

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.03.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01 - 31.03.2021.		Индекс реализације 01.01. -31.03./ план 01.01. -31.03.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	366,266	416,786	87,525	78,143	0.89
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	1,300	1,265	266	272	1.02
600	1. Приходи од продаје робе матичном и зависном правном лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичном и зависном правном 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	266	272	1.02
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	77,239	73,281	0.95
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичном и зависном правном лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичном и зависном правном 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	77,239	73,281	0.95
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	5,145	2	0.00
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017			4,875	4,588	0.94
РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	362,566	410,754	98,763	89,353	0.90
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	264	450	95	56	0.59
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	5,124	4,616	0.90
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	24,834	28,400	5,964	5,650	0.95
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	173,539	198,772	52,227	48,887	0.94
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	82,082	103,450	21,725	13,971	0.64
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	43,936	50,500	12,625	12,625	1.00
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	3,732				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	8,884	4,782	1,004	3,548	3.53
В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0		1030	3,688	6,032	0		
Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0		1031		0	11,238	11,210	1.00
64	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	2,537	2,530	531	644	1.21
64, осим 662, 663 и 664	Г. 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	531	644	1.21
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАСЛУГНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	10	16	3	1	
56, осим 562, 563 и 564	Г. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичном и зависном 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	3	1	0.30
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАСЛУГНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)		1048	2,527	2,514	528	643	1.22
Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)		1049					
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСЈАЂИВАЊА 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 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	4,764	2,319	487		503	1.03
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	3,568	8,100	1,701		375	0.22
	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	11,924		10,439	0.88
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056						
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057						
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	6,826	2,765	0			
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		0	11,924		10,439	0.88
	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 МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066						
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067						
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068						
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069						
	У. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1. Основна зарада по акцији	1070						
	2. Умањена (развођена) зарада по акцији	1071						

Датум: 20.04.2021

М.П.

Овлашћено лице:



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2021.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	31.03.2021.год.		Индекс реализација 31.03 / план 31.12.2021.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЉНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	286,760	326,500	298,724	275,036	0.92
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003		0	0		
010 и део 019	1. Улагана у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне 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	Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	286,760	326,500	298,724	275,036	0.92
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	55330	48500	44,047	53435	1.21
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	230,711	278,000	254,677	220,882	0.87
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	719			719	#DIV/0!
027 и део 029	7. Улагана на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	Е. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04, осим 047	Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
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 похватима	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	З. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	И. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	3,048				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	275,549	249,767	251,694	280,824	1.12
Класа 1	Д. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	22,120	22,190	21,954	22,879	1.04
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	20,980	21,980	21,750	22,667	1.04
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	257	210	204	212	1.04
14	5. Ставна средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	883				
	Е. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	48,891	53,777	45,190	50,207	1.11

200 и део 209	1. Кући у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Кући у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Кући у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Кући у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Кући у земљи	056	48,891	54,500	45,190	50,207	1.11
205 и део 209	6. Кући 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	2,150	6,196	2.88
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	1,246	
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 зјмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зјмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	2,832			1,246	
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	196,365	171,600	182,400	197,424	1.08
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069				2,095	#DIV/0!
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	1,333			777	#DIV/0!
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	565,357	576,267	550,418	555,860	1.01
88	Ъ. 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	494,755	0.98
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	470,885	470,885	470,885	470,885	1.00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улови	0405					
303	4. Државни капитал	0406	470,885	470,885	470,885	470,885	1.00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	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 (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дугачки салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	26,409	28,209	25,859	27,319	1.06
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	25,326	25,859	25,859	27,319	1.06
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1,083	2,350	0		
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421				10,439	
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423				10,439	
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	25,849	25,700	24,500	25,579	1.04
40	XI. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	25,849	25,700	24,500	25,579	1.04
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	25,849	25,700	24,500	25,579	1.04
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 повезаним правним лицима	0435						
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и zajmови у земљи	0437						
415	6. Дугорочни кредити и zajmови 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	22,184	35,526	1.60	
42	І 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 повезаних правних лица	0445						
422	3. Краткорочни кредити и zajmови у земљи	0446						
423	4. Краткорочни кредити и zajmови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449						
430	ІІ ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	1,145			4,237		
43 осим 430	ІІІ ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	12,280	6,900	6,894	9,287	1.35	
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 повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Додављачи - остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Додављачи у земљи	0456	12,162	6,900	6,894	9,287	1.35	
436	6. Додављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	118					
44, 45 и 46	ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	13,375	14,978	14,977	15,034	1.00	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1,405	2,400		3,647		
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1					
49 осим 498	VIІ. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	7,018	20,498	313	3,321		
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463						
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	565,357	576,560	550,418	555,860	1.01	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	1,452					

Датум: 20.04.2021

М.П.

Овлашћено лице:



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03. 2021. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 31.03.2021		Ниво реализације 01.01. -31.03. од 01.01. -31.03.
				План	Реализација	
I. А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВИЦА АКТИВНОСТИ						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	399,590	405,056	85,062	78,141	0.92
1. Продаја и приливи власи	3002	397,396	405,056	85,062	78,141	0.92
2. Приливи камата из пословних активности	3003					
3. Остали приливи из редовних послова	3004	2,194				#DIV/0!
II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 6)	3005	362,156	367,127	89,878	77,726	0.86
1. Исплате дивиденди и дати власи	3006	173,113	170,355	39,651	29,895	0.75
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	171,147	196,772	50,227	47,831	0.95
3. Плаћене камате	3008	10				
4. Порез на добитак	3009	3,940				
5. Одливи по основу осталих делних прихода	3010	13,946				
III. Нето приливи готовине из пословних активности (3-II)	3011	37,434	37,928	0		
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012			4,816		
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3013	2,537	1,850	389	644	
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја иматељских делова, имовности, постројења, опреме и биолошких ресурса	3015					
3. Остали финансијски приливи (нето приливи)	3016					
4. Приливи камата из активности инвестирања	3017	2,537	1,850	389	644	
5. Приливи дивиденди	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (3 до 5)	3019	35,659	65,800	6,734		
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина иматељских делова, имовности, постројења, опреме и биолошких ресурса	3021	35,659	65,800	6,734		
3. Остали финансијски одливи (нето одливи)	3022					
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (3-II)	3023		0	0		
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	33,122	63,950	6,346		
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 4)	3025		0	0		
1. Увеличање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остали дугорочни облигац	3029					
5. Остали краткорочни облигац	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (5 до 8)	3031		0	0		
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остали облигац (одливи)	3035					
5. Финансијски леанг	3036					
6. Исплаћене дивиденди	3037					
III. Нето приливи готовине из активности финансирања (3-II)	3038		0	0		
IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039		0	0		
F. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	402,127	406,906	85,450	78,785	0.92
D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	397,816	432,927	96,612	77,726	0.80
В. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	4,311	0	0	1,059	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		26,022	11,162		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	192,054	192,500	192,500	196,365	1.02
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	196,365	171,600	182,400	197,424	1.08

Датум: 30.04.2021

М.П.

Овлашћени



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. -31.03.2021.		Индекс реализација 01.01. - 31.03./ план 01.01. -31.03.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)		114,850,978	29,537,239	26,778,531	0.91
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)		155,626,549	40,082,759	36,934,281	0.92
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)		181,538,369	46,733,208	43,083,939	0.92
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*		173	173	168	0.97
4.1.	- на неодређено време		173	173	168	0.97
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		1,234,200	308550	306604	
16.	Број чланова управног одбора		3	3	3	
17.	Накнаде члановима надзорног одбора					#DIV/0!
18.	Број чланова надзорног одбора					#DIV/0!
19.	Превоз запослених на посао и са посла		4,200,000	1,050,000	748,021	0.71
20.	Дневнице на службеном путу		40,000	10,000	0	0.00
21.	Накнаде трошкова на службеном путу					#DIV/0!
22.	Отпремнина за одлазак у пензију		1,000,000		270,094	
23.	Број прималаца		4		1	
24.	Споразумни раскид радног односа и рационализација					
25.	Број прималаца					
26.	Јубиларне награде		1,775,000			
27.	Број прималаца		15			
28.	Смештај и исхрана на терену		102,000	25,000	3,000	#REF!
29.	Помоћ радницима и породици радника		9,500,000	4,100,000	4,121,578	#REF!
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: 20.04.2021

М.П.

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	5		
7.	пријем радника на упражњена места	5		
8.				
9.				
	Стање на дан 31.03.2021. године**	168		

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 20.04.2021

М.П.

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																	
2.	Индивидуални корисници и кућни савети	4,68	5,38	5,38														1,15
3.	Привреда, јавне установе и стоваришта	6,51	7,49	7,49														1,15
4.	Трговина, угоститељство, занатске радње и интелектуалне услуге	18,61	21,40	21,40														1,15
5.	Кљосци до 10 м ²	465,08	534,84	534,84														1,15
6.	Кљосци преко од 10 м ² до 20 м ²	929,44	1,068,86	1,068,86														1,15

Датум: 20.04.2021

М.П.

Овлашћено лице



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2020					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	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	Неуtroшено	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	Неуtroшено	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	Неуtroшено	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	Неуtroшено	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: 20.04.2021

М.П.

Овлашћени лице



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за	Реализација	01.01.-31.03.2021.		Индекс реализација 01.01.- 31.03.2020./ план 01.01.-31.03.2020
		01.01.-31.12.2020. Претходна година	01.01.-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2021. Текућа година	План	
1.	Спонзорство					
2.	Донације			300,000		
3.	Хуманитарне активности			430,000	90,300	0.83
4.	Спортске активности			220,000	46,200	0.87
5.	Репрезентација			930,000	195,300	0.59
6.	Реклама и пропаганда			800,000	168,000	0.49
7.	Остало					

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

Датум: 20.04.2021

М.П.

Овлашћено лице: _____



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

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
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: 20.04.2021

М.П.

Овлашћено лице:



Предузеће „ДКП - Комуналне службе“ Нови Сад
 Матични број 17223836
 Платови су:

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Назив кредита / Пројекта	Уговорна вредност кредита	Гаранција државе	Ставка кредитне задужености на ДД ММ. _____ године у организационој валути	Ставка кредитне задужености на ДД ММ. _____ године у динарима	Година поплаћена кредитом	Рез-отплата без интереса поплаћена	Период почета (Starte peribud)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата поводом једне године	Цели плаћања по кредиту и постојећу плаћу				у динарима					
											Главног прирама извешаја	Главног прирама извешаја	Главног прирама извешаја	Главног прирама извешаја	Главног прирама извешаја	Главног прирама извешаја	Главног прирама извешаја	Главног прирама извешаја		
Кредит за _____																				
Допунски кредит за _____																				
Свободни кредит за _____																				
Укупна кредитна задуженост по свим извешајима																				
Из осталих извешаја																				



Овлашћено лице _____

*- На страни кредита је изоловано издати датум и у који извешај валути.
 **- Укупна стапка кредитне задужености треба да одговара табели поглавље 6.2 и 7.2. у образу 10

Датум: 20.04.2021

МП

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	ЛОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, кредитиви...)	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		35.177.266,72
	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				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
30.09.2021.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.2021.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Датум: 20.04.2021.

М.П.

Овлашћено



ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	црња депоније Јеремијино поље	4	2016	2019	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 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-30.06.2020		01.01.-30.09.2020		01.01.-31.12.2020	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	црња депоније Јеремијино поље								
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
Укупно:									

Датум: 20.04.2021

Овлашћено лице:

М.П.



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

на дан 31.03.2021. 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, 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			
део 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	131,882	81,675	50,207
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	83,226	63,886	19,340
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	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	38,476	17,789	20,687
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			
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	6,196		6,196

Датум: 20.04.2021

М.П.

Овлашћено лице:



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

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

За период од 01.01.2021.-31.03.2021.године

Пожаревац 20.04.2021.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 првом кварталу 2021.године планиран је губитак износу од 11.924 хиљада динара, а да је у наведеном периоду остварен губитак у износу од 10.439 хиљада динара.

И поред тога што је у извештајном периоду остварен губитак мањи постоји додатни разлог за позитивну оцену пословања у првом кварталу 2021.године. Наиме фактуре које се односе на одржавање јавних зелених површина и јавне хигијене за месец март у вредности од 4.576.687,14 динара без ПДВ-а нису укључене у овај извештај и сходно томе за наведени износ мањи су остварени приходи у 1. 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 95% 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 март, која ће због методологије обрачуна и овере радова бити у потпуности реализоване у априлу месецу 2021.године. Вредност ових фактура износи 4.576.687,14 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 64% од планираног и Трошкови непроизводних услуга са реализацијом од 353%. 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 првог квартала а односе се на целу годину.

Финансијски приходи су остварени у планираним оквирима чак је и дошло до пребачаја, све то је резултат напора који предузеће улаже у што ефикаснију наплату потреживања и управљања готовином.

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 31.03.2021. године предузеће не располаже са привремено ороченим средствима. Такође предузеће на текућим рачунима код пословних банака располаже са новчаним средствима у износу од 197.247.000,00 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, пијаче, 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 првом кварталу 5 дана је било нерадно и на име накнаде за рад на државни празник запосленима је исплаћен додатни износ од 1.049.643,00 динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У извештајном периоду, а на основу сагласности оснивача извршен је пријем у стални радни однос 5 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 првом кварталу 2021.године предузеће има значјано умањену инвестициону активност условљену пре свега сезонским карактером поједних делатности.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Првих квартал 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 11.924 хиљада динара, а да је у наведеном периоду остварен губитак у износу од 10.439 хиљада динара. Детаљним разматрањем разлога губитка у пословању за први квартал 2021.године уз узимање у обзир чињеницу да фактуре за одржавање јавне хигијене и јавног зеленила за март у вредности од 4.576.687,14 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 20.04.2021.год.

ЈКП „Комуналне службе“

ВД Директора

Марјановић Марко



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

01.01.2021. до 01.04.2021.године

Редни број	Подаци о вредности јавне набавке				Подаци о изабраном понуђачу			
	Врста поступка	Предмет	Опис предмета јавне набавке	Процењена вредност	Уговорена вредност без ПДВ	Датум закључења уговора	Назив и седиште изабраног понуђача	Матични број
1	ЈН	Услуге	0047/21	9.999.999,00	9.999.999,00	01-195/1 21.01.2021.	„Ауто ремонт ЛК“ Пожаревац	62790989
2	ЈН	Услуге	0052/21	2.100.000,00	1.846.398,00	01-302/1 29.01.2021.	„Дунав осигурање“ Пожаревац	07046898
3	ЈН	Услуге	0046/2 1	4.000.000,00	4.000.000,00	01-1536/1 01.04.2021.	„Хела Радојковић“ Пожаревац	17104314
4	ЈН	Добра	0002/2 1	4.000.000,00	4.000.000,00	01-636/1 18.02.2020.	„ЈП ЕПС Београд“ Београд	20053658
5	ЈН	Добра	0003/2 1	9.999.999,00	9.999.999,00	01-359/1 02.02.2021.	„ЛКК ватро“ Пожаревац	20143118
6	ЈН	Добра	0008/21	4.500.000,00	5.400.000,00	01-1525/1 31.03.2021.	„Сектор“ Пожаревац	17289411