

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Тажућа година	01.01 - 31.12.2019.		Индекс реализација 01.01.-31.12./ план 01.01.-31.12.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
69 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	328,343	382,093	382,093	367,746	0.96
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	2,346	1,482	1,482	1,361	0.92
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	2,346	1,482	1,482	1,361	0.92
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	325,602	350,062	350,062	347,436	0.99
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	325,602	350,062	350,062	347,436	0.99
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	395	30,550	30,550	18,949	0.62
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	299,813	354,528	354,528	339,496	0.96
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	866	1,064	1,064	496	0.47
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
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	21,262	26,548	26,548	38,629	1.46
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	24,946	28,937	28,937	28,922	1.00
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	139,965	145,057	145,057	140,823	0.97
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	65,146	102,873	102,873	74,879	0.73
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	36,055	45,500	45,500	45,500	1.00
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	2,041				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	10,532	4,549	4,549	10,247	2.25
B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0							
G. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0							
66	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1031	28,530	27,565	27,565	28,250	1.02
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1032	3,590	3,899	3,899	4,319	1.11
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	3,590	3,899	3,899	4,319	1.11
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
66	E. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	11	26	26	11	0.42
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0				
660	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
661	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
665	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
666 и 669	4. Остали финансијски расходи	1045					
662	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	11	26	26	11	0.42
663 и 664	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
66	F. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	3,579	3,873	3,873	4,308	1.11
663 и 685	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049					
683 и 685	I. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	22				

583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	15,511					
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	2,359	3,899	3,899	1,798	0.46	
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	4,981	18,623	16,623	6,887	0.40	
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	13,998	18,714	18,714	27,669	1.48	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055						
60-69	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						
	Љ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	13,998	18,714	18,714	27,669	1.48	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059						
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			2,807	2,807			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	615					
доо 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061						
доо 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	63					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064	13,446	15,907	15,907			
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065						
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066						
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067						
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068						
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069						
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1. Основна зарада по акцији	1070						
	2. Умањена (развољена) зарада по акцији	1071						

Датум: 22.01.2020.



Овлашћено лице:

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019.год.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2018. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2019. Текућа година	31.12.2019.год.		Индекс реализација 31.12 / план 31.12.2019.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	248,059	344,319	344,319	298,015	0.87
1	І НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003					
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					
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	248,059	344,319	344,319	298,015	0.87
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	44,706	54,150	54,150	48,358	0.89
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	198,797	290,169	290,169	247,732	0.85
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	4,556			1,925	
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	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, осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
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					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	5,230			5,230	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	255,897	225,945	225,945	273,659	1.21
Класа 1	І ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	32,293	19,653	19,653	19,569	1.00
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	12,030	19,353	19,353	19,254	0.99
11	2. Недовршена произвођња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	206	300	300	205	0.68
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	20,057			110	
	ІІ ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	40,254	46,592	46,592	43,488	0.93

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	40,254	46,592	46,592	43,488	0.93
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	1,449			2,652	
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	2,724			2,274	
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 заложи у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и заложи у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	2,724			2,274	
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	165,260	158,000	158,000	192,054	1.22
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	12,703	1,500	1,500	12,877	8.58
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	1,214	200	200	745	3.73
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	509,186	570,264	570,264	576,904	1.01
88	V. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	1,983				
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	449,367	529,131	529,131	523,442	0.99
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	417,756	508,600	508,600	470,885	0.93
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	417,756	508,600	508,600	470,885	0.93
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона превица	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	6,990	6,990	6,990	6,990	1.00
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражива салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	24,621	13,541	13,541	45,567	3.37
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	11,175	5,588	5,588	17,898	3.20
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	13,446	7,953	7,953	27,669	3.48
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421					
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	19,618	21,000	21,000	19,135	0.91
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	19,618	21,000	21,000	19,135	0.91
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	19,618	21,000	21,000	19,135	0.91
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432					
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					

411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434						
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437						
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441						
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	40,201	20,133	20,133	34,316	1.70	
42	Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443						
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						
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обухваћеног пословања намењених продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449						
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	334			22		
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	13,513	6,500	6,500	4,615	0.71	
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	13,395	6,500	6,500	4,504	0.69	
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	118			111		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	10,876	10,900	10,900	11,326	1.04	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		1,500	1,500	3,828	2.55	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	201	200	200		0.00	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	15,277	1,033	1,033	14,525	14.06	
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	Ъ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	509,186	570,264	570,264	576,893	1.01	
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	1,983					

Датум: 22.01.2020



Овлашћено лице

0

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09. 2019. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2018 Претходна година	План за 01.01.-31.12.2019 Текућа година	01.01. - 31.12.2019		Индекс реализација 01.01. - 31.12./ план 01.01. - 31.12.
				План	Реализација	
I. А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	321,547	365,909	365,909	351,274	0.96
3. Продаје и приливи власни	3002	331,891	335,359	335,359	332,325	0.99
4. Приливи камата из пословних активности	3003					
5. Остале приливи из пословних активности	3004		30,550	30,550	18,949	0.62
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3005	308,143	324,641	324,641	278,883	0.86
1. Уплате добављачима и друго власни	3006	143,972	179,558	179,558	137,396	0.77
2. Зарада, накнада зарада и остали лични расходи	3007	139,591	145,057	145,057	141,476	0.98
3. Плаћање камата	3008	11	26	26	11	0.42
4. Порез на добитак	3009	206				
5. Одливи по износу осталих јавних прихода	3010	16,276				
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	31,835	41,268	41,268	72,391	1.75
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	1,085				
1. Продаје земљи и зграда (нето приливи)	3014					
2. Продаје нематеријалне имовине, некретности, постројења, опрема и биолошки ресурси	3015					
3. Остале финансијске плаћање (нето приливи)	3016					
4. Приливи камата из активности инвестирања	3017	1,085				
5. Приливи дивиденди	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	75,579	144,000	144,000	98,725	0.69
1. Куповина земљи и зграда (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опрема и биолошки ресурси	3021	75,579	145,000	145,000	98,725	0.68
3. Остале финансијске плаћање (нето одливи)	3022					
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	74,494	144,000	144,000	98,725	0.69
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	74,425	113,732	113,732	53,128	
1. Узео је основни капитал	3026	74,425	113,732	113,732	53,128	
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031		0	0		
1. Отплате сопствених земљи и зграда	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијско деловање	3036					
6. Неплаћене дивиденди	3037					
III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038	74,425	113,732	113,732	53,128	
IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039		11,000	11,000		
G. СВЕГА ПРЧИВ ГИТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	407,401	479,641	479,641	404,402	0.84
D. СВЕГА ОДЛИВ ГИТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	375,635	468,641	468,641	377,608	0.81
В. НЕТО ПРИЛИВ ГИТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	31,766	11,000	11,000	26,794	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГИТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043					
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	133,494	147,000	147,000	165,260	1.12
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУЊА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУЊА ГОТОВИНЕ	3046					
А. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	165,260	158,000	158,000	192,054	1.22

Датум: 22.01.2020



Овлашћено лице:

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01.-31.12.2019.		Индекс реализација 01.01.-31.12./ план 01.01.-31.12.
				План	Реализација	
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	76,120,000	77,635,041	77,635,041	77,172,979	0.99
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	108,650,000	108,629,160	108,629,160	105,551,366	0.97
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	125,940,700	128,073,779	128,073,779	123,611,503	0.97
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	176	177	177	173	0.98
4.1	- на неодређено време	176	177	177	173	0.98
4.2	- на одређено време					
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1,234,177	1,234,200	1,234,200	1,234,177	1.00
16	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1.00
17	Превоз запослених на посао и са посла	3,900,000	4,000,000	4,000,000	3,433,987	0.86
18	Дневнице на службеном путу	45,000	45,000	45,000	17,597	0.39
19	Накнаде трошкова на службеном путу		100,000	100,000	80,580	0.81
20	Отпремнина за одлазак у пензију		476,998	476,998	483,525	1.01
21	Број прималаца		2	2	2	1.00
22	Споразумни раскид радног односа и рационализација					
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде	798,000	1,590,000	1,590,000	1,642,678	1.03
25	Број прималаца	9	18	18	19	1.06
26	Смештај и исхрана на терену	93,500	100,000	100,000	37,496	0.37
27	Помоћ радницима и породици радника	9,470,000	9,500,000	9,500,000	8,879,505	0.91
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 22.01.2020



Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈКП "Комуналне службе" Пожаревац
Матични број: 17223836

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2018. године*	176		
1.	Одлив кадрова			
2.	-истекао уговор о раду на одређено време		1	
3.	преминули		2	
4.	одлазак у пензију		2	
5.				
6.	Пријем			
7.	замена запослених који су отишли у пензију		2	
8.				
9.				
	Стање на дан 31.12.2019. године**	173		

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 22.01.2020



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс			
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године		
1.	Изношење смећа																	
2.	Индивидуални корисници и кућни савети	4.57	4.68	4.68	4.68	4.68	4.68	4.68	4.68	4.68	4.68	4.68	4.68	4.68	4.68	4.68	4.68	2.40%
3.	Привреда, јавне установе и стоваришта	6.36	6.51	6.51	6.51	6.51	6.51	6.51	6.51	6.51	6.51	6.51	6.51	6.51	6.51	6.51	6.51	2.40%
4.	Трговина, угоститељство, занатске радње и интелектуалне услуге	18.17	18.61	18.61	18.61	18.61	18.61	18.61	18.61	18.61	18.61	18.61	18.61	18.61	18.61	18.61	18.61	2.40%
5.	Квиеци до 10 м2	454.18	465.08	465.08	465.08	465.08	465.08	465.08	465.08	465.08	465.08	465.08	465.08	465.08	465.08	465.08	465.08	2.40%
6.	квиеци преко од 10 м2 до 20 м2	907.66	929.44	929.44	929.44	929.44	929.44	929.44	929.44	929.44	929.44	929.44	929.44	929.44	929.44	929.44	929.44	2.40%
7.																		
8.																		
9.																		
10.																		
11.																		
12.																		
13.																		
14.																		
15.																		

Датум: 22.01.2020



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2018					
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	37,844,000				
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	37,844,000		0	0	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2019 текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	7,947,000	17,408,000	28,383,000	37,844,000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2019.					
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	7,947,000	393,500	393,500		
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2019.					
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	17,408,000				
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2019.					
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	28,383,000	2,612,856	2,612,856		
Остали приходи из буџета					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2018.					
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	37,844,000				
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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

Датум: 22.01.2020



Овлашћено лице:

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	01.01.-31.12.2018.		01.01.-31.12.2019.		Индекс реализација 01.01.-31.12./ план 01.01.-31.12.
		План за Претходна година	Реализација Претходна година	План за Текућа година	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације	200,000.00	200,000.00	300,000.00	300,000.00	1.00
3.	Хуманитарне активности	460,000.00	457,000.00	460,000.00	350,000.00	0.76
4.	Спортске активности	340,000.00	296,000.00	340,000.00	180,000.00	0.53
5.	Репрезентација	900,000.00	885,944.00	910,000.00	934,500.00	1.03
6.	Реклама и пропаганда	680,000.00	674,000.00	690,000.00	696,408.00	1.01
7.	Остало					

у динарима

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				Туристичка организација ЈВКИ	ЈВКИ	300000	Омладински савет	редовне активности	10000
2							Мелинска школа	опрема за кошење	10000
3							Прешколска установа		6300
4							Коло спрских сестара		6000
5							Савет рома		5000
6							Болница Пожаревац	набавка опреме	50000
7									
8									
9									
10									

Датум: 22.01.2020



Овлашћено лице: *[Signature]*

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2016	10,671,202.61	2017	5,335,601.00		14.12.2017.			5,335,601.00
2017	4,057,654.36	2018	2,028,827.18		20.11.2018.			2,028,827.18
2018	13,545,795.28	2019	6,772,897.64		17.12.2019			6,772,897.64
2019		201						

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 22.01.2020



Предузеће: ЈКП "Комуналне службе" - Пожаревац
 Матични број: 1722836
 ПИБовски курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Име кредита / Пројекат Кредитор Датум кредита	Условни вид кредита	Гаранција Датум	Стање кредитне заујемности на ДД ММ _____ године у оригиналној валути	Стање кредитне заујемности на ДД ММ _____ године у динарима	Година исплате кредита	Рисиковање без периода почетка	Период почетка (Старт рејс)	Датум прве отплате	Каматна става	Број отплата укупно једне године	Плаћања по кредитима за период годину				у динарима	
											Годишња други квартал	Годишња четврти квартал	Камат прва квартал	Камат други квартал	Камат четврти квартал	Камат остатка квартала
Степан кредит																
Други кредитни задужења по списку из приватности																

Одговорно лице _____


* За сваки кредит је изоловано издати списак у оригиналној валути.
 ** Укупна стања кредитне заујемности треба да одговара табели поднапојма 6.2 и 7.2 у образцу 10

Датум: 22.01.2020



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, деvizни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	
31.12.2018 (претходна година)	068	Текући рачун	Banka Intesa		64,688,706.00
	068	Текући рачун	AIK banka		259,157.00
	068	Текући рачун	Credit agricole		90,259,290.00
	Укупно у динарима				
31.03.2019.	068	Текући рачун	Banka Intesa		76,110,729.00
	068	Текући рачун	AIK banka		937,418.00
	068	Текући рачун	Credit agricole		75,636,670.00
	Укупно у динарима				
30.06.2019.	068	Текући рачун	Banka Intesa		41,022,790.30
	068	Текући рачун	AIK banka		311,664.58
	068	Текући рачун	Credit agricole		64,739,727.92
	Укупно у динарима				
30.09.2019.	068	Текући рачун	Banka Intesa		35,696,464.00
	068	Текући рачун	AIK banka		807,915.00
	068	Текући рачун	Credit agricole		73,972,827.00
	Укупно у динарима				
31.12.2019.	068	Текући рачун	Banka Intesa		40,464,749.90
	068	Текући рачун	AIK banka		2,333,236.82
	068	Текући рачун	Credit agricole		83,664,541.37
	Укупно у динарима				

Датум: 22.01.2020



Овлашћено лице: _____

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 годишном	
						у 000 дина	у 000 дина
1	Санација депоније Јеремјино поље	4	2016	2019	38,438		
2	Реконструкција пијаца	1	2,019	2,019	3,100		
3	Приширење Новог гробља	1	2,019	2,019	4,200		
4	Управљање отпадом	4	2,019	2,019	31,500		
5	Опремање Службе јавна хигијена	1	2,019	2,019	37,000		
6							
7							
8							
	Укупно:						

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

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-30.03.2019.		01.01.-30.06.2019		01.01.-30.09.2019		01.01.-31.12.2019	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Санација депоније Јеремјино поље	37,844		17,408	2,613	28,383	0	37,844	0	37,844	0
2	Реконструкција пијаца	3,100		3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100
3	Приширење Новог гробља	4,200				4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200
4	Управљање отпадом	31,500		31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500
5	Опремање Службе јавна хигијена	37,000		27,000	27,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000
6											
7											
8											
	Укупно:	113,644	0	79,008	64,213	104,183	75,800	113,644	75,800	113,644	75,800

Датум: 22.01.2020

Овлашћено лице:



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

на дан 31.12.2019. год.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108			
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			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			
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			
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	126,393	82,905	43,488
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	81,635	67,401	14,234
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	865		865
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	35,137	15,504	19,633
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	6,035		6,035
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	2,721		2,721
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			
део 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124			
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125			
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			
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	2,652		2,652

Датум: 22.01.2020

Овлашћено лице: _____

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



Образац 12

**ЈКП “Комуналне службе”
Југ Богданова 22, Пожаревац**



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

За период од 01.01.2019.-31.12.2019.године

Пожаревац 22.01.2020.године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП "Комуналне службе"

Седиште: Југ Богданова 22, Пожаревац

Претежна делатност: изношење и депоновање смећа

Матични број: 17223638

ПИБ:100436152

Надлежно министарство:

Делатности јавног предузећа су:

ЈКП "Комуналне службе" је изузетно сложен и разуђен систем врло значајних делатности, неопходних за нормално функционисање града. Делатности поверене ЈКП „Комуналне службе“ од стране оснивача – Скупштине града Пожареваца, су:

- 1 Изношење и депоновање смећа
- 2 Одржавање хигијене на јавним површинама
- 3 Одржавање јавних зелених површина
- 4 Пијачне услуге
- 5 Гробљанске услуге
- 6 Прихватилиште за псе и мачке луталице

Годишњи програм пословања ЈКП "Комуналне службе" усвојен је од стране Скупштине града Пожаревца.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЈКП „Комуналне службе“ Пожаревац су све активности из делокруга пословања обављале редовно и квалитетно., није било застоја а самим тим ни примедби на рад предузећа. Све планиране активности за извештајни периоду су спроведене у дело. Посебан акценат у извештајном периоду стављен је на што ефикаснију наплату свих потраживања предузећа као и на повећање ефикасности пословања кроз детаљну анализу и поновну евалуацију свих врста трошкова који настају током рада предузећа. Све напред наведено довело је до тога да је за 2019.годину прелиминарно остварена добит у износу од 27.680 хиљада динара што је знатно више од планираног резултата.

И поред неоспорно изузетно позитивног пословања у 2019.године, треба имати на уму да ће наведени износ остварене добити бити мањи, обзиром да је крај године када је потребно извршити комплетан попис као и све врсте резервисања што ће свакако утицати на висину добити, али без икаквог двоумљења може се констатовати да је 2018.година знатно успешна.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту реализовани су са 99% од планираног износа. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту били би остварени у планираном износу, међутим у остварење нису ушле фактуре за одржавање јавне хигијене и јавних зелених површина за задњих десет дата децембра, које ће због методологије обрачуна и овере радова бити у потпуности реализоване у јануару 2020.године. Обрачунати износ ових фактура је 1.700.000,00 динара

Највећи део позиција у билансу успеха остварене су у планираном износу уз минимална одступања.

Што се тиче позиција трошкова посебно треба образложити раст трошкова материјала и њихова реализација у знатно већем износу од планираног (реализација од 141%). Наиме преко конта трошкови ситног инвентара у употреби прокњижене је набавка 11.000 канти од 120литара које су добијене од буџетског фонда за заштиту животне средине Града Пожаревца а које су затим подељене свим корисницима који живе у објектима индивидуалног становања. Као контра став овим трошковима увећани су приход од субвенција за исти износ. У извештајном периоду подељено је 8.130 канти у вредности од 16.097.400,00 динара без ПДВ-а. Трошкови производних

услуга за реализацијом од 73% од планираног и Трошкови непроизводних услуга са реализацијом од 223%. Приходи од субвекција и Трошкови производних услуга имају заједнички именитељ који је узрок мање реализације. Наиме у оквиру ових двеју позиција садржан је део који се односи на Санацију и рекултивацију депоније Јеремино поље, временске прилике нису дозволиле значајнију реализацију овог пројекта, тако да се у наредном периоду очекује да се реализација овог пројекта настави несметаном динамиком. Финансијски приходи су остварени у планираним оквирима.

2. БИЛАНС СТАЊА

Позиције Биланса стања у извештајном периоду углавном су у планираним оквирима, до одступања појединих позиција, пре свега основних средстава и готовине дошло је услед чињенице да су у току значајни инвестициони пројети који ће досвести до усклађивања наведених позиција.

Пораст краткорочних обавеза односи се на рачуноводствени третман појединих позиција пре свега конта 4950 преко кога ће бити раскњижене тј оприходоване канте за смеће које су подељене који живе у објектима индивидуалног становања. На дан 31.12.2019. године предузеће не располаже са привремено ороченим средствима. Такође предузеће на текућим рачунима код пословних банака располаже са новчаним средствима у износу од 192.054.221,12 динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Токови готовине из пословних активности, како приливи, тако и одливи остварени су у планираним оквирима. И поред значајних инвестиционих улагања из сопствених извора предузеће је у извештајном периоду имало већи прилив него одлив готовине, што је још један показатељ позитивних трендова у пословању ЈКП „Комуналне службе“ Пожаревац.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У извештајном периоду није било значајних одступања реализованих од планираних позиција које се тичу трошкова запослених. Зараде су исплаћиване редовно и у складу за Законом о привременом уређивању основица за исплату зарада код корисника јавних средстава. Свака исплата зарада вршена тек након што се од стране оснивача изврши овера образаца за исплату зарада. Посебно треба

истаћи чињеницу да основне службе предузећа (изношење смећа, хигијена, зеленило, пијаце, гробљанске услуге) раде у сваки дан, као и за време државних празника. Обзиром да је законом предвиђено да се рад на државни и верски празник посебно плаћа, 2019.години 10 дана је било нерадно и на име накнаде за рад на државни празник запосленима је исплаћен износ од 2.398.129,00 динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У извештајном периоду број запослених је смањен за пет запослених и то по следећим основама:

- једном раднику је истекао уговор о раду на одређено време
- два радника су преминула
- два радника су стекли услове за пензију.

Такође примљена су у радни однос два радника ради замене радника који су напустили предузеће.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене производа и услуга увећане су у складу са Одлуком Скупштине града Пожаревца за 2,4% са применом од 01.01.2019.године.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Пројекат „Санације, затварања и рекултивације депоније комуналног отпада Јеремијино поље у Пожаревцу“ израђен 2003.године од стране Института „Кирило Савић“ из Београда, а одобрен од стране Министарства науке и заштите животне средине 2006.године са бројем одобрења 353-02-1140/2004-02 и Фаза 2 пројекта „Санације, затварања и рекултивације депоније комуналног отпада Јеремијино поље у Пожаревцу“ који је израђен 2010.године и одобрен исте године од стране Министарства животне средине и просторног планирања под бројем 350-02-458/2010-02. Укупна вредност пројекта је 38.438.382,40 динара. Значајнији напредак у реализацији пројекта очекује се у наредном прериоду, обзиром да неповољни временски услови представљају веома отежавајућу околност за реализацију једног оваквог пројекта.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства та посебне намене реализована су у планираним оквирима и у износима који су у складу са Програмом пословања ЈКП „Комуналне службе“ за 2019.годину.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У 2019.години настављен је обиман инвестициони циклус започет претходних година тако да су спроведене јавне набавке које се односе на средства буџетског фонда за заштиту животне средине Града Пожаревца за 2019.годину у износу од 31.500.000,00 динара. Такође реализована су инвестициона улагања из сопствених средстава у вредности од 41.000.000,00 (набавке цистерне за воду, два камиона као и прикључне машине за одржавање јавне хигијене, уређење фасаде пијаце „Круг“ у Пожаревцу, израду ограде, потпорног зида и стаза на Новом гробљу у Пожаревцу).

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Пословање у 2019.години показује стабилност, наставак и побољшање позитивног тренда у пословању ЈКП „Комуналне службе“, са јасним показатељима да ће се такав тренд наставити и у наредном периоду

У Пожаревцу 22.01.2020.год.

ЈКП „Комуналне службе“

Директор

Јовић Слободан



ОБРАЗАЦ ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ЗА ПЕРИОД

01.01.2019. до 31.12.2019.године

Редни број	Подаци о вредности јавне набавке (у хиљадама динара)						Подаци о изабраном понуђачу				
	Врста покупка	III	IV	V	Процењена вредност	Уговорена вредност без ПДВ	Датум закључења уговора	Назив и седиште изабраног понуђача	Матични број		
1	ЈНМВ	услуге	у3/19	Ремонт склопова	5 000 000,00	5 000 000,00	09.01.2019. 01-58/1	„Ауго ремонт ЛК“ Пожаревац	62790989		
2	ЈНМВ	услуге	у8/19	Услуга осигурања	3 000 000,00	1.629.873,54	01-441/1 01.02.2019.	„Дунав осигурање“ Пожаревац	07046898		
3	ЈНМВ	услуга	у1/19	Зеленило орезивање	2.500.000,00	2.500.000,00	01-2172/1 15.05.2019.	„Биодекор“ Нови Београд	07451598		
4	ЈНМВ	услуге	у2/19	Аутоелктричарске услуге	4 000 000,00	4. 000.000,00	01-1472/1 05.04.2019.	„Хела Радојковић“ Пожаревац	17104314		
5	ЈНМВ	услуге	у4/19	Услуге баждарења и сервиса тахографа	2 500 000,00	25000 000,00	01-2282/1 20.05.2019.	„Тахо дигитал“ ДОО Пожаревац	21332496		

6	ЈНМВ	услуге	у6/19	Партија 1-Одржавање и поправка СТХИЛ	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	01-2957/1 27.06.2019.	Lorex DOO Beograd	20299304
7	ЈНМВ	услуге	у7/19	Индустријски ремонт мотора	5 000 000,00	5 000 000,00	5.000.000,00	01-2041/1 10.05.2019.	„Ауто ремонт ЛК“ Пожаревац	62790989
8	ЈНМВ	услуге	у10/19	Омладинска	2 000 000,00	2 000 000,00	2.000.000,00	01-2269/1 20.05.2019	Кадар плус Београд	20789247
9	ЈНМВ	услуге	у11/19	ГПС праћење возила	700.000,00	700.000,00	700.000,00	01-2268/1 20.05.2019	Телеком, Lanus Protecta group	17162543
10	ЈНМВ	услуге	у12/19	Услуге физичко техничког обезбеђења	9.000.000,00	9.000.000,00	8.523.320,00	01-2277/1 24.05.2019.	Protecta group Beograd	20003049
11	ЈНП	услуге	у20/19	Поштанске услуге	600.000,00	600.000,00	600.000,00	01-2263/1 20.05.2019.	Пошта Србије Београд	07461429
12	ЈНМВ	услуге	у6/19	Партија 2-Одржавање и поправка осталих произвођача	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	01-3074/1 04.07.2019.	Минимотор“ Пожаревац	61816348

13	ЈНМВ	Добра	Д3/19	Резервни делови	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	09.01.2019. 01-57/1	„ЛКК ватро“ Пожаревац	20143118
14	ЈНМВ	Добра	Д2/19	Електрична енергија	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	12.03.2019. 01-1048/1	„ЈП ЕПС Београд“ Београд	20053658
15	ЈНМВ	Добра	Д10/19	ХТЗ опрема	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	12.02.2019. 01-641/1	„Жељезничар“ ДОО Суботица	08803722
16	ЈНМВ	Добра	Д30/19	Прикључни уређај	3.000.000,00	3.000.000,00	2.936.800,00	01-975/1 07.03.2019.	„Нова опрема“ ДОО Нови СаД	21162299
17	ЈНМВ	Добра	Д4/18	Гуме	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	01-2988/1 28.06.2019.	„Сектор“ Пожаревац	17289411
18	ЈНМВ	Добра	Д5/19	Канцеларијски материјал	1.500.000,00	1.500.000,00	787.519,66	29.03.2019. 01-1355/1	Пронова плус Пожаревац	20030674
19	ЈНМВ	Добра	Д5/19	Тонера партија 2	1.500.000,00	1.500.000,00	972.100,00	01-1356/1 29.03.2019.	„GSM PC shop“ ДОО Пожаревац	20953608
20	ЈНМВ	Добра	Д6/19	Мазива и техничке течности	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	01-2609/1 11.06.2019.	„Сектор“ Пожаревац	17289411

21	ЛНМВ	Добра	Д7/19	Партија 1-Цвеће	1.500.000,00	751.250,00	01-1638/1 15.04.2019.	Димитријевић Бориша Седларе		
22	ЛНМВ	Добра	Д7/19	Партија 2- Дрвеће	800.000,00	800.000,00	01-1629/1 12.04.2019.	LM Green Пожаревац	20431873	
23	ЛНВВ	Добра	Д13/19	Мини кипер возило	7.000.000,00	6.680.000,00	01-1537/1 09.04.2019.	Јуст ин тиме Београд	62690569	
24	ЛНВВ	Добра	Д16/19	цистерна	11.000.000,00	10.950.000,00	01-1392/1 02.04.2019.	Група понуђача „Ресор“ ДОО Гаџин Хан и „Ауто МГ комерц“ Ниш	07873492 06958303	
25	ЛНВВ	Добра	Д123/19	Мало возило за прикупљање отпада	7.916.667,00	7.870.000,00	01-1391/1 02.04.2019	Група понуђача „Ресор“ ДОО Гаџин Хан и „Ауто МГ комерц“ Ниш	07873492 06958303	
26	ЛНВВ	Добра	Д24/19	Специјално возило	12.500.000,00	12.473.550,00	01-1566/1 10.04.2019.	„Нова опрема“ ДОО Нови Сад	21162299	
27	ЛНВВ	Добра	Д25/19	Електро возило	5.416.666,00	5.292.000,00	01-1789/1 23.04.2019.	„Горење ГТИ“ ДОО Београд	20570628	

28	JHBB	Добра	Д36/19	кипер возило	7.000.000,00	6.780.000,00	01-1538/1 09.04.2019.	Јуст ин тиме Београд	62690569
29	JHMB	Добра	Д47/19	Сервер партија 1	1.200.000,00	1.184.903,00	01-2926/1 26.06.2019.	Група понуђача "Информатика" АД Београд "Мидес системи" ДОО Нови Сад	07024592 20335700
30	JHBB	Добра	Д1/19	Набавка горива	25.000.000,00	24.011.770,00	01-3148/1 08.07.2019.	"НИС" АД Нови Сад	20084693
31	JHBB	Радови	Р1/19	Грађевински радови	37.950.000,00	37.950.000,00	01-2719/1 17.06.2019.	Јовић градња Пожаревац	17585304