



ОДНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋИЈЕ
ЧИСТОЋА
СОМБОР

Раде Дракулића 12
25000 Сомбор
ПИБ: 101841922 Матични: 08040016
ТР: 310-9649-75

Тел: +381 (0)25 415750 • Факс: +381 (0)25 414326 • <http://www.cistoca.rs> • office@cistoca.rs

Број: 01-22/57

Дана: 28.10.2021. године

* Друга тачка дневног реда 17. седнице НО ЈКП

На основу члана 22. став 1. тачка 4 Првих измена и допуна Статута ЈКП „Чистоћа“ Сомбор („Сл.лист града Сомбора“, бр.13/2017 и 2/2020), 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 30.09.2021. 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 30.09.2021. године у датом тексту.

У прилогу :

- Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01.2021. - 30.09.2021. године.
- Табеларни део

За тачност отправка
Ана Сечујски

A. Sečujski

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 30.09.2021.

Сомбор, 29.10.2021. 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 6. седници Скупштине града Сомбора, одржаној 21.12.2020. године, а Прве измене и допуне Програма пословања усвојене су на 11. седници Скупштине града Сомбора, одржаној дана 16.07.2021. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду од 01.01. до 30.09.2021. 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 а од 15.04.2021. обухваћена су и викенд насеља на територији града Сомбора.

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. У трећем кварталу закључен је и Уговор о уклањању дивље депоније уз државни пут II Б реда Чонопља – С.Милетић, на парцели број 4084 К.О. Чонопља број 352-2133/2021- II од 06.09.2021. 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 луталица и покушавање њиховог удомљавања, стерилизацију/кастрацију и одвожење анималног отпада. Као и сваке године, и сада смо се сусрели са проблемом недостатка средстава за ове активности. Наиме, већ дужи низ година средства опредељена буџетом су недовољна за целу годину.

Услуге прикупљања, откупа и сортирања амбалажног отпада још увек се не обављају у планираном капацитету, 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.

I. БИЛАНС УСПЕХА

АОП	ПОЗИЦИЈА	01.01.2021. -30.09.2021	
		План	Реализација
1	2	3	4
1001	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	257.294	255.909
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)	248.619	245.913
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	248.619	245.913
1015	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту		
1016	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	8.600	9.996
1017	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	75	
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА		
1018	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	241.424	232.498
1019	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ		
1020	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ		83
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	28.036	22.537
1024	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	26.385	26.538

1025	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	133.211	124.983
1026	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	44.045	44.777
1027	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ		
1028	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА		
1029	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	13.247	13.746
1030	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	15.870	23.411
1031	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0		
1032	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)		15
1033	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)		
1034	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица		
1035	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица		
1036	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата		
1037	4. Остали финансијски приходи		
1038	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)		15
1039	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)		
1040	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	750	1.062
1041	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)		
1042	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима		
1043	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима		
1044	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата		
1045	4. Остали финансијски расходи		
1046	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	750	1.062
1047	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)		
1048	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)		
1049	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	750	1.047
1050	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА		
1051	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА		
1052	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1.000	1.106
1053	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	800	1.249
1054	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	11.820	22.221
1055	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)		
1056	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА		
1057	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ		

	РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА		
1058	Ѕ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	11.820	22.221
1059	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		
1060	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА		
1061	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА		
1062	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА		
1063	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА		
1064	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	11.820	22.221
1065	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)		
1066	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА		
1067	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ		
1068	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА		
1069	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ		
	У. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		
1070	1. Основна зарада по акцији		
1071	2. Умањена (разводљена) зарада по акцији		

Приходи (у хиљадама динара) се састоје од:

- АОП 1014 **Приходи од продаје производа и услуга** - мањи су од планираних за 2.706 из разлога што није дошло до планираног повећана цена услуга од 3,5% од марта месеца. Зато су приходи мањи на месечном нивоу за 582 хиљаде динара.
- АОП 1016 **Приходи од субвенција** - већи су од планираних за 1.396, 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** – није дошло до реализације прихода а односе се на приходе од закупа.
- АОП 1038 **Приходи о камата** - 15, нису били планирани, односе се на наплаћене затезне камате од купаца.
- АОП 1052 **Остали приходи** – већи су од планираних за 106, 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 5.499 хиљада динара јер није било потребе за свим набавкама које су планиране
- АОП 1024 **Трошкови горива и енергије** – већи су од планираних за 153 хиљада динара

- АОП 1025 Трошкови зарада, нак. зарада и ост. лични рас. – мањи су од планираних за 8.228. Нису реализована планирана средства за зараде јер није дошло до реализације планираног новог запошљавања.
- АОП 1026 Трошкови производних услуга – већи су од планираних за 732 хиљаде динара.
- АОП 1029 Нематеријални трошкови – већи су од планираних за 499 хиљада
- АОП 1046 Финансијски расходи – већи су од планираних за 312, а односе се на камате према банкама
- АОП 1053 Остали расходи – већи су од планираних за 449 хиљада
- АОП 1058 Добит из редовног пословања - већа је од планираних за 10.401 јер су приходи већи од планираних, а расходи знатно мањи од планираних.

2. БИЛАНС СТАЊА

АОП	ПОЗИЦИЈА	01.01.2021. -30.06.2021	
		План	Реализација
1	2	3	4
001	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ		
002	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	120.944	107.502
003	І. 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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	118.372	103.470
011	1. Земљиште		
012	2. Грађевински објекти		
013	3. Постројења и опрема	118.372	103.470
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 опрема		
018	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему		
019	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0	
020	1. Шуме и вишегодишњи засади		
021	2. Основно стадо		
022	3. Биолошка средства у припреми		
023	4. Аванси за биолошка средства		
024	ІV. 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		
034	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	6	6
035	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0	
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	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА		
043	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)		2.613
044	Г. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	69.936	74.596
045	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	6.380	9.727
046	2. Недовршена производња и недовршене услуге	6.380	9.627
047	3. Готови производи		
048	4. Роба		100
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)	57.200	47.410
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		
057	6. Купци у иностранству	57.200	47.410
058	7. Остала потраживања по основу продаје		
059	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА		
060	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА		
061	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	3.415	5.771
062	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0	
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	2.720	9.505
069	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ		2.022
070	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	221	161

071	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	190.880	184.711
072	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА		
	ПАСИВА		
0401	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	72.619	79.263
0402	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	14.200	14.200
0403	1. Акцијски капитал		
0404	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу		
0405	3. Улози		
0406	4. Државни капитал		
0407	5. Друштвени капитал	14.200	14.200
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)	58.419	65.063
0418	1. Нераспоређени добитак ранијих година	43.099	42.842
0419	2. Нераспоређени добитак текуће године	15.320	22.221
0420	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ		
0421	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0	
0422	1. Губитак ранијих година		
0423	2. Губитак текуће године		
0424	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	52.251	52.246
0425	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0	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		
0431	6. Остала дугорочна резервисања		3
0432	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	52.251	52.243
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	51.474
0438	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству		
0439	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	704	769
0440	8. Остале дугорочне обавезе		

0441	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ		
0442	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	66.010	53.202
0443	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	3.108	5.063
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		
0447	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	3.108	5.063
0448	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји		
0449	6. Остале краткорочне финансијске обавезе		
0450	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ		158
0451	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	24.398	17.184
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		
0457	6. Добављачи у иностранству	23.853	16.433
0458	7. Остале обавезе из пословања	545	751
0459	ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	16.200	19.842
0460	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	1.800	106
0461	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ		474
0462	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	20.504	10.375
0463	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 – (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0	
0464	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	190.880	184.711
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 14.902 из разлога што није окончана планирана набавка.
- АОП 024 **Дугорочни финансијски пласмани** – на нивоу планираних.
- АОП 033 **Остали дугорочни финансијски пласман** - 6, нема одступања.
- АОП 045 **Материјал, резервни делови, алат и с.н. залихе**- већи за 3.247 од планираних због залиха горива које је набављено крајем септембра.
- 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** – мањи од планираних за 9.790 хиљада динара.
- АОП 060 **Друга потраживања** – већа од планираних за 2.356 за износ уплаћених аконтација за порез на добит.
- АОП 068 **Готовински еквиваленти и готовина** – већи су од планираних за 6.785
- АОП 069 **Порез на додату вредност** – 2.022 а није био планиран.
- АОП 070 **АВР** – мања су од планираних за 60.
- АОП 071 **Укупна актива** - 184.711, мања од планиране за 6.169.

Пасива се састоји из следећих позиција:

- АОП 0406 **Државни капитал** – 14.200
- АОП 0418 **Нераспоређени добитак ранијих година** - мањи за 257 од планираног
- АОП 0419 **Нераспоређени добитак текуће године** – 22.221, већи од планираног за 6.901 из разлога што су планирани приходи у извештајном периоду већи, а расходи мањи од планираних.
- АОП 0430 **Резервисање за трошкове судских спорова** - 3, нису били планирани.
- АОП 0437 **Дугорочни кредити и зајмови у земљи** – 51.474, мањи за 73 од планираних.
- АОП 0439 **Обавезе по основу финансијског лизинга** - 769, већи од планираних за 65.
- АОП 0446 **Краткорочни кредити и зајмови у земљи** –5.063, већи од планираних за 1.955.
- АОП 0450 **Примљени аванси** – 158, нису били планирани.
- АОП 0456 **Добављачи у земљи** – мањи од планираних за 7.420, до краја трећег квартала није дошло до реализације набавке планираних возила.
- АОП 0460 **Обавезе по основу ПДВ** – 106, планиранио 1.800.
- АОП 0461 **Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине** – 474, нису биле планиране.
- 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** - 184.711, мања од планираних за 6.169.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

АОП	ПОЗИЦИЈА	01.01.2021. - 30.09.2021	
		План	Реализација
1	2	3	4
3001	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)		
3002	1. Продаја и примљени аванси	282.678	279.606
3003	2. Примљене камате из пословних активности	265.678	264.178
3004	3. Остали приливи из редовног пословања	300	14
3005	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)		
3006	1. Исплате добављачима и дати аванси	16.700	15.414
3007	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	298.788	300.037
3008	3. Плаћене камате	154.353	166.943
3009	4. Порез на добитак	131.870	123.413
3010	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	750	1.062
3011		2.190	1.121
3012	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	9.625	7.498
	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	0	0
	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	16.110	20.431
3013	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	0	0
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)	0	0
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)	0	0
3024	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	0	0
	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА		
3025	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)		
3026	1. Увећање основног капитала	25.000	24.950
3027	2. Дугорочни кредити (нето приливи)		
3028	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	25.000	24.950
3029	4. Остале дугорочне обавезе		
3030	5. Остале краткорочне обавезе		
3031	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)		
3032	1. Откуп сопствених акција и удела	7.600	8.371
3033	2. Дугорочни кредити (одливи)		
3034	3. Краткорочни кредити (одливи)	7.480	8.033
3035	4. Остале обавезе (одливи)		
3036	5. Финансијски лизинг	120	338
3037	6. Исплаћене дивиденде		
3038	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	17.400	16.579

3039	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (П-Д)	0	
3040	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	307.678	304.556
3041	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	306.388	308.408
3042	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	1.290	
3043	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	0	3.852
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 ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ		
3047	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	2.720	9.505

- ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
- АОП 3002 **Продаја и примљени аванси**- мањи од планираних за 1.500.
- АОП 3003 **Примљене камате из пос. активности** – мањи од планираних за 286.
- АОП 3004 **Остали приливи из редовног пословања** – мањи су од планираних за 1.286.
- АОП 3006 **Исплате добављачима и дати аванси** - већи од планираних за 12.590.
- АОП 3007 **Зараде накнаде и остали лични расходи** - мањи од планираних за 8.457.
- АОП 3008 **Плаћене камате** - веће од планираних за 312.
- АОП 3009 **Порез на добитак** – мањи од планираног за 1.069.
- АОП 3010 **Одливи по основу осталих јавних прихода** - мањи од планираних за 2.127.
- АОП 3012 **Нето одлив готовине из посл. активности** – већи је од планираног за 4.321.
- АОП 3027 **Дугорочни кредити (нето приливи)** – мањи за 50 од планираног.
- АОП 3033 **Дугорочни кредит (одлив)** – већи од од планираног за 553.
- АОП 3036 **Финансијски лизинг** - већи од планираног за 218.
- АОП 3038 **Нето прилив готовине из активности финансирања** – мањи од планираног за 821.
- АОП 3039 **Нето одлив готовине из активности фин.** - није био планиран.
- АОП 3040 **Свега приливи готовине** - за 3.122 мањи од планираних.
- АОП 3041 **Свега одливи готовине** – за 2.020 већи од планираних.
- АОП 3042 **Нето прилив готовине** – 0, планиран 1.290.
- АОП 3043 **Нето одлив готовине** - није био планиран, а износи 3.852.

- АОП 3044 Готовина на почетку обрачуноског периода - већа од планиране за 11.927.
- АОП 3047 Готовина на крају обрачуноског периода - већа од планиране за 6.785

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. Бр.	ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ	01.01.2021. - 30.09.2021	
		План	Реализација
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	68.147.754	64.558.079
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	94.074.555	89.140.092
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	109.737.986	103.981.918
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*		
4.1.	- на неодређено време	139	136
4.2.	- на одређено време	126	123
5	Накнаде по уговору о делу	13	13
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	4.680.000	4.672.828
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	9	9
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		
18	Број чланова управног одбора	640.827	640.827
19	Превоз запослених на посао и са посла	3	3
20	Дневнице на службеном путу	8.625.000	7.491.600
	Накнаде трошкова на службеном путу	450.000	225.799
21		90.000	65.900
22	Отпремина за одлазак у пензију	1.472.368	1.472.368
23	Број прималаца отпремине		
24	Јубиларне награде	4	4
25	Број прималаца	1.187.638	1.090.130
26	Смештај и исхрана на терену	11	11
27	Помоћ радницима и породици радника		
28	Стипендије	5.735.490	5.341.490
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 30.09.2021. године. У оквиру табеле Трошкови запослених, укупни трошкови су мањи за 7.636.449 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 novo запошљавање за девет извршиоца. У другом кварталу добијена је сагласност за novo запошљавање за пет извршиоца на неодређено време који су примљени у стални радни однос у мају месецу. Сви трошкови запослених су мањи у односу на планиране.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. Бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 30.06.2021. године**	123	6	7
1.	Одлив кадрова	1		0
2.	одлазак у пензију			
3.	инвалидска пензија			
4.	раскид уговора	1		7
5.				
6.	Пријем	0	10	0
7.	по основу Закона о буџетском систему чл. 27. став 7.			
8.	замена због дужег одсуствовања		1	
9.	радници који су били ангажовани преко уговора о ППП ангажовани су на уговор на одређено време		9	
10.	због повећаног обима посла			
	Стање на дан 30.09.2021. године**	122	16	0

Није било одступања од планиране динамике запослених. На дан 30.09.2021. године број запослених на неодређено време је 122 радника, 16 радника на одређено време од којих 1 (један) директор, 3 (три) замене због привремено одсутних радника и 12 (дванаест) због повећаног обима посла. Првим изменама и допунама Програма пословања радници који су били ангажовани преко привремених и повремених послова примљени су преко уговоре о раду на одређено време због повећаног обима посла.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р.бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА	Јануар 2021.	Цена у динарима по јединици мере и постојећим условима												Цена постојећим условима	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
1.	УКУПНО:															
1.	За јединицу производа и услуга:	4,62	4,62	4,62	4,62	4,62	4,62	4,62	4,62	4,62	4,62	4,62	4,62	4,62	4,62	4,62
2.	За производ:															
-	за производе до 1000 kg (или)	8,98	8,98	8,98	8,98	8,98	8,98	8,98	8,98	8,98	8,98	8,98	8,98	8,98	8,98	8,98
-	за производе од 1000 до 10000 kg (или)	4,62	4,62	4,62	4,62	4,62	4,62	4,62	4,62	4,62	4,62	4,62	4,62	4,62	4,62	4,62
-	за производе преко 10000 kg (или)	3,29	3,29	3,29	3,29	3,29	3,29	3,29	3,29	3,29	3,29	3,29	3,29	3,29	3,29	3,29
3.	За услуге:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	За одрасле особе:	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47
5.	За младе особе:															
6.	За остале особе:															
7.	За остале услуге:	398,39	398,39	398,39	398,39	398,39	398,39	398,39	398,39	398,39	398,39	398,39	398,39	398,39	398,39	398,39
8.	За остале производе и услуге:	852,86	852,86	852,86	852,86	852,86	852,86	852,86	852,86	852,86	852,86	852,86	852,86	852,86	852,86	852,86
9.	За остале производе и услуге:	1194,39	1194,39	1194,39	1194,39	1194,39	1194,39	1194,39	1194,39	1194,39	1194,39	1194,39	1194,39	1194,39	1194,39	1194,39
10.	За остале производе и услуге:	1345,20	1345,20	1345,20	1345,20	1345,20	1345,20	1345,20	1345,20	1345,20	1345,20	1345,20	1345,20	1345,20	1345,20	1345,20
11.	За остале производе и услуге:															
12.	За остале производе и услуге:															
13.	За остале производе и услуге:															
14.	За остале производе и услуге:															
15.	За остале производе и услуге:															
16.	За остале производе и услуге:															
17.	За остале производе и услуге:															
18.	За остале производе и услуге:															
19.	За остале производе и услуге:															
20.	За остале производе и услуге:															
21.	За остале производе и услуге:															
22.	За остале производе и услуге:															
23.	За остале производе и услуге:															
24.	За остале производе и услуге:															
25.	За остале производе и услуге:															
26.	За остале производе и услуге:															
27.	За остале производе и услуге:															
28.	За остале производе и услуге:															
29.	За остале производе и услуге:															
30.	За остале производе и услуге:															
31.	За остале производе и услуге:															
32.	За остале производе и услуге:															
33.	За остале производе и услуге:															
34.	За остале производе и услуге:															
35.	За остале производе и услуге:															
36.	За остале производе и услуге:															
37.	За остале производе и услуге:															
38.	За остале производе и услуге:															
39.	За остале производе и услуге:															
40.	За остале производе и услуге:															
41.	За остале производе и услуге:															
42.	За остале производе и услуге:															
43.	За остале производе и услуге:															
44.	За остале производе и услуге:															
45.	За остале производе и услуге:															
46.	За остале производе и услуге:															
47.	За остале производе и услуге:															
48.	За остале производе и услуге:															
49.	За остале производе и услуге:															
50.	За остале производе и услуге:															
51.	За остале производе и услуге:															
52.	За остале производе и услуге:															
53.	За остале производе и услуге:															
54.	За остале производе и услуге:															
55.	За остале производе и услуге:															
56.	За остале производе и услуге:															
57.	За остале производе и услуге:															
58.	За остале производе и услуге:															
59.	За остале производе и услуге:															
60.	За остале производе и услуге:															
61.	За остале производе и услуге:															
62.	За остале производе и услуге:															
63.	За остале производе и услуге:															
64.	За остале производе и услуге:															
65.	За остале производе и услуге:															
66.	За остале производе и услуге:															
67.	За остале производе и услуге:															
68.	За остале производе и услуге:															
69.	За остале производе и услуге:															
70.	За остале производе и услуге:															
71.	За остале производе и услуге:															
72.	За остале производе и услуге:															
73.	За остале производе и услуге:															
74.	За остале производе и услуге:															
75.	За остале производе и услуге:															
76.	За остале производе и услуге:															
77.	За остале производе и услуге:															
78.	За остале производе и услуге:															
79.	За остале производе и услуге:															
80.	За остале производе и услуге:															
81.	За остале производе и услуге:															
82.	За остале производе и услуге:															
83.	За остале производе и услуге:															
84.	За остале производе и услуге:															
85.	За остале производе и услуге:															
86.	За остале производе и услуге:															
87.	За остале производе и услуге:															
88.	За остале производе и услуге:															
89.	За остале производе и услуге:															
90.	За остале производе и услуге:															
91.	За остале производе и услуге:															
92.	За остале производе и услуге:															
93.	За остале производе и услуге:															
94.	За остале производе и услуге:															
95.	За остале производе и услуге:															
96.	За остале производе и услуге:															
97.	За остале производе и услуге:															
98.	За остале производе и услуге:															
99.	За остале производе и услуге:															
100.	За остале производе и услуге:															

У периоду од 01.01.2021. до 30.09.2021. године дошло је до повећања цена које је било планирано од 01.03.2021. године. Упућен је захтев оснивачу за корекцију цена од 3,50% 15.01.2021. године. Сагласност на образовање цена услуга изношења комуналног отпада из викенд насеља са правом наплате исте од 15.04. до 15.10. у години добијена је Решењем Градског већа број: 38-3/2021-III од 14.04.2021. године а Решењем Градског већа број : 38-9/2021- III од 04.08.2021. године добијена је сагласност на одлуку о образовању цена услуга изношења комуналног отпада у граду, насељеним местима и бикенд насељима.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Датум извештаја 2020					
Приход	Планирано	Примено из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индикатор реализације (у односу на планирано)
	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

План за период 01.01.-31.12.2021. извештај 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

Период од 01.01. до 31.03.2021.					
Приход	Планирано	Примено из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индикатор реализације 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

Период од 01.01. до 30.06.2021.					
Приход	Планирано	Примено из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индикатор реализације 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	6.367.000	8.089.396	8.089.396		1,271
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	6.367.000	8.089.396	8.089.396		1,271

Период од 01.01. до 30.09.2021.					
Приход	Планирано	Примено из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индикатор реализације 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	8.600.000	9.996.164	9.996.164		1,162
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	8.600.000	9.996.164	9.996.164		1,162

Период од 01.01. до 31.12.2021.					
Приход	Планирано	Примено из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индикатор реализације 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

У периоду од 01.01. до 30.09.2021. године планирано је из Буџета 8.600.000 средстава за покривање трошкова комуналних услуга за социјално угрожене категорије по Одлуци о субвенционисању цена комуналних услуга, а реализовано је 9.996.164. 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.	Намена	План за 01.01.11.2021. Претходна година	Реализација 01.01.11.2021. Претходна година	План за 01.01.21.01.2021. Текућа година	01.01. - 30.09.2021.		План реализација 01.01. - 30.09.21. - 30.09.2021.
					План	Реализација	
1.	Спецификација						
2.	Планова	260.000	260.000	260.000	270.000	270.404	1,00
3.	Поправке станова						
4.	Специјална средства	300.000	300.000	284.000	221.908	43.191	0,15
5.	Рекултација	800.000	800.000	800.000	800.000	485.313	0,61
6.	Поправке путева	297.000	297.000	297.000	222.150	64.850	0,42
7.	Училишта						

Ред. број	Спецификација			Детали			Извршене количине		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Датум	Услуга	План	Планирано	Извршено	Датум	Датум	План	Извршено
1				Поправка путева		3.000			
2				Мирнаш Алина	услуге за поправку	5.000			
3				ТРС Амур	поправка путева	5.000			
4				МК Кузнец		5.000			
5				МПК Сибирски	изградња путева	5.000			
6				ООП Мичурински 200	услуге за поправку путева	5.000			
7				Поправка путева	услуге за поправку путева	3.000			
8				Поправка путева	услуге за поправку путева	5.000			
9				МК Радоница	услуге за поправку путева	3.000			
10				Поправка путева	услуге за поправку путева	3.000			
11				Општа администрација	услуге за поправку путева	28.290			
12				Општа администрација	услуге за поправку путева	22.104			
13				Општа администрација	услуге за поправку путева	5.000			
14				Београдски пут	услуге за поправку путева	5.000			
15				Мирнаш Алина	услуге за поправку путева	5.000			
16				Поправка путева	услуге за поправку путева	3.000			
17				Београдски пут	услуге за поправку путева	5.000			
18				Београдски пут	услуге за поправку путева	5.000			
19				Поправка путева	услуге за поправку путева	3.000			
20				ООП Мичурински 200	услуге за поправку путева	5.000			
21				Београдски пут	услуге за поправку путева	3.000			
22				Мирнаш Алина	услуге за поправку путева	5.000			
23				ТРС Амур	услуге за поправку путева	3.000			
24				МК Радоница	услуге за поправку путева	5.000			
25				МК Радоница	услуге за поправку путева	5.000			
26				ТРС Амур	услуге за поправку путева	5.000			
27				МК Радоница	услуге за поправку путева	5.000			
28				МК Радоница	услуге за поправку путева	3.000			
29				Поправка путева	услуге за поправку путева	5.000			
30				Поправка путева	услуге за поправку путева	3.000			
31				Поправка путева	услуге за поправку путева	5.000			
32				Поправка путева	услуге за поправку путева	3.000			
33				ТРС Амур	услуге за поправку путева	5.000			
34				Мирнаш Алина	услуге за поправку путева	5.000			
35				МК Радоница	услуге за поправку путева	5.000			

30				ИП Греница	услуге	5,000		
31				Службени центар Сомбор	услуге	5,000		
32				Служба заштите животних средina	услуге	5,000		
33				Удруženje грађана "Српски центар"	услуге	3,000		
34				Влада Србије	услуге	5,000		
40				Правна заштита	услуге	20,000		
41				САПР Србије	услуге	5,000		
42				Правна Агенција	услуге	5,000		
43				Служба заштите животних средina	услуге	5,000		
УКУПНО						278,464		

Образац број 6 обухвата средства за посебне намене: донације, спортске активности, репрезентација, реклама и пропаганда. Све позиције су у овир планираних средстава осим донација које су за 8.464 динар веће од планираних.

9. НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остатак нето добит	Година укупно у буџет	Износ упућен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ упућен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ⁶	Укупно упућено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2020	5.672.960	2021	2.836.480,00	Одл.НО 01-22/24				
2019	7.384.244	2020	3.692.122,00	Одл.НО 01-22/24	23.11.2020.			3.692.122,00
2018	2.473.488	2019	1.236.744,17	Одл.НО 01-22/23	20.11.2019.			1.236.744,17
2017	3.105.052	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						
Укупно за пословну								
Година								
Укупна остатак уплате (из: порезнаједина добит, уплате по основу обавеза из претходних година)								
Датум: 29.10.2021.				М.П.				

Нето добит за пословну 2020. годину износи 5.672.960. Одлуком о расподели добити и доношењем Решења о давању сагласности на Одлуку о расподели добити од 30.06.2021. године 50% добити од 2.836.480 остаје предузећу за набавку опреме, а 50% добити од 2.836.480 треба уплатити у буџет Града Сомбора до 30.11.2021. године.

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Позовање	Врста позовања (Поједино)	Број	Година истека	Година дана истека	Обавезност постојеће до 31.09.2021. (поједино) позива	Обавезност постојеће до 31.09.2021. (укупно) позива	Година истека	Поједино позовање	Поједино позовање (Билајер)	Датум истека	Број позива	Износ постојеће до 31.09.2021.	Износ обавезности у текућем периоду					Укупno	
													Обавезност постојеће до 31.09.2021.	Обавезност постојеће до 31.09.2021.	Обавезност постојеће до 31.09.2021.	Обавезност постојеће до 31.09.2021.	Обавезност постојеће до 31.09.2021.	Обавезност постојеће до 31.09.2021.	Обавезност постојеће до 31.09.2021.
САОБ БИРОУ А.Д. БЕОГРАД	Кредитна линија	0001	2021	12	0	0	2021	Кредитна линија	100.000.000	12.09.2021.	0001	100.000.000	0	0	0	0	0	0	
САОБ БИРОУ А.Д. БЕОГРАД	Кредитна линија	0002	2021	12	20.000.000	20.000.000	2021	Кредитна линија	100.000.000	12.09.2021.	0002	20.000.000	0	0	0	0	0	0	
САОБ БИРОУ А.Д. БЕОГРАД	Кредитна линија	0003	2021	12	20.000.000	20.000.000	2021	Кредитна линија	100.000.000	12.09.2021.	0003	20.000.000	0	0	0	0	0	0	
УКУПNO					40.000.000	40.000.000						140.000.000	0	0	0	0	0	0	

У периоду од 01.01. до 30.09.2021. није било застоја у отплати рата кредита.

11. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАВА НА ДАИ	АОБ	Врста позовања (Текући рачун, Билајер, депозити, кредитна линија, итд.)	Назив банке	Износ у евро/националној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2020. претходна година	000	Чески прелиминар на профит			60.000
	001	Текући рачун	Пољска банка		127.994
	002	Текући рачун	НЛС Банка		12.053.140
	003	Текући рачун	Платинум депозитари		965.353
	004	Текући рачун	АНБ Банка		4.280
	005	Текући рачун	Констракција банка		9.009
	006	Текући рачун	Бугарске издржане		2.829
	007	Текући рачун	Банка Нова		131.109
	008	Презиме рачун			1.554
	009	Биланс			
	Укупно у динарима				13.357.258
31.09.2021.	000	Чески прелиминар на профит			74.280
	001	Текући рачун	Пољска банка		39.509
	002	Текући рачун	НЛС Банка		6.574.352
	003	Текући рачун	Платинум депозитари		209.887
	004	Текући рачун	АНБ Банка		5.946
	005	Текући рачун	Констракција банка		10.418
	006	Текући рачун	Бугарске издржане		2.253
	007	Текући рачун	Банка Нова		346.961
	008	Презиме рачун			404
	009	Биланс			57.549
	Укупно у динарима				7.061.559
	000	Чески прелиминар на профит			102.600

30.09.2021.	000	Текући рачун	Војвођанска банка		103,680
	001	Текући рачун	НТБ Банка		10,208,703
	002	Текући рачун	Савезношћу акционари		404,317
	003	Текући рачун	АДБ Банка		110,357
	004	Текући рачун	Комерцијална банка		17,217
	005	Текући рачун	Булгошки подигнути		4,093
	006	Текући рачун	Банка Нисса		202,544
	007	Презентни рачун			8,471
	008	Безвредни			28,126
		Укупно у извешају			11,559,308
14.09.2021.	000	Чески прелиминарни саобраћај			130,000
	001	Текући рачун	Војвођанска банка		40,809
	002	Текући рачун	НТБ Банка		8,918,781
	003	Текући рачун	Савезношћу акционари		144,125
	004	Текући рачун	АДБ Банка		141,151
	005	Текући рачун	Комерцијална банка		92,197
	006	Текући рачун	Булгошки подигнути		4,702
	007	Текући рачун	Банка Нисса		11,291
	008	Презентни рачун			
	009	Безвредни			35,859
	Укупно у извешају			9,505,135	
31.10.2021.	000	Чески прелиминарни саобраћај			
	001	Текући рачун	Војвођанска банка		
	002	Текући рачун	НТБ Банка		
	003	Текући рачун	Савезношћу акционари		
	004	Текући рачун	АДБ Банка		
	005	Текући рачун	Комерцијална банка		
	006	Текући рачун	Булгошки подигнути		
	007	Текући рачун	Банка Нисса		
	008	Презентни рачун			
	009	Безвредни			
	Укупно у извешају			0	

Датум: 29.10.2021.

Овлашћено лице:

На крају трећег квартала стање готовине и готовинских еквивалената је 9.505.135 а планирано је 2.720.000.

12. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања укључиво са претходном годином
1	Камион аутоподизач	3	2021	2027	11.000	11.000
2	Камион кипер	3	2021	2027	14.000	13.950
3	Пол.доставно возило	1	2021	2021	5.000	
4	Остала опрема	1	2021	2021	3.585	528
5	Радови на маш. радionicи	1	2021	2021	4.990	
Укупно:					38.575	25.478

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

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Укупна средства - укупно		01.01.-31.03.2021.		01.01.-30.06.2021.		01.01.-30.09.2021.		31.03.-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	11.000	
2	Камион кипер	14.000		14.000		14.000	13.950	14.000	13.950	14.000	
3	Пол.доставно возило	5.000				5.000		5.000		5.000	
4	Остала опрема	3.585				3.585		3.585	528	3.585	
5	Радови на маш. радionicи	4.990				4.990		4.990		4.990	
6											
7											
8											
9											
10											
Укупно:		38.575	0	25.000	0	38.575	13.950	38.575	25.478	38.575	0

У периоду од 01.01. до 30.09.2021. године планирана је набавка нових камиона, аутоподизача и кипера, из средстава дугорочног кредита у износу од 25.000.000 динара. Дана 12.03.2021. године спроведена је ЈН ОП 03/2021 а у другом кварталу дошло је до реализације камиона кипера а у трећем кварталу дошло је и до испоруке камиона аутоподизача.

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

Група рачуна, рачуни	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Оп. за АОП	Бруто	Историјска вредност	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
21, осим 216 и 217	1. Краткорочни финансијски плаќањима (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9109			
део 212, део 214, део 218 и део 219	1.1. Плаќањима финансијским ликама (кредити и зајмови)	9109			
део 219, део 214, део 212, део 214, део 218 и део 219	1.2. Плаќањима домаћим правним ликама и предузетима (кредити и зајмови)	9110			
део 210 и део 219	1.3. Плаќањима металним и ливарским правним ликама у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 210, део 211, део 212, 213, део 214, 215, део 218 и део 219	1.4. Остали краткорочни финансијски плаќањима	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски плаќањима и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	6		6
део 048 и део 049	2.1. Плаќањима финансијским ликама (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 043, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 052	2.2. Плаќањима домаћим правним ликама и предузетима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од	9115			
део 043, 044, део 045, 046, део 048, део 050, део 051 и део 052	2.3. Остали дугорочни финансијски плаќањима и део дугорочних потраживања	9116	6		6
010, део 014, 018, део 020, 028, део 029, 032, 033, део 024, 15, 156, 108, 102, 204, 206 и део 209	3. Продаје производа, робе и услуге и дане аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	139.468	92.058	47.410
део 014, део 019, део 028, део 016, део 018, део 028, део 032, део 053, део 015, део 019, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продаје производа, робе и услуге и дане аванси финансијским ликама	9118	66.805	51.461	15.344
део 15, део 156, део 018, део 016, део 018, део 028, 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. Продаје производа, робе и услуге и дане аванси јавним предузетима	9119	6.834	5.431	1.403
део 15, део 156, део 016, део 018, део 018, део 038, 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. Продаје производа, робе и услуге и дане аванси домаћим правним ликама и предузетима	9120	55.648	32.127	23.521
део 15, део 156, део 018, део 016, део 018, део 038, 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. Продаје производа, робе и услуге и дане аванси републиканским органима и организацијама	9121	4.742	1.289	3.453
део 15, део 156, део 018, део 016, део 018, део 038, 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. Продаје производа, робе и услуге и дане аванси јединственим локалним самоуправама	9122	3.486	1.013	2.473
део 15, део 156, део 016, део 018, део 018, део 038, 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. Остали потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	1.953	737	1.216
054, 014, део 018, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	5.771		5.771
део 014, део 016, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од финансијских лица	9125	812		812
део 014, део 016, део 016, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузетих	9126			
део 014, део 016, део 016, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетих	9127			
део 016, део 019, део 220, 221, део 223, 224, део 221, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републиканских органа и организација	9128	2.200		2.200
део 016, део 019, део 220, део 222, део 223, део 224, део 221, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединствених локалних самоуправа	9129			
део 014, део 016, део 019, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остали потраживања	9130	2.759		2.759

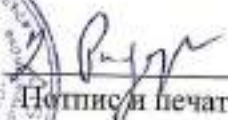
Табела бруто потраживања Јавног предузећа на дан 30.09.2021. године састоји се од: Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања износе 6; Продати производи, роба и услуге и дати аванси износе 47.410; Друга потраживања износе 5.771;

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду од 01.01. до 30.09.2021. 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 у пуном капацитету 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 и немогућности тачнијег планирања, посебно код позиција Биланса стања. Планирани приходи се остварују скоро у потпуности, а расходи су мањи од планираних.

Датум: 28.10.2021.




Потпис и печат

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.09.2021.

Група рачуна, редни број	ПОЗИЦИЈА	АОП	Извешај за 01.01.2021. Претходно године	План за 01.01.2021. Текућа година	01.01 - 30.09.2021.		Измена показатеља 01.01. - 30.09. 2021. однос 01.01. - 30.09.
					Износ	Извешај за	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
00 до 05, однос 01 и 02	A. ПОСЛОВНЕ ПРИХОДИ (1001 + 1002 + 1014 + 1017)	1001	326.417	343.237	257.294	255.905	0,99
06	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1003	37				
001	1. Приходи од продаје робе издатих и занемарљивих земаља на домаћем тржишту	1003					
002	2. Приходи од продаје робе издатих и занемарљивих земаља на иностраном тржишту	1003					
003	3. Приходи од продаје робе издатих занемарљивих земаља на домаћем тржишту	1003					
004	4. Приходи од продаје робе издатих занемарљивих земаља на иностраном тржишту	1003					
005	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	17				
006	5. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1007					
01	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1010	269	308.248	333.637	248.619	0,99
010	1. Приходи од продаје производа и услуга издатих и занемарљивих земаља на домаћем тржишту	1010					
011	2. Приходи од продаје производа и услуга издатих и занемарљивих земаља на иностраном тржишту	1010					
012	3. Приходи од продаје производа и услуга издатих занемарљивих земаља на домаћем тржишту	1011					
013	4. Приходи од продаје производа и услуга издатих занемарљивих земаља на иностраном тржишту	1011					
014	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	308.248	333.637	248.619	248.619	0,99
015	6. Приходи од продаје занемарљивих земаља на иностраном тржишту	1014					
04	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОМАЦИЈА И СЛ.	1016	17.429	9.500	8.690	9.966	1,16
05	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	723	180	75		0,00
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
06 до 20, однос 01 и 03	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029)	1019	318.723	343.278	241.424	232.498	0,96
20	I. ПАДАЊА ВРЕДНОСТИ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
21	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧЕЊАКА И РОБЕ	1020	57			83	
22	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАТЉНА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
23	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАТЉНА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	303				
24 до 33	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	27.873	34.685	28.036	22.537	0,80
33	V. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	29.994	35.390	26.388	26.538	1,01
34	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ДРУГИ РАСХОДИ	1025	158.770	175.398	133.211	124.983	0,94
35	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	56.252	61.731	44.045	44.777	1,02
36	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	21.279	20.580			
37 до 40	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
41	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	14.689	15.654	13.247	13.746	1,04
	B. ПОСЛОВНЕ ДОБИТАК (1000 - 1008) и сл.	1000	17.694	0	15.879	23.411	1,48
	Г. ПОСЛОВНИ СУБИТАК (1018 - 1001) и сл.	1001		43			
45	Д. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (1030 + 1031 + 1032)	1030	127			15	
46, однос 042, 043 и 044	Е. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЋАЊИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1037)	1033					
461	1. Финансијски приходи из издатих и занемарљивих земаља	1034					
462	2. Финансијски приходи од осталих занемарљивих земаља	1033					
463	3. Приходи од учешћа у добити придружених правних лица и удружених предузета	1036					
464	4. Остали финансијски приходи	1037					
465	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1030	112			15	
467 и 04	III. ДОБИТАКНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ВОЛТАЖНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	5				
46	Ж. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (1040 + 1041 + 1042)	1040	581	1.000	750	1.062	1,42
47, однос 042, 043 и 044	З. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЋАЊИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (1043 + 1044 + 1045 + 1046)	1043					
471	1. Финансијски расходи из издатих и занемарљивих земаља	1043					
472	2. Финансијски расходи из односа са осталим занемарљивим правним лицима	1043					
473	3. Расходи од учешћа у губити придружених правних лица и удружених предузета	1044					
474 и 03	4. Остали финансијски расходи	1045					
475	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1040	581	1.000	750	1.062	1,42
476 и 04	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Б. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1032					

	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА ПОД – 1030	100	464	1.030	756	1.047	1,40
101 + 102	З. ПРИХОДИ ИЗ УСКОПРАВЉАЊА БРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	100					
103 + 104	И. РАСХОДИ ИЗ УСКОПРАВЉАЊА БРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	300	10.588				
105 + 106, однос 102 + 107 + 108, однос 103 + 109	Г. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	102	12.090	8.000	1.000	1.106	1,11
	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	103	11.227	5.000	800	1.249	1,56
	П. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗОВАЊА (1030 – 1031 + 1040 – 1045 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	104	7.538	1.959	11.820	22.221	1,88
	В. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗОВАЊА (1051 – 1052 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	105					
	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОВРСТАВАЈУ, ВРЕДНИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЗИТИВЕ И ИСПРАВА ГРЕШКА ИЗ РАДНИХ ПЕРИОДА	106					
106/1	Ж. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОВРСТАВАЈУ, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЗИТИВЕ И ИСПРАВА ГРЕШКА ИЗ РАДНИХ ПЕРИОДА	107					
	Н. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗОВАЊА ОД – 1055 + 1056 – 1057)	108	7.538	1.959	11.820	22.221	1,88
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗОВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	109					
	П. ПОМОЋ НА ДОБИТАК						
11	І. ПОРЕСНИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	100					
11/1	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСНИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	300					
11/2	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСНИ ВЕРИКОЗИ ПЕРИОДА	102					
12	Р. ИСПЛАЊЕНА ДИВНА ПРИМАЊА ПОСЛОВАЊА	103					
	С. НЕТО ДОБИТАК (109 – 109 – 104 – 104 + 102 + 100)	104	7.538	1.959	11.820	22.221	1,88
	Т. НЕТО ГУБИТАК (109 – 109 + 100 + 104) – 104 + 104)	105					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЉИНСКИМ УЧАСНИЦИМА	300					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА БЕЛГИЈНСКОМ ВЛАСНИКУ	107					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЉИНСКИМ УЧАСНИЦИМА	108					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА БЕЛГИЈНСКОМ ВЛАСНИКУ	109					
	V. ЗАРАДА ДОЈАДИНИ						
	І. Основна зарада по акцији	300					
	ІІ. Уплата (до износа) – зарада по акцији	300					



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2021.

у 000 динара

Група редова, редови	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020. Претходни година	Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа година	30.09.2021.		Износ реализација 30.09.21 / на дан 30.09.21
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	A. УПИСАНИ А ВКУПАЊЕНИ КАПИТАЛ	001					
	B. СТАЊА ИМОВИНА (0001+0010+0019+0020+0024)	002	82.026	100.022	120.968	107.502	0,89
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	3.477	1.620	2.017	3.477	1,72
010 и до 013	1. Упатња у развој	004					
014, 017 и до 019	2. Копираји, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остали права	005	3.477	1.620	2.017	3.477	1,72
020 и до 029	3. Трговни	006					
030 и до 039	4. Остали нематеријални имовини	007					
040 и до 049	5. Нематеријални имовини у припреми	008					
050 и до 059	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНОШЋИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0021 + 0024 + 0027 + 0031 + 0032 + 0033)	010	77.994	98.447	118.372	103.470	0,87
001 и до 009	1. Земљиште	011					
010 и до 020	2. Грађевински објекти	012					
021 и до 029	3. Постројња и опрема	013	77.994	98.447	118.372	103.470	0,87
030 и до 039	4. Нематеријални имовини	014					
040 и до 049	5. Остале некретности, постројња и опрема	015					
050 и до 059	6. Непокретности, постројња и опрема у припреми	016					
060 и до 069	7. Упатња за куповину некретности, постројња и опрема	017					
070 и до 079	8. Аванси за некретности, постројња и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0021 + 0021 + 0022 + 0023)	009			0		
001 и до 009	1. Шуме и вегетациона покривност	000					
010 и до 019	2. Остале стаде	001					
020 и до 029	3. Биолошка средства у припреми	002					
030 и до 039	4. Аванси за биолошка средства	003					
04. остали 041	IV. ДРУГОФОРМНИ ФИНАНСИЈСКИ ОБЈЕКТИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	014	555	555	555	555	1,00
040 и до 049	1. Учешћа у капиталу јавних или приватних лица	025					
041 и до 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и сродних правних лица	026					
042 и до 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и други захтеви од придружених релативних лица	027	549	545	549	549	1,00
до 041, до 044 и до 049	4. Дугорочни финансијски инструменти и финансијски инструменти	028					
до 041, до 044 и до 049	5. Дугорочни финансијски инструменти финансијских институција	029					
до 042 и до 049	6. Дугорочни финансијски инструменти	030					
до 041 и до 049	7. Дугорочни финансијски инструменти у иностранству	031					
040 и до 049	8. Харџи од продајних пореза на друге додате вредности	032					
040 и до 049	9. Остале друге финансијске класификације	033	6	6	6	6	1,00
5	V. ДРУГОФОРМНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041 + 0042)	034			0		
035 и до 039	1. Потраживања од матичних и зависних правних лица	035					
040 и до 049	2. Потраживања од осталих правних лица	036					
050 и до 059	3. Потраживања по основу продаја на робној промени	037					
060 и до 069	4. Потраживања по основу продаја на уговорима о финансијским деловима	038					
070 и до 079	5. Потраживања по основу јединица	039					
080 и до 089	6. Спорни и сумњиви потраживања	040					
090 и до 099	7. Остала дугорочна потраживања	041					
200	VI. ДОДОВОЈЕНА ЗОРЕСКА СРЕДСТВА	042	2.613			2.613	0,00
	G. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0044 + 0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050 + 0051 + 0052)	043	70.153	64.444	65.316	74.596	1,07
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	7.032	6.330	6.380	9.727	1,52
01	1. Материјал, резервни делови, запне и слична инвентар	045	6.932	6.330	6.380	9.627	1,51
02	2. Непокретна имовина и нематеријални ресурси	046					
03	3. Готове производе	047	100			100	0,00
04	4. Робе	048					
05	5. Средства средства комерцијалне променљиве	049					

11	6. Додатни износ за заносе и уште	099					
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408)	091	42.473	54.391	27.209	47.410	0,83
100 и до 200	1. Купови додела – материал и заноси према закон	051					
201 и до 209	2. Купови у иностранству – материал и заноси према закон	052					
207 и до 209	3. Купови у заноси – остали заноси према закон	056					
203 и до 209	4. Купови у иностранству – заноси према закон	055					
204 и до 209	5. Купови у заноси	056	42.473	54.391	27.209	47.410	0,83
205 и до 209	6. Купови у иностранству	057					
100 и до 300	7. Остали непровисани на основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
32	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	6.552	3.620	3.415	5.771	1,09
230	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЉИВУ ПО ФОР ВРЕДНОСТИ КРОЈ БИЛАНС УЧЕСТВА	061					
23 осми 136 и 137	VI. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАЌИВАЊИ (0602 + 0604 + 0603 + 0604 + 0607)	062			0		
230 и до 239	1. Кредитовни кредити и класикал – материал и заноси према закон	063					
231 и до 239	2. Кредитовни кредити и класикал во – материал према закон	064					
232 и до 239	3. Кредитовни кредити и класикал у заноси	065					
233 и до 239	4. Кредитовни кредити и класикал у иностранству	066					
234, 235, 236 и до 239	5. Остали кредитовни финансирани класикал	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	13.357	1.850	2.720	9.505	3,49
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	578			2.022	0,00
28 осми 100	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	161	253	221	161	0,73
	D. УКУПНА АКТИВА – ПО СЛОБНА КМОДИНА (001 + 080 + 042 + 043)	071	154.792	167.046	190.850	184.711	0,37
80	B. ЗАВИШАЈНА АКТИВА	072	119.357				
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0418 + 0419 + 0420)	081	61.743	53.258	72.619	79.263	1,09
40	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0402 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	082	14.200	14.200	14.200	14.200	1,00
100	1. Амортиран капитал	083					
101	2. Уште друштва и приватни допринеси	084					
102	3. Уште	085					
103	4. Државни капитал	086	14.200	14.200	14.200	14.200	1,00
104	5. Друштвени капитал	087					
105	6. Задужени уште	088					
106	7. Билансни кредити	089					
107	8. Остали извори капитала	090					
11	II. УЗГАСНИ А ШЕВЛАВЕНЕ КАПИТАЛ	091					
047 и 127	III. ОТКРИЉЕНЕ СОБСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	092					
21	IV. РЕЗЕРВЕ	093					
230	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТА, ПОСТРОЈЕЊА И ОБЈЕКТА	094					
23 осми 319	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ КАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СМЕОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (општина слава рачуна група 23 осми 320)	095					
23 осми 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ КАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СМЕОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (општина слава рачуна група 23 осми 330)	096					
30	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	097	47.543	45.058	58.419	65.063	1,11
140	1. Непраспоредени добитак према закон	098	40.005	43.099	43.099	42.842	0,99
141	2. Непраспоредени добитак према закон	099	7.538	1.959	15.320	22.221	1,45
	IX. УЧЕШЊЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0421 + 0422)	0421			0		
150	1. Губитак према закон	0422					
151	2. Губитак према закон	0423					
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0426)	0424	33.875	47.421	52.251	52.246	1,00
40	XI. ДРУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0425 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	6.247		0	3	
430	1. Резервисања за трошкове у извесном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обавезних правних обликација	0427					
402	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
403	4. Резервисања за заноси и други бенефицијери заносних	0429					
405	5. Резервисања за трошкове извесних спороза	0430	6.247			3	

402 и 409	6. Остале дугорочне обавезе	0413					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0403 + 0431 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0403	27.432	47.421	51.251	51.743	1,00
410	1. Обавезе по основу конверзибилног облигација	0433					
411	2. Обавезе према учесницима и запосленима привредних јединица	0434					
412	3. Обавезе према осталим позиваним привредним јединицама	0435					
413	4. Обавезе по капиталним кредитима од вредности у иностранству према јединицама	0436					
414	5. Дугорочни кредити и кредити у иностранству	0437	26.525	46.767	51.547	51.474	1,00
415	6. Дугорочни кредити и кредити у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског дејелства	0439	1.187	654	704	709	1,00
417	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
418	III. ОДЛОЖЕНЕ ПОРСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 426)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0442 + 0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	59.170	60.387	64.950	53.282	0,81
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0442 + 0443 + 0444 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	13.695	7.877	3.195	5.063	1,63
420	1. Краткорочни кредити од матичних и запослених јединица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих позиваних привредних јединица	0445					
422	3. Кредити и кредити у иностранству	0446	13.695	7.877	3.195	5.063	1,63
423	4. Краткорочни кредити и кредити у иностранству	0447					
424	5. Обавезе по основу уступања средстава и средстава обухватајућег додатуку капиталних јединица	0448					
425, 426, 427 и 428	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
426	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0442	158			158	
43 до 49 (осим 426)	II. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОСРОВАЊА (0450 + 0451 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	19.165	14.910	24.398	17.184	0,70
431	1. Добитници – матична и запослени привредних јединица	0451					
432	2. Добитници – запослени и запослени привредних јединица у иностранству	0452					
433	3. Добитници – остали позивани привредни јединица и јединица	0453					
434	4. Добитници – остали позивани привредни јединица у иностранству	0454					
435	5. Добитници у иностранству	0455	18.554	14.390	23.853	16.433	0,68
436	6. Добитници у иностранству	0456					
437	7. Остале обавезе по пословању	0457					
438	8. Остале обавезе по пословању	0458	611	610	545	751	1,28
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0450	14.539	16.190	16.260	19.842	1,22
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОСРОВАЊА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	175	1.500	1.800	196	0,06
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАВАЊЕ	0461	194	1.350		474	
49 (осим 426)	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАБЧЕЊА	0462	11.483	18.569	28.504	18.375	0,51
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСНЕ КАПИТАЛА (0463 + 0464 + 0465 + 0466 + 0467 + 0468 + 0469 + 0470 + 0471 + 0472 + 0473 + 0474 + 0475 + 0476 + 0477 + 0478 + 0479 + 0480 + 0481 + 0482 + 0483 + 0484 + 0485 + 0486 + 0487 + 0488 + 0489 + 0490 + 0491 + 0492 + 0493 + 0494 + 0495 + 0496 + 0497 + 0498 + 0499)	0463			0		
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0421 + 0442 + 0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0421	154.792	167.066	170.800	184.711	0,97
89	С. БАНИКОВАЊА ПАСИВА	0490	119.357				

Датум: 20.10.2021.



Одговоран за податке: *[Signature]*

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

31.12.2022

KOD	KOD	Naziv stavke	Klasa	31.12.2022		Klasa
				Plan	Realizacija	
1	1	6. ТИКОВИ ГОТОВИНА И НЕПОКРЕТНИ АКТИВНОСТИ				
2	2	А. Промени готовине по основним издацима (1 до 3)	301	345,775	373,634	282,078
3	3	1. Приходи од продајних transakcija	301	334,378	353,934	365,678
4	4	2. Приходи од продајних transakcija - остали приходи	302	65	499	300
5	5	3. Издаци за набавку готовине	303	12,529	15,100	16,700
6	6	В. Издаци готовине по основним издацима (1 до 3)	304	333,128	387,970	298,788
7	7	1. Издаци за набавку готовине	304	161,683	195,360	184,253
8	8	2. Издаци за остале transakcije	305	176,926	172,389	131,870
9	9	3. Издаци за остале transakcije	306	580	1,600	750
10	10	4. Издаци за остале transakcije	307	3,954	2,880	3,190
11	11	С. Издаци готовине по осталим издацима (1 до 3)	308	10,875	12,990	5,625
12	12	1. Издаци за остале transakcije	309	13,637		0
13	13	2. Издаци за остале transakcije	310		14,136	16,118
14	14	3. Издаци за остале transakcije	311			20,431
15	15	Д. ТИКОВИ ГОТОВИНА И НЕПОКРЕТНИ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИЈА				
16	16	1. Приходи од продајних transakcija	312			0
17	17	2. Приходи од продајних transakcija - остали приходи	313			0
18	18	3. Издаци за набавку готовине	314			0
19	19	4. Издаци за остале transakcije	315			0
20	20	Е. Издаци готовине по осталим издацима (1 до 3)	316			0
21	21	1. Издаци за остале transakcije	317			0
22	22	2. Издаци за остале transakcije	318			0
23	23	3. Издаци за остале transakcije	319			0
24	24	З. ТИКОВИ ГОТОВИНА И НЕПОКРЕТНИ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИЈА				
25	25	1. Приходи од продајних transakcija	320		25,000	25,000
26	26	2. Приходи од продајних transakcija - остали приходи	321		25,000	24,950
27	27	3. Издаци за набавку готовине	322			
28	28	4. Издаци за остале transakcije	323			
29	29	4. Издаци за остале transakcije	324			
30	30	5. Издаци за остале transakcije	325			
31	31	6. Издаци за остале transakcije	326			
32	32	7. Издаци за остале transakcije	327			
33	33	8. Издаци за остале transakcije	328			
34	34	9. Издаци за остале transakcije	329			
35	35	10. Издаци за остале transakcije	330			
36	36	11. Издаци за остале transakcije	331	11,787	11,444	7,600
37	37	12. Издаци за остале transakcije	332			8,371
38	38	13. Издаци за остале transakcije	333	7,658	9,974	7,480
39	39	14. Издаци за остале transakcije	334			8,033
40	40	15. Издаци за остале transakcije	335			
41	41	16. Издаци за остале transakcije	336	405	470	120
42	42	17. Издаци за остале transakcije	337	3,632		338
43	43	18. Издаци за остале transakcije	338		14,556	17,460
44	44	19. Издаци за остале transakcije	339			16,579
45	45	20. Издаци за остале transakcije	340			0
46	46	21. Издаци за остале transakcije	341	345,775	388,634	307,678
47	47	22. Издаци за остале transakcije	342	244,525	378,044	306,388
48	48	23. Издаци за остале transakcije	343	1,850	478	1,230
49	49	24. Издаци за остале transakcije	344			0
50	50	25. Издаци за остале transakcije	345	11,587	1,430	1,430
51	51	26. Издаци за остале transakcije	346			13,387
52	52	27. Издаци за остале transakcije	347			
53	53	28. Издаци за остале transakcije	348	13,357	1,850	2,720
						9,969
						3,49

Датум: 28.12.2022



Датум: 28.12.2022

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01.-31.12.2020. Претходна година	Платеж 01.01.-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 30.09. 2021.		У динарима Износ реализација 01.01.- 30.09./ постоји 01.01. -30.09.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку амортизајних пореза и доприноса на терет запосленог)	80.373.352	91.954.077	68.147.754	64.558.079	0,947
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са прикључним порезом и доприносима на терет запосленог)	111.188.476	126.951.693	94.074.555	89.140.092	0,948
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са прикључним порезом и доприносима на терет запосленог)	129.701.372	148.089.136	109.737.986	103.981.918	0,948
4.	Број запослених по кадровској извештајној - УКУПНО*	127	138	139	136	0,978
4.1.	- на неодређено време	120	125	126	123	0,976
4.2.	- на одређено време	7	13	13	13	1,000
5.	Наскаде по уговору о делу					
6.	Број прималаца наскаде по уговору о делу					
7.	Наскаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца наскаде по ауторским уговорима					
9.	Наскаде по уговору о привременим и покретним пословима	9.560.839	4.680.000	4.680.000	4.672.828	0,998
10.	Број прималаца наскаде по уговору о привременим и покретним пословима	9	9	9	9	1,000
11.	Наскаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12.	Број прималаца наскаде по основу осталих уговора					
13.	Наскаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Наскаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Наскаде члановима надзорног одбора	854.430	854.436	640.827	640.827	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	8.625.000	7.491.600	0,869
20.	Дизалице на службеном путу	164.539	600.000	450.000	225.799	0,502
21.	Наскаде тржишних на службеном путу	19.487	120.000	90.000	65.900	0,732
22.	Отпремнина за одазну у везињу	788.841	4.600.000	1.472.368	1.472.368	1,000
23.	Број прималаца отпремине	3	9	4	4	1,000
24.	Лубричне материје	508.874	1.317.874	1.187.638	1.090.130	0,918
25.	Број прималаца	6	13	11	11	1,000
26.	Смитај и исхрана на терору					
27.	Помоћ различитим и породним различитим	7.028.206	7.750.530	5.735.490	5.341.490	0,931
28.	Спољнајде					
29.	Остале наскаде трошковима запосленима и осталим физичким лицима	767.500	1.000.000			

* број запослених последњег дана извештајног периода

** подаци од 5 до 29 који се исказују у изјавним јединицама према одредби

Датум: 20.10.2021.



Одговорно лице: *[Signature]*

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одласка / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих на основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 30.06.2021. године**	123	6	7
1.	Одлив кадрова	1		0
2.	одлазак у пензију			
3.	инвалидска пензија			
4.	раскид уговора	1		7
5.				
6.	Пријем	0	10	0
7.	на основу Закона о буџетском систему чл.27. став 7.			
8.	замена због дуљег одсуствовања		1	
9.	радници који су били ангажовани преко уговора о ППП ангажовани су на уговор на одређено време		9	
10.	због повећања обима посла			
	Стање на дан 30.09.2021. године**	122	16	0

* последњи дан претходног тромесећа

** последњи дан тромесећа за који се извештај доставља

Датум: 29.10.2021.



Овлашћено лице: *[Signature]*

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Презимна година 2022					
Приход	Планирано	Принето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошеног изданија из реализације године (у основу за претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	9.000.000	7.894.575	7.894.575		
Остали приходи из буџета*					0,877
УКУПНО	9.000.000	7.894.575	7.894.575		0,877

Полу за период 01.01.-31.12.2022. текуће 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

Период од 01.01. до 31.03.2022.					
Приход	Планирано	Принето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ реализације 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		
Остали приходи из буџета*					1,545
УКУПНО	4.050.000	6.257.469	6.257.469		1,545

Период од 01.01. до 30.06.2022.					
Приход	Планирано	Принето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ реализације 01.01.-30.06. / или 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	6.367.000	8.089.396	8.089.396		
Остали приходи из буџета*					1,271
УКУПНО	6.367.000	8.089.396	8.089.396		1,271

Период од 01.01. до 30.09.2022.					
Приход	Планирано	Принето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ реализације 01.01.-30.09. / или 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	8.600.000	9.996.164	9.996.164		
Остали приходи из буџета					1,162
УКУПНО	8.600.000	9.996.164	9.996.164		1,162

Период од 01.01. до 31.12.2022.					
Приход	Планирано	Принето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ реализације 01.01.-31.12. / или 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

* Под осталим приходима из буџета сматрају се све приходи који нису субвенције (нпр. додато средства из буџета по јавном позиву, конкурсима и сл.)

Датум: 29.10.2022.



Одговорно лице

[Handwritten signature]

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	5.672.960	2021	2.836.480,00	Одл.НО 01-22/34				
2019	7.384.244	2020	3.692.122,00	Одл.НО 01-22/34	23.11.2020.			
2018	2.473.488	2019	1.236.744,17	Одл.НО 01-22/21	20.11.2019.			3.692.122,00
2017	1.105.032	2018	552.516,00	Одл.НО 01-13/17	30.11.2018.			1.236.744,17
2016	1.860.906	2017	930.453,00	Одл.НО 01-13/6	30.11.2017.			552.516,00
2015	10.684.425	2016	5.334.752,50	Одл.НО 01-13/7	30.11.2016.			930.453,00
2014	4.744.480	2015	2.372.240,00	Одл.НО 29.06.15	02.07.2015.			5.334.752,50
2013	0	2014						2.372.240,00

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 29.10.2021.



КРЕДИТНА ЗАДЉЕЖНОСТ

Место кредита/Позова	Износ	Редовна амт. оплата	Гаранција датум ЗДП	Стан. кредит на 30.09.2018. годину прематној датум	Стан. кредитно порозован на 30.09.2018. годину / датум	Гови визитира оплата	Ред. плате на 30.09.2018. годину	Датум плате (30.09.2018.)	Датум плате	Износ плате	Бр. / визитира плате	Ванредна платежа на 30.09.2018. годину							
												Гови визитира плате	Гови визитира плате	Гови визитира плате	Гови визитира плате	Гови визитира плате	Гови визитира плате		
Брзина		291.511,76	И	4.89	0,00	291.511,76	30.09.2018.	30.09.2018.	291.511,76	3.075,17	1	3.075,17	3.075,17	3.075,17	3.075,17	3.075,17	3.075,17	3.075,17	3.075,17
САВКА ЖИТЕЉИ на Брзина		283.356,18	И	205.033,36	21.212.049,32	283.356,18	30.09.2018.	30.09.2018.	283.356,18	2.075,17	1	2.075,17	2.075,17	2.075,17	2.075,17	2.075,17	2.075,17	2.075,17	2.075,17
САВКА ЖИТЕЉИ на Брзина		314.109,42	И	311.301,43	14.517.075,73	314.109,42	30.09.2018.	30.09.2018.	314.109,42	3.105,17	1	3.105,17	3.105,17	3.105,17	3.105,17	3.105,17	3.105,17	3.105,17	3.105,17
Степановић																			
Укупна кредитна задљуженост на 30.09.2018. годину		618.023,33		471.234,79	36.749.124,05	618.023,33													
									3.368.035,93	2.172.461,21	1.075.008,68	0,00	13	1.611,00	172.000,00	202.111,73	4,36		

За сваки кредит је поднато изјавно писмо у приложеној форми.
 *Образа је само информативна, гаранција треба да буде обрзана у складу са 12. и 13. чланом Закона
 Датум: 08.11.2018.



Степановић
 08.11.2018

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста променливи (текући рачун, банкарјак, депозитни рачун, акредитива)	Име банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2020. (претходна година)	000	Чиста променлива од грађана			
	000	Текући рачун	Пољопривредна банка		60.000
	000	Текући рачун	НББ банка		127.004
	000	Текући рачун	Пољопривредна банка		12.053.140
	000	Текући рачун	АНК банка		965.353
	000	Текући рачун	Кооперативна банка		6.280
	000	Текући рачун	Будимски позиреци		9.000
	000	Текући рачун	Банка Немања		2.820
	000	Приватни рачун			131.199
	000	Биланси			1.554
	Укупно у динарима				
31.03.2021.	000	Чиста променлива од грађана			13.557.758
	000	Текући рачун	Пољопривредна банка		74.280
	000	Текући рачун	НББ банка		39.509
	000	Текући рачун	Пољопривредна банка		6.534.352
	000	Текући рачун	АНК банка		209.887
	000	Текући рачун	Кооперативна банка		5.946
	000	Текући рачун	Будимски позиреци		10.418
	000	Текући рачун	Банка Немања		2.257
	000	Приватни рачун			146.961
	000	Биланси			404
	Укупно у динарима				57.549
31.06.2021.	000	Чиста променлива од грађана			7.041.728
	000	Текући рачун	Пољопривредна банка		102.000
	000	Текући рачун	НББ банка		163.680
	000	Текући рачун	Пољопривредна банка		10.508.703
	000	Текући рачун	АНК банка		404.317
	000	Текући рачун	Кооперативна банка		110.357
	000	Текући рачун	Будимски позиреци		17.217
	000	Текући рачун	Банка Немања		4.003
	000	Приватни рачун			202.344
	000	Биланси			8.471
	Укупно у динарима				79.126
30.09.2021.	000	Чиста променлива од грађана			11.559.308
	000	Текући рачун	Пољопривредна банка		110.000
	000	Текући рачун	НББ банка		46.869
	000	Текући рачун	Пољопривредна банка		8.918.781
	000	Текући рачун	АНК банка		144.125
	000	Текући рачун	Кооперативна банка		141.151
	000	Текући рачун	Будимски позиреци		92.197
	000	Текући рачун	Банка Немања		4.762
	000	Приватни рачун			11.391
	000	Биланси			
	Укупно у динарима				31.890
	000	Чиста променлива од грађана			9165135
	000	Текући рачун	Пољопривредна банка		
	000	Текући рачун	НББ банка		
	000	Текући рачун	Пољопривредна банка		

21.12.2021.

001	Ташба бонус	АНК бонус		
002	Ташба бонус	Контрактна бонус		
003	Ташба бонус	Билетка/гарант		
004	Ташба бонус	Шаха Мафта		
005	Пулхана бонус			
006	Билетка			
Умуми жамууна				0

2021.12.21



Қўл қоғаз *Y. Bayezid*

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 динар

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средства ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходним годинама
1	Камјон аутополаслач	3	2021	2027	11.000	11.000
2	Камјон килер	3	2021	2027	14.000	13.950
3	Пол. доставно возило	1	2021	2021	5.000	
4	Остала опрема	1	2021	2021	3.585	528
5	Радови на маш. раднишани	1	2021	2021	4.990	
	Укупно:				38.575	25.478

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

у 000 динар

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текући година - укупно		01.01.-31.03.2021.		01.01.-30.09.2021.		01.01.-31.12.2021.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Камјон аутополаслач	11.000		11.000		11.000	11.000	11.000	
2	Камјон килер	14.000		14.000	13.950	14.000	13.950	14.000	
3	Пол. доставно возило	5.000		5.000		5.000		5.000	
4	Остала опрема	3.585		3.585		3.585	528	3.585	
5	Радови на маш. раднишани	4.990		4.990		4.990		4.990	
6									
7									
8									
9									
10									
	Укупно:	38.575	0	25.000	13.950	38.575	25.478	38.575	0



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

за дан 30.09.2021.

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Оп. за АОП	у 000 динара		
			Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 235 и 237	1. Краткорочни финансијски пасиви (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Платени физичним лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 235 и део 239	1.2. Платени домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Платени изданим и запослим правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пасиви	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пасиви и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	6		6
део 048 и део 049	2.1. Платени физичним лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Платени домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			
део 043, део 044, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пасиви и део дугорочних потраживања	9116	6		6
016, део 019, део 024, део 029, део 034, део 039, део 043, део 055, део 059, део 14, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге узате аванси (9117 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	139.468	92.058	47.410
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 051, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дате аванси физичним лицима	9118	66.805	51.461	15.344
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 051, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дате аванси правним лицима и предузетницима	9119	6.834	5.431	1.403
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 051, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дате аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	55.648	32.127	23.521
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 051, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дате аванси републичким органима и организацијама	9121	4.742	1.289	3.453
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 051, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дате аванси јединицама локалне самоуправе	9122	3.486	1.013	2.473
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 051, 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	1.953	737	1.216
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9124 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	5.771		5.771
део 054, део 056, део 059, део 220, део 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичних лица	9125	812		812
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, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	2.200		2.200
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	2.759		2.759

Датум: 29.10.2021.

Овлашћено лице:

НАПОМЕНА: Образац 11, се попуњава у складу са чланом 16. Прелиминарне објаве и достављају статистичком инспекцији за проверу друштва, задруге и предузетника, број: 110-00-416/2014-16 од 15. новембра 2014. године

