



Број: 01-22/ 19

Дана: 21.05.2020. године

* Четврта тачка дневног реда 51 седнице НО ЈКП

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

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП „Чистоћа“ Сомбор за период 01.01.2020. до 31.03.2020. године у датом тексту.

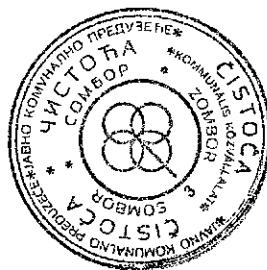
Образложење

На основу надлежности НО ЈКП да усваја тромесечне извештаје о реализацији годишњег програма пословања уз сагласност Градског већа, израдили смо и предочили НО ЈКП Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП „Чистоћа“ Сомбор за период 01.01.2020. до 31.03.2020. године у датом тексту. У складу са Уредбом Владе Србије о померању рока за подношење тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања за време ванредног стања насталог услед болести covid-19 изазване вирусом SARAS-COV-2 бр.53-3070/2020 од 10.04.2020. године којом се рок из члана 63. став 3 Закона о јавним предузећима(„Сл.гласник РС“, бр.15/16 И 88/19), помера се на рок од 30 дана од дана престанка ванредног стања.

У прилогу :

- Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01.2020. - 31.03.2020. године.
- Табеларни део

За тачност отправка



Председник НО ЈКП

Образац 12

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЧИСТОЋА“ СОМБОР

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

За период од 01.01.2020. до 31.03.2020.

Сомбор, 08.05.2020.

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 31.03.2020. 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 већим делом на хватање и збрињавање, храњење и ветеринарску заштиту паса и мачака луталица и покушавање њиховог удомљавања.

Услуге прикупљања, откупа и сортирања амбалажног отпада у првом кварталу прекинуте су 19.03.2020. године 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

Приходи (у хиљадама динара) се састоје од:

- АОП 1014 **Приходи од продаје производа и услуга** **79.121**
Планирани 75.939, приходи су већи од планираних из разлога што је део извршених услуга у 2019. фактурисан у овом периоду и то према Граду.
- АОП 1017 **Други пословни приходи** **243**
Приходи од закупа, планирани су 225.
- АОП 1016 **Приходи од субвенција** **796**
Планирани су у износу од 2.050 хиљада, односе се на примљене субвенције из буџета по основу Одлуке о субвенционисаним ценама комуналних услуга за одређене категорије становништва.
- АОП 1038 **Приходи о камата** **62**
Нису били планирани, односе се на наплаћене затезне камате од купаца.
- АОП 1052 **Остали приходи** **24**
Нису били планирани, а односе се на наплаћена утужена потраживања и остале приходе.

Расходи (у хиљадама динара) се састоје од:

- АОП 1023 **Трошкови материјала** **4.767**
Планирани су у већем износу 8.514
- АОП 1024 **Трошкови горива и енергије** **7.557**
Планирани су у већем износу 8.695
- АОП 1025 **Трошкови зарада, нак. зарада и ост. лични рас.** **39.235**
Планирани су у већем износу 42.438. Није реализована планирана исплата отпремнина.
- АОП 1026 **Трошкови производних услуга** **11.804**
Планирани су у већем износу 14.086, нису у потпуности реализовани у овом периоду.
- АОП 1029 **Нематеријални трошкови** **2.056**
Планирано 4.670 хиљада динара у овом кварталу.
- АОП 1046 **Финансијски расходи** **257**
Планирано 375 хиљада динара, односи се на камате према банкама
- АОП 1053 **Остали расходи** **485**
Нису били планирани
- АОП 1058 **Добит из редовног пословања** **14.093**
За први квартал планиран је губитак. Овај резултат је последица већих остварених пословних прихода од планираних, а мањих пословних расхода од планираних.

2. БИЛАНС СТАЊА

Актива се састоји из следећих позиција:

- АОП 005 Софтвер	2.414
План: 2.414 хиљада.	
- АОП 012 Грађевински објекти	41.700
План: 41.833 хиљада.	
- АОП 013 Постројења и опрема	89.872
План: 86.370 хиљада.	
- АОП 027 Учесћа у капиталу	10
План: 10, нема одступања	
- АОП 033 Остали дугорочни финансијски пласмани	6
План: 6, нема одступања.	
- АОП 045 Материјал, резервни делови, алат и с.и. залихе	8.060
- План: 6.450, динамика набавке горива значајно утиче на износ залиха на одређени датум.	
- АОП 047 Готови производи	403
План: 850, 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
План: 324,	
- АОП 056 Купци у земљи	56.148
План: 55.498.	
- АОП 060 Друга потраживања	6.731
План: 2.370	
- АОП 065 Краткорочни кредити и зајмови у земљи	250
План: 0, нису враћени у уговореним роковима.	
- АОП 068 Готовински еквиваленти и готовина	6.602
План: 2.750	
- АОП 070 АВР	2.126
План: 185	
- АОП 071 Укупна актива	214.646
План: 201.015	

Пасива се састоји из следећих позиција:

- АОП 0406 Државни капитал	14.988
План: 14.988	
- АОП 0418 Нераспоређени добитак ранијих година	60.823
- План: 62.329	
- АОП 0419 Нераспоређени добитак текуће године	14.093
План: 0.	
- АОП 0437 Дугорочни кредити и зајмови у земљи	32.356
План: 34.247,	
- АОП 0439 Обавезе по основу финансијског лизинга	1.403
План: 1.401	
- АОП 0446 Краткорочни кредити и зајмови у земљи	11.706
План: 9.790	
- АОП 0450 Примљени аванси	158
План: 0	
- АОП 0456 Добављачи у земљи	16.585
План: 17.620	
- АОП 0458 Остале обавезе из пословања	545
План: 420	
- АОП 0459 Остале краткорочне обавезе	13.529
План: 14.200	
- АОП 0460 Обавезе по основу ПДВ	1.949
План: 1.200	
- АОП 0461 Обавезе за остале порезе, доприносе и друге даж.	331
План: 0	
- АОП 0462 ПВР	46.180
- План: 45.384	
- АОП 0464 Укупна пасива	214.646
План: 201.015	

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

- АОП 3002 Продаја и примљени аванси	73.306
План: 85.200	

- АОП 3003 Примљене камате из пословних активности	27
План: 25	
- АОП 3004 Остали приливи из редовног пословања	876
План: 4.000	
- АОП 3006 Исплате добављачима и дати аванси	36.994
План: 40.530	
- АОП 3007 Зараде накнаде и остали лични расходи	37.841
План: 39.625	
- АОП 3008 Плаћене камате	257
План: 375	
- АОП 3009 Порез на добитак	371
План: 300	
- АОП 3010 Одливи по основу осталих јавних прихода	290
План: 5.000	
- АОП 3012 Нето одлив готовине из посл. активности	1.544
План: 0.	
- АОП 3033 Дугорочни кредити	1.899
План: 3.265	
- АОП 3034 Краткорочни кредит (одлив)	1.352
План: 0	
- АОП 3036 Финансијски лизинг	110
План: 0	
- АОП 3039 Нето одлив готовине из активности финансирања	3.361
План: 3.265	
- АОП 3040 Свега приливи готовине	74.209
План: 89.225	
- АОП 3041 Свега одливи готовине	79.114
План: 89.095	
- АОП 3042 Нето прилив готовине	0
План: 13	
- АОП 3043 Нето одлив готовине	4.905
План: 0	
- АОП 3044 Готовина на почетку обрачуноског периода	11.507
План: 2.620	
- АОП 3047 Готовина на крају обрачуноског периода	6.602
План: 2.750	

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

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 31.03.2020. године. У оквиру табеле Трошкови запослених, укупни трошкови су мањи за 3.185.577 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.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Није било одступања од планиране динамике запослених. На дан 31.03.2020. године број запослених на неодређено време је 122 радника, 4 радника на одређено време због замене привремено одсутних радника. На основу усвојеног Програма пословања за 2020. годину закључени су уговори о привременим о повременим пословима са 12 ангажованих лица.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У првом кварталу није планирано повећање цена.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У првом кварталу планирано је из Буџета 2.250.000 средстава за покривање трошкова комуналних услуга за социјално угрожене категорије по Одлуци о субвенционисању цена комуналних услуга, а реализовано је 875.684.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Образац број 6 обухвата средства за посебне намене: донације, спортске активности, репрезентација, реклама и пропаганда. Све позиције су у овом планираним средствима.

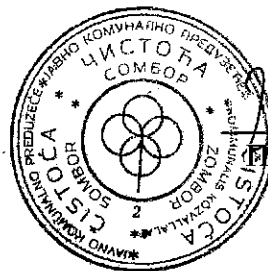
9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У првом кварталу извршена је набавка аутоподизача и остале опреме у вредности од 4.726 хиљада динара, а планирано је 12.900 хиљада динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду од 01.01. до 31.03.2020. 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, већ је одложена. Такође, активности откупа и сортирања амбалажног отпада су обустављене 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 по кредиту у складу са плановима отплате и 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. Осим тога, посматрајући план и реализацију за први квартал, може се закључити да има одступања и да је оно последица објективних околности. Позитивно је што су приходи већи од планираних, а расходи мањи од планираних.

Датум: 21.05.2020.



Потпис и печат

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2019. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2020. Текућа година	31.03.2020.		Индекс реализација 31.03.20 / план 31.03.20
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УНИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	127.162	131.381	130.633	134.002	1,03
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	2.414	2.017	2.414	2.414	1,00
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Комисије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	2.414	2.017	2.414	2.414	1,00
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	124.732	129.348	128.203	131.572	1,03
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грејенински објекти	012	41.833	42.418	41.833	41.700	1,00
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	82.899	86.930	86.370	89.872	1,04
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 опрема	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	ІІІ. 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. осми 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	16	16	16	16	1,00
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничком подухвату	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	10	10	10	10	1,00
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 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	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичних 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	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	1.955	1.000	1.955		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	73.705	58.641	68.427	80.644	1,18
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	7.299	6.920	7.624	8.787	1,15
10	1. Материјал, резервни делови, влат и ситни новчаник	045	6.125	6.300	6.450	8.060	1,25
11	2. Недовршена производња и недокончане услуге	046					
12	3. Готови производи	047	850	620	850	403	0,47
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					

15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	324		324	324	1,00
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	58.651	47.241	55.498	56.148	1,01
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	55.498	56.148	1,01
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	2.370	6.731	2,84
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осмн 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	2.750	6.602	2,40
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	1.530				
28 осмн 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	185	200	185	2.126	11,49
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	202.822	191.022	201.015	214.646	1,07
88	Ђ. ВАКВИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	77.317	78.840	76.753	89.904	1,17
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0402 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	14.988	14.988	14.988	14.988	1,00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	14.988	14.988	14.988	14.988	1,00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Заједнички удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осмн 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (показана салда рачуна групе 33 осмн 330)	0415					
33 осмн 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дубовна салда рачуна групе 33 осмн 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	62.329	63.852	62.329	74.916	1,20
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	51.410	62.329	62.329	60.823	0,98
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	10.919	1.523		14.093	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421			564		
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423			564		
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	35.754	27.587	35.648	33.759	0,95
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 обављања 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 резервансана	0431						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	35.754	27.587	35.648	33.759	0,95	
410	1. Обавезе које се могу консолидовати 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 емитуваним хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	34.247	26.547	34.247	32.356	0,94	
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	1.507	1.040	1.401	1.403	1,00	
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	88.614	90.983	1,03	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	13.055	7.680	9.790	11.706	1,20	
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	9.790	11.706	1,20	
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 КАУЦИЈЕ	0450				158		
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	18.424	16.415	18.040	17.130	0,95	
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	17.620	16.585	0,94	
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	450	415	420	545	1,30	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	12.888	15.000	14.200	13.529	0,95	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		1.300	1.200	1.949	1,62	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461				331		
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	45.384	44.200	45.384	46.180	1,02	
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0078) ≥ 0	0463						
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	202.822	191.022	201.015	214.646	1,07	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465						

Датум: 21.05.2020.

Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

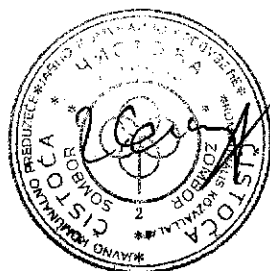


БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.03.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходне године	План за 01.01-31.12.2020. Текућа године	01.01-31.03.2019		Индекс реализација 01.01.-31.03/ план 01.01.-31.03
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
49 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	322.221	329.785	78.214	80.160	1,02
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002					
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					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	309.321	320.685	75.939	79.121	1,04
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	75.939	79.121	1,04
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	2.050	796	0,39
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	900	900	225	243	1,08
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
59 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1028 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	303.802	329.762	78.403	65.413	0,83
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				8	
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	8.514	4.767	0,56
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	34.200	34.779	8.695	7.557	0,87
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	139.477	165.403	42.438	39.235	0,92
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	53.745	56.345	14.086	11.804	0,84
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	20.500	20.500			
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	16.930	18.680	4.670	2.056	0,44
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	18.419	23		14.749	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031			189		
56	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1032 - 1035 + 1039)	1032				62	
66, осим 662, 663 и 664	Е. 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					
682	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038				62	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
54	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1.000	1.500	375	257	0,69
56, осим 562, 563 и 564	Г. 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	375	257	0,69
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	375	195	0,52
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		24	
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	14.500	5.000		485	
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	10.919	1.523		14.093	
	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			564		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	В. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 ± 1056 - 1057)	1058	10.919	1.523		14.093	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059			564		
	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. ИСПЛАВЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064	10.919	1.523		14.093	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 - 1061 - 1062 - 1063)	1065			564		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЃИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЃИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЃИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЃИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умњени (разводњени) зарада по акцији	1071					



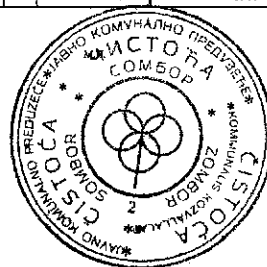
ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03. 2020. године

у 000 динара

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 31.03.20		Изворне реализације 01.01.-31.03/ план 01.01.-31.03	
					План	Реализација		
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ							
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	324.770	367.470	89.225	74.209	0,83	
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	304.770	347.370	85.200	73.306	0,86	
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003		100	25	27	1,08	
5	3. Остали приливи на редовно пословање	3004	20.000	20.000	4.000	876	0,22	
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	358.870	355.600	85.830	75.753	0,88	
7	1. Исplate добиљачима и дати аванси	3006	208.540	175.000	40.530	36.994	0,91	
8	2. Зараде, накнаде заради и остали лични издаци	3007	140.130	162.900	39.625	37.841	0,95	
9	3. Плаћене камате	3008	1.000	1.500	375	257	0,69	
10	4. Переод на добитак	3009	1.200	1.200	300	371	1,24	
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	8.000	15.000	5.000	290	0,06	
12	III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011		11.870	3.395			
13	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (III-I)	3012	34.100			1.544		
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА							
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013						
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014						
17	2. Продаја нематеријалне имовине, имовина, постројења, опреме и биолошких ресурса	3015						
18	3. Остали финансијски приливи (нето приливи)	3016						
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017						
20	5. Примљене дивиденде	3018						
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3019						
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020						
23	2. Куповина нематеријалне имовине, имовина, постројења, опреме и биолошких ресурса	3021						
24	3. Остали финансијски издаци (нето одливи)	3022						
25	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023						
26	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (III-I)	3024						
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА							
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	42.000					
29	1. Увелике основног капитала	3026						
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	42.000					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028						
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029						
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030						
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	7.593	13.060	3.265	2.261	0,69	
35	1. Отплате сопствених акција и удела	3032						
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	7.156	13.060	3.265	1.899	0,58	
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				1.352		
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035						
39	5. Финансијски излез	3036	437			110		
40	6. Исplate дивиденде	3037						
41	III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038	34.407					
42	IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (III-I)	3039		13.060	3.265	3.361		
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	366.770	367.470	89.225	74.209	0,83	
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	366.463	368.660	89.095	79.114	0,89	
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	307		130			
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		1.190		4.905		
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	2.313	2.620	2.620	11.507	4,39	
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045						
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046						
50	Г. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	2.620	1.430	2.750	6.602	2,40	

Датум: 31.05.2020.



Одговорно лице: *[Signature]*

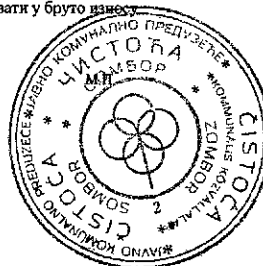
ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 31.03.2020.		Индекс реализација 01.01. - 31.03./ план 01.01. -31.03
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	65.974.271	82.051.502	20.186.977	19.893.118	0,985
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	90.873.723	113.582.405	27.932.405	27.514.137	0,985
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	106.421.095	132.493.876	32.583.150	32.095.241	0,985
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1.539	1.488	372	382	1,027
4.1.	- на неодређено време	1.475	1.435	364	369	1,014
4.2.	- на одређено време	64	53	8	13	1,625
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	2.502.036	2.285.946	0,914
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	142	144	36	36	1,000
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора	854.430	854.430	213.608	213.608	1,000
16.	Број чланова управног одбора	36	36	9	9	1,000
17.	Накнаде члановима надзорног одбора					
18.	Број чланова надзорног одбора					
19.	Превоз запослених на посао и са посла	9.218.059	10.125.840	2.531.460	2.222.718	0,878
20.	Дневнице на службеном путу	119.505	600.000	150.000	55.877	0,373
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	66.901	120.000	30.000	5.133	0,171
22.	Отпремнина за одлазак у пензију		2.200.000	2.200.000	262.439	0,119
23.	Број прималаца отпремнине		6	6	1	0,167
24.	Јубиларне награде	521.004	922.703	433.574	333.487	0,769
25.	Број прималаца	4	10	5	4	0,800
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницама и породици радника	7.046.956	7.177.720	1.794.430	1.760.232	0,981
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2.888.904	900.000			

* Број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум:



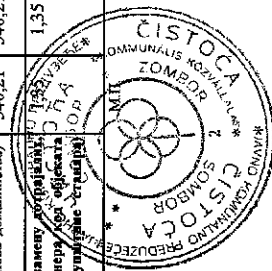
Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

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 лин/м ²	4,62	4,62	4,62											0,000	
2.	За привреху															
-	за кориснике до 3000 м ² лин/м ²	8,98	8,98	8,98											0,000	
-	за кориснике до 3000 до 10000 м ² лин/м ²	6,62	6,62	6,62											0,000	
-	за кориснике преко 10000 м ² лин/м ²	3,29	3,29	3,29											0,000	
3.	За услуге напашена смећа за деп. здравства, науке, културе и школовања	6,00	6,00	6,00											0,000	
4.	За одржавање депоније смећа лин/м ²	0,47	0,47	0,47											0,000	
5.	За локале и монтажне објекте: лин/локалу															
	УКУПНО: адекватне канализације, представништва, агенције, видео клубови, рибарнице, атлетски, аматарске радње, оптичарске радње, пословне просторије, канцеларије, предузећа и представништва, ауто-металнарске, фризерске, берберијске	508,36	508,36	508,36											0,000	
	УКУПНО: локали у безбаву, фотографске радње, хемијске чистилнице, електро сервиси и правље, салони заобавних шпир, бутани и апарате	852,96	852,96	852,96											0,000	
	УКУПНО: локали у безбаву, фотографске радње, пражоничне кафе, пољопривредне апотеке, фармаре, шећаре, ауто лимари и лакирери, столарске радње и дискоотеки	1194,39	1194,39	1194,39											0,000	
	УКУПНО: ресторани, кафе, већи кафини (преко 15 м ²), кебабнице, хамбургерије, продајнице месоинте, рибске, предузећа произвођачком и продајном, пекарске радње, месарске радње, штампарије и писарнице	1545,30	1545,30	1545,30											0,000	
Б) Инострене смећа по насељеним местима четврти пута месечно (сваке суботе):																
1.	За сеоска домаћинства (два члана домаћинства)	286,13	286,13	286,13											0,000	
2.	За сеоска домаћинства (два члана домаћинства)	421,61	421,61	421,61											0,000	
3.	За сеоска домаћинства (три и више чланова домаћинства)	486,02	486,02	486,02											0,000	
Ц) Инострене смећа по насељеним местима два пута месечно (сваке друге суботе, по везанима из тачке Б) умањеним за 30%:																
1.	За сеоска домаћинства (два члана домаћинства)	200,46	200,46	200,46											0,000	
2.	За сеоска домаћинства (два члана домаћинства)	295,12	295,12	295,12											0,000	
3.	За сеоска домаћинства (три и више чланова домаћинства)	340,21	340,21	340,21											0,000	
	УКУПНО: Наклада за текуће одржавање, замену доградњама, односно постављање нових контејнера и објеката колективног становања (зграда-скупштинске стамбене лин/м ²)	1,35	1,35	1,35											0,000	

Општањено име: _____



Датум: 21.05.2020.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Износ неустрошених 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	Неустрошено	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 30.06.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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

Датум: 21.05.2020.



Овлашћено лице:

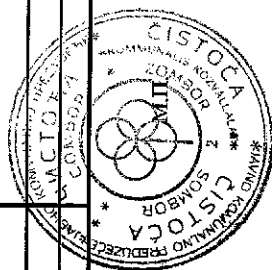
[Handwritten signature]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	01.01.-31.12.2019.		01.01.-31.03.2020.		Индекс реализација 01.01.-31.03.20/ план 01.01.-31.03.2020
		План за Претходна година	Реализација Претходна година	План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације	360.000	360.000	90.000	37.000	0,41
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности	300.000	300.000	75.000	7.500	0,10
5.	Репрезентација	800.000	800.000	200.000	160.402	0,80
6.	Реклама и пропаганда	297.000	297.000	74.250	68.000	0,92
7.	Остало					

у динарима

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	
1				Карате клуб Риваград	интернационални турнир	5.000				
2				Клуб малог фудбала	функционалност клуба	5.000				
3				Удру. Маслачак-аутизам	хуманитарне намене	5.000				
4				Покрет ратних ветерана	организовање трабина	5.000				
5				Довачко удружење Јелеп	за функционисање	3.000				
6				УСР АМУР Кљајићево	за такмичење	5.000				
7				Удруж. обол. мултипле	олуж. интернац. Маниф.	3.000				
8				Клуб љубитеља стрипова	фестивал стрипа	3.000				
9				УСР АМУР Кљајићево	за такмичење	3.000				
10										
11										
12										
13										
	УКУПНО:						37.000			



Овлашћено лице:

Датум: 21.05.2020.

Предузеће: ЈКП ЧИСТОЋА СОМБОР
Матични број: 08046816

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

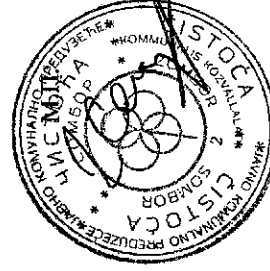
Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2019 ¹		2020 ²						
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: 21.05.2020.



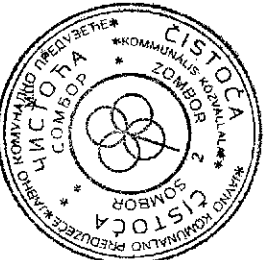
Предузеће: ЈКП "ЧИСТОВА", Срембур
 Матични број: 90466816
 Шифра буле: 117.5928

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Параметри прамаја ДСББ	Стање кредитне задужености на 31.03.2028. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2028. године у динарима	Години пенализације кредита	Износ отплате без периода месеца	Период почета (Starte period)	Датум пре отплате	Каматна стапа	Број отплата током доде године	Плати плаћена по кредити за период године								
												Годинашних отплата	Годинашних отплата према изјављеном	Годинашних отплата према изјављеном	Годинашних отплата према изјављеном	Годинашних отплата према изјављеном	Годинашних отплата према изјављеном			
Кредити																				
ЈКП "ЧИСТОВА"	ЕУРО	291.513,71	НЕ	34.585,38	4.657.574,84	2014. 72. месеца	18.01.2016.	12. месеци	18.01.2016.	3,62%	12. месеци	1.352.338,64	47.638,38							
БАНКА ИНТЕСА за Београд	ЕУРО	356.346,18	НЕ	348.136,18	40.044.047,13	2019. 72. месеца	12.01.2020.	9. месеци	12.01.2020.	2,49%	12. месеци	1.898.987,94	283.952,93							
НББ-Београд за Београд	ЕУРО																			
Страни кредити																				
УКУПНО КРЕДИТНО ЗАДУЖЕЊЕ на крају из последњег извештаја о стању делатности		647.859,89		374.703,40	44.802.421,97							3.251.586,53	0,00	0,00	251.613,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Одговорно лице _____

* За стране кредитне је исполнено износи валуте у оригиналној валути.
 ** Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збору показија 62 и 72 - у обрасцу 10



Датум: 21.05.2020.

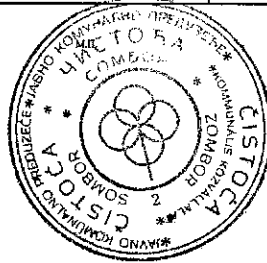
ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	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
					11.06.349
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			
30.06.2020.	068	Чекови примљени од грађана			
	068	Текући рачун	Војвођанска банка		
	068	Текући рачун	НЛБ банка		
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		
	068	Текући рачун	АИК банка		
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		
	068	Текући рачун	Буџетски подрачун		
	068	Текући рачун	Банка Интеса		
	068	Прелазни рачун			
	068	Благајна			
30.09.2020.	068	Чекови примљени од грађана			
	068	Текући рачун	Војвођанска банка		
	068	Текући рачун	НЛБ банка		
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		
	068	Текући рачун	АИК банка		
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		
	068	Текући рачун	Буџетски подрачун		
	068	Текући рачун	Банка Интеса		
	068	Прелазни рачун			
	068	Благајна			
	068	Чекови примљени од грађана			
	068	Текући рачун	Војвођанска банка		
	068	Текући рачун	НЛБ банка		
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		

31.12.2020.	068	Текући рачун	АНК банка		
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		
	068	Текући рачун	Буџетски подрачун		
	068	Текући рачун	Банка Ингеса		
	068	Прелазни рачун			
	068	Благјина			

Датум: 21.05.2020.

Одговорно лице:



ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

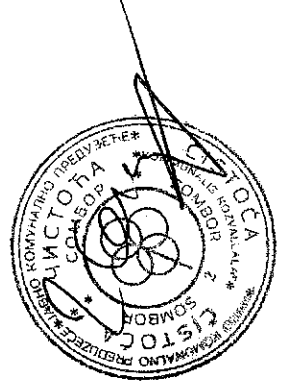
у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годишном
1	Набавка пол. спец. возила	1	2020	2020	11.200	
2	Половни аутоподизач 8м3	1	2020	2020	3.000	
3	Остала опрема	1	2020	2020	10.519	
4						
5						
	Укупно:				24.719	0

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		11.200		11.200	
2	Половни аутоподизач 8м3	3.000		3.000	2.715	3.000		3.000		3.000	
3	Остала опрема	10.519		5.700	2.011	8.519		10.519		10.519	
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
	Укупно:	24.719	0	12.900	4.726	22.719	0	24.719	0	24.719	0



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

на дан 31.03.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Оп. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
	Краткорочни финансијски пласмани (9108-9113-9116)	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			
	Дугорочни финансијски пласмани и дугорочни потраживања (9114-9115-9116)	9113	16		16
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	16		16
	Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9117-9119-9120-9121-9122-9123)	9117	69.055	95.907	56.148
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	72.835	53.612	19.223
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 предузетницима	9119	7.450	5.659	1.791
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	60.670	33.472	27.198
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	5.170	1.343	3.827
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	3.801	1.055	2.746
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	2.129	766	1.363
	Потраживања од физичких лица (9124-9126-9127-9128-9129)	9124	6.770		6.770
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	1.077		1.077
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	884		884
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	4.770		4.770

Датум: 21.05.2020.

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

