

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01 - 31.12.2020.		Индекс реализације 01.01. -31.12./ план 01.01. -31.12.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
69 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	368,201	387,576	387,576	359,145	0.93
69	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	1,364	1,495	1,495	1,230	0.82
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	1,364	1,495	1,495	1,230	0.82
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	347,435	361,581	361,581	356,593	0.99
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	347,435	361,581	361,581	356,593	0.99
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	19,402	24,500	24,500	1,322	0.05
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
59 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	347,491	380,434	380,434	354,819	0.93
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	489	1,000	1,000	280	0.28
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	38,744	25,400	25,400	25,064	0.99
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	29,080	28,900	28,900	25,500	0.88
32	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	140,823	178,722	178,722	172,930	0.97
33	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	77,587	91,850	91,850	76,032	0.83
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	45,306	46,500	46,500	46,500	1.00
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	4,431				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	11,031	8,262	8,262	8,513	1.03
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	20,710	7,142	7,142	4,326	0.61
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031				0	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	4,319	3,978	3,978	2,538	0.64
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	4,319	3,978	3,978	2,538	0.64
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	16	16	16	16	1.00
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	16	16	16	16	1.00
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	4,303	3,962	3,962	2,522	0.64
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049					
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	6				

583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	8,962					
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	3,523	1,989	1,989	2,452	1.23	
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	4,227	9,100	9,100	5,131	0.56	
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	15,353	3,993	3,993	4,169	1.04	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055						
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056						
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057						
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	15,353	3,993	3,993	4,169	1.04	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059						
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			599	599			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	1,990					
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061						
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	1,491					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064	14,854	3,394	3,394			
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065						
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066						
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067						
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068						
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069						
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1. Основна зарада по акцији	1070						
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071						

Датум: 21.01.2021



Овлашћено лице:

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020.год.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2019. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2020. Текућа година	31.12.2020.год.		Индекс реализација 31.12 / план 31.12.2020.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	295,784	324,395	324,395	285,947	0.88
1	Г НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003					
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценца, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	Д НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	295,784	324,395	324,395	285,947	0.88
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	48,099	50,100	50,100	50,960	1.02
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	245,760	264,000	264,000	234,268	0.89
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	1,925	10,295	10,295	719	0.07
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, 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 вишегодишња жесда	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 штедничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	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	6,722			6,722	
	К.ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	269,040	233,884	233,884	269,306	1.15
Класа 1	Л.ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	19,717	18,050	18,050	21,892	1.21
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситни инвентар	045	19,202	17,800	17,800	21,228	1.19
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Робе	048	211	250	250	208	0.83
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	304			456	
	М.ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	40,445	44,134	44,134	43,217	0.98

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	40,445	44,134	44,134	43,217	0.98	
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	2,655	2,500	2,500	2,087	0.83	
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	2,274			2,832		
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	2,274			2,832		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зјмови у иностранству	066						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067						
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	192,054	165,700	165,700	195,509	1.18	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	10,393	3,000	3,000	3,102	1.03	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	1,502	500	500	667	1.33	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	571,546	558,279	558,279	561,975	1.01	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	1,322			1,451		
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	510,628	515,182	515,182	507,370	0.98	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	470,885	479,780	479,780	470,885	0.98	
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштвима с ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406	470,885	479,780	479,780	470,885	0.98	
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 (позражава салда рачуна групе 33 осим 330)	0415						
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуготрна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416						
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	32,753	28,412	28,412	29,495	1.04	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	17,899	25,018	25,018	25,326	1.01	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	14,854	3,394	3,394	4,169	1.23	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
38	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421						
350	1. Губитак ранијих година	0422						
351	2. Губитак текуће године	0423						
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	23,566	22,400	22,400	21,509	0.96	
40	XI. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	23,566	22,400	22,400	21,509	0.96	
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	23,566	22,400	22,400	21,509	0.96	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430						
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432						
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433						

411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434							
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435							
413	4. Обавезе по емитованим 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	37,352	20,697	20,697	33,096	1.60		
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443							
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444							
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445							
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446							
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447							
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обухваћеног пословања намењених продаји	0448							
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449							
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	86						
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	10,454	6,270	6,270	4,959	0.79		
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452							
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453							
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454							
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455							
435	5. Добављачи у земљи	0456	10,343	6,270	6,270	4,959	0.79		
436	6. Добављачи у иностранству	0457							
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	111						
44, 45 и 46	ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	11,073	13,479	13,479	13,521	1.00		
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1,304	948	948	4,809			
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461							
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	14,298			9,807			
	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	571,546	558,279	558,279	561,975	1.01		
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА		1,322			1,451			

Датум: 21.01.2021



Овлашћено лице: 

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у износу од 01.01. до 31.12. 2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.01.12.2019. Претходно година	План за 01.01.01.12.2020. Текућа година	01.01. - 31.12.2020.		Износ реализације 01.01. - 31.12. одна 01.01. - 31.12.
				План	Реализација	
I. А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. Приликом готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	383,187	373,821	373,821	353,189	0.95
1. Продаја и приликом касни	3002	364,218	349,021	349,021	351,159	1.01
2. Приликом камате из пословних активности	3003					
3. Остале прилике из редовног пословања	3004	18,969	24,800	24,800	2,030	0.08
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3005	314,333	347,983	347,983	316,880	0.91
1. Издаци добављачима и дати касни	3006	171,652	168,400	168,400	141,033	0.84
2. Зараде, накнаде штета и остали издаци расхода	3007	140,622	177,807	177,807	172,931	0.97
3. Плаћено камате	3008	16	16	16	6	
4. Порез на добитак	3009	2,045	1,760	1,760	2,910	
5. Одливи по основу осталих делних прихода	3010	0				
III. Нето прилике готовине из пословних активности (I-II)	3011	68,854	25,838	25,838	36,309	
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1. Приликом готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3013	2,015	0	0	2,126	
1. Продаја акција и удела (нето прилике)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошког средства	3015					
3. Остале финансијске прилике (нето прилике)	3016					
4. Приликом камате из активности инвестирања	3017	2,015			2,126	
5. Приликом дивиденда	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	97,181	51,690	51,690	34,980	
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошког средства	3021	97,181	51,690	51,690	34,980	
3. Остале финансијске плаћања (нето одливи)	3022					
III. Нето прилике готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	95,166	51,690	51,690	32,854	
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1. Приликом готовине из активности финансирања (1 до 3)	3025	53,128	8,895	8,895		
1. Улазица сопственог капитала	3026	53,128	8,895	8,895		
2. Дугорочни кредити (нето прилике)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето прилике)	3028					
4. Остале дугорочне облике	3029					
5. Остале краткорочне облике	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	0	0		
1. Отплате сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале облике (одливи)	3035					
5. Финансијски издаци	3036					
6. Издаци дивиденда	3037					
III. Нето прилике готовине из активности финансирања (I-II)	3038	53,128	8,895	8,895		
IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
Г. СВЕГА ПРИБЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	438,210	382,416	382,416	355,315	0.93
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	411,216	399,671	399,671	351,860	0.88
Е. НЕТО ПРИБЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	26,994			3,455	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		17,256	17,256		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	165,260	165,400	165,400	192,054	1.04
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	192,254	165,700	165,700	195,509	1.18

Датум: 21.01.2021



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. -31.12.2020.		Индекс реализација 01.01.- 31.12./ план 01.01. -31.12.
				План	Реализација	
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	77.394.000	100.326.209	100.326.209	97.883.236	0,98
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	108.491.000	138.207.773	138.207.773	134.883.881	0,98
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	127.910.000	161.219.367	161.219.367	157.342.048	0,98
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	176	176	176	164	0,93
4.1	- на неодређено време	176	176	176	164	0,93
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	1.234.200	1.234.200	1.234.200	1.226.415	0,99
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	3.940.000	4.100.000	4.100.000	2.882.375	0,70
20	Дневнице на службеном путу	38.000	46.000	46.000	14.857	0,32
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	481.000	1.215.000	1.215.000	2.057.261	1,69
23	Број прималаца	2	4	4	7	1,75
24	Споразумни раскид радног односа и рационализација					
25	Број прималаца					
26	Лубиларне награде	1.642.000	690.000	690.000	959.992	1,39
27	Број прималаца	18	11	11	11	1,00
28	Смештај и исхрана на терену	98.000	102.000	102.000	18.363	0,18
29	Помоћ радницима и породици радника	9.100.000	9.200.000	9.200.000	9.084.203	0,99
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: 21.01.2021



Овлашћено лице: _____

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ ослива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2019. године*	173		
1.	Одлив кадрова			
2.	- одлазак у пензију и отказ Уговора о раду		9	
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	навести основ			
8.				
9.				
	Стање на дан 31.12.2020. године**		164	

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 21.01.2021



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																	
2.	Индивидуални корисници и кућни савети	4.68	4.68	4.68	4.68	4.68	4.68	4.68	4.68	4.68	4.68	4.68	4.68	4.68	4.68	4.68	4.68	4.68
3.	Привреда, јавне установе и стоваришта	6.51	6.51	6.51	6.51	6.51	6.51	6.51	6.51	6.51	6.51	6.51	6.51	6.51	6.51	6.51	6.51	6.51
4.	Трговина, угоститељство, занатске радње и интелектуалне услуге	18.61	18.61	18.61	18.61	18.61	18.61	18.61	18.61	18.61	18.61	18.61	18.61	18.61	18.61	18.61	18.61	18.61
5.	Квиеци до 10 м ²	465.08	465.08	465.08	465.08	465.08	465.08	465.08	465.08	465.08	465.08	465.08	465.08	465.08	465.08	465.08	465.08	465.08
6.	квиеци преко од 10 м ² до 20 м ²	929.44	929.44	929.44	929.44	929.44	929.44	929.44	929.44	929.44	929.44	929.44	929.44	929.44	929.44	929.44	929.44	929.44
7.																		
8.																		
9.																		
10.																		
11.																		
12.																		
13.																		
14.																		
15.																		

Датум: 21.01.2021



Овлашћено лице: _____

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2019					
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 01.01-31.12.2020 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 31.03.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	7,947,000	0	0		
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	17,408,000				
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	28,383,000				
Остали приходи из буџета					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	37,844,000				
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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

Датум: 21.01.2021



Овлашћено лице:

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2019. Претходна година		План за 01.01.-31.12.2020. Текућа година		01.01.-31.12.2020. Реализација		Индекс реализација 01.01.-31.12.2020./ план 01.01.-31.12.2020
		План	Износ	План	Износ	План	Износ	
1.	Спонзорство							
2.	Донације	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	/	0	
3.	Хуманитарне активности	460,000.00	350,000.00	430,000.00	430,000.00	275,000	0.64	
4.	Спортске активности	340,000.00	180,000.00	220,000.00	220,000.00	123,000	0.56	
5.	Репрезентација	910,000.00	934,500.00	930,000.00	930,000.00	827,024	0.89	
6.	Реклама и пропаганда	690,000.00	696,408.00	700,000.00	700,000.00	733,000	1.05	
7.	Остало							

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1							ОШ Милош Савић	школске активности	10000
2							ОШ Вук Караџић	школске активности	10000
3							Српска православна црква	верске активности	10000
4							Павловић Јелена	лечење	10000
5							Савић Наташа	лечење	10000
6							Удружење херниолога	медицина	10000
7							Епархија Рашко-Приз.	верске активности	10000
8							Дом здравља Пожаревац	Ковид 19	100000
9									
10									

Датум: 21.01.2021

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: 21.01.2021



[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП "Комуналне службе" - Пожаревац
 Матични број: 1722834
 Платежни курс:

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Назив кредита / Пројекта	Валута	Условности илинe кредита	Гаранција Датум	Ставка кредитне заузимаости на ДД, ММ, _____ године у оригиналној валути	Ставка кредитне заузимаости на ДД, ММ, _____ године у динарима	Година поплаћивања кредита	Рес-отплата без периода почека	Период почвека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна степ	Број отплате поком једне години	Плаћања по кредити за период године				у динарима			
												Година прва отплата	Година друга отплата	Година трећа отплата	Година четврта отплата	Година прва отплата	Година друга отплата	Година трећа отплата	Година четврта отплата
Кредити Домћи кредити																			
Страни кредити																			
Укупно кредитна задужења у динарима																			

Овлашћени лице



*- У свакој кредитној линији је назначено износ и у оригиналној валути.
 **- Укупно ставка кредитне задужења треба да одговара једнакоструко износима 6.2 и 7.2 у обрасцу 18

Датум: 21.01.2021



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, кредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	
31.12.2019 (претходна година)	068	Текући рачун	Banka Intesa		40,464,749.90
	068	Текући рачун	AIK banka		2,333,236.82
	068	Текући рачун	Credit agricole		83,664,341.37
	Укупно у динарима				
31.03.2020.	068	Текући рачун	Banka Intesa		19,039,112.00
	068	Текући рачун	AIK banka		1,038,914.00
	068	Текући рачун	Credit agricole		90,229,791.00
	Укупно у динарима				
30.06.2020.	068	Текући рачун	Banka Intesa		30,410,408.00
	068	Текући рачун	AIK banka		742,110.00
	068	Текући рачун	Credit agricole		90,397,576.00
	Укупно у динарима				
30.09.2020.	068	Текући рачун	Banka Intesa		34,745,360.00
	068	Текући рачун	AIK banka		1,255,494.00
	068	Текући рачун	Credit agricole		60,496,203.00
	Укупно у динарима				
31.12.2020.	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				

Датум: 21.01.2021



Овлашћени лице: 

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	
						2016	2021
1	лија депоније Јереминно 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 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2020.		01.01.-30.06.2020.		01.01.-30.09.2020.		01.01.-31.12.2020.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	лија депоније Јереминно поље										
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
Укупно:											

Датум: 21.01.2021



Овлашћено лице:

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

на дан 31.12.2020.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	127,849	84,581	43,268
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	80,681	63,926	16,755
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	887		887
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	37,299	20,655	16,644
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	6,191		6,191
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	2,791		2,791
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
део 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124			
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128			
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	2,087		2,087

Датум: 21.01.2021



Овлашћено лице: _____

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

ЈКП “Комуналне службе”
Југ Богданова 22, Пожаревац

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

За период од 01.01.2020.-31.12.2020.године

Пожаревац 21.01.2021.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

Пословање ЈКП „Комуналне службе“ Пожаревац у периоду од 01.01.до 31.12.2020.године, као и цела светска привреда пролази кроз велике турбуленције услед пандемије КОВИД вируса. Мере уведено током ванредног стања имале с велики утицај на пословање предузећа и то пре свега на остваривање прихода предузећа. Наиме, мере су укључивале забрану рада пијаца, као и појединих привредних субјеката (кафићи, ресторани, теретане козметички салони, фризери и сл.). Анализом утврђен је неповратни негативни ефекат по приходе предузећа у износу од 3.000.000,00. Такође Ивандански вашар који је требало да буде одржан 7.јула 2020.године је отказан, обзиром да се одржавање једне овакве манифестације сматра скупом високог ризика,. Сходно томе приходи и расходи планирани по том основу такође нису остварени.

Такође увођење забране кретања пре свега пензионера, као и затварање порто благајни за наплату изношења смећа током априла значајно су угрозиле су наплату предузећа.

Поред горе наведеног предузеће је имало значајну улогу у борби против КОВИД-19 вируса пре свега кроз свакодневне активности на дезинфекцији улица и терена око свих стратешки важних објеката (Болница, Дом здравља). Ове активности су вршене поред редовних активности по Програму одржавања јавне хигијене и зеленила у Пожаревцу и Костолцу.

Након укидања ванредног стања предузеће је предузело читав низ мера како би своје пословање вратило у токове пре проглашења ванредног стања што је и успело. Тако да 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, при чему је и наплата услуга предузећа је до краја извештајног периода (31.12.2020.године) у потпуности нормализованаа.

И поред неоспорно позитивног пословања у 2020.године, треба имати на уму да ће наведени износ остварене добити бити мањи, обзиром да је крај године када је потребно извршити комплетан попис као и све врсте резервисања што ће свакако утицати на висину добити, али у сваком случају може се рећи да и у 2020.години предузеће наставља са позитивним пословањем.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту реализовани су са 99% од планираног износа. Имајући у виду целокупни амбијент у коме је целокупна привреда пословала током 2020.години овакво остварење прихода може се сматрати успехом.

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 је у извештајном периоду имала реализацију од 1.322 хиљаде што чини 5% од планираног и финансијски приходи са реализацијом од 2.538 хиљада динара што чини 64% од планираног износа. 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. Финансијски приходи нису реализовани у планираном обиму из два разлога: први разлог налази се у чињеници да предузеће предузима велике напоре на одржавању и подизању степена наплате својих услуга који је већ на завидном нивоу, као резултат тога намеће се и мањи приходи по основу камате због неблагоприятног плаћања; други разлог смањења финансијских прихода је тај да током ванредног стања услед пандемије КОВИД вируса није обрачунавана камата због неблагоприятног плаћања.

Што се чите позиција Трошкова, најбитније је рећи да највећи број позиција трошкова није остварена у обиму који је већи од планираног, тако да се и та чињеница може сматрати додатним показатељем да се пословање предузећа креће у добром правцу.

2. БИЛАНС СТАЊА

Позиције Биланса стања, које је јако тешко прецизно планирати, 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 услед поремећаја пословања изазваног пандемијом КОВИД вируса један део инвестиционих активности планиран за 2020.годину одложено док се за то не створе повољнији услови. На дан 31.12.2020. године предузеће не располаже са привремено ороченим средствима. Такође предузеће на текућим рачунима код пословних банака располаже са новчаним средствима у износу од 195.469.000,00 динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Токови готовине из пословних активности, како приливи, тако и одливи остварени су у планираним оквирима. До одступања, као што је образложено у претходној тачки, је дошло је код одлива готовине из активности инвестирања.

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. 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 извештајном периоду 10 дана је било нерадно и на име накнаде за рад на државни празник запосленима је исплаћен износ од 3.136.000 динара. Такође у складу са Анексом II Колективног уговора за запослене у комуналној делатности на свим запосленим исплаћена је помоћ за ублажавање лошег материјалног стања у износу од 41.900,00 динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У извештајном периоду 9 радника је напустило предузеће због стицања услова за пензију и отказа Уговора о раду.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене производа и услуга нису мењане од 01.01.2019.године.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Пројекат „Санације, затварања и рекултивације депоније комуналног отпада Јеремијино поље у Пожаревцу“ израђен 2003.године од стране Института „Кирило Савић“ из Београда, а одобрен од стране Министарства науке и заштите животне

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

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства та посебне намене реализована су у планираним оквирима и у износима који су у складу са Програмом пословања ЈКП „Комуналне службе“ за 2020.годину. Средства намењена за спонзорство нису искоришћена обзиром да су намењена за одржавање Љубичевских коњичких игара које услед пандемије нису одржане.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У 2020.години предузеће је делимично умањило инвестициону активност обзиром да је 15.03.2020.године прогледано ванредно стање услед пандемије изазване корона вирусом. Након укидања ванредног стања предузеће је из сопствених средстава извршило набавку једном специјалног комуналног возила мини ауто-смећар у вредности од 10.158.000,00 динара и две специјалне комуналне чистилице-усисивача у вредности од 4.784.000,00 динара и машина за паковање и ковертирање рачуна у вредности од 1.174.800,00. Такође из сопствених средстава настављена је изградња ограде потпорног зида на Новом гробљу у Пожаревцу у вредности од 2.900.000,00 динара, асфалтирана је пијаца „Стари млин“ у вредности од 1.359.166,00 динара и набављене су нове тезге у вредности од 1.188.000,00 динара, извршена је реконструкција крова и адаптација капела на „Старом гробљу у Пожаревцу“ у вредности од 2.115.321,00, уложено је 802.000,00 динара у инвестиционо одржавање пијаце „Круг“ у Пожаревцу.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Узимајући у обзир све везано за пандемију КОВИД-19 вируса јасно је са каквим изазовима се суочава предузеће у 2020.години.

Међутим разматрајући резултате остварене у 2020.години јасно је да ће предузеће и ову годину завршити успешно, односно План и програм пословања ЈКП „Комуналне службе“ за 2020.годину биће остварен у највишем могућем нивоу.

У Пожаревцу 21.01.2021.год.

ЈКП „Комуналне службе“

ВД Директора

Марјановић Марко



Handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Marko Marjanović'.

**ОБРАЗАЦ А ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ЗА ПЕРИОД
01.01.2020. до 31.12.2020. године**

Редни број	Подаци о вредности јавне набавке (у хиљадама динара)						Подаци о изабраном понуђачу				
	Врста поступка	III	IV	V	VI	VII	Уговорена вредност без ПДВ	Датум закључења уговора	Назив и седиште изабраног понуђача	Матични број	
1	ЈНМВ	услуге	у3/20	Ремонт склопова	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	01-136/1 14.01.2020	„Ауто ремонт ЛК“ Пожаревац	62790989	
2	ЈНМВ	услуге	у8/20	Услуга осигурања	3 000 000,00	1.830.757,05	1.830.757,05	01-379/1 31.01.2020.	„Дунав осигурање“ Пожаревац	07046898	
3	ЈНМВ	услуге	у2/20	Аутоелктричарск е услуге	4 000 000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	01-1289/1 01.04.2020.	„Хела Радојковић“ Пожаревац	17104314	
4	ЈНМВ	услуга	у1/20	Зеленило орезивање	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	01-967/1 06.03.2020.	„Биодекор“ Нови Београд	07451598	
5	ЈНМВ	услуге	у13/20	Гасно Стање	1.500.000,00	845.400,00	845.400,00	01-959/1 05.03.2020.	Институт за заштиту на раду Нови Сад	08112517	
6	ЈНМВ	услуге	у4/20	Услуге баждарења и сервиса тахографа	2 500 000,00	25000 000,00	25000 000,00	01-2067/1 25.05.2020.	„Тахо дигитал“ ДОО Пожаревац	21332496	

7	ЈНМВ	услуге	услуге	услуге	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	01-2626/1 26.06.2020.	Lorex DOO Beograd	20299304
8	ЈНМВ	услуге	услуге	услуге	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	01-2306/1 08.06.2020.	„Ауто ремонт ЛК“ Пожаревац	62790989
9	ЈНМВ	услуге	услуге	услуге	10.000.000,00	10.000.000,00	9.592.200,00	01-2252/1 04.06.2020.	Protecta group Beograd	20003049
10	ЈНП	услуге	услуге	услуге	600.000,00	600.000,00	600.000,00	01-2264/1 04.06.2020.	Пошта Србије Београд	07461429
11	ЈНМВ	услуге	услуге	услуге	2 000 000,00	2 000 000,00	2.000.000,00	01-3583/1 01.09.2020.	Кадар плус Београд	20789247
12	ЈНМВ	услуге	услуге	услуге	700.000,00	700.000,00	700.000,00	01-3021/1 22.07.2020.	Мониторинг нет, Нови Београд	20778148
13	ЈНМВ	Добра	Добра	Добра	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	01-688/1 19.02.2020.	„ЈП ЕПС Београд“ Београд	20053658
14	ЈНМВ	Добра	Добра	Добра	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	01-135/1 14.01.2020.	„ЛКК ватро“ Пожаревац	20143118

15	ЈНМВ	Добра	Д10/20	ХТЗ опрема	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	01-647/1 14.02.2020.	„Жељезничар“ ДОО Суботица	08803722
16	ЈНМВ	Добра	Д6/20	Мазива и техничке течности	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	01-1285/1 31.03.2020.	„Сектор“ Пожаревац	17289411
17	ЈНМВ	Добра	Д4/20	Гуме	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	01-2674/1 29.06.2020.	„Сектор“ Пожаревац	17289411
18	ЈНМВ	Добра	Д5/19	Канцеларијски материјал	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	01-1550/1. 15.04.2020.	Пронова плус Пожаревац	20030674
19	ЈНМВ	Добра	Д5/19	Тонера партија 2	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	01-1624/1 27.04.2020.	„GSM PC shop“ ДОО Пожаревац	20953608
20	ЈНМВ	Добра	Д7/20	Партија 1-Цвеће	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	01-1598/1 23.04.2020.	Димитријевић Бориша Седларе	
21	ЈНМВ	Добра	Д7/20	Партија 2- Дрвеће	800.000,00	800.000,00	800.000,00	01-1811/1 11.05.2020.	LM Green Пожаревац	20431873
22	ЈНВВ	Добра	Д38/20	Мало возило за прикупљање отпада	8.500.000,00	8.465.000,00	8.465.000,00	01-2277/1 05.06.2020.	Група понуђача „Ресор“ ДОО Гаџин Хан и „Ауто МГ комерц“ Ниш	07873492 06958303

23	ЈНМВ	Добра	РД47/20	Усисивач чистилица	2.000.000,00	1.994.600,00	01-2602/1 25.06.2020.	„Нова опрема“ ДОО Нови Сад	21162299
24	ЈНВВ	Добра	Д1/20	Набавка горива	25.000.000,00	25.000.000,00	08.07.2020. 01-2826/1	„НИС“ АД Нови Сад	20084693
25	ЈНМВ	Добра	Д19/20	Машина за ковртирање	1.500.000,00	979.000,00	01-4187/1 08.10.2020.	Software and services Београд	20581964
26	ЈН	Добра	0005/20	Усисивач чистилица	2.000.000,00	1.994.600,00	01-4998/1 27.11.2020.	„Нова опрема“ ДОО Нови Сад	21162299
27	ЈНВВ	Радови	Р1/20	Грађевински радови	44.970.000,00	44.970.000,00	01-3737/1 08.09.2020.	Јовић градња Пожаревац	17585304