

**"АДА ЦИГАНЛИЈА"**  
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УРЕЂЕЊЕ,  
КОРИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ

Бр 15/5

22.07. 2021 год  
БЕОГРАД, Ада Циганлија 2

Образац 12

ЈП "АДА ЦИГАНЛИЈА"

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ  
АКТИВНОСТИ ИЗ РЕБАЛАНСА-1 ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01.2021. до 30.06.2021. године

Београд 19.07.2021.

## **I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ**

Пословно име: ЈП „Ада Циганлија“

Седиште: Ада Циганлија бр. 2, Београд

Претежна делатност: Услуге уређења и одржавања околине (8130)

Матични број: 07451440

ПИБ: 100115129

Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатности јавног предузећа: Услуге уређења и одржавања околине (8130)

Ребаланс-1 Програма пословања за 2021. годину усвојен је на 68. седници Надзорног одбора ЈП „Ада Циганлија“ 27.05.2021. године одлуком број 3/68.2-НО од 27.05.2021. Решењем Скупштине града Београда број 023-302/21-С од 9. јуна 2021. године дата је сагласност на Ребаланс-1

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

### 1. БИЛАНС УСПЕХА

У периоду од 01.01.2021. године до 30.06.2021. године укупни пословни приходи износе 146.754 хиљаде динара што је у односу на Ребаланс-1 Програма пословања за 2021. годину, више за 1,34%. Приходи од продаје услуга на тржишту износе 137.810 хиљада динара што је у односу на Ребаланс-1 Програма пословања за 2021. годину више за 3,06%.

На основу Одлуке о проглашењу ванредне ситуације на територији града Београда („Службени лист Града Београда“, бр. 84/20) и Одлуке о умањењу закупнине закупцима који обављају угоститељску односно кинематографску делатност, у пословном простору на коме је носилац права јавне својине град Београд, односно на коме град Београд има посебна својинска овлашћења, за период децембар 2020. - јануар 2021. године („Службени лист Града Београда“, бр. 137/20), Надзорни одбор ЈП „Ада Циганлија“ донео је Одлуку бр. 3/62.1-НО 28.12.2020. године, којом се одобрава попуст од 50% на испостављене фактуре за закуп пословног простора у објектима „Округло купатило“ - хладно купатило „Језеро II“, „Купатило Београд“ и ресторан „Језеро“ за период децембар 2020. - јануар 2021. године.

По овој Одлуци за месец јануар 2021. године, укупно одобрени попусти за три закупца износе 644 хиљаде динара.

Пословни расходи износе 130.107 хиљада динара што је за 3,43% мање у односу на Ребаланс-1 Програма пословања за 2021. годину.

У односу на трошкове планиране Ребалансом-1 Програма пословања за 2021. годину више су остварени:

- трошкови горива и енергије за 2.325 хиљада динара, с тим што ће се до краја године задржати у оквиру планираног износа и
- трошкови амортизације за 560 хиљада динара.

Поред тога, већи су и трошкови ранијих периода за 357 хиљада динара. Овај расход настао је због приспелих рачуна извршитеља који су авансно плаћени ранијих година.

Мање од планираних остварени су:

- трошкови материјала за 1.037 хиљада динара;
- трошкови зарада за 2.257 хиљада динара;
- трошкови производних услуга за 243 хиљаде динара;
- трошкови непроизводних услуга за 3.968 хиљада динара;
- трошкови камата за 46 хиљада динара и
- остали расходи за 180 хиљада динара.

Пословни добитак представља разлику између пословних прихода и расхода и он износи 16.647 хиљада динара што је више за 65,02% од пословног добитка планираног Ребалансом-1 Програма пословања за 2021. годину.

Финансијски приходи износе 41 хиљаду динара и представљају приходе од камата по виђењу на динарска новчана средства на текућим рачунима у банкама.

Финансијски расходи износе 4 хиљаде динара.

Добитак из финансирања износи 37 хиљада динара и представља разлику између финансијских прихода и расхода.

Остали приходи реализовани су у износу од 190 хиљада динара, док наплаћена исправљена потраживања износе 3.658 хиљада динара, односно 265,8% више од планираног.

Добитак пре опорезивања износи 19.385 хиљада динара и већи је од планираног за 88,43%.

Нето добитак представља разлику добитка пре опорезивања и пореског расхода периода (порез на добит) и износи 16.599 хиљада динара што је више од планираног за 89,82%.

## **2. БИЛАНС СТАЊА**

На дан 30.06.2021. године по билансу стања вредност сталне имовине износи 428.866 хиљада динара, а обухвата нематеријална улагања у софтвере, прикључке на водоводну и електромрежу и авансе у износу од 12.282 хиљада динара, грађевинске објекте у износу од 130.793 хиљада динара, постројења и опрему у износу од 201.115 хиљада динара, инвестиционе некретнине у износу од 83.939 хиљада динара и остале некретнине постројења и опрему у износу од 737 хиљада динара. У односу на Ребаланс-1 Програма пословања за 2021. годину вредност сталне имовине је мања за 1,23% .

Залихе износе 21.545 хиљада динара и веће су од планираних за 2.895 хиљада динара, односно за 15,52%.

Потраживања по основу продаје износе 83.758 хиљаде динара и већа су за 4,41% од очекиваних.

Друга потраживања која се односе на потраживања од запослених и државних органа за преплаћене порезе и доприносе, износе 1.656 хиљада динара и мања су за 46,32% у односу на Ребаланс-1 Програма пословања за 2021. годину.

Готовински еквиваленти (стање текућих рачуна и благајне ) износе 30.099 хиљада динара.

Активна временска разграничења за унапред плаћене премије осигурања и стручну литературу износе 1.079 хиљада динара, а обавеза за ПДВ 272 хиљаде динара.

Укупна актива која обухвата основна средства, одложена пореска средства, залихе, потраживања од купаца, краткорочне финансијске пласмане и готовинске еквиваленте износи 580.084 хиљада динара и већа је од планиране за 2%.

Ванбилансна актива износи 11.399 хиљада динара.

Укупни капитал износи 522.961 хиљаду динара и већи је од планираног износа за 2,36%. Промена на основном капиталу није било. Законске резерве износе 2.814 хиљада динара, а нераспоређена добит 379.269 хиљада динара.

Дугорочна резервисања износе 13.577 хиљада динара, чине их резервисања за трошкове судских спорова и већа су за 0,57% од резервисања планираних у Ребалансу-1 Програма пословања за 2021. годину.

Краткорочне обавезе које чине примљени аванси, депозити, обавезе према добављачима у земљи, обавезе по основу ПДВ-а, доприноси и пасивна временска разграничења износе 43.546 хиљада динара што је мање за 1,68% у односу на Ребаланс-1 Програма пословања за 2021. годину

Укупна пасива која обухвата капитал, нераспоређени добитак, одложене пореске обавезе, дугорочне обавезе, краткорочне обавезе из пословања и финансијске обавезе, примљене авансе и депозите, обавезе по основу ПДВ-а и пасивна временска разграничења износи 580.084 хиљада динара и већа је од планиране, као и актива, за 2%.

Ванбилансна пасива износи 11.399 хиљада динара.

### **3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**

Приливи готовине из пословних активности у износу од 141.874 хиљада динара обухватају продају, примљене авансе и остале приливе из редовног пословања. У односу на Ребаланс-1 Програма пословања за 2021. годину реализовани су за 22,54% мање.

Одливи готовине из пословних активности у износу од 125.051 хиљаде динара садрже плаћања обавеза према добављачима, дате авансе, исплате зарада и накнада зарада, плаћене камате, плаћени порез на добитак и одлив готовине за јавне приходе. Одливи готовине мањи су за 22,66% од планираних.

Нето прилив готовине из пословних активности у износу од 16.823 хиљаде динара представља разлику прилива и одлива готовине из пословних активности.

Прилив готовине из активности инвестирања износи 1.295 хиљада динара и односи се на замену возила по принципу „старо за ново“.

Одливи готовине из активности инвестирања који се односе на плаћања за основна средства износе 3.311 хиљада динара.

Нето одлив готовине из активности инвестирања у износу од 2.016 хиљаде динара представља разлику између прилива и одлива готовине из активности инвестирања.

Укупан прилив готовине представља збир прилива готовине из пословних активности и прилива готовине из активности инвестирања у извештајном периоду и износи 143.169 хиљада динара.

Укупан одлив готовине представља збир одлива готовине из пословних активности и одлива готовине из активности инвестирања у извештајном периоду и износи 128.362 хиљада динара.

Нето прилив готовине је 15.293 хиљада динара, а стање готовине на дан 30.06.2021. године износи 30.099 хиљада динара.

#### **4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

У периоду јануар-јун трошкови зарада и накнада зарада су мањи за 3,09% у односу на Ребаланс-1 Програма пословања за 2021. годину.

Сви расходи, сем превоза запослених, налазе се или у оквиру планираних, или су мањи од износа предвиђених Ребалансом-1 Програма пословања.

Маса зарада износи 99% масе планиране Ребалансом-1 Програма пословања за 2021. годину.

Накнаде по ауторским уговорима исплаћене су у нивоу планираних, а накнаде по основу уговора о привремено-повременим пословима су мање за 11%. Ово смањење узроковано је сезонском природом делатности. Раст ће бити неминован у летњем периоду због ангажовања спасиоца на језеру.

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора чине 72% планираног износа.

Накнаде члановима надзорног одбора су у нивоу планираних, док је трошак превоза већи за 3%.

Исплаћена је солидарна помоћ радницима у износу од 164.411 динара. Овде постоји одступање од Ребаланса-1 Програма пословања, јер је овај трошак планиран само за трећи и четврти квартал. Због природе помоћи (смртни случајеви и слично) није могуће прецизно планирати исплате по кварталима.

Остале накнаде исплаћене су у висини од 57% планираних накнада.

## **5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

У односу на први квартал 2021. године број запослених на неодређено време је остао исти, с тим што је једно лице раскинуло споразумно радни однос, а једно је примљено у радни однос.. Број лица ангажованих ван радног односа увећао се за три.

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

Од 01. јануара 2021. године примењују су цене из Ценовника услуга ЈП „Ада Циганлија“ који је Надзорни одбор усвојио 28.09.2020. године, Одлука број 3/57.3-НО. Овим ценовником повећане су цене за услуге привеза сплав ресторана, сплав кућица, накнаде за обраду документације за пренос права из уговора и другог правног посла са једног корисника на другог и трошкова учешће на конкурс (јавно надметање, јавни позив и др.).

Није било промене цена у другом кварталу.

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

У периоду од 01.01.2021. до 30.06.2021. године Предузеће није користило средства субвенција из буџета града Београда.

## **8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

У периоду јануар-јун 2021. године дата је донација Фудбалском клубу ИМ Раковица у износу од 500.000,00 динара за камп младих спортиста и ученика. Средства за донације планирана су у истом износу.

За потребе репрезентације, у односу на Ребаланс-1 Програма пословања за 2021. годину утрошено је мање за 11,52%.

Средства за рекламу и пропаганду утрошена су за 24,52% мање од планираних.

## 9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У другом кварталу 2021. године реализована су средства за инвестиције у износу од 7.630 хиљада динара, односно 98,45% планираних.

Набављена је подлога за одбојкашко игралиште, путничко возило (замена старо за ново), ограда за спортски терен и урађена је реконструкција Центра водених спортова.

## III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

На основу финансијских показатеља у другом кварталу 2021. године, ЈП “Ада Циганлија“ је остварило позитиван пословни резултат. Нето добит износи 16.599 хиљада динара што је више за 89,82% од добити планиране Ребалансом-1 Програма пословања за 2021. годину

Резултат у овом извештају је утврђен на бази документације која је примљена и прокњижена у пословним књигама у Служби за економско-финансијске послове закључно са 15.07.2021. године, а односи се на период јануар – јун 2021. године.

Датум: 19.07.2021. године

Потпис и печат



**БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.06.2021.**

у 000 динара

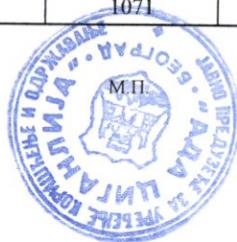
Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	Ребаланс-1 на дан 31.12.2021. Текућа година	01.01 -30.06.2021.		Индекс реализација 01.01. - 30.06.2021./ план 01.01. -30.06. 2021.
					Ребаланс-1	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	<b>317.869</b>	<b>296.970</b>	<b>144.815</b>	<b>146.754</b>	<b>101,34</b>
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>	-	-	-	-	
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	<b>213.448</b>	<b>269.770</b>	<b>133.715</b>	<b>137.810</b>	<b>103,06</b>
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	211.684	266.770	130.715	135.851	<b>103,93</b>
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	1.764	3.000	3.000	1.959	

64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	<b>1016</b>	85.508	5.000			
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1017</b>	18.913	22.200	11.100	8.944	80,58
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	<b>261.057</b>	<b>290.026</b>	<b>134.727</b>	<b>130.107</b>	<b>96,57</b>
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	6.298	14.750	6.050	5.013	82,86
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	20.327	20.450	9.100	11.425	125,55
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	138.621	152.840	73.161	70.904	96,91
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	16.977	24.855	8.700	8.457	97,21
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	39.881	40.000	20.000	20.560	102,80
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	7.577				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	31.376	37.131	17.716	13.748	77,60
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	<b>56.812</b>	<b>6.944</b>	<b>10.088</b>	<b>16.647</b>	<b>165,02</b>
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>					
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	<b>104</b>	<b>400</b>	<b>200</b>	<b>41</b>	<b>20,50</b>
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>	-	-	-	-	-
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>	<b>104</b>	<b>400</b>	<b>200</b>	<b>41</b>	<b>20,50</b>
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>					

56	<b>Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	<b>120</b>	<b>100</b>	<b>50</b>	<b>4</b>	<b>8,00</b>
56, осим 562, 563 и 564	<b>Г. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>	-	-	-	-	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1046</b>	120	100	50	4	<b>8,00</b>
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>					
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>		<b>300</b>	<b>150</b>	<b>37</b>	<b>24,67</b>
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>	<b>16</b>				
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	157	2.000	1.000	3.658	<b>365,80</b>
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	47.807				
67 и 68, осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>	623	40	20	190	<b>950,00</b>
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>	1.950	1.370	970	790	<b>81,44</b>
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	7.819	7.914	10.288	19.742	191,90
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				357	
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	<b>7.819</b>	<b>7.914</b>	<b>10.288</b>	<b>19.385</b>	<b>188,43</b>
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	5.572	1.187	1.543	2.786	180,54
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	1.942				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					

С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	4.189	6.727	8.745	16.599	189,82
Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
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 (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 19.07.2021.



Овлашћено лице:

**БИЛАНС СТАЊА на 30.06.2021**

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020. Претходна година	Ребаланс-1 на дан 31.12.2021. Текућа година	01.01 -30.06.2021.		Индекс реализација 01.01. - 30.06.2021./ план 01.01. -30.06. 2021.
					Ребаланс-1	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	<b>441.811</b>	428.588	434.207	<b>428.866</b>	<b>98,77</b>
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	<b>12.225</b>	10.575	11.272	<b>12.282</b>	<b>108,96</b>
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	3.837	3.514	3.685	4.440	<b>120,49</b>
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	8.038	6.615	7.141	7.492	<b>104,92</b>
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009	350	446	446	350	<b>78,48</b>
2	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	<b>429.586</b>	418.013	422.935	<b>416.584</b>	<b>98,50</b>
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	127.422	136.643	134.649	130.793	<b>97,14</b>
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	211.756	197.557	204.233	201.115	<b>98,47</b>
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	84.187	83.076	83.316	83.939	<b>100,75</b>
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	737	737	737	737	<b>100,00</b>
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017				0	

028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	5.484				
<b>3</b>	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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					
<b>04. осим 047</b>	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 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					
<b>5</b>	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					

288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042	12.809	10.866	10.866	12.809	<b>117,88</b>
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	<b>95.536</b>	117.449	123.635	<b>138.409</b>	<b>111,95</b>
<b>Класа 1</b>	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	<b>20.495</b>	18.400	18.650	<b>21.545</b>	<b>115,52</b>
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	19.601	17.450	16.300	20.147	<b>123,60</b>
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	894	950	2.350	1.398	<b>59,49</b>
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	<b>55.781</b>	76.705	80.219	<b>83.758</b>	<b>104,41</b>
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	55.781	76.705	80.219	83.758	<b>104,41</b>
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057				0	
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059					
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	1.445	3.350	3.085	1.656	<b>53,68</b>
236	<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	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	
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	15.293	16.684	18.371	30.099	<b>163,84</b>	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	258	560	560	272	<b>48,57</b>	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	2.264	1.750	2.750	1.079	<b>39,24</b>	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	<b>550.156</b>	556.903	568.708	<b>580.084</b>	<b>102,00</b>	
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	11.399	11.399	11.399	11.399	<b>100,00</b>	
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	<b>506.361</b>	508.899	510.917	<b>522.961</b>	<b>102,36</b>	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	<b>140.878</b>	140.878	140.878	<b>140.878</b>	<b>100,00</b>	
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406	38.728	38.728	38.728	38.728	<b>100,00</b>	
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задружни удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409	100.869	100.869	100.869	100.869	<b>100,00</b>	
309	8. Остали основни капитал	0410	1.281	1.281	1.281	1.281	<b>100,00</b>	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	2.814	2.814	2.814	2.814	<b>100,00</b>	
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414						
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	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416						
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	<b>362.669</b>	365.207	367.225	<b>379.269</b>	<b>103,28</b>	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	358.480	358.480	358.480	358.481	<b>100,00</b>	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	4.189	6.727	8.745	20.788	<b>237,72</b>	
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420						
35	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	0			0		
350	1. Губитак ранијих година	0422						
351	2. Губитак текуће године	0423						
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	<b>13.578</b>	13.500	13.500	<b>13.577</b>	<b>100,57</b>	
40	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	<b>13.578</b>	13.500	13.500	<b>13.577</b>	<b>100,57</b>	
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	13.578	13.500	13.500	13.577	<b>100,57</b>	
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	0	0	0	0	<b>0,00</b>	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433						
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434						
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437						
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						

416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
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	<b>30.217</b>	<b>34.504</b>	<b>44.291</b>	<b>43.546</b>	<b>98,32</b>	
42	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
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						
430	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	<b>14.065</b>	<b>16.500</b>	<b>22.500</b>	<b>20.987</b>	<b>93,28</b>	
43 осим 430	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	<b>3.163</b>	<b>8.550</b>	<b>10.290</b>	<b>8.974</b>	<b>87,21</b>	
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	1.112	3.600	4.700	2.393	50,91	
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Добављачи у земљи	0456	2.050	4.950	5.590	6.581	117,73	
436	6. Добављачи у иностранству	0457	1					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	<b>8.236</b>	<b>6.400</b>	<b>7.300</b>	<b>7.012</b>	<b>96,05</b>	
47	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	<b>1.825</b>	<b>1.670</b>	<b>1.670</b>	<b>5.400</b>	<b>323,35</b>	
48	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	<b>2.928</b>	<b>1.384</b>	<b>2.531</b>	<b>340</b>	<b>13,43</b>	
49 осим 498	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462				<b>833</b>		

	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	550.156	556.903	568.708	580.084	102,00
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	11.399	11.399	11.399	11.399	100,00

Датум: 19.07.2021.



Овлашћено лице:

Предузеће: ЈП Ада Циганлија  
Матични број: 07451440

## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03.2021. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	Ребаланс-1 на дан 31.12.2021. Текућа година	01.01 -30.06.2021.		Индекс реализација 01.01. - 30.06.2021./ план 01.01. -30.06. 2021.
					Ребаланс-1	Реализација	
1	<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
2	<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	<b>291.062</b>	337.876	183.168	<b>141.874</b>	<b>77,46</b>
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	263.574	331.876	183.168	120.493	<b>65,78</b>
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003				41	
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	27.488	6.000		21.340	
6	<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	<b>261.687</b>	301.730	161.691	<b>125.051</b>	<b>77,34</b>
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	84.756	141.048	68.145	26.593	<b>39,02</b>
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	140.620	152.840	73.161	70.571	<b>96,46</b>
9	3. Плаћене камате	3008	119	100	50	4	<b>8,00</b>
10	4. Порез на добитак	3009	2.989	1.187	1.543	5.672	<b>367,56</b>
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	33.203	6.555	18.792	22.211	<b>118,19</b>
12	<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	<b>29.375</b>	36.146	21.477	<b>16.823</b>	<b>78,33</b>
13	<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012					
14	<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
15	<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013	<b>571</b>	400	200	<b>1.295</b>	<b>647,50</b>
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	467			1.295	
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	104	400	200	0	<b>0,00</b>
20	5. Примљене дивиденде	3018					

21	<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	<b>14.658</b>	25.300	14.450	<b>3.311</b>	<b>22,91</b>
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	14.658	25.300	14.450	3.311	<b>22,91</b>
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023					
26	<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	<b>14.087</b>	24.900	14.250	<b>2.016</b>	<b>14,15</b>
27	<b>V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
28	<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025	0	0	0	0	<b>0,00</b>
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	<b>4.842</b>	5.706	0	<b>0</b>	<b>0,00</b>
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037	4.842	5.706		0	<b>0,00</b>
41	<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038			0		
42	<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039	<b>4.842</b>	5.706		<b>0</b>	<b>0,00</b>
43	<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	<b>291.633</b>	338.276	183.368	<b>143.169</b>	<b>78,08</b>
44	<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	<b>281.187</b>	332.736	176.141	<b>128.362</b>	<b>72,87</b>
45	<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>	3042	<b>10.446</b>	5.540	7.227	<b>14.807</b>	<b>204,89</b>
46	<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>	3043					

47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	4.847	11.144	11.144	15.293	137,23
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				1	
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	15.293	16.684	18.371	30.099	163,84

Датум: 19.07.2021.



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

### ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	Ребаланс-1 на дан 31.12.2021. Текућа година	01.01 -30.06.2021.		Индекс реализација 01.01. - 30.06.2021./ план 01.01. -
				Ребаланс-1	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	68.938.857	77.322.432	38.275.497	37.716.834	99
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	96.299.192	107.705.541	53.316.887	52.562.559	99
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	112.398.920	125.638.515	62.194.149	61.430.706	99
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	84	84	84	82	98
4.1.	- на неодређено време	83	83	83	80	96
4.2.	- на одређено време	1	1	1	2	0
5	Накнаде по уговору о делу	0			0	
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу *	0			0	
7	Накнаде по ауторским уговорима	162.020	162.020	81.010	81.010	100
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	1	1	1	1	100
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5.332.529	5.649.456	3.777.398	3.343.057	89
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	7	6	11	11	100
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	9.476.005	11.000.000	4.000.000	2.872.588	72
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора *	3	3	50	50	100
13	Накнаде члановима скупштине	0			0	0

14	Број чланова скупштине*	0			0	0
15	Наканде члановима надзорног одбора	1.226.415	1.226.415	613.208	613.208	100
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	100
17	Наканде члановима Комисије за ревизију					
18	Број чланова Комисије за ревизију*					
19	Превоз запослених на посао и са посла	3.528.451	3.500.000	1.750.000	1.798.771	103
20	Дневнице на службеном путу					
21	Наканде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	335.374			11.525	
23	Јубиларне награде	578.197	562.150	393.718	390.579	99
24	Број прималаца	3	1	1	1	100
25	Смештај и исхрана на терену					
26	Помоћ радницима и породици радника	3.715.555			164.411	
27	Стипендије	0	3.901.333		0	
28	Остале наканде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.867.715	1.200.000	350.000	198.258	57

138.621.181

148.938.557

73.159.483

70.904.113

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 19.07.2021.



Овлашћено лице:

Предузеће: ЈП Ада Циганлија  
Матични број: 07451440

## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	<b>Стање на дан 31.03.2021. године*</b>	<b>81</b>	<b>1</b>	<b>8</b>
1.	<b>Одлив кадрова</b>			
2.	споразумни раскид	1		
3.				
4.				
5.				
6.	<b>Пријем</b>			
7.	пријем		1	3
8.				
9.				
	<b>Стање на дан 30.06.2021. године**</b>	<b>80</b>	<b>2</b>	<b>11</b>

\*последњи дан претходног тромесечја

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

Датум: 19.07.2021.



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне 2020. године	цена у												Индекс
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	март текуће године дец. претходне године
1	Услуге привеза чамца дужине до 4 м (цена привеза је на месечном нивоу)	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00							100,00
2	Услуге привеза чамца дужине до 4 м (цена привеза је на дневном нивоу)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						100,00
3	Услуге привеза чамца дужине преко 4 м у зависности од ширине чамца Б: (цена привеза је на месечном нивоу)														
	- до Б = 2 м (1 локација)	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00						100,00
	- до Б = 3 м (1,5 локација)	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00						100,00
	- до Б = 4 м (2 локације)	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00						100,00
4	Услуге привеза чамца дужине преко 4 м у зависности од ширине чамца Б: (цена привеза је на дневном нивоу)														
	- до Б = 2 м (1 локација)	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00						100,00
	- до Б = 3 м (1,5 локација)	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00						100,00
	- до Б = 4 м (2 локације)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00						100,00
5	Услуга коришћења кабина за одлагање ствари (цена је на месечном нивоу)	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00						100,00
6	Услуга привеза сплав ресторана (лок 1-13) (цена привеза је на месечном нивоу)	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00						120,00
7	Услуга привеза сплав ресторана (лок 13-23) (цена привеза је на месечном нивоу)	8.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00						117,65
8	Услуга привеза сплав кућице (локација у дужини од 9 м приобаља) (цена привеза је на месечном нивоу)	1.200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00						150,00
9	Услуга привеза сплав кућице за обављање привредне делатности (цена привеза је на месечном нивоу)	2.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00						125,00
10	Издавање клизачки по термину (пар)	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00						100,00
11	Закуп спортских игралишта: (цена закупа је исказана по часу)														
	- мултифункционално игралиште	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00						100,00
	- рукометна игралишта и мали фудбал	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00						100,00
	- кошаркашка игралишта	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00						100,00
	- одбојкашка игралишта	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00						100,00
12	Паркирање / једнократни улазак путничког возила - аутомобил, пик ап, мини бус и камиони до 2,5 Т носивости (дневно)	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00						100,00

12a	Паркирање / једнократни улазак путничког возила - аутомобил, пик ап, мини бус и камиони до 2,5 Т носивости (дневно) *корисници Mastercard-a	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00											100,00
13	Паркирање / улазак возила на одређени временски период 60 минута	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00											100,00
14	Паркирање / улазак за спортске клубове и савезе са седиштем на Ади Циганлији и закупце који се баве спортском и угоститељском делатношћу на простору Аде Циганлије (уз потписан Уговор), а поседују валидатор (дневно)	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00											100,00
15	Шестомесечна пропусница за паркирање возила	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00											100,00
16	Годишња пропусница за паркирање возила	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00											100,00
17	Годишња пропусница за закупце са седиштем на Ади Циганлији (сплавови, возови на марини, клубови, савези, предшколске установе, центри за рекреацију) за репрезентативце и такмичаре спортских клубова са седиштем на Ади Циганлији	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00											100,00
18	Накнада за издавање и продужење важности пропусница за паркирање возила за становнике насеља на Ади Циганлији, запослене код закупца дуже од 6 месеци, службене аутомобиле регистроване на име фирме са седиштем на територији Аде Циганлије, као и њихове запослене и руководство спортских организација са седиштем на територији Аде Циганлије	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00											100,00
19	Накнада за изгубљену пропусницу	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00											100,00
20	Накнада за обраду документације за пренос права из уговора и другог правног посла са једног корисника на другог	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00											140,00
21	Трошкови учешћа на конкурсима (јавно надметање, јавни позиви и др.) Почетна цена на конкурсима до 1.000.000,00 динара	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00											100,00
22	Трошкови учешћа на конкурсима (јавно надметање, јавни позиви и др.) Почетна цена на конкурсима преко 1.000.000,00 динара	6.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00											200,00

Датум: 19.07.2021.



Овлашћено лице:

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	25.000.000,00	24.999.000,00	24.557.712,98	441.287,02	98,23
Остали приходи из буџета*					0
УКУПНО	25.000.000,00	24.999.000,00	24.557.712,98	441.287,02	98,23

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 30.06.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

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

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета	5.000.000			0	
УКУПНО	5.000.000			0	

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	5.000.000			0	
УКУПНО	5.000.000			0	

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

Датум: 19.07.2021.



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*

### СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Ребаланс-1 за 01.01-31.12.2020. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01 -30.06.2021.		Индекс реализација 01.01. - 30.06.2021./
					Ребаланс 1	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације			500.000	500.000	500.000	100,00
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	2.000.000	1.384.791	1.500.000	750.000	663.602	88,48
6.	Реклама и пропаганда	700.000	875.659	1.100.000	550.000	415.167	75,48
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				Фудбалски клуб ИМ Раковица	камп младих спортиста и ученика са територије Београда, Ада 2021	500.000			
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 19.07.2021.



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	4.189.355,97	2021						0,00
2019	5.696.929,67	2020	4.842.390,22	3-436/20-C	7.10.2020.			4.842.390,22
2018	2.764.960,34	2019	2.349.883,09	3-595/19C	7.10.2019.			2.349.883,09
2017	4.939.156,73	2019	4.198.283,22	3-640/18-C	19.2.2019.			4.198.283,22
2016	5.876.191,63	2017	4.994.762,89	3-457/17-C	5.7.2017.			4.994.762,89
2015 <sup>1</sup>	1.241.393,33	2016 <sup>2</sup>	1.055.184,33	3-434/16-C	29.6.2016.			1.055.184,33
2014	10.572.839,65	2015	8.986.913,70	3-621/15-C	04.08.2015.			8.986.913,70
2013		2014						0,00
2012	7.081.658,37	2013						0,00

<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: 19.07.2021.



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

Предузеће: ЈП Ада Циганлија  
 Матични број: 07451440  
 Плански курс: \_\_\_\_\_

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

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

\*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.  
 \*\*Укупно стање кредитне задужености треба да одговара подацима у табелима 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10  
 Датум: 19.07.2021.



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	Поштанска штедионица	12.350.319,07	12.350.319,07
	068	текући рачун	Трезор	55.083,63	55.083,63
	068	текући рачун	Banca Intesa	81.225,53	81.225,53
	068	текући рачун	Unicredit bank	109.949,01	109.949,01
	068	девизни рачун	Unicredit bank	15.000,00	1.763.740,00
	068	текући рачун	Unicredit bank (f)	10.253,36	10.253,36
	Укупно у динарима				
31.03.2021.	068	текући рачун	Поштанска штедионица	13.683.001,06	13.683.001,06
	068	текући рачун	Трезор	66.558,63	66.558,63
	068	текући рачун	Banca Intesa	194.953,96	194.953,96
	068	текући рачун	Unicredit bank	1.265.983,36	1.265.983,36
	068	девизни рачун	Unicredit bank	15.000,00	1.763.740,00
	068	текући рачун	Unicredit bank (f)	5.748,48	5.748,48
	Укупно у динарима				
30.06.2021.	068	текући рачун	Поштанска штедионица	21.832.956,30	21.832.956,30
	068	текући рачун	Трезор	77.958,63	77.958,63
	068	текући рачун	Banca Intesa	1.339.395,26	1.339.395,26
	068	текући рачун	Unicredit bank	907.677,49	907.677,49
	068	девизни рачун	Unicredit bank	35.000,00	4.114.810,00
	068	текући рачун	Unicredit bank (f)	31.751,71	31.751,71
	Укупно у динарима				
30.09.2021.	068	текући рачун	Трезор		0,00
	068	текући рачун	Banca Intesa		0,00
	068	текући рачун	Unicredit bank		
	068	девизни рачун	Unicredit bank		
	068	текући рачун	Unicredit bank		
	068	текући рачун	Unicredit bank (f)		0,00
	Укупно у динарима				
31.12.2021.	068	текући рачун	Трезор		0,00
	068	текући рачун	Banca Intesa		0,00
	068	текући рачун	Unicredit bank		
	068	девизни рачун	Unicredit bank		
	068	текући рачун	Unicredit bank		
	068	текући рачун	Unicredit bank (f)		0,00
	Укупно у динарима				

Датум: 19.07.2021.



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Систем евиденције за уласке на марину	1	2021	2021	300	0
2	Хоризонтална и вертикална сигнализација за бициклистичку стазу	1	2021	2021	400	0
3	Набавка и испорука монтажних контејнера	1	2021	2021	850	0
4	Реконструкција тоалета и просторија за комуналне хигиеничаре	1	2021	2021	4.710	0
5	Рачунари	1	2021	2021	990	0
6	Подлога за одбојкашко игралиште	1	2021	2021	1.500	1.444
7	Спортске конструкције	1	2021	2021	650	79
8	Путничко возило (замена старо за ново)	1	2021	2021	2.000	3.691
9	Ограда за спортски терен	1	2021	2021	1.000	997
10	Реконструкција Центра водених спортова	1	2021	2021	1.500	1.498
11	Надоградња IVECO возила	1	2021	2021	350	223
12	Трибина за спортске терене	1	2021	2021	400	0
13	Реконструкција пешачке стазе	1	2021	2021	1.500	0
14	Надземни хидрант	1	2021	2021	3.500	0
15	Радови на санацији приступних саобраћајница	1	2021	2021	2.700	0
16	Иградња кошаркашких терена	1	2021	2021	2.950	0
Укупно:					25.300	7.932

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

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2021		01.04.-30.06.2021		01.07.-30.09.2021		01.10.-31.12.2021	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Систем евиденције за уласке на марину	300	0							300	
2	Хоризонтална и вертикална сигнализација за бициклистичку стазу	400				400					
3	Набавка и испорука монтажних контејнера	850				850					
4	Реконструкција тоалета и просторија за комуналне хигиеничаре	4.710	0					4.710			
5	Рачунари	990	0							990	
6	Подлога за одбојкашко игралиште	1.500	1.444			1.500	1.444				
7	Спортске конструкције	650	79	150	79	500					
8	Путничко возило (замена старо за ново)	2.000	3.691	2.000			3.691				
9	Ограда за спортски терен	1.000	997			1.000	997				
10	Реконструкција Центра водених спортова	1.500	1.498				1.498			1.500	
11	Надоградња IVECO возила	350	223		223			350			
12	Трибина за спортске терене	400	0							400	
13	Реконструкција пешачке стазе	1.500	0					1.500			
14	Надземни хидрант	3.500	0			3.500					
15	Радови на санацији приступних саобраћајница	2.700	0					2.700			
16	Иградња кошаркашких терена	2.950	0					2.950			
Укупно:		25.300	7.932	2.150	302	7.750	7.630	12.210	0	3.190	0

Датум: 19.07.2021.



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

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

на дан 30.6.2021.

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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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			0
део 04 и део 05	<b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>	<b>9113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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 домаћих правних лица и предузетника	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	<b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>	<b>9117</b>	<b>159.048</b>	<b>73.543</b>	<b>85.505</b>
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	11.529	8.298	3.231
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	350		350
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	145.771	65.245	80.526
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	1.398		1.398
054, 056, део 059, 21, 22	<b>4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>	<b>9124</b>	<b>1.656</b>	<b>0</b>	<b>1.656</b>
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	1.385		1.385
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			0
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	105		105
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	166		166

Датум: 19.07.2021.



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

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