



Јавно комунално предузеће
ЧИСТОЋА
СОМБОР

Раде Дракулића 12
25000 Сомбор
ГМБ: 101841922 Матични: 08046816
Т.Р: 310-9649-75

Тел: +381 (0)25 415788 • Факс: +381 (0)25 414326 • <http://www.cistoca.co.rs> • office@cistoca.co.rs

Број: 01-22/ *ЦА*

Дана: 29.10.2020. године

* Друга тачка дневног реда 2 седнице НО ЈКП

На основу члана 22. став 1. тачка 4) Статута ЈКП „Чистоћа“ Сомбор, НО ЈКП једногласно је донео:

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП „Чистоћа“ Сомбор за период 01.01.2020. до 30.09.2020. године у датом тексту.

Образложење

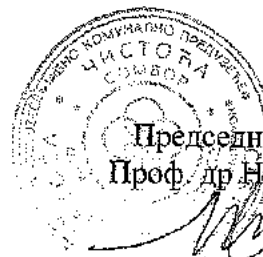
На основу надлежности НО ЈКП да усваја тромесечне извештаје о реализацији годишњег програма пословања уз сагласност Градског већа, израдили смо и предочили НО ЈКП Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП „Чистоћа“ Сомбор за период 01.01.2020. до 30.09.2020. године у датом тексту.

У прилогу :

- Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01.2020. - 30.09.2020. године.
- Табеларни део

За тачност отправка
Ана Сечујски

A. Sечујски



Председник НО ЈКП
Проф. др Недељко Родић

Образац 12

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЧИСТОЋА“ СОМБОР

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

За период од 01.01.2020. до 30.09.2020.

Сомбор, 30.10.2020. година

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЧИСТОЋА“ СОМБОР

Седиште: Сомбор, Раде Дракулића 12

Претежна делатност: 3811- сакупљање отпада који није опасан

Матични број: 08046816

ПИБ: 101841922

Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатности јавног предузећа су

- услуге изношења комуналног отпада
- услуге ванредног изношења отпада
- услуге депоновања отпада
- услуге одржавања јавне хигијене
- услуге зоохигијенске службе
- услуге прикупљања, откупа и сортирања амбалажног отпада
- остале услуге (металац, зимска служба, изношење фекалија и сл.)

ЈКП „Чистоћа“ Сомбор у оквиру својих делатности пружа услуге свим грађанима, предузетницима и привредним друштвима на територији Града Сомбора и у свим насељеним местима. За Град Сомбор предузеће обавља делатности одржавања јавне хигијене и послове зоохигијенске службе.

Годишњи програм пословања за 2020. годину усвојен је на 39. седници Скупштине града Сомбора, одржаној 18.12.2019. године а Прве измене програма пословања усвојене су на 40. седници Скупштине града Сомбора, одржаној 21.02.2020. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду од 01.01. до 30.09.2020. године ЈКП „Чистоћа“ Сомбор је обављала своје делатности без већих проблема. Услуге изношења комуналног отпада су вршене на целој територији града Сомбора и свих насељених места по планираној динамици. Обухваћене су све категорије корисника услуга, како домаћинства, тако и привредни субјекти.

Осим редовног изношења комуналног отпада, вршено је и ванредно изношење отпада које се односи, у овом периоду, пре свега, на привредне субјекте како је и планирано.

Са претходно наведеним делатностима уско је повезана и услуга депоновања прикупљеног отпада, која је обављана без већих проблема.

Услуге одржавања јавне хигијене су обављане по закљученом уговору са Градом Сомбором број 352-288/2020-II од 05.03.2020. године а на основу Закључка Градског већа Града Сомбора по утврђеној динамици у складу са усвојеним планом. Закључен је и уговор са Градом за санацију дивљих депонија у граду и насељеним местима – одвожење отпада са јавних површина у Акцији „Месеца чистоће“ 2020. год, број уговора 352-287/2020-II од 05.03.2020. године.

Закључен је уговор са Градом о обављању услуга зоохигијенске службе број 352-289/2020- II од 05.03.2020. године. Активности у вези обављања ове делатности су, у овом периоду, усмерене на хватање и збрињавање, храњење и ветеринарску заштиту паса и мачака луталица и покушавање њиховог удомљавања, стерилизацију/кастрацију и одвожење анималног отпада.

Услуге прикупљања, откупа и сортирања амбалажног отпада биле су прекидане на основу Одлуке о проглашењу ванредног стања и мера којих се требало придржавати.

Остале услуге су вршене у складу са потребама. Услуге зимске службе су се већим делом свеле на дежурство и приправност, а мањим делом на стварне активности.

1. БИЛАНС УСПЕХА

АОП	ПОЗИЦИЈА	01.01.2020. -30.09.2020	
		План	Реализација
1	2	3	4
1001	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	252.340	236.108
1002	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)		17
1003	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту		
1004	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту		
1005	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту		
1006	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту		
1007	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту		17
1008	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту		
1009	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	245.515	233.779
1010	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту		
1011	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту		
1012	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту		
1013	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту		
1014	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	244.545	233.779
1015	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту		
1016	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	6.150	1.589
1017	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	675	723
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА		
1018	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	219.603	201.423
1019	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ		
1020	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ		40
1021	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА		
1022	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА		
1023	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	25.542	14.464
1024	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	26.085	22.591
1025	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	124.001	118.149
1026	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	42.258	36.190
1027	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ		5
1028	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА		
1029	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	14.010	10.064
1030	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	20.444	34.685
1031	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0		
1032	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)		104

1033	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)		
1034	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица		
1035	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица		
1036	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата		
1037	4. Остали финансијски приходи		
1038	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)		104
1039	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)		
1040	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1.125	381
1041	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)		
1042	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима		
1043	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима		
1044	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата		
1045	4. Остали финансијски расходи		
1046	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1.125	381
1047	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)		
1048	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)		
1049	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1.125	277
1050	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА		
1051	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА		
1052	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ		630
1053	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ		1.604
1054	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	19.319	33.434
1055	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)		
1056	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА		
1057	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА		
1058	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	19.319	33.434
1059	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		
1060	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА		

1061	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА		
1062	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА		
1063	R. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА		
1064	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	19.319	33.434
1065	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)		
1066	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА		
1067	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ		
1068	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА		
1069	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		
1070	1. Основна зарада по акцији		
1071	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији		
1001	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	252.340	236.108
1002	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)		17
1003	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту		
1004	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту		
1005	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту		
1006	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту		
1007	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту		17
1008	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту		
1009	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	245.515	233.779
1010	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту		
1011	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту		
1012	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту		
1013	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту		
1014	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	244.545	233.779
1015	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту		
1016	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	6.150	1.589
1017	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	675	723
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА		
1018	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	219.603	201.423
1019	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ		
1020	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ		40
1021	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА		
1022	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА		

1023	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	25.542	14.464
1024	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	26.085	22.591
1025	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	124.001	118.149
1026	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	42.258	36.190
1027	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ		5
1028	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА		
1029	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	14.010	10.064
1030	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	20.444	34.685
1031	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0		
1032	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)		104
1033	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)		
1034	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица		
1035	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица		
1036	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата		
1037	4. Остали финансијски приходи		
1038	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)		104
1039	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)		
1040	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1.125	381
1041	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)		
1042	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима		
1043	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима		
1044	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата		
1045	4. Остали финансијски расходи		
1046	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1.125	381
1047	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)		
1048	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)		
1049	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1.125	277
1050	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА		
1051	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА		
1052	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ		630
1053	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ		1.604
1054	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	19.319	33.434
1055	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)		

1056	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА		
1057	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА		
1058	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	19.319	33.434
1059	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		
1060	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА		
1061	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА		
1062	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА		
1063	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА		
1064	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	19.319	33.434
1065	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)		
1066	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА		
1067	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ		
1068	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА		
1069	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		
1070	1. Основна зарада по акцији		
1071	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији		

Приходи (у хиљадама динара) се састоје од:

- АОП 1014 Приходи од продаје производа и услуга - мањи су од планираних за 10.766. Одлуком о проглашењу ванредног стања и примењиваних мера због епидемије, рад Рециклажног центра је био у прекиду. Исти није радио пуним капацитетом те је реализовани приход мањи за 8.000 од планираног. Остала разлика је последица не давања сагласности на поднети захтев за повећање цена које је било планирано Програмом пословања од 01.05.2020. што је умањило планиране приходе за 1.500 хиљада динара.
- АОП 1016 Приходи од субвенција - мањи су од планираних за 4.561, односе се на примљене субвенције из буџета по основу Одлуке о субвенционисаним ценама комуналних услуга за одређене категорије становништва. Мањи су због тога што оснивач није пренео средства за ове намене по послатим захтевима за пренос.
- АОП 1017 Други пословни приходи – већи су од планираних за 48, односе се на приходе од закупа.
- АОП 1038 Приходи о камата - 104, нису били планирани, односе се на наплаћене затезне камате од купаца.
- АОП 1052 Остали приходи – 630, нису били планирани, односе се на наплаћена утужена потраживања и остале приходе.

Расходи (у хиљадама динара) се састоје од:

- АОП 1023 **Трошкови материјала** - мањи су од планираних за 11.078 хиљада динара јер није било потребе за свим набавкама које су планиране
- АОП 1024 **Трошкови горива и енергије** – мањи су од планираних за 3.494 хиљада динара делимично због пада цена горива
- АОП 1025 **Трошкови зарада, нак. зарада и ост. лични рас.** – мањи су од планираних за 5.852. Није реализована планирана исплата отпремнина и планирана маса за зараде.
- АОП 1026 **Трошкови производних услуга** – мањи су од планираних за 6.068 нису у потпуности реализовани у овом периоду.
- АОП 1029 **Нематеријални трошкови** – мањи су од планираних за 3.946
- АОП 1046 **Финансијски расходи** – мањи су од планираних за 744 а односе се на камате према банкама због мораторијума на отплату кредита
- АОП 1053 **Остали расходи** – су 1.604 а нису били планирани
- АОП 1058 **Добит из редовног пословања** - већа је од планираних за 14.115 јер су нереализовани расходи знатно мањи од прихода.

2. БИЛАНС СТАЊА

АОП	ПОЗИЦИЈА	01.01.2020. - 30.09.2020	
		План	Реализација
1	2	3	4
001	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ		
002	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	151.881	140.267
003	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	2.414	2.414
004	1. Улагања у развој		
005	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	2.414	2.414
006	3. Гудвил		
007	4. Остала нематеријална имовина		
008	5. Нематеријална имовина у припреми		
009	6. Аванси за нематеријалну имовину		
010	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	149.451	137.837
011	1. Земљиште		
012	2. Грађевински објекти	46.133	41.700
013	3. Постројења и опрема	103.318	96.137
014	4. Инвестиционе некретнине		
015	5. Остале некретнине, постројења и опрема		
016	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми		
017	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми		
018	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему		
019	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)		
020	1. Шуме и вишегодишњи засади		
021	2. Основно стадо		
022	3. Биолошка средства у припреми		
023	4. Аванси за биолошка средства		
024	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	16	16
025	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица		
026	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима		
027	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	10	10
028	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима		
029	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима		
030	6. Дугорочни пласмани у земљи		
031	7. Дугорочни пласмани у иностранству		
032	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа		
033	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	6	6
034	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)		
035	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица		
036	2. Потраживања од осталих повезаних лица		
037	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит		
038	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу		
039	5. Потраживања по основу јемства		
040	6. Спорна и сумњива потраживања		

041	7. Остала дугорочна потраживања		
042	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	1.955	2.613
043	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	67.606	83.621
044	Г. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	9.674	10.277
045	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	8.500	9.550
046	2. Недовршена производња и недовршене услуге		
047	3. Готови производи	850	403
048	4. Роба		
049	5. Стална средства намењена продаји		
050	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	324	324
051	П. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	52.177	55.345
052	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица		
053	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица		
054	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица		
055	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица		
056	5. Купци у земљи	52.177	55.345
057	6. Купци у иностранству		
058	7. Остала потраживања по основу продаје		
059	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА		
060	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	2.870	5.703
061	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА		
062	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)		250
063	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица		
064	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица		
065	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи		250
066	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству		
067	5. Остали краткорочни финансијски пласмани		
068	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	2.700	11.885
069	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ		
070	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	185	161
071	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	221.442	226.501
072	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА		
	ПАСИВА		
0401	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	96.636	103.524
0402	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	14.988	14.988
0403	1. Акцијски капитал		
0404	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу		
0405	3. Улози		
0406	4. Државни капитал	14.988	14.988
0407	5. Друштвени капитал		
0408	6. Задружни удели		
0409	7. Емисиона премија		
0410	8. Остали основни капитал		
0411	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ		
0412	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ		

0413	IV. РЕЗЕРВЕ		
0414	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ		
0415	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)		
0416	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)		
0417	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	81.648	88.536
0418	1. Нераспоређени добитак ранијих година	62.329	55.102
0419	2. Нераспоређени добитак текуће године	19.319	33.434
0420	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ		
0421	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)		
0422	1. Губитак ранијих година		
0423	2. Губитак текуће године		
0424	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	35.436	32.895
0425	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)		
0426	1. Резервисања за трошкове у гарантном року		
0427	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава		
0428	3. Резервисања за трошкове реструктурирања		
0429	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених		
0430	5. Резервисања за трошкове судских спорова		
0431	6. Остала дугорочна резервисања		
0432	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	35.436	32.895
0433	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал		
0434	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима		
0435	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима		
0436	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годну дана		
0437	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	34.247	31.676
0438	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству		
0439	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	1.189	1.219
0440	8. Остале дугорочне обавезе		
0441	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ		
0442	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	89.370	90.082
0443	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	3.264	11.251
0444	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица		
0445	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица		
0446	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	3.264	11.251
0447	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству		
0448	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји		
0449	6. Остале краткорочне финансијске обавезе		
0450	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ		158
0451	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	25.922	12.742

0452	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи		
0453	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству		
0454	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи		
0455	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству		
0456	5. Добављачи у земљи	25.512	12.151
0457	6. Добављачи у иностранству		
0458	7. Остале обавезе из пословања	410	591
0459	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	13.500	18.246
0460	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	1.300	1.391
0461	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ		114
0462	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	45.384	46.180
0463	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0		
0464	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	221.442	226.501
0465	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА		

Актива се састоји из следећих позиција:

- АОП 005 Софтвер – планирано и остварено 2.414 хиљада.
- АОП 012 Грађевински објекти – мањи од планираних за 4.433 нису извршени радови на објектима који су планирани
- АОП 013 Постројења и опрема – мања од планираних 7.181 јер је динамика набавки мало одложена код камиона фекалца који је набављен у четвртом кварталу
- АОП 027 Учешћа у капиталу - 10, нема одступања
- АОП 033 Остали дугорочни финансијски пламан - 6, нема одступања.
- АОП 045 Материјал, резервни делови, алат и с.п. залихе- већи за 1.050 од планираних, динамика набавке горива значајно утиче на износ залиха на одређени датум.
- АОП 047 Готови производа – мањи су од планираних за 447, залихе готових производа се коригују на крају пословне године, за потребе кварталног извештаја то није урађено.
- АОП 050 Плаћени аванси за залихе и услуге 324, као што је и планирано.
- АОП 056 Купци у земљи -већи од планираних за 3.168 .
- АОП 060 Друга потраживања – већа од планираних за 2.833 за износ уплаћених аконтација за порез на добит
- АОП 065 Краткорочни кредити и зајмови у земљи – 250, нису враћени у уговореним роковима.
- АОП 068 Готовински еквиваленти и готовина – већи су од планираних за 9.185 због мораторијума на отплату кредита те није било одлива по том основу.
- АОП 070 АВР – мања су од планираних за 24
- АОП 071 Укупна актива - 226.501, већа од планиране за 5.059.

Пасива се састоји из следећих позиција:

- АОП 0406 Државни капитал - 14.988
- АОП 0418 Нераспоређени добитак ранијих година - 55.102, мањи за 7.227 од планираних јер је износ који је планиран унесен пре утврђивања финансијског резултата за 2019.
- АОП 0419 Нераспоређени добитак текуће године – 33.434, већи од планираног за 14.115 због нереализованих расхода који су планирани
- АОП 0437 Дугорочни кредити и зајмови у земљи – 31.676, мањи за 2.571 од планираних.
- АОП 0439 Обавезе по основу финансијског лизинга -1.219, већи од планираних за 30
- АОП 0446 Краткорочни кредити и зајмови у земљи – за 7.987 већи од планираних, Одлуком о проглашењу ванредног стања и донетих мера мораторијума на отплату кредита.
- АОП 0450 Примљени аванси – 158, нису били планирани.
- АОП 0456 Добављачи у земљи – мањи од планираних за 13.361 због нереализованих набавки у овом периоду.
- АОП 0458 Остале обавезе из пословања - за 181 веће од планираних
- АОП 0459 Остале краткорочне обавезе – за 4.746 веће од планираних због већих обавеза према оснивачу по основу исказане добити за претходну годину
- АОП 0460 Обавезе по основу ПДВ – за 91 веће од планираних
- АОП 0461 Обавезе за остале порезе, доприносе и друге даж. – 114, нису биле планиране
- АОП 0462 ПВР – за 796 веће од планираних.
- АОП 0464 Укупна пасива - 226.501, већа од планиране за 5.059.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

АОП	ПОЗИЦИЈА	01.01.2020. -30.09.2020	
		План	Реализација
1	2	3	4
3001	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	266.285	251.308
3002	1. Продаја и примљени аванси	251.210	247.969
3003	2. Примљене камате из пословних активности	75	58
3004	3. Остали приливи из редовног пословања	15.000	3.281
3005	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	256.410	246.249
3006	1. Исплате добављачима и дати аванси	129.510	120.059
3007	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	112.875	112.860
3008	3. Плаћене камате	1.125	380
3009	4. Порез на добитак	900	2.902
3010	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	12.000	10.048
3011	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	9.875	5.059
3012	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)		
	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА		
3013	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)		
3014	1. Продаја акција и удела (нето приливи)		
3015	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава		
3016	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)		
3017	4. Примљене камате из активности инвестирања		
3018	5. Примљене дивиденде		
3019	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)		
3020	1. Куповина акција и удела (нето одливи)		
3021	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава		
3022	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)		
3023	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)		
3024	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)		
	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА		
3025	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)		
3026	1. Увећање основног капитала		
3027	2. Дугорочни кредити (нето приливи)		
3028	3. Краткорочни кредити (нето приливи)		
3029	4. Остале дугорочне обавезе		
3030	5. Остале краткорочне обавезе		
3031	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	9.795	4.681
3032	1. Откуп сопствених акција и удела		
3033	2. Дугорочни кредити (одливи)	9.795	4.387
3034	3. Краткорочни кредити (одливи)		
3035	4. Остале обавезе (одливи)		
3036	5. Финансијски лизинг		294
3037	6. Исплаћене дивиденде		
3038	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)		
3039	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	9.795	4.681
3040	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	266.285	251.308
3041	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	266.205	250.930
3042	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	80	378
3043	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)		

3044	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	2.620	11.507
3045	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ		
3046	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ		
3047	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	2.700	11.885

1. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

- АОП 3002 Продаја и примљени аванси- мањи од планираних за 3.241.
- АОП 3003 Примљене камате из пословних активности – мањи од планираних за 17.
- АОП 3004 Остали приливи из редовног пословања – мањи од планираних за 11.719.
- АОП 3006 Исплате добављачима и дати аванси - мањи од планираних за 9.451.
- АОП 3007 Зараде накнаде и остали лични расходи - мањи од планираних за 15.
- АОП 3008 Плаћене камате - мање од планираних за 745.
- АОП 3009 Порез на добитак – већи од планираног за 2.002.
- АОП 3010 Одливи по основу осталих јавних прихода - мањи од планираних за 1.952.
- АОП 3011 Нето прилив готовине из посл. активности - мањи од планираних за 4.816.
- АОП 3034 Краткорочни кредит (одлив) – 4.387, нису били планирани.
- АОП 3036 Финансијски лизинг - 294, није био планиран.
- АОП 3039 Нето одлив готовине из активности финансирања - мањи од планираних за 5.114.
- АОП 3040 Свега приливи готовине - 251.308, за 14.977 мањи од планираних.
- АОП 3041 Свега одливи готовине – 250.930, за 15.275 мањи од планираних.
- АОП 3042 Нето прилив готовине – већи од планираних за 298.
- АОП 3044 Готовина на почетку обрачунског периода - већа од планиране за 8.887.
- АОП 3047 Готовина на крају обрачунског периода - већа од планиране за 9.185.

Приливи су мањи од планираних због одлуке Владе РС да пензионери не морају да плаћају комуналне услуге због пандемије, као и због нередовног плаћања Града и осталих корисника за извршене услуге.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. Бр.	ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ	01.01.2020. - 30.09.2020	
		План	Реализација
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	64.410.400	59.973.256
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	85.332.405	82.986.696
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	99.540.250	96.803.983
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1.116	1.144
4.1.	- на неодређено време	1.078	1.100
4.2.	- на одређено време	38	44
5.	Накнаде по уговору о делу		
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу		
7.	Накнаде по ауторским уговорима		
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима		
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	7.506.108	7.388.670
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	108	107
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		
13.	Накнаде члановима скупштине		
14.	Број чланова скупштине		
15.	Накнаде члановима управног одбора	640.822	640.822
16.	Број чланова управног одбора	27	27
17.	Накнаде члановима надзорног одбора		
18.	Број чланова надзорног одбора		
19.	Превоз запослених на посао и са посла	7.594.380	6.756.473
20.	Дневнице на службеном путу	450.000	100.766
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	90.000	12.743
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	2.200.000	788.841
23.	Број прималаца отпремнине	6	3
24.	Јубиларне награде	595.892	508.874
25.	Број прималаца	7	6
26.	Смештај и исхрана на терену		
27.	Помоћ радницима и породици радника	5.383.290	5.147.697
28.	Стипендије		
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		

Табела трошкови запослених обухвата реализоване трошкове зарада и осталих личних примања у претходној години, план за 2020. годину, план и реализацију за период од 01.01. до 30.09.2020. године. У оквиру табеле Трошкови запослених, укупни трошкови су мањи за 5.851.873 у односу на планиране. Није дошло до реализације на позицији Отпремнина за одлазак у пензију услед не добијања сагласности на упућену молбу Министарству државне управе и локалне самоуправе, ради давања сагласности за ново запошљавање које је неопходно због планираних организационих промена у предузећу; а и сви остали трошкови запослених су мањи у односу на планиране.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. Бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 30.06.2020. године**	121	5	12
1.	Одлив кадрова	1		3
2.	одлазак у пензију	1		
3.	Одлука о максималном броју запослених			
4.	раскид уговора			3
5.				
6.	Пријем		2	
7.	по Одлуци о макс.броју запосл. - попуна			
8.	замена због дужег одсуствовања			
9.	по Одлуци о именовану в.д.директора			
10.	због повећаног обима посла		2	
	Стање на дан 30.09.2020. године**	120	7	9

Није било одступања од планиране динамике запослених. На дан 30.09.2020. године број запослених на неодређено време је 120 радника, 7 радника на одређено време због замене привремено одсутних радника и повећаног обима посла. На основу усвојеног Програма пословања за 2020. годину закључени су уговори о привременим о повременим пословима са 9 ангажованих лица.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима					
Прегледна година 2019.					
Приход	Планирано	Превзео из буџета	Реализовано	Неуорозено	Износ изнутрашњих средстава по ранијим годинама (у износу на прегледноу)
	1	2	3	4(2-3)	5
Субвенције	13.100.000	10.131.475	13.100.000		
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	13.100.000	10.131.475	13.100.000		
у динарима					
План за период 01.01-31.12.2020. године					
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенције	2.250.000	4.500.000	6.750.000	9.000.000	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	2.250.000	4.500.000	6.750.000	9.000.000	
у динарима					
Период од 01.01. до 31.03.2019.					
Приход	Планирано	Превзео из буџета	Реализовано	Неуорозено	Износ реализације 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4(2-3)	5
Субвенције	2.250.000	875.684	875.684		0,389
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	2.250.000	875.684	875.684		0,389

Период од 01.01. до 30.06.2020.					
Приход	Планирано	Превезо из буџета	Реализовано	Неустрошено	Износ реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	4.500.000	1.748.293	1.748.293		0,389
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	4.500.000	1.748.293	1.748.293		0,389
у динарима					
Период од 01.01. до 30.09.2020.					
Приход	Планирано	Превезо из буџета	Реализовано	Неустрошено	Износ реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	6.750.000	1.748.293	1.748.293		0,259
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	6.750.000	1.748.293	1.748.293		0,259
у динарима					
Период од 01.01. до 31.12.2020.					
Приход	Планирано	Превезо из буџета	Реализовано	Неустрошено	Износ реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

У периоду од 01.01. до 30.09.2020. године планирано је из Буџета 6.750.000 средстава за покривање трошкова комуналних услуга за социјално угрожене категорије по Одлуци о субвенционисању цена комуналних услуга, а реализовано је 1.748.293, те су планирани приходи мањи за 5.001.707 динара од реализованих.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ							
Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2019. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01 - 30.09.2020.		Индекс реализација 01.01 -30.09.20/ план 01.01. -30.09.2020
					План	Реализација	
1.	Спортерство						
2.	Домаћије	360.000	360.000	360.000	270.000	173.851	0,64
3.	Кумпанијарна активности						
4.	Спортске активности	300.000	300.000	300.000	225.000	14.500	0,06
5.	Репрезентације	800.000	800.000	800.000	600.000	411.848	0,69
6.	Репортажи и промоција	297.000	297.000	297.000	222.750	17.060	0,08
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Приматац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1				Караге клуб Раваград	рекреационили тури	5.000			
2				Клуб малог фудбала	функционалност клуба	5.000			
3				Удру. Милана-жусти	хуманитарне намене	5.000			
4				Покрет ратних ветерана	организационе трошкове	5.000			
5				Политичко удружење Јако	за функционисање	3.000			
6				УСР АМУР Клајнбело	за материјале	5.000			
7				Удруж. обележје/школа	својим интересима/Мана	3.000			
8				Клуб љубитеља српског	филмова српског	3.000			
9				УСР АМУР Клајнбело	за материјале	3.000			
10				АМУР	материјале у радном	5.000			
11				ФК Жак	за функционисање клуб	5.000			
12				Клуб малог фудбала	за функционисање клуб	5.000			
13				Удруж. ратних војника	помоћ удружењу	3.000			
14				ФК Жак	за функционисање клуб	5.000			
15				Клуб малог фудбала	за функционисање клуб	5.000			
16				БК Раваград	за материјале/клуба	5.000			
17				Српски шеба	за организацију сајма	4.851			
18				Сав. Војско удруж. обележје	за одржавање акција	4.000			
19				СОБОЈ удруж. старих	једнократно помоћ	5.000			
20				Удруж. рат. вој.	периодично удружење	5.000			
21				АМУР Клајнбело	за материјале	5.000			
22				Клуб малог фудбала	за функционисање клуб	5.000			
23				Горње подручје 201.	пропагандна материјал	5.000			
24				Удружење ратних војника	помоћ ратно удружењу	5.000			
25				ФК Жак	потребна функционисања	5.000			
26				Експ. Ратно Периодично	помоћ периодичној публикацији	5.000			
27				ФК Жак	потребна функционисања	5.000			
28				ФК Кордуна	потребна функционисања	5.000			
29				СОС Дечије село	помоћ децијем селу	5.000			
30				Удружење ратних војника	помоћ ратно удружењу	5.000			
31				Кордуна Клајнбело		5.000			
32				Удружење ратних војника	помоћ ратно удружењу	5.000			
33				Клуб малог фудбала	за функционисање клуб	5.000			
34				Удруж. м. војска Клајнбело	организационе материјале	5.000			
35				БК Раваград	ратној клубу	5.000			
36				ДВД Станишћ	за униформе	5.000			
37				Дечије село	реализација активности	5.000			
				УКУПНО:		173.861			

Образац број 6 обухвата средства за посебне намене: донације, спортске активности, репрезентација, реклама и пропаганда. Све позиције су у овиру планираних средстава.

11. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средства (текући сметки, банкарски, депозитни сметки, изредна средства...)	Име банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2019. (prethodna godina)	062	Чувани готовински средства			
	062	Текући сметки	Београдска банка		42.639
	062	Текући сметки	НББ банка		7.598.649
	062	Текући сметки	Поштанска штеđевна		1.297.508
	062	Текући сметки	АНК банка		8.497
	062	Текући сметки	Комунална банка		34.042
	062	Текући сметки	Велики магазин		1.738.298
	062	Текући сметки	Банка Инеса		571.436
	062	Привредна средства			500
	062	Изостали			
31.03.2020.	062	Чувани готовински средства			130.000
	062	Текући сметки	Београдска банка		54.298
	062	Текући сметки	НББ банка		5.520.682
	062	Текући сметки	Поштанска штеđевна		683.257
	062	Текући сметки	АНК банка		91.172
	062	Текући сметки	Комунална банка		22.323
	062	Текући сметки	Велики магазин		3.938
	062	Текући сметки	Банка Инеса		106.675
	062	Привредна средства			
	062	Изостали			

30.06.2021.	062	Чекови припадници од грађана			90.000
	062	Текући рачун	Економбанк Банка		27.134
	062	Текући рачун	НЗБ Банка		7.212.563
	062	Текући рачун	Поштанска штеђевница		373.835
	062	Текући рачун	АНК Банка		75.371
	062	Текући рачун	Коммерцијална Банка		16.587
	062	Текући рачун	Буневски кредитни		6.547
	062	Текући рачун	Банка Негоса		96.789
	062	Приватни рачун			7.144
	062	Баланси			56.325
30.09.2021.	062	Чекови припадници од грађана			105.000
	062	Текући рачун	Економбанк Банка		189.336
	062	Текући рачун	НЗБ Банка		10.837.851
	062	Текући рачун	Поштанска штеђевница		350.653
	062	Текући рачун	АНК Банка		58.977
	062	Текући рачун	Коммерцијална Банка		48.493
	062	Текући рачун	Буневски кредитни		6.547
	062	Текући рачун	Банка Негоса		165.183
	062	Приватни рачун			2.451
	062	Баланси			100.538
31.12.2020.	062	Чекови припадници од грађана			
	062	Текући рачун	Економбанк Банка		
	062	Текући рачун	НЗБ Банка		
	062	Текући рачун	Поштанска штеђевница		
	062	Текући рачун	АНК Банка		
	062	Текући рачун	Коммерцијална Банка		
	062	Текући рачун	Буневски кредитни		
	062	Текући рачун	Банка Негоса		
	062	Приватни рачун			
062	Баланси				

На крају трећег квартала стање готовине и готовинских еквивалената је 11.885.031 а планирано је 2.700.000.

12. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА						
у 000 динара						
Редни број	Планирана инвестиција (у динара)	Извор средства	Година почетка реализације	Година завршетка реализације	Укупна вредност	Износ инвестиционих издатаја до краја периода извештаја
1	Набавка новог спец. возила	1	2020	2020	11.200	4.266
2	Половни аутоподизачи Saab	1	2020	2020	3.000	2.715
3	Остала опрема	1	2020	2020	10.519	4.621
4						
5						
	Укупно:				24.719	11.602

*1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинзи); 4 - из средстава приватних органа и органа локалне самоуправе;

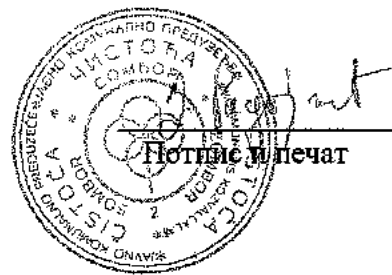
у 000 динара											
Редни број	Планирана инвестиција (у динара)	Година извештаја		01.01.-31.03.2020.		04.04.-30.09.2020.		01.10.-30.09.2020.		01.10.-31.12.2020.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација		
1	Набавка новог спец. возила	11.200		4.200		11.200	4.266	11.200	4.266	11.200	
2	Половни аутоподизачи Saab	3.000		3.000	2.715	3.000	2.715	3.000	2.715	3.000	
3	Остала опрема	10.519		5.700	2.811	8.519	3.862	10.519	4.621	10.519	
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
	Укупно:	24.719	0	12.900	5.526	22.719	10.843	24.719	11.602	24.719	0

У периоду од 01.01. до 30.09.2020. године извршена је набавка аутоподизача, половног специјалног возила и остале опреме у вредности од 11.602 хиљада динара, а планирано је 24.719 хиљада динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду од 01.01. до 30.09.2020. године дошло је до одступања у односу на планиране активности у делу који се односи на акцију „месец чистоће“ у граду Сомбору, те иста није започета у марту, због пандемије, њен почетак је одложен за 04.05.2020. године. Такође, активности откупа и сортирања амбалажног отпада су обустављене више пута из истог разлога. Што се тиче осталих активности, оне су обављане редовно и у складу са планом. Обавезе према добављачима су измирене према Закону о роковима измирења новчаних обавеза, обавезе према запосленима у складу са Правилником о раду и Програмом пословања у којем је утврђена маса средстава за зараде и остала лична примања запослених, а обавезе по кредитима нису плаћане због мораторијума. Осим тога, посматрајући план и реализацију за трећи квартал, може се закључити да има одступања и да је оно последица објективних околности. Позитивно је што су расходи мањи од планираних.

Датум: 30.10.2020.



БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.09.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходни година	Биланс 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01-30.09.2020		Изменк реализација 01.01-30.09. План 01.01.-30.09
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	322.221	329.785	252.340	236.108	0,94
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002				17	
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				17	
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	309.321	320.685	248.515	233.779	0,98
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	309.321	320.685	244.545	233.779	0,96
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	12.069	8.200	6.150	1.589	0,20
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	900	900	675	723	1,07
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	303.802	329.762	219.603	201.423	0,91
66	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧЕНИКА И РОБЕ	1020				40	
630	II.1 ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	II.2 СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 или 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	38.950	34.055	25.542	14.464	0,52
513	V1 ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	34.200	34.779	26.085	22.591	0,67
52	VII ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	139.477	165.403	124.001	118.149	0,95
53	VIII ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	53.745	56.345	42.258	36.190	0,86
540	IX ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	20.500	20.500		5	
541 до 549	X ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	16.930	18.680	14.010	10.064	0,72
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	18.419	23	20.444	34.685	1,70
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 + 1019) ≤ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1032 + 1033 + 1039)	1032				104	
66, или 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				104	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНЕ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
	Ж. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1042 + 1047)	1040	1.000	1.500	1.125	381	0,34
56, или 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1.000	1.500	1.125	381	0,34
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНЕ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	З. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048					

	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1040 - 1032)	1040	1.000	1.500	1.125	277	0,25
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					
07 и 09, осим 090 и 095	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	8.000	8.000		630	
57 и 59, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	14.500	5.000		1.604	
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	10.919	1.523	19.319	33.434	1,73
	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	10.919	1.523	19.319	33.434	1,73
	О. НЕТО ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
до 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
до 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЌЕВА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 - 1062 - 1063)	1064	10.919	1.523	19.319	33.434	1,73
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 - 1063)	1065					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЃИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЃИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умњасна (резервна) зарада по акцији	1071					



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2019. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2020. Текућа година	30.09.2020.		Индекс реализација 30.09.20 / дан 30.09.20
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	B. СТАЊА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	127.162	131.381	151.381	140.267	0,92
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	2.414	2.017	2.414	2.414	1,00
010 и део 019	1. Упатња у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Конверзије, патенти, лиценше, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	2.414	2.017	2.414	2.414	1,00
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. НЕКРЕТНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	124.732	129.348	149.451	137.837	0,92
020, 021 и део 020	1. Земљиште	011					
022 и део 020	2. Грађевински објекти	012	41.833	42.418	46.133	41.790	0,90
023 и део 020	3. Постројења и опрема	013	82.899	86.930	103.318	96.137	0,93
024 и део 020	4. Инвестиционе некретности	014					
025 и део 020	5. Остале некретности, постројења и опрема	015					
026 и део 020	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 020	7. Упатња на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 020	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 030	1. Шуме и виноградински посеји	020					
032 и део 030	2. Основно стадо	021					
037 и део 030	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 030	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осни 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	16	16	16	16	1,00
040 и део 040	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 040	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким предузећима	026					
042 и део 040	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге заруђе од вредности распописање за продају	027	10	10	10	10	1,00
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 045, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 040	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 040	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 040	8. Харџе од вредности које се приме до доспећа	032					
048 и део 040	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	6	6	6	6	1,00
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 050	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 050	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 050	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 050	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 050	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 050	6. Свирни и сумњива потраживања	040					
056 и део 050	7. Остала дугорочна потраживања	041					
200	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	1.955	1.000	1.955	2.613	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	73.705	58.641	67.606	83.621	1,24
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	7.299	6.920	9.674	10.277	1,06
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	6.125	6.300	8.500	9.550	1,12
11	2. Неповремена производа и неповремене услуге	046					
12	3. Готови производи	047	850	620	850	403	0,47
13	4. Роба	048					
14	5. Ставља средства на располагање продаји	049					

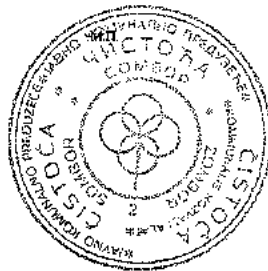
15	6. Пашени авалжи за земљиш и услуге	050	324		324	324	1,00
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0051 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	58.651	47.241	52.177	55.345	1,06
200 и део 209	1. Купци у земљиш – матична и земљана правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљиш – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљиш	056	58.651	47.241	52.177	55.345	1,06
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	3.420	2.850	2.870	5.703	1,99
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БЕДАНС УСПЕХА	061					
23 осмь 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0061 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062				250	
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и земљана 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 зарпови у земљиш	065				250	
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зарпови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	2.620	1.430	2.700	11.885	4,40
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	1.530				
28 осмь 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАГРАНИЧЕЊА	070	185	200	185	161	0,87
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	202.822	191.022	221.442	226.501	1,02
80	Б. ВАЊБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ± B = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	77.317	78.840	96.636	103.524	1,07
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	14.988	14.988	14.988	14.988	1,00
300	1. Азидјски капитал	0403					
301	2. Удео у друштвима с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Удео	0405					
303	4. Државни капитал	0406	14.988	14.988	14.988	14.988	1,00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задужени удео	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осмь 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТЕЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (показана само у рачуну групе 33 осмь 330)	0415					
33 осмь 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТЕЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (укупни капитал рачуна групе 33 осмь 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	62.329	63.852	81.648	88.536	1,08
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	51.410	62.329	62.329	55.102	0,88
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	10.919	1.523	19.319	33.434	
	IX. УМЕСНЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421					
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	35.754	27.587	35.436	32.895	0,93
40	XI. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425					
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обављања приходак босанства	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за вишкове и друге бенефиције запослених	0429					
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					

402 и 409	6. Остала дугорочна разоренсана	0431							
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	35.754	27.587	35.436	32.895	0,93		
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 пензионим картицама од вредности у периоду држања од година дана	0436							
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	34.247	26.547	34.247	31.676	0,92		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438							
416	7. Обавезе по основу финансијског лијазита	0439	1.507	1.040	1.189	1.219	1,03		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440							
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441							
42 до 49 (осим 438)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	89.751	84.595	89.370	90.082	1,01		
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	13.055	7.680	3.264	11.251	3,45		
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	13.055	7.680	3.264	11.251	3,45		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447							
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања зависних лица	0448							
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449							
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И ЕАЦИЈЕ	0450				158			
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	18.424	16.415	25.922	12.742	0,49		
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452							
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453							
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454							
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455							
435	5. Додављачи у земљи	0456	17.974	16.000	25.512	12.151	0,48		
436	6. Додављачи у иностранству	0457							
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	450	415	410	591	1,44		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	12.888	15.000	13.500	18.246	1,35		
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		1.300	1.300	1.391	1,07		
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461				114			
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	45.384	44.200	45.384	46.180	1,02		
	D. ГУБИТАК ИЗНАД БИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0423 – 0430 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0473) ≥ 0	0463							
	E. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0407 – 0463) ≥ 0	0464	202.822	191.022	221.442	226.501	1,02		
89	B. БАЊИЦИАНСНА ПАСИВА	0465							

Лист: 30.10.2020.

Организовано име:

J. Pažnjač



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у изразу од 01.01. до 30.06. 2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Резултат 01.01.-30.12.2019. Претходна година	Положај 01.01.-30.12.2020. Тужба година	01.01. - 30.06.20		Нето разлика 01.01. - 30.06. или 01.01. - 30.06.
				План	Реализација	
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. Прилици готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	324.770	367.470	266.285	251.308	0,94
1. Продај и прилици од продај	3002	304.770	347.370	251.210	247.969	0,99
2. Прилике од пословних активности	3003		100	75	58	0,77
3. Остале прилике од пословних активности	3004	20.000	20.000	15.000	3.281	0,22
II. Одлици готовине из пословних активности (4 до 6)	3005	358.870	355.600	256.410	246.249	0,96
1. Новачки добљакчиња и други приходи	3006	208.540	175.000	129.510	120.659	0,93
2. Зараде, интереси, дивиденде и остале лични приходи	3007	140.130	162.900	112.875	112.860	1,00
3. Плаћене износи	3008	1.000	1.500	1.125	380	0,34
4. Порез на добитак	3009	1.200	1.200	980	2.902	3,22
5. Остали губи по основу пословних активности	3010	8.000	15.000	12.000	16.048	0,34
III. Нето промена готовине из пословних активности (I-II)	3011		11.870	9.875	5.059	0,51
IV. Нето одлика готовине из пословних активности (III-I)	3012	34.100				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1. Прилици готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
1. Продај залиха и удела (нето прилике)	3014					
2. Продај имовинских вредности, имовинских докумената, опреме и биљешака (нето прилике)	3015					
3. Остале финансијске прилике (нето прилике)	3016					
4. Прилике одлике из активности инвестирања	3017					
5. Прилике из давачице	3018					
II. Одлици готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019					
1. Куповина залиха и удела (нето одлике)	3020					
2. Куповина имовинских вредности, имовинских докумената, опреме и биљешака (нето одлике)	3021					
3. Остале финансијске одлике (нето одлике)	3022					
III. Нето промена готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлика готовине из активности инвестирања (II-I)	3024					
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1. Прилици готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	42.000				
1. Умножавање капиталом	3026					
2. Дугорочни кредити (нето прилике)	3027	42.000				
3. Краткорочни кредити (нето прилике)	3028					
4. Остале дугорочне облике	3029					
5. Остале краткорочне облике	3030					
II. Одлици готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	7.593	13.050	9.795	4.681	0,48
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одлике)	3033	7.156	13.050	9.795		0,00
3. Краткорочни кредити (одлике)	3034				4.387	
4. Остале облике (одлике)	3035					
5. Финансијски издаци	3036	437			294	
6. Издаци на давачице	3037					
III. Нето промена готовине из активности финансирања (I-II)	3038	34.407				
IV. Нето одлика готовине из активности финансирања (II-I)	3039		13.050	9.795	4.681	0,48
Г. СВЕГА ПРИЛИК ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	366.770	367.470	266.285	251.308	0,94
Д. СВЕГА ОДЛИК ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	366.463	368.650	266.285	250.930	0,94
В. НЕТО ПРИЛИК ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	307		80	378	
Е. НЕТО ОДЛИК ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		1.190			
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ЛЕТНОГА	3044	2.313	2.620	2.620	11.507	4,39
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУВА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУВА ГОТОВИНЕ	3046					
А. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 + 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	2.620	1.430	2.700	11.885	4,40



Одговорно лице: *J. Rajcic*

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 30.09.2020.		Индекс реализација 01.01.- 30.09.2020. план: 01.01.-30.09.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	65.974.271	82.051.502	64.410.400	59.973.256	0,931
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	90.873.723	113.582.405	85.332.405	82.986.696	0,973
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	106.421.095	132.493.876	99.540.250	96.803.983	0,973
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1.539	1.488	1.116	1.144	1,025
4.1.	- на неодређено време	1.475	1.435	1.078	1.100	1,020
4.2.	- на одређено време	64	53	38	44	1,158
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	9.206.631	10.008.144	7.506.108	7.388.670	0,984
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	142	144	108	107	0,991
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора	854.430	854.430	640.822	640.822	1,000
16	Број чланова управног одбора	36	36	27	27	1,000
17	Накнаде члановима надзорног одбора					
18	Број чланова надзорног одбора					
19	Превоз запослених на посао и са посла	9.218.059	10.125.840	7.594.380	6.756.473	0,890
20	Дневнице на службеном путу	119.505	600.000	450.000	100.766	0,224
21	Накнаде трошкова на службеном путу	66.901	120.000	90.000	12.743	0,142
22	Отпремнина за одлазак у пензију		2.200.000	2.200.000	788.841	0,359
23	Број прималаца отпремнине		6	6	3	0,500
24	Јубиларне награде	521.004	922.703	595.892	508.874	0,854
25	Број прималаца	4	10	7	6	0,857
26	Сменстеј и искрива на терену					
27	Помоћ родницима и породици родника	7.046.956	7.177.720	5.383.290	5.147.697	0,956
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2.888.904	900.000			

* Број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 30.10.2020.



Овлашћено лице: J. Pajojak

Предузеће: ЈКП "Чистоћа" Сомбор
Матични број: 08046816

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 30.06.2020. године**	121	5	12
1.	Одлив кадрова	1		3
2.	одлазак у пензију	1		
3.	Одлука о максималном броју запослених			
4.	раскид уговора			3
5.				
6.	Пријем		2	
7.	по Одлуци о макс.броју запосл. - полуна			
8.	замена због дужег одсуствовања			
9.	по Одлуци о именовану в.д.директора			
10.	због повећаног обима посла		2	
	Стање на дан 30.09.2020. године**	120	7	9

*последња дан претходног тромесеља

** последња дан тромесеља за који се извештај доставља

Датум: 30.10.2020.



Овлашћено лице: *[Signature]*

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшеног средства из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	13.100.000	10.131.475	13.100.000		
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	13.100.000	10.131.475	13.100.000		

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2020. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	2.250.000	4.500.000	6.750.000	9.000.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	2.250.000	4.500.000	6.750.000	9.000.000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	2.250.000	875.684	875.684		0,389
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	2.250.000	875.684	875.684		0,389

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	4.500.000	1.748.293	1.748.293		0,389
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	4.500.000	1.748.293	1.748.293		0,389

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	6.750.000	1.748.293	1.748.293		0,259
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	6.750.000	1.748.293	1.748.293		0,259

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (износ одређен представком буџетско јавном позиву, конкурсима и сл.)

Датум: 30.10.2020.



Овлашћено лице: *[Signature]*

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Поверљив	План за одољивост Презовна година	Резултатив 4143112000 Презовна година	4140 - ЖО/ЈЗ/ЈОв		Удвојена Биланс ресурсах 01.01. 2019/20 по 01.01. 2019-2020
				План за 01.01.2019 Безразлика	Литер	
1.	Специјална	360.000	360.000	360.000	270.000	173.851
2.	Допунска	360.000				0,66
3.	Допунска издржава					
4.	Средства издржаве	300.000	300.000	300.000	225.000	14.500
5.	Реградација	800.000	800.000	800.000	600.000	411.848
6.	Поземна издржава	297.000	297.000	297.000	222.750	17.060
7.	Остало					0,08

Редни број	Својерасно		Донација				Хуманитарне активности		
	Предмет	Износ	Износ	Износ	Износ	Износ	Приходи	Велич	Велич
1			Интеринформациона група			5.000			
2			Корупциона група			5.000			
3			Милосрдни центар			5.000			
4			Допунска издржава			3.000			
5			Поземна издржава			5.000			
6			УСР АНУР Београд			3.000			
7			УСР АНУР Београд			3.000			
8			УСР АНУР Београд			3.000			
9			УСР АНУР Београд			3.000			
10			УСР АНУР Београд			5.000			
11			УСР АНУР Београд			5.000			
12			УСР АНУР Београд			5.000			
13			УСР АНУР Београд			3.000			
14			УСР АНУР Београд			5.000			
15			УСР АНУР Београд			5.000			
16			УСР АНУР Београд			5.000			
17			УСР АНУР Београд			4.851			
18			УСР АНУР Београд			4.000			
19			УСР АНУР Београд			5.000			
20			УСР АНУР Београд			5.000			
21			УСР АНУР Београд			5.000			
22			УСР АНУР Београд			5.000			
23			УСР АНУР Београд			5.000			
24			УСР АНУР Београд			5.000			
25			УСР АНУР Београд			5.000			
26			УСР АНУР Београд			5.000			
27			УСР АНУР Београд			5.000			
28			УСР АНУР Београд			5.000			
29			УСР АНУР Београд			5.000			
30			УСР АНУР Београд			5.000			
31			УСР АНУР Београд			5.000			
32			УСР АНУР Београд			5.000			
33			УСР АНУР Београд			5.000			
34			УСР АНУР Београд			5.000			
35			УСР АНУР Београд			5.000			
36			УСР АНУР Београд			5.000			
37			УСР АНУР Београд			5.000			
УКУПНО:						429.851			

Синтактски потпис: *[Signature]*



НЕТО ДОБИТ

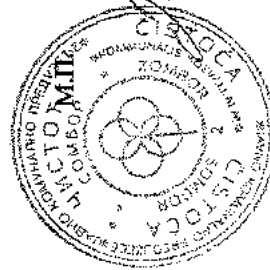
Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у основу доbitи из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу доbitи из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ²	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2019 ¹	7.384.244,00	2020 ²		Одл.НО 01-22/33				
2018	2.473.488	2019	1.236.744,17	Одл.НО 01-22/21	20.11.2019.			1.236.744,17
2017	1.105.032	2018	552.516,00	Одл.НО 01-13/17	30.11.2018.			552.516,00
2016	1.860.906	2017	930.453,00	Одл.НО 01-13/6	30.11.2017.			930.453,00
2015	10.684.425	2016	5.334.752,50	Одл.НО 01-13/7	30.11.2016.			5.334.752,50
2014	4.744.480	2015	2.372.240,00	Одл.НО 29.06.15.	02.07.2015.			2.372.240,00
2013	0	2014						

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 30.10.2020.



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЉЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депозитни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2019. (претходна година)	068	Чекови прихваћени од грађана			
	068	Текући рачун	Војвођанска банка		42.619
	068	Текући рачун	НЛБ банка		7.398.649
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		1.297.503
	068	Текући рачун	АНК банка		8.497
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		54.042
	068	Текући рачун	Буџетски подрачуи		1.758.298
	068	Текући рачун	Банка Интеса		571.436
	068	Преплатни рачун			500
	068	Благајна			175.000
					120.000
31.03.2020.	068	Чекови прихваћени од грађана			120.000
	068	Текући рачун	Војвођанска банка		54.298
	068	Текући рачун	НЛБ банка		3.520.682
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		683.257
	068	Текући рачун	АНК банка		91.172
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		22.323
	068	Текући рачун	Буџетски подрачуи		3.938
	068	Текући рачун	Банка Интеса		106.675
	068	Преплатни рачун			
	068	Благајна			
					90.000
30.06.2020.	068	Чекови прихваћени од грађана			90.000
	068	Текући рачун	Војвођанска банка		27.134
	068	Текући рачун	НЛБ банка		7.212.563
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		272.835
	068	Текући рачун	АНК банка		75.371
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		16.587
	068	Текући рачун	Буџетски подрачуи		6.547
	068	Текући рачун	Банка Интеса		96.786
	068	Преплатни рачун			7.144
	068	Благајна			56.325
					105.000
30.09.2020.	068	Чекови прихваћени од грађана			105.000
	068	Текући рачун	Војвођанска банка		189.336
	068	Текући рачун	НЛБ банка		10.857.851
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		350.653
	068	Текући рачун	АНК банка		58.977
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		48.491
	068	Текући рачун	Буџетски подрачуи		6.547
	068	Текући рачун	Банка Интеса		165.187
	068	Преплатни рачун			2.451
	068	Благајна			100.538
					100.538
	068	Чекови прихваћени од грађана			
	068	Текући рачун	Војвођанска банка		
	068	Текући рачун	НЛБ банка		
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		

31.12.2020.	068	Текући рачун	АИХ банка		
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		
	068	Текући рачун	Булгошки подрачуи		
	068	Текући рачун	Банка Интеса		
	068	Продажни рачун			
	068	Буџетна			

Датум: 30.10.2020.

Одговорно лице: *[Signature]*



ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 ден

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Години почетка финансирања	Години завршетка финансирања	Матерна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годишном
1	Набавка пол. спец. возила	1	2020	2020	11.200	4.266
2	Половни аутоподизач 8м3	1	2020	2020	3.000	2.715
3	Остала опрема	1	2020	2020	10.519	4.621
4						
5						
	Укупно:				24.719	11.602

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

у 000 ден

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Година укупно		01.01-31.03.2020.		01.04-30.06.2020.		01.07-30.09.2020.		01.10-31.12.2020.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација		
1	Набавка пол. спец. возила	11.200		4.200		11.200	4.266	11.200	4.266	11.200	
2	Половни аутоподизач 8м3	3.000		3.000	2.715	3.000	2.715	3.000	2.715	3.000	
3	Остала опрема	10.519		5.700	2.011	8.519	3.862	10.519	4.621	10.519	
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
	Укупно:	24.719	0	12.900	4.726	22.719	10.843	24.719	11.602	24.719	0



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

на дан 30.09.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Одн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9109			
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	250		250
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			
	2. Дугорочни финансијски инструменти и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9114			
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	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	16		16
	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9118			
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	71.917	52.991	18.926
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	7.357	5.593	1.764
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	59.906	33.084	26.822
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	5.105	1.327	3.778
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	3.753	1.043	2.710
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	2.103	758	1.345
	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9125			
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	859		859
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	416		416
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	4.428		4.428

Датум: 30.10.2020.

Овлашћено лице:

J. Pažin



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