

Јавно комунално предузеће
„Чистоћа и зеленило“
Број: 01-15/13-3
Датум: 29.07.2020.год.
Зрењанин

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПУСТЛУК СТАГИЈАРСКЕ

Примљено:		30 JUL 2020			
Орган	Орг. јед.	Листа	Пријем	Видост	

На основу члана 37., 38. и 39. Статута ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин, број: 01-473/1 од 05.09.2016.године, Надзорни одбор предузећа је на својој седници одржаној дана 29.07.2020.године донео

ОДЛУКУ

Усваја се извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин за период 01.01.2020.год. до 30.06.2020.год., број 01-339/1 од 27.07.2020.год.

Председник Надзорног одбора
Гуцев Драган, дипл.инж.за развој



Образац 12

Број: 01-339/1
Датум: 27.07.2020.

ЈКП „ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО“ ЗРЕЊАНИН

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

За период од 01.01.2020. до 30.06.2020. године

Зрењанин, 27.07.2020. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: **Јавно комунално предузеће „Чистоћа и зеленило“, Зрењанин**
Седиште: **Зрењанин, Београдска 17**

Претежна делатност: **Изношење и депоновање комуналног отпада**

Матични број: **08049653**

ПИБ: **101165643**

Надлежно министарство: **Министарство привреде Републике Србије**

Делатности јавног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин су:

- изношење и депоновање комуналног отпада,
- одржавање чистоће јавно-прометних површина,
- одржавање јавних зелених површина,
- услуге погребне делатности (сахранавање и одржавање гробала),
- услуге зоохигијене.

Поред основне, горе набројане, бави се и споредним делатностима:

- продаја погребне опреме,
- производња и продаја цвећа која је у функцији бољег, квалитетнијег и економичнијег бављења основном делатношћу.

На основу члана 36. став 1. тачка 68. Статута града Зрењанина („Службени лист града Зрењанина“, број 7/19, 18/19 и 29/19), Скупштина града Зрењанина, на седници одржаној дана 18.12.2019. године, донела је Закључак (број: 06-129-28/19-I) којим се приhvата Програм пословања ЈКП „Чистоћа и зеленило“, Зрењанин за 2020. годину који је усвојио Надзорни одбор предузећа на седници одржаној дана 27.11.2019. године под бројем: 01-22/30-3.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Јавно комунално предузеће „Чистоћа и зеленило“ је јавно предузеће чији је правни облик дефинисан у Закону о предузећима и Закону о јавним предузећима. Предузеће је организовано као јединствено и као такво наступа у правном промету.

Основна делатност предузећа је одржавање чистоће, тј. сакупљање смећа и других отпадака из стамбених, пословних и других објеката, њихово одвожење и одлагање, уклањање смећа и отпада са јавних површина, одржавање чистоће јавно прометних површина, прање улица, одржавање јавно зелених површина и одржавање гробалја које предузеће обавља у складу са градском Одлуком о одржавању комуналне хигијене.

Поред наведене основне делатности предузеће обавља и друге делатности које доприносе ефикаснијем пословању и то: продаја погребне опреме и пружање погребних услуга (продавница погребне опреме са седиштем у Светосавској улици број 25), продаја цвећа (две цвећаре које се налазе у улицама Светосавска број 2 и Београдска бб) и пословни простор у Мужљи, Братства јединства 33А, у коме се обавља делатност продаје погребне опреме и делатност продаје цвећа.

Услугу сакупљања, изношења и депоновања комуналног отпада, као основну делатност, ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин врши правним лицима и домаћинствима на територији града Зрењанина и 23 насељена места (Мужља, Арадац, Банатски Деспотовац, Бело Блато, Ботош, Елемир, Ечка, Фаркаждин, Клек, Лазарево, Лукино Село, Лукићево, Меленци, Михајлово, Орловат, Перлез, Старићево, Тараш, Томашевац, Златица, Чента, Јанков Мост и Книћанин) што чини укупан број од 39.054 домаћинства (122.745 становника), 2.309 привредних субјеката којима се пружа услуга изношења комуналног отпада.

1. БИЛАНС УСПЕХА

У периоду од 01.01.2020. до 30.06.2020. године, предузеће је остварило укупан приход у износу од 303.909 хиљада динара и укупне расходе у износу од 287.341 хиљада динара те је остварило добит пре опорезивања у износу од 16.568 хиљада динара.

Приходи

Пословни приходи у периоду од 01.01.2020. до 30.06.2020. године, остварени су у износу од 299.490 хиљада динара, и за 9,12% су мањи у односу на планирани приход у овом периоду (329.551 хиљада динара). У структури пословних прихода, најзначајнији су приходи од извршених услуга: изношење смећа од грађана и привреде, одржавање јавно прометних и јавно зелених површина, одржавање комуналне хигијене у насељеним местима, одржавање гробалја и делатност зоохигијене у износу од 286.368 хиљада динара (94,23% од укупних прихода), и на мањем су нивоу за 6,75% од планираних прихода за овај период. Приходи од субвенција износе 1.522 хиљаде динара

Финансијски приходи остварени су у износу од 333 хиљаде динара и чине их у највећој мери приходи од камата на доцњу за неизмирено обавезе купца и приходи од камата на депозите по виђењу на рачунима код пословних банака као и позитивне курсне разлике. Остали приходи остварени су у износу од 4.086 хиљада динара, и у највећој мери се односе на приходе од осигурања по основу накнаде штете из делатности (накнада штете за уједе паса луталица...) у износу од 1.303 хиљаде динара, осталих непоменутих прихода у

износу од 1.002 хиљаде динара, ванредни приход – одобрен рабат од добављача у износу од 884 хиљаде динара, прихода од осигурања из пословања (удар камена приликом кошења траве, гране, струјни удар...) у износу од 687 хиљада динара, прихода од рефундираних судских такси и адвокатских трошкова по тужбама у износу од 210 хиљада динара.

Расходи

Пословни расходи у периоду 01.01.2019. до 30.06.2020. године, остварени су у износу од 284.778 хиљада динара и у односу на планиране Програмом пословања за посматрани период остварени су на нижем нивоу за 10,14%. У структури ових расхода највећи део се односи на зараде које чине 68,01% пословних расхода, односно 67,78% укупних расхода, затим нематеријални трошкови са уделом од 6,73% пословних расхода, горива и енергије са уделом од 6,52% пословних расхода, трошкови производних услуга са уделом од 5,65% од пословних расхода, трошкови амортизације са уделом од 5,05% пословних расхода, трошкови материјала са уделом од 4,84% од пословних расхода и набавна вредност продате робе са уделом од 3,20% од пословних расхода.

Трошкови материјала, који се већим делом односе на остварене утрошке помоћног материјала и трошкове резервних делова, остварени су на нивоу од 85,68% у односу на планиране Програмом пословања за 2020. годину, и износе 13.863 хиљада динара. Трошкови горива и енергије остварени су у износу од 18.674 хиљада динара и у односу на планирани износ трошкова за извештајни период 2020. године, су мањи за 11,08%.

Трошкови зарада и накнада зарада, остварени су на нивоу од 91,06% од планираних за овај период, и износе 194.753 хиљада динара.

Трошкови производних услуга - у њиховој структури највећи део чине услугу санације градске депоније и износе 16.164 хиљада динара а остварени су на нивоу од 74,68% у односу на планиране услуге које су обухваћене Програмом пословања за 2020. године.

Трошкови амортизације у извештајном периоду 2020. године, остварени су у износу од 14.467 хиљада динара, и мањи су у односу на планиране трошкове амортизације у посматраном периоду 2020. године, за 3,55%.

Нематеријални трошкови, који се односе на трошкове непроизводних услуга, трошкове презентације, трошкова премија осигурања, платног промета и пореза као и трошкови судских такси и трошкови судских извршитеља, остварени су на нивоу од 94,44%, односно у износу од 19.284 хиљада динара.

Остварени пословни добитак на крају другог квартала 2020. године износи 14.712 хиљада динара, и већи је за 16,34% у односу на планиран који је обухваћен Програмом пословања за посматрани период.

Финансијски расходи су на нивоу од 42,33%, у односу на планиране које су обухваћене Програмом пословања за посматрани период 2020. године. ЈКП „Чистоћа и зелено“ Зрењанин има обавезе за кредите код Комерцијалне банке и лизинг код Unicredit leasing Srbija d.o.o. који су обрачунати са девизном клаузулом у еврима, а обавеза се измирује у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате. Трошкови који се односе на негативне курсне разлике износе 1 хиљада динара

Остали расходи остварени су у износу од 1.928 хиљада динара, и у највећој мери се односе на накнаде штете за ујед паса луталица.

Остварени добитак пре опорезивања на крају другог квартала износи 16.568 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна актива предузећа на дан 30.06.2020. године износи 410.969 хиљада динара. Структуру укупне активе чини стална имовина у износу од 218.147 хиљада динара или 53,08% укупне активе, одложена пореска средства у износу од 594 хиљада динара или 0,14% укупне активе и обртна имовина у износу од 192.228 хиљада динара или 46,78% укупне активе.

Стање готовине и готовинских еквивалената на дан 30.06.2020. године износи 28.381 хиљаде динара.

Укупна пасива предузећа на дан 30.06.2020. године износи 410.969 хиљада динара. Структуру укупне пасиве чине капитал предузећа у износу од 187.119 хиљада динара или 45,53% од укупне пасиве, дугорочна резервисања и обавезе која износи 63.839 хиљада динара или 15,53% од укупне пасиве и краткорочне обавезе које износе 160.011 хиљада динара или 38,94% од укупне пасиве.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливе готовине из пословних активности у укупном износу од 357.152 хиљаде динара чине највећим делом приливи готовине од продаје услуга и роба и примљени аванси у износу од 337.379 хиљада динара, наплаћене камате од предузећа и банака у износу од 332 хиљада динара и приливи по основу наплаћених краткорочних потрошачких кредита, кредита запосленима, наплаћених потраживања од правних лица по основу накнада штете као и потраживања од Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање на име рефундације накнаде погребних трошкова сахране корисника пензије у износу од 19.441 хиљада динара.

Одливи готовине из пословних активности у укупном износу од 362.404 хиљада динара чине исплате добављачима и дати аванси у износу од 116.544 хиљаде динара, затим исплате зарада, накнада зарада и осталих личних расхода у износу од 215.552 хиљада динара, затим плаћене камате банкама по основу кредита, лизинг кућама по основу финансијског лизинга у износу од 634 хиљаде динара, порез на добит у износу од 6.334 хиљаде динара. Одливи по основу осталих јавних прихода као што су плаћен пдв, бенефицијирани радни стаж, плаћени порези и доприноси по основу уговора о делу, члановима надзорног одбора, физичким лицима по основу осталих уговора износе од 23.340 хиљада динара.

Нето одлив готовине из пословних активности чини разлику између одлива и прилива готовине из пословних активности и износи 5.252 хиљада динара.

Одливи готовине из активности инвестиирања у износу од 18.263 хиљаде динара чине исплате добављачима по основу куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава.

Нето одлив готовине из активности инвестиирања износи 18.263 хиљада динара и чини је разлика између прилива и одлива готовине из активности инвестиирања.

Приливи готовине из активности финансирања у износу од 2.717 хиљада динара чини прилив по основу средњорочног кредита.

Одливи готовине из активности финансирања у износу од 7.073 хиљада динара чине одливи по основу исплате дугорочних кредита у износу од 3.060 хиљада динара, одливи по основу исплате финансијског лизинга у износу од 4.013 хиљада динара.

Нето одлив готовине из активности финансирања исказан је у износу од 4.356 хиљаде динара.

Свега прилив готовине представља збир прилива готовине из пословних активности, прилива готовине из активности инвестицирања и прилива готовине из активности финансирања у износу од 359.869 хиљада динара.

Свега одлив готовине представља збир одлива готовине из пословних активности, одлива готовине из активности инвестицирања и одлива готовине из активности финансирања у износу од 387.740 хиљада динара.

Нето одлив готовине представља разлику између свега одлив готовине и свега прилив готовине у износу од 27.871 хиљада динара.

Готовина на почетку обрачунског периода износи 56.252 хиљаде динара.

Готовина на крају обрачунског периода износи 28.381 хиљаде динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Зараде

Трошак зараде (маса нето, бруто 1, бруто 2) у износу од 180.187 хиљада динара је исплаћена у складу са планираном масом зараде на дан 30.06.2020. године.

Број запослених чији је радни однос заснован на одређено време одступа за 14% од планираног броја због ангажовања сезонских односно заменских радника. Наиме сезонски радници су ангажовани због потребе процеса рада службе одржавања јавно прометних и јавно зелених површина док заменски радници ангажовани су због замене запослених којима је наступила привремена спреченост за рад (боловање преко 30 дана).

Накнаде по уговору о делу у износу од 261 хиљада динара односе се на ангажована лица стручне помоћи у области очувања и заштите животне средине као и консултантске услуге и услуге превода са румунског језика на српски у току реализације пројекта прекограницичне сарадње са партнерима из Румуније "Модерне технологије за мониторинг земљишта покрivenog отпадом у циљу његовог враћања за првобитну употребу".

Накнада по уговору о привременим и повременим пословима у износу од 126 хиљада динара односи се на ангажовано лице ради продаје и складиштења робе у продавници у Елемиру из асортимана погребне.

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора у износу од 74 хиљаде динара односе се на закуп заједничких просторија колективног становља ради одлагања алата наших спремачица запослених у ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин и закуп пословног простора у Мужљи у коме се обавља делатност продаје погребне опреме и делатност продаје цвећа.

Накнаде члановима надзорног одбора у износу од 710 хиљада динара исплаћена је на основу критеријума за утврђивање накнада за рад председника и чланова Надзорног одбора утврђених решењем број 06-167-5/13-I, Комисија за персонална питања Скупштине града Зрењанина.

Превоз запослених на посао и са посла у износу од 6.668 хиљада динара исплаћен је у складу са Законом о раду, односно у складу са општим актом и Уговором о раду, у висини месечне цене превозне карте у јавном саобраћају по раднику.

Дневнице на службеном путу у износу од 235 хиљада динара исплаћене су у складу са општим актом предузећа и односе се на упућивање запослених на обуке, семинаре и стручне скупове.

Накнаде трошкова на службеном путу у износу од 25 хиљада динара односе се на путарину, паркинг и сл.

Отпремнине за одлазак у пензију у износу од 1.126 хиљада динара су исплаћене у складу са општим актима предузећа и Програмом пословања за 2020. годину који је усвојила Скупштина града Зрењанина, за 6 радника.

Јубиларне награде исплаћене су у износу од 1.383 хиљаде динара у складу са Посебним колективним уговором за јавна комунална и друга јавна предузећа града Зрењанина(„Сл. лист Града Зрењанина“, бр.6/2015) за 10, 20, 30 и 40 година стажа, и података о просечној исплаћеној заради у Предузећу или просечна зарада запосленог у Републици Србији, уколико је то повољније за запосленог и Програмом пословања за 2020. годину које је усвојила Скупштина града Зрењанина, за 9 радника.

Реализација позиције јубиларне награде на дан 30.06.2020. одступа за 18% у односу на планирани период јер је непрецизно испланирана динамика по кварталима, а досадашња реализација јубиларне награде ће умањити исту у наредном кварталу до износа планираног на годишњем нивоу.

Помоћ радницима и породици радника у износу од 3.865 хиљада динара односи се на солидарну помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених.

Реализација позиције помоћ радницима и породици радника на дан 30.06.2020. одступа у односу на планирани период јер је непрецизно испланирана динамика по кварталима, а досадашња реализација позиције помоћ радницима и породици радника ће умањити исту у наредном кварталу до износа планираног на годишњем нивоу.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима у износу од 118 хиљада динара односи се на спровођење програма стручне праксе у укупном трајању од 6 месеци.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин у 2020. години у другом кварталу, односно за период од 01.01.-30.06.2020. године планирало је, сходно Програму пословања за 2020. годину, одлив 8 запослених због одласка у пензију и пријем 15 радника.

У поменутом периоду дошло је до одлива 16 запослених лица (2 запослена због смрти, 1 запослених због одласка у пензију, 7 запослена због отказа уговора о раду од стране послодавца, 6 запослени због истека уговора о раду) и пријема 21 запослених лица због потребе процеса рада (13 сезонска и 8 заменска радника), а радни однос за 5 запослених је на одређено време прерастао на неодређено време.

На дан 31.12.2019. године предузеће је имало укупан број запослених 381, а од тога: 287 запослених на неодређено време, 94 запослена на одређено време и 2 ангажована лица по основу уговора (рад ван радног односа).

На дан 30.06.2020. године предузеће има укупан број запослених 391 с тим што се број запослених на неодређено време смањио на 285, број запослених на одређено време се повећао на 106, а број ангажованих лица по основу уговора је смањен на 1.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У периоду од 01.01.-30.06.2020. године није било повећање цена за услуге које пружа ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин на територији града Зрењанина.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Програмом пословања за 2020. годину, предузеће ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин планирало је финансирање инвестиција из субвенционисаних средстава у износу од 4.000.000 динара.

Средства ће бити субвенционисана од стране Покрајинског секретаријата за финансије за учешће у суфинансирању пројекта који се финансирају из фондова Европске уније.

Наиме, Предузеће је фебруара месеца 2019. године закључило Уговор о партнерству за

Пројекат: „Modern technologies for monitoring land covered with waste in order to restore their initial use“ eMS шифра пројекта RORS 365, финансираног по ИПА програму прекограничне сарадње Румунија – Србија. Укупан прихватљив буџет Предузећа је 473.203,50 Еур од чега 85% чини ИПА - 402.222,97 Еур а 15% чини сопствени допринос – 70.980,53 Еур.

У току другог квартала није било реализације инвестиција планираних из субвенција.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Донације у износу од 65 хиљада динара односе се на донацију у износу од 5 хиљада динара, Центру за очување традиционалне културе „Ђерђеф“ Зрењанин, донацију у износу од 10 хиљада динара Хор „Серафим“ Зрењанин, донацију у износу од 10 хиљада динара стрељачкој дружини "Бечкерек 1825", Зрењанин, донацију у износу од 10 хиљада динара Нафтагас спортско друштво , Елемир, донацију у износу од 10 хиљада динара СО „Грмеч екстреме“, Елемир, донацију од 10 хиљада динара ЗФК „Лехел“, донацију од 10 хиљада динара Стрељачки клуб „Олим“

Реализација позиције донације у овом периоду не одступа у односу на планирани период Програма пословања за 2020. годину.

Репрезентација у износу од 527 хиљада динара односи се на трошак угоститељских услуга (износ од 280 хиљада динара), трошак репрезентације кухиње (износ од 53 хиљада динара), трошкови репрезентације - трговачка и сопствена роба (износ од 153 хиљаде динара), остале трошкове репрезентације (износ од 41 хиљада динара).

Реализација позиције репрезентације на дан 30.06.2020. године не одступа у односу на планирани период Програма пословања за 2020. годину.

Реклама и пропаганда у износу од 928 хиљада динара односи се на трошак по основу извршеног оглашавања у новинама, на радију, телевизији ради информисања о новинама у пословању нашег предузећа, планираним активностима кошења траве, радовима на гробљима, организованим акцијама изношења кабастог отпада, акција на Расаднику, продаје повољних цветних аранжмана поводом Дана жена у цвећарама „ Јасмин“ и „Нарцис“.

Реализација позиције рекламе и пропаганде на дан 30.06.2020. године не одступа у односу на планирани период Програма пословања за 2020. годину.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду од 01.01.-30.06.2020. године реализована је набавка металних контејнера 1,1m³ – ком 2 у износу од 60 хиљада динара, Ровокопач хидромек у износу од 7.980 хиљада динара, Чистилица исал 6000 у износу од 19.920 хиљада динара и остало из програма (компресор, та пећ, атомизери) у износу од 709 хиљада динара.

Такође треба напоменути да је на основу Програма пословања за 2019. годину планирана набавка погребног возила за превоз покојника као и набавка аутоподизача. Данас 27.11.2019. године покренут је поступак јавне набавке поменутих возила.

Датум закључења уговора о јавној набавци погребног возила за превоз покојника са Понуђачем чија је понуда изабрана као најповољнија је 22.01.2020. године са роком испоруке 150 дана од дана закључења уговора. У марту месецу 2020. године реализована је набавка горе поменитог возила у износу од 2.717 хиљада динара.

Датум закључења уговора о јавној набавци Аутоподизача од 25M3 са Понуђачем чија је понуда изабрана као најповољнија је 23.01.2020. године са роком испоруке 120 дана од дана закључења уговора, односно 53 дана од дана укидања ванредног стања. У јуну месецу 2020. године реализована је набавка горе поменитог возила у износу од 19.250 хиљада динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

На темељу исказаних показатеља пословања у периоду од 01.01-30.06.2020. године може се закључити да је ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин:

- пословало на економичан и рентабилан начин
- пословање је било у складу са релевантним законима, прописима, рачуноводственим политикама и плановима

Разлози мањих одступања у односу на план су појашњени у претходном тексту и њихова појава је оправдана.

Датум 27.07.2020. године

Директор предузећа

Протић Зоран, дипл.инг. технологије

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. – 30.06.2020.

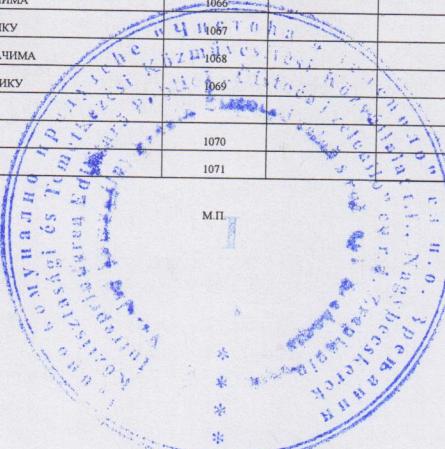
Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. – 30.06.2020.		Индекс Реализација 01.01. - 30.06./ План 01.01. - 30.06.2020.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	594,406	658,977	329,551	299,490	90.88
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	29,950	30,959	15,450	11,600	75.08
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	29,950	30,959	15,450	11,600	75.08
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	556,288	614,018	307,101	286,368	93.25
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	556,288	614,018	307,101	286,368	93.25
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016	8,168	14,000	7,000	1,522	21.74
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	564,397	651,930	316,905	284,778	89.86
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	23,078	20,500	10,250	9,154	89.31
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНКА РОБЕ	1020	4,362	5,819	2,910	1,581	54.33
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	68	-	-		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	26,641	32,360	16,180	13,863	85.68
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	40,089	42,000	21,000	18,674	88.92
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	361,573	445,861	213,871	194,753	91.06
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	41,076	43,290	21,645	16,164	74.68
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	27,511	30,000	15,000	14,467	96.45
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДЛГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	5,500	2,900	1,450		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	43,223	40,838	20,419	19,284	94.44
В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0		1030	30,009	7,047	12,646	14,712	116.34
Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0		1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1,201	1,077	539	333	61.78
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0			0	
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 придужених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	919	1,077	539	332	61.60
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	282			1	
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	2,146	3,000	1,500	635	42.33
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				0	
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 придужених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	2,130	3,000	1,500	634	42.27
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	16			1	
Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)		1048	0				
Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)		1049	945	1,923	961	302	31.43
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАДЉИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЈЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	1,719				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАДЉИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЈЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	22,731	11,500			

57 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	12,315	14,877	7,289	4,086	56.06
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	9,145	7,300	3,650	1,928	52.82
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	11,222	1,201	15,324	16,568	108.12
	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	11,222	1,201	15,324	16,568	108.12
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	6,630	180	2,299	3,315	144.22
дво 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
дво 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	6				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	4,598	1,021	13,025	13,253	101.75
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПЛАДА МАЈИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПЛАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПЛАДА МАЈИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПЛАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањења (разводњења) зарада по акцији	1071					

Датум: 27.07.2020.

Овлашћено лице:

М.П.



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2020.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Станje на дан 31.12.2019. Претходна година	Илјадијано стање на дан 31.12.2020. Тисуља година	30.06.2020.		Индекс Реализација 30.06.2020 / План 30.06.2020.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПИСАВЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАДИЧНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	182,035	187,293	197,024	218,147	111
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	2,542	3,000	3,040	2,218	73
010 иdeo 019	1. Улагања у развој	004	0				
011, 012 иdeo 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	2,489	2,843	2,836	2,165	76
013 иdeo 019	3. Гудвили	006					
014 иdeo 019	4. Остале нематеријалне имовине	007					
015 иdeo 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	53	157	204	53	26
016 иdeo 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	177,656	182,768	192,458	214,093	111
020, 021 иdeo 029	1. Земљиште	011	0			0	
022 иdeo 029	2. Грађевински објекти	012	0			0	
023 иdeo 029	3. Постројења и опрема	013	176,763	181,912	189,737	190,993	101
024 иdeo 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 иdeo 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	282	282	282	282	100
026 иdeo 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	131	252	2,067	22,444	1,086
027 иdeo 029	7. Улагања на тубим некретнинама, постројењима и опреми	017	422	322	372	374	
028 иdeo 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	58			0	
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	152	150	151	151	100
030, 031 иdeo 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	152	150	151	151	100
032 иdeo 039	2. Основно стадо	021					
037 иdeo 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 иdeo 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	1,685	1,375	1,375	1,685	123
040 иdeo 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 иdeo 049	2. Учешћа у капиталу придужених правних лица и јаједничким подухватима	026					
042 иdeo 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	364	15	15	364	2,427
дво 043, дво 044 иdeo 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
дво 043, дво 044 иdeo 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
дво 045 иdeo 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
дво 045 иdeo 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 иdeo 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 иdeo 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	1,321	1,360	1,360	1,321	97
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	
050 иdeo 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 иdeo 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 иdeo 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 иdeo 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 иdeo 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 иdeo 059	6. Спорне и сумњиве потраживања	040					
056 иdeo 059	7. Остале дугорочне потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	594	308	308	594	193
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	171,825	168,339	185,855	192,228	103
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	17,280	19,864	19,863	17,078	86
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситни инвентар	045	7,885	9,890	9,856	8,498	86
11	2. Недовршена производња и недовршено услуге	046	873	749	1,132	873	77
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	7,634	7,716	7,643	6,871	90
14	5. Стапна средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	888	1,509	1,232	836	68
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	85,410	97,593	117,532	124,756	106
200 иdeo 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					

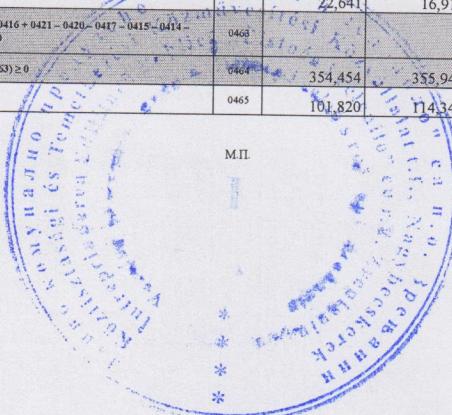
201 и до 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и до 209	3. Купци у земљи – остале повезана правна лица	054					
203 и до 209	4. Купци у иностранству – остале повезана правна лица	055					
204 и до 209	5. Купци у земљи	056	85,385	97,593	117,532	124,756	106
205 и до 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и до 209	7. Остало потраживања по основу продаје	058	25				
21	II. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	8,496	6,549	5,252	7,983	152
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	2,376	1,668	1,948	1,416	73
230 и до 239	1. Краткорочни кредити и плацманы – матична и зависна правна лица	063					
231 и до 239	2. Краткорочни кредити и плацманы – остале повезана правна лица	064					
232 и до 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	2,338	1,668	1,940	1,398	72
233 и до 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и до 239	5. Осталы краткорочни финансиски плацманы	067	38	8	18		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	56,252	36,293	34,663	28,381	82
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	10	35	43	6,109	14,207
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	2,001	6,337	6,554	6,505	99
	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	354,454	355,940	383,187	410,969	107
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	101,820	114,343	114,299	103,006	90
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) $\geq 0 \Rightarrow (0071 – 0424 – 0441 – 0442)$	0401	173,865	174,149	186,153	187,119	101
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1,443	1,443	1,443	1,443	100
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограничном одговорношћу	0404					
302	3. Улоги	0405					
303	4. Државни капитал	0406	50	50	50	50	100
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задужни удељи	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Осталы основни капитал	0410	1,393	1,393	1,393	1,393	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПУЉЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕЊЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		0	0	0	
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТИНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна садза рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна садза рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРДЕЋЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	172,422	172,706	184,710	185,676	101
340	1. Нераспордењи добитак ранијих година	0418	167,824	171,685	171,685	172,423	100
341	2. Нераспордењи добитак текуће године	0419	4,598	1,021	13,025	13,253	102
	IX. УЧЕНИЋЕ 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	61,122	60,600	86,922	63,839	73
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	29,701	27,919	27,194	29,701	109
400	1. Резервисана за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисана за трошкове обновљавања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисана за трошкове реструктуирања	0428					
404	4. Резервисана за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	29,701	27,919	27,194	29,701	109
405	5. Резервисана за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Осталы дугорочна резервисана	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	31,421	32,681	59,728	34,138	57
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 картијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					

414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	22,957	24,188	51,207	25,674	50
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	8,464	8,493	8,521	8,464	99
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	0				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	119,467	121,191	110,112	160,011	145
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	26,478	28,349	13,560	19,406	143
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		0	0		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу стапних средстава и средстава обустваленог пословања наменских продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	26,478	28,349	13,560	19,406	143
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	276	205	201	229	114
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	31,080	36,424	47,849	85,275	178
431	1. Добавлачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добавлачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добавлачи – остале повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добавлачи – остале повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добавлачи у земљи	0456	31,080	36,424	56,743	85,275	150
436	6. Добавлачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	31,871	33,869	29,994	33,988	113
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2,802	3,468	1,109	112	10
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖДИНЕ	0461	4,319	1,961	531	695	131
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	22,641	16,915	16,868	20,306	120
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 – (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463					
	В. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	354,454	355,940	383,187	410,969	107
89	Е. ВАНДИЛАНСНА ПАСИВА	0465	101,820	114,343	114,299	103,006	

Датум: 27.07.2020.

М.П.

Овлашћено лице:



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06.2020. године

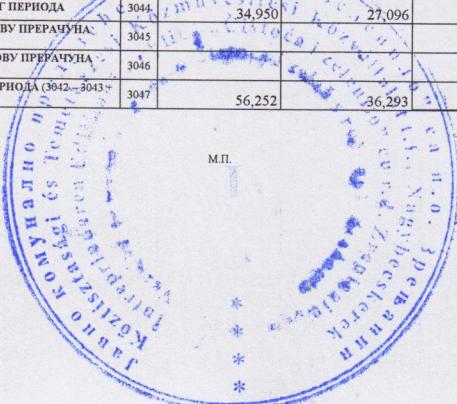
	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 30.06.2020.		Индекс Реализација 01.01. - 30.06.2020/план 01.01.- 30.06.2020.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	739,546	827,385	436,227	357,152	81.87
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	684,704	752,208	398,738	337,379	84.61
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	905	1,569	685	332	48.47
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	53,937	73,608	36,804	19,441	52.82
6	II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	677,576	766,472	396,644	362,404	91.37
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	228,786	273,951	158,943	116,544	73.32
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	412,059	445,861	213,871	215,552	100.79
9	3. Плаћене камате	3008	1,966	1,213	607	634	104.45
10	4. Порез на добитак	3009	1,497	3,604	1,802	6,334	351.50
11	5. Одлив по основу осталих јавних прихода	3010	33,268	41,843	21,421	23,340	108.96
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	61,970	60,913	39,583	0	0.00
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		0	0	5,252	
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013			0	0	0
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, непретинка, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одлив готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	68,987	30,391	17,979	18,263	101.58
22	1. Куповина акција и удела (нето одлив)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, непретинка, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	68,987	30,391	17,979	18,263	101.58
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одлив)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		0	0	0	
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	68,987	30,391	17,979	18,263	101.58
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	55,275	0	0	2,717	
29	1. Увећање основног капитала	3026		0	0	0	
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	55,275			2,717	
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	26,956	21,325	10,663	7,073	66.33
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	13,791	18,429	9,215	3,060	33.21
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	5,371				
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036	7,794	2,896	1,448	4,013	277.14
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	28,319	0	0	0	
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		21,325	10,663	4,356	40.85
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	794,821	827,385	436,227	359,869	82.50
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	773,519	818,188	425,286	387,740	91.17
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	21,302	9,197	10,941	0	
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		0	0	27,871	
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	34,950	27,096	23,722	56,252	237.13
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	56,252	36,293	34,663	28,381	81.88

Датум: 27.07.2020.

Овлашћено лице:

Prostor Zornes

М.П.



Предузеће: ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин
Матични број: 08049653

Образац 2

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.- 30.06.2020.		Индекс Реализација 01.01.- 30.06.2020./ план 01.01.-30.06.2020.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	198,026,330	244,638,071	122,353,015	111,735,793	91
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	274,409,735	339,000,719	169,547,445	154,203,413	91
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	321,937,113	397,796,684	198,953,602	180,187,397	91
3.1	Износ средстава који се уплаћује у буџет републике Србије	9,431,012	-	-	-	
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	381	401	401	391	98
4.1.	- на неодређено време	287	308	308	285	93
4.2.	- на одређено време	94	93	93	106	114
5	Накнаде по уговору о делу	195,928	1,300,000	650,000	260,752	40
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	4	4	3	75
7	Накнаде по ауторским уговорима	-	-	-	-	-
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	-	-	-	-	-
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	220,859	631,000	315,500	126,465	40
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	2	2	1	50
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	148,235	278,000	139,000	74,108	53
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	2	2	2	2	100
13	Накнаде члановима скупштине	-	-	-	-	-
14	Број чланова скупштине	-	-	-	-	-
15	Накнаде члановима управног одбора	-	-	-	-	-
16	Број чланова управног одбора	-	-	-	-	-
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1,259,923	1,548,600	774,300	710,270	92
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19	Превоз запослених на посао и са посла	13,410,355	14,300,000	7,150,000	6,668,189	93
20	Дневнице на службеном путу	740,995	1,349,671	674,836	234,777	35
21	Накнаде трошка на службеном путу	37,290	64,370	32,185	25,108	78
22	Отпремница за одлазак у пензију	3,434,257	3,485,663	1,989,286	1,126,144	57
23	Број прималаца	13	14	8	6	75
24	Јубиларне награде	1,382,652	2,794,398	1,174,939	1,382,842	118
25	Број прималаца	13	22	9	9	100
26	Смештај и исхрана на терену	-	-	-	-	-
27	Помоћ радницима и породици радника	11,495,170	19,480,000	600,000	3,864,909	644
28	Стипендије	-	-	-	-	-
29	Остале накнаде трошка запосленима и осталим физичким лицима	360,000	897,200	448,600	117,500	26

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 27.07.2020.

Овлашћено лице:

Protokol Izveštaj

М.П.

Предузеће: ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин
Матични број: 08049653

Образац 3

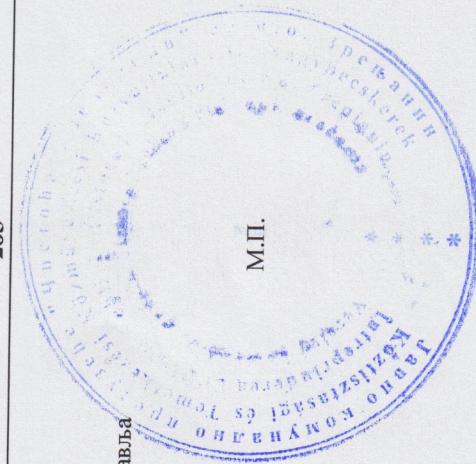
ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНХ

P. бр.	Основ одлив / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Статње на дан 31.12.2019. године*	287	94	2
1.	Одлив кадрова	7	9	1
2.	Отказ од стране запослених			
3.	Отказ од стране послодавца	4	3	
4.	Пензија	1		
5.	Истекај рок на одређено време		6	
=6.	Остало (смрт запосленог, технолошки вишак)	2 (СМРТ)		1
6.	Пријем	5	21	0
7.	Због потребе процеса рада - сезонски радници		13	
8.	Због потребе процеса рада - заменски радници	0	8	
9.	Остало (одређено на неодређено)	5		
	Статње на дан 30.06.2020. године**	285	106	1

* последњи дан претходног тромесечја
** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 27.07.2020.

М.П.



Овлашћено лице:

Roko Živković

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
					1 2 3 4 (2-3) 5
Субвенције	5,400,000	5,358,400	5,358,400	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	5,400,000	5,358,400	5,358,400	0	0

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	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000
УКУПНО	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000

Период од 01.01. до 31.03.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	4,000,000	0	0	0	0
УКУПНО	4,000,000	0	0	0	0

Период од 01.01. до 30.06.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	4,000,000	0	0	0	0
УКУПНО	4,000,000	0	0	0	0

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

Период од 01.01. до 31.12.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

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

Датум: 27.07.2020.

М.П.

Овлашћено лице:

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2019. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Тисућа година	01.01. - 30.06.2020.		Индекс Реализација 01.01. - 30.06.2020/ План 01.01. - 30.06.2020.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	-	-	-	-	-	-
2.	Донације	645,440	307,408	645,440	322,720	65,000	20
3.	Хуманитарне активности	-	-	-	-	-	-
4.	Спортске активности	-	-	-	-	-	-
5.	Репрезентација	1,608,260	1,581,229	1,608,260	804,130	526,848	66
6.	Реклама и пропаганда	2,000,000	2,326,110	2,000,000	1,000,000	927,929	93
7.	Остало	-	-	-	-	-	-

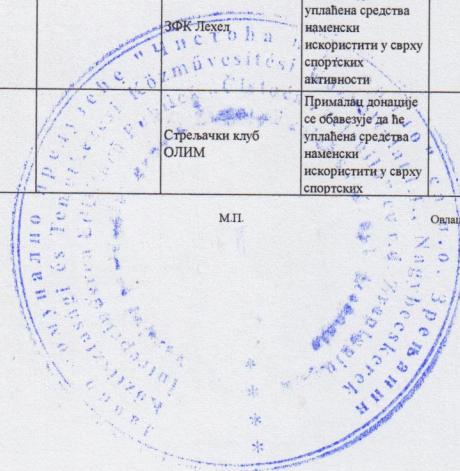
Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1				Центар за очување традиционалне културе „Берђеф“ Зрењанин	Прималац донације се обавезује да ће добијена средства користити наменски у сврху помоћи за обављање својих редовних активности	5,000			
2				Хор "Серафим" Зрењанин	Прималац донације се обавезује да ће добијена средства наменски искористити у сврху редовних трошка функционисања удружења	10,000			
3				Стрељачка дружина "Бечкерек 1825", Зрењанин	Прималац донације се обавезује да ће уплаћена средства наменски искористити у сврху спортских активности	10,000			
4				Нафтагас спортско друштво, Елемир	Прималац донације се обавезује да ће добијена средства користити наменски у сврху помоći за обављање својих редовних активности	10,000			
5				СО "Грмеч екстреме" Елемир	Прималац донације се обавезује да ће добијена средства користити наменски у сврху помоћи за обављање својих редовних активности	10,000			
				ЗФК Лехел	Прималац донације се обавезује да ће уплаћена средства наменски искористити у сврху спортских активности	10,000			
				Стрељачки клуб ОЛИМ	Прималац донације се обавезује да ће уплаћена средства наменски искористити у сврху спортских	10,000			

Датум: 27.07.2020.

М.П.

Одговорено лице:

Радослав Јовановић



КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

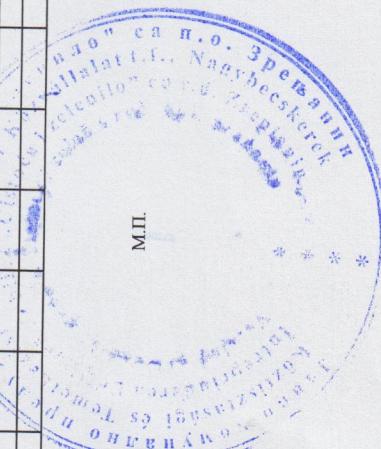
Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	Цена у динарима по јединини мере за текућу годину										Индекс дец. текуће године дец. претходне године	
		десембар претходне године	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
1.	Изношење смећа - грађани - индивидуално становље	6,07	6,07	6,07	6,07	6,07	6,07	6,07	6,07	6,07	6,07	6,07	0,00
2.	Изношење смећа - грађани - кућни савети	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	0,00
3.	Чишћење улаза	5,49	5,49	5,49	5,49	5,49	5,49	5,49	5,49	5,49	5,49	5,49	0,00
4.	Изношење смећа - насељена места	6,52	6,52	6,52	6,52	6,52	6,52	6,52	6,52	6,52	6,52	6,52	0,00
5.	Изношење смећа - привреда	7,21	7,21	7,21	7,21	7,21	7,21	7,21	7,21	7,21	7,21	7,21	0,00
6.	Изношење смећа - установе	5,29	5,29	5,29	5,29	5,29	5,29	5,29	5,29	5,29	5,29	5,29	0,00
7.	Привреда паштап - I категорија	479,98	479,98	479,98	479,98	479,98	479,98	479,98	479,98	479,98	479,98	479,98	0,00
8.	Привреда паштап - II категорија	710,83	710,83	710,83	710,83	710,83	710,83	710,83	710,83	710,83	710,83	710,83	0,00
9.	Привреда паштап - III категорија	1.533,66	1.533,66	1.533,66	1.533,66	1.533,66	1.533,66	1.533,66	1.533,66	1.533,66	1.533,66	1.533,66	0,00
10.													
11.													
12.													
13.													
14.													
15.													

Датум: 27.07.2020.

М.П.

Овлашћено лице:

Piotr Jones



НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (брой одлуке Скупштине града Зрењанин)	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
2015 ¹	5.383.891,37	2016 ²	2.691.945,68	Бр.06-150-11/16-I од 29.11.2016 год	02.12.2016.	0,00	-	2.691.945,68
2016	2.275.941,96	2017	1.137.970,98	Бр.06-151-21/17-I од 30.11.2017.	11.12.2017.	0,00	-	1.137.970,98
2017	18.414.248,08	-	-	-	-	-	-	-
2018	12.504.491,48	-	-	-	-	-	-	-
2019	4.598.363,25							

предходна година

текућа година

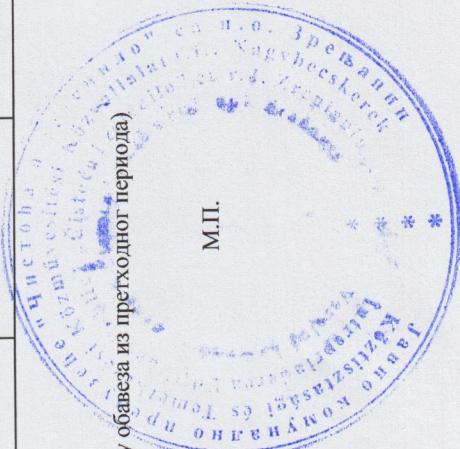
¹навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 27.07.2020.

М.П.

Овлашћено лице:

Dobro Zorac



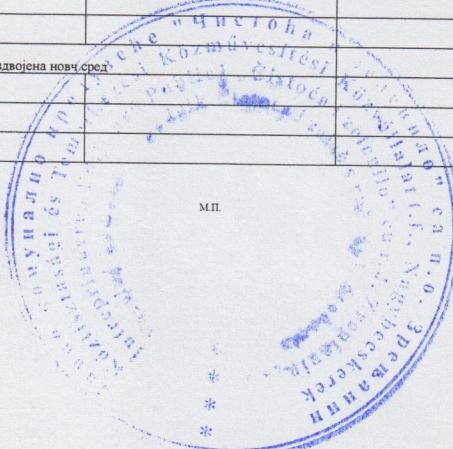
ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

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	готошин. еквиваленти, благајна и издвојена новч.сред			94,281,57
	068	текући (пословни) рачун			49,058,615,06
	068	девизни рачун			7,098,810,40
	Укупно у динарима				56,251,707,03
31.03.2020.	068	готошин. еквиваленти, благајна и издвојена новч.сред			38,776,695,05
	068	текући (пословни) рачун			49,428,06
	068	девизни рачун			7,098,810,40
	Укупно у динарима				45,924,933,51
30.06.2020.	068	готошин. еквиваленти, благајна и издвојена новч.сред			133,199,99
	068	текући (пословни) рачун			21,142,470,25
	068	девизни рачун			7,105,180,60
	Укупно у динарима				28,380,850,84
30.09.2020.	068	готошин. еквиваленти, благајна и издвојена новч.сред			
	068	текући (пословни) рачун			
	068	девизни рачун			
	Укупно у динарима				
31.12.2020.	068	готошин. еквиваленти, благајна и издвојена новч.сред			
	068	текући (пословни) рачун			
	068	девизни рачун			
	Укупно у динарима				

Датум : 27.07.2020.

Одлажено лице:

Dimitar Tomic



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 ² у 000 дин
1.	Израда пројекта и санација несанираног дела санитарне депоније (затв касете)	1	2020	2020	20,000,000	
2	Израда санитарне касете за одлагање комуналног отпада	1	2020	2020	25,000,000	1,936,000
3	Израда пројектно-техничке документације за изградњу санитарне касете за одлагање комуналног отпада	1	2020	2020	1,000,000	
4	Радови на пословним објектима	1	2020	2020	24,550,000	
5	Набавка радних возила и машина	1	2020	2020	127,638,000	
Укупно:					198,188,000	1,936,000

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

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	Специјално возило аутосмеђар 2 ком	20,000,000								20,000,000	
2	Специјално возило аутоподизач од 25м3-2 ком	23,000,000								23,000,000	
3	Специјално возило аутоподизач од 5м3	6,000,000								6,000,000	
4	Метални контејнер 1,1 м3 100 ком	3,000,000	60,000	60,000	3,000,000	60,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000		
5	Земља за редовно наисипање активне	2,000,000			2,000,000		2,000,000		2,000,000		
6	Камион са кортом до 25м	8,500,000			8,500,000		8,500,000		8,500,000		
7	Камион кипер до 3 тоне	5,000,000			5,000,000		5,000,000		5,000,000		
8	Трактор 35-60 КС (2 комада)	5,000,000			5,000,000		5,000,000		5,000,000		
9	Самоходна ротациона косачица (10 ком.)	1,600,000			1,600,000		1,600,000		1,600,000		
10	Тример (10 ком.)	1,000,000		1,000,000		1,000,000		1,000,000		1,000,000	
11	Трактор 120КС са косилицом - бочни таруп са хидрауличном руком(1 комад)	12,000,000			12,000,000		12,000,000		12,000,000		
12	Тракторска косачица	750,000								750,000	
13	Мобилијар (клупе, ћубријере)	1,700,000			1,700,000		1,700,000		1,700,000		
14	Приколица за трактор са тространим кипом до 4т са арњевима (2 комада)	1,000,000		1,000,000		1,000,000		1,000,000		1,000,000	
15	Камион кипер са утоварном руком	5,000,000			5,000,000		5,000,000		5,000,000		
16	Систем за грејање пластеника	1,500,000			1,500,000		1,500,000		1,500,000		
17	Возило за превоз радника и машина са утоварном рампом (два реда седишта)	5,000,000			5,000,000		5,000,000		5,000,000		
18	Комбинована утоварна кашика за ВОБ САТ	500,000		500,000		500,000		500,000		500,000	
19	Ресекопач са комбинованом утоварном кашником и задњом руком	8,000,000	7,980,000	8,000,000		8,000,000	7,980,000	8,000,000		8,000,000	
20	Путничка возила	4,000,000			4,000,000		4,000,000		4,000,000		
21	Поставка видео надзора са умрежавањем (гробља, патологија...)	1,500,000		375,000		750,000		1,125,000		1,500,000	
22	Премештајне подстанице вреловода из просторија спортско-рекреативног центра у просторије ЈКП "Чистоћа и зеленило"	600,000			600,000		600,000		600,000		
23	Преправка таванској просторији радионице (спуштање плафона, затварање бојничих зидова)	500,000		125,000		250,000		375,000		500,000	
24	Реконструкција грежних тела у радионици	150,000		37,500		75,000		112,500		150,000	
25	Санација и поставка клупа за одлагање смеша на старим гробљима	200,000		50,000		100,000		150,000		200,000	
26	Реконструкција крова радионице (спуштање крова)	700,000		175,000		350,000		525,000		700,000	
27	Реконструкција крова гараже за службу одржавања зеленила и погребну службу	700,000		175,000		350,000		525,000		700,000	
28	Реконструкција старијих гаражи - зидови, инсталације...	5,000,000		1,250,000		2,500,000		3,750,000		5,000,000	
29	Изградњаprotoара на гробљима	5,000,000		1,250,000		2,500,000		3,750,000		5,000,000	
30	Изградња просторије за смештај прикључних машинија	1,000,000		250,000		500,000		750,000		1,000,000	
31	Санација стаза и објеката погребне службе	6,000,000		1,500,000		3,000,000		4,500,000		6,000,000	
32	Адаптација прилазног пута ка телу детоније	3,000,000		750,000		1,500,000		2,250,000		3,000,000	
33	Адаптација крова зграде на расаднику	200,000		50,000		100,000		150,000		200,000	
34	Чистилица	20,000,000	19,920,000		20,000,000	19,920,000	20,000,000		20,000,000		
35	Остало	16,088,000	708,841	3,272,000	247,508	9,544,000	708,841	12,816,000		16,088,000	
Укупно:		152,188,000	28,668,841	19,759,500	307,508	106,919,000	28,668,841	116,178,500	0	152,188,000	0

Датум: 27.07.2020.

Овлашћено лице:

М.П.

*

*

*

*

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

на дан 30.06.2020.

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Оzn. 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	1,416		1,416
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани 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	1,416	-	1,416
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	1,685	-	1,685
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	1,685		1,685
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	484,809	360,053	124,756
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 052, део 053, део 055, део 202, део 204, део 206 и	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	343,549	285,818	57,731
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	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	1,207		1,207
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	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	100,757	74,235	26,522
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	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
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	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	39,296		39,296
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	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	9,735	1,752	7,983
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125			0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	756		756
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	1538	1535	4
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129	7,222	0	7,222
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	219	217	2

Датум: 27.07.2020.

Овлашћено лице:

М.П.