

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.06.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01 - 30.06.2021.		Индекс реализација 01.01.-30.06./ план 01.01.-30.06.
					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	366,266	416,798	191,722	177,360	0.93
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	1,300	1,265	582	905	1.56
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	1,300	1,265	582	905	1.56
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	356,907	391,021	179,870	176,203	0.98
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	356,907	391,021	179,870	176,203	0.98
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	8,059	24,500	11,270	272	0.02
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					0.00
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 58, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	362,568	410,754	205,367	187,429	0.91
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	264	450	207	406	1.96
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	25,307	24,400	11,224	8,558	0.76
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	24,834	28,400	13,064	10,526	0.81
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	173,539	198,772	105,835	100,390	0.95
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	82,092	103,450	47,587	36,384	0.76
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	45,936	50,500	25,250	25,250	1.00
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	3,732				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	8,964	4,782	2,200	5,915	2.69
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	3,698	6,032	0		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031		0	13,645	10,049	0.74
64	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	2,537	2,530	1,164	1,242	1.07
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	2,537	2,530	1,164	1,242	1.07
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
64	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	10	16	7		
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	10	16	7	2	0.27
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	2,527	2,514	1,156	1,242	1.07
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049					
682 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	1,186				

583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	1,781					
67 и 68, осим 682 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	4,764	2,319	1,067	788	0.74	
57 и 58, осим 582 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	3,566	8,100	2,511	1,637	0.65	
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 + 1031 + 1048 + 1049 + 1050 + 1051 + 1052 + 1053)	1054	6,826	2,765	0			
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 + 1030 + 1049 + 1048 + 1051 + 1050 + 1053 + 1052)	1055		0	13,933	9,656	0.69	
00-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056						
00-60	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057						
	В. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 + 1055 + 1056 + 1057)	1058	6,826	2,765	0			
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 + 1054 + 1057 + 1056)	1059		0	13,933	9,656	0.69	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			415				
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	2,069					
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	3,674					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062						
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 + 1059 + 1060 + 1061 + 1062 + 1063)	1064	1,083	2,350				
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 + 1058 + 1060 + 1061 + 1062 + 1063)	1065						
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЏИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066						
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067						
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЏИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068						
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069						
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1. Основна зарада по акцији	1070						
	2. Умњена (развољена) зарада по акцији	1071						

Датум: 26.07.2021



Овлашћено лице:

[Signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2021.год.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	30.06.2021.год.		Индекс реализација 30.06./ план 31.12.2021.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0001+0010+0019+0024+0034)	002	286,760	326,500	303,747	275,935	0.91
1	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003		0	0		
010 и део 019	1. Улагача у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Конверзије, 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 прирови	008					
016 и део 019	6. Аморти за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	286,760	326,500	303,747	275,935	0.91
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011				3458	
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	55330	48500	44,047	48698	1.11
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	230,711	278,000	259,700	217,012	0.84
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	014					
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у прирови	016	719			6,767	0.00
027 и део 029	7. Улагача на туђим некретностима, постројењима и опрема	017					
028 и део 029	8. Аморти за некретности, постројења и опрему	018					
3	III. 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 прирови	022					
038 и део 039	4. Аморти за биолошка средства	023					
04, осим 047	IV. 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 вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни облигациони матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни облигациони осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни облигациони у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни облигациони 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 јамства	039					
055 и део 059	6. Спорни и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	3,048			3,293	
	Г. ОБРГНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	275,549	249,767	251,140	267,722	1.07
Класа 1	I ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	22,120	22,190	23,060	24,491	1.06
10	1. Материјал, резерви делови, драги и ситни инвентар	045	20,980	21,980	22,850	23,801	1.04
11	2. Неокрочени производи и неопрорене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	257	210	210	145	0.69
14	5. Ставља средства зачећана продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	883			545	
	II ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	48,891	53,777	48,680	32,584	0.67

200 и део 209	1. Куќи у земљи – матична и зависна правна лица	052						
201 и део 209	2. Куќи у иностранству – матична и зависна правна лица	053						
202 и део 209	3. Куќи у земљи – остала повезана правна лица	054						
203 и део 209	4. Куќи у иностранству – остала повезана правна лица	055						
204 и део 209	5. Куќи у земљи	056	48,891	54,500	48,680	32,584	0.67	
205 и део 209	6. Куќи 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	4,008	2,200	800	8,968	11.21	
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	2,832	0	0	100,989		
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 займови у земљи	065						
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и займови у иностранству	066						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	2,832			100,989		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	196,365	171,600	178,600	92,996	0.52	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069				6,612		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	1,333			1,082		
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	565,357	576,267	554,887	546,950	0.99	
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	1,452					
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	504,284	506,084	503,734	486,946	0.97	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	470,885	470,885	470,885	478,481	1.02	
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Угоди	0405						
303	4. Државни капитал	0406	470,885	470,885	470,885	478,481	1.02	
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Здружени удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410						
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	III. ОКУЉЕНЕ 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 (по изражавања 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	26,409	28,209	25,859	29,050	1.12	
340	1. Нерасподеђени добитак ранијих година	0418	25,326	25,859	25,859	29,050	1.12	
341	2. Нерасподеђени добитак текуће године	0419	1,083	2,350	0			
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421				27,575		
350	1. Губитак ранијих година	0422				17,919		
351	2. Губитак текуће године	0423				9,656		
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	25,849	25,700	24,000	25,454	1.06	
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	25,849	25,700	24,000	25,454	1.06	
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426						
401	2. Резервисања за трошкове обављања преговорних баталона	0427						
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						
404	4. Резервисања за таксе и друге бенефиције запослених	0429	25,849	25,700	24,000	25,454	1.06	
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		0	0			
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 povezanim правним лицима	0435						
413	4. Обавезе по змгтованим картијама 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	35,224	44,776	27,153	34,550	1,27	
42	Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443		0	0			
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444						
421	2. Краткорочни кредити од осталих povezaniх 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 отложених средстава и средстава обустављеног пословања зависних пројеката	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449						
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	1,145					
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	12,280	6,900	7,850	7,572	0,96	
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Додављачи – остала povezана правна лица у земљи	0454						
434	4. Додављачи – остала povezана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Додављачи у земљи	0456	12,162	6,900	7,850	7,572	0,96	
436	6. Додављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	118					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	13,375	14,978	14,768	14,816	1,00	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1,405	2,400	1,250	7,616		
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1					
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	7,018	20,498	3,285	4,546		
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 и (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	565,357	576,560	554,887	546,950	0,99	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	1,452					

Датум: 26.07.2021



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

0

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06. 2020. године

у 000 динара

ПОВИДА	АОП	Реализација 01.01.01.12.2019. Претходна година	План за 01.01.01.12.2021. Текућа година	01.01. - 30.06.2021		Износ реализација 01.01. - 30.06. план 01.01. - 30.06.
				План	Реализација	
I. А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ОСНОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. Приливи готовине из основних активности (1 до 3)	3001	399,590	405,056	186,326	178,328	0.96
1. Продаја и примљени аванси	3002	397,396	405,056	186,326	177,108	0.95
2. Примљени аванси из основних активности	3003					
3. Остали приливи из основних активности	3004	2,194			1,220	0.00
II. Одливи готовине из основних активности (4 до 5)	3005	362,156	367,127	190,690	181,697	0.95
1. Плаћање добављачима и други аванси	3006	173,113	170,355	86,855	84,346	0.97
2. Заради, пензионерски и остали дужни плаћања	3007	171,147	196,772	103,835	97,351	0.94
3. Плаћање пореза	3008	10				
4. Порез на добитак	3009	3,940				
5. Одливи на нову издату јединицу прихода	3010	13,946				
III. Нето прилив готовине из основних активности (I-II)	3011	37,434	37,928	0		
IV. Нето одлив готовине из основних активности (II-I)	3012		0	4,364	3,469	
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	2,537	1,850	851		
1. Продаја имовине и других нето приливи	3014					
2. Продаја нематеријалних имовина, лиценци, патентова, авторских и лицензних овлашћених	3015					
3. Остали финансијски приливи (нето приливи)	3016					
4. Примљени аванси из активности инвестирања	3017	2,537	1,850	851		
5. Примљене донације	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	35,659	65,800	12,729	100,000	
1. Куповина имовине и других нето плаћања	3020					
2. Куповина нематеријалних имовина, лиценци, патентова, авторских и лицензних овлашћених	3021	35,659	65,800	12,729		
3. Остали финансијски плаћања (нето плаћања)	3022				100,000	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		0	0		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	33,122	63,950	11,878	100,000	
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		0	0		
1. Увађање новог капитала	3026					
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. Откуп сопствених акција и облига	3032					
2. Дугорочни кредити (нето одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (нето одливи)	3034					
4. Остале обавезе (нето одливи)	3035					
5. Финансијски трошак	3036					
6. Плаћање донација	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		0	0		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		0	0		
G. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	402,127	406,906	187,177	178,328	0.95
D. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3024)	3041	397,816	432,927	203,419	281,697	1.38
Ъ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	4,311	0	0		
E. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		26,022	16,242	103,469	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНОСКОГ ПЕРИОДА	3044	192,054	192,500	192,500	196,365	1.02
З. ПОБОЉШЕНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
J. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНОСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	196,365	171,600	178,600	92,396	0.52

Датум: 30.07.2021



Одговорно лице:

[Handwritten signature]

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. -30.06.2021.		Индекс реализација 01.01.- 30.06./ план 01.01. -30.06.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарала (зарала по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	99,065,595	114,850,978	58,528,228	54,074,149	0.92
2.	Маса БРУТО 1 зарала (зарала са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	136,493,175	155,626,549	79,359,555	74,566,590	0.94
3.	Маса БРУТО 2 зарала (зарала са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	159,219,289	181,538,369	92,572,921	86,981,927	0.94
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	168	173	173	169	0.98
4.1.	- на неодређено време	168	173	173	169	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 управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1234200	1,234,200	617,100	613,208	0.99
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1.00
19	Превоз запослених на посао и са посла	3,066,000	4,200,000	2,100,000	1,636,568	0.78
20	Дневнице на службеном путу	36,000	40,000	20,000	5,092	0.25
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1,595,639	1,000,000	500,000	549,153	1.10
23	Број прималаца	7	4	2	2	1.00
24	Спорадумни раскид радног односа и рационализација	959,990				
25	Број прималаца	11				
26	Јубиларне награде	94,500	1,775,000	1,775,000	1,961,279	1.10
27	Број прималаца	9,189,500	15	15	16	1.07
28	Смештај и исхрана на терену		102,000	50,000		
29	Помоћ радницима и породици радника		9,500,000	8,200,000	8,220,276	1.00
30	Стипендије					
31	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 бруто износу

Датум: 26.07.2021



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 31.12.2020. године*	164		
1.	Одлив кадрова	1		
2.	инвалидска пензија	1		
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем	6		
7.	пријем радника на упражњена места	6		
8.				
9.				
	Стање на дан 30.06.2021. године**	169		

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 26.07.2021

Овлашћено лице: _____



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	4.68	5.38	5.38	5.38	5.38	5.38	5.38	5.38	5.38	5.38	5.38	5.38	5.38	5.38	5.38	1.15	1.15
2.	Индивидуални консултни и књижи савети	6.51	7.49	7.49	7.49	7.49	7.49	7.49	7.49	7.49	7.49	7.49	7.49	7.49	7.49	7.49	1.15	1.15
3.	Привреда, јавне установе и стоваришта	18.61	21.40	21.40	21.40	21.40	21.40	21.40	21.40	21.40	21.40	21.40	21.40	21.40	21.40	21.40	1.15	1.15
4.	Трговина, угоститељство, знаатске радње и интелектуалне услуге	465.08	534.84	534.84	534.84	534.84	534.84	534.84	534.84	534.84	534.84	534.84	534.84	534.84	534.84	534.84	1.15	1.15
5.	Клосци до 10 м2	929.44	1.068.86	1.068.86	1.068.86	1.068.86	1.068.86	1.068.86	1.068.86	1.068.86	1.068.86	1.068.86	1.068.86	1.068.86	1.068.86	1.068.86	1.15	1.15
6.	квасци преко од 10 м2 до 20 м2																	

Датум: 26.07.2021

Овлашћено лице: _____



[Handwritten signature in blue ink]

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2020					
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 01.01-31.12.2021 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 31.03.2021.					
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				
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2021.					
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 30.09.2021.					
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				
Остали приходи из буџета					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2021.					
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, конкурс и сл).

Датум: 26.07.2021



Овлашћено лице
[Signature]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2020. Претходна година		План за 01.01.-31.12.2021. Текућа година		01.01.-30.06.2021. Реализација		Индекс реализација 01.01.-30.06.2021./ план 01.01.-30.06.2020.
		План	Износ	План	Износ	План	Износ	
1.	Спонзорство							
2.	Донације	300,000	0.00	300,000				
3.	Хуманитарне активности	430,000	424,000.00	430,000	197,800	279,000	1.41	
4.	Спортске активности	220,000	217,066.00	220,000	101,200	160,000	1.58	
5.	Репрезентација	930,000	889,171.00	930,000	427,800	266,895	0.62	
6.	Релама и пропаганда	800,000	789,500.00	800,000	368,000	335,221	0.91	
7.	Остало							

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
2							Удружење рома	активности удружења	20000
3							Омалдински савет	активности удружења	10000
4							Пламен културе	активности удружења	10000
5							Болница Пожаревац	Помоћ	200000
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 26.07.2021

Овлашћено лице: _____



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	14,854,437.00	2020	7,427,218.67		03.11.2020.			7,427,218.67

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 26.07.2021



Овлашћено лице: _____

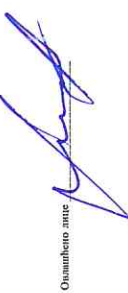
Предузеће: ЈКП "Комуналне службе" - Пожаревац
 Матични број: 17223836
 Платени курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Назив кредита / Пројекат	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција арване Делте	Стање кредитне задужености на ДД.ММ. _____ године у орг. инвизијој валути	Стање кредитне задужености на ДД.ММ. _____ године у лирама	Година пошлењена кредита	Рок отплате без периода почетка	Период почетка (Start period)	Датум прве отплате	Каматна стапа	Број отплате поводом године	Плаћена плаћања по кредитној тесфу години						У лирама	
												Главноста други квартал	Главноста трећи квартал	Главноста четврти квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал
Кредитот																			
Датум кредитот																			
Страна кредитот																			
Укупно кредитно задуженост по кредитот																			
Укупно кредитно задуженост по кредитот у лирама																			

* За стране кредитне задужености треба да се наведе и у оригиналној валути.
 ** Укупно стање кредитне задужености треба да се наведе и у оригиналној валути.
 Датум: 26.07.2021

Овлашћено лице




ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, текућа, депозитни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	
31.12.2020 (претходна година)	068	Текући рачун	Banka Intesa		55.924.403,67
	068	Текући рачун	AIK banka		1.248.181,00
	068	Текући рачун	Credit agricole		35.127.266,72
	Укупно у динарима				
31.03.2021.	068	Текући рачун	Banka Intesa		30.585.099,00
	068	Текући рачун	AIK banka		571.983,00
	068	Текући рачун	Credit agricole		45.550.917,00
	Укупно у динарима				
30.06.2021.	068	Текући рачун	Banka Intesa		32.439.656,00
	068	Текући рачун	AIK banka		1.258.677,00
	068	Текући рачун	Credit agricole		40.218.428,00
	Укупно у динарима				
30.09.2021.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.2021.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Датум: 24.07.2021



Својеручно потпис:

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 лин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања		Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годишном	
			2016	2019				
1	Лија депоније Јеремијино поље	4				38,438		
2								
3								
4								
5								
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;

у 000 лин

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	Лија депоније Јеремијино поље										
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
Укупно:											

Датум: 26.07.2021



Овлашћено лице: _____

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

на дан 30.06.2021.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, 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	134,185	101,601	32,584
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	79,258	69,381	9,877
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 предузетцима	9119	915		915
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	44,747	32,220	12,527
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	6,386		6,386
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	2,879		2,879
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			
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	8,968		8,968

Датум: 26.07.2021



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

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

ЈКП “Комуналне службе”
Југ Богданова 22, Пожаревац

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

За период од 01.01.2021.-30.06.2021.године

Пожаревац 26.07.2021.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. Посебно треба нагласити да је обзиром на изражен сезонски карактер једног дела активности предузећа (јавна хигијена, зеленило, пијаце) у првој половини 2021.године планиран је губитак износу од 13.933 хиљада динара, а да је у наведеном периоду остварен губитак у износу од 9.656 хиљада динара.

И поред тога што је у извештајном периоду остварен губитак мањи постоји додатни разлог за позитивну оцену пословања у првој половини 2021.године. Наиме фактуре које се односе на одржавање јавних зелених површина и јавне хигијене за месец јун у вредности од 9.982.269,80 динара без ПДВ-а нису укључене у овај извештај и сходно томе за наведени износ мањи су остварени приходи у 2. кварталу. Треба напоменути да је приликом израде извештаја на страни расхода урачунат и сразмеран износ планиране амортизације за 2021.годину.

Детаљним разматрањем разлога губитка у пословању за први квартал 2021.године јасно се изводи закључак на наведени развој ситуације неће имати неповољни утицај на даље пословање предузећа и да се само ради о мало другачијем временском распореду планираних позиција, а не о пробијању планираних износа расхода односно неостваривању планираних прихода.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту реализовани су са 98% од планираног износа Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту били би остварени у већем износу од планираног, међутим у остварење нису ушле фактуре за одржавање јавне хигијене и јавних зелених површина за јун, која ће због методологије обрачуна и овере радова бити у потпуности реализоване у јулу месецу 2021.године. Вредност ових фактура износи 9.982.269,80 динара. Укључивањем овим фактура, реализација прихода од продаје би била 100%.

Највећи део позиција у билансу успеха остварене су у планираном износу уз минимална одступања. Позиције прихода која бележи значајније одступање је приходи од субвенција која није имала никакву реализацију у првом кварталу 2021.године. Што се тиче позиција трошкова и Трошкови производних услуга за реализацијом од 76% од планираног и Трошкови непроизводних услуга са реализацијом од 269%. Приходи од субвенција 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. Што се тиче Трошкова непроизводних услуга, до њиховог значајног премашаја дошло је услед чињенице да је након спроведене јавне набавке изабрана осигуравајућа кућа која ће осигурати имовину предузећа и да су фактуре по том основу у вредности од 2.082.000,00 динара које се односе на период од годину дана прокњижене у фебуару и самим тим ушле као трошак прве половни године, а односе се на целу годину.

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. На дан 30.06.2021. године предузеће располаже са привремено ороченим средствима у износу од 100.000,000,00. Такође предузеће на текућим рачунима код пословних банака располаже са новчаним средствима у износу од 92.802.008,00 динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Токови готовине из пословних активности, како приливи, тако и одливи остварени су у планираним оквирима. До одступања је дошло је код одлива готовине из активности инвестирања. Међутим у току су значајни инвестициони пројети који ће досвести до усклађивања наведених позиција

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, у првој половини године 9 дана је било нерадно и на име накнаде за рад на државни празник запосленима је исплаћен додатни износ од 1.950.249,00 динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У извештајном периоду, а на основу сагласности оснивача извршен је пријем у стални радни однос 6 запослених док је један запослени напустио предузеће тј. стекао је услове за инвалидску пензију. Радници који су примљени у стални радни однос примљени су на већ постојећа тј. систематизована, а упражњена радна места. Такође број новозапослених радника мањи је од 70% од броја запослених који су напустили предузеће у 2020. години, што је и прописано инструкцијама Министарства финансија.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене производа и услуга промењене су након две године односно од 01.01.2021. године и то на тај начин што су цене услуге изношења и депоновања смећа увећане за 15% док су цене пијачних и погребних услуга остале на истом нивоу.

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 периоду, 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 2021.годину.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У првој половини 2021.године предузеће има значјано умањену инвестициону активност условљену пре свега сезонским карактером поједних делатности. Извршена је набавка 200 контејнера запремине 1,1м³ у вредности од 7.600.000,00 динара из средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине. Из споствених средстава извршена је набавка комуналне опреме – два усисивача за лишће и чишћење улица у вредности од 4.787.040,00 динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Прва половина сваке године је период који је веома тежак за пословање предузећа. Наиме са једне стране зимски услови и велики број нерадних дана условљавају раст трошкова, док са друге стране сезонских карактер делатности предузећа пре свега хигијене, зеленила и пијаца условљава мање прихода.

Због свега напред наведеног у првом кварталу 2021.године планиран је губитак износу од 13.933 хиљада динара, а да је у наведеном периоду остварен губитак у износу од 9.656 хиљада динара. Детаљним разматрањем разлога губитка у пословању за други квартал 2021.године уз узимање у обзир чињеницу да фактуре за одржавање јавне хигијене и јавног зеленила за јун у вредности од 9.982.269,80 динара нису укључене у Извештај, јасно се изводи закључак на наведени развој ситуације неће имати неповољни утицај на даље пословање предузећа и да се само ради о мало другачијем временском распореду планираних позиција, а не о пробијању планираних износа расхода односно неостваривању планираних прихода. Све ово наводи на закључак да се пословањем ЈКП „Комуналне службе“ Пожаревац у првом кварталу 2021.године одвоја у складу са Програмом пословања за 2021.годину.

У Пожаревцу 26.07.2021.год.

ЈКП „Комуналне службе“

ВД Директора

Марјановић Марко



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

01.01.2021. до 30.06.2021.године

Редни број	Подаци о вредности јавне набавке (у хиљадама динара)					Подаци о изабраном понуђачу				Извршење
	Врста поступка	Предмет	Опис предмета јавне набавке	Процењена вредност	Уговорена вредност без ПДВ	Датум закључења уговора	Назив и седиште изабраног понуђача	Матични број	Извршење уговора	
1	ЈН	Услуге	0047/21	Ремонт склопова	9.999.999,00	9.999.999,00	01-195/1 21.01.2021.	„Ауто ремонт ЛК“ Пожаревац	62790989	21.01.2022..
2	ЈН	Услуге	0052/21	Услуга осигурања	2.100 000,00	1.846.398,00	01-302/1 29.01.2021.	„Дунав осигурање“ Пожаревац	07046898	29.01.2022.
3	ЈН	Услуге	0046/21	Аутоелктричарске услуге	4 000 000,00	4. 000.000,00	01-1536/1 01.04.2021.	„Хела Радојковић“ Пожаревац	17104314	01.04.2022.
4	ЈН	Услуге	0045/21	Услуге у области хортикултуре	3.500 000,00	3.5000.000,00	01-1616/1 05.04.2021.	„Биодекор“ Београд	07451598	05.04.2022.
5	ЈНМВ	Услуге	0048/21	Услуге баждарења и сервиса тахографа	2 500 000,00	25000 000,00	01-3132/1. 17.06.2021.	„Тахо Дигитал“ DOO Пожаревац	21332496	17.06.2022.

6	ЈНМВ	Услуге	0050/21	Партија 1- Одржавање и поправка СТХИЛ	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	01-3376/1 30.06.2021.	Lorex DOO Београд	20299304	30.06.2022.
7	ЈНМВ	Услуге	0055/21	Гасно Стање	1.500.000,00	1.500.000,00	921.600,00	01-1668/1 07.04.2021.	Институт за заштиту на раду Нови Сад	08112517	07.04.2022.
8	ЈН	Добра	0002/21	Електрична енергија	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	01-636/1 18.02.2020.	„ЈП ЕПС Београд“ Београд	20053658	18.02.2022.
9	ЈН	Добра	0003/21	Резервни Делови	9.999.999,00	9.999.999,00	9.999.999,00	01-359/1 02.02.2021.	„ЛКК ватро“ Пожаревац	20143118	02.02.2022.
10	ЈН	Добра	0008/21	Мазива и техничке течности	4.500.000,00	4.500.000,00	5.400.000,00	01-1525/1 31.03.2021.	„Сектор“ Пожаревац	17289411	31.03.2022.
11	ЈН	Добра	0005/21	Гуме за тешка и лака возила	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	01-3364/1 30.06.2021.	„Сектор“ Пожаревац	17289411	30.06.2022.
12	ЈНМВ	Добра	0006/21	Канцеларијски материјал	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	01-2555/1. 17.05.2021.	Пронова плус Пожаревац	20030674	17.05.2022.

13	ЈНМВ	Добра	0009/21	Партија 1- Цвеће	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	01-2358/1 23.04.2020.	Димитријевић Бориша Седларе			23.04-2022.
14	ЈНМВ	Добра	0009/21	Партија 2- Дрвеће	500.000,00	500.000,00	500.000,00	01-2284/1 29.04.2021.	LM Green Пожаревац	20431873		29.04.2022.
15	ЈНМВ	Добра	0010/21	Партија 1- Рачунари	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	01-1879/1 15.04.2021.	„GSM PC shop“ ДОО Пожаревац	20953608		15.04.2022.
16	ЈНМВ	Добра	0010/21	Партија 2- Штампачи	500.000,00	500.000,00	500.000,00	01-1878/1 15.04.2021.	„GSM PC shop“ ДОО Пожаревац	20953608		15.04.2022.
17	ЈНМВ	Добра	0012/21	ХТЗ опрема	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	01-3342/1 29.06.2021.	„Сигма“ ДОО Пожаревац	06948235		29.06.2022.
18	ЈНМВ	Добра	0014/21	Посуде од 1,1м3 за одлагање отпада	6.333.333,00	6.333.333,00	6.330.000,00	01-2571/1 18.05.2021.	„Ресор“ ДОО Гаџин Хан	07873492		18.05.2022.
19	ЈНМВ	Добра	0023/21	Усисивач чистилица за тротоаре	2.000.000,00	2.000.000,00	1.994.600,00	01-2687/1 26.05.2021.	„Нова опрема“ ДОО Нови Сад	21162299		26.05.2022.

20	JHMB	добра	0035/21	Усисивач чистилица за тротоаре	2.000.000,00	1.994.600,00	01-2716/1 26.05.2021.	„Нова опрема“ ДОО Нови Сад	21162299	26.05.2022.
----	------	-------	---------	--------------------------------------	--------------	--------------	--------------------------	-------------------------------	----------	-------------