

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

Бр. 61/1  
28. 01. 2022 год  
БЕОГРАД, Ада Циганлија

Образац 12

ЛП “АДА ЦИГАНЛИЈА“

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

За период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

Београд 28.01.2022.

## 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-2 Програма пословања за 2021. годину усвојен је на 73. седници Надзорног одбора ЈП „Ада Циганлија“ 27.09.2021. године одлуком број 3/73.2-НО. Решењем Скупштине града Београда број 023-639/21-С 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 31.12.2021. године укупни пословни приходи износе 299.015 хиљада динара што је у односу на Ребаланс-2 Програма пословања за 2021. годину, мање за 1,93%. Приходи од продаје услуга на тржишту износе 264.781 хиљаду динара што је у односу на Ребаланс-2 Програма пословања за 2021. годину мање за 4,65%.

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 ЛП „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 295.397 хиљада динара што је за 0,90% 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 422 хиљаде динара;
- трошкови амортизације за 2.099 хиљада динара и
- трошкови резервисања за отпремнине и јубиларне награде који нису или обухваћени планом у висини од 3.825 хиљада динара.

Мање од планираних остварени су:

- трошкови зарада за 2.082 хиљаде динара;
- трошкови производних услуга за 3.910 хиљада динара;
- трошкови непроизводних услуга за 2.126 хиљада динара;
- финансијски расходи за 55 хиљада динара и
- остали расходи за 644 хиљада динара.

Пословни добитак представља разлику између пословних прихода и расхода и он износи 3.618 хиљада динара што је мање за 46,98% од пословног добитка планираног Ребалансом-2 Програма пословања за 2021. годину.

Финансијски приходи износе 208 хиљада динара и представљају приходе од камата по виђењу на динарска новчана средства на текућим рачунима у банкама.

Финансијски расходи износе 45 хиљада динара.

Добитак из финансирања износи 163 хиљада динара и представља разлику између финансијских прихода и расхода.

Остали приходи реализовани су у износу од 514 хиљада динара, док наплаћена исправљена потраживања износе 4.693 хиљада динара, односно 134,65% више од планираног.

Добитак пре опорезивања износи 8.382 хиљаде динара и већи је од планираног за 5,91%.

Нето добитак представља разлику добитка пре опорезивања и пореског расхода периода (порез на добит) и износи 2.346 хиљада динара што је мање од планираног за 65,13%. Нето резултат је утврђен на основу плаћених аконтација пореза на добит за 2021. годину и измене се по коначном обрачууну пореза на добит.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

На дан 31.12.2021. године по билансу стања вредност сталне имовине износи 433.078 хиљада динара, а обухвата нематеријална улагања у софтвере, приклучке на водоводну и електромрежу и авансе у износу од 13.588 хиљада динара, грађевинске објекте у износу од 141.920 хиљаде динара, постројења и опрему у износу од 190.940 хиљаду динара, инвестиционе некретнине у износу од 82.242 хиљада динара, остале некретнине, постројења и опрему у износу од 737 хиљада динара, док је улагање у туђа основна средства извршено у износу од 3.651 хиљада динара. У односу на Ребаланс-2 Програма пословања за 2021. годину вредност сталне имовине је већа за 0,43% .

Залихе износе 19.441 хиљаду динара и веће су од планираних за 1.041 хиљаду динара, односно за 5,66%.

Потраживања по основу продаје износе 71.737 хиљаде динара и мања су за 6,48% од очекиваних.

Друга потраживања, која се односе на потраживања од запослених и државних органа за преплаћене порезе и доприносе, износе 1.897 хиљада динара и мања су за 43,37% у односу на Ребаланс-2 Програма пословања за 2021. годину.

Готовински еквиваленти (стање текућих рачуна и благајне ) износе 13.513 хиљада динара.

Активна временска разграничења за унапред плаћене премије осигурања и стручну литературу износе 2.679 хиљада динара, а обавеза за ПДВ 258 хиљада динара.

Укупна актива која обухвата основна средства, одложена пореска средства, залихе, потраживања од купаца, краткорочне финансијске пласмане и готовинске еквиваленте износи 555.412 хиљада динара и мања је од планиране за 0,27%.

Ванбилансна актива износи 153.122 хиљаде динара. Ова позиција значајно је увећана јер су у ванбилансну евиденцију уведени објекти које Град Београд води у књигама као своје средство, а који су предати ЈП Ада Циганлија на управљање.

Укупни капитал износи 490.144 хиљаду динара и мањи је од планираног износа за 3,75%. Исправком грешака из ранијих година (највећим делом због обрачуна резервисања за лична примања), умањена је нераспоређена добит за 15.002 хиљаде динара. Законске резерве износе 3.023 хиљада динара, а нераспоређена добит 346.243 хиљада динара. Део добити по финансијском извештају у износу од 3.561 хиљаду динара уплаћен је на рачун буџета 28.10.2021. године.

Дугорочна резервисања износе 33.783 хиљада динара. Чине их резервисања за трошкове судских спорова, која су за 0,58% већа од резервисања планираних у Ребалансу-2 Програма пословања за 2021. годину и резервисања за отпремнине и јубиларне награде у износу од 20.205 хиљада динара која нису била планирана.

Краткорочне обавезе које чине примљени аванси, депозити, обавезе према добављачима у земљи, обавезе по основу ПДВ-а, доприноси и пасивна временска разграничења износе 31.485 хиљада динара што је мање за 8,75% 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 555.412 хиљада динара и мања је од планиране, као и актива, за 0,27%.

Ванбилансна пасива износи 153.122 хиљаде динара.

### 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГТОВИНЕ

Приливи готовине из пословних активности у износу од 268.198 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 17,24% мање.

Одливи готовине из пословних активности у износу од 257.123 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 16,97% од планираних.

Нето прилив готовине из пословних активности у износу од 29.075 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 28.573 хиљада динара.

Нето одлив готовине из активности инвестирања у износу од 27.728 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 287.493 хиљада динара.

Укупан одлив готовине представља збир одлива готовине из пословних активности, одлива готовине из активности инвестирања и финансирања у извештајном периоду и износи 289.257 хиљада динара.

Нето одлив готовине је 1.764 хиљада динара, а стање готовине на дан 31.12.2021. године износи 13.513 хиљада динара.

#### 4. ТРОШКОВИ ЗА ПОСЛЕНИХ

У периоду јануар-децембар трошкови зарада и накнада зарада су мањи за 1,33% 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 98,18% масе планиране Ребалансом-2 Програма пословања за 2021. годину.

Јубиларне награде су исплаћене у износу од 557.637 хиљада динара, односно 99,20% планираног износа.

Накнаде по ауторским уговорима исплаћене су у нивоу планираних, док су накнаде по основу уговора о привремено-повременим пословима мање за 0,17%.

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора мање су за 1,80% планираног износа.

Накнаде члановима надзорног одбора су у нивоу планираних, док је трошак превоза мањи за 0,65%.

Исплаћена је солидарна помоћ радницима у износу од 4.410.782 динара, што је за 509.449 више од планираног.

Остале накнаде мање су за 2,75% од планираних.

## 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У односу на трећи квартал 2021. године број запослених на неодређено време се смањио за два запослена због споразумног раскида радног односа и остваривања права на пензију. Број лица ангажованих ван радног односа остао је исти.

## 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 31.12.2021. године Предузеће искоришћено је 5.833.333,33 динара без ПДВ-а, односно 7.000.000,00 са ПДВ-ом, остварених по основу уговора са Секретаријатом за спорт и омладину и Секретаријатом за заштиту животне средине.

Предмет уговора су:

- 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) и
- реализација Акционог плана адаптације на климатске промене на територији града Београда – пошумљавање површина Јавног предузећа „Ада Циганлија“.

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У периоду јануар-децембар 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 5,38%.

Средства за рекламу и пропаганду утрошена су за 5,02% мање од планираних.

## **9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

У 2021. години реализоване су инвестиције у износу од 22.862 хиљада динара из сопствених средстава, док су инвестиције у вредности од 9.337 хиљада динара остварене из донација.

Урађене су санације и реконструкције објекта и спортских терена, набављена опрема и лиценце неопходне за рад.

## **III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ**

На основу финансијских показатеља у четвртом кварталу 2021. године, ЈП “Ада Циганлија“ је остварило позитиван пословни резултат. Добит пре опорезивања износи 8.382 хиљада динара што је више за 5,91% од добити планиране Ребалансом-2 Програма пословања за 2021. годину.

Нето добитак износи 2.346 хиљада динара што је мање од планираног за 65,13%. Нето резултат је утврђен на основу плаћених аконтација пореза на добит за 2021. годину и измене се по коначном обрачунају пореза на добит.

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 26.01.2022. године, а односи се на период јануар – децембар 2021. године.

Датум: 28.01.2022. године



Потпис и печат

**БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2021.**

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	01.01 - 31.12.2021.		Индекс реализација 01.01. - 31.12.2021./ план 01.01. - 31.12. 2021.
			Ребаланс-2	Реализација	
1	2	3	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>	1001	304.902	299.015	98,07
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	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	-	-	-
<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>					
61	<b>(1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	1009	277.702	264.781	95,35
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	-	-	-
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011	-	-	-
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	-	-	-

613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	274.702	262.714	95,64	
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	3.000	2.067	68,90	
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	5.000	15.170	303,40	
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	22.200	19.064	85,87	
	<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>	1018	<b>298.078</b>	<b>295.397</b>	<b>99,10</b>	
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНКА 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	15.334	14.425	94,07	
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	23.350	23.772	101,81	
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	156.436	154.354	98,67	
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	25.802	21.892	84,85	
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	40.000	42.099	105,25	
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		3.825		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	37.156	35.030	94,28	
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	1030	<b>6.824</b>	<b>3.618</b>	<b>53,02</b>	
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	400	208	52,00	

66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	1033	-	-	-
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034			
661	2. Финансијски приходи од осталых повезаних правных лица	1035			
665	3. Приходи од учешћа у добитку придржених правних лица и заједничких подухвата	1036			
669	4. Остали финансијски приходи	1037			
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	1038	400	208	52,00
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1039			
56	<b>Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	1040	100	45	45,00
56, осим 562, 563 и 564	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	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	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1046	100	29	29,00
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1047		16	
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	1048	300	163	54,33
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	1049			
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	2000	4.693	234,65
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	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1052	40	514	1.285,00
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1053	1250	606	48,48

	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	7.914	8.382	105,91
	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 РАНИХ ПЕРИОДА	1056			
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИХ ПЕРИОДА	1057		-	
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	1058	<b>7.914</b>	<b>8.382</b>	<b>105,91</b>
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	1059			
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	1.187	6.036	508,47
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061			
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062			
723	R. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063			
	<b>C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)</b>	1064	<b>6.727</b>	<b>2.346</b>	<b>34,87</b>
	<b>T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	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: 28.01.2022.

Овлашћено лице:



М.П.

**БИЛАНС СТАЊА на 31.12.2021**

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020. Претходна година	Ребаланс-2 на дан 31.12.2021. Текућа година	01.01 -31.12.2021.		Индекс реализација 01.01. - 31.12.2021./ план 01.01. -31.12. 2021.
					Ребаланс-2	Реализација	
<b>АКТИВА</b>							
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б.СТАЈНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	<b>441.811</b>	<b>431.208</b>	<b>431.208</b>	<b>433.078</b>	<b>100,43</b>
1	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	<b>12.225</b>	<b>11.545</b>	<b>11.545</b>	<b>13.588</b>	<b>117,70</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	4.484	4.484	4.202	93,71
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	8.038	6.615	6.615	9.386	141,89
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009	350	446	446		0,00
2	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 +</b>	010	<b>429.586</b>	<b>419.663</b>	<b>419.663</b>	<b>419.490</b>	<b>99,96</b>
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	127.422	137.943	137.943	141.920	102,88
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	211.756	197.907	197.907	190.940	96,48
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	84.187	83.076	83.076	82.242	99,00

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				3.651	
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	5.484				
3	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	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	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 +</b>	024	-	-	-	-	
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 држи до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	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. Остале дугорочна потраживања	041					
<b>288</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	<b>042</b>	<b>12.809</b>	<b>10.866</b>	<b>10.866</b>	<b>12.809</b>	<b>117,88</b>
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	<b>043</b>	<b>95.536</b>	<b>114.829</b>	<b>114.829</b>	<b>109.525</b>	<b>95,38</b>
<b>Класа 1</b>	<b>І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	<b>044</b>	<b>20.495</b>	<b>18.400</b>	<b>18.400</b>	<b>19.441</b>	<b>105,66</b>
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	19.601	17.450	17.450	18.812	107,81
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. Плайнсни аванси за залихе и услуге	050	894	950	950	629	66,21
	<b>ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	<b>051</b>	<b>55.781</b>	<b>76.705</b>	<b>76.705</b>	<b>71.737</b>	<b>93,52</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 – остале повезана правна лица	054					

203 и део 209	4. Купци у иностранству – остале повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	55.781	76.705	76.705	71.737	93,52
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					–
206 и део 209	7. Остале потраживања по основу продаје	058					
<b>21</b>	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	<b>059</b>					
<b>22</b>	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	<b>060</b>	<b>1.445</b>	<b>3.350</b>	<b>3.350</b>	<b>1.897</b>	<b>56,63</b>
<b>236</b>	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	<b>061</b>					
<b>23 осим 236 и 237</b>	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	<b>062</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 – остале 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>	<b>068</b>	<b>15.293</b>	<b>14.064</b>	<b>14.064</b>	<b>13.513</b>	<b>96,08</b>
<b>27</b>	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	<b>069</b>	<b>258</b>	<b>560</b>	<b>560</b>	<b>258</b>	<b>46,07</b>
<b>28 осим 288</b>	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	<b>070</b>	<b>2.264</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>	<b>2.679</b>	<b>153,09</b>
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	<b>071</b>	<b>550.156</b>	<b>556.903</b>	<b>556.903</b>	<b>555.412</b>	<b>99,73</b>
<b>88</b>	<b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	<b>072</b>	<b>11.399</b>	<b>11.399</b>	<b>11.399</b>	<b>153.122</b>	<b>1.343,29</b>
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 –</b>	<b>0401</b>	<b>506.361</b>	<b>508.899</b>	<b>508.899</b>	<b>490.144</b>	<b>96,31</b>

<b>30</b>	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	<b>140.878</b>	<b>140.878</b>	<b>140.878</b>	<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	<b>38.728</b>	<b>38.728</b>	<b>38.728</b>	<b>38.728</b>	<b>100,00</b>
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409	<b>100.869</b>	<b>100.869</b>	<b>100.869</b>	<b>100.869</b>	<b>100,00</b>
309	8. Остали основни капитал	0410	<b>1.281</b>	<b>1.281</b>	<b>1.281</b>	<b>1.281</b>	<b>100,00</b>
<b>31</b>	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411					
<b>047 и 237</b>	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412					
<b>32</b>	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413	<b>2.814</b>	<b>2.814</b>	<b>2.814</b>	<b>3.023</b>	<b>107,43</b>
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ,</b>	0414					
33 осим 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИДИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (поглавља сада пачина групе 33)</b>	0415					
33 осим 330	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (поглавља сада пачина групе 33)</b>	0416					
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	<b>362.669</b>	<b>365.207</b>	<b>365.207</b>	<b>346.243</b>	<b>94,81</b>
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	<b>358.480</b>	<b>358.480</b>	<b>358.480</b>	<b>343.897</b>	<b>95,93</b>
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	<b>4.189</b>	<b>6.727</b>	<b>6.727</b>	<b>2.346</b>	<b>34,88</b>

	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420					
35	<b>Х. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421					
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>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>33.783</b>	<b>250,24</b>
40	<b>Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	<b>13.578</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>33.783</b>	<b>250,24</b>
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				20.205	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	<b>13.578</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.578</b>	<b>100,58</b>
402 и 409	6. Остале дугорочна резервисања	0431					
41	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	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	<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	30.217	34.504	34.504	31.485	91,25	
42	<b>И. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	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	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	14.065	16.500	16.500	17.862	108,25	
43 осим 430	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	3.163	8.550	8.550	1.793	20,97	
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 – остале повезана правна лица у земљи	0454	1.112	3.600	3.600	0	0,00	
434	4. Добављачи – остале повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Добављачи у земљи	0456	2.050	4.950	4.950	1.793	36,22	
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	8.236	6.400	6.400	9.102	142,22	

47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.825	1.670	1.670	1.835	109,88
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	2.928	1.384	1.384	893	64,52
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462				0	
	Д. ГУБИТАК ИZNAD ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) \geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0463) \geq 0$	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА $(0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) \geq 0$	0464	<b>550.156</b>	<b>556.903</b>	<b>556.903</b>	<b>555.412</b>	<b>99,73</b>
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	<b>11.399</b>	<b>11.399</b>	<b>11.399</b>	<b>153.122</b>	<b>1.343,29</b>

Датум: 28.01.2022.

Овлашћено лице:




0

0

0

0

Предузеће: ЈП Ада Циганилија  
Матични број: 07451440

## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

у 000 динара

Р.бр.	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	Ребаланс-2 на дан 31.12.2021. Текућа година	01.01 -31.12.2021.		Индекс реализација 01.01. - 31.12.2021./ план 01.01. -31.12. 2021.
					Ребаланс-2	Реализација	
1	<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	291.062	345.808	345.808	286.198	82,76
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	263.574	339.808	339.808	257.379	75,74
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003				208	
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	27.488	6.000	6.000	28.611	476,85
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	261.687	309.662	309.662	257.123	83,03
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	84.756	145.384	145.384	52.340	36,00
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	140.620	156.436	156.436	150.476	96,19
9	3. Плаћене камате	3008	119	100	100	29	29,00
10	4. Порез на добитак	3009	2.989	1.187	1.187	8.458	712,53
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	33.203	6.555	6.555	45.820	699,01
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	29.375	36.146	36.146	29.075	80,44
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	571	400	400	1.295	323,75
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, недренина, 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	400	-	-

20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	<b>14.658</b>	<b>27.920</b>	<b>27.920</b>	<b>28.573</b>	<b>102,34</b>
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	27.920	28.573	102,34
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>	<b>27.520</b>	<b>27.520</b>	<b>27.278</b>	<b>99,12</b>
27	<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
28	<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	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	<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	<b>4.842</b>	<b>5.706</b>	<b>5.706,00</b>	<b>3.561,00</b>	<b>62,41</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	5.706	3.561	62,41
41	<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038					
42	<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039	<b>4.842</b>	<b>5.706</b>	<b>5.706</b>	<b>3.561,00</b>	<b>62,41</b>
43	<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	<b>291.633</b>	<b>346.208</b>	<b>346.208</b>	<b>287.493</b>	<b>83,04</b>
44	<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	<b>281.187</b>	<b>343.288</b>	<b>343.288</b>	<b>289.257</b>	<b>84,26</b>
45	<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>	3042	<b>10.446</b>	<b>2.920</b>	<b>2.920</b>		<b>0,00</b>

46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043					1.764	
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					16	
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	15.293	14.064	14.064	13.513	96,09	

Датум: 28.01.2022.



Овлашћено лице:

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	Ребаланс-2 на дан 31.12.2021. Текућа година	01.01 -31.12.2021.		Индекс реализација 01.01. - 31.12.2021./ 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	77.412.714	75.996.402	98,17
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	96.299.192	107.834.131	107.834.131	105.890.816	98,20
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	112.398.920	125.788.514	125.788.514	123.505.275	98,18
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	84	84	84	81	
4.1.	- на неодређено време	83	83	83	80	
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу *					
7	Накнаде по ауторским уговорима	162.020	162.020	162.020	162.020	100,00
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	1	1	1	1	
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5.332.529	7.499.456	7.499.456	7.486.545	99,83
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	7	8	8	8	
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	9.476.005	11.250.000	11.250.000	11.047.778	98,20
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора *	3	3	3	4	
13	Накнаде члановима скупштине					

14	Број чланова скупштине*					
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.226.415	1.226.415	1.226.415	1.226.415	100,00
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	
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	3.700.000	3.676.075	99,35
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	562.150	557.637	99,20
24	Број прималаца	3	3	3	3	
25	Смештај и исхрана на терену					
26	Помоћ радницима и породици радника	3.715.555	3.901.333	3.901.333	4.410.782	113,06
27	Стипендије					
28	Остале накнаде трошка запосленима и осталим физичким лицима	1.867.715	2.346.000	2.346.000	2.281.378	97,25

138.621.181

156.435.889

156.435.889

154.353.905

98,67

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 28.01.2022.

Овлашћено лице:




М.П.

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 (пак ван падног односа)
	<b>Стање на дан 30.09.2021. године**</b>	<b>82</b>	<b>1</b>	<b>8</b>
1.	<b>Одлив кадрова</b>	<b>2</b>		
2.	споразумни раскид	1		
3.	пензија	1		
4.				
5.				
6.	<b>Пријем</b>			
7.	пријем			
8.				
9.				
	<b>Стање на дан 31.12.2021. године**</b>	<b>80</b>	<b>1</b>	<b>8</b>

\*последњи дан претходног тромесечја

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

Датум: 28.01.2022.



Овлашћено лице:

## **КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА**

12a	Паркирање / једнократни улазак путничког возила - аутомобил, пик ап, мини бус и камioni до 2,5 T носивости (дневно) *корисници Mastercard-a	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	300,00	300,00	300,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	12.000,00	12.000,00	12.000,00	200,00

Датум: 28.01.2022.

Овлашћено лице:



**СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	у динарима
					Претходна година 2020.
Субвенције	25.000.000,00	24.999.000,00	24.557.712,98	441.287,02	98,23
Остали приходи из буџета*					0
<b>УКУПНО</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>24.999.000,00</b>	<b>24.557.712,98</b>	<b>441.287,02</b>	<b>98,23</b>

	План за период 01.01-31.12.2021. текућа година				у динарима
	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*					
<b>УКУПНО</b>					

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

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	у динарима
					Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
Остали приходи из буџета*					
<b>УКУПНО</b>					

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	у динарима
					Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
Остали приходи из буџета*	5.000.000	833.333	833.333	0	16,67
<b>УКУПНО</b>	<b>5.000.000</b>				0

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	у динарима
					Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
Остали приходи из буџета*	5.833.333	5.833.333	5.833.333	0	100,00
<b>УКУПНО</b>	<b>5.833.333</b>	<b>5.833.333</b>	<b>5.833.333</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>

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

Датум: 28.01.2022.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



PZJ

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 -31.12.2021.		Индекс реализација 01.01. - 31.12.2021./
					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	1.500.000	1.419.362	94,62
6.	Реклама и пропаганда	700.000	875.659	1.100.000	1.100.000	1.044.761	94,98
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: 28.01.2022.

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	3.560.952,57	4-617/21-C	28.10.2021.			3.560.952,57
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: 28.01.2022.



Овлашћено лице:

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

## КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредитра / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стане кредитне задужености на ДД. ММ. године у оригиналној валути	Стане кредитне задужености на ДД. ММ. године у динарима	Година повлачења кредитра	Рок отплате без периода почеса	Период почеса (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплатата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Странни 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 стане кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Датум: 28.01.2022.

М.П.



Одговорни писац

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	9.611.400,85	9.611.400,85
	068	текући рачун	Трезор	153.408,63	153.408,63
	068	текући рачун	Banca Intesa	121.595,74	121.595,74
	068	девизни рачун	Unicredit bank	0,00	0,00
	068	текући рачун	Unicredit bank	3.367.234,50	3.367.234,50
	068	текући рачун	Unicredit bank (f)	21.239,66	21.239,66
	Укупно у динарима			13.274.879,38	13.274.879,38

Датум: 28.01.2022.

Овлашћено лице:



ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључено са претходном годином
						у 000 дин
1	Систем евидентије за уласке на марину	1	2021	2021	300	0
2	Хоризонтална и вертикална сигнализација за фанциклистичку стазу	1	2021	2021	687	287
3	Набавка и испорука монтажних контејнера	1	2021	2021	850	860
4	Реконструкција тоалета и просторија за комуналне хигијеничаре	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	564
8	Путничко возило (замена старо за ново)	1	2021	2021	2.000	3.691
9	Ограда за спортски терен	1	2021	2021	2.012	997
10	Реконструкција Центра водених спорова	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	404
13	Реконструкција пешачке стазе	1	2021	2021	2.800	2.282
14	Надземни хидрант	1	2021	2021	4.497	998
15	Радови на санацији приступних саобраћајница	1	2021	2021	2.700	2.700
16	Иградња кошаркашких терена	1	2021	2021	2.950	2.947
17	Билборд конструкција	1	2021	2021	950	946
18	Успоривачи брзине и флексабилни стубићи	1	2021	2021	750	748
19	Коф	1	2021	2021	400	399
20	Лиценца за Firewall	1	2021	2021	750	741
21	Лиценца за MPP 2 Enterprise	1	2021	2021	220	202
Укупно:					30.216	22.862

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

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 евидентије за уласке на марину	300	0							300	
2	Хоризонтална и вертикална сигнализација за фанциклистичку стазу	687	287			400				287	287
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	564	150		500				564	
8	Путничко возило (замена старо за ново)	2.000	3.691	2.000			3.691				
9	Ограда за спортски терен	2.012	997			1.000	997			1.012	
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	404							400	404
13	Реконструкција пешачке стазе	2.800	2.282					1.500	1.480	1.300	802
14	Надземни хидрант	4.497	998			3.500			998	997	
15	Радови на санацији приступних саобраћајница	2.700	2.700					2.700	2.700		
16	Иградња кошаркашких терена	2.950	2.947					2.950	2.947		
17	Билборд конструкција	950	946							950	946
18	Успоривачи брзине и флексабилни стубићи	750	748							750	748
19	Коф	400	399							400	399
20	Лиценца за Firewall	750	741							750	741
21	Лиценца за MPP 2 Enterprise	220	202							220	202
Укупно :		30.216	22.862	2.150	223	7.750	7.630	10.460	10.480	9.856	4.529

НАПОМЕНА: ВРЕДНОСТ ИНВЕСТИЦИЈА КОРИГОВАНА ЗБОГ ПРИМЕНЕ СРАЗМЕРНОГ ПОРЕСКОД ОДБИТКА.

Датум: 28.01.2022.

Овлашћено лице:



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

на дан 31.12.2021.

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Оzn. 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			
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>144.191</b>	<b>72.454</b>	<b>71.737</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	74.957	7.455	67.502
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 предузетницима	9119			0
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	69.234	64.999	4.235

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			
054, 056, део 059, 21, 22	<b>4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>	<b>9124</b>	<b>1.897</b>	<b>0</b>	<b>1.897</b>
deo 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	1.360		1.360
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			
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	301		301
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	236		236

Датум: 28.01.2022.

Овлашћено лице:



М.П.

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузећнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године

