

Образац 12

ЈП “АДА ЦИГАНЛИЈА“

“АДА ЦИГАНЛИЈА”
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УРЕЂЕЊЕ,
КОРИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ

Бр. 1517

28.10.2021. год
БЕОГРАД, Ада Циганлија 9

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ РЕБАЛАНСА-2 ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01.2021. до 30.09.2021. године

Београд 26.10.2021.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЛП“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-2 Програма пословања за 2021. годину усвојен је на 73. седници Надзорног одбора ЛП „Ада Циганлија“ 27.09.2021. године одлуком број 3/73.2-НО. Решењем Скупштине града Београда од 25. октобра 2021. године дата је сагласност на Ребаланс-2.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

У периоду од 01.01.2021. године до 30.09.2021. године укупни пословни приходи износе 225.401 хиљаду динара што је у односу на Ребаланс-2 Програма пословања за 2021. годину, мање за 2,54%. Приходи од продаје услуга на тржишту износе 210.842 хиљаде динара што је у односу на Ребаланс-2 Програма пословања за 2021. годину више за 0,57%.

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 211.178 хиљада динара што је за 5,53% мање у односу на Ребаланс-2 Програма пословања за 2021. годину.

У односу на трошкове планиране Ребалансом-2 Програма пословања за 2021. годину више су остварени:

- трошкови горива и енергије за 1.569 хиљада динара, с тим што ће се до краја године задржати у оквиру планираног износа;
- трошкови амортизације за 1.092 хиљада динара и
- трошкови материјала за 43 хиљада динара.

Поред тога, већи су и трошкови ранијих периода за 819 хиљада динара. Овај расход настао је због накнадно приспелих рачуна извршитеља који су авансно плаћени ранијих година.

Мање од планираних остварени су:

- трошкови зарада за 4.312 хиљада динара;
- трошкови производних услуга за 6.124 хиљаде динара;
- трошкови непроизводних услуга за 4.638 хиљада динара;
- трошкови камата за 70 хиљада динара и
- остали расходи за 332 хиљада динара.

Пословни добитак представља разлику између пословних прихода и расхода и он износи 14.223 хиљада динара што је више за 83,96% од пословног добитка планираног Ребалансом-2 Програма пословања за 2021. годину.

Финансијски приходи износе 115 хиљада динара и представљају приходе од камата по виђењу на динарска новчана средства на текућим рачунима у банкама.

Финансијски расходи износе 6 хиљада динара.

Добитак из финансирања износи 109 хиљада динара и представља разлику између финансијских прихода и расхода.

Остали приходи реализовани су у износу од 394 хиљада динара, док наплаћена исправљена потраживања износе 4.434 хиљада динара, односно 195,6% више од планираног.

Добитак пре опорезивања износи 16.839 хиљада динара и већи је од планираног за 102,47%.

Нето добитак представља разлику добитка пре опорезивања и пореског расхода периода (порез на добит) и износи 12.660 хиљада динара што је више од планираног за 79,09%.

2. БИЛАНС СТАЊА

На дан 30.09.2021. године по билансу стања вредност сталне имовине износи 428.641 хиљаду динара, а обухвата нематеријална улагања у софтвере, приклучке на водоводну и електромрежу и авансе у износу од 11.815 хиљада динара, грађевинске објекте у износу од 135.392 хиљаде динара, постројења и опрему у износу од 194.691 хиљаду динара, инвестиционе некретнине у износу од 83.065 хиљада динара, остале некретнине, постројења и опрему у износу од 737 хиљада динара, док је улагање у туђа основна средства извршено у износу од 2.941 хиљада динара.. У односу на Ребаланс-2 Програма пословања за 2021. годину вредност сталне имовине је мања за 0,92% .

Залихе износе 19.185 хиљада динара и веће су од планираних за 785 хиљада динара, односно за 4,27%.

Потраживања по основу продаје износе 82.022 хиљаде динара и већа су за 7,39% од очекиваних.

Друга потраживања, која се односе на потраживања од запослених и државних органа за преплаћене порезе и доприносе, износе 2.057 хиљада динара и мања су за 20,27% у односу на Ребаланс-2 Програма пословања за 2021. годину.

Готовински еквиваленти (стање текућих рачуна и благајне) износе 27.601 хиљада динара.

Активна временска разграничења за унапред плаћене премије осигурања и стручну литературу износе 2.982 хиљада динара, а обавеза за ПДВ 89 хиљада динара.

Укупна актива која обухвата основна средства, одложена пореска средства, залихе, потраживања од купаца, краткорочне финансијске пласмане и готовинске еквиваленте износи 575.386 хиљада динара и већа је од планиране за 1,56%.

Ванбилансна актива износи 11.399 хиљада динара.

Укупни капитал износи 519.021 хиљаду динара и већи је од планираног износа за 1,92%. Промена на основном капиталу није било. Законске резерве износе 2.814 хиљада динара, а нераспоређена добит 375.329 хиљада динара.

Дугорочна резервисања износе 13.578 хиљада динара, чине их резервисања за трошкове судских спорова и већа су за 0,58% од резервисања планираних у Ребалансу-2 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 42.787 хиљада динара што је мање за 2,32% у односу на Ребаланс-2 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 575.386 хиљада динара и већа је од планиране, као и актива, за 1,56%.

Ванбилансна пасива износи 11.399 хиљада динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГТОВИНЕ

Приливи готовине из пословних активности у износу од 222.168 хиљада динара обухватају продају, примљене авансе и остале приливе из редовног пословања. У односу на Ребаланс-2 Програма пословања за 2021. годину реализовани су за 26,79% мање.

Одливи готовине из пословних активности у износу од 194.960 хиљада 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 27,91% од планираних.

Нето прилив готовине из пословних активности у износу од 27.208 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 средстава износе 16.194 хиљада динара.

Нето одлив готовине из активности инвестирања у износу од 14.899 хиљаде динара представља разлику између прилива и одлива готовине из активности инвестирања.

Укупан прилив готовине представља збир прилива готовине из пословних активности, прилива готовине из активности инвестирања и финансирања у извештајном периоду и износи 223.463 хиљаде динара.

Укупан одлив готовине представља збир одлива готовине из пословних активности, одлива готовине из активности инвестирања и финансирања у извештајном периоду и износи 211.154 хиљада динара.

Нето прилив готовине је 12.309 хиљада динара, а стање готовине на дан 30.09.2021. године износи 27.601 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду јануар-септембар трошкови зарада и накнада зарада су мањи за 3,65% у односу на Ребаланс-2 Програма пословања за 2021. годину.

Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи се углавном крећу или у оквиру планираних, или су мањи од износа предвиђених Ребалансом-2 Програма пословања.

Маса зарада износи 98,38% масе планиране Ребалансом-2 Програма пословања за 2021. годину.

Накнада трошкова превоза запосленима већа је за 3,85% од планиране. Јубиларне награде су исплаћене у износу од 390.579 хиљада динара, односно 99,2% планираног износа.

Накнаде по ауторским уговорима исплаћене су у нивоу планираних, док су накнаде по основу уговора о привремено-повременим пословима веће за 3,36%, с тим што ће се на укупном годишњем нивоу овај износ задржати у оквиру планираног.

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора веће су за 0,42% планираног износа.

Накнаде члановима надзорног одбора су у нивоу планираних, док је трошак превоза већи за 3,85%.

Исплаћена је солидарна помоћ радницима у износу од 373.494 динара.

Остале накнаде веће су за 78,41% од планираних, али ће се овај износ до краја године изједначити са износом предвиђеним Ребалансом-2 Програма пословања за 2021. годину.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У односу на други квартал 2021. године број запослених на неодређено време се повећао за једног запосленог, с тим што је једно лице променило статус из рада на одређено у рад на неодређено време. Број лица ангажованих ван радног односа смањио се за три.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Од 09. јула 2021. године примењују су цене из Ценовника услуга ЈП „Ада Циганлија“ који је Надзорни одбор усвојио 18.06.2021. године, Одлука број 3/69.6-НО.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У периоду од 01.01.2021. до 30.09.2021. године Предузеће искоришћено је 833.333,33 динара без ПДВ-а, односно 1.000.000,00 са ПДВ-ом, остварених по основу уговора са Секретаријатом за спорт и омладину. Предмет уговора је учешће Града Београда у суфинансирању програма у области спорта за ученике основних и средњих школа у Београду (ЦЕЛИНА А – школа пливања, спортско рекреативни кампови и спортско рекреативни програм за ученике са инвалидитетом).

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У периоду јануар-септембар 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-2 Програма пословања за 2021. годину утрошено је мање за 12,01%.

Средства за рекламу и пропаганду утрошена су за 12,5% мање од планираних.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У трећем кварталу 2021. године реализована су средства за инвестиције у износу од 11.235 хиљада динара.

Набављена су монтажни контејнери, рачунари, спортске конструкције, трибине за спортске терене, урађена је хоризонтална и вертикална сигнализација за бициклистичку стазу, реконструисана је пешачка стаза, саниране приступне саобраћајнице, изграђени кошаркашки терени и угађен надземни хидрант.

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 12.660 хиљада динара што је више за 79,09% од добити планиране Ребалансом-2 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 26.10.2021. године, а односи се на период јануар – септембар 2021. године.

Датум: 26.10.2021. године



Потпис и печат

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.09.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	01.01 -30.09.2021.		Индекс реализација 01.01. - 30.09.2021./ план 01.01. -30.09. 2021.
			Ребаланс-2	Реализација	
1	2	3	6	7	8
ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	231,280	225,401	97.46
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	-	-	
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003			
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004			
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005			
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006			
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007			
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008			
II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА					
61	(1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	209,645	210,842	100.57
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	206,645	208,882	101.08
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	3,000	1,960	
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	5,000	833	
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	16,635	13,726	82.51
РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	223,548	211,178	94.47

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	11,350	11,393	100.38
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	14,900	16,469	110.53
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	117,998	113,686	96.35
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	18,675	12,551	67.21
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	30,000	31,092	103.64
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028			
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	30,625	25,987	84.86
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК $(1001 - 1018) \geq 0$	1030	7,732	14,223	183.96
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК $(1018 - 1001) \geq 0$	1031			
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ $(1033 + 1038 + 1039)$	1032	300	115	38.33
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ $(1034 + 1035 + 1036 + 1037)$	1033	-	-	-
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 придржених правних лица и заједничких подухвата	1036			
669	4. Остали финансијски приходи	1037			
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	300	114	38.00
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039			
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ $(1041 + 1046 + 1047)$	1040	75	6	8.00
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ $(1042 + 1043 + 1044 + 1045)$	1041	-	-	-
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 придржених правних лица и заједничких подухвата	1044			
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045			
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	75	5	6.67
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		1	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА $(1032 - 1040)$	1048	225	109	48.44

	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049			
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	1500	4,434	295.60
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051			
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	30	394	1,313.33
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1170	1,502	128.38
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	8,317	17,658	212.32
	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			
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		819	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	8,317	16,839	202.47
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059			
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	1,248	4,179	334.99
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061			
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062			
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063			
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	7,069	12,660	179.09
	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: 26.10.2021.



Овлашћено лице:

БИЛАНС СТАЊА на 30.09.2021

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Станje на дан 31.12.2020. Претходна година	Ребаланс-2 на дан 31.12.2021. Текућа година	01.01 -30.09.2021.		Индекс реализација 01.01. - 30.09.2021./ план 01.01. -30.09. 2021.
					Ребаланс-2	Реализација	
АКТИВА							
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	441,811	431,208	432,628	428,641	99.08
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	12,225	11,545	10,924	11,815	108.16
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	4,484	3,600	4,246	117.94
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остале нематеријалне имовине	007	8,038	6,615	6,878	7,219	104.96
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009	350	446	446	350	78.48
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	429,586	419,663	421,704	416,826	98.84
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	127,422	137,943	134,546	135,392	100.63
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	211,756	197,907	203,975	194,691	95.45
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	84,187	83,076	82,446	83,065	100.75
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	737	737	737	737	100.00
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				2,941	
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	5,484				
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	-	-	-	-	
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					

032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	-	-	-	-	-
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придржаних 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 држи до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	-	-	-	-	-
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	12,809	10,866	10,866	12,809	117.88
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	95,536	114,829	123,048	133,936	108.85
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	20,495	18,400	18,400	19,185	104.27
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	19,601	17,450	17,200	18,474	107.41
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	1,200	711	59.25	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	55,781	76,705	76,380	82,022	107.39	
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	76,380	82,022	107.39	
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058						
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059						
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	1,445	3,350	2,580	2,057	79.73	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061						
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062						
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063						
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064						
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065						
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067						
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	15,293	14,064	22,978	27,601	120.12	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	258	560	560	89	15.89	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	2,264	1,750	2,150	2,982	138.70	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	550,156	556,903	566,542	575,386	101.56	
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	11,399	11,399	11,399	11,399	100.00	

	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	506,361	508,899	509,241	519,021	101.92
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	140,878	140,878	140,878	140,878	100.00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченој одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	38,728	38,728	38,728	38,728	100.00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409	100,869	100,869	100,869	100,869	100.00
309	8. Остали основни капитал	0410	1,281	1,281	1,281	1,281	100.00
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕЊЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	2,814	2,814	2,814	2,814	100.00
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	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	362,669	365,207	365,549	375,329	102.68
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	358,480	358,480	358,480	358,480	100.00
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	4,189	6,727	7,069	16,849	238.34
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421					
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					

	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	13,578	13,500	13,500	13,578	100.58
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	13,578	13,500	13,500	13,578	100.58
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктуирања	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	13,578	100.58
402 и 409	6. Остале дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	-	-	-	-	-
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	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	30,217	34,504	43,801	42,787	97.68
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	-	-	-	-	-
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	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	14,065	16,500	21,400	23,938	111.86
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	3,163	8,550	10,520	8,642	82.15
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	4,200	2,596	61.81
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	2,050	4,950	6,320	6,046	95.66
436	6. Добављачи у иностранству	0457	1				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	8,236	6,400	6,920	5,915	85.48
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1,825	1,670	1,670	3,914	234.37
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	2,928	1,384	3,291	378	11.49
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462				0	
	Д. ГУБИТАК ИZNAD ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	550,156	556,903	566,542	575,386	101.56
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	11,399	11,399	11,399	11,399	100.00

Датум: 26.10.2021.

Овлашћено лице:



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2021. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	Ребаланс-2 иа дан 31.12.2021. Текућа година	01.01 -30.09.2021.		Индекс реализација 01.01. - 30.09.2021./ план 01.01. -30.09. 2021.
					Ребаланс-2	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	291,062	345,808	303,466	222,168	73.21
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	263,574	339,808	297,466	199,011	66.90
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003				115	
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	27,488	6,000	6,000	23,042	384.03
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	261,687	309,662	270,432	194,960	72.09
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	84,756	145,384	112,356	37,325	33.22
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	140,620	156,436	117,998	113,519	96.20
9	3. Плаћене камате	3008	119	100	75	5	6.67
10	4. Порез на добитак	3009	2,989	1,187	1,248	7,065	566.33
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	33,203	6,555	38,755	37,046	95.59
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	29,375	36,146	33,034	27,208	82.36
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	571	400	300	1,295	431.67
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, непретнине, 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	300	-	-
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	14,658	27,920	21,500	16,194	75.32
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, непретнине, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	14,658	27,920	21,500	16,194	75.32
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	14,087	27,520	21,200	14,899	70.28
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						

28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	-	-	-	-	-	-
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	II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	4,842	5,706	-	-	-	-
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				
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038			-			
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	4,842	5,706				
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	291,633	346,208	303,766	223,463	73.56	
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	281,187	343,288	291,932	211,154	72.33	
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	10,446	2,920	11,834	12,309	104.01	
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	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	14,064	22,978	27,601	120.12	

Датум: 26.10.2021.



Овлашћено лице:



Предузеће: ЈП Ада Циганлија
Матични број: 07451440

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	Ребаланс-2 на дан 31.12.2021. Текућа година	01.01 -30.09.2021.		Индекс реализација 01.01.- 30.09.2021./ план 01.01.-
				Ребаланс-2	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	68,938,857	77,412,714	57,764,907	56,797,187	98.32
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	96,299,192	107,834,131	80,463,935	79,150,445	98.37
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	112,398,920	125,788,514	93,861,182	92,336,611	98.38
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	84	84	84	82	97.62
4.1.	- на неодређено време	83	83	83	82	98.80
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	-
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	121,515	121,515	100.00
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	1	1	1	1	100.00
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5,332,529	7,499,456	5,649,456	5,839,134	103.36
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	7	8	13	8	61.54
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	9,476,005	11,250,000	10,000,000	10,041,948	100.42
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора *	3	3	3	6	200.00
13	Накнаде члановима скупштине	0			0	-
14	Број чланова скупштине*	0			0	-
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1,226,415	1,226,415	919,811	919,811	100.00

16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	100.00
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију					
18	Број чланова Комисије за ревизију*					
19	Превоз запослених на посао и са посла	3,528,451	3,700,000	2,625,000	2,726,090	103.85
20	Дневнице на службеном путу					
21	Накнаде трошка на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	335,374				
23	Јубиларне награде	578,197	562,150	393,718	390,579	99.20
24	Број прималаца	3	1		1	
25	Смештај и исхрана на терену					
26	Помоћ радницима и породици радника	3,715,555	3,901,333	3,901,333	373,494	9.57
27	Стипендије	0			0	
28	Остале накнаде трошка запосленима и осталим физичким лицима	1,867,715	2,346,000	525,000	936,657	178.41

138,621,181

156,435,889

117,997,015

113,685,839

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 26.10.2021.

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)
	Стање на дан 30.06.2021. године**	80	2	11
1.	Одлив кадрова			
2.	промена на неодређено		1	3
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	пријем	2		
8.				
9.				
	Стање на дан 30.09.2021. године**	82	1	8

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 26.10.2021.



Овлашћено лице:

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне 2020. године	Цена у динарима по јединици мере за текућу 2021. годину												Индекс сеп. текуће године дец. претходне године
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
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	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	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	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	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	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	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	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	300.00	300.00				100.00
5	Услуга коришћења кабинца 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	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	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	10,000.00	10,000.00				117.65
8	Услуга привеза сплав кубићне (локација у дужини од 9 м приобала) (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	1,800.00	1,800.00				150.00
9	Услуга привеза сплав кубићце 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	3,000.00	3,000.00				125.00
10	Издавање клизальки по термину (пар)	150.00	150.00	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	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	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	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	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 тоснености (дневно)	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	400.00	400.00				100.00
12a	Паркирање / једнократни улазак путничког возила - аутомобил, пик ап, мини бус и камиони до 2,5 Т тоснености (дневно) *корисници Mastercard-a	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	300.00	300.00	300.00				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	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	200.00	200.00	200.00					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	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	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	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 руковођство 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	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	1,200.00	1,200.00	1,200.00					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	35,000.00	35,000.00	35,000.00					140.00
21	Трошкови учешћа на конкурсу (јавно надметање, јавни позиви и др.) Почетна цена на конкурсу 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	6,000.00	6,000.00	6,000.00					100.00
22	Трошкови учешћа на конкурсу (јавно надметање, јавни позиви и др.) Почетна цена на конкурсу 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	12,000.00	12,000.00	12,000.00					200.00

Датум: 26.10.2021.

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	833,333	833,333	0	16.67
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*	5,833,333			0	
УКУПНО	5,833,333			0	

у динарима

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

Датум: 26.10.2021.

Овлашћено лице: 



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	Ребаланс-1 за 01.01-31.12.2020. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	Ребаланс-2 на дан 31.12.2021. Текућа година	01.01 -30.09.2021.		Индекс реализација 01.01. - 30.09.2021./
					Ребаланс 2	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	1,125,000	989,892	87.99
6.	Реклама и пропаганда	700,000	875,659	1,100,000	825,000	721,842	87.50
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: 26.10.2021.



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 ³	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-С	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 ¹	1,241,393.33	2016 ²	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

¹претходна година

²текућа година

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

Датум: 26.10.2021.

Овлашћено лице:



Предузеће: ЈП Ада Циганија
 Матични број: 07451440
 Плански курс:

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредити / Пројекти	Валута	Уговорени износ кредити	Гаранција дјаканс Да/Не	Стане кредитне задужености на ДД, ММ, ____ године у оригиналној валути	Стане кредитне задужености на ДД, ММ, ____ године у динарима	Година исплачења кредита	Рок отплате без периода ночека	Период ночека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплати током једне године	План плаќања по кредиту за текућу годину у динарима						
													Главници први квартал	Главници други квартал	Главници трети квартал	Главници четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трети квартал
Домаћи кредитор																			
.....																			
.....																			
.....																			
.....																			
Странги кредитор																			
.....																			
.....																			
.....																			
.....																			
Укупно кредитне задужености																			
од чега за ликвидност																			
од чега за капиталне пројекте																			

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

**Укупно стане кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2. и 7.2 - у обрасцу 10

Датум: 26.10.2021.



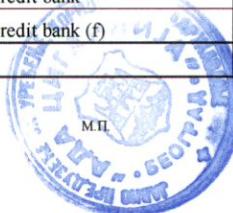
Оплатљено лице

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				14,370,570.60
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				16,979,985.49
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				28,304,549.39
30.09.2021.	068	текући рачун	Поштанска штедионица	18,337,247.62	18,337,247.62
	068	текући рачун	Трезор	89,298.63	89,298.63
	068	текући рачун	Banca Intesa	1,946,540.67	1,946,540.67
	068	девизни рачун	Unicredit bank	35,000.00	4,114,582.50
	068	текући рачун	Unicredit bank	1,906,384.73	1,906,384.73
	068	текући рачун	Unicredit bank (f)	26,646.38	26,646.38
	Укупно у динарима			22,341,118.03	26,420,700.53
31.12.2021.	068	текући рачун	Поштанска штедионица		0.00
	068	текући рачун	Трезор		0.00
	068	текући рачун	Banca Intesa		0.00
	068	девизни рачун	Unicredit bank		0.00
	068	текући рачун	Unicredit bank		0.00
	068	текући рачун	Unicredit bank (f)		0.00
	Укупно у динарима			0.00	0.00

Датум: 26.10.2021.

Овлашћено лице:



PZJ

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања ²	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном ГОДИНОМ ³ у 000 дин
1	Систем свиденије за уласке на марину	1	2021	2021	300	0
2	Хоризонтална и вертикална сигнализација за бициклистичку стазу	1	2021	2021	400	357
3	Набавка и испорука монтажних контејнера	1	2021	2021	850	860
4	Реконструкција тоалета и просторија за комуналне хигијеничне	1	2021	2021	2,960	0
5	Рачунари	1	2021	2021	990	931
6	Подлога за одбојкашко игралиште	1	2021	2021	1,500	1,444
7	Спортске конструкције	1	2021	2021	650	643
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 спортува	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	399
13	Реконструкција пешачке стазе	1	2021	2021	2,800	1,480
14	Надземни хидрант	1	2021	2021	3,500	998
15	Радови на санацији приступних саобраћајница	1	2021	2021	2,700	2,700
16	Иградња кошаркашких терена	1	2021	2021	2,950	2,946
17	Билборд конструкција	1	2021	2021	950	0
18	Успоривачи брзине и флексибилни стубићи	1	2021	2021	750	0
19	Кош	1	2021	2021	400	0
20	Лиценца за Firewall	1	2021	2021	750	0
21	Лиценца за MPP 2 Enterprise	1	2021	2021	220	0
Укупно:					27,920	19,167

¹1 - сопствена средства; 2 - удружене 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	357			400			357		
3	Набавка и испорука монтажних контејнера	850	860			850			860		
4	Реконструкција тоалета и просторија за комуналне хигијеничаре	2,960	0					2,960			
5	Рачунари	990	931						931	990	
6	Подлога за одбојкашко игралиште	1,500	1,444			1,500	1,444				
7	Спортске конструкције	650	643	150	79	500			564		
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 спорова	1,500	1,498				1,498			1,500	
11	Надоградња IVECO возила	350	223		223			350			
12	Трибина за спортске терене	400	399						399	400	
13	Реконструкција пешачке стазе	2,800	1,480					1,500	1,480	1,300	
14	Надземни хидрант	3,500	998			3,500			998		
15	Радови на санацији приступних саобраћајница	2,700	2,700					2,700	2,700		
16	Иградња кошаркашких терена	2,950	2,946					2,950	2,946		
17	Билборд конструкција	950								950	
18	Успоривачи брзине и флексибилни стубићи	750								750	
19	Кош	400								400	
20	Лиценца за Firewall	750								750	
21	Лиценца за MPP 2 Enterprise	220								220	
Укупно :		27,920	19,167	2,150	302	7,750	7,630	10,460	11,235	7,560	0

Датум: 26.10.2021.



Овлашћено лице:

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

на дан 30.9.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Оzn. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
I	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	0	0	0
deo 232,deo 234,deo 238 иdeo 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
deo 230,deo 231,deo 232,deo 234,deo 238 иdeo 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
deo 230 иdeo 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
deo 230,deo 231,deo 232,233,deo 234,235,deo 238 иdeo 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			0
deo 04 иdeo 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	0	0	0
deo 048 иdeo 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
deo 043,deo 045,deo 048,deo 049,deo 050,deo 051 иdeo 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) иdeo дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9115			
deo 043,044,deo 045,048,deo 049,deo 050,deo 051 иdeo 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани иdeo дугорочних потраживања	9116			
016,deo 019,028,deo 029,038,deo 039,052,053,055,deo 059,15,159,200,202,204,206 иdeo 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	155,825	72,742	83,083
deo 016,deo 019,deo 028,deo 029,deo 038,deo 039,deo 052,deo 053,deo 055,deo 059,deo 202,deo 204,deo 206 иdeo 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	11,121	7,497	3,624

deo 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			0
deo 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	144,704	65,245	79,459
deo 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			
deo 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			
deo 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			0
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	2,057	0	1,808
deo 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	1,387		1,387
deo 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
deo 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	249		0
deo 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	421		421
deo 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			
deo 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			0

Датум: 26.10.2021.

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