



Број: 01-22/ 9

Дана: 28.01.2021 године

* Друга тачка дневног реда 6 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 2020.годину у датом тексту .

Образложење

На основу надлежности НО ЈКП да усваја годишње извештаје о реализацији програма пословања уз сагласност Градског већа, израдили смо и предочили НО ЈКП дванаестомесечни извештај о реализацији програма пословања (за период 01.01. - 31.12.2020. године) у датом тексту.

У прилогу :

- Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01.2020. - 31.12.2020. године
- Табеле

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 01.01.2020. до 31.12.2020.

Сомбор, 28.01.2021. 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 2020. годину усвојен је на 39. седници Скупштине града Сомбора, одржаној 18.12.2019. године а Прве измене програма пословања усвојене су на 40. седници Скупштине града Сомбора, одржаној 21.02.2020. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду од 01.01. до 31.12.2020. године ЈКП „Чистоћа“ Сомбор је обављала своје делатности без већих проблема. Услуге изношења комуналног отпада су вршене на целој територији града Сомбора и свих насељених места по планираној динамици. Обухваћене су све категорије корисника услуга, како домаћинства, тако и привредни субјекти.

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

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

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

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

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

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

1. БИЛАНС УСПЕХА

АОП	ПОЗИЦИЈА	01.01.2020. -31.12.2020	
		План	Реализација
1	2	3	4
1001	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	329.785	316.165
1002	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)		17
1003	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту		
1004	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту		
1005	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту		
1006	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту		
1007	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту		17
1008	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту		
1009	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	320.685	308.248
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	320.685	308.248
1015	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту		
1016	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	8.200	7.177
1017	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	900	723
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА		
1018	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	329.762	277.119
1019	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ		
1020	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ		57
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	34.055	23.096
1024	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	34.779	27.684
1025	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	165.403	158.770
1026	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	56.345	53.522
1027	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	20.500	4
1028	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА		
1029	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	18.680	14.100
1030	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	23	39.046
1031	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0		
1032	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)		112

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)		112
1039	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)		
1040	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1.500	581
1041	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)		
1042	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима		
1043	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима		
1044	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата		
1045	4. Остали финансијски расходи		
1046	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1.500	581
1047	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)		
1048	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)		
1049	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1.500	469
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	8.000	653
1053	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	5.000	3.379
1054	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1.523	35.851
1055	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)		
1056	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА		
1057	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА		
1058	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1.523	35.851
1059	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)		
1060	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		
1061	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА		
1062	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА		
1063	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА		
1063	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА		

1064	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1.523	35.851
1065	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)		
1066	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА		
1067	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ		
1068	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ 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** - мањи су од планираних за 12.437. Одлуком о проглашењу ванредног стања и примењиваних мера због епидемије, рад Рециклажног центра је био у прекиду. Исти није радио пуним капацитетом те је реализовани приход мањи за 9.319 од планираног. Остала разлика је последица не давања сагласности на поднети захтев за повећање цена које је било планирано Програмом пословања од 01.05.2020. што је умањило планиране приходе за 1.500 хиљада динара.
- АОП 1016 **Приходи од субвенција** - мањи су од планираних за 1.023, односе се на примљене субвенције из буџета по основу Одлуке о субвенционисаним ценама комуналних услуга за одређене категорије становништва. Мањи су због тога што оснивач није пренео средства за ове намене по послатим захтевима за пренос.
- АОП 1017 **Други пословни приходи** – мањи су од планираних за 177, односе се на приходе од закупа.
- АОП 1038 **Приходи о камата** - 112, нису били планирани, односе се на наплаћене затезне камате од купаца.
- АОП 1052 **Остали приходи** – 7.347, мањи су од планираних, 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 10.959 хиљада динара јер није било потребе за свим набавкама које су планиране
- АОП 1024 **Трошкови горива и енергије** – мањи су од планираних за 7.095 хиљада динара делимично због пада цена горива
- АОП 1025 **Трошкови зарада, нак. зарада и ост. лични рас.** – мањи су од планираних за 6.633. Није реализована планирана исплата отпремнина и планирана маса за зараде.
- АОП 1026 **Трошкови производних услуга** – мањи су од планираних за 2.823 нису у потпуности реализовани у овом периоду.
- АОП 1029 **Нематеријални трошкови** – мањи су од планираних за 4.580
- АОП 1046 **Финансијски расходи** – мањи су од планираних за 919 а односе се на камате према банкама због мораторијума на отплату кредита
- АОП 1053 **Остали расходи** – мањи су од планираних за 1.621

АОП 1058 Добит из редовног пословања - већа је од планираних за 34.328 јер су нереализовани расходи знатно мањи од прихода, као што нису ни завршена сва књижења која ће бит позната приликом израде финансијског извештаја за 2020. годину.

2. БИЛАНС СТАЊА

АОП	ПОЗИЦИЈА	01.01.2020. -31.12.2020	
		План	Реализација
1	2	3	4
001	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ		
002	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	131.381	103.517
003	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	2.017	3.874
004	1. Улагања у развој		
005	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	2.017	3.874
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)	129.348	99.088
011	1. Земљиште		
012	2. Грађевински објекти	42.418	
013	3. Постројења и опрема	86.930	99.088
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	ІІІ. 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	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	16	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	10	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	1.000	2.613
043	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	58.641	77.838
044	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	6.920	14.118
045	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	6.300	13.391
046	2. Недовршена производња и недовршене услуге		
047	3. Готови производи	620	403
048	4. Роба		
049	5. Стална средства намењена продаји		
050	6. Плаћени аванси за залихе и услуге		324
051	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	47.241	42.856
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	47.241	42.856
057	6. Купци у иностранству		
058	7. Остала потраживања по основу продаје		
059	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА		
060	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	2.850	7.036
061	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА		
062	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)		250
063	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица		
064	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица		
065	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи		250
066	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству		
067	5. Остали краткорочни финансијски пласмани		
068	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	1.430	13.357
069	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ		60
070	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	200	161
071	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	191.022	183.968
072	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА		
	ПАСИВА		
0401	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	78.840	90.056
0402	І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	14.988	14.200
0403	1. Акцијски капитал		
0404	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу		
0405	3. Улози		
0406	4. Државни капитал	14.988	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)	63.852	75.856
0418	1. Нераспоређени добитак ранијих година	62.329	40.005
0419	2. Нераспоређени добитак текуће године	1.523	35.851
0420	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ		
0421	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)		
0422	1. Губитак ранијих година		
0423	2. Губитак текуће године		
0424	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	27.587	35.362
0425	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)		
0426	1. Резервисања за трошкове у гарантном року		
0427	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава		
0428	3. Резервисања за трошкове реструктурирања		
0429	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених		
0430	5. Резервисања за трошкове судских спорова		
0431	6. Остала дугорочна резервисања		
0432	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	27.587	35.362
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	26.547	34.255
0438	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству		
0439	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	1.040	1.107
0440	8. Остале дугорочне обавезе		
0441	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ		
0442	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	84.595	58.550
0443	И. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	7.680	5.369
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	7.680	5.369
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)	16.415	16.348
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	16.000	16.348
0457	6. Добављачи у иностранству		
0458	7. Остале обавезе из пословања	415	
0459	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	15.000	15.452
0460	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	1.300	172
0461	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ		201
0462	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	44.200	20.850
0463	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0		
0464	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	191.022	183.968
0465	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА		41.437

Актива се састоји из следећих позиција:

- АОП 005 **Софтвер** – већи од планираних за 1.857 хиљада, извршено је улагање у информациони систем за аутоматизацију пословања а није било планирано.
- АОП 012 **Грађевински објекти** – по налогу ДРИ и захтева Комисије за попис непокретности грађевинских објеката ГУ Града Сомбора, а по Одлуци НО од 04.12.2020. год извршено је искњижавање имовине из пословних књига предузећа која ће се даље водити ванбиласно. Тако је у ванбилансној евиденцији и у активи и у пасиви прокњижен износ садашње вредности непокретности – 41.437.
- АОП 013 **Постројења и опрема** – већа од планираних за 12.158 из разлога што у време израде овог извештаја није извршен обрачун амортизације за 2020. годину који ће умањити садашњу вредност опреме.
- АОП 027 **Учешћа у капиталу** – веће од планираног за 539.
- АОП 033 **Остали дугорочни финансијски пласман** - б, нема одступања.
- АОП 045 **Материјал, резервни делови, алат и с.н. залихе**- већи за 7.091 од планираних, нису одрађена завршна књижења.
- АОП 047 **Готови производа** – мањи су од планираних за 217, залихе готових производа се коригују на крају пословне године, за потребе кварталног извештаја то није урађено.
- АОП 050 **Плаћени аванси за залихе и услуге** 324, није било планирано.
- АОП 056 **Купци у земљи** - мањи од планираних за 4.385 .
- АОП 060 **Друга потраживања** – већа од планираних за 4.186 за износ уплаћених аконтација за порез на добит
- АОП 065 **Краткорочни кредити и зајмови у земљи** – 250, нису враћени у уговореним роковима.
- АОП 068 **Готовински еквиваленти и готовина** – већи су од планираних за 11.927 због мораторијума на отплату кредита те није било одлива по том основу.
- АОП 070 **АВР** – мања су од планираних за 39
- АОП 071 **Укупна актива** - 183.968, мања од планиране за 7.054.

Пасива се састоји из следећих позиција:

- АОП 0406 **Државни капитал** – 14.200
- АОП 0418 **Нераспоређени добитак ранијих година** - мањи за 22.324 од планираних јер је износ који је планиран унесен пре утврђивања финансијског резултата за 2019.
- АОП 0419 **Нераспоређени добитак текуће године** – 35.851, већа од планираног за 34.328 из разлога што нису завршена сва књижења која ће бити позната приликом израде финансијског извештаја за 2020. годину
- АОП 0437 **Дугорочни кредити и зајмови у земљи** – 34.255, већи за 7.708 од планираних због донетих мера мораторијума на отплату кредита.
- АОП 0439 **Обавезе по основу финансијског лизинга** -1.107, већи од планираних за 67
- АОП 0446 **Краткорочни кредити и зајмови у земљи** – за 2.311 мањи од планираних.
- АОП 0450 **Примљени аванси** – 158, нису били планирани.
- АОП 0456 **Добављачи у земљи** – већи од планираних за 348.
- АОП 0459 **Остале краткорочне обавезе** – за 452 веће од планираних.
- АОП 0460 **Обавезе по основу ПДВ** – за 1.128 веће од планираних
- АОП 0461 **Обавезе за остале порезе, доприносе и друге даж.** – 201, нису биле планиране
- АОП 0462 **ПВР** – за 23.350 мања од планираних.
- АОП 0464 **Укупна пасива** - 183.968, мања од планираних за 7.054.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

АОП	ПОЗИЦИЈА	01.01.2020. -31.12.2020	
		План	Реализација
1	2	3	4
3001	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	367.470	346.248
3002	1. Продаја и примљени аванси	347.370	334.342
3003	2. Примљене камате из пословних активности	100	66
3004	3. Остали приливи из редовног пословања	20.000	11.840
3005	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	355.600	336.128
3006	1. Исплате добављачима и дати аванси	175.000	162.254
3007	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	162.900	159.296
3008	3. Плаћене камате	1.500	580
3009	4. Порез на добитак	1.200	3.954
3010	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	15.000	10.044
3011	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	11.870	10.120
3012	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)		
	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА		
3013	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)		
3014	1. Продаја акција и удела (нето приливи)		
3015	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава		
3016	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)		
3017	4. Примљене камате из активности инвестирања		
3018	5. Примљене дивиденде		
3019	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)		
3020	1. Куповина акција и удела (нето одливи)		
3021	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава		
3022	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)		
3023	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)		
3024	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)		
	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА		
3025	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)		
3026	1. Увећање основног капитала		
3027	2. Дугорочни кредити (нето приливи)		
3028	3. Краткорочни кредити (нето приливи)		
3029	4. Остале дугорочне обавезе		
3030	5. Остале краткорочне обавезе		
3031	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	13.060	8.095
3032	1. Откуп сопствених акција и удела		
3033	2. Дугорочни кредити (одливи)	13.060	7.690
3034	3. Краткорочни кредити (одливи)		
3035	4. Остале обавезе (одливи)		
3036	5. Финансијски лизинг		405
3037	6. Исплаћене дивиденде		
3038	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)		
3039	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	13.060	8.095
3040	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	367.470	346.248
3041	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	368.660	344.223
3042	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)		2.025
3043	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	1.190	
3044	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	2.620	11.332
3045	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ		

3045	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ		
3046	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ		
3047	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	1.430	13.357

1. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

- АОП 3002 **Продаја и примљени аванси**- мањи од планираних за 13.028.
- АОП 3003 **Примљене камате из пословних активности** – мањи од планираних за 34.
- АОП 3004 **Остали приливи из редовног пословања** – мањи од планираних за 8.160.
- АОП 3006 **Исплате добављачима и дати аванси** - мањи од планираних за 12.746.
- АОП 3007 **Зараде накнаде и остали лични расходи** - мањи од планираних за 3.604.
- АОП 3008 **Плаћене камате** - мање од планираних за 920.
- АОП 3009 **Порез на добитак** – већи од планираног за 2.754.
- АОП 3010 **Одливи по основу осталих јавних прихода** - мањи од планираних за 4.956.
- АОП 3011 **Нето прилив готовине из посл. активности** - мањи од планираних за 1.750.
- АОП 3033 **Дугорочни кредит (одлив)** – мањи од планираних за 5.370.
- АОП 3036 **Финансијски лизинг** - 405, није био планиран.
- АОП 3039 **Нето одлив готовине из активности финансирања** - мањи од планираних за 4.965.
- АОП 3040 **Свега приливи готовине** - 346.248, за 21.222 мањи од планираних.
- АОП 3041 **Свега одливи готовине** – 344.223, за 24.437 мањи од планираних.
- АОП 3042 **Нето прилив готовине** – 2025 нису били планирани.
- АОП 3044 **Готовина на почетку обрачунског периода** - већа од планиране за 8.712.
- АОП 3047 **Готовина на крају обрачунског периода** - већа од планиране за 11.927.

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

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. Бр.	ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ	01.01.2020. - 31.12.2020	
		План	Реализација
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	82.051.502	80.373.353
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	113.582.405	111.188.489
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	132.493.876	129.701.372
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1.488	1.525
4.1.	- на неодређено време	1.435	1.460
4.2.	- на одређено време	53	53
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	10.008.144	9.560.839
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	144	134
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	854.430	854.430
16	Број чланова надзорног одбора	36	36
17	Накнаде члановима управног одбора		
18	Број чланова управног одбора		
19	Превоз запослених на посао и са посла	10.125.840	9.367.956
20	Дневнице на службеном путу	600.000	164.539
21	Накнаде трошкова на службеном путу	120.000	19.487
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2.200.000	788.841
23	Број прималаца отпремнине	6	3
24	Јубиларне награде	922.703	508.874
25	Број прималаца	10	6
26	Смештај и исхрана на терену		
27	Помоћ радницима и породици радника	7.177.720	7.028.206
28	Стипендије		
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	900.000	767.500

Табела трошкови запослених обухвата реализоване трошкове зарада и осталих личних примања у претходној години, план за 2020. годину, план и реализацију за период од 01.01. до 31.12.2020. године. У оквиру табеле Трошкови запослених, укупни трошкови су мањи за 6.640.669 у односу на планиране. Није дошло до реализације на позицији Отпремнина за одлазак у пензију услед не добијања сагласности на упућену молбу Министарству државне управе и локалне самоуправе, ради давања сагласности за ново запошљавање које је неопходно због планираних организационих промена у предузећу; а и сви остали трошкови запослених су мањи у односу на планиране.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. Бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 30.09.2020. године**	120	7	9
1.	Одлив кадрова			
2.	одлазак у пензију			
3.	Одлука о максималном броју запослених			
4.	раскид уговора			
5.				
6.	Пријем			
7.	по Одлуци о макс.броју запосл. - попуна			
8.	замена због дужег одсуствовања			
9.	по Одлуци о именовану в.д.директора			
10.	због повећаног обима посла			
	Стање на дан 31.12.2020. године**	120	7	9

Није било одступања од планиране динамике запослених. На дан 31.12.2020. године број запослених на неодређено време је 120 радника, 7 радника на одређено време због замене привремено одсутних радника и повећаног обима посла. На основу усвојеног Програма пословања за 2020. годину закључени су уговори о привременим о повременим пословима са 9 ангажованих лица.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мјере за текућу годину												Износ деп. текуће године деп. претходне
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
A) У градњу:															
1.	За домићинство и скупштине аграла <i>дина/м2</i>	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	1,000
2.	За приврешку														
-	на површине до 3000 м2 <i>дина/м2</i>	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	1,000
-	на површине до 3000 до 10000м2 <i>дина/м2</i>	6,62	6,62	6,62	6,62	6,62	6,62	6,62	6,62	6,62	6,62	6,62	6,62	6,62	1,000
-	на површине према 10000м2 <i>дина/м2</i>	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	1,000
3.	За услуге извозника смјеша на дел. државног, науис културе и инволста	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	1,000
4.	За одржавање депоније смјеша <i>дина/м2</i>	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	1,000
5.	За домаће и монтажне објекте:														
	<i>прве групе:</i> административне канцеларије, представничтва, изложнице, мекло клубови, ресторани, атлетски, олимпијске палате, спортске палате, пословне просторије-инсталације, предузета и представничтва, аутомобилске, франшизе, борборнице	508,36	508,36	508,36	508,36	508,36	508,36	508,36	508,36	508,36	508,36	508,36	508,36	508,36	1,000
	<i>друге групе:</i> домаћи у Београду, фототрајекне радње, класичне музичке, сесорне сесорне и приватне, салони сабијаних игра, буџина и апарате	852,96	852,96	852,96	852,96	852,96	852,96	852,96	852,96	852,96	852,96	852,96	852,96	852,96	1,000
	<i>треће групе:</i> пословне просторије, мекло сајнаји(до 15 м2), приватне маје, полуприватне апотеке, фармаре, локалне, ауто лимари и лимарери, спортске радње и дискови	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	1,000
	<i>четврте групе:</i> ресторани, мајине, аска сајнаји(према 15м2), Косовачкине, хамбургерије, продајнице меконите робе, предузета приватних и продајних пословне радње, меконите радње, инсталације и интерије	1545,30	1545,30	1545,30	1545,30	1545,30	1545,30	1545,30	1545,30	1545,30	1545,30	1545,30	1545,30	1545,30	1,000
B) Извозна смјеша на насељеним местима четврт пута меконите (показе субјекте):															
1.	За селски домићинство (један члан домићинства)	286,13	286,13	286,13	286,13	286,13	286,13	286,13	286,13	286,13	286,13	286,13	286,13	286,13	1,000
2.	За селски домићинство (два члана домићинства)	421,61	421,61	421,61	421,61	421,61	421,61	421,61	421,61	421,61	421,61	421,61	421,61	421,61	1,000
3.	За селски домићинство (три и више чланова домићинства)	486,02	486,02	486,02	486,02	486,02	486,02	486,02	486,02	486,02	486,02	486,02	486,02	486,02	1,000
C) Извозна смјеша на насељеним местима два пута меконите (показе групе субјекте, по ценима из тачки B) умањеним за 30%:															
1.	За селски домићинство (један члан домићинства)	200,46	200,46	200,46	200,46	200,46	200,46	200,46	200,46	200,46	200,46	200,46	200,46	200,46	1,000
2.	За селски домићинство (два члана домићинства)	295,12	295,12	295,12	295,12	295,12	295,12	295,12	295,12	295,12	295,12	295,12	295,12	295,12	1,000
3.	За селски домићинство (три и више чланова домићинства)	340,21	340,21	340,21	340,21	340,21	340,21	340,21	340,21	340,21	340,21	340,21	340,21	340,21	1,000
D) Наклада на текуће одржавање, замену дограђања, износно изградњање нових кооперација код изјеката колективних становања (прито-скуштине станара) <i>дина/м2</i>															
		1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,000

У периоду од 01.01.2020. до 31.12.2020. године није било повећања цена иако је било планирано од 01.05.2020.године. Упућен је захтев оснивачу за корекцију цена од 1,90% још 21.05.2020. године, али није добијена сагласност.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Претходна година 2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	13.100.000	10.131.475	13.100.000		
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	13.100.000	10.131.475	13.100.000		
у динарима					
План за период 01.01-31.12.2020. текућа година					
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенције	2.250.000	4.500.000	6.750.000	9.000.000	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	2.250.000	4.500.000	6.750.000	9.000.000	
у динарима					
Период од 01.01. до 31.03.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	2.250.000	875.684	875.684		0,389
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	2.250.000	875.684	875.684		0,389
у динарима					
Период од 01.01. до 30.06.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	4.500.000	1.748.293	1.748.293		0,389
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	4.500.000	1.748.293	1.748.293		0,389
у динарима					
Период од 01.01. до 30.09.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	6.750.000	1.748.293	1.748.293		0,259
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	6.750.000	1.748.293	1.748.293		0,259
у динарима					
Период од 01.01. до 31.12.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	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 периоду од 01.01. до 31.12.2020. године планирано је из Буџета 9.000.000 средстава за покривање трошкова комуналних услуга за социјално угрожене категорије по Одлуци о субвенционисању цена комуналних услуга, а реализовано је 7.894.575, те су планирани приходи мањи за 1.105.425 динара од реализованих.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	у динарима		План за 01.01.-31.12.2020. Тешка година	01.01. - 31.12.2020.		Износ реализација 01.01. - 31.12.2020. или 01.01. - 31.12.2020.
		План за 01.01.-31.12.2019. Претходна година	Реализација 01.01.-31.12.2019. Претходна година		План	Реализација	
		1	2		3	4	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	360.000	360.000	360.000	360.000	366.851	1,02
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	300.000	300.000	300.000	300.000	31.479	0,27
5.	Репрезентација	800.000	800.000	800.000	800.000	710.238	0,89
6.	Реклама и пропаганда	297.000	297.000	297.000	297.000	204.600	0,69
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Примљаци	Носаца	Износ	Примљаци	Носаца	Износ	Примљаци	Носаца	Износ
1				Карате клуб Рашкоград	интерконтинентални тур	5.000			
2				Клуб милог фудбала	функционални клуб	5.000			
3				Удру. Младина-Оутица	хуманитарне активности	5.000			
4				Полицијски спортски центар	организационе активности	5.000			
5				Полицијски спортски центар	на функционалне клуб	3.000			
6				УСР АМУР Клајдово	на такмичења	5.000			
7				Удруж. обилазачки клуб	одржавање интерних Мана	3.000			
8				Клуб јуниора спортски центар	на такмичења	3.000			
9				УСР АМУР Клајдово	на такмичења	3.000			
10				АМУР	на такмичења у рабелу	5.000			
11				ФК Жак	на функционалне клуб	5.000			
12				Клуб милог фудбала	на функционалне клуб	5.000			
13				Удруж. ратних војника	помоћ у друштву	3.000			
14				ФК Жак	на функционалне клуб	5.000			
15				Клуб милог фудбала	на функционалне клуб	5.000			
16				БК Рашкоград	на такмичења у рабелу	5.000			
17				Савез клуба	на организацију савеза	4.851			
18				Зав. Беога удруж. обилазачки клуб	на организационе активности	4.000			
19				СВНО у друш. старих	дизајнерски помоћ	5.000			
20				Удруж. ратних војника	помоћ рата у друштву	5.000			
21				АМУР Клајдово	на такмичења	5.000			
22				Клуб милог фудбала	на функционалне клуб	5.000			
23				Торњак поштомачки 201	промотивне активности	5.000			
24				Удруж. ратних војника	помоћ рата у друштву	5.000			
25				ФК Жак	потребе функционалне клуб	5.000			
26				Полит. Ратни Преглед	помоћ маршалу клуб	5.000			
27				ФК Жак	потребе функционалне клуб	5.000			
28				ФК Корлауи	потребе функционалне клуб	5.000			
29				ССС Дечије село	помоћ децијем селу	5.000			
30				Удруж. ратних војника	помоћ рата у друштву	5.000			
31				Корлауи Клајдово		5.000			
32				Удруж. ратних војника	помоћ рата у друштву	5.000			
33				Клуб милог фудбала	на функционалне клуб	5.000			
34				Удруж. ратних војника	одржавање манифестације	5.000			
35				БК Рашкоград	ратној клуби	5.000			
36				ДВД Стамболов	на унапређење	5.000			
37				Дечије село	реализација активности	5.000			
38				ФК Корлауи Клајдово	на функционалне клуб	5.000			
39				ДВД Стамболов	на организационе активности	5.000			
40				УТ Нан први млади брата	на редовно функционисање	5.000			
41				Удруж. ратних војника	реализација активности	5.000			
42				Клуб милог фудбала	функционалне клуби	5.000			
43				АМУР Клајдово	на такмичења у друштву	5.000			
44				Удруж. ратних војника	помоћ рата у друштву	3.000			
45				Удруж. обилазачки клуб	одржавање интерних Мана	5.000			
46				Ратни клуб Рашкоград	на организационе активности	5.000			
47				ФК Корлауи Клајдово	на функционалне клуб	5.000			
48				ССС Дечије село	реализација активности	5.000			
49				Борачки клуб Рашкоград	ратној клуби	5.000			
50				Филозофски Јасени Пољ		5.000			
51				Удруж. ратних војника	помоћ члановима клуб	5.000			
52				Нан први млади брата		5.000			
53				Клуб милог фудбала	на редовно функционисање	5.000			
54				УСР Амур	на такмичења у друштву	5.000			
55				Клуб милог фудбала	на функционалне клуб	5.000			
56				Нан први млади брата		5.000			
57				ФК Корлауи	на функционалне клуб	5.000			
58				УСР Амур Клајдово	на такмичења у друштву	5.000			
				ОБ др Р. Стамболов	на организационе активности	90.000			
						366.851			

Образац број 6 обухвата средства за посебне намене: донације, спортске активности, репрезентација, реклама и пропаганда. Све позиције су у овиру планираних средстава осим донација које су за 6.851 динар веће од планираних.

9. НЕТО ДОБИТ

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 ^а	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2019 ¹	7.384.244,00	2020 ²	3.692.122,00	Одл.НО 01-22/33	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						

Нето добит за пословну 2019. годину износи 7.384.244. Одлуком о расподели добити и доношењем Решења о давању сагласности на Одлуку о расподели добити од 14.09.2020. године 50% добити од 3.692.122 остаје предузећу за набавку опреме, а 50% добити од 3.692.122. је уплаћено у буџет Града Сомбора у законском року.

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Име кредита / Пројекат	Валута	Уговорни класификација кредита	Гаранција државе ДрЖ	Своје кредитне задужења на 31.12.2020. године у организационој валути	Своје кредитне задужења на 31.12.2020. године у иностранству	Година погашавања кредита	Рок исплате без периода поткала	Период поткала (Година рата)	Датум последње исплате	Класификација кредита	Број исплате по основу једне главнице	План покривања по кредитној заједници / класи у иностранству							
													Година исплате	Година исплате	Година исплате	Година исплате	Класификација кредита	Класификација кредита	Класификација кредита	Класификација кредита
													Година исплате	Година исплате	Година исплате	Година исплате	Класификација кредита	Класификација кредита	Класификација кредита	Класификација кредита
Државни кредитор																				
БАНКА ИНТЕРСА из Београда	депозитни нов кредит	ЕУРО	291.514,73	НЕ	19.114,42	1.247.736,00	2014	72 месеца	12 месеца	15.01.2016.	3,87%	12 месеца	1.351.526,64	450.792,29	1.354.176,99	47.478,30	0.879,66	27.841,89		
И.И.Б банка из Београда	депозитни кредит за об.ср.	ЕУРО	354.346,10	НЕ	317.839,42	37.271.622,57	2018	72 месеца	9 месеца	11.01.2020.	2,80%	12 месеца	1.894.987,94	600.087,97	1.948.819,73	103.892,30	53.724,18	19.414,63		
Својни кредитор																				
Укупно кредитна задужења од нове из активности финансирања																				
			647.860,83		336.954,84	39.519.358,57							3.246.514,58	0,00	1.120.890,26	2.303.069,77	151.412,21	0,00	27.663,84	47.457,77

У другом и трећем кварталу било је застоја у отплати рата кредита након уведених мера ради ублажавања последица пандемије (мораторијума на отплату кредита).

11. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2019. (претходна година)	068	Чекови припадници од грађана			
	068	Текући рачун	Војвођанска банка		42.619
	068	Текући рачун	НЛБ банка		7.598.649
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		1.297.508
	068	Текући рачун	АИК банка		8.497
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		54.042
	068	Текући рачун	Будетски подрачун		1.758.298
	068	Текући рачун	Банка Интеса		571.436
	068	Прелазни рачун			500
	068	Благајна			175.000
		Укупно у динарима			11.506.549
31.03.2020.	068	Чекови припадници од грађана			120.000
	068	Текући рачун	Војвођанска банка		54.298
	068	Текући рачун	НЛБ банка		5.520.682
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		683.257
	068	Текући рачун	АИК банка		91.172
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		22.323
	068	Текући рачун	Будетски подрачун		3.938
	068	Текући рачун	Банка Интеса		106.675
	068	Прелазни рачун			
	068	Благајна			
		Укупно у динарима			6.602.345
30.06.2020.	068	Чекови припадници од грађана			90.000
	068	Текући рачун	Војвођанска банка		27.134
	068	Текући рачун	НЛБ банка		7.212.563
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		272.835
	068	Текући рачун	АИК банка		75.371
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		16.587
	068	Текући рачун	Будетски подрачун		6.547
	068	Текући рачун	Банка Интеса		96.786
	068	Прелазни рачун			7.144
	068	Благајна			56.325
		Укупно у динарима			7.861.291
30.09.2020.	068	Чекови припадници од грађана			105.000
	068	Текући рачун	Војвођанска банка		189.336
	068	Текући рачун	НЛБ банка		10.857.851
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		350.653
	068	Текући рачун	АИК банка		58.977
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		48.491
	068	Текући рачун	Будетски подрачун		6.547
	068	Текући рачун	Банка Интеса		165.187
	068	Прелазни рачун			2.451
	068	Благајна			100.538
		Укупно у динарима			11.885.031
31.12.2020.	068	Чекови припадници од грађана			60.000
	068	Текући рачун	Војвођанска банка		127.994
	068	Текући рачун	НЛБ банка		12.053.140
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		965.353
	068	Текући рачун	АИК банка		6.280
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		9.009
	068	Текући рачун	Будетски подрачун		2.829
	068	Текући рачун	Банка Интеса		131.199
	068	Прелазни рачун			1.554
	068	Благајна			
		Укупно у динарима			13.357.358

На крају године стање готовине и готовинских еквивалената је 13.357.358 а планирано је 1.430.000.

12. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином					
1	Набавка пол. спец. возила	1	2020	2020	11.200	4.266					
2	Половини аутоподизач 8м3	1	2020	2020	3.000	2.715					
3	Остала опрема	1	2020	2020	10.519	6.725					
4											
5											
	Укупно:				24.719	13.706					

¹ 1 - 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.-31.03.2020.		01.01.-30.06.2020.		01.01.-30.09.2020.		01.01.-31.12.2020.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Набавка пол. спец. возила	11.200		4.200		11.200	4.266	11.200	4.266	11.200	4.266
2	Половини аутоподизач 8м3	3.000		3.000	2.715	3.000	2.715	3.000	2.715	3.000	2.715
3	Остала опрема	10.519		5.700	2.011	8.519	3.862	10.519	4.621	10.519	6.725
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
	Укупно:	24.719	0	12.900	4.726	22.719	10.843	24.719	11.602	24.719	13.706

У периоду од 01.01. до 31.12.2020. године извршена је набавка аутоподизача, половног специјалног возила, камиона фекалца и остале опреме у вредности од 13.706 хиљада динара, а планирано је 24.719 хиљада динара.

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

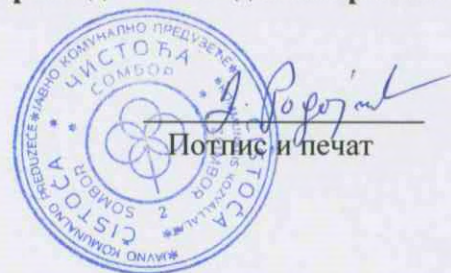
Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Опис, за АСП	Бруто	Издржавна одговорност	Нето (без 4.5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	250		250
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичним лицима (вредности и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетничким банкарима и зајмови)	9110	250		250
део 230 и део 239	1.3. Пласмани страничним и страничним правним лицима у иностранству (вредности 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 048 и део 049	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна дугорочна средства (9113 + 9114 + 9115)	9113	555		555
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичним лицима (вредности и зајмови)	9114			
део 045, део 046, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетничким банкарима и део дугорочних	9115			
део 045, 046, део 048, 049, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних средстава	9116	555		555
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	136.876	94.020	42.856
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 производи, роба и услуге и дати аванси физичним лицима	9118	65.564	52.557	13.007
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси правним предузетним	9119	6.707	5.547	1.160
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	54.613	32.813	21.800
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 производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	4.654	1.316	3.338
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 производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	3.422	1.034	2.388
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. Остали потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	1.916	753	1.163
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9124 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	7.036		7.036
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	938		938
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од правних предузетних	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетних	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	554		554
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 058, део 058, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и	4.6. Остали потраживања	9130	5.544		5.544

Табела бруто потраживања Јавних предузећа на дан 31.12.2020. године састоји се од: Краткорочни финансијски пласмани износе 250; Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања износе 555; Продати производи, роба и услуге и дати аванси износе 42.856; Друга потраживања износе 7.036;

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду од 01.01. до 31.12.2020. године дошло је до одступања у односу на планиране активности у делу који се односи на акцију „месец чистоће“ у граду Сомбору, те иста није започета у марту, због пандемије, њен почетак је одложен за 04.05.2020. године. Такође, активности откупа и сортирања амбалажног отпада су обустављене више пута из истог разлога. Што се тиче осталих активности, оне су обављане редовно и у складу са планом. Обавезе према добављачима су измирене према Закону о роковима измирења новчаних обавеза, обавезе према запосленима у складу са Правилником о раду и Програмом пословања у којем је утврђена маса средстава за зараде и остала лична примања запослених, а обавезе по кредитима нису плаћане због мораторијума. Осим тога, посматрајући план и реализацију, може се закључити да има одступања и да је оно последица објективних околности. Позитивно је што су расходи мањи од планираних.

Датум: 28.01.2021.



БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01 -31.12.2020		Индекс реализација 01.01. -31.12/ или 01.01. -31.12
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	322.221	329.785	329.785	316.165	0,96
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002				17	
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				17	
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	309.321	320.685	320.685	308.248	0,96
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	309.321	320.685	320.685	308.248	0,96
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	12.000	8.200	8.200	7.177	0,88
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	900	900	900	723	0,80
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	303.802	329.762	329.762	277.119	0,84
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				57	
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	38.950	34.055	34.055	23.096	0,68
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	34.200	34.779	34.779	27.684	0,80
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	139.477	165.403	165.403	158.770	0,96
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	53.745	56.345	56.345	53.522	0,95
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	20.500	20.500	20.500	4	0,00
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	16.930	18.680	18.680	14.100	0,75
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	18.419	23	23	39.046	1697,65
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032				112	
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038				112	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1.000	1.500	1.500	581	0,39
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1.000	1.500	1.500	581	0,39
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					

	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	1.000	1.500	1.500	469	0,31
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	8.000	8.000	8.000	653	0,08
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	14.500	5.000	5.000	3.379	0,68
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	10.919	1.523	1.523	35.851	23,54
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	10.919	1.523	1.523	35.851	23,54
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	10.919	1.523	1.523	35.851	23,54
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	У. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (развољена) зарада по акцији	1071					



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2019. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2020. Текућа година	31.12.2020.		Индекс реализација 31.12.20 / план 31.12.20
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	127.162	131.381	131.381	103.517	0,79
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	2.414	2.017	2.017	3.874	1,92
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	2.414	2.017	2.017	3.874	1,92
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	124.732	129.348	129.348	99.088	0,77
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	41.833	42.418	42.418		0,00
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	82.899	86.930	86.930	99.088	1,14
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	Е. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04, осим 047	Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	16	16	16	555	34,69
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	10	10	10	549	54,90
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	6	6	6	6	1,00
5	З. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	И. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	1.955	1.000	1.000	2.613	2,61
	К. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	73.705	58.641	58.641	77.838	1,33
Класа 1	Л. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	7.299	6.920	6.920	14.118	2,04
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	6.125	6.300	6.300	13.391	2,13
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047	850	620	620	403	0,65
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					

15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	324			324	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	58.651	47.241	47.241	42.856	0,91
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	58.651	47.241	47.241	42.856	0,91
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	3.420	2.850	2.850	7.036	2,47
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062				250	
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065				250	
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	2.620	1.430	1.430	13.357	9,34
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	1.530			60	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	185	200	200	161	0,81
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	202.822	191.022	191.022	183.968	0,96
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072				41.437	
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	77.317	78.840	78.840	90.056	1,14
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	14.988	14.988	14.988	14.200	0,95
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	14.988	14.988	14.988	14.200	0,95
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	62.329	63.852	63.852	75.856	1,19
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	51.410	62.329	62.329	40.005	0,64
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	10.919	1.523	1.523	35.851	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421					
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	35.754	27.587	27.587	35.362	1,28
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425					
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429					
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					

402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	35.754	27.587	27.587	35.362	1,28	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433						
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434						
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	34.247	26.547	26.547	34.255	1,29	
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	1.507	1.040	1.040	1.107	1,06	
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441						
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	89.751	84.595	84.595	58.550	0,69	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	13.055	7.680	7.680	5.369	0,70	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444						
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445						
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	13.055	7.680	7.680	5.369	0,70	
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449						
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАОУЦИЈЕ	0450				158		
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	18.424	16.415	16.415	16.348	1,00	
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Добављачи у земљи	0456	17.974	16.000	16.000	16.348	1,02	
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	450	415	415		0,00	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	12.888	15.000	15.000	15.452	1,03	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		1.300	1.300	172	0,13	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461				201		
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	45.384	44.200	44.200	20.850	0,47	
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	202.822	191.022	191.022	183.968	0,96	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				41.437		

Датум: 28.01.2021.

Овлашћено лице:

L. Pajz



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 31.12.20		Износ реализација 01.01. -31.12/ или 01.01. -31.12
				План	Реализација	
I. А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	324.770	367.470	367.470	346.248	0,94
1. Продаја и приливи аванси	3002	304.770	347.370	347.370	334.342	0,96
2. Приливи камате из пословних активности	3003		100	100	66	0,66
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	20.000	20.000	20.000	11.840	0,59
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	358.870	355.600	355.600	336.128	0,95
1. Издаци за добављача и дати аванси	3006	208.540	175.000	175.000	162.254	0,93
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	140.130	162.900	162.900	159.296	0,98
3. Плаћене камате	3008	1.000	1.500	1.500	580	0,39
4. Порез на добитак	3009	1.200	1.200	1.200	3.954	3,30
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	8.000	15.000	15.000	10.044	0,67
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		11.870	11.870	10.120	0,85
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	34.100				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
4. Приливи камате из активности инвестирања	3017					
5. Приливи дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019					
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024					
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	42.000				
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	42.000				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остали дугорочне обавезе	3029					
5. Остали краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	7.593	13.060	13.060	8.095	0,62
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	7.156	13.060	13.060	7.690	0,59
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остали обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски издаци	3036	437			405	
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	34.407				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		13.060	13.060	8.095	0,62
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	366.770	367.470	367.470	346.248	0,94
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	366.463	368.660	368.660	344.223	0,93
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	307			2.025	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		1.190	1.190		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	2.313	2.620	2.620	11.332	4,33
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3045 - 3046)	3047	2.620	1.430	1.430	13.357	9,34

Датум: 28.01.2021.

Овлашћено лице: *J. Petrovic*



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 31.12.2020.		Индекс реализација 01.01. - 31.12./ план 01.01. -31.12
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	65.974.271	82.051.502	82.051.502	80.373.353	0,980
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	90.873.723	113.582.405	113.582.405	111.188.489	0,979
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	106.421.095	132.493.876	132.493.876	129.701.372	0,979
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1.539	1.488	1.488	1.525	1,025
4.1.	- на неодређено време	1.475	1.435	1.435	1.460	1,017
4.2.	- на одређено време	64	53	53	53	1,000
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	9.206.631	10.008.144	10.008.144	9.560.839	0,955
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	142	144	144	134	0,931
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	854.430	854.430	854.430	854.430	1,000
16	Број чланова надзорног одбора	36	36	36	36	1,000
17	Накнаде члановима управног одбора					
18	Број чланова управног одбора					
19	Превоз запослених на посао и са посла	9.218.059	10.125.840	10.125.840	9.367.956	0,925
20	Дневнице на службеном путу	119.505	600.000	600.000	164.539	0,274
21	Накнаде трошкова на службеном путу	66.901	120.000	120.000	19.487	0,162
22	Отпремнина за одлазак у пензију		2.200.000	2.200.000	788.841	0,359
23	Број прималаца отпремнине		6	6	3	0,500
24	Јубиларне награде	521.004	922.703	922.703	508.874	0,552
25	Број прималаца	4	10	10	6	0,600
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	7.046.956	7.177.720	7.177.720	7.028.206	0,979
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2.888.904	900.000	900.000	767.500	0,853

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 28.01.2021.



Овлашћено лице:

J. Popović

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар преходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс дец. текуће године дец. претходне године	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
А) У граду:																
1.	За домаћинства и скупштинске зграде дин/м2	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	1,000
2.	За привреду															
-	за кориснике до 3000 м2 дин/м2	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	1,000
-	за кориснике до 10000м2 дин/м2	6,62	6,62	6,62	6,62	6,62	6,62	6,62	6,62	6,62	6,62	6,62	6,62	6,62	6,62	1,000
-	за кориснике преко 10000м2 дин/м2	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	1,000
3.	За услуге изишоњих смећа за дел. здравства, науке, културе и школовања	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	1,000
4.	За одржавање депоније смећа дин/м2	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	1,000
5.	За локале и монтажне објекте дин/локалу															
	дана зграда: алокациске канцеларије, представништва, агенције, видео клубови, ресторани, атели, занатске радње, оптичарске радње, пословне просторије, канцеларије, предузећа и представништва, аутомеханичарске, фризерске, берберије	508,36	508,36	508,36	508,36	508,36	508,36	508,36	508,36	508,36	508,36	508,36	508,36	508,36	508,36	1,000
	дизла зграда: локали у Бездану, фотографске радње, хемијске чистоме, електро сервиси и прање, салони за бавних игра, бутици и апотеке	852,96	852,96	852,96	852,96	852,96	852,96	852,96	852,96	852,96	852,96	852,96	852,96	852,96	852,96	1,000
	трехла зграда: посластичарнице, мали кафитини (до 15 м2), припојне кафе, полупривредне апотеке, фарбање, швајцаре, ауто лимари и лакирери, столарске радње и дискоанти	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	1,000
	четворла зграда: ресторани, кафе, вели кафитини (преко 15м2), њевоинице, хамбургерије, проваинце мешовите робе, предузећа произвољном и продајом, пекарске радње, месарске радње, штампарије и пицерије	1545,30	1545,30	1545,30	1545,30	1545,30	1545,30	1545,30	1545,30	1545,30	1545,30	1545,30	1545,30	1545,30	1545,30	1,000
Б) Изишоње смећа по насељеним местима четири пута месечно (сваке суботе):																
1.	За сеоска домаћинства (један члан домаћинства)	286,13	286,13	286,13	286,13	286,13	286,13	286,13	286,13	286,13	286,13	286,13	286,13	286,13	286,13	1,000
2.	За сеоска домаћинства (два члана домаћинства)	421,61	421,61	421,61	421,61	421,61	421,61	421,61	421,61	421,61	421,61	421,61	421,61	421,61	421,61	1,000
3.	За сеоска домаћинства (три и више чланова домаћинства)	486,02	486,02	486,02	486,02	486,02	486,02	486,02	486,02	486,02	486,02	486,02	486,02	486,02	486,02	1,000
Ц) Изишоње смећа по насељеним местима два пута месечно (сваке друге суботе, по ценама из тачке Б) умањеним за 30%):																
1.	За сеоска домаћинства (један члан домаћинства)	200,46	200,46	200,46	200,46	200,46	200,46	200,46	200,46	200,46	200,46	200,46	200,46	200,46	200,46	1,000
2.	За сеоска домаћинства (два члана домаћинства)	295,12	295,12	295,12	295,12	295,12	295,12	295,12	295,12	295,12	295,12	295,12	295,12	295,12	295,12	1,000
3.	За сеоска домаћинства (три и више чланова домаћинства)	340,21	340,21	340,21	340,21	340,21	340,21	340,21	340,21	340,21	340,21	340,21	340,21	340,21	340,21	1,000
	Д) Наклада за текуће одржавање, замену потрошних делова, поштомалине, нових контејнера код објекта колективног становања (зграде-скупштинске стамбаре) дин/м2	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,000

Општинско лице: *[Signature]*

Датум: 28.01.2021.



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

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

у динарима

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

у динарима

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

у динарима

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

у динарима

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

у динарима

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

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

Датум: 28.01.2021.



Овлашћено лице: _____

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позивница	Средства		Донации		Укупно
		Има на рачуна	Има на рачуна	Има на рачуна	Има на рачуна	
1.	Средства	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
2.	Донации					
3.	Удруженија и удруженици	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4.	Организације и удруженици	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
5.	Позивници	297.000	297.000	297.000	297.000	297.000
6.	Позивници и удруженици					
7.	Укупно	1.357.000	1.357.000	1.357.000	1.357.000	1.357.000

Р. бр.	Позивница	Средства		Донации		Укупно
		Има на рачуна	Има на рачуна	Има на рачуна	Има на рачуна	
1.	Средства	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
2.	Донации					
3.	Удруженија и удруженици	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4.	Организације и удруженици	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
5.	Позивници	297.000	297.000	297.000	297.000	297.000
6.	Позивници и удруженици					
7.	Укупно	1.357.000	1.357.000	1.357.000	1.357.000	1.357.000

Осудило: *[Signature]*



НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добит из претходне године	Правни основ одлуке Владе	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добит 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
2019 ¹	7.384.244,00	2020 ²	3.692.122,00	Одл.НО 01-22/33	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 претходног периода)

Датум: 28.01.2021.



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, кредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2019. (претходна година)	068	Чекови примљени од грађана			
	068	Текући рачун	Војвођанска банка		42.619
	068	Текући рачун	НЛБ банка		7.598.649
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		1.297.508
	068	Текући рачун	АИК банка		8.497
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		54.042
	068	Текући рачун	Буџетски подрачун		1.758.298
	068	Текући рачун	Банка Интеса		571.436
	068	Прелазни рачун			500
	068	Благајна			175.000
	Укупно у динарима				11.506.549
31.03.2020.	068	Чекови примљени од грађана			120.000
	068	Текући рачун	Војвођанска банка		54.298
	068	Текући рачун	НЛБ банка		5.520.682
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		683.257
	068	Текући рачун	АИК банка		91.172
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		22.323
	068	Текући рачун	Буџетски подрачун		3.938
	068	Текући рачун	Банка Интеса		106.675
	068	Прелазни рачун			
	068	Благајна			
	Укупно у динарима				6.602.345
30.06.2020.	068	Чекови примљени од грађана			90.000
	068	Текући рачун	Војвођанска банка		27.134
	068	Текући рачун	НЛБ банка		7.212.563
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		272.835
	068	Текући рачун	АИК банка		75.371
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		16.587
	068	Текући рачун	Буџетски подрачун		6.547
	068	Текући рачун	Банка Интеса		96.786
	068	Прелазни рачун			7.144
	068	Благајна			56.325
	Укупно у динарима				7.861.291
30.09.2020.	068	Чекови примљени од грађана			105.000
	068	Текући рачун	Војвођанска банка		189.336
	068	Текући рачун	НЛБ банка		10.857.851
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		350.653
	068	Текући рачун	АИК банка		58.977
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		48.491
	068	Текући рачун	Буџетски подрачун		6.547
	068	Текући рачун	Банка Интеса		165.187
	068	Прелазни рачун			2.451
	068	Благајна			100.538
	Укупно у динарима				11.885.031
	068	Чекови примљени од грађана			60.000
	068	Текући рачун	Војвођанска банка		127.994
	068	Текући рачун	НЛБ банка		12.053.140
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		965.353

31.12.2020.	068	Текући рачун	АИК банка		6.280	
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		9.009	
	068	Текући рачун	Буџетски подрачун		2.829	
	068	Текући рачун	Банка Интеса		131.199	
	068	Прелазни рачун			1.554	
	068	Благajна				
	Укупно у динарима					13.357.358

Датум: 28.01.2021.

Овлашћено лице:

J. Radujin



ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Набавка пол. спец. возила	1	2020	2020	11.200	4.266
2	Половни аутоподизач 8м3	1	2020	2020	3.000	2.715
3	Остала опрема	1	2020	2020	10.519	6.725
4						
5						
	Укупно:				24.719	13.706

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

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2020.		01.01.-30.06.2020.		01.01.-30.09.2020.		01.01.-31.12.2020.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Набавка пол. спец. возила	11.200		4.200		11.200	4.266	11.200	4.266	11.200	4.266
2	Половни аутоподизач 8м3	3.000		3.000		3.000	2.715	3.000	2.715	3.000	2.715
3	Остала опрема	10.519		5.700		8.519	3.862	10.519	4.621	10.519	6.725
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
	Укупно:	24.719	0	12.900	0	22.719	10.843	24.719	11.602	24.719	13.706



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

на дан 31.12.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	250		250
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110	250		250
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	555		555
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	555		555
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	136.876	94.020	42.856
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	65.564	52.557	13.007
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	6.707	5.547	1.160
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	54.613	32.813	21.800
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	4.654	1.316	3.338
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	3.422	1.034	2.388
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	1.916	753	1.163
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	7.036		7.036
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	938		938
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	554		554
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	5.544		5.544

Датум: 28.01.2021.

Овлашћено лице:

[Својеручни потпис]

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

