана ће морати да брзо реагује са исправком цене да би заштитила своје пословање.

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

У периоду од 1.1.-30.9.2021. године није било субвенција и осталих прихода из буџета.

## **8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

У периоду од 1.1.-30.9.2021. године оквиру средстава за посебне намене су увећана у ставкама донације, репрезентације и реклама и иста ће до краја године бити сведена у планиране оквире..

## **III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ**

ЈКП Енергана је успешно завршила III квартал. Финансијски резултат је већи од очекиваног због повећања прихода, као и уштедама на трошковима. Мере уведене да се повећа наплата имају за узрок повећану ликвидност предузећа, као и редовно измирење свих обавеза. ЈКП Енергана крај трећег квартала дочекује спремна да своје услуге пружи већ 1.10.2021. године, једино велику забринутост изазива скок цена гаса, како на домаћем, тако и на међународном тржишту.

Сомбор, 22.10.2021.год.

---

Потпис и печат

**БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.9.2021.**

у 000 динара

| Група рачуна,<br>рачуни | ПОЗИЦИЈА   | АОП         | Реализација<br>01.01-31.12.2020.<br>Претходна година | План за<br>01.01-31.12.2021.<br>Текућа година | 01.01 - 30.9.2021. |             | Индекс<br>реализација<br>01.01. - 30.9./<br>план 01.01. - 30.9. |
|-------------------------|--|-------------|--|---|--------------------|-------------|---|
|                         |  |             |  |   | План               | Реализација |   |
| 1                       | 2  | 3           | 4  | 5   | 6                  | 7           | 8   |
|                         | <b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>   |             |  |   |                    |             |   |
| 60 до 65, осим 62 и 63  | <b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>   | <b>1001</b> | 285,133  | 273,002                                       | 186,401            | 193,665     | 1.04  |
| 60                      | <b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>  | <b>1002</b> |  | 0   | 0                  | 0           |   |
| 600                     | 1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту   | 1003        |  |   |                    |             |   |
| 601                     | 2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту  | 1004        |  |   |                    |             |   |
| 602                     | 3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту   | 1005        |  |   |                    |             |   |
| 603                     | 4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту  | 1006        |  |   |                    |             |   |
| 604                     | 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту  | 1007        |  |   |                    |             |   |
| 605                     | 6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту   | 1008        |  |   |                    |             |   |
| 61                      | <b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>                                   | <b>1009</b> | 274,703  | 262,172                                       | 178,278            | 185,542     | 1.04  |
| 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        | 274,703  | 262,172                                       | 178,278            | 185,542     | 1.04  |
| 615                     | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту   | 1015        |  |   |                    |             |   |
| 64                      | <b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.</b>  | <b>1016</b> | 10,430   | 10,830  | 8,123              | 8,123       | 1.00  |
| 65                      | <b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>  | <b>1017</b> |  |   |                    |             |   |
|                         | <b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>   |             |  |   |                    |             |   |
| 50 до 55, 62 и 63       | <b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>                   | <b>1018</b> | 256,547  | 278,985                                       | 193,613            | 177,513     | 0.92  |
| 50                      | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ   | 1019        |  |   |                    |             |   |
| 62                      | II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ   | 1020        |  |   |                    |             |   |
| 630                     | III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА  | 1021        |  |   |                    |             |   |
| 631                     | IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА  | 1022        |  |   |                    |             |   |
| 51 осим 513             | <b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>  | <b>1023</b> | 142,992  | 128,202                                       | 84,096             | 80,088      | 0.95  |
| 513                     | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ   | 1024        | 11,551   | 12,583  | 7,933              | 7,567       | 0.95  |
| 52                      | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ  | 1025        | 56,511   | 64,835  | 48,310             | 45,942      | 0.95  |
| 53                      | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА  | 1026        | 4,786  | 17,105  | 11,899             | 9,172       | 0.77  |
| 540                     | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ  | 1027        | 25,966   | 26,346  | 19,759             | 19,759      | 1.00  |
| 541 до 549              | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА   | 1028        |  |   |                    |             |   |
| 55                      | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ   | 1029        | 14,741   | 29,914  | 21,616             | 14,985      | 0.69  |
|                         | <b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0</b>   | <b>1030</b> | 28,586   | 0   | 0                  | 16,152      | #DIV/0!   |
|                         | <b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0</b>   | <b>1031</b> |  | 5,983   | 7,212              | 0           |   |
| 66                      | <b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>   | <b>1032</b> | 5,002  | 6,000   | 4,200              | 5,747       | 1.37  |
| 66, осим 662, 663 и 664 | <b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>                     | <b>1033</b> |  | 0   | 0                  | 0           |   |
| 660                     | 1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица   | 1034        |  |   |                    |             |   |
| 661                     | 2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица   | 1035        |  |   |                    |             |   |
| 665                     | 3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата  | 1036        |  |   |                    |             |   |
| 669                     | 4. Остали финансијски приходи  | 1037        |  |   |                    |             |   |
| 662                     | <b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>  | <b>1038</b> | 4,995  | 6,000   | 4,200              | 5,747       | 1.37  |
| 663 и 664               | <b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>                               | <b>1039</b> | 7  |   |                    |             |   |
| 56                      | <b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>   | <b>1040</b> | 1,638  | 2,369   | 1,980              | 727         | 0.37  |
| 56, осим 562, 563 и 564 | <b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b> | <b>1041</b> | 0  | 0   | 0                  | 0           |   |
| 560                     | 1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима   | 1042        |  |   |                    |             |   |
| 561                     | 2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима   | 1043        |  |   |                    |             |   |

|                         |   |             |        |        |       |        |         |  |  |
|-------------------------|---|-------------|--------|--------|-------|--------|---------|--|--|
| 565                     | 3. Расходи од учесћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата   | 1044        |        |        |       |        |         |  |  |
| 566 и 569               | 4. Остали финансијски расходи   | 1045        |        |        |       |        |         |  |  |
| 562                     | <b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>   | <b>1046</b> | 1,638  | 2,369  | 1,980 | 727    | 0.37    |  |  |
| 563 и 564               | <b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>                              | <b>1047</b> |        |        |       |        |         |  |  |
|                         | <b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>  | <b>1048</b> | 3,364  | 3,631  | 2,220 | 5,020  | 2.26    |  |  |
|                         | <b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>  | <b>1049</b> |        | 0      | 0     | 0      |         |  |  |
| 683 и 685               | 3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                     | 1050        | 5,622  | 10,000 |       | 7,593  |         |  |  |
| 583 и 585               | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                     | 1051        | 25,676 | 567    |       |        |         |  |  |
| 67 и 68, осим 683 и 685 | <b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>  | <b>1052</b> | 1,855  | 2,600  | 2,300 | 2,141  | 0.93    |  |  |
| 57 и 58, осим 583 и 585 | <b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>  | <b>1053</b> | 649    | 1,225  | 618   | 294    | 0.48    |  |  |
|                         | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)                    | 1054        | 13,102 | 8,456  | 0     | 30,612 | #DIV/0! |  |  |
|                         | Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)                    | 1055        |        | 0      | 3,310 | 0      |         |  |  |
| 69-59                   | М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА  | 1056        |        |        |       |        |         |  |  |
| 59-69                   | Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1057        | 148    |        |       |        |         |  |  |
|                         | <b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>   | <b>1058</b> | 12,954 | 8,456  | 0     | 30,612 | #DIV/0! |  |  |
|                         | <b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>   | <b>1059</b> |        | 0      | 3,310 | 0      |         |  |  |
|                         | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК   |             |        |        |       |        |         |  |  |
| 721                     | И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА   | 1060        |        |        |       |        |         |  |  |
| део 722                 | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА  | 1061        |        |        |       |        |         |  |  |
| део 722                 | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА   | 1062        |        |        |       |        |         |  |  |
| 723                     | Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА   | 1063        |        |        |       |        |         |  |  |
|                         | <b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)</b>  | <b>1064</b> | 12,954 | 8,456  | 0     | 30,612 | #DIV/0! |  |  |
|                         | <b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>  | <b>1065</b> |        | 0      | 3,310 | 0      |         |  |  |
|                         | I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА  | 1066        |        |        |       |        |         |  |  |
|                         | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ  | 1067        |        |        |       |        |         |  |  |
|                         | III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА  | 1068        |        |        |       |        |         |  |  |
|                         | IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ  | 1069        |        |        |       |        |         |  |  |
|                         | V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ   |             |        |        |       |        |         |  |  |
|                         | 1. Основна зарада по акцији   | 1070        |        |        |       |        |         |  |  |
|                         | 2. Умањена (разводљена) зарада по акцији  | 1071        |        |        |       |        |         |  |  |

Датум: 22.10.2021. године

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



**БИЛАНС СТАЊА на дан 30.9.2021.**

у 000 динара

| Група рачуна, рачун        | ПОЗИЦИЈА  | АОП | Стање на дан<br>31.12.2020.<br>Претходна<br>година | Планирано<br>стање<br>на дан<br>31.12.2021.<br>Текућа година | 30.9.2021 |             | Индекс<br>реализација<br>30.9. /<br>план 30.9. |
|----------------------------|---|-----|--|--|-----------|-------------|--|
|                            |   |     |  |  | 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 | 409,332  | 417,103  | 425,034   | 398,494     | 0,94   |
| 1                          | <b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>   | 003 | 911  | 911  | 911       | 911         |  |
| 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 | 911  | 911  | 911       | 911         |  |
| 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>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>      | 010 | 406,122  | 413,893  | 421,824   | 395,284     | 0,94   |
| 020, 021 и део 029         | 1. Земљиште   | 011 |  |  |           |             |  |
| 022 и део 029              | 2. Грађевински објекти  | 012 | 154,775  | 144,856  | 149,122   | 140,775     | 0,94   |
| 023 и део 029              | 3. Постројења и опрема  | 013 | 250,858  | 268,548  | 272,213   | 253,351     | 0,93   |
| 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 | 489  | 489  | 489       | 1,158       | 2,37   |
| 027 и део 029              | 7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми   | 017 |  |  |           |             |  |
| 028 и део 029              | 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему  | 018 |  |  |           |             |  |
| 3                          | <b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>   | 019 | 0  | 0  | 0         | 0           |  |
| 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. оснм 047               | <b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b> | 024 | 2,299  | 2,299  | 2,299     | 2,299       |  |
| 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 | 80   | 80   | 80        | 80          |  |
| 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 | 2,219  | 2,219  | 2,219     | 2,219       | 1,00   |
| 5                          | <b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>                        | 034 | 0  | 0  | 0         | 0           |  |
| 050 и део 059              | 1. Потраживања од матичног и зависних правних лица  | 035 |  |  |           |             |  |
| 051 и део 059              | 2. Потраживања од осталих повезаних лица  | 036 |  |  |           |             |  |
| 052 и део 059              | 3. Потраживања по основу продаје на робни кредит  | 037 |  |  |           |             |  |
| 053 и део 059              | 4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу   | 038 |  |  |           |             |  |
| 054 и део 059              | 5. Потраживања по основу јемства  | 039 |  |  |           |             |  |
| 055 и део 059              | 6. Спорна и сумњива потраживања   | 040 |  |  |           |             |  |
| 056 и део 059              | 7. Остала дугорочна потраживања   | 041 |  |  |           |             |  |
| 288                        | <b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>   | 042 |  |  |           |             |  |
|                            | <b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>                 | 043 | 69,622   | 54,896   | 22,779    | 60,150      | 2,64   |
| <b>Класа 1</b>             | <b>І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>  | 044 | 8,323  | 7,254  | 6,785     | 7,883       | 1,16   |

|                          |  |      |         |         |         |         |         |
|--------------------------|--|------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 10                       | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар   | 045  | 7,981   | 7,254   | 6,785   | 7,784   |         |
| 11                       | 2. Недовршена производња и недовршене услуге   | 046  |         |         |         |         |         |
| 12                       | 3. Готови производи  | 047  |         |         |         |         |         |
| 13                       | 4. Роба  | 048  |         |         |         |         |         |
| 14                       | 5. Стална средства намењена продаји  | 049  | 99      |         |         | 99      |         |
| 15                       | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге   | 050  | 243     |         |         |         |         |
|                          | <b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>  | 051  | 41,019  | 42,256  | 10,892  | 4,562   | 0.42    |
| 200 и део 209            | 1. Купици у земљи – матична и зависна правна лица  | 052  |         |         |         |         |         |
| 201 и део 209            | 2. Купици у иностранству – матична и зависна правна лица   | 053  |         |         |         |         |         |
| 202 и део 209            | 3. Купици у земљи – остала повезана правна лица  | 054  |         |         |         |         |         |
| 203 и део 209            | 4. Купици у иностранству – остала повезана правна лица   | 055  |         |         |         |         |         |
| 204 и део 209            | 5. Купици у земљи  | 056  | 41,019  | 42,256  | 10,892  | 4,562   | 0.42    |
| 205 и део 209            | 6. Купици у иностранству   | 057  |         |         |         |         |         |
| 206 и део 209            | 7. Остала потраживања по основу продаје  | 058  |         |         |         |         |         |
| <b>21</b>                | <b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>   | 059  |         |         |         |         |         |
| <b>22</b>                | <b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>   | 060  | 724     | 510     | 459     | 612     | 1.33    |
| <b>236</b>               | <b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>  | 061  |         |         |         |         |         |
| <b>23 осим 236 и 237</b> | <b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>   | 062  | 0       | 0       | 0       | 0       | #DIV/0! |
| 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  |         |         |         |         |         |
| <b>24</b>                | <b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>  | 068  | 16,435  | 4,876   | 4,643   | 47,093  | 10.14   |
| <b>27</b>                | <b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>  | 069  | 35      |         |         |         |         |
| <b>28 осим 288</b>       | <b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>  | 070  | 3,086   |         |         |         |         |
|                          | <b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>   | 071  | 478,954 | 471,999 | 447,813 | 458,644 | 1.02    |
| <b>88</b>                | <b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>   | 072  |         |         |         |         |         |
|                          | <b>ПАСИВА</b>  |      |         |         |         |         |         |
|                          | <b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>                                    | 0401 | 36,576  | 32,078  | 20,312  | 54,234  | 2.67    |
| <b>30</b>                | <b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>  | 0402 | 10      | 10      | 10      | 10      | 1.00    |
| 300                      | 1. Акцијски капитал  | 0403 |         |         |         |         |         |
| 301                      | 2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу   | 0404 |         |         |         |         |         |
| 302                      | 3. Улози   | 0405 |         |         |         |         |         |
| 303                      | 4. Државни капитал   | 0406 | 10      | 10      | 10      | 10      |         |
| 304                      | 5. Друштвени капитал   | 0407 |         |         |         |         |         |
| 305                      | 6. Задружни удели  | 0408 |         |         |         |         |         |
| 306                      | 7. Емисиона премија  | 0409 |         |         |         |         |         |
| 309                      | 8. Остали основни капитал  | 0410 |         |         |         |         |         |
| <b>31</b>                | <b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>  | 0411 |         |         |         |         |         |
| <b>047 и 237</b>         | <b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>   | 0412 |         |         |         |         |         |
| <b>32</b>                | <b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>   | 0413 |         |         |         |         |         |
| <b>330</b>               | <b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>  | 0414 |         |         |         |         |         |
| <b>33 осим 330</b>       | <b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погравна салда рачуна групе 33 осим 330)</b> | 0415 |         |         |         |         |         |
| <b>33 осим 330</b>       | <b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b> | 0416 |         |         |         |         |         |
| <b>34</b>                | <b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>   | 0417 | 148,346 | 143,848 | 135,392 | 166,004 | 1.23    |
| 340                      | 1. Нераспоређени добитак ранијих година  | 0418 | 135,392 | 135,392 | 135,392 | 135,392 | 1.00    |
| 341                      | 2. Нераспоређени добитак текуће године   | 0419 | 12,954  | 8,456   |         | 30,612  | #DIV/0! |
|                          | <b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>   | 0420 |         |         |         |         |         |

|                     |   |      |         |         |         |         |      |
|---------------------|---|------|---------|---------|---------|---------|------|
| 35                  | <b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>   | 0421 | 111,780 | 111,780 | 115,090 | 111,780 | 0.97 |
| 350                 | 1. Губитак ранијих година   | 0422 | 111,780 | 111,780 | 111,780 | 111,780 | 1.00 |
| 351                 | 2. Губитак текуће године  | 0423 |         |         | 3,310   |         |      |
|                     | <b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>   | 0424 | 166,059 | 184,791 | 177,760 | 176,884 | 1.00 |
| 40                  | <b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>   | 0425 | 0       | 0       | 0       | 0       |      |
| 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                  | <b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>  | 0432 | 166,059 | 184,791 | 177,760 | 176,884 | 1.00 |
| 410                 | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал  | 0433 | 117,163 | 159,677 | 152,646 | 151,835 | 0.99 |
| 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 | 19,525  | 19,500  | 19,500  | 19,525  | 1.00 |
| 415                 | 6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству   | 0438 | 5,289   | 5,355   | 5,355   | 5,289   | 0.99 |
| 416                 | 7. Обавезе по основу финансијског лизинга   | 0439 | 3,240   | 240     | 238     | 235     | 0.99 |
| 419                 | 8. Остале дугорочне обавезе   | 0440 | 20,842  | 19      | 21      |         | 0.00 |
| 498                 | <b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>  | 0441 |         |         |         |         |      |
| 42 до 49 (осим 498) | <b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>  | 0442 | 276,326 | 255,130 | 249,741 | 227,526 | 0.91 |
| 42                  | <b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>   | 0443 | 57,337  | 22,797  | 23,641  | 20,982  | 0.89 |
| 420                 | 1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица  | 0444 |         |         |         |         |      |
| 421                 | 2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица  | 0445 |         |         |         |         |      |
| 422                 | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи  | 0446 |         |         |         |         |      |
| 423                 | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству   | 0447 |         |         |         |         |      |
| 427                 | 5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји   | 0448 |         |         |         |         |      |
| 424, 425, 426 и 429 | 6. Остале краткорочне финансијске обавезе   | 0449 | 57,337  | 22,797  | 23,641  | 20,982  | 0.89 |
| 430                 | <b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>  | 0450 | 67      |         |         |         |      |
| 43 осим 430         | <b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>   | 0451 | 28,666  | 43,937  | 36,437  | 18,389  | 0.50 |
| 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 | 28,666  | 36,855  | 29,351  | 11,303  | 0.39 |
| 436                 | 6. Добављачи у иностранству   | 0457 |         |         |         |         |      |
| 439                 | 7. Остале обавезе из пословања  | 0458 |         | 7,082   | 7,086   | 7,086   | 1.00 |
| 44, 45 и 46         | <b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>   | 0459 | 4,960   | 6,285   | 7,552   | 6,044   | 0.80 |
| 47                  | <b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>   | 0460 | 1,418   |         |         |         |      |
| 48                  | <b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>  | 0461 |         |         |         |         |      |
| 49 осим 498         | <b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>  | 0462 | 183,871 | 182,111 | 182,111 | 182,111 | 1.00 |
|                     | <b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b> | 0463 |         | 0       | 0       | 0       |      |
|                     | <b>Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>  | 0464 | 478,954 | 471,999 | 447,813 | 458,644 | 1.02 |
| 89                  | <b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>  | 0465 |         |         |         |         |      |

Датум: 22.10.2021. године

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

### ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.9.2021. године

у 000 динара

| 1  | ПОЗИЦИЈА  | АОП  | Реализација<br>01.01.-31.12.2020.<br>Претходна година | План за<br>01.01.-31.12.2021.<br>Текућа година | 01.01. - 30.9.2021 |             | Индекс реализација<br>30.9. /<br>30.9. |
|----|---|------|---|--|--------------------|-------------|--|
|    |   |      |   |  | План               | Реализација |  |
| 1  | <b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>                                       |      |   |  |                    |             |  |
| 2  | <b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>                             | 3001 | 316,849   | 290,772  | 237,794            | 257,157     | <b>1.08</b>                            |
| 3  | 1. Продаја и примљени аванси  | 3002 | 303,376   | 272,172  | 231,294            | 249,910     | <b>1.08</b>                            |
| 4  | 2. Примљене камате из пословних активности  | 3003 | 4,995   | 6,000  | 4,200              | 4,303       | <b>1.02</b>                            |
| 5  | 3. Остали приливи из редовног пословања   | 3004 | 7,478   | 12,600   | 2,300              | 2,944       | <b>1.28</b>                            |
| 6  | <b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>                             | 3005 | 279,352   | 229,681  | 199,777            | 183,251     | <b>0.92</b>                            |
| 7  | 1. Исплате добављачима и дати аванси  | 3006 | 213,096   | 162,477  | 131,587            | 134,754     | <b>1.02</b>                            |
| 8  | 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи  | 3007 | 56,511  | 64,835   | 48,310             | 45,942      | <b>0.95</b>                            |
| 9  | 3. Плаћене камате   | 3008 | 1,638   | 2,369  | 19,880             | 2,555       | <b>0.13</b>                            |
| 10 | 4. Порез на добитак   | 3009 |   |  |                    |             |  |
| 11 | 5. Одливи по основу осталих јавних прихода  | 3010 | 8,107   |  |                    |             |  |
| 12 | <b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>                         | 3011 | 37,497  | 61,091   | 38,017             | 73,906      | <b>1.94</b>                            |
| 13 | <b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>                           | 3012 |   | 0  | 0                  | 0           |  |
| 14 | <b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                     |      |   |  |                    |             |  |
| 15 | <b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>                           | 3013 |   | 0  | 0                  | 0           |  |
| 16 | 1. Продаја акција и удела (нето приливи)  | 3014 |   |  |                    |             |  |
| 17 | 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава  | 3015 |   |  |                    |             |  |
| 18 | 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)   | 3016 |   |  |                    |             |  |
| 19 | 4. Примљене камате из активности инвестирања  | 3017 |   |  |                    |             |  |
| 20 | 5. Примљене дивиденде   | 3018 |   |  |                    |             |  |
| 21 | <b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>                           | 3019 |   | 0  | 0                  | 0           |  |
| 22 | 1. Куповина акција и удела (нето одливи)  | 3020 |   |  |                    |             |  |
| 23 | 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 |   |  |                    |             |  |
| 24 | 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)  | 3022 |   |  |                    |             |  |
| 25 | <b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>                       | 3023 |   | 0  | 0                  | 0           |  |
| 26 | <b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>                         | 3024 |   | 0  | 0                  | 0           |  |
| 27 | <b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                     |      |   |  |                    |             |  |
| 28 | <b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>                           | 3025 |   | 10,000   | 10,000             | 0           |  |
| 29 | 1. Увећање основног капитала  | 3026 |   |  |                    |             |  |
| 30 | 2. Дугорочни кредити (нето приливи)   | 3027 |   |  |                    |             |  |
| 31 | 3. Краткорочни кредити (нето приливи)   | 3028 |   | 10,000   | 10,000             | 0           |  |
| 32 | 4. Остале дугорочне обавезе   | 3029 |   |  |                    |             |  |
| 33 | 5. Остале краткорочне обавезе   | 3030 |   |  |                    |             |  |
| 34 | <b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>                           | 3031 | 25,301  | 63,052   | 50,877             | 48,427      | <b>0.95</b>                            |
| 35 | 1. Откуп сопствених акција и удела  | 3032 |   |  |                    |             |  |
| 36 | 2. Дугорочни кредити (одливи)   | 3033 | 23,697  | 62,028   | 50,101             | 47,652      | <b>0.95</b>                            |
| 37 | 3. Краткорочни кредити (одливи)   | 3034 |   |  |                    |             |  |
| 38 | 4. Остале обавезе (одливи)  | 3035 | 124   | 80   | 71                 | 70          | <b>0.99</b>                            |
| 39 | 5. Финансијски лизинг   | 3036 | 1,480   | 944  | 705                | 705         | <b>1.00</b>                            |
| 40 | 6. Исплаћене дивиденде  | 3037 |   |  |                    |             |  |
| 41 | <b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>                       | 3038 |   | 0  | 0                  | 0           |  |
| 42 | <b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>                         | 3039 | 25,301  | 53,052   | 40,877             | 48,427      | <b>1.18</b>                            |
| 43 | <b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>                                    | 3040 | 316,849   | 300,772  | 247,794            | 257,157     | <b>1.04</b>                            |
| 44 | <b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>                                     | 3041 | 304,653   | 292,733  | 250,654            | 231,678     | <b>0.92</b>                            |
| 45 | <b>Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>  | 3042 | 12,196  | 8,039  | 0                  | 25,479      | <b>#DIV/0!</b>                         |
| 46 | <b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>   | 3043 |   | 0  | 2,860              | 0           |  |
| 47 | <b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>                                       | 3044 | 4,239   | 16,435   | 7,503              | 21,614      | <b>2.88</b>                            |
| 48 | <b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                         | 3045 |   |  |                    |             |  |
| 49 | <b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                         | 3046 |   |  |                    |             |  |
| 50 | <b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>      | 3047 | 16,435  | 24,474   | 4,643              | 47,093      | <b>10.14</b>                           |



## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

| Р. бр. | Трошкови запослених   | Реализација<br>01.01-31.12.2020.<br>Претходна година | План за<br>01.01-31.12.2021.<br>Текућа година | 01.01. - 30.09.21. |             | Индекс<br>реализација 01.01. -<br>30.09./<br>план 01.01. -30.09. |
|--------|---|--|---|--------------------|-------------|--|
|        |   |  |   | План               | Реализација |  |
| 1.     | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)                                    | 29,760,910   | 36,257,126                                    | 26,496,092         | 23,735,613  | 0.8958   |
| 2.     | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)                                      | 41,480,726   | 47,080,024                                    | 34,992,517         | 33,008,082  | 0.9433   |
| 3.     | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)                                      | 48,387,265   | 54,562,536                                    | 40,551,852         | 38,503,930  | 0.9495   |
| 4.     | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*  | 34   | 40  | 40                 | 38          | 0.9500   |
| 4.1.   | - на неодређено време   | 32   | 33  | 34                 | 34          | 1.0000   |
| 4.2.   | - на одређено време   | 2  | 7   | 6                  | 4           | 0.6667   |
| 5      | Накнаде по уговору о делу   | 393,985  |   |                    |             |  |
| 6      | Број прималаца накнаде по уговору о делу  | 1  |   |                    |             |  |
| 7      | Накнаде по ауторским уговорима  |  |   |                    |             |  |
| 8      | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима   |  |   |                    |             |  |
| 9      | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима   | 1,521,952  | 1,531,859                                     | 1,148,895          | 1,114,621   | 0.9702   |
| 10     | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима  | 2  | 2   | 2                  | 2           | 1.0000   |
| 11     | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора   |  |   |                    |             |  |
| 12     | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора  |  |   |                    |             |  |
| 13     | Накнаде члановима скупштине   |  |   |                    |             |  |
| 14     | Број чланова скупштине  |  |   |                    |             |  |
| 15     | Накнаде члановима управног одбора   |  |   |                    |             |  |
| 16     | Број чланова управног одбора  |  |   |                    |             |  |
| 17     | Накнаде члановима надзорног одбора  | 740,496  | 740,496                                       | 555,372            | 553,149     | 0.9960   |
| 18     | Број чланова надзорног одбора   | 3  | 3   | 3                  | 3           | 1.0000   |
| 19     | Превоз запослених на посао и са посла   | 1,996,664  | 2,578,612                                     | 1,815,810          | 1,617,341   | 0.8907   |
| 20     | Дневнице на службеном путу  | 64,400   | 107,730                                       | 83,790             | 60,151      | 0.7179   |
| 21     | Накнаде трошкова на службеном путу  |  |   |                    |             |  |
| 22     | Отпремнина за одлазак у пензију   | 269,217  | 294,842                                       | 0                  | 0           |  |
| 23     | Број прималаца  | 1  | 1   | 0                  | 0           |  |
| 24     | Јубиларне награде   | 635,346  | 1,529,840                                     | 1,252,494          | 1,306,564   | 1.0432   |
| 25     | Број прималаца  | 2  | 2   | 2                  | 2           | 1.0000   |
| 26     | Смештај и исхрана на терену   |  |   |                    |             |  |
| 27     | Помоћ радницима и породици радника  | 415,000  | 531,265                                       | 259,102            | 422,615     | 1.6311   |
| 28     | Стипендије  |  |   |                    |             |  |
| 29     | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима   |  |   |                    |             |  |
| 30     | Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених по Анексу II ПКУ за ЈКП у комуналној делатности | 1,625,539  | 1,857,777                                     | 1,857,777          | 1,656,502   | 0.8917   |
| 31     | Број прималаца солидарне помоћи са редног броја 30  | 35   | 40  | 40                 | 38          | 0.9500   |

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 22.10.2021. године

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

Никола Ераковић

Предузеће: ЈКП Енергана Сомбор  
Матични број: 08143382

## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

| Р. бр. | Основ одлива / пријема кадрова          | Број запослених на неодређено време | Број запослених на одређено време            | Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа) |
|--------|---|-------------------------------------|--|--|
|        | <b>Стање на дан 30.6.2020. године*</b>  | <b>33</b>                           | <b>5</b>                                     | <b>2</b>   |
| 1.     | <b>Одлив кадрова</b>                    | 1                                   | 1  |  |
| 2.     | навести основ                           | одлазак у пензију                   | прелазак на неодређено на основу сагласности |  |
| 3.     |   |                                     |  |  |
| 4.     |   |                                     |  |  |
| 5.     |   |                                     |  |  |
| 6.     | <b>Пријем</b>                           | 1                                   | 1  |  |
| 7.     | навести основ                           | пријем на основу сагласности        | повећан обим посла                           |  |
| 8.     |   |                                     |  |  |
| 9.     |   |                                     |  |  |
|        | <b>Стање на дан 30.9.2021. године**</b> | <b>33</b>                           | <b>5</b>                                     | <b>2</b>   |

\*последњи дан претходног тромесечја

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

Датум: 22.10 2021. године

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

**КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА**

| Р. Бр. | ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ                             | децембар<br>претходне<br>године | Цена у динарима по јединици мере за текућу годину |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |     | Индекс             |                       |  |
|--------|--|---------------------------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|-----|--------------------|-----------------------|--|
|        |  |                                 |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |     | дец. текуће године | дец. претходне године |  |
|        |  |                                 | I   | II    | III   | IV    | V     | VI    | VII   | VIII  | IX    | X     | XI | XII |                    |                       |  |
| 1.     | Топлотне енергија: фиксни део (дин./м <sup>2</sup> ) | 34.53                           | 34.53   | 34.53 | 34.53 | 34.53 | 34.53 | 34.53 | 34.53 | 34.53 | 34.53 | 34.53 |    |     |                    |                       |  |
| 2.     | Топлотна енергија: варијабилни део (дин./kWh)        | 6.358                           | 5.87  | 5.87  | 5.87  | 5.87  | 5.87  | 5.87  | 5.87  | 5.87  | 5.87  | 5.87  |    |     |                    |                       |  |
| 3.     |  |                                 |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |     |                    |                       |  |
| 4.     |  |                                 |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |     |                    |                       |  |
| 5.     |  |                                 |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |     |                    |                       |  |
| 6.     |  |                                 |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |     |                    |                       |  |
| 7.     |  |                                 |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |     |                    |                       |  |
| 8.     |  |                                 |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |     |                    |                       |  |
| 9.     |  |                                 |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |     |                    |                       |  |
| 10.    |  |                                 |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |     |                    |                       |  |
| 11.    |  |                                 |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |     |                    |                       |  |
| 12.    |  |                                 |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |     |                    |                       |  |
| 13.    |  |                                 |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |     |                    |                       |  |
| 14.    |  |                                 |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |     |                    |                       |  |
| 15.    |  |                                 |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |     |                    |                       |  |

Датум: 22.10.2021. године

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_  
 Никола Ераковић



**СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

у динарима

| Претходна година<br>2020  |           |                   |             |             |   |
|---------------------------|-----------|-------------------|-------------|-------------|---|
| Приход                    | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неустрошено | Индекс неустрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну) |
|                           | 1         | 2                 | 3           | 4 (2-3)     | 5   |
| Субвенције                |           |                   |             |             |   |
| Остали приходи из буџета* |           |                   |             |             |   |
| УКУПНО                    |           |                   |             |             |   |

у динарима

| План за период 01.01-31.12.2021_ текућа година |                  |                  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  | 01.01. до 31.03. | 01.01. до 30.06. | 01.01. до 30.09. | 01.01. до 31.12. |
| Субвенције                                     |                  |                  |                  |                  |
| Остали приходи из буџета*                      |                  |                  |                  |                  |
| УКУПНО   |                  |                  |                  |                  |

у динарима

| Период од 01.01. до 31.03.2021. |           |                   |             |             |   |
|---------------------------------|-----------|-------------------|-------------|-------------|---|
| Приход                          | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неустрошено | Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03. |
|                                 | 1         | 2                 | 3           | 4 (2-3)     | 5   |
| Субвенције                      |           |                   |             |             |   |
| Остали приходи из буџета*       |           |                   |             |             |   |
| УКУПНО                          |           |                   |             |             |   |

у динарима

| Период од 01.01. до 30.06.2021. |           |                   |             |             |   |
|---------------------------------|-----------|-------------------|-------------|-------------|---|
| Приход                          | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неустрошено | Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06. |
|                                 | 1         | 2                 | 3           | 4 (2-3)     | 5   |
| Субвенције                      |           |                   |             |             |   |
| Остали приходи из буџета*       |           |                   |             |             |   |
| УКУПНО                          |           |                   |             |             |   |

у динарима

| Период од 01.01. до 30.09.2021. |           |                   |             |             |   |
|---------------------------------|-----------|-------------------|-------------|-------------|---|
| Приход                          | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неустрошено | Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09. |
|                                 | 1         | 2                 | 3           | 4 (2-3)     | 5   |
| Субвенције                      |           |                   |             |             |   |
| Остали приходи из буџета        |           |                   |             |             |   |
| УКУПНО                          |           |                   |             |             |   |

у динарима

| Период од 01.01. до 31.12.2021. |           |                   |             |             |   |
|---------------------------------|-----------|-------------------|-------------|-------------|---|
| Приход                          | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неустрошено | Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12. |
|                                 | 1         | 2                 | 3           | 4 (2-3)     | 5   |
| Субвенције                      |           |                   |             |             |   |
| Остали приходи из буџета*       |           |                   |             |             |   |
| УКУПНО                          |           |                   |             |             |   |

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

Датум: 22.10.2021. године

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

у динарима

| Р. бр. | Позиција               | План за<br>01.01-31.12.2020.<br>Претходна година | Реализација<br>01.01-31.12.2020.<br>Претходна година | План за<br>01.01-31.12.2021.<br>Текућа година | 01.01. - 30.09.2021. |             | Индекс<br>реализација 01.01. -<br>30.09.21./<br>план 01.01. -30.09.21. |
|--------|------------------------|--|--|---|----------------------|-------------|--|
|        |                        |  |  |   | План                 | Реализација |  |
| 1.     | Спонзорство            | 120,000  | 114,994  | 120,000                                       | 120,000              | 108,000     | 0.9000   |
| 2.     | Донације               | 90,000   | 90,000   | 90,000  | 70,000               | 89,715      | 1.2816   |
| 3.     | Хуманитарне активности | 81,000   | 0  | 81,000  | 60,000               | 0           | 0.0000   |
| 4.     | Спортске активности    | 0  | 0  | 0   |                      |             |  |
| 5.     | Репрезентација         | 300,000  | 249,731  | 300,000                                       | 200,000              | 299,356     | 1.4968   |
| 6.     | Реклама и пропаганда   | 250,000  | 248,748  | 250,000                                       | 100,000              | 222,000     | 2.2200   |
| 7.     | Остало                 | 2,243,606  | 2,047,495  | 0   | 0                    | 0           |  |

| Редни<br>број | Спонзорство                           |  |        | Донације  |  |        | Хуманитарне активности |        |       |
|---------------|---------------------------------------|--|--------|---|--|--------|------------------------|--------|-------|
|               | 1                                     | 2  | 3      | 4   | 5  | 6      | 7                      | 8      | 9     |
|               | Прималац                              | Намена   | Износ  | Прималац  | Намена   | Износ  | Прималац               | Намена | Износ |
| 1             | Куглашки клуб "Кљајићево"             | Набавка чуњева                                       | 50,000 | Удружење борца<br>"Кордун" Чоноља                               | Обезбеђење средстава за<br>функционисање                                   | 25,000 |                        |        |       |
| 2             | Удружење сомборских<br>учитеља        | Пројекат:<br>Манифестација "У<br>бојама деце"        | 20,000 | Удружење за подршку<br>особама са аутизмом<br>"Маслачак" Сомбор | Остваривање<br>статутарних циљева  | 10,000 |                        |        |       |
| 3             | Спортско удружење<br>"Студент" Сомбор | Развој плана и програма                              | 8,000  | Општа болница Др.<br>Радивој Симоновић                          | Канцеларијски намештај<br>одељење урологије                                | 26,715 |                        |        |       |
| 4             | Удружење грађана<br>"Буњевачко коло"  | Манифестација<br>Буњевачка дужионица<br>2021. године | 10,000 | Удружење спортских<br>риболоваца "Поштар"<br>Сомбор             | Унапређење и развој<br>спортског риболова и<br>заштите човекове<br>средине | 5,000  |                        |        |       |
| 5             | Спортски савез града<br>Сомбора       | Првенство града у<br>баскету                         | 20,000 | Бразилски циу-циу<br>клуб "Фемли фајт тим"<br>Сомбор            | Несметан тренажни<br>процес млађих категорија                              | 10,000 |                        |        |       |
| 6             |                                       |  |        | Удружење грађана<br>"Раванаградско пролеће"<br>Сомбор           | Организација јавних<br>трибина, књижевних<br>вечери...                     | 13,000 |                        |        |       |
| 7             |                                       |  |        |   |  |        |                        |        |       |
| 8             |                                       |  |        |   |  |        |                        |        |       |
| 9             |                                       |  |        |   |  |        |                        |        |       |
| 10            |                                       |  |        |   |  |        |                        |        |       |

Датум: 22.10.2021. године

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

**НЕТО ДОБИТ**

| Пословна година   | Укупна остварена нето добит | Година уплате у буџет | Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године | Правни основ (број одлуке Владе) | Датум уплате | Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година | Правни основ уплате из претходних година <sup>3</sup> | Укупно уплаћено у буџет |
|-------------------|-----------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|--------------|---|---|-------------------------|
| 1                 | 2                           | 3                     | 4  | 5                                | 6            | 7   | 8   | 9=4+7                   |
| 2020 <sup>1</sup> | 11,382,186.50               | 2021 <sup>2</sup>     |  |                                  |              |   |   |                         |
| 201_              |                             | 201_                  |  |                                  |              |   |   |                         |
| 201_              |                             | 201_                  |  |                                  |              |   |   |                         |
| 201_              |                             | 201_                  |  |                                  |              |   |   |                         |

<sup>1</sup>претходна година

<sup>2</sup>текућа година

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

Датум: 22.10.2021. године

М.П.

Предузеће: ЈКП Енергана Сомбор  
 Матични број: 08143382  
 Плански курс: 117,5660

## КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

| Кредитор  | Назив кредита / Пројекта | Валута | Уговорени износ кредита | Гаранција државе Да/Не | Стање кредитне задужености на 30.9.2021 године у оригиналној валути | Стање кредитне задужености на 30.9.2021 године у динарима | Година повлачења кредита | Рок отплате без периода почека | Период почека (Grace period) | 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 |
| <b>Домаћи кредитор</b>  |                          |        |                         |                        |   |   |                          |                                |                              |                    |               |                                 |   |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
| АД АНК Банка Нин: Финансирање трајних обртних средстава                         |                          | РСД    | 78,000,000.00           | НЕ                     | 24,700,000.00   | 24,700,000.00   | 2017.                    | 9/13/2022                      | 11.10.2017.                  | 13.03.2023.        | 1,7%+1%=2,7%  | 12                              | 3,894,591   | 3,894,591              | 3,894,591              | 3,894,591                | 221,991             | 197941               | 173503               | 90482                  |
| .....   |                          |        |                         |                        |   |   |                          |                                |                              |                    |               |                                 |   |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
| .....   |                          |        |                         |                        |   |   |                          |                                |                              |                    |               |                                 |   |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
| <b>Страни кредитор</b>  |                          |        |                         |                        |   |   |                          |                                |                              |                    |               |                                 |   |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
| КФВ Банка: III фаза ревитализације система даљинског грејања у Републици Србији |                          | €      | 2,681,967.85            | ДА                     | 104,971.55  | 12,340,392.44   | 2008.                    | 15.12.2022.                    | 15.12.2008.                  | 15.06.2011.        | 2 % p.a.      | 2                               | 94,234,474  |                        | 6,905,425              |                          | 311,381             |                      |                      | 121,943                |
| .....   |                          |        |                         |                        |   |   |                          |                                |                              |                    |               |                                 |   |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
| .....   |                          |        |                         |                        |   |   |                          |                                |                              |                    |               |                                 |   |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
| <b>Укупно кредитно задужење</b>   |                          |        |                         |                        |   |   |                          |                                |                              |                    |               |                                 |   |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
| <i>од чега за ликвидност</i>  |                          |        |                         |                        |   |   |                          |                                |                              |                    |               |                                 |   |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
| <i>од чега за капиталне пројекте</i>  |                          |        |                         |                        |   | 37,040,392.44   |                          |                                |                              |                    |               |                                 |   |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |

\*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 обрасцу 10

Датум: 22.10.2021. 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.  | 068               | чекови + картице  |                                     |                            | 21314            |
|              | 068               | текући рачун  | Банка Интеса                        |                            | 60789            |
|              | 068               | текући рачун  | Војвођанска - Отп банка             |                            | 6698             |
|              | 068               | текући рачун  | Војвођанска - Отп банка рп.боловања |                            | 0                |
|              | 068               | текући рачун  | Војвођанска - Отп банка             |                            | 43223            |
|              | 068               | текући рачун  | Аик банка                           |                            | 15453101         |
|              | 068               | текући рачун  | Поштанска штедионица                |                            | 218586           |
|              | 068               | текући рачун  | Буџетски рачун                      |                            | 547694           |
|              | 068               | текући рачун  | Буџетски рачун                      |                            | 54092            |
|              | 068               | благајна  |                                     |                            | 30000            |
|              | Укупно у динарима |   |                                     |                            | 16435497         |
| 31.03.2021.  | 068               | чекови + картице  |                                     |                            | 75160            |
|              |                   | текући рачун  | Банка Интеса                        |                            | 99828            |
|              |                   | текући рачун  | Војвођанска - Отп банка             |                            | 6698             |
|              |                   | текући рачун  | Војвођанска - Отп банка рп.боловања |                            | 0                |
|              |                   | текући рачун  | Војвођанска - Отп банка             |                            | 76185            |
|              | 068               | текући рачун  | Аик банка                           |                            | 19564368         |
|              |                   | текући рачун  | Поштанска штедионица                |                            | 790610           |
|              |                   | текући рачун  | Буџетски рачун                      |                            | 548326           |
|              |                   | текући рачун  | Буџетски рачун                      |                            | 54070            |
|              | 068               | благајна  |                                     |                            | 30000            |
|              | Укупно у динарима |   |                                     |                            | 21245245         |
| 30.06.2021.  | 068               | чекови + картице  |                                     |                            | 55314            |
|              | 068               | текући рачун  | Банка Интеса                        |                            | 0                |
|              | 068               | текући рачун  | Војвођанска - Отп банка             |                            | 91470            |
|              | 068               | текући рачун  | Војвођанска - Отп банка рп.боловања |                            | 0                |
|              | 068               | текући рачун  | Војвођанска - Отп банка             |                            | 6198             |
|              | 068               | текући рачун  | Аик банка                           |                            | 40244477         |
|              | 068               | текући рачун  | Поштанска штедионица                |                            | 453606           |
|              | 068               | текући рачун  | Буџетски рачун                      |                            | 548150           |
|              | 068               | текући рачун  | Буџетски рачун                      |                            | 54070            |
|              | 068               | благајна  |                                     |                            | 30000            |
|              | Укупно у динарима |   |                                     |                            | 41483285         |
| 30.09.2021.  | 068               | чекови + картице  |                                     |                            | 25304            |
|              | 068               | текући рачун  | Аик банка                           |                            | 45633072         |
|              | 068               | текући рачун  | Поштанска штедионица                |                            | 802596           |
|              | 068               | текући рачун  | Буџетски рачун                      |                            | 548617           |
|              | 068               | текући рачун  | Буџетски рачун                      |                            | 54070            |
|              | 068               | благајна  |                                     |                            | 30000            |
|              |                   | Укупно у динарима   |                                     |                            |                  |
| 31.12.2021.  |                   |   |                                     |                            |                  |
|              | 068               |   |                                     |                            |                  |
|              | 068               |   |                                     |                            |                  |
|              |                   | Укупно у динарима   |                                     |                            |                  |



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

на дан 30.9.2021.

у 000 динара

| Група рачуна, рачун   | ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ   | Озн. за АОП | Бруто      | Исправка вредности | Нето (кол. 4-5) |
|---|---|-------------|------------|--------------------|-----------------|
| 1   | 2   | 3           | 4          | 5                  | 6               |
| 23, осим 236 и 237  | <b>1. Краткорочни финансијски 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> | 99,784,677 | 79,555,049         | 20,229,628      |
| 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        | 592,260    | 329,720            | 262,540         |
| 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        | 2,397,072  | 2,301,188          | 95,884          |
| 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        | 20,668,745 | 12,709,726         | 7,959,019       |
| 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        | 43,074,599 | 36,106,691         | 6,967,908       |
| 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        | 30,884,733 | 28,106,735         | 2,777,998       |
| 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        | 2,167,268  | 989                | 2,166,279       |
| 054, 056, део 059, 21, 22   | <b>4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>                                     | <b>9124</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        |            |                    |                 |
| 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        |            |                    |                 |
| 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: 22.10.2021. године

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

М.П.

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