Образац 1

Предузеће: ЈКП ДИМНИЧАР

Матични број: 08681767

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.06.2021.

у 000 динара

Група рачунара чун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01 - 30.06.2021.		Индекс реализација 01.01. -30.06./ план 01.01. - 30.06.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	**А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)**	**1001**	**44,396**	**47,850**	**23,795**	**24,095**	**101**
60	**I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)**	**1002**	**39,396**	**47,850**	**23,795**	**24,095**	**101**
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	39,396	47,850	23,795	24,095	**101**
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	**II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)**	**1009**	39,396	47,850	23,795	24,095	**101**
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					
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	**III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.**	**1016**	**4,999**				
65	**IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ**	1017	**1**				
	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**	**40,547**	**46,458**	**23,252**	**20,865**	**90**
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	1,264	1,710	860	577	**67**
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1,760	1,920	960	996	**104**
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	30,218	34,273	17,137	14,835	**87**
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	1,679	1,832	920	1,142	**124**
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	471	450	225	330	**147**
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	5,155	6,273	3,150	2,985	**95**
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	**1030**	**3,849**	**1,392**	**543**	**3,230**	**595**
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	**1031**	**-**	**-**	**-**	**-3,230**	**-**
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	**1032**					
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 придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	**II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)**	**1038**					
663 и 664	**III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1039**					
56	**Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)**	**1040**	**81**	**130**	**65**	**171**	**263**
56, осим 562, 563 и 564	**I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)**	**1041**	**0**	**30**	**15**	**102**	**680**
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	0	30	15	102	**680**
562	**II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1046**	**81**	**100**	**50**	**69**	**138**
563 и 564	**III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1047**					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	**1048**					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	**1049**	**81**	**130**	**65**	**171**	**263**
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	3,635	1,047	250	2,790	**1,116**
67 и 68, осим 683 и 685	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	**1052**	**19**	**-**	**-**	**12**	**-**

57 и 58, осим 583 и 585	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**1053**	**2**	**-**	**-**	**10**	**-**
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	150	215	228	271	**119**
	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					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	**1058**	**150**	**215**	**274**	**271**	**99**
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	**1059**					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	-	-	-	41	-
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**	**150**	**215**	**274**	**230**	**84**
	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: 27.07.2021.

М.П.

Овлашћено лице:
Предраг Мастиловић

Предузеће: ЈКП ДИМНИЧАР

Матични број: 08681767

Образац 1А

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа година	30.06.2021. План	30.06.2021. Реализација	Индекс реализација 30.06.21. / план 30.06.21.
	АКТИВА						
0	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	**13,800**	**13,887**	**13,909**	**14,513**	**104**
1	**I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)**	003	**28**	**27**	**29**	**22**	**76**
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	28	27	29	22	**76**
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	**II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)**	010	**13,772**	**13,860**	**13,880**	**13,964**	**101**
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	12,071	11,950	12,030	11,962	**99**
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	1,701	1,910	1,850	2,002	**108**
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	**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	-	-	-	527	**-**
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					

део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	-	-	-	527	-
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					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	**15,973**	**16,286**	**16,156**	**17,566**	**109**
Класа 1	**I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)**	044	**465**	**480**	**550**	**817**	**149**
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	558	450	520	679	**131**
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	46	30	30	138	**460**
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	**1,117**	**900**	**1,000**	**976**	**98**
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	1,117	900	1,000	976	**98**
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056					
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	**13,901**	**12,500**	**12,500**	**13,935**	**111**
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	**340**	**2,300**	**2,000**	**1,752**	**88**
27	**VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	069	**42**	**6**	**6**	**16**	**267**

28 осим 288	**IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	070	**108**	**100**	**100**	**70**	**70**
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	**29,773**	**30,173**	**30,065**	**32,079**	**107**
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	072					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	**21,044**	**21,132**	**21,145**	**21,273**	**101**
30	**I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)**	0402	**2,966**	**2,966**	**2,966**	**2,966**	**100**
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	2,966	2,966	2,966	2,966	**100**
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	**II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0411					
047 и 237	**III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ**	0412					
32	**IV. РЕЗЕРВЕ**	0413	**322**	**322**	**322**	**322**	**100**
330	**V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ**	0414	**12,129**	**12,129**	**12,129**	**12,129**	**100**
33 осим 330	**VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)**	0415					
33 осим 330	**VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)**	0416					
34	**VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)**	0417	**5,627**	**5,715**	**5,728**	**5,856**	**102**
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	5,477	5,500	5,500	5,626	**102**
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	150	215	228	230	**101**
	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					
40	**X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)**	0425					
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429					
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	**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	**8,729**	**9,041**	**8,920**	**10,806**	**121**
42	**I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)**	0443	**2,617**	**3,341**	**3,500**	**3,982**	**114**
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	2,617	3,341	3,500	3,982	**114**
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					
43 осим 430	**III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)**	0451	**1,988**	**1,500**	**1,500**	**2,662**	**177**
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	1,988	1,500	1,500	2,662	**177**
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	**IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**	0459	**2,145**	**1,900**	**1,720**	**2,201**	**128**
47	**V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0460	**1,738**	**2,100**	**2,000**	**1,865**	**93**
48	**VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ**	0461	**114**	**200**	**200**	**96**	**48**
49 осим 498	**VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0462	**127**	**-**	**-**	-	**-**
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	**29,773**	**30,173**	**30,065**	**32,079**	**107**
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0465					

Датум: 27.07.2021.

М.П.

Јавно комунално предузеће за обављање димничарских услуга "ДИМНИЧАР" Szabadka • Subotica • Суботица • Közszolgáltató vállalat "DIMNJAČAR" Kéményseprő Kommunális Közszolgáltató vállalat

Овлашћено лице: Предраг Мастиловић

Предузеће: ЈКП ДИМНИЧАР

Образац 2

Матични број: 08681767

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. -30.06.21.		Индекс реализација 01.01. - 30.06./ план 01.01. - 30.06.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	15,325,837	17,012,800	8,464,000	8,045,247	**95**
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	21,156,167	23,457,600	11,666,800	11,096,689	**95**
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	25,017,039	27,776,200	13,814,000	13,129,925	**95**
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	26	26	26	26	**100**
4.1.	- на неодређено време	25	25	25	25	**100**
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	**100**
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	527,976	550,000	275,000	269,576	**98**
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	1	1	1	**100**
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Наканде члановима надзорног одбора	1,226,415	1,236,000	618,000	613,207	**99**
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	**100**
19	Превоз запослених на посао и са посла	1,276,900	1,600,000	800,000	608,611	**76**
20	Дневнице на службеном путу	169,479	200,000	100,000	123,427	**123**
21	Накнаде трошкова на службеном путу	150,778	183,000	100,000	90,611	**91**
22	Отпремнина за одлазак у пензију	166,032	500,000	500,000	0	**0**
23	Број прималаца	1	2	2	0	**0**
24	Јубиларне награде	380,835	820,000	410,000	0	**0**
25	Број прималаца	10	6	6	0	**0**
26	Смештај и исхрана на терену					**0**
27	Помоћ радницима и породици радника	40,000	100,000			**0**
28	Стипендије					**0**
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	54,821	100,000			**0**
30	Солидарна помоћ запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја	1,207,555	1,208,000			**0**

* број запослених последњег дана извештајног периода

Датум:27.07.2021.

Овлашћено лице:Предраг Мастиловић

М.П.

Јавно комунално предузеће за обављање димничарских услуга "ДИМНИЧАР" Szabadka Subotica Суботица
Közös Vállalat Kéményseprő Kommunális "DIMNJAČAR"

Образац 1Б

Предузеће: ЈКП ДИМНИЧАР

Матични број: 08681767

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06.2021. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 30.06.21.		Индекс реализација 01.01. -30.06./ план 01.01. - 30.06.
					План	Реализација	
1	**А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ**						
2	**I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)**	3001					
3	1. Продаја и примљени аванси	3002					
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003					
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004					
6	**II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)**	3005					
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006					
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007					
9	3. Плаћене камате	3008					
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010					
12	**III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)**	3011					
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					
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	**II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)**	3019					
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	**III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)**	3023					
26	**IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)**	3024					
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. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)**	3031					
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					
41	**III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)**	3038					
42	**IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)**	3039					
43	**Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3001 + 3013 + 3025)	3040					
44	**Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3005 + 3019 + 3031)	3041					
45	**Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3040 – 3041)	3042					
46	**Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3041 – 3040)	3043					
47	**Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА**	3044					
48	**З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ**	3045					
49	**И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ**	3046					
50	**Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА** (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047					

Датум: 27.07.2021.

М.П.

Јавно комунално предузеће за обављање димничарских услуга "ДИМНИЧАР" Szabadka Subotica Суботица Közvállalat "DIMNJAČAR" Kéményseprő Kommunális

Овлашћено лице: Предраг Мастиловић

Образац 3

Предузеће:ЈКП ДИМНИЧАР

Матични број: 08681767

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 31.03.2021. године*	**25**	**1**	**1**
1.	**Одлив кадрова**			
2.	навести основ			
3.				
4.				
5.				
6.	**Пријем**			
7.	навести основ			
8.				
9.				
	Стање на дан 30.06.2021. године**	**25**	**1**	**1**

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум:27.07.02021.

Јавно комунално предузеће за обављање димњачарских послова
Közös komunalno poduzeće za obavljanje dimnjačarskih usluga
Kéményseprő Kommunális Közvállalat
"ДИМНИЧАР"
"DIMNJAČAR"
Szabadka • Subotica • Суботица

Овлашћено лице: Предраг Мастиловић

Предузеће: ЈКП ДИМНИЧАР

Матични број: 08681767

Образац 4

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године / дец. претходне године
1.	**Чишћење и контрола димоводних канала**	1,349.52	1,349.52												
2.	Спаљивање и вађење чађи из димоводних канала	1,407.11	1,407.11												
3.	Технички преглед димоводних канала за физичка лица														
4.	преглед првог димњака	1,619.65	1,619.65												
5.	преглед сваког наредног димњака на истом објекту	876.6	876.6												
6.	преглед прикључка на димњак	174.52	174.52												
7.	**Технички преглед димоводних канала за правна лица**														
8.	преглед првог димњака	2,496.25	2,496.25												
9.	**преглед сваког наредног димњака на истом објекту**	1,052.33	1,052.33												
10.	прелед прикључка на димњак	256.04	256.04												
11.	Отказивање обавезних димничарских услуга	883.62	883.62												
12.	Излазак на чишћење димњака по посебном позиву	437.21	437.21												

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ за физичка лица	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године / дец. претходне године
1.	Чишћење и контрола димоводних и ложишних објеката и уређаја														
1.1.	Чишћење и контрола димоводних објеката (без обзира на гориво које се користи), у складу са чланом 6. Одлуке			1,754.00	1,754.00	1,754.00	1,754.00	1,754.00							
1.2.	Чишћење и контрола димоводног објекта (димњака) по посебном захтеву, ван подручја насељеног места Суботица, односно код корисника који нису у систему обједињене наплате накнаде за комуналне услуге			1,754.00	1,754.00	1,754.00	1,754.00	1,754.00							
1.3.	Чишћење и контрола ложишних објеката и уређаја			2,105.00	2,105.00	2,105.00	2,105.00	2,105.00							
2.	Вађење и спаљивање чађи у димоводним објектима			1,911.00	1,911.00	1,911.00	1,911.00	1,911.00							
3.	Преглед техничке исправности новоизграђених и дограђених димоводних објеката														
3.1.	Преглед новоизграђеног димоводног објекта (димњака)			2,105.00	2,105.00	2,105.00	2,105.00	2,105.00							
3.2.	Преглед дограђеног димоводног објекта (димњака)			1,140.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00							
4.	Мерење емисије димних гасова и утврђивање степена корисности ложишних уређаја код корисника који се греју на гас			1,754.00	1,754.00	1,754.00	1,754.00	1,754.00							
5.	Провера испуњености услова за одјаву димничарских услуга због стављања ван употребе димоводног објекта			1,149.00	1,149.00	1,149.00	1,149.00	1,149.00							
6.	Излазак на интервенцију по посебном позиву за услуге под тачкама 1.3., 2., 3.1. и 3.2.			568.00	568.00	568.00	568.00	568.00							

Напомена:

Накнада за комуналну услугу под тачком 1.1. и тачком 4. плаћа се за услугу извршену у складу са чланом 6. став 1. тачка 1. и 3. Одлуке о обављању димничарских услуга („Службени лист Града Суботице“, бр. 14/18 и 35/19), у склопу обједињене наплате накнаде за комуналне услуге, у месечним износима.

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ за правна лица	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године / дец. претходне године
1.	Чишћење и контрола димоводних и ложишних објеката и уређаја														
1.1.	Чишћење и контрола димоводних објеката (без обзира на гориво које се користи)			3,245.00	3,245.00	3,245.00	3,245.00	3,245.00							
1.2.	Чишћење и контрола ложишних објеката и уређаја			2,105.00	2,105.00	2,105.00	2,105.00	2,105.00							
1.3.	Преглед димњака ложишних објеката који припадају инсталацијама за масовно спремање хране			1,368.00	1,368.00	1,368.00	1,368.00	1,368.00							
1.4.	Контрола и чишћење вентилационих канала			3,245.00	3,245.00	3,245.00	3,245.00	3,245.00							
2.	Вађење и спаљивање чађи у димоводним објектима			2,105.00	2,105.00	2,105.00	2,105.00	2,105.00							
3.	Вађење и спаљивање чађи у димоводним објектима														
3.1.	Преглед новоизграђеног димоводног објекта (димњака)			3,245.00	3,245.00	3,245.00	3,245.00	3,245.00							
3.2.	Преглед дограђеног димоводног објекта (димњака)			1,368.00	1,368.00	1,368.00	1,368.00	1,368.00							
4.	Мерење емисије димних гасова и утврђивање степена корисности ложишних уређаја код корисника који се греју на гас			3,245.00	3,245.00	3,245.00	3,245.00	3,245.00							
5.	Провера испуњености услова за одјаву димничарских услуга због стављања ван употребе димоводног објекта			1,149.00	1,149.00	1,149.00	1,149.00	1,149.00							
6	Излазак на интервенцију по посебном позиву за услуге под тачкама 1.2., 1.4., 2., 3.1. и 3.2.			568.00	568.00	568.00	568.00	568.00							

датум: 27.07.20021.

М.П.

Јавно комунално предузеће за обављање димничарских услуга Суботица
Közüzemi Kéményseprő Kommunális Vállalat Szabadka
"ДИМНИЧАР" "DIMNJAČAR"

Овлашћено лице: Предраг Мастиловић

Образац 5

Предузеће: ЈКП ДИМНИЧАР

Матични број: 08681767

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	5.000.000,00	4.999.318,00	4.999.318,00	682,00	**0**
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	**0**
УКУПНО	5.000.000,00	4.999.318,00	4.999.318,00	682,00	0

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	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2021.					
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	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

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.
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

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.
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
Остали приходи из буџета					
УКУПНО					

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.
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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

Датум: 27.07.2021.

М.П.

Јавно комунално предузеће за обављање димничарских послова
Közös Komunális Kőzvállalat Kéményseprő Komunalno poduzeće za obavljanje dimnjačarskih usluga
"ДИМНИЧАР"
"DIMNJAČAR"
Szabadka
Subotica
Суботица

Овлашћено лице: Предраг Мастиловић

Предузеће: ЈКП ДИМНИЧАР
Матични број: 08681767

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2020. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 30.06.2021.		Индекс реализација 01.01. - 30.06.21./ план 01.01. - 30.06.21.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	21,000	21,000	21,000	10,000	10,000	100
5.	Репрезентација	160,000	158,820	160,000	80,000	158,961	199
6.	Реклама и пропаганда	29,000	28,462	29,000	15,000	15,000	100
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									
2									
3									

Датум:27.07.2021.

М.П.

Јавно комунално предузеће за обављање димничарских услуга "ДИМНИЧАР" Szabadka • Subotica • Суботица • Közös Kéményseprő Kommunális Közvállalat "DIMNJAČAR"

Овлашћено лице: Предраг Мастиловић

Предузеће ЈКП
ДИМНИЧАР
Матични број: 08681767

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

у 000 динара

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 [1]	30.521,00	2020[2]	21.364,70					
2020	149.425,00	201_						
201_		201_						
201_		201_						

[1]претходна година

[2]текућа година

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

Датум: 27.07.2021.

М.П.

Овлашћено лице: Предраг Мастиловић

Предузеће:
ЈКП
ДИМНИЧАР
Матични број:
08681767

Плански курс:_____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2020. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2021. године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Камата тна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор																				
Комерцијална банка	Овердрафт кредит	РСД	4.000.000	не	2.617.000	3.981.861	2020				4%									
.....																				
Страни кредитор																				
.....																				
Укупно кредитно задужење																				

од чега за ликвидност	
од чега за капиталне пројекте	

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

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

Датум:27.07.2021.

М.П.

Овлашћено лице:
Предраг Мастиловић

Јавно комунално предузеће за обављање димничарских услуга
Közszolgáltató kéményseprő Kommunális vállalat
"ДИМНИЧАР"
"DIMNJAČAR"
Szabadka • Subotica • Суботица

Предузеће: ЈКП
ДИМНИЧАР

Матични број: 08681767

Образац 9

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	Социете генерале	5,042.59	5,042.59
	068	Текући рачун	АИК банка	85,914.23	85,914.23
	068	Текући рачун	Банка интеса	80,049.93	80,049.93
	068	Текући рачун	(Алпха Банка)	1,728.74	1,728.74
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	140,427.09	140,427.09
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	0	0
	068	Текући рачун	Република Србија Управа за трезор	0	0
	068	Благајна	Благајна	26,687.00	26,687.00
	Укупно у динарима			**339,849.58**	**339,849.58**
31.03.2021.	068	Текући рачун	Социете генерале	82,179.51	82,179.51
	068	Текући рачун	АИК банка	10,441.63	10,441.63
	068	Текући рачун	Банка интеса	44,254.54	44,254.54
	068	Текући рачун	(Алпха Банка)	1,728.74	1,728.74
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	272,697.95	272,697.95
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	0.00	0.00
	068	Текући рачун	Република Србија Управа за трезор	0.00	0.00
	068	Благајна	Благајна	10,000.00	10,000.00
	Укупно у динарима			**421,302.37**	**421,302.37**
30.06.2021.	068	Текући рачун	Социете генерале	7,700.46	7,700.46
	068	Текући рачун	АИК банка	286,268.84	286,268.84
	068	Текући рачун	Банка интеса	186,722.47	186,722.47
	068	Текући рачун	(Алпха Банка)	1,728.74	1,728.74
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	1,259,682.73	1,259,682.73
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	0.00	0.00
	068	Текући рачун	Република Србија Управа за трезор	0.00	0.00
	068	Благајна	Благајна	10,000.00	10,000.00
	Укупно у динарима			**1,752,103.24**	**1,752,103.24**

датум:
27.07.2021.

М.П.

Јавно комунално предузеће за обављање димничарских услуга
Kéményseprő Kommunális Közvállalat
Јавно комунално предузеће за обављање димничарских услуга
"ДИМНИЧАР"
"DIMNJAČAR"
Szabadka • Subotica • Суботица

Овлашћено лице:
Предраг Мастиловић

Предузеће: ЈКП
ДИМНИЧАР
Матични број:
08681767

Образац 10

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава[1]	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1						
2						
3						
	Укупно:					

[1]1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2021.		01.01.-30.06.2021.		01.01.-30.09.2021.		01.01.-31.12.2021.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1											
2											
3											
	Укупно:										

датум: 27.07.2021.

Овлашћено лице: Предраг Мастиловић

Јавно комунално предузеће за обављање димњачарских послова
Közüzemi vállalat az kéményseprő szolgáltatás végzésére
Komunalno poduzeće za obavljanje dimnjačarskih usluga
"ДИМНИЧАР"
"DIMNJAČAR"
Szabadka
Subotica
Суботица

Предузеће: ЈКП ДИМНИЧАР
Матични број: 08681767

Образац 11

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

на дан 30.06.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	**1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)**	**9108**			
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	**2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)**	**9113**			
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	**3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)**	**9117**	1,179	65	1,114
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			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119			
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	1,179	65	1,124
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			

део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	**4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)**	**9124**	89,284	75,349	13,935
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	89,192	75,349	13,843
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	92		92
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			

Датум:27.07.2021.

М.П.

Овлашћено лице: Предраг Мастиловић

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