

ПОТИСЈЕ-БЕЧЕЈ доо за комуналне услуге БЕЧЕЈ

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**
За период од 01.01.2020. до 31.12.2020.

Бечеј, 29.01.2021.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

- 1. Пословно име: ПОТИСЈЕ-БЕЧЕЈ доо за комуналне услуге БЕЧЕЈ**
Седиште: Бечеј, Милоша Црњанског 46
Претежна делатност: 3811- сакупљање отпада који неје опасан
Матични број: 20420197
ПИБ: 105649553

Годишњи/трогодишњи програм пословања: Програма пословања Потисје-Бечеј доо за комуналне услуге Бечеј за 2020. годину је усвојила скупштине друштва на седници број 1262-2/2019 од 27.11.2019. године и усвојен на седници Скупштине Општине Бечеј дана 24.12.2019. године доношењем решења о давању сагласности на Програм пословања Потисје-Бечеј ДОО за комуналне услуге број I 023-214/2019. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У четвртном кварталу 2020.године Потисје-Бечеј ДОО се бавило услугом сакупљања комуналног отпада из стамбених, пословних и других објеката, његовим одржавањем, третманом и безбедним одлагањем, укључујући управљање и одржавање депоније. Спроводи се План примарне селекције отпада и ради се сакупљање секундарних сировина на месту настанка (домаћинства).Сакупљање секундарних сировина се врши на јавним површинама, као и у привреди и установама (пет, пластика, картон,папир и стакло) .Секундарне сировине се пласирају преко Пропет Рецилинг доо Зрењанин, Каппа Стар Београд, Екостарпак-а Београд, Екологи Систем доо Врбас и на тај начин се остварује додатни приход у пословању друштва.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Потисје-Бечеј ДОО је у периоду 01.01.-31.12.2020.год. остварило укупне приходе у износу од 108.889.357 динара и укупне расходе у износу од 107.690.927 динара и резултат пословања је добит у бруто износу од 1.198.430 динара. Обрачунат порез на добит износи 179.764 динара, а нето добит је 1.018.666 динара.

ПРЕГЛЕД ПО СТРУКТУРИ ПРИХОДА И РАСХОДА:

а) Пословни приходи у износу од 105.985.644 динара већи су од пословних расхода који износе 104.370.497 динара, што значи да имамо пословни добитак у износу од 1.615.149 динара.Приходи су у оквиру планираних,али су расходи мањи од планираних.

б) Финансијски приходи у износу од 1.212.813 динара већи су од финансијских расхода који износе 1.193.539 динара, што значи да имамо

финансијски добитак у износу од 19.274 динара. Финансијски приходи су већи од планираних, а расходи су мањи од планираних.

ц) Остале приходе у 01.01.-31.12.2020.год. остварили смо у износу 1.690.899 динара, а остали расходи у износу 87.735 динара, што значи да имамо добитак у износу од *1.603.163 динара*.

На основу остварених разлика у оквиру подбилансних позиција прихода и расхода остварена је добит у износу од 0 (брutto), обрачунат порез на добит је 0 динар, а нето добит износи 0 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА

У периоду 01.01.-31.12.2020.год. било је улагања у сталну имовину у износу од 20.849.491 динара, купљен је камион смећар Ивеко, додатно улагање на Депонију, набављен је апарат за варење, перфоратор за секундарне сировине, метални сто са стегом, компјутерска опрема, УПС на благајни.

Залихе материјала, резервних делова, алата и износе 1.008.827 дин. односе се на канте са бројем које се деле грађанима прилоком склапања нових уговора, ХТЗ опрему, набављени су џакови за сакупљање секундарних сировина који се деле грађанима, залихе су незнатно веће у односу на планиране.

Залихе алата и ситног инвентара су непромењене у односу на планиране

Залихе робе у периоду 01.01.2020-31.12.2020.год. износе 383.678 динара, набављене су канте за даљу продају и контејнери од 1100 лит. незнатно су веће од планираних.

Потраживања од купаца у земљи износе :

- купци у земљи физичка лица 10.406.968

- фирме и установе 7.292.761 динар

Друга потраживања из специфичних послова у периоду од 01.01.2020.-31.12.2020.год износе 68.953 динара, која су смањена у односу на почетно стање које је износило 240.137 дин. од тога је наплаћено 171.184 динара односи се на потраживања из ранијих година.

Остала потраживања (потраживања од Синдиката-позајмице, плаћен

порез на добит, потраживања за затезну камату износе 1.533.163 дин.

Краткорочни финансијски пласмани у износу од 1.295.000 динара који се односе на краткорочни зајам радницима за набавку зимнице и огрева.

Готовински еквиваленти и готовина укупно износе 858.633 динара, на текућим рачунима и у благајни.

Порез на додату вредност износи 3.051.030 динара

Активна временска разграничења износе 235.214 динар, а односе се на разграничене трошкове по основу премије осигурања.

Ванбилансна актива износи 45.317.812 динара, а односи се на менице и гаранције.

ПАСИВА

Основни капитал износи 36.519.679 динар од тога удео Општине Бечеј је 18.789.581 динар, а удео Алисца Терра Кфт је 17.730.097 динара, што је идентично са планираним.

Нераспоређене добити из 2019.год.нема.

Губитак из ранијих година је 13.948.534 динара.

Обавезе из пословања чине:

Дугорочне обавезе износе 26.277.759 динара од тога обавезе за финансијски лизинг су 22.706.428 динара и дугорочни кредит у земљи 3.571.331 динара.

Краткорочне финансијске обавезе износе 14.970.096 дин које се односе на финансијски лизинг који доспева до годину дана у износу од 12.041.428 динара и краткорочни кредити у износу од 2.928.668 динара.

Обавезе према добављачима у земљи су 3.519.118 динара.

Обавезе по основу зарада и накнада за износе 2.500.912 динара

Друге обавезе по основу других уговора о раду, Уговор о допунском раду, уговори о привремено повр.пословима ,путни трошкови запосленима,обавезе према члановима скупштине друштва ,обавезе за порезе и доприносе) износе 3.226.036 дин.

Обавезе за порез на додату вредност су 296.890 динара

Обавезе заостале порезе и доприносе ,трошкове утужења и адвокатских такси износе 2.302.782 динара.

Пасивна временска разграничења износе 3.518.388 динара, односе се на очекивану наплату од извршитеља, како за физичка тако и за правна лица.

Ванбилансна пасива износи 45.317.812 динара, а чине је обавез за менице и гаранције.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

- У прилив готовине из пословних активности спадају наплаћена потраживања од купаца и остали приходи из редовног пословања који су у периоду 01.01-31.12.20. незнатно мањи од планираних.

- У одлив готовине из пословних активности спадају исплате према добављачима, дати аванси, зараде, накнаде зарада и остали лични расходи, плаћање за финансијски лизинг, ПДВ, плаћање пореза на добит предузећа и остале обавезе.

Готовина на крају обрачунског периода износи 858.633 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса нето зарада за период 01.01.-31.12.2020.год. износи 29.844.545 динара, која је незнатно већа од планиране.

Маса бруто I зарада за период од 01.01.-31.12.2020.год. износи 41.477.403 дин. који је незнатно већи од планиране.

Маса бруто II зарада за период 01.01.-31.12.2020.год. износи 48.383.391 динара, која је незнатно већа од планиране.

Број запослених по кадровској евиденцији је 40, од тога 24 на неодређено време и 16 на одређено време.

Накнаде по уговору о повременим и привременим пословима износе 1.528.405 динара, која је мања од планиране. Није било додатног ангажовања радника на разврставању секундарних сировина.

Накнаде члановима Скупштине друштва су 828.842 динара, број чланова Скупштине је 2

Превоз запослених на посао и са посла је 2.341.020 динара.

Накнада по уговору о делу износи 342.767 динара.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима по основу осталих уговора износе 3.505.288 динара. Трошкови накнаде директору проистичу из Уговора о међусобним правима и обавезама друштва и директора који није засновао радни однос-уговор број 1114/18 од 24.09.2018.год.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду 01.01.-31.12.2020.год. број запослених је у оквиру планираних.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

На основу Решења Општине Бечеј о давању сагласности на промену цене услуга бр.ІІ 023-67/2020 од 02.09.2020.год.дошло је до промене цена комуналних услуга само за домаћинства, док за привреду и установе цена се није мењала.Одлуке о промени цена услуга утврђене су на основу елемената калкулације цена комуналних услуга.Минимална цена рада у 2020.год.порасла је на 172,54 дин.такође се запажа раст цена резервних делова за одржавање возног парка и цене горива.Наведене цене су израђене на нивоу цена, или су ниже од цена за ту услугу других комуналних предузећа у околним општинама.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У периоду 01.01.-31.12.2020.год. није било субвенција.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

За донације планирано 50.000 дин за целу годину 2020.год. реализовано 0 динара

Репрезентација за период 01.01.-31.12.2020.год. је планирано 500.000 динара, а реализовано је 334.543 дин знатно је нижа од планиране.

Реклама и пропаганда- планирано 50.000 дин за целу годину реализовано 199.882 динара што је више од планираног, а односи се на набавку платнених торби које се деле грађанима за предају стаклене амбалаже друштву.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду 01.01.-31.12.2020.год. није било додатних улагања у нове инвестиције.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНА

У периоду 01.01.-31.12.2020.год. је остварена добит у пословању која је

већа од планиране. Приходи су у оквиру планираних, расходи су смањени што је доказ домаћинског пословања.

У Бечеју, 29.01.2021. године

Директор

Золтан Фејеш

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2019. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2020. Текућа година	31.12.2020.		Индекс реализација 31.12.2020 / план 31.12.2020
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	43.172	53.080	53.080	53.728	101
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	7.899	7.899	7.899	7.060	89
010 и део 019	1. Улагања у развој	004		0			
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	7.899	7.899	7.899	7.060	89
013 и део 019	3. Гудвил	006		0			
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007		0			
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008		0			
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009		0			
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	35.273	45.181	45.181	46.668	103
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011		0			
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012		0			
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	29.865	39.952	39.952	39.464	99
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014		0			
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015		0			
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016		0		0	
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	5.408	5.229	5.229	7.204	138
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018		0			
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020		0			
032 и део 039	2. Основно стадо	021		0			
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022		0			
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023		0			
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	0	0	0	0	
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025		0			
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026		0			
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027		0			
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028		0			
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029		0			
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030		0			
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031		0			
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032		0			
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033		0			
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035		0			
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036		0			
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037		0			
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038		0			
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039		0			
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040		0			
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041		0			
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042		0			
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	21.567	21.083	21.083	26.653	126
Класа 1	І. ЗАЛНХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	1.180	1.210	1.210	1.911	158
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	908	813	813	1.009	124
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046		0			
12	3. Готови производи	047		0			
13	4. Роба	048	266	397	397	383	96
14	5. Стална средства намењена продаји	049		0			

15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	6	0		519	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	16.767	14.467	14.467	17.700	122
200 и део 209	1. Кулци у земљи – матична и зависна правна лица	052		0			
201 и део 209	2. Кулци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053		0			
202 и део 209	3. Кулци у земљи – остала повезана правна лица	054		0			
203 и део 209	4. Кулци у иностранству – остала повезана правна лица	055		0			
204 и део 209	5. Кулци у земљи	056	16.767	14.467	14.467	17.700	122
205 и део 209	6. Кулци у иностранству	057		0			
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058		0	0		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	240	211	211	69	33
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	908	1.041	1.041	1.533	147
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061		0			
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	1.365	1.295	1.295	1.295	100
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063		0			
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064		0			
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	1.365	1.295	1.295	1.295	100
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066		0			
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067		0			
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	918	943	943	859	91
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069		0		3.051	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	189	1.916	1.916	235	12
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	64.739	74.163	74.163	80.381	108
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	35.528	35.528	35.528	45.318	128
	ПАСИВА			0			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	22.571	22.802	22.802	23.769	104
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	36.520	36.520	36.520	36.520	100
300	1. Акцијски капитал	0403		0			
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404	36.520	36.520	36.520	36.520	100
302	3. Улози	0405		0			
303	4. Државни капитал	0406		0			
304	5. Друштвени капитал	0407		0			
305	6. Задружни удели	0408		0			
306	7. Емисиона премија	0409		0			
309	8. Остали основни капитал	0410		0			
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		0			
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		0			
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		0			
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		0			
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		0			
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		0			
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	3.559	231	231	1.198	519
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		0	0		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	3.559	231	231	1.198	519
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	17.508	13.949	13.949	13.949	100
350	1. Губитак ранијих година	0422	17.508	13.949	13.949	13.949	100
351	2. Губитак текуће године	0423		0	0		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	16.144	32.739	32.739	26.278	80
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0	0	0	
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		0			
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		0			
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		0			
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429		0			
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		0			

402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431			0				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	16.144		32.739	32.739		26.278	80
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433			0				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434			0				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435			0				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436			0				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	1.058		1.100	1.100		3.571	325
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438			0				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	15.086		31.639	31.639		22.707	72
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440			0				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441			0				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	26.024		18.622	18.622		30.334	163
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	8.447		6.827	6.827		14.970	219
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444			0				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445			0				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	1.173		2.500	2.500		1.500	60
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447			0				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448			0				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	7.274		4.327	4.327		13.470	311
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450			0				
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	5.215		2.227	2.227		3.519	158
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452			0				
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453			0				
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454			0				
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455			0				
435	5. Додављачи у земљи	0456	5.215		2.227	2.227		3.519	158
436	6. Додављачи у иностранству	0457						0	
439	7. Остале обавезе из пословања	0458			0				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	4.722		5.395	5.395		5.727	106
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	145		475	475		297	63
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	3.525		3.698	3.698		2.303	62
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	3.970		0			3.518	
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463			0				
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	64.739		74.163	74.163		80.381	108
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	35.528		35.528	35.528		45.318	128

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____