

На основу члана 70. Статута Општине Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“, број 4/19), члана 30. Одлуке о Општинском већу Општине Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“, број 9/19), и члана 51. Пословника Општинског већа Општине Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“, број 40/13), разматрајући извештај о реализацији годишњег програма програма пословања ЈП за комунално уређење Владичин Хан за период од 01.01.2020.г до 31.03.2020. године број 401-241/20-III од 01.06. 2020.године, Општинско веће Општине Владичин Хан на седници одржаној дана 04.06.2020. године, донело је:

ЗАКЉУЧАК

1.ДАЈЕ СЕ сагласност на извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2020.године до 31.03.2020. године, ЈП за комунално уређење Владичин Хан, број 710 од 29.05.2020.године усвојен на седници Надзорног одбора дана 29.05.2020.године.

2. Закључак доставити: ЈП за комунално уређење Владичин Хан Владичин Хан, Одељењу за финансије и привреду Општинске управе Општине Владичин Хан и архиви.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН
БРОЈ: 06-42/2/20-III

За тачност отправка,
Соња Младеновић

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,
Владимир Костић



JP za komunalno uređenje Vladičin Han
Vladičin Han
Ul.Vladike Pajsija bb
PIB: 106705858
MB: 20663944

"JP за комунално уређење"
Владичин Хан
Бр. 710.
29. 05 - 20 20 год.

Na osnovu člana 42.Statuta JP za komunalno uređenje Vladičin Han , Nadzorni odbor na svojoj 24 sednici održanoj dana 29.05.2020.godine doneo je sledeću

ODLUKU

Usvaja se tromesečni izveštaj o realizaciji Godišnjeg programa poslovanja JP za komunalno uređenje Vladičin Han za period 01.01. – 31.03.2020.godine.

Odluku dostaviti osnivaču na saglasnost.

Dana: 29.05.2020. god.

U Vlad.Hanu



PREDSEDNİK NADZORNOG ODBORA


Dragan Dimitrijević

ЈП ЗА КОМУНАЛНО УРЕЂЕЊЕ – Владичин Хан
ул. Владике Пајсија бб. ПИБ: 106705858, Матични број: 20663944
Текући рачун: 160-398725-08
Тел. 017 473 648 Факс 017 473 648
E-mail: komunalnohan@gmail.com

01 JUN 2020

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЛАДИЧИН ХАН
ОПШТИНСКОМ ВЕЋУ

“ЈП за комунално уређење”
Владичин Хан

Бр. 724

01.06. 20 20 год.

Предмет: Достава Извештаја о реализацији годишњег програма пословања ЈП за комунално уређење Владичин Хан, за период 01.01.2020. – 31.03.2020.год.

У складу са чланом 63. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/2016) и чланом 35 Статута ЈП за комунално уређење Владичин Хан број: 130 од 26.01.2017.године и број: 1355 од 03.10.2017.године, у прилогу дописа достављамо Вам Извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈП за комунално уређење Владичин Хан, за период 01.01.2020. – 31.03.2020.год, заведен под бр. 676 од 22.05.2020.год, који је усвојен на 24. Седници Надзорног одбора одржаној дана 29.05.2020.години, под бројем Одлуке: 710.

ПРИЛОГ:

1. Образац 12. – Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01.2020. – 31.03.2020.год,
2. Обрасци (1. – 11.) Извештаја о реализацији годишњег програма пословања ЈП за комунално уређење Владичин Хан, за период 01.01.2020. – 31.03.2020.год,
3. Збирни приказ планираних и реализованих показатеља за период 01.01.2020. – 31.03.2020.год,
4. Информација ЈЛС о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа за период 01.01.2020. – 31.03.2020.год. и
5. Одлука Надзорног одбора број: 710 од 29.05.2020.године.

У Влад.Хану, дана 01.06.2020.год.

ЈП за комунално уређење
Владичин Хан
Директор



Горан Радивојевић

• ЈП за комунално уређење •
Владичин Хан

Образац 12

Бр. 646.

22.05. 20 20 год.

**ЈП ЗА КОМУНАЛНО УРЕЂЕЊЕ
ВЛАДИЧИН ХАН**

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

За период од 01.01.2020. до 31.03.2020.

Владичин Хан, 21.05.2020.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈП ЗА КОМУНАЛНО УРЕЂЕЊЕ ВЛАДИЧИН ХАН

Седиште: Владике Пајсија 66

Претежна делатност: 3811

Матични број: 20663944

ПИБ: 106705858

Надлежно министарство: Министарство Привреде

Делатности јавног предузећа су:

Основна делатност предузећа: 38.11 скупљање отпада који није опасан.

Остале делатности:

- 01.24 Гајење јабучастог и коштичавог воћа,
- 01.30 Гајење садног материјала,
- 01.61 Услужне делатности у гајењу усева и засада,
- 38.21 Третман и одлагање отпада који није опасан,
- 38.22 Третман и одлагање опасног отпада
- 41.10 Разрада грађевинских пројеката,
- 41.20 Изградња стамбених и нестамбених зграда,
- 42.11 Изградња путева и аутопутева,
- 42.21 Изградња цевовода,
- 42.22 Изградња електричних и телекомуникационих водова,
- 42.91 Изградња хидротехничких објеката,
- 42.99 Изградња осталих непоменутих објеката,
- 43.11 Рушење објеката - рушење и демонтажа зграда и других објеката,
- 43.12 Припрема градилишта,
- 43.13 Испитивање терена бушењем и сондирањем,
- 43.21 Постављање електричних инсталација,
- 43.22 Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система
- 43.29 Остали инсталациони радови у грађевинарству,
- 43.31 Малтерисање,
- 43.32 Уградња столарије,
- 43.33 Постављање подних и зидних облога,
- 43.34 Бојење и застакљивање,
- 43.91 Кровни радови,
- 43.99 Остали непоменути специфични грађевински радови,
- 46.31 Трговина на велико воћем и поврћем,
- 52.21 Услужне делатности у копненом саобраћају,
- 71.11 Архитектонска делатност,
- 71.12 Инжењерске делатности и техничко саветовање,
- 81.21 Услуге редовног чишћења зграда,
- 81.22 Услуге осталог чишћења зграда и опреме,
- 81.29 Услуге осталог чишћења,
- 81.30 Услуге уређења и одржавања околине,

- 82.99 Остале услужне активности и подршка пословања:
 - непоменуте услужне активности,
 - пијачне услуге, одржавање, опремање и издавање простора за продају
- 96.03 Погребне и сродне делатности.

Годишњи програм пословања:

На 21. седници Надзорног одбора ЈП за комунално уређење Владичин Хан, одржаној дана 12.12.2019. године, донета је Одлука бр.1747 о усвајању Програма пословања ЈП за комунално уређење Владичин Хан за 2020. Годину, заведеног под бројем: 1744, од 11.12.2019.године.

Скупштина општине Владичин Хан је на својој седници одржаној дана 22.12.2019. године, Закључком број: 06-175/11-2/19-I, дала сагласност на Програм пословања ЈП за комунално уређење Владичин Хан.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЈП за комунално уређење Владичин Хан континуирано и оптимално пружа услуге у области очувања и уређења животне средине уз сталну имплементацију иновативних идеја и уважавање еколошких принципа. У свом пословању ЈП је оријентисано ка крајњим корисницима услуга уз стално повећање техничке опремљености рада.

Послови којима се бави ЈП за комунално уређење Владичин Хан:

- чишћење и одржавање градских улица, тротоара и других јавних површина,
- прање градских улица,
- уређење и одржавање чистоће кеја и обала реке Јужне Мораве, Калиманке и Врле и потока Дулан, и Топило,
- подизање, уређење, и одржавање паркова и других зелених површина, дрвореда, живих ограда и цветњака,
- чишћење и одржавање атмосферске канализационе мреже и канала за одвод атмосферске воде,
- уређење, одржавање и управљање зеленом и "бувљом" пијацом у Владичином Хану,
- пружање погребних услуга и одржавање градског гробља општине Владичин Хан,
- одржавање, изградња, адаптација и унапређење објеката и инсталација јавног осветљења којима се осветљавају саобраћајне и друге површине јавне намене, као и других електричних инсталација,
- управљање, одржавање, заштита и развој јавних и некатегорисаних путева на територији Општине Владичин Хан,
- нешкодљиво уклањање и транспорт лешева животиња са јавних површина до објеката за сакупљање, прераду или уништавање споредних производа животињског порекла на начин који не представља ризик по друге животиње, људе или животну средину,
- вршење завршних грађевинско-занатских радова, рушења објеката, чишћења зграда и опреме,
- друге послове по налогу оснивача а у складу са делатношћу за коју је регистровано.

Светска здравствена организација је дана 11.03.2020.год, прогласила пандемију услед ширења болести COVID-19 проузроковане коронавирусом SARS-CoV-2. На основу члана 200. став 5. Устава Републике Србије, Председник Републике Србије,

Председник Народне Скупштине и Председник Владе, дана 15.03.2020.год. донели су Одлуку о проглашењу ванредног стања у Републици Србији („Службени Гласник РС“ број 29/2020 од 15.03.2020.године) а у циљу спречавања, сузбијања и гашења епидемије COVID-19 на територији Републике Србије.

Ширење болести COVID-19 проузроковало је поремећаје у пословању великог броја привредних субјеката.

И поред свега, ЈП за комунално уређење Владичин Хан је радило у континуитету, настојећи да у рестриктивним условима одговори свим постављеним задацима, а посебно у делу вршења дезинфекције улица и других јавних површина дезинфицијенсом натријум-хипохлоритом (NaOCl) и организовања и рада погребне службе. За време ванредног стања једино је у потпуности обустављен рад градске и тзв. буљве пијаце, што је између осталог имало утицаја на остварене приходе друштва и исказан пословни резултат.

1. БИЛАНС УСПЕХА

ЈП за комунално уређење Владичин Хан, за период 01.01. – 31.03.2020.год. остварило је губитак у пословању у износу од 4.680.000 дин. За исти период, планирана је добит пре опорезивања у износу од 456.000 дин, односно нето добит у износу од 390.000 дин. За извештајни период реализовани укупни приходи мањи су од планираних за 6.938.000 дин: планирани су укупни приходи у износу од 14.779.000 дин, остварени су приходи у износу од 7.841.000 дин. Индекс реализације пословних прихода у извештајном периоду износи 0,53. Приходи од продаје производа и услуга планирани су у износу од 14.750.000 дин, реализовани 7.819.000 дин. (индекс реализације: 0,53). У извештајном периоду нема планираних и реализованих прихода од премија, субвенција, дотација, донација и сл. У извештајном периоду остварени укупни трошкови су мањи од планираних за 1.799.000 дин. (планирани укупни расходи: 14.320.000 дин, остварени укупни расходи: 12.521.000 дин.). Трошкови материјала мањи су од планираних за 191.000 дин, (индекс реализације: 0,75), трошкови горива и енергије мањи су од планираних за 484.000 дин. (индекс реализације: 0,53), трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода мањи су од планираних за 152.000 дин. (индекс реализације: 0,98), трошкови производних услуга мањи су од планираних за 702.000 дин. (индекс реализације: 0,24), трошкови амортизације су на нивоу планираних износа од 915.000 дин. (индекс реализације: 1,00), нематеријални трошкови су мањи од планираних за 215.000 дин. (индекс реализације: 0,62).

2. БИЛАНС СТАЊА

У извештајном периоду укупна АКТИВА и ПАСИВА су исказане у износу од 31.764.000 динара, са индексом реализације: 0,79.

На страни АКТИВЕ, до већих одступања је дошло код сталне имовине, односно групе рачуна 023 - Постројења и опрема (индекс реализације: 1,03), која је мања за 1.458.000,00 дин. због нереализованих а планираних набавки у I кварталу пословне године: суда резервоара за воду за камионску цистерну Mercedes-FAP Famos запремине 7,5м3, секача грана TBD 140/4 L - прикључног уређаја за таруп Tifermes 500L и електро-хидрауличног цојстика за таруп Tifermes 500L, у укупно планираном износу од 1.750.000 дин са ПДВ-ом, односно 1.458.000,00 дин. без ПДВ-а. Обртна имовина је мања од планиране за 6.774.000,00 дин. (индекс реализације: 0,63) и то: Залихе – група рачуна 10, су мање од планираних за 107.000 дин. (индекс реализације: 0,97); Дати аванси – група рачуна 15, су већи од планираних за 251.000,00 дин. услед промене начина набавке горива од НИС-а; Потраживања од купаца у земљи – рачун 204 и део

рачуна 209, су мања у односу на планирана за 1.740.000 дин. (индекс реализације: 0,79); Друга потраживања – група рачуна 22, мања су од планираних за 1.923.000 дин. (индекс реализације: 0,36); Готовински еквиваленти и готовина – група рачуна 24, су мањи од планираних за 3.719.000 динара (индекс реализације: 0,12). Претходни порез на додату вредност - група рачуна 27, већи је од планираног за 183.000 дин, услед реализованих набавки погребног возила и комбиноване машине са трапезастом и планирном кашиком у IV кварталу 2019.године.

На страни ПАСИВЕ, до већих одступања је дошло код капитала и то државног капитала – рачун 303, који је мањи од планираног за 14.561.000,00 (индекс реализације: 0,42) услед неизвршеног уписа конверзије потраживања у капитал оснивача у привредни регистар. Конверзија потраживања у капитал оснивача планирана у I кварталу 2020.године, реализоване се до краја пословне године. У извештајном периоду исказан је губитак (рачун: 351) у износу од 4.680.000 дин. За исти период планирана је нераспоређена добит текуће године (рачун: 341), у износу од 390.000 дин. Дугорочне обавезе - група рачуна 41, односно рачун 410 - Обавезе које се могу конвертовати у капитал, веће су од планираних за 12.811.000 дин. услед неизвршене конверзије у капитал оснивача (планиране обавезе: 1.750.000 дин, остварене обавезе: 14.561.000 дин.). Краткорочне обавезе су мање од планираних за 533.000 дин, и то: група рачуна 43 и рачун 435 - Добављачи у земљи већи су од планираних за 86.000,00 дин, обавезе по основу зарада и накнада и друге обавезе – групе рачуна 45 и 46, мање су од планираних за 250.000 дин, обавезе по основу пореза на додату вредност - група рачуна 47, мање су од планираних за 300.000 дин, обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине – група рачуна 48, мање су од планираних за 69.000 дин.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

На крају извештајног периода исказана је готовина у износу од 516.000 динара (планирана готовина: 4.235.000 дин.), прилив готовине од 7.589.000 динара (индекс реализације: 0,48) и одлив готовине у износу од 12.047.000 динара (индекс реализације: 0,80).

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У извештајном периоду, Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода мањи су од планираних за 152.000 дин. (индекс реализације: 0,98) - планирани су трошкови у износу од 10.065.000 дин, остварени 9.913.000 дин, и то:

- Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца), мања је од планиране за 113.291 дин. (индекс реализације: 0,99),
- Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима, мање су од планираних за 61.027 дин. (индекс реализације: 0,82),
- Накнада трошкова превоза запослених на посао и са посла, мања је од планиране за 14.428 дин. (индекс реализације: 0,95),
- Дневнице на службеном путу, мање су од планираних за 7.712 дин. (индекс реализације: 0,38),
- Накнаде трошкова на службеном путу, исказане су износу 12.840 дин,
- Помоћ радницима и породици радника, мање је исплаћена у односу на планирану за 2.500 дин. (индекс реализације: 0,88),
- Нису исплаћиване друге накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У складу са Одлуком Скупштине општине Владичин Хан о одређивању максималног броја запослених на неодређено време за сваки организациони облик у систему локалне самоуправе Општине Владичин Хан за 2017.годину бр.06-141/12/17-IV/04, Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова у ЈП за комунално уређење Владичин Хан систематизовано је укупно 39 извршилаца на свим радним местима, односно запослених на неодређено време.

У извештајном периоду није било промене броја извршилаца, тако да је на дан 31.03.2020.год, као и на дан 31.12.2019.год. запослено је 36 лица на неодређено време, 7 лица на одређено време и 2 лица је ангажовано по основу уговора о привременим и повременим пословима.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У извештајном периоду није било повећање цена услуга ЈП за комунално уређење Владичин Хан.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У извештајном периоду нису планирана средства из буџета општине Владичин Хан на име субвенција и капиталних инвестиција.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У извештајном периоду није било прекорачења код средстава за посебне намене у односу на планиране износе:

- Није било реализација у делу опредељених средства за Спортске активности,
- Средства за репрезентацију мање су утрошена од планираних за 12.661,00 дин; планирано: 32.500,00, реализовано: 19.839,00 (индекс реализације: 0,61),
- Средства рекламе и пропаганде мање су утрошена од планираних за 21.000,00 дин; планирано: 30.000,00 дин., реализовано: 9.000 дин. (индекс реализације: 0,30).

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У извештајном периоду планиране су инвестиције у укупном износу од 1.750.000 дин, из средстава буџета Општине Владичин Хан, на име докапитализације, односно повећања учешћа Општине Владичин Хан, као оснивача, у капитал ЈП за комунално уређење Владичин Хан, која се као извор средстава, односе на:

1. Набавку суда резервоара за воду за камионску цистерну Mercedes-FAP Famos запремине 7,5м³ у износу од 850.000,00 дин,
2. Набавку секача грана TBD 140/4 L - прикључног уређаја за таруп Tifermes 500L у износу од 600.000,00 дин. и
3. Набавку електро-хидрауличног цојстика за таруп Tifermes 500L у износу од 300.000,00 дин.

У извештајном периоду није било реализације планираних инвестиција.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У извештајном периоду предузеће је пословало у континуитету, настојећи да и у условима ванредног стања одговори свим постављеним задацима. Ширење болести COVID-19 проузроковало је поремећаје у пословању ЈП за комунално уређење Владичин Хан, као и великог броја других привредних субјеката. Колики утицај ће последице епидемије болести COVID-19 имати на пословање и финансијске показатеље нашег друштва зависиће од даљег развоја ситуације, трајања и распрострањености пандемије, утицаја на запослене и привредне субјекте и предузетих мера.

У наредном периоду, ЈП за комунално уређење Владичин Хан планира да повећањем техничке опремљености рада и подизањем нивоа стручности запослених, значајно побољша обим и квалитет пружених услуга уз пуно уважавање стандарда ЕУ у области екологије и заштите животне средине, што би значајно повећало квалитет економије и пословни резултат.

Датум 21.05.2020.


ПО-1
Владичин Хан
Владимир Пајић
66
Потпис и печат

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 – 31.03.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01 – 31.03.2020.		Индекс Реализација 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	57.103	59.466	14.767	7.835	0,53
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002					
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					
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	55.066	59.400	14.750	7.819	0,53
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	55.066	59.400	14.750	7.819	0,53
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	1.971				
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	66	66	17	16	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	53.313	58.861	14.245	12.501	0,88
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
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	3.601	3.000	750	559	0,75
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	3.079	4.000	1.025	541	0,53
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	37.601	41.992	10.065	9.913	0,98
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	4.087	3.705	926	224	0,24
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	3.226	3.908	915	915	1,00
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	1.719	2.256	564	349	0,62
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	3.790	605	522		0,00
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				4.666	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032					
66, осим 662, 663 и 664	И. 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					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	54	100	25		0,00
56, осим 562, 563 и 564	И. 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	54	100	25		0,00
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					

	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	54	100	25		0,00
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	44	50	12	6	0,50
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2.134	200	50	10	0,20
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.646	355	459		0,00
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				4.670	
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				10	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	1.646	355	459		0,00
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				4.680	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	484	53	69		0,00
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
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	1.162	302	390		0,00
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				4.680	
	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 (разводљива) зарада по акцији	1071					

Датум: 21.05.2020



Овлашћено лице:

[Signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2019. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2020. Текућа година	31.03.2020.		Индекс реализација 31.03.2020 / план 31.03.2020
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	21.018	22.277	21.561	20.103	0,93
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003		0	0		
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	21.018	22.277	21.561	20.103	0,93
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	110	110	110	110	1,00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	1.261	1.216	1.250	1.250	1,00
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	19.647	20.951	20.201	18.743	0,93
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					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019		0	0		
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, оснм 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024		0	0		
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034		0	0		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРГНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	16.515	22.965	18.435	11.661	0,63
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	3.439	3.600	3.200	3.344	1,05
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	3.188	3.600	3.200	3.093	0,97
11	2. Неовершена производа и неовершене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					

15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	251			251	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	5.101	9.000	8.000	6.460	0,81
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	5.101	9.000	8.200	6.460	0,79
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	2.914	3.400	3.000	1.077	0,36
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		0	0		
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 зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	4.974	6.965	4.235	516	0,12
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	6			183	#DIV/0!
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	81			81	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	37.533	45.242	39.996	31.764	0,79
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	17.947	39.889	33.777	13.267	0,39
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	10.701	31.462	25.262	10.701	0,42
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	10.701	31.462	25.262	10.701	0,42
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					
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 (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	7.246	8.427	8.515	7.246	0,85
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	6.084	8.125	8.125	7.246	0,89
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1.162	302	390		0,00
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		0	0	4.680	
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423				4.680	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	14.561	0	1.750	14.561	8,32
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		0	0		
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					
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	14.561	0	1.750	14.561	8,32
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	14.561		1.750	14.561	8,32
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	5.025	5.353	4.469	3.936	0,88
42	I. 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 зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови 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	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	49				
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	1.225	800	800	886	1,11
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	1.225	800	800	886	1,11
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	3.267	3.400	3.300	3.050	0,92
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		1.100	300		
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	484	53	69		0,00
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462					
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		0	0		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	37.533	45.242	39.996	31.764	0,79
89	Е. ВАНБИЛАНСА ПАСИВА	0465					

Датум: 21.05.2020

М.П.

Овлашћено лице:



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03.2020. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 31.03.2020.		Индекс Реализација 01.01. -31.03/ план 01.01. -31.03.
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	57.333	59.516	13.929	7.589	0,54
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	56.046	59.400	13.900	6.460	0,46
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003					
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	1.287	116	29	1.129	38,93
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	56.068	57.184	13.586	12.047	0,89
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	13.821	12.659	3.380	1.917	0,57
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	37.134	41.625	9.798	10.130	1,03
9	3. Плаћене камате	3008	54	100	25		0,00
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	5.059	2.800	383		0,00
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	1.265	2.332	343		0,00
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				4.458	
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	10.544	5.167	1.458		0,00
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	10.544	5.167	1.458		0,00
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	10.544	5.167	1.458		0,00
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	12.468	6.200	1.750		0,00
29	1. Увећање основног капитала	3026	12.468	6.200	1.750		0,00
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031					
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	12.468	6.200	1.750		0,00
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	69.801	65.716	15.679	7.589	0,48
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	66.612	62.351	15.044	12.047	0,80
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	3.189	3.365	635		0,00
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043				4.458	
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1.785	3.600	3.600	4.974	1,38
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	4.974	6.965	4.235	516	0,12

Датум: 21.05.2020



Овлашћено лице:

[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. - 31.03.2020.		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)	19.909.588	22.621.585	5.693.263	5.610.397	0,99
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	27.615.366	31.098.523	7.828.648	7.708.689	0,98
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	32.325.924	36.431.920	9.171.262	9.057.971	0,99
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	43	42	42	43	1,02
4.1.	- на неодређено време	36	36	36	36	1,00
4.2.	- на одређено време	7	6	6	7	1,17
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу				6.604	
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.088.350	1.401.121	347.606	286.579	0,82
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	2	2	2	1,00
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	854.430	854.430	213.608	212.753	1,00
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	984.122	1.200.000	300.000	285.572	0,95
20	Дневнице на службеном путу	32.886	50.000	12.500	4.788	0,38
21	Накнаде трошкова на службеном путу	20.160			3.680	#DIV/0!
22	Отпремнина за одлазак у пензију					#DIV/0!
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде	193.718				#DIV/0!
25	Број прималаца	8				#DIV/0!
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	1.970.667	2.030.000	20.000	17.500	0,88
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	134.596	25.000			#DIV/0!

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 21.05.2020



Овлашћено лице: _____

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 31.12.2019. године*	36	7	2
1.	Одлив кадрова			
2.	Отказ уговора о раду			
3.	Иstek рока уговора о раду			
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	Повећани обим посла			
8.				
9.				
	Стање на дан 31.03.2020. године**	36	7	2

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

Датум: 21.05.2020

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. претходне године	дец. текуће године
1.	Сахрана и превоз покојника	9.523,00	9.523,00	9.523,00	9.523,00										0,00	0,00
2.	Изградња бетонске цоле 2 гробна места	17.072,00	17.072,00	17.072,00	17.072,00										0,00	0,00
3.	Резервација за један месец први ред	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00										0,00	0,00
4.	Резервација за један мјесачни дан први ред	700,00	700,00	700,00	700,00										0,00	0,00
5.	Орезавање живе опраде моторним мачама са сакупљањем и утоваром биомаса	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00										0,00	0,00
6.	Рад тримера	800,00	800,00	800,00	800,00										0,00	0,00
7.	Рад телескопског разача грана	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00										0,00	0,00
8.	Рад моторне тестере	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00										0,00	0,00
9.	Чишћење димњака	508,49	508,49	508,49	508,49										0,00	0,00
10.	Чишћење димњака за етажно грејање	847,00	847,00	847,00	847,00										0,00	0,00
11.	Рад аутоматизације ДУЛЕВО 850 МПН	4000	4000	4000	4000										0,00	0,00
12.	Рад вишеменемске машине Рајлазиј РВ30	4000	4000	4000	4000										0,00	0,00
13.	Рад трактора са приклицом носивости 3т.	3000	3000	3000	3000										0,00	0,00
14.																
15.																

Датум: 21.05.2020

Овлашћено лице:



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Претходна година 2019					у динарима
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					
Остали приходи из буџета*	12.500.000	12.468.000	12.468.000		
УКУПНО	12.500.000	12.468.000	12.468.000		

План за период 01.01.-31.12.2020. текућа година				у динарима
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*	1.750.000	1.750.000	6.200.000	6.200.000
УКУПНО	1.750.000	1.750.000	6.200.000	6.200.000

Период од 01.01. до 31.03.2020.					у динарима
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					
Остали приходи из буџета*	1.750.000				
УКУПНО	1.750.000				

Период од 01.01. до 30.06.2020.					у динарима
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					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

Период од 01.01. до 30.09.2020.					у динарима
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					
Остали приходи из буџета					
УКУПНО					

Период од 01.01. до 31.12.2020.					у динарима
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					
Остали приходи из буџета*					#DIV/0!
УКУПНО	0	0	0	0	#DIV/0!

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

Датум: 21.05.2020



Овлашћено лице: _____

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2019. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 31.03.2020.		Индекс Реализација 01.01. - 31.03.2020/ план 01.01. - 31.03.2020
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	35.000		35.000			#DIV/0!
5.	Репрезентација	200.000		220.000	32.500	19.839	0,61
6.	Реклама и пропанда	65.000		70.000	30.000	9.000	0,30
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									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 21.05.2020

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	1.569.089,71	2017	78.454,49	813	20.10.17	0		78.454,49
2017	38.916,08	2018	1.945,80		07.11.18			1.945,80
2018	143.347,86	2019	7.167,39		10.10.2019			7.167,39
2019	1.162.674,49	2020						

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 21.05.2020



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

[illegible]

*Учешно стање кредитне даљености треба да одговара додицирања 6.2 и 7.2 - у објекту ID.

Датум: 21.05.2020

Даты: 21.05.2020

Chambers, J. R.

Churn rate 75



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2019. (претходна година)	068	160-398725-08	ИНТЕСА БАНКА		4.969.718,96
	068	840-557743-52	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		3.532,81
	068	160-437668-64	ИНТЕСА БАНКА НАМЕНСКИ		0,00
	068		БЛАГАЈНА		344,00
	Укупно у динарима				4.973.595,77
31.03.2020.	068	160-398725-08	ИНТЕСА БАНКА		512.694,06
	068	840-557743-52	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		3.477,81
	068	160-437668-64	ИНТЕСА БАНКА НАМЕНСКИ		
	068		БЛАГАЈНА		344,00
	Укупно у динарима				516.515,87
30.06.2020.	068	160-398725-08	ИНТЕСА БАНКА		
	068	840-557743-52	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		
	068	160-437668-64	ИНТЕСА БАНКА НАМЕНСКИ		
	068		БЛАГАЈНА		
	Укупно у динарима				0,00
30.09.2020.	068	160-398725-08	ИНТЕСА БАНКА		
	068	840-557743-52	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		
	068	160-437668-64	ИНТЕСА БАНКА НАМЕНСКИ		
	068		БЛАГАЈНА		
	Укупно у динарима				0,00
31.12.2020.	068	160-398725-08	ИНТЕСА БАНКА		
	068	840-557743-52	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		
	068	160-437668-64	ИНТЕСА БАНКА НАМЕНСКИ		
	068		БЛАГАЈНА		
	Укупно у динарима				0,00

Датум: 21.05.2020

Овлашћено лице:



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

0 6 2007 14 10 10

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

на дан 31.03.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	8.307	1.847	6.460
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	1.861	1.608	253
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	27	11	16
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	567	215	352
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	247	13	234
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	5.605		5.605
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			0
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	1.077	0	1.077
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	693		693
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			0
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			0
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	122		122
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			0
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	262		262

Датум: 21.05.2020

Овлашћено лице:

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



ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 31.03.2020. године

Табела 1.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЈП за комунално уређење Владаћин Хан	14.779	7.841	14.320	12.521	459	-4.680
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
УКУПНО		14.779	7.841	14.320	12.521	459	-4.680

у 000 динара

Табела 2.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈП за комунално уређење Владаћин Хан	42	43	7.829	7.709	0	0	
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
УКУПНО		42	43	7.829	7.709	0	0	

у 000 динара

¹ Кредитна задуженост последице дана извештајног периода

