



Број: 01-22/ *28* Дана: 29.04.2021. године

* Трећа тачка дневног реда 10. 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 01.01.2021. до 31.03.2021. 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 01.01.2021. до 31.03.2021. године у датом тексту.

У прилогу :

- Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01.2021. - 31.03.2021. године.

- Табеларни део

За тачност отправка
Ана Сечујски

Председник НО ЈКП
Проф. др Недељко Родић

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЧИСТОЋА“ СОМБОР

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

За период од 01.01.2021. до 31.03.2021.

Сомбор, 29.04.2021. 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 2021. годину усвојен је на 17. седници Скупштине града Сомбора, одржаној 14.12.2020. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду од 01.01. до 31.03.2021. 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 352-327/2021-II од 05.02.2021. 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“ 2021. год, број уговора 352-727/2021-II од 11.03.2021. године.

Закључен је уговор са Градом о обављању услуга зоохигијенске службе број 352-728/2021- II од 11.03.2021. године. Активности у вези обављања ове делатности су, у овом периоду, усмерене на хватање и збрињавање, храњење и ветеринарску заштиту паса и мачака лугалица и покушавање њиховог удомљавања, стерилизацију/кастрацију и одвожење анималног отпада.

Услуге прикупљања, откупа и сортирања амбалажног отпада још увек се не обављају редовно јер су биле 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	01.01.2021. -31.03.2021	
		План	Реализација
1	2	3	4
1001	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	85.658	93.257
1002	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)		
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		
1008	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту		
1009	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	81.583	87.000
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	81.583	87.000
1015	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту		
1016	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	4.050	6.257
1017	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	25	
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА		
1018	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	80.238	71.467
1019	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ		13
1020	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ		
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	9.300	6.506
1024	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	8.500	8.055
1025	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	44.503	41.704
1026	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	13.515	12.763
1027	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ		
1028	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА		
1029	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	4.420	2.452
1030	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	5.420	21.790
1031	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	0	
1032	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)		5

	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)		
1033			
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)		5
	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)		
1039			
1040	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	250	261
	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)		
1041			
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)	250	261
	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)		
1047			
1048	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)		
1049	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	250	256
	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА		
1050			
	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА		
1051			
1052	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	650	396
1053	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	340	312
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)		
1054		5.480	21.618
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)		
1055			
	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА		
1056			
	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА		
1057			
1058	Ђ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	5.480	21.618
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	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА		
1064	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)		21.618
1065	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)		
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА		
1066			

1067	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ		
1068	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЋИНСКИМ УЛАГАЧИМА		
1069	IV. 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 - већи су од планираних за 5.417. Разлика је настала због тога што је у овом периоду фактурисан део послова који је обављен претходне године и због недостатка средстава није фактурисан тада, већ тек када су закључени уговори са Градом за ову годину.
- АОП 1016 Приходи од субвенција - већи су од планираних за 2.477, односе се на примљене субвенције из буџета по основу Одлуке о субвенционисаним ценама комуналних услуга за одређене категорије становништва. Већи су због тога што се део односи на захтеве из претходне године.
- АОП 1017 Други пословни приходи – мањи су од планираних за 25, односе се на приходе од закупа.
АОП 1038 Приходи о камата - 5, нису били планирани, односе се на наплаћене затезне камате од купаца.
- АОП 1052 Остали приходи – мањи су од планираних за 254, 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 2.794 хиљада динара јер није било потребе за свим набавкама које су планиране
- АОП 1024 Трошкови горива и енергије – мањи су од планираних за 445 хиљада динара
- АОП 1025 Трошкови зарада, нак. зарада и ост. лични рас. – мањи су од планираних за 2.799. Нису реализована планирана средства за зараде јер није дошло до реализације планираног новог запошљавања.
- АОП 1026 Трошкови производних услуга – мањи су од планираних за 752 хиљаде динара.
- АОП 1029 Нематеријални трошкови – мањи су од планираних за 1.968 хиљада
АОП 1046 Финансијски расходи – већи су од планираних за 11, а односе се на камате према банкама
- АОП 1053 Остали расходи – мањи су од планираних за 28 хиљада
АОП 1058 Добит из редовног пословања - већа је од планираних за 16.138 јер су приходи већи од планираних, а расходи знатно мањи од планираних.

2. БИЛАНС СТАЊА

АОП	ПОЗИЦИЈА	01.01.2021. -31.03.2021	
		План	Реализација
1	2	3	4
001	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ		
002	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	107.944	82.093
003	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	2.017	3.477
004	1. Улагања у развој		
005	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	2.017	3.477
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)	105.372	78.061
011	1. Земљиште		
012	2. Грађевински објекти		
013	3. Постројења и опрема	105.372	78.061
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)	555	555
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	549	549
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		2.613
043	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	71.559	90.414
044	Д. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	7.057	12.638

045	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	7.057	12.538
046	2. Недовршена производња и недовршене услуге		100
047	3. Готови производи		
048	4. Роба		
049	5. Стална средства намењена продаји		
050	6. Плаћени аванси за залихе и услуге		
051	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	58.300	63.541
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	58.300	63.541
057	6. Купци у иностранству		
058	7. Остала потраживања по основу продаје		
059	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА		
060	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	3.524	6.992
061	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА		
062	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)		
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		
066	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству		
067	5. Остали краткорочни финансијски пласмани		
068	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	2.450	7.082
069	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ		
070	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	228	161
071	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	179.503	175.120
072	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА		
	ПАСИВА		
0401	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	62.779	83.361
0402	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	14.200	14.200
0403	1. Акцијски капитал		
0404	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу		
0405	3. Улози		
0406	4. Државни капитал	14.200	14.200
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)	48.579	69.161
0418	1. Нераспоређени добитак ранијих година	43.099	47.543
0419	2. Нераспоређени добитак текуће године	5.480	21.618
0420	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ		
0421	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)		
0422	1. Губитак ранијих година		
0423	2. Губитак текуће године		
0424	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	52.491	27.523
0425	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)		3
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		3
0431	6. Остала дугорочна резервисања		
0432	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	52.491	27.520
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 годину дана		
0437	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	51.547	26.524
0438	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству		
0439	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	944	996
0440	8. Остале дугорочне обавезе		
0441	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ		
0442	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	64.233	64.236
0443	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	9.325	9.826
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	9.325	9.826
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)	16.380	25.499
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	15.800	24.879
0457	6. Добављачи у иностранству		
0458	7. Остале обавезе из пословања	580	620
0459	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	16.824	15.430
0460	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	1.200	2.948

0461	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ		
0462	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	20.504	10.375
0463	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) \geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$		
0464	Б. УКУПНА ПАСИВА $(0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) \geq 0$	179.503	175.120
0465	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА		

Актива се састоји из следећих позиција:

- АОП 005 Софтвер – већи од планираних за 1.460 хиљада, извршено је улагање у информациони систем за аутоматизацију пословања крајем прошле године, након усвајања Програма пословања за 2021. годину.
- АОП 013 Постројења и опрема – мања од планираних за 27.311 из разлога што није окончана набавка два камиона до краја извештајног периода. Започета јесте, али ће бити завршена у другом кварталу, а планирана је у првом.
- АОП 024 Дугорочни финансијски пласмани – на нивоу планираних.
- АОП 033 Остали дугорочни финансијски пласман - б, нема одступања.
- АОП 045 Материјал, резервни делови, алат и с.н. залихе- већи за 5.481 од планираних. Набављена је већа количина пластичних контејнера и канти (вредности 5.375 хиљада динара) која се 31.03. затекла на залихама.
- АОП 047 Готови производа – већи су од планираних за 100, залихе готових производа се коригују на крају пословне године, за потребе кварталног извештаја то није урађено.
- АОП 056 Купци у земљи – већи од планираних за 5.241 хиљада динара. Само Градска управа на дан 31.03. је имала салдо од 22.602 хиљаде динара.
- АОП 060 Друга потраживања – већа од планираних за 3.468 за износ уплаћених аконтација за порез на добит
- АОП 068 Готовински еквиваленти и готовина – већи су од планираних за 4.632
- АОП 070 АВР – мања су од планираних за 67.
- АОП 071 Укупна актива - 175.120, мања од планиране за 4.383.

Пасива се састоји из следећих позиција:

- АОП 0406 Државни капитал – 14.200
- АОП 0418 Нераспоређени добитак ранијих година - већи за 4.444 од планираног јер је износ који је планиран унесен пре утврђивања финансијског резултата за 2020.
- АОП 0419 Нераспоређени добитак текуће године – 21.618, већи од планираног за 16.138 из разлога што су планирани приходи у извештајном периоду већи, а расходи мањи од планираних.
- АОП 0437 Дугорочни кредити и зајмови у земљи – 26.524, мањи за 25.023 од планираних због тога што није дошло до реализације кредита за набавку два камиона, као је планирано у извештајном периоду, већ ће реализација бити у другом кварталу ове године.

- АОП 0439 **Обавезе по основу финансијског лизинга** - 996, већи од планираних за 52.
- АОП 0446 **Краткорочни кредити и зајмови у земљи** – 9.826, већи од планираних за 501.
- АОП 0450 **Примљени аванси** – 158, нису били планирани.
- АОП 0456 **Добављачи у земљи** – већи од планираних за 9.079 због набавке контејнера и пластичних канти чије је доспеће за плаћање било у првој половини априла, када су и плаћени, а планирано је било да ће бити плаћено до краја марта.
- АОП 0459 **Остале краткорочне обавезе** – за 1.394 мање од планираних, јер су зараде за март мање од планираних због мањег броја запослених од планираних.
- АОП 0460 **Обавезе по основу ПДВ** – за 1.748 веће од планираних
- АОП 0462 **ПВР** – за 10.129 мања од планираних, јер је оприходован део амортизоване опреме за рециклажни центар на крају 2020. године
- АОП 0464 **Укупна пасива** - 175.120, мања од планираних за 4.383.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

АОП	ПОЗИЦИЈА	01.01.2021. -31.03.2021	
		План	Реализација
1	2	3	4
3001	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	94.808	81.778
3002	1. Продаја и примљени аванси	88.708	73.918
3003	2. Примљене камате из пословних активности	100	4
3004	3. Остали приливи из редовног пословања	6.000	7.856
3005	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	115.642	84.672
3006	1. Исплате добављачима и дати аванси	67.575	42.244
3007	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	43.847	40.672
3008	3. Плаћене камате	250	261
3009	4. Порез на добитак	720	672
3010	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3.250	823
3011	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)		
3012	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	20.834	2.894
	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)	25.000	
3026	1. Увећање основног капитала		
3027	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	25.000	
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)	2.610	3.381
3032	1. Откуп сопствених акција и удела		
3033	2. Дугорочни кредити (одливи)	2.493	3.269
3034	3. Краткорочни кредити (одливи)		
3035	4. Остале обавезе (одливи)		
3036	5. Финансијски лизинг	117	112
3037	6. Исплаћене дивиденде		
3038	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	22.390	
3039	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)		3.381
3040	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	119.808	81.778
3041	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	118.252	88.053
3042	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	1.556	
3043	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)		6.275
3044	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	1.430	13.357
3045	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ		

3046	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ		
3047	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	2.986	7.082

1. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

- АОП 3002 Продаја и примљени аванси- мањи од планираних за 13.030.
- АОП 3003 Примљене камате из пословних активности – мањи од планираних за 96.
- АОП 3004 Остали приливи из редовног пословања – већи од планираних за 1.856.
- АОП 3006 Исплате добављачима и дати аванси - мањи од планираних за 25.331.
- АОП 3007 Зараде накнаде и остали лични расходи - мањи од планираних за 3.175.
- АОП 3008 Плаћене камате - веће од планираних за 11.
- АОП 3009 Порез на добитак – мањи од планираног за 48.
- АОП 3010 Одливи по основу осталих јавних прихода - мањи од планираних за 2.427.
- АОП 3012 Нето одлив готовине из посл. активности - мањи од планираног за 17.940
- АОП 3027 Дугорочни кредити (нето приливи) – мањи за 25.000 од планираног (због нереализованог планираног кредита за набавку возила)
- АОП 3033 Дугорочни кредит (одлив) – већи од од планираног за 776.
- АОП 3036 Финансијски лизинг - мањи од планираног за 5.
- АОП 3038 Нето прилив готовине из активности финансирања – мањи од планираног за 22.390
- АОП 3039 Нето одлив готовине из активности финансирања - 3.381 није био планиран.
- АОП 3040 Свега приливи готовине - за 38.030 мањи од планираних.
- АОП 3041 Свега одливи готовине – за 30.199 мањи од планираних.
- АОП 3042 Нето прилив готовине – мањи за 1.556.
- АОП 3043 Нето одлив готовине - није био планиран, а износи 6.275 хиљада динара.
- АОП 3044 Готовина на почетку обрачунског периода - већа од планиране за 11.927.
- АОП 3047 Готовина на крају обрачунског периода - већа од планиране за 4.096.

Приливи су мањи од планираних због каснијег фактурисања услуга према Граду Сомбору и каснијег плаћања истих. Последица нереализоване набавке возила се одразила и на мање одливе кроз плаћање добављачима од планираних.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. Бр.	ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ	01.01.2021. - 31.03.2021	
		План	Реализација
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	22.124.710	20.914.828
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	30.612.948	28.862.026
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	35.710.001	33.667.554
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	133	127
4.1.	- на неодређено време	129	120
4.2.	- на одређено време	4	7
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	2.100.000	1.875.951
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	9	8
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 надзорног одбора		
16	Број чланова надзорног одбора		
17	Накнаде члановима управног одбора	213.609	213.608
18	Број чланова управног одбора	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	2.875.000	2.436.590
20	Дневнице на службеном путу	150.000	54.588
21	Накнаде трошкова на службеном путу	30.000	2.980
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.000.000	1.194.612
23	Број прималаца отпремнине	2	3
24	Јубиларне награде	525.382	478.470
25	Број прималаца	6	6
26	Смештај и исхрана на терену		
27	Помоћ радницима и породици радника	1.898.929	1.779.229
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 2021. годину, план и реализацију за период од 01.01. до 31.03.2021. године. У оквиру табеле Трошкови запослених, укупни трошкови су мањи за 2.799.339 у односу на планиране. Није дошло до реализације на позицији под редним бројем 3. Маса БРУТО 2 зараде због не добијања сагласности на упућену молбу Министарству државне управе и локалне самоуправе, ради давања сагласности за планирано ново запошљавање. Сви остали трошкови запослених су мањи у односу на планиране осим

отпремнине која је била планирана за два радника, а исплаћено је за три (један запослени је добио решење за инвалидску пензију).

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 31.12.2020. године**	120	7	9
1.	Одлив кадрова	3	1	1
2.	одлазак у пензију	2		
3.	инвалидска пензија	1		
4.	раскид уговора		1	1
5.				
6.	Пријем	2	1	
7.	по основу Закона о буџетском систему чл. 27. став 7.	2		
8.	замена због дужег одсуствања		1	
9.	по Одлуци о именовану в.д.директора			
10.	због повећаног обима посла			
	Стање на дан 31.03.2021. године**	119	7	8

Није било одступања од планиране динамике запослених. На дан 31.03.2021. године број запослених на неодређено време је 119 радника, 7 радника на одређено време због замене привремено одсутних радника и повећаног обима посла и директор. На основу усвојеног Програма пословања за 2021. годину закључени су уговори о привременим о повременим пословима са 8 ангажованих лица.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р.бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	дизајн Р претходно	Цена у динарима по јединици мјере за период године												Износ пог. одно. на годину пог. претходно
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
А) Услуге:															
1.	За додацима и допунама услуга	пог. м2	4,62	4,62	4,62	4,62									0,00
2.	За пројекат														0,00
-	за вредности до 3000 м2	пог. м2	3,98	3,98	3,98	3,98									0,00
-	за вредности до 3000 до 10000 м2	пог. м2	6,62	6,62	6,62	6,62									0,00
-	за вредности преко 10000 м2	пог. м2	3,29	3,29	3,29	3,29									0,00
3.	За услуге извођења скица из пројектата, мапе, релјефа и планова		6,00	6,00	6,00	6,00									0,00
4.	За израду планова и мапа	пог. м2	0,47	0,47	0,47	0,47									0,00
5.	За израду и извођење скица:														0,00
	израда скица: архитектонске конструкције, просторног плана, аксономје, мапе, стубова, рељефа, планова, материјалних развоја, статичког плана, поклона просторно-конструкције, пројекција и представљивости, ауто-материјала,		503,36	503,36	503,36	503,36									0,00
	извођење скица у црној, фотографској радио, црној цртежном, црној сивој и црној сивој табачкој мапи, бумпама и мапама		352,96	352,96	352,96	352,96									0,00
	израда скица: просторног плана, мапе аксономје до 1:5 м2), просторног плана, аксономје, мапе, рељефа, мапа, ауто-материјала и материјала, статичког плана и планова		1194,39	1194,39	1194,39	1194,39									0,00
	извођење скица: рељефа, мапа, аксономје до 1:5 м2), статичког плана, аксономје, мапа, рељефа, мапа, ауто-материјала и материјала, статичког плана и планова		1545,30	1545,30	1545,30	1545,30									0,00
Б) Извођење скица по извођењем мапама:															
1.	За сваку додацима (или члан додацима)		296,13	296,13	296,13	296,13									0,00
2.	За сваку додацима (или члан додацима)		421,61	421,61	421,61	421,61									0,00
3.	За сваку додацима (или члан додацима)		496,62	496,62	496,62	496,62									0,00
В) Извођење скица по извођењем мапама:															
1.	За сваку додацима (или члан додацима)		200,46	200,46	200,46	200,46									0,00
2.	За сваку додацима (или члан додацима)		285,12	285,12	285,12	285,12									0,00
3.	За сваку додацима (или члан додацима)		340,21	340,21	340,21	340,21									0,00
4.	За сваку додацима (или члан додацима)		1,35	1,35	1,35	1,35									0,00

Датум: 15.04.2021.

М.П.

Одговорно лице

У периоду од 01.01.2021. до 31.03.2021. године није било повећања цена, иако је било планирано од 01.03.2021. године. Упућен је захтев оснивачу за корекцију цена од 3,50% још 15.01.2021. године, али није добијена сагласност.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приходи из буџета 2020					
Приход	Планирано	Примено из буџета	Реализовано	Неуспели	Износ неуспелих средstava из рачуна додата (у плану на периоду)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	9.000.000	7.894.575	7.894.575		0,877
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	9.000.000	7.894.575	7.894.575		0,877
у динарима					
Износ на период 01.01-31.12.2021. године					
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенције	4.050.000	6.367.000	8.600.000	9.500.000	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	4.050.000	6.367.000	8.600.000	9.500.000	
у динарима					
Износ на 01.01. до 31.03.2021.					
Приход	Планирано	Примено из буџета	Реализовано	Неуспели	Износ реализација 01.01.-31.03. / или 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	4.050.000	6.257.469	6.257.469		1,545
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	4.050.000	6.257.469	6.257.469		1,545

Период од 01.01. до 30.06.2021.					
Пратка	Планирано	Пренето из Буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ реализације 01.01.-30.06. / износ 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остале пренете из Буџета*					
УКУПНО					
у динарима					
Период од 01.01. до 30.09.2021.					
Пратка	Планирано	Пренето из Буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ реализације 01.01.-30.09. / износ 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остале пренете из Буџета					
УКУПНО					
у динарима					
Период од 01.01. до 31.12.2021.					
Пратка	Планирано	Пренето из Буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ реализације 01.01.-31.12. / износ 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остале пренете из Буџета*					
УКУПНО					
у динарима					
* Под осталим пренетим из Буџета средствима се имају подrazумјевати и средства субвенционисања (осим, издвоjenih средstava из Буџета из јавног буџета Републике Српске).					
Износ 30.06.2021.				Одобрањено износ	
				M.D.	

У периоду од 01.01. до 31.03.2021. године планирано је из Буџета 4.050.000 средстава за покривање трошкова комуналних услуга за социјално угрожене категорије по Одлуци о субвенционисању цена комуналних услуга, а реализовано је 6.257.469. Од укупно пренетих средстава 4.435.002,78 се односи на период од јула до децембра 2020. године.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р.бр.	Познаница	План за 01.01-31.12.2020. Прогнозна изјавна	Реализација 01.01-31.12.2020. Прогнозна изјавна	План за 01.01-31.12.2021. Тужба изјавна	01.01. - 31.05.2021.		Износ реализације 01.01. - 31.05.2021 или 01.01. - 31.05.2021.																																																																																																																																																																																																									
					План	Реализација																																																																																																																																																																																																										
1.	Спонзорство																																																																																																																																																																																																															
2.	Донације	360.000	360.000	360.000	90.000	128.464	1,43																																																																																																																																																																																																									
3.	Хуманитарне активности																																																																																																																																																																																																															
4.	Спортске активности	300.000	300.000	300.000	75.000	21.995	0,29																																																																																																																																																																																																									
5.	Репрезентација	800.000	800.000	800.000	200.000	127.717	0,64																																																																																																																																																																																																									
6.	Реклама и пропаганда	297.000	297.000	297.000	74.250	31.000	0,42																																																																																																																																																																																																									
7.	Остало																																																																																																																																																																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Година број</th> <th colspan="3">Спонзорство</th> <th colspan="3">Донације</th> <th colspan="3">Хуманитарне активности</th> </tr> <tr> <th>1 Прогнозна</th> <th>2 Изјавна</th> <th>3 Изјавна</th> <th>4 Прогнозна</th> <th>5 Изјавна</th> <th>6 Изјавна</th> <th>7 Прогнозна</th> <th>8 Изјавна</th> <th>9 Изјавна</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Планска нова блага</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>5.000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Медицински Апарати</td> <td>суплементација</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>5.000</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>ЕПС Апар</td> <td>суплементација</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>5.000</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>ЕКС Кардио</td> <td>суплементација</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>5.000</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>ЕКС Салубризирање</td> <td>суплементација</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>5.000</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>СФУ Вакцинација 2</td> <td>доказане активности</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>5.000</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Планска нова блага</td> <td>из јавног буџета</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>5.000</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Универзитетски центар</td> <td>из јавног буџета</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>5.000</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>ЕКС Рентген</td> <td>из јавног буџета</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>5.000</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Планска нова блага</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>5.000</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Остало финансирање</td> <td>из јавног буџета</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>38.360</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Генерална новчана средства</td> <td>из јавног буџета</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>22.104</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Апар</td> <td>из јавног буџета</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>5.000</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Билборди и др</td> <td>из јавног буџета</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>5.000</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Медицински Апарати</td> <td>суплементација</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>5.000</td> </tr> <tr> <td>16</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Планска нова блага</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>5.000</td> </tr> <tr> <td>17</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>128.464</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										Година број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности			1 Прогнозна	2 Изјавна	3 Изјавна	4 Прогнозна	5 Изјавна	6 Изјавна	7 Прогнозна	8 Изјавна	9 Изјавна	1				Планска нова блага					5.000	2				Медицински Апарати	суплементација				5.000	3				ЕПС Апар	суплементација				5.000	4				ЕКС Кардио	суплементација				5.000	5				ЕКС Салубризирање	суплементација				5.000	6				СФУ Вакцинација 2	доказане активности				5.000	7				Планска нова блага	из јавног буџета				5.000	8				Универзитетски центар	из јавног буџета				5.000	9				ЕКС Рентген	из јавног буџета				5.000	10				Планска нова блага					5.000	11				Остало финансирање	из јавног буџета				38.360	12				Генерална новчана средства	из јавног буџета				22.104	13				Апар	из јавног буџета				5.000	14				Билборди и др	из јавног буџета				5.000	15				Медицински Апарати	суплементација				5.000	16				Планска нова блага					5.000	17									128.464										
Година број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности																																																																																																																																																																																																									
	1 Прогнозна	2 Изјавна	3 Изјавна	4 Прогнозна	5 Изјавна	6 Изјавна	7 Прогнозна	8 Изјавна	9 Изјавна																																																																																																																																																																																																							
1				Планска нова блага					5.000																																																																																																																																																																																																							
2				Медицински Апарати	суплементација				5.000																																																																																																																																																																																																							
3				ЕПС Апар	суплементација				5.000																																																																																																																																																																																																							
4				ЕКС Кардио	суплементација				5.000																																																																																																																																																																																																							
5				ЕКС Салубризирање	суплементација				5.000																																																																																																																																																																																																							
6				СФУ Вакцинација 2	доказане активности				5.000																																																																																																																																																																																																							
7				Планска нова блага	из јавног буџета				5.000																																																																																																																																																																																																							
8				Универзитетски центар	из јавног буџета				5.000																																																																																																																																																																																																							
9				ЕКС Рентген	из јавног буџета				5.000																																																																																																																																																																																																							
10				Планска нова блага					5.000																																																																																																																																																																																																							
11				Остало финансирање	из јавног буџета				38.360																																																																																																																																																																																																							
12				Генерална новчана средства	из јавног буџета				22.104																																																																																																																																																																																																							
13				Апар	из јавног буџета				5.000																																																																																																																																																																																																							
14				Билборди и др	из јавног буџета				5.000																																																																																																																																																																																																							
15				Медицински Апарати	суплементација				5.000																																																																																																																																																																																																							
16				Планска нова блага					5.000																																																																																																																																																																																																							
17									128.464																																																																																																																																																																																																							

Образац број 6 обухвата средства за посебне намене: донације, спортске активности, репрезентација, реклама и пропаганда. Све позиције су у овом плану планираних средстава осим донација које су за 38.464 динар веће од планираних због захтева упућеног од стране Опште болнице и Геронтолошког центра за набавку рукавица и комбинезона.

9. НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година*	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2020		2021						
2019	3.692.122,00	2020	3.692.122,00	Одл.НО 01-22/34	23.11.2020.			3.692.122,00
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 29.06.1	02.07.2015.			2.372.240,00
2013	0	2014						

Нето добит за пословну 2020. годину још није утврђена, јер још није усвојен редован финансијски извештај за 2020. годину.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Имена	Вид кредита / Држава	Валута	Термин постојећег кредита	Процент државног ЗЕБ	Свота кредита издати на РИМ/СРЛ, издати у иностранској валути	Свота кредита издати на РИМ/СРЛ, издати у динарима	Укупна постојећа износ	Процент износ	Датум истека (Кредитни рок)	Датум доспећа	Класификација	Национална категорија	Датум истека по кварталу и полу године у динарима							
													Година износ	Година износ	Година износ	Година износ	Година износ	Година износ	Година износ	Година износ
													2020. I кв	2020. II кв	2020. III кв	2020. IV кв	2020. I полу	2020. II полу	2021. I полу	2021. II полу
Скупштина																				
УГЛАНДРОСА (Београд)	ипотечни кредит	ЕУР	20.000.000	3%	10.000.000	20.000.000	30.000.000	300%	31.12.2021.	31.12.2021.	4.000.000	4.000.000								
УГЛ Београд-Београд	ипотечни кредит из ЗЕБ	ЕУР	20.000.000	3%	10.000.000	20.000.000	30.000.000	300%	31.12.2021.	31.12.2021.	4.000.000	4.000.000								
Укупно кредити издати			40.000.000		20.000.000	40.000.000							8.000.000	8.000.000				16.000.000	16.000.000	
Укупно кредити доспећени																				
Укупно кредити издати																				

У првом кварталу није било застоја у отплати рата кредита.

11. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАБЕ НА ДАН	АОП	Врста средства (текући рачун, текући рачун, депозити, кредити)	Назив банке	Износ у српским динарима	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2020. (претходна година)	008	Чешки прелиминарни од грађана			60.000
	008	Текући рачун	Војвођанска банка		127.994
	008	Текући рачун	НББ банка		12.053.140
	008	Текући рачун	Поштанска штедионица		965.353
	008	Текући рачун	АНК банка		6.280
	008	Текући рачун	Комерцијална банка		9.009
	008	Текући рачун	Вучевски подрачак		2.829
	008	Текући рачун	Банка Интеса		131.199
	008	Прелиминарни рачун			1.554
	008	Благајна			13.357.358
Укупно у динарима					74.280
31.03.2021.	008	Чешки прелиминарни од грађана			39.509
	008	Текући рачун	Војвођанска банка		6.554.352
	008	Текући рачун	НББ банка		209.887
	008	Текући рачун	Поштанска штедионица		5.946
	008	Текући рачун	АНК банка		10.418
	008	Текући рачун	Комерцијална банка		2.258
	008	Текући рачун	Вучевски подрачак		146.961
	008	Текући рачун	Банка Интеса		404
	008	Прелиминарни рачун			57.549
	008	Благајна			7.081.539
Укупно у динарима					
30.06.2021.	008	Чешки прелиминарни од грађана			
	008	Текући рачун	Војвођанска банка		
	008	Текући рачун	НББ банка		
	008	Текући рачун	Поштанска штедионица		
	008	Текући рачун	АНК банка		
	008	Текући рачун	Комерцијална банка		
	008	Текући рачун	Вучевски подрачак		
	008	Текући рачун	Банка Интеса		
	008	Прелиминарни рачун			
	008	Благајна			0
Укупно у динарима					
30.09.2021.	008	Чешки прелиминарни од грађана			
	008	Текући рачун	Војвођанска банка		
	008	Текући рачун	НББ банка		
	008	Текући рачун	Поштанска штедионица		
	008	Текући рачун	АНК банка		
	008	Текући рачун	Комерцијална банка		
	008	Текући рачун	Вучевски подрачак		
	008	Текући рачун	Банка Интеса		
	008	Прелиминарни рачун			
	008	Благајна			0
Укупно у динарима					
31.12.2021.	008	Чешки прелиминарни од грађана			
	008	Текући рачун	Војвођанска банка		
	008	Текући рачун	НББ банка		
	008	Текући рачун	Поштанска штедионица		
	008	Текући рачун	АНК банка		
	008	Текући рачун	Комерцијална банка		
	008	Текући рачун	Вучевски подрачак		
	008	Текући рачун	Банка Интеса		
	008	Прелиминарни рачун			
	008	Благајна			0
Укупно у динарима					

На крају првог квартала стање готовине и готовинских еквивалената је 7.081.559 а планирано је 2.450.000.

12. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Члан Број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година		Укупна вредност	Износ инвестиционог ог улагања платуљачи са претходном годином
			почетка финансирања	завршетка финансирања		
1	Камион аутоподизач	3	2021	2021	11.000	
2	Камион килер	3	2021	2021	14.000	
3	Половина камион килер	1	2021	2021	5.000	
4	Пол специјално 16 м ³	1	2021	2021	5.000	
5	Пол дестинацио возила	1	2021	2021	2.000	
6	Остала опрема	1	2021	2021	1.575	67
	Укупно:				38.575	67

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

Члан Број	Назив инвестиционог улагања	у 000 дина									
		Трајања година - укупно		01.01.-31.03.2021.		01.01.-30.06.2021.		01.01.-30.09.2021.		01.01.-31.12.2021.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Камион аутоподизач	11.000		11.000		11.000		11.000		11.000	
2	Камион килер	14.000		14.000		14.000		14.000		14.000	
3	Половина камион килер	5.000				5.000		5.000		5.000	
4	Пол специјално 16 м ³	5.000				5.000		5.000		5.000	
5	Пол дестинацио возила	2.000						2.000		2.000	
6	Остала опрема	1.575				67	1.000	1.575		1.575	
7											
8											
9											
10											
	Укупно:	38.575	0	25.000	67	36.000	0	38.575	0	38.575	0

У периоду од 01.01. до 31.03.2021. године планирана је набавка нових камиона, аутоподизача и килера, из средстава дугорочног кредита у износу од 25.000.000 динара. Дана 12.03.2021. године спроведена је ЈН ОП 03/2021 а испорука ће бити у другом кварталу.

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

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Одн. на АОП	Бруто	Потражна вредност	у 000 динара	
					Нето (поп. 4-5)	6
1	2	3	4	5	6	6
23, осим 238 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 - 9110 - 9111 - 9112)	9108				
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани финансијских инструмената (кредити и зајмови)	9109				
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани депозитних правних лица и предузетничких (кредити и зајмови)	9110				
део 230 и део 239	1.3. Пласмани изданих и издатих правних лица у иностранству (кредити и зајмови)	9111				
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112				
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9113 - 9115 - 9116)	9113	6		6	
део 042 и део 049	2.1. Пласмани финансијских инструмената (кредити и зајмови)	9114				
део 043, део 043, део 043, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани депозитних правних лица и предузетничких (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања на	9115				
део 043, 044, део 043, 043, део 048, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део изданих потраживања	9116	6		6	
014, део 019, 023, део 028, 031, део 036, 052, 053, 055, део 039, 11, 109, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 - 9119 - 9120 - 9121 - 9122 - 9123)	9117	157.053	93.512	63.541	
031, део 036, део 052, део 053, део 055, део 039, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси финансијских инструмената	9118	75.228	52.273	22.955	
део 15, део 159, део 018, део 019, део 021, део 029, део 031, део 036, део 042, део 047, део 045, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузетима	9119	7.696	5.517	2.179	
део 15, део 159, део 018, део 019, део 021, део 029, део 031, део 036, део 042, део 047, део 045, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси депозитних правних лица и предузетничких	9120	62.664	32.636	30.028	
део 15, део 159, део 018, део 019, део 021, део 029, део 031, део 036, део 042, део 047, део 045, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	5.340	1.309	4.031	
део 029, део 031, део 036, део 042, део 047, део 045, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединственом локалном самоуправи	9122	3.926	1.028	2.898	
део 15, део 159, део 018, део 019, део 021, део 029, део 031, део 036, део 042, део 047, део 045, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	2.199	749	1.450	
054, 054, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9124 - 9126 - 9127 - 9128 - 9129 - 9130)	9124	6.992		6.992	
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од финансијских лица	9125	833		833	
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузета	9126				
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од депозитних правних лица и предузетника	9127				
део 056, део 059, део 220, 222, део 225, део 224, део 228, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	3.505		3.505	
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединственом локалном самоуправи	9129				
део 224, део 228, део 224, део 228 и део	4.6. Остала потраживања	9130	2.654		2.654	

Табела бруто потраживања Јавних предузећа на дан 31.03.2021. године састоји се од: Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања износе 6; Продати производи, роба и услуге и дати аванси износе 63.541; Друга потраживања износе 6.992;

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду од 01.01. до 31.03.2021. године није било одступања у односу на планиране активности. Акцију „месец чистоће“ у граду Сомбору, започела је у марту, 22.03.2021. године како је и било планирано. Активности откупа и сортирања амбалажног отпада још увек се не обављају редовно због мера пандемије које су још у примени. 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, као и обавезе по кредитима. Осим тога, посматрајући план и реализацију, може се закључити да има одступања и да је оно последица објективних околности. Позитивно је што су расходи мањи од планираних.

Датум: 28.04.2021.


Потпис и печат

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.03.2021.

у 000 динара

Група рачуна, редни број	ПОЗИЦИЈА	АОП	Резултатије 01.01-31.12.2020. Претходна година	Износ за 01.01-31.03.2021. Тренутна година	01.01 - 31.03.2021.		Износ резултатије 01.01 - 31.03. за 01.01 - 31.03.
					Полов	Резултатије	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
40 до 45, 48 до 49	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	326.417	343.237	85.658	93.287	1,09
48	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	17				
408	1. Приходи од продаје робе митингом и сличним правним лицима на двостраном тржишту	1003					
409	2. Приходи од продаје робе митингом и сличним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
410	3. Приходи од продаје робе осталим постојећим правним лицима на двостраном тржишту	1005					
411	4. Приходи од продаје робе осталим постојећим правним лицима на иностраном тржишту	1006					
414	5. Приходи од продаје робе на двостраном тржишту	1007	17				
415	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
42	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	308.248	333.637	81.583	87.000	1,07
418	1. Приходи од продаје производа и услуга митингом и сличним правним лицима на двостраном тржишту	1010					
419	2. Приходи од продаје производа и услуга митингом и сличним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
420	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим постојећим правним лицима на двостраном тржишту	1012					
421	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим постојећим правним лицима на иностраном тржишту	1013					
424	5. Приходи од продаје производа и услуга на двостраном тржишту	1014	308.248	333.637	81.583	87.000	1,07
425	6. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
74	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1014	17.429	9.500	4.050	4.257	1,54
88	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	723	100	25		0,00
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
36 до 39, 42 до 43	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1029 + 1029 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	308.723	343.278	80.238	71.467	0,89
39	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
42	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	57			13	
420	III. ПОНЕТАЈНЕ ВРЕДНОСТИ ЗАПИСА НЕДОВОРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВОРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
421	IV. СМАЊЕНЕ ВРЕДНОСТИ ЗАПИСА НЕДОВОРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВОРШЕНИХ УСЛУГА	1022	303				
51 до 53	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	27.573	37.405	9.300	6.506	0,70
54	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	29.994	35.270	8.500	8.055	0,95
55	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	158.770	178.389	44.503	41.704	0,94
56	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	56.252	54.060	13.515	12.763	0,94
248	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	21.279	20.500			
140 до 149	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИРАЊА	1028					
68	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	14.699	17.654	4.420	2.452	0,55
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1019	17.694	0	5.420	21.790	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1021		41	0		
66	Д. ФИНАНСИЈСКЕ ПРИХОДИ (1032 + 1038 + 1039)	1030	117			5	
84, 88 до 93, 94 до 94	Г. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1031					
90	1. Финансијски приходи од митингом и сличним правним лицима	1034					
91	2. Финансијски приходи од осталим постојећим правним лицима	1035					
92	3. Приходи од учешћа у добити придружених правних лица и придружених предузећа	1036					
93	4. Остали финансијски приходи	1037					
94	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	112			5	
95 до 96	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	5				
96	Б. ФИНАНСИЈСКЕ РАСХОДИ (1040 + 1046 + 1047)	1040	581	1.000	250	261	1,04
97 до 99	Г. ФИНАНСИЈСКЕ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					
98	1. Финансијски расходи из односа са митингом и сличним правним лицима	1042					
99	2. Финансијски расходи из односа са осталим постојећим правним лицима	1043					
100	3. Расходи са учешћа у губитку придружених правних лица и придружених предузећа	1044					
101 до 103	4. Остали финансијски расходи	1045					
102	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	581	1.000	250	261	1,04
103 до 104	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Б. ДОБИТАК ИЛИ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048					

	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1948 - 1957)	1948	464	1.000	250	256	1,02
499 a 001	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИВОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕЕ ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1950					
501 a 101	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИВОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕЕ ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1951	10.555				
47 a 18, одак 182 a 001	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1952	12.090	3.000	650	390	
47 a 18, одак 182 a 001	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1953	11.227	5.000	340	312	
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОБОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1056 - 1051 + 1052 - 1053)	1034	7.538	1.959	5.480	21.618	
	М. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОБОРЕЗИВАЊА (1031 - 1039 + 1040 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1055)	1033					
05-08	Н. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈИ СЕ ОБУСТАВЉА, ИЛИ КИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИХ ПЕРИОДА	1036					
10-03	И. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈИ СЕ ОБУСТАВЉА, ИЛИ КИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИХ ПЕРИОДА	1037					
	В. ДОБИТАК ПРЕ ОБОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	7.538	1.959	5.480	21.618	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОБОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
701	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
400 721	Б. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
400 721	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
710	Р. ИСПЛАЌЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОВАЊА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1068 - 1069 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064	7.538	1.959	5.480	21.618	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1069 - 1058 + 1060 + 1062 - 1062 + 1063)	1065					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЈИНСКИМ УДАГАЊИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА БЕТНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЈИНСКИМ УДАГАЊИМА	1068					
	ІІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА БЕТНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	У. ЗАПАДА ВО АКЦИЈИ						
	Ј. Остале вредности по избору	1070					
	І. Укупно (пројекција) вредности по избору	1071					



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Стање на дан 31.12.2020. Претходна година	Изворна стања на дан 31.12.2021. Турска динара	31.03.2021.		Износ реализација 31.03.21 / или 31.03.21
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ	001					
	B. СТАВЉА ИМОВИНА (002+003+004+005+006)	002	82.026	100.623	107.944	82.093	0,76
1	C. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (006+005+006+007+008+009)	003	3.477	1.620	2.017	3.477	1,72
010 и до 019	1. Упатства у раду	004					
011, 012 и до 019	2. Патенти, лиценце, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остали права	005	3.477	1.620	2.017	3.477	1,72
013 и до 019	3. Гудвил	006					
014 и до 019	4. Остали нематеријални имовини	007					
015 и до 019	5. Нематеријални имовини у развоју	008					
016 и до 019	6. Аванси за нематеријални имовини	009					
2	D. НЕКРЕТНЕ, ПОСТРОЈА И ОПРЕМА (011 + 012 + 013 + 014 + 015 + 016 + 017 + 018)	010	77.994	98.447	105.372	78.061	0,74
020, 021 и до 029	1. Земљиште	011					
022 и до 029	2. Грађевина објекти	012					#DIV/0!
023 и до 029	3. Построја и опрема	013	77.994	98.447	105.372	78.061	0,74
024 и до 029	4. Некапиталне вредности	014					
025 и до 029	5. Основна средства, построја и опрема	015					
026 и до 029	6. Некретно, построја и опрема у развоју	016					
027 и до 029	7. Улагња на туђим некретним, построја и опрема	017					
028 и до 029	8. Аванси за некретно, построја и опрема	018					
3	III. ИМОВНИ СРЕДСТВА (020 + 021 + 022 + 023)	009					
030, 031 и до 039	1. Део и власнички део	020					
032 и до 039	2. Основни стапа	021					
037 и до 039	3. Билансна средства у развоју	022					
038 и до 039	4. Аванси за билансна средства	023					
04, 000 и 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (024 + 025 + 026 + 027 + 028 + 029 + 030 + 031 + 032 + 033)	014	555	555	555	555	1,00
040 и до 049	1. Учешћа у капиталу занемарљивих приватних лица	024					
041 и до 049	2. Учешћа у капиталу предузетничких приватних лица и јавних предузетничких	025					
042 и до 049	3. Учешћа у капиталу осталих приватних лица и других субјеката од вредности готовини по вредности	026	549	549	549	549	1,00
до 043, до 044 и до 049	4. Дугорочни власнички део у занемарљивих приватних лица	027					
до 043, до 044 и до 049	5. Дугорочни власнички део у осталим приватним лицима	028					
до 045 и до 049	6. Дугорочни власнички у део	029					
до 045 и до 049	7. Дугорочни власнички у иностранству	030					
046 и до 049	8. Харџе од вредности које се држе до доспећа	031					
048 и до 049	9. Остале дугорочне финансијске власнице	033	6	6	6	6	1,00
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (034 + 035 + 037 + 038 + 039 + 040 + 041 + 042)	014					
050 и до 059	1. Потраживања од запослених и запослених приватних лица	034					
051 и до 059	2. Потраживања од осталих приватних лица	035					
052 и до 059	3. Потраживања на основу кредитног удела у робној размени	037					
053 и до 059	4. Потраживања на основу удела у финансијској размени	038					
054 и до 059	5. Потраживања на основу размена	039					
055 и до 059	6. Спорни и сумњиви потраживања	040					
056 и до 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
280	B. ОДНОШЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	2.613			2.613	
	G. ОБРТНА ИМОВИНА (044 + 045 + 046 + 048 + 049 + 050 + 051 + 052 + 053 + 054 + 055)	043	70.153	66.444	71.359	90.414	1,26
Класа 1	I. ЗАПАСИ (045 + 046 + 047 + 048 + 049 + 050)	044	7.032	6.330	7.057	12.538	1,78
10	1. Материјал, резервна деоница, запослени и остали запослени	045	6.932	6.330	7.057		0,00
11	2. Некапитална средства и исплативе јединице	046					
12	3. Готови производи	047	100			100	
13	4. Роба	048					
14	5. Стојеће средства ванредног производа	049					

13	6. Пољови зависни од земљи и укупно	050							
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (062 + 063 + 064 + 065 + 066 + 067 + 068)	001	42.473	54.391	58.300	63.541	1,89		
200 и до 209	1. Куќа у зграда – изградња и зависни кредити	052							
201 и до 209	2. Куќа у Инфраструкт – изградња и зависни кредити	053							
202 и до 209	3. Куќа у зграда – остали облици кредита	054							
203 и до 209	4. Куќа у инфраструкт – остали облици кредита	055							
204 и до 209	5. Куќа у зграда	056	42.473	54.391	58.300	63.541	1,89		
205 и до 209	6. Куќа у инфраструкт	057							
206 и до 209	7. Остали потраживања по основу продаје	058							
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	019							
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	000	6.552	3.620	7.524	6.992	1,98		
226	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРДУДУТ ПО ВЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕША	061							
22 и до 227	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСИМАЊЕ (062 + 064 + 065 + 066 + 067)	002							
230 и до 239	1. Кредиторима кредита и обликова – изградња и зависни кредити	063							
231 и до 239	2. Кредиторима кредита и обликова – остали облици кредита	064							
232 и до 239	3. Кредиторима кредита и обликова у зграда	065							
233 и до 239	4. Кредиторима кредита и обликова у инфраструкт	066							
234, 235, 238 и до 239	5. Остали краткорочни финансијски пласирања	067							
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	008	13.357	1.850	2.450	7.082	2,89		
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	009	578						
28 и до 248	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАСТАПИСИВА	070	161	253	228	161	0,71		
	А. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (080 + 081 + 082 + 083)	071	154.792	167.066	179.500	175.120	0,98		
88	Б. ВАЖИЛАЈУЋА АКТИВА	072	119.357						
	ПАСИВА								
	A. КАПИТАЛ (040 + 041 + 042 + 043 + 044 + 045 + 046 + 047 + 048 + 049 + 050 + 051 + 052 + 053 + 054 + 055 + 056 + 057 + 058)	040	61.743	59.258	62.775	83.361	1,33		
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (040 + 041 + 042 + 043 + 044 + 045 + 046 + 047 + 048 + 049 + 050)	000	14.200	14.200	14.200	14.200	1,00		
304	1. Акциони капитал	040							
301	2. Удео друштва и организационо одговорноћу	0404							
302	3. Удео	0405							
303	4. Друштво капитал	0406	14.200	14.200	14.200	14.200	1,00		
304	5. Друштво капитал	0407							
305	6. Задужење удео	0408							
306	7. Билансни кредити	0409							
308	8. Остали основи капитал	0410							
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ	0411							
847 и 217	III. ОТУЂЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412							
42	IV. РЕЗЕРВЕ	0413							
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОБРЕМЕ	0414							
33 и до 338	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (Одговарајући салдо рачуна групе 33 и до 338)	0415							
33 и до 339	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (Одговарајући салдо рачуна групе 33 и до 338)	0416							
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНЕ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	47.543	45.058	48.575	69.161	1,42		
340	1. Нераспоређени добитак резерва гласни	0418	48.065	43.099	43.099	47.543	1,10		
341	2. Нераспоређени добитак резерва гласни	0419	7.538	1.959	5.480	21.618			
	IX. УЧЕЊЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛА	0420							
45	X. ГУБИТАК (0421 + 0422)	0421							
358	1. Губитак резерва гласни	0422							
351	2. Губитак резерва гласни	0423							
46	Б. ДОПУПРУЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0426)	0424	33.879	47.421	52.491	27.523	0,52		
	X. ДОПУПРУЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0425 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	6.247						
400	1. Резервисања за трошкове у практици раду	0425							
401	2. Резервисања за трошкове обављања кредитних обавеза	0427							
402	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428							
404	4. Резервисања за износе и друге биофакторне резерве	0429							
403	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	6.247						

402 и 409	6. Остале дугорочне резервације	0401						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0402 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	27.632	47.421	52.491	27.520	0,52	
410	1. Обавезе воје из износа иностранства у земљи	0403						
411	2. Обавезе према извозницима и извозницима страним лицима	0404						
412	3. Обавезе према осталим извозницима страним лицима	0405						
413	4. Обавезе по свјетовним закупцима из кредитности у вези са годишњу дању	0406						
414	5. Дугорочни кредити и зјемљи у земљи	0407	26.525	46.767	51.547	26.524	0,51	
415	6. Дугорочни кредити и зјемљи у иностранству	0408						
416	7. Обавезе по основу финансијског лењинга	0409	1.107	654	944	996	1,06	
418	8. Остале дугорочне обавезе	0410						
418	8. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0411						
42 до 49 (осим 426)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0442 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	59.170	60.387	64.233	64.236	1,00	
42	1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	13.095	7.877	9.325	9.826	1,05	
420	1. Критеријуми кредити из извоза и извозницима страним лицима	0444						
421	2. Критеријуми кредити из осталих извозних страним лицима	0445						
422	3. Критеријуми кредити и зјемљи у земљи	0446	13.095	7.877	9.325	9.826	1,05	
423	4. Критеријуми кредити и зјемљи у иностранству	0447						
425	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања извозних кредити	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449						
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	158			158		
43 осим 438	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0452	19.165	14.910	16.380	25.499	1,56	
431	1. Добиљени - извози и извозницима страним лицима у земљи	0453						
432	2. Добиљени - извози и извозницима страним лицима у иностранству	0454						
433	3. Добиљени - извози извозницима страним лицима у земљи	0455						
434	4. Добиљени - извози извозницима страним лицима у иностранству	0456						
435	5. Добиљени у земљи	0457	18.554	14.300	15.800	24.879	1,57	
436	6. Добиљени у иностранству	0458						
439	7. Остале обавезе из пословања	0459	611	610	580	620	1,07	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0460	14.930	16.190	16.824	15.430	0,92	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0461	175	1.500	1.200	2.948	2,46	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОС И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0462	164	1.350				
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАДГРАДИЧЕЉА	0463	11.483	18.560	20.504	10.375	0,51	
	D. ГУБИТАК ИЛИ ДИВЕРЗИФИКАЦИЈА КАПИТАЛА (0464 + 0465 + 0466 + 0467 + 0468 + 0469 + 0470 + 0471 + 0472 + 0473 + 0474 + 0475 + 0476 + 0477 + 0478 + 0479 + 0480 + 0481 + 0482) 2 9 + (0441 + 0424 + 0442 + 0471) 2 9	0464						
	B. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0461 + 0463) 2 9	0464	154.792	167.066	179.503	175.120	0,98	
89	E. БАНКЛАНСКА ПАСИВА	0465	419.357					

Датум: 30.04.2021.



Одговорно лице: *J. Vujic*

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у износу у ЕУР, за 2021. годину

у ЕУР (одатно)

Поз. бр.	ОПИСИЈА	АКОД	Учешће у 01.01.2021.000 Претходној години	План за 01.01.2021.000, Тријумф године	01.01. - 31.03.21		Висина резултата 01.01. - 31.03. дан 01.01. - 31.03.
					План	Реализација	
1	A. ТИКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	1. Продавни приходи од основних делатности (1 до 5)	301	346.775	371.634	94.808	81.778	0,86
3	2. Приходи из приватних делова	302	334.378	353.934	88.708	73.918	0,83
4	3. Приходи од осталих делатности	303	60	490	190	4	0,04
5	4. Одходи од продаје и уступања имовности	304	12.309	19.190	6.000	7.856	1,31
6	B. Одходи од продаје из основних делатности (1 до 5)	305	333.138	387.578	115.642	84.672	0,73
7	1. Продавни приходи од основних делатности	306	161.983	195.381	67.575	43.244	0,63
8	2. Продавни приходи од приватних делова	307	156.926	175.389	43.847	40.672	0,83
9	3. Продавни приходи од осталих делатности	308	588	1.000	350	261	1,84
10	4. Продавни приходи од уступања имовности	309	3.954	3.800	710	672	0,53
11	5. Одходи од продаје имовности, делова, делова	310	10.075	13.000	3.250	823	0,25
12	III. Приходи од продаје имовности (1 до 5)	311	13.637				
13	IV. Приходи од продаје имовности (1 до 5)	312		14.126	10.834	2.894	
14	B. ТИКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ НЕПРЕДПРИЈА						
15	1. Продавни приходи од основних делатности (1 до 5)	305					
16	2. Приходи из приватних делова	306					
17	3. Приходи од осталих делатности, издржава, издржава, издржава, издржава и државна издржава	307					
18	4. Одходи од продаје имовности (1 до 5)	308					
19	5. Продавни приходи од основних делатности	309					
20	6. Продавни приходи	310					
21	C. Одходи од продаје из основних делатности (1 до 5)	311					
22	1. Продавни приходи од основних делатности	312					
23	2. Продавни приходи од приватних делова, издржава, издржава, издржава, издржава и државна издржава	313					
24	3. Продавни приходи од осталих делатности (1 до 5)	314					
25	D. Приходи од продаје имовности (1 до 5)	315					
26	V. Приходи од продаје имовности (1 до 5)	316					
27	B. ТИКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ НЕПРЕДПРИЈА						
28	1. Продавни приходи од основних делатности (1 до 5)	305		25.000	25.000		
29	2. Продавни приходи од приватних делова	306					
30	3. Продавни приходи од осталих делатности (1 до 5)	307		25.000	25.000		
31	4. Продавни приходи од основних делатности	308					
32	5. Продавни приходи од приватних делова	309					
33	6. Продавни приходи од осталих делатности (1 до 5)	310	11.787	10.444	3.619	3.381	1,30
34	7. Одходи од продаје имовности (1 до 5)	311					
35	8. Одходи од продаје имовности (1 до 5)	312					
36	9. Одходи од продаје имовности (1 до 5)	313	7.693	9.974	2.493	3.269	1,31
37	10. Одходи од продаје имовности (1 до 5)	314					
38	11. Одходи од продаје имовности (1 до 5)	315					
39	12. Одходи од продаје имовности (1 до 5)	316	405	470	117	112	
40	13. Одходи од продаје имовности (1 до 5)	317	3.692				
41	III. Приходи од продаје имовности (1 до 5)	318		14.556	12.390		
42	IV. Приходи од продаје имовности (1 до 5)	319	11.787			3.381	
43	V. Приходи од продаје имовности (1 до 5)	320	346.775	398.434	119.868	81.778	0,68
44	D. СЕБНА ВРЕДНОСТ ГОТОВИНЕ (301 + 302 + 303)	321	344.925	398.014	118.253	88.853	0,74
45	E. НЕТО ВРЕДНОСТ ГОТОВИНЕ (304 - 305)	322	1.858	410	1.556		
46	F. НЕТО ВРЕДНОСТ ГОТОВИНЕ (306 - 307)	323				6.275	
47	G. ГОТОВИНА НА РАЧУНУ ОБРАЗЛОЖИВОГ ПЕРИОДА	324	11.507	1.430	1.430	13.357	9,24
48	H. ГОТОВИНА НА РАЧУНУ ОБРАЗЛОЖИВОГ ПЕРИОДА (308 + 309)	325					
49	I. НЕТО ВРЕДНОСТ ГОТОВИНЕ (304 + 306 + 307 + 308 + 309)	326					
50	J. ГОТОВИНА НА РАЧУНУ ОБРАЗЛОЖИВОГ ПЕРИОДА (304 + 306 + 307 + 308 + 309)	327	18.257	1.858	2.986	7.882	2,37

Датум: 30.04.2021.



Директор: *[Signature]*

Предузење: ЈПН "Чистота" Сомбор
Матични број: 80048814

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01.-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 31.03.2021.		Изост. реализација 01.01.- 31.03./ план 01.01.-31.03.
				План	Реализација	
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	80.373.352	89.797.655	22.124.710	20.914.828	0,945
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	111.188.476	124.304.556	30.612.948	28.862.026	0,943
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	129.701.372	145.001.246	35.710.001	33.667.554	0,943
4	Број запослених по кадровској категорији - УКУПНО*	127	133	133	127	0,955
4.1.	- на изодређено време	120	129	129	120	0,930
4.2.	- на одређено време	7	4	4	7	1,750
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	9.560.839	8.400.000	2.100.000	1.875.951	0,893
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	9	9	9	8	0,889
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					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	854.430	854.430	213.609	213.608	1,000
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,000
19	Превоз запослених на посао и са посла	9.376.185	11.500.000	2.875.000	2.436.590	0,848
20	Диспанџ по службеном путу	164.539	600.000	150.000	54.588	0,364
21	Накнаде трошкова по службеном путу	19.487	120.000	30.000	2.980	0,099
22	Отпремнина за одлазак у пензију	788.841	2.000.000	1.000.000	1.194.612	1,195
23	Број прималаца отпремнине	3	5	2	3	1,500
24	Јубиларне награде	508.874	1.317.874	525.382	478.470	0,911
25	Број прималаца	6	13	6	6	1,000
26	Сингаџ и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	7.028.206	7.595.716	1.898.929	1.779.229	0,937
28	Спонзорације					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	767.500	1.000.000			

* Број запослених последњег дана извешајног периода

** Кошица од 5 до 29 које се изостављају у коначном једнодневном извештају у Бруто износу

Датум: 29.04.2021.



Одговорно лице:

Предузеће: АКП "Чистоћа" Сомбор
 Матични број: 08046816

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основа одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2020. године**	120	7	9
1.	Одлив кадрова	3	1	1
2.	одлазак у пензију	2		
3.	инвалидска пензија	1		
4.	раскид уговора		1	1
5.				
6.	Пријем	2	1	
7.	на основу Закона о буџетском систему чл.27. став 7.	2		
8.	замена због дужег одсуствовања		1	
9.	по Одлуци о именовану в.д.директора			
	Стање на дан 31.03.2021. године**	119	7	8

* последњи дан претходног тромесећа

** последњи дан тромесећа за који се извештај доставља

Датум: 29.04.2021.



Овлашћено лице: *S. Puzić*

Продукция ООО "НИС-ТОЛЬ" Самбур
 Отделение №01: 00100816

КРЕТАБЪЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. №	ВРЕСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА	договор протокол таблица	Виды у дивизиона на димитриева мари за текуща година												Итого: догов. условия поставки догов. условия поставки												
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII													
A) У град:																											
1.	За дообработка в съединение град	догов	4,62	4,62	4,62	4,62										0,000											
2.	За транспорт	догов	8,98	8,98	8,98	8,98										0,000											
-	за доставка до 1000 м2	догов	6,62	6,62	6,62	6,62										0,000											
-	за доставка до 1000 до 10000м2	догов	3,29	3,29	3,29	3,29										0,000											
-	за доставка от 10000м2	догов	6,00	6,00	6,00	6,00										0,000											
3.	За услуга изплащане сема за дан задръжките, упрво откупу и качество	догов	0,47	0,47	0,47	0,47										0,000											
4.	За обслужване депозита сема за доставка и монтаж на обекта	догов/услуга														0,000											
5.	Щед додел: извадени акардер, представяне, декари, откупу сербон, реборана, тельон, халарна редакционна рама, покосие, прогнорно- позитивен, трибуна в представяне, фото- мониторинг, фотонен борборан		508,36	508,36	508,36	508,36										0,000											
	Щед додел: логон у Велито, фотонен рама, законово частковалекуре сервис и грам, слон мобилна услуга, бустан и долина		852,96	852,96	852,96	852,96										0,000											
	Щед додел: монтажирване, мари скандинав 15 м2, привлечение кафе, полукорекция мекана, фотонен, шабери, фото шабери и шабери, слонорна рама и декари		1194,39	1194,39	1194,39	1194,39										0,000											
	Щед додел: ролонери, ефика, кати кафе/купу 1.5м2, извадени, шабери/рама, проважане извадени рама, проважане проважане и проважан, проважан рама, мониторинг рама, извадени и шабери		1545,30	1545,30	1545,30	1545,30										0,000											
B) Извадени сема на извадени местима четари кура мекана (така субери)																											
За слонна дообработка (два часа дообработка)													286,13	286,13	286,13	286,13							0,000				
За слонна дообработка (два часа дообработка)													421,61	421,61	421,61	421,61							0,000				
За слонна дообработка (три и четири часа дообработка)													486,02	486,02	486,02	486,02							0,000				
C) Извадени сема по извадени местима два кура мекана (само други субери, на мястима на телион B) забаване за 20%																											
За слонна дообработка (два часа дообработка)													200,46	200,46	200,46	200,46											0,000
За слонна дообработка (два часа дообработка)													295,12	295,12	295,12	295,12											0,000
За слонна дообработка (три и четири часа дообработка)													340,21	340,21	340,21	340,21											0,000
3.	Щед Извадени за услуга извадени, извадени депозита, мониторинг поставяне намет извадени код обекта мониторинг поставяне (график-обслужване слонора) догов		1,35	1,35	1,35	1,35										0,000											

Датум: 29.04.2023.

М.П. 

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Прегледна табела 2020					
Приход	Планирано	Принето из буџета	Реализовано	Неуорозано	Износ ауторизованих средстава из реализације плана (у складу са прегледом)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	9.000.000	7.894.575	7.894.575		0,877
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	9.000.000	7.894.575	7.894.575		0,877

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2021. текући година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	4.050.000	6.367.000	8.600.000	9.500.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	4.050.000	6.367.000	8.600.000	9.500.000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2021.					
Приход	Планирано	Принето из буџета	Реализовано	Неуорозано	Износ реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	4.050.000	6.257.469	6.257.469		1,545
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	4.050.000	6.257.469	6.257.469		1,545

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2021.					
Приход	Планирано	Принето из буџета	Реализовано	Неуорозано	Износ реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2021.					
Приход	Планирано	Принето из буџета	Реализовано	Неуорозано	Износ реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2021.					
Приход	Планирано	Принето из буџета	Реализовано	Неуорозано	Износ 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 подразумевају се сви приходи који нису субвенције (нпр. допринос средстава из буџета по јединици износу, зановору и сл.)

Датум: 25.04.2021.



Одговорно лице

J. Popijanić

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Називања	План за 01.01.-31.12.2020. Вредности година		План за 01.01.-31.12.2021. Текуће година		01.01.-31.03.2021.		Износ реализација 01.01.-31.03.2021. постоји 01.01.-31.03.2021.			
		Износ	Промена	Износ	Промена	Износ	Промена	Износ	Промена	Износ	
											Износ
1.	Спољност					360.000		90.000		128.464	1,43
2.	Донације			360.000							
3.	Хуманитарне активности					300.000		75.000		21.995	0,29
4.	Спортне активности			800.000				200.000		127.717	0,64
5.	Рекултација			297.000				74.250		31.000	0,42
6.	Резерва и пројекат										
7.	Остало										
УКУПНО:											
17										128.464	

Овлашћено лице: *S. Rajkovic*



Предузеће: ЈКП ЧИСТОЋА СОМБОР
Матични број: 08046816

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2020		2021						
2019	7.384.244	2020	3.692.122,00	Одл.НО 01-22/34	23.11.2020.			3.692.122,00
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 претходних периода)

М.П.  

Датум: 29.04.2021.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАВЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, банкарска, депозитни рачун, вексалови...)	Име банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2020. (закључна година)	000	Чашаи прихода од продаје			60.000
	005	Текући рачун	Београдска банка		127.994
	006	Текући рачун	НТБ банка		12.053.140
	007	Текући рачун	Плативна агенција		965.353
	008	Текући рачун	АДК банка		6.280
	009	Текући рачун	Комунална банка		9.009
	004	Текући рачун	Београдски подрум		2.829
	008	Текући рачун	Банка Невис		131.199
	008	Презачни рачун			1.554
	008	Безвредна			
Укупно у динарима					74.280
31.03.2021.	000	Чашаи прихода од продаје			39.500
	005	Текући рачун	Београдска банка		6.534.352
	006	Текући рачун	НТБ банка		209.887
	007	Текући рачун	Плативна агенција		5.946
	008	Текући рачун	АДК банка		10.418
	009	Текући рачун	Комунална банка		2.253
	004	Текући рачун	Београдски подрум		146.961
	008	Текући рачун	Банка Невис		404
	008	Презачни рачун			57.549
	008	Безвредна			
Укупно у динарима					
30.06.2021.	000	Чашаи прихода од продаје			
	005	Текући рачун	Београдска банка		
	006	Текући рачун	НТБ банка		
	007	Текући рачун	Плативна агенција		
	008	Текући рачун	АДК банка		
	009	Текући рачун	Комунална банка		
	004	Текући рачун	Београдски подрум		
	008	Текући рачун	Банка Невис		
	008	Презачни рачун			
	008	Безвредна			
Укупно у динарима					
30.09.2021.	000	Чашаи прихода од продаје			
	005	Текући рачун	Београдска банка		
	006	Текући рачун	НТБ банка		
	007	Текући рачун	Плативна агенција		
	008	Текући рачун	АДК банка		
	009	Текући рачун	Комунална банка		
	004	Текући рачун	Београдски подрум		
	008	Текући рачун	Банка Невис		
	008	Презачни рачун			
	008	Безвредна			
Укупно у динарима					
	000	Чашаи прихода од продаје			
	005	Текући рачун	Београдска банка		
	006	Текући рачун	НТБ банка		
	007	Текући рачун	Плативна агенција		

31.12.2021.	008	Ташба ретин	АНК базис		
	008	Ташба ретин	Контрагент базис		
	008	Ташба ретин	Буғиччи базис		
	008	Ташба ретин	Базис йезиқа		
	008	Пайдалан ретин			
	008	Базис			
Уақыт у аясынан					0

Дата: 20/01/2022.

Санапқан жер: *2. Попова*



ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања		Година завршетка финансирања		Укупна вредност	Износ улагања закључно са претходном годишном
			2021	2021	2027	2027		
1	Камнион аутоподизач	3	2021	2021	2027	2027	11.000	
2	Камнион килпер	3	2021	2021	2027	2027	14.000	
3	Половни камнион килпер	1	2021	2021	2021	2021	5.000	
4	Пол. спец. возило 16 м ³	1	2021	2021	2021	2021	5.000	
5	Пол. доставно возило	1	2021	2021	2021	2021	2.000	
5	Остала опрема	1	2021	2021	2021	2021	1.575	67
	Укупно:						38.575	67

11 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе; у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2021.		01.01.-30.06.2021.		01.01.-30.09.2021.		01.01.-31.12.2021.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Камнион аутоподизач	11.000		11.000		11.000		11.000		11.000	
2	Камнион килпер	14.000		14.000		14.000		14.000		14.000	
3	Половни камнион килпер	5.000				5.000		5.000		5.000	
4	Пол. спец. возило 16 м ³	5.000				5.000		5.000		5.000	
5	Пол. доставно возило	2.000						2.000		2.000	
6	Остала опрема	1.575					67	1.575		1.575	
7											
8											
9											
10	Укупно:	38.575	0	25.000	67	36.000	0	38.575	0	38.575	0



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

на дан 31.03.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправна вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани изданим и закљученим правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	6		6
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лицима и предузетника	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	6		6
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производа, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	157.053	93.512	63.541
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	3.1. Продати производа, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	75.228	52.273	22.955
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 производа, роба и услуге и дати аванси јавним предузетницима	9119	7.696	5.517	2.179
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 производа, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	62.664	32.636	30.028
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	3.4. Продати производа, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	5.340	1.309	4.031
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	3.5. Продати производа, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	3.926	1.028	2.898
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	2.199	749	1.450
24, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	6.992		6.992
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	833		833
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	3.505		3.505
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	2.654		2.654

Датум: 30.04.2021.

Овлашћено лице:

С. Радичић

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

