

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-31.12.2019.

у 000 динара

| Група рачуна, рачуни | ПОЗИЦИЈА | АОП | Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година | План за 01.01-31.12.2019. Текућа година | 01.01.- 31.12.2019. | | Износ реализација 01.01.- 31.12.2019./ или 01.01-31.12.2019. |
|----------------------------|---|------|--|---|---------------------|-------------|---|
| | | | | | 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 | 394.445 | 452.000 | 452.000 | 424.342 | 0,94 |
| 60 | I. 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 | 358.723 | 415.350 | 415.350 | 390.521 | 0,94 |
| 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 | 358.723 | 415.350 | 415.350 | 390.521 | 0,94 |
| 615 | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту | 1015 | | | | | |
| 64 | III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА И ДОНАЦИЈА И СЛ. | 1016 | 16.737 | 17.000 | 17.000 | 18.670 | 1,10 |
| 65 | IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ | 1017 | 18.985 | 19.650 | 19.650 | 15.151 | 0,77 |
| | 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 | 393.319 | 446.313 | 446.313 | 393.503 | 0,88 |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1019 | 5.128 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 62 | II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ | 1020 | 0 | 5.000 | 5.000 | 1.244 | 0,00 |
| 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 | 19.163 | 33.555 | 33.555 | 20.799 | 0,62 |
| 513 | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1024 | 36.585 | 37.500 | 37.500 | 34.280 | 0,91 |
| 52 | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ | 1025 | 162.081 | 169.671 | 169.671 | 156.888 | 0,92 |
| 53 | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1026 | 31.391 | 38.345 | 38.345 | 34.865 | 0,91 |
| 540 | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1027 | 9.460 | 10.000 | 10.000 | 15.461 | 1,55 |
| 541 до 549 | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА | 1028 | | 5.000 | 5.000 | 0 | 0,00 |
| 55 | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1029 | 129.511 | 157.242 | 157.242 | 132.454 | 0,84 |
| | В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0 | 1030 | 1.126 | 5.687 | 5.687 | 30.839 | 5,42 |
| | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0 | 1031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 66 | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039) | 1032 | 5.582 | 6.000 | 6.000 | 4.565 | 0,76 |
| 66, осим 662, 663 и 664 | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037) | 1033 | 168 | 195 | 195 | 139 | 0,71 |
| 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 | 168 | 195 | 195 | 139 | 0,71 |
| 662 | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) | 1038 | 5.412 | 5.803 | 5.803 | 4.425 | 0,76 |
| 663 и 664 | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1039 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0,50 |
| 56 | Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047) | 1040 | 504 | 2.399 | 2.399 | 361 | 0,15 |
| 56, осим 562, 563 и 564 | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045) | 1041 | 0 | 187 | 187 | 0 | 0,00 |
| 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 | | 187 | 187 | 0 | 0,00 |
| 562 | II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1046 | 487 | 2.200 | 2.200 | 360 | 0,16 |
| 563 и 564 | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1047 | 17 | 12 | 12 | 1 | 0,08 |
| | Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040) | 1048 | 5.078 | 3.601 | 3.601 | 4.204 | 1,17 |
| | 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 | 169 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0,00 |
| 583 и 585 | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1051 | 1.979 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0,00 |
| 67 и 68, осим 683 и 685 | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1052 | 13.076 | 5.500 | 5.500 | 4.180 | 0,76 |
| 57 и 58, осим 583 и 585 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1053 | 3.044 | 4.288 | 4.288 | 1.036 | 0,24 |
| | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053) | 1054 | 14.426 | 8.000 | 8.000 | 38.187 | 4,77 |
| | Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052) | 1055 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 ГРЕШКАКА ИЗ РАВНИХ ПЕРИОДА | 1057 | | | | | | |
| | Н. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057) | 1058 | 14.426 | 8.000 | 8.000 | 38.187 | 4,77 | |
| | О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056) | 1059 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК | | | | | 0 | | |
| 721 | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1060 | | | | | | |
| део 722 | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1061 | 0 | 0 | | 0 | | |
| део 722 | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1062 | 3.227 | | | | | |
| 723 | P. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА | 1063 | | | | | | |
| | С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062-1063) | 1064 | 17.653 | 8.000 | 8.000 | 38.187 | 4,77 | |
| | Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062-1063) | 1065 | | | | | | |
| | I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА | 1066 | | | | | | |
| | II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ | 1067 | | | | | | |
| | III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА | 1068 | | | | | | |
| | IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ | 1069 | | | | | | |
| | V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ | | | | | | | |
| | 1. Основна зарада по акцији | 1070 | | | | | | |
| | 2. Умњени (развољени) зарада по акцији | 1071 | | | | | | |

Датум: 29.01.2020.



Овлашћено лице: _____

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019.

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Стање на дан 31.12.2018. Претходна година | Планирано стање на дан 31.12.2019. Текућа година | 31.12.2019. | | Индекс реализација 31.12.2019./ план 31.12.2019. |
|----------------------------|---|-----|---|--|-------------|-------------|--|
| | | | | | План | Реализација | |
| | АКТИВА | | | | | | |
| 0 | А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 001 | | | | | |
| | Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034) | 002 | 143.386 | 181.856 | 181.856 | 191.658 | 1,05 |
| 1 | 1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009) | 003 | 14.364 | 4.380 | 4.380 | 2.558 | 0,58 |
| 010 и део 019 | 1. Улагања у развој | 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 011, 012 и део 019 | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права | 005 | 4.162 | 4.380 | 4.380 | 2.558 | 0,00 |
| 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 | 10.202 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 016 и део 019 | 6. Аванси за нематеријалну имовину | 009 | | | | | |
| 2 | II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018) | 010 | 127.994 | 171.076 | 171.076 | 182.154 | 1,06 |
| 020, 021 и део 029 | 1. Земљиште | 011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 022 и део 029 | 2. Грађевински објекти | 012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 023 и део 029 | 3. Постројења и опрема | 013 | 78.938 | 79.800 | 79.800 | 97.039 | 1,22 |
| 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 | 0 | 21.476 | 21.476 | 17.222 | 0,80 |
| 027 и део 029 | 7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми | 017 | 49.056 | 69.800 | 69.800 | 67.893 | 0,97 |
| 028 и део 029 | 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему | 018 | | | | | |
| 3 | III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023) | 019 | 1.028 | 6.400 | 6.400 | 6.946 | 1,09 |
| 030, 031 и део 039 | 1. Шуме и вишегодишњи засади | 020 | 1.028 | 6.400 | 6.400 | 6.946 | 1,09 |
| 032 и део 039 | 2. Основно стало | 021 | | | | | |
| 037 и део 039 | 3. Биолошка средства у припреми | 022 | | | | | |
| 038 и део 039 | 4. Аванси за биолошка средства | 023 | | | | | |
| 04. осим 047 | IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033) | 024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 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 | 0 | 0 | 0,00 |
| 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. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070) | 043 | 171.593 | 167.602 | 167.602 | 186.051 | 1,11 |
| Класа 1 | I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050) | 044 | 35.396 | 45.500 | 45.500 | 38.341 | 0,84 |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 045 | 27.327 | 37.282 | 37.282 | 34.567 | 0,93 |
| 11 | 2. Недовршена производа и недокончане услуге | 046 | | | | | |
| 12 | 3. Готови производи | 047 | | | | | |
| 13 | 4. Роба | 048 | 318 | 718 | 718 | 598 | 0,83 |
| 14 | 5. Стална средства намењена продаји | 049 | | | | | |
| 15 | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге | 050 | 7.751 | 7.500 | 7.500 | 3.176 | 0,42 |
| | II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058) | 051 | 76.455 | 74.560 | 74.560 | 92.478 | 1,24 |
| 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 | 76.455 | 74.560 | 74.560 | 92.478 | 1,24 |
| 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 | 446 | 650 | 650 | 630 | 0,97 |
| 22 | IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА | 060 | 16.953 | 7.587 | 7.587 | 11.441 | 1,51 |
| 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 | 0 | 0 | 0,00 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА | 068 | 37.625 | 34.605 | 34.605 | 40.218 | 1,16 |
| 27 | VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---------------------|---|------|---------|---------|---------|-----------|------|
| 28 осим 288 | IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 070 | 4.718 | 4.700 | 4.700 | 2.943 | 0,63 |
| | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043) | 071 | 314.979 | 349.458 | 349.458 | 377.709 | 1,08 |
| 88 | Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 072 | | | | 1.099.650 | |
| | ПАСИВА | | | | | | |
| | А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442) | 0401 | 114.843 | 148.168 | 148.168 | 178.208 | 1,20 |
| 30 | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410) | 0402 | 91.243 | 119.512 | 119.512 | 119.512 | 1,00 |
| 300 | 1. Акцијски капитал | 0403 | | | | | |
| 301 | 2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу | 0404 | | | | | |
| 302 | 3. Улози | 0405 | | | | | |
| 303 | 4. Државни капитал | 0406 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1,00 |
| 304 | 5. Друштвени капитал | 0407 | | | | | |
| 305 | 6. Задружни удели | 0408 | | | | | |
| 306 | 7. Емисиона премија | 0409 | | | | | |
| 309 | 8. Остали основни капитал | 0410 | 91.143 | 119.412 | 119.412 | 119.412 | 1,00 |
| 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 | 23.600 | 28.656 | 28.656 | 58.696 | 2,05 |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0418 | 5.947 | 20.656 | 20.656 | 20.509 | 0,99 |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0419 | 17.653 | 8.000 | 8.000 | 38.187 | 4,77 |
| | IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 0420 | | | | | |
| 35 | X. ГУБИТАК (0422 + 0423) | 0421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0423 | | | | | |
| 40 | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432) | 0424 | 4.233 | 7.122 | 7.122 | 6.138 | 0,86 |
| | X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) | 0425 | 4.233 | 7.122 | 7.122 | 6.138 | 0,86 |
| 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 | 4.233 | 7.122 | 7.122 | 6.138 | 0,86 |
| 405 | 5. Резервисања за трошкове судских спорова | 0430 | | | | | |
| 402 и 409 | 6. Остала дугорочна резервисања | 0431 | | | | | |
| 41 | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) | 0432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 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 емитовањима хартијама од вредности у периоду дужем од | 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 | V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ | 0441 | 1.520 | 1.520 | 1.520 | 1.520 | 1,00 |
| 42 до 49 (осим 498) | G. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462) | 0442 | 194.383 | 192.648 | 192.648 | 191.843 | 1,00 |
| 42 | I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449) | 0443 | 27.629 | 27.629 | 27.629 | 27.629 | 1,00 |
| 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 | 27.629 | 27.629 | 27.629 | 27.629 | 1,00 |
| 423 | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству | 0447 | | | | | |
| 427 | 5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених поплаћивању | 0448 | | | | | |
| 424, 425, 426 и 429 | 6. Остале краткорочне финансијске обавезе | 0449 | | | | | |
| 430 | II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ | 0450 | 10.418 | 10.400 | 10.400 | 10.139 | 0,97 |
| 43 осим 430 | III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458) | 0451 | 54.901 | 62.135 | 62.135 | 60.816 | 0,98 |
| 431 | 1. Додављачи - матична и зависна правна лица у земљи | 0452 | | | | | |
| 432 | 2. Додављачи - матична и зависна правна лица у иностранству | 0453 | | | | | |
| 433 | 3. Додављачи - остала повезана правна лица у земљи | 0454 | | | | | |
| 434 | 4. Додављачи - остала повезана правна лица у иностранству | 0455 | | | | | |
| 435 | 5. Додављачи у земљи | 0456 | 35.934 | 39.900 | 39.900 | 42.454 | 1,06 |
| 436 | 6. Додављачи у иностранству | 0457 | | | | | |
| 439 | 7. Остале обавезе из пословања | 0458 | 18.967 | 22.235 | 22.235 | 18.362 | 0,83 |
| 44, 45 и 46 | IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ | 0459 | 16.417 | 20.820 | 20.820 | 19.716 | 0,95 |
| 47 | V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 0460 | 496 | 2.700 | 2.700 | 412 | 0,15 |
| 48 | VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ | 0461 | 1.805 | 3.800 | 3.800 | 1.592 | 0,42 |
| 49 осим 498 | VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0462 | 82.717 | 65.164 | 65.164 | 71.539 | 1,10 |
| | Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0 | 0463 | | | | | |
| | Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0 | 0464 | 314.979 | 349.458 | 349.458 | 377.709 | 1,08 |
| 89 | Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0465 | | | | 1.099.650 | |

Датум: 29.01.2020.



Овлашћено лице: _____

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године

у 000 динара

| Позиција | АОП | Реализација 01.01.-31.12.2018. Претходна година | План за 01.01.-31.12.2019. Текућа година | 01.01.-31.12.2019. | | Индекс реализација 01.01.-31.12.2019./ план 01.01.- 31.12.2019. |
|---|------|--|--|--------------------|-------------|--|
| | | | | План | Реализација | |
| А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | | | | |
| I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3) | 3001 | 458.709 | 461.593 | 461.593 | 457.976 | 0,99 |
| 1. Продаја и примљени аванси | 3002 | 444.013 | 446.510 | 446.510 | 443.749 | 0,99 |
| 2. Примљене камате из пословних активности | 3003 | 1.406 | 793 | 793 | 659 | 0,83 |
| 3. Остали приливи из редовног пословања | 3004 | 13.290 | 14.290 | 14.290 | 13.568 | 0,95 |
| II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) | 3005 | 423.036 | 432.964 | 432.964 | 424.092 | 0,98 |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси | 3006 | 227.550 | 222.300 | 222.300 | 225.169 | 1,01 |
| 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3007 | 157.808 | 171.171 | 171.171 | 165.879 | 0,97 |
| 3. Плаћене камате | 3008 | 6.707 | 6.538 | 6.538 | 2.909 | 0,44 |
| 4. Порез на добитак | 3009 | 155 | 155 | 155 | 168 | 1,08 |
| 5. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3010 | 30.816 | 32.800 | 32.800 | 29.967 | 0,91 |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) | 3011 | 35.673 | 28.629 | 28.629 | 33.884 | 1,18 |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I) | 3012 | | | | | |
| Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | | | | | |
| I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) | 3013 | 49.914 | 51.250 | 51.250 | 38.398 | 0,75 |
| 1. Продаја акција и удела (нето приливи) | 3014 | | | | | |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3015 | | | | | |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) | 3016 | 49.914 | 51.250 | 51.250 | 38.398 | 0,75 |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања | 3017 | | | | | |
| 5. Примљене дивиденде | 3018 | | | | | |
| II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) | 3019 | 86.651 | 84.000 | 84.000 | 76.192 | 0,91 |
| 1. Куповина акција и удела (нето одливи) | 3020 | | | | | |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 | 86.651 | 84.000 | 84.000 | 76.192 | 0,91 |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) | 3022 | | | | | |
| III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II) | 3023 | | | | | |
| IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I) | 3024 | 36.737 | 32.750 | 32.750 | 37.794 | 1,15 |
| В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | | | | |
| I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5) | 3025 | 72.705 | 52.481 | 52.481 | 52.690 | 1,00 |
| 1. Увећање основног капитала | 3026 | | | | | |
| 2. Дугорочни кредити (нето приливи) | 3027 | | | | | |
| 3. Краткорочни кредити (нето приливи) | 3028 | | | | | |
| 4. Остале дугорочне обавезе | 3029 | | | | | |
| 5. Остале краткорочне обавезе | 3030 | 72.705 | 52.481 | 52.481 | 52.690 | 1,00 |
| II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6) | 3031 | 75.591 | 51.380 | 51.380 | 46.187 | 0,90 |
| 1. Откуп сопствених акција и удела | 3032 | | | | | |
| 2. Дугорочни кредити (одливи) | 3033 | | | | | |
| 3. Краткорочни кредити (одливи) | 3034 | | | | | |
| 4. Остале обавезе (одливи) | 3035 | 75.591 | 51.380 | 51.380 | 46.187 | 0,90 |
| 5. Финансијски лизинг | 3036 | | | | | |
| 6. Исплаћене дивиденде | 3037 | | | | | |
| III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II) | 3038 | 0 | 1.101 | 1.101 | 6.503 | 5,91 |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I) | 3039 | 2.886 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025) | 3040 | 581.328 | 565.324 | 565.324 | 549.064 | 0,97 |
| Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031) | 3041 | 585.278 | 568.344 | 568.344 | 546.471 | 0,96 |
| Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041) | 3042 | 0 | 0 | 0 | 2.593 | 0,00 |
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040) | 3043 | 3.950 | 3.020 | 3.020 | 0 | 0,00 |
| З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 3044 | 41.575 | 37.625 | 37.625 | 37.625 | 1,00 |
| Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3045 | | | | | |
| И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3046 | | | | | |
| Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046) | 3047 | 37.625 | 34.605 | 34.605 | 40.218 | 1,16 |



[Handwritten signature]

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

| Р. бр. | Трошкови запослених | Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година | План за 01.01-31.12.2019. Текућа година | 01.01.-31.12.2019. | | Индекс реализација 01.01- 31.12./план 01.01- 31.12. |
|--------|--|--|---|--------------------|-------------|--|
| | | | | План | Реализација | |
| 1. | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 83.683.767 | 90.960.026 | 90.960.026 | 83.313.016 | 0,92 |
| 2. | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) | 115.743.567 | 121.516.652 | 121.516.652 | 115.788.136 | 0,95 |
| 3. | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) | 136.228.367 | 142.319.627 | 142.319.627 | 135.531.913 | 0,95 |
| 4. | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО* | 140 | 152 | 152 | 137 | 0,90 |
| 4.1. | - на неодређено време | 130 | 150 | 150 | 123 | 0,82 |
| 4.2. | - на одређено време | 10 | 2 | 2 | 14 | 7,00 |
| 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 | 2.779.991 | 1.040.000 | 1.040.000 | 920.849 | 0,89 |
| 10 | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,00 |
| 11 | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора | 10.383.534 | 11.000.000 | 11.000.000 | 7.203.637 | 0,65 |
| 12 | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора | 7 | 12 | 12 | 12 | 1,00 |
| 13 | Накнаде члановима скупштине | | | | | |
| 14 | Број чланова скупштине | | | | | |
| 15 | Накнаде члановима управног одбора | | | | | |
| 16 | Број чланова управног одбора | | | | | |
| 17 | Накнаде члановима надзорног одбора | 911.392 | 911.392 | 911.392 | 886.265 | 0,97 |
| 18 | Број чланова надзорног одбора | 3 | 3 | 3 | 3 | 1,00 |
| 19 | Превоз запослених на посао и са посла | 2.372.907 | 3.600.000 | 3.600.000 | 3.296.924 | 0,92 |
| 20 | Дневнице на службеном путу | 170.691 | 200.000 | 200.000 | 42.331 | 0,21 |
| 21 | Накнаде трошкова на службеном путу | 555.577 | 500.000 | 500.000 | 414.768 | 0,83 |
| 22 | Отпремнина за одлазак у пензију | 0 | 1.600.000 | 1.600.000 | 964.779 | 0,60 |
| 23 | Број прималаца | | | | | |
| 24 | Јубиларне награде | | | | | |
| 25 | Број прималаца | | | | | |
| 26 | Смештај и исхрана на терену | | | | | |
| 27 | Помоћ радницима и породици радника | 7.278.394 | 7.500.000 | 7.500.000 | 6.633.513 | 0,88 |
| 28 | Стипендије | | | | | |
| 29 | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима | 1.400.600 | 1.000.000 | 1.000.000 | 993.291 | 0,99 |

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 29.01.2020.



Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈП "Кикинда"
Матични број: 21071986

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) <i>Председник и члан НО, лица ангажована по уговору о делу, уговору о допунском раду и по уговору о привременим и повременим пословима</i> |
|--------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|--|
| | Стање на дан 31.12.2018. године* | 130 | 10 | 12 |
| 1. | Одлив кадрова | | | |
| 1.1. | <i>Истек уговора о раду и прекид радног односа</i> | 12 | 6 | 4 |
| 2. | Пријем | | | |
| 2.1. | <i>Пријем радника у циљу несметаног обављања делатности предузећа</i> | 5 | 10 | 8 |
| | Стање на дан 31.12.2019. године** | 123 | 14 | 16 |

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 29.01.2020.



Овлашћено лице: _____

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------|
| 30. | Резервисано паркинг место за 12 месеци - попуст 40% - Зона II | 33.096,00 | 33.096,00 | 33.096,00 | 33.096,00 | 33.096,00 | 33.096,00 | 33.096,00 | 33.096,00 | 33.096,00 | 33.096,00 | 33.096,00 | 33.096,00 | 33.096,00 | 33.096,00 | 1,00 |
| 31. | Универзална паркинг карта за један месец паркирања за све зоне | 2.299,00 | 2.299,00 | 2.299,00 | 2.299,00 | 2.299,00 | 2.299,00 | 2.299,00 | 2.299,00 | 2.299,00 | 2.299,00 | 2.299,00 | 2.299,00 | 2.299,00 | 2.299,00 | 1,00 |
| 32. | Паркинг налог за I и II зону | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 1,00 |
| Уклањање и чување непрописно паркираних возила | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33. | Трошкови започете интервенције "Паук-а" | 50% од пуне цене | 50% од пуне цене | 50% од пуне цене | 50% од пуне цене | 50% од пуне цене | 50% од пуне цене | 50% од пуне цене | 50% од пуне цене | 50% од пуне цене | 50% од пуне цене | 50% од пуне цене | 50% од пуне цене | 50% од пуне цене | 50% од пуне цене | |
| Трошкови интервенције "Паук-а" са одношењем возила на "Депо" по налогу МУП-а | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34. | I. Возила до 800 кг | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1,00 |
| 35. | II. Возила од 801 кг до 1.330 кг | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 1,00 |
| 36. | III. Возила од 1.331 кг до 1.900 кг | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 1,00 |
| 37. | IV. Возила од 1.901 кг тежине и више | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 1,00 |
| 38. | Лежарина за сваки наредни дан након одношења | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 1,00 |
| Трошкови преноса "Паук-ом" на територији града на захтев корисника | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39. | I. Возила до 800 кг | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 1,00 |
| 40. | II. Возила од 801 кг до 1.330 кг | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1,00 |
| 41. | III. Возила од 1.331 кг до 1.900 кг | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 1,00 |
| 42. | IV. Возила од 1.901 кг тежине и више | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 1,00 |

Датум: 29.01.2020.



Овлашћено лице: 

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

| Приход | Претходна година 2018 | | | | Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну) |
|---------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|------------------|---|
| | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неутрошено | |
| | 1 | 2 | 3 | 4(2-3) | 5 |
| Субвенције | 55.650.000 | 49.913.841 | 48.464.506 | 1.449.335 | 0 |
| Остали приходи из буџета* | 240.000.000 | 85.884.318 | 85.884.318 | | 0 |
| УКУПНО | 295.650.000 | 135.798.159 | 134.348.824 | 1.449.335 | 0 |

у динарима

| План за период 01.01.-31.12.2019. текућа година | | | | |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | 01.01. до 31.03. | 01.01.-30.06. | 01.01. до 30.09. | 01.01. до 31.12. |
| Субвенције | 19.350.000 | 31.100.000 | 42.900.000 | 50.000.000 |
| Остали приходи из буџета* | 25.000.000 | 41.000.000 | 69.000.000 | 108.000.000 |
| УКУПНО | 44.350.000 | 72.100.000 | 111.900.000 | 158.000.000 |

у динарима

| Период од 01.01. до 31.03.2019. | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|---|
| Приход | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неутрошено | Индекс реализација 01.01.-31.03./план 01.01.-31.03. |
| | 1 | 2 | 3 | 4(2-3) | 5 |
| Субвенције | 19.350.000 | 11.436.381 | 11.436.381 | 0 | 0,59 |
| Остали приходи из буџета* | 25.000.000 | 16.009.342 | 16.009.342 | 0 | 0,64 |
| УКУПНО | 44.350.000 | 27.445.723 | 27.445.723 | 0 | 0,62 |

у динарима

| Период 01.01.-30.06.2019. | | | | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|---|
| Приход | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неутрошено | Индекс реализација 01.01.-30.06./план 01.01.-30.06. |
| | 1 | 2 | 3 | 4(2-3) | 5 |
| Субвенције | 31.100.000 | 21.839.344 | 21.839.344 | | 0,70 |
| Остали приходи из буџета* | 41.000.000 | 31.183.253 | 31.183.253 | | 0,76 |
| УКУПНО | 72.100.000 | 53.022.597 | 53.022.597 | 0 | 0,74 |

у динарима

| Период 01.01.-30.09.2019. | | | | | |
|---------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------|---|
| Приход | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неутрошено | Индекс реализација 01.01.-30.09./план 01.01.-30.09. |
| | 1 | 2 | 3 | 4(2-3) | 5 |
| Субвенције | 42.900.000 | 25.716.609 | 25.716.609 | | 0,60 |
| Остали приходи из буџета* | 69.000.000 | 45.729.885 | 45.729.885 | | 0,66 |
| УКУПНО | 111.900.000 | 71.446.494 | 71.446.494 | 0 | 0,64 |

| Период од 01.01.-31.12.2019. | | | | | |
|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|---|
| 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 | 50.000.000,00 | 38.397.692,79 | 38.397.692,79 | | 0,77 |
| Остали приходи из буџета* | 108.000.000,00 | 77.721.242,22 | 77.721.242,22 | | 0,72 |
| УКУПНО | 158.000.000 | 116.118.935 | 116.118.935 | 0 | 0,73 |

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

Датум: 29.01.2020.



Овлашћено лице: _____

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

| Р. бр. | Позиција | План 01.01-31.12.2018. Претходна година | Реализација за 01.01-31.12.2018. Претходна година | План за 01.01.- 31.12.2019. Текућа година | 01.01.-31.12.2019. | | Индекс реализација 01.01.- 31.12.2019./план 01.01.-31.12.2019. |
|--------|------------------------|---|---|---|--------------------|-------------|---|
| | | | | | План | Реализација | |
| 1. | Спонзорство | | | | | | |
| 2. | Донације | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3. | Хуманитарне активности | | | | | | |
| 4. | Спорте активности | | | | | | |
| 5. | Репрезентација | 1.335.000 | 1.418.386 | 1.335.000 | 1.335.000 | 1.231.772 | 0,92 |
| 6. | Реклама и пропаганда | 1.600.000 | 1.270.693 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.526.506 | 0,95 |
| 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. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Датум: 29.01.2020.



Овлашћено лице: _____

НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

| Пословна година | Нето добит | Година уплате у буџет | Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године | Правни основ (број одлуке НО) | Датум уплате | Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година | Правни основ уплате из претходних година ⁴ | Укупно уплаћено у буџет |
|-------------------|------------|-----------------------|--|-------------------------------|--------------|---|---|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=4+7 |
| 2019 | | | | | | | | |
| 2018 | 14.708.906 | 2019 | 147.089,06 | 7685-4 | 29.10.2019. | | | 147.089,06 |
| 2017 ² | | 2018 ³ | | | | | | |
| 2016 | 9.283.000 | 2017 | 92.830 | 9557-4 | 31.08.2017. | | | 92.830 |
| 2015 | 4.831.372 | 2016 | 483.137 | 3097-5 | 03.11.2016. | | | 483.137 |
| 2014 | | 2015 | | | | | | |
| 2013 | | 2014 | | | | | | |

² претходна година

³ текућа година

⁴ навести основ уплате (нпр. нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 29.01.2020.



Овлашћено лице _____

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

| СТАЊЕ НА ДАН | АОИ | Врста средстава (текући рачун, банкарни депозити, депозити на размену, кредити...) | Назив банке | Износ у оригиналној валути | Износ у динарима |
|---------------------------------|-----------------------------|--|----------------------------|----------------------------|----------------------|
| 31.12.2018 (посledња година) | 068 | Текући рачун | ADRIČO BANKA | 12.556.213,59 | 12.556.213,59 |
| | 068 | Текући рачун | ADRIČO BANKA-Београдске | 0,00 | 0,00 |
| | 068 | Текући рачун | BANCA INTESA | 317.348,35 | 317.348,35 |
| | 068 | Текући рачун | RAIFFEISEN BANKA | 518.887,83 | 518.887,83 |
| | 068 | Текући рачун | OTP BANKA | 181.049,12 | 181.049,12 |
| | 068 | Текући рачун | UNI KREDIT BANKA | 4.786.700,07 | 4.786.700,07 |
| | 068 | Текући рачун | СРПСКА БАЈКА | 84.216,92 | 84.216,92 |
| | 068 | Текући рачун | TREZOR | 18.808.384,46 | 18.808.384,46 |
| | 068 | Чекови | ČEKOVI | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 068 | Безнајне | BLAGAJNE | 145.824,20 | 145.824,20 |
| | 068 | Текући рачун | RAIFFEISEN BANKA | 0,00 eur | 0,00 |
| | 068 | Visa platna kartica-dinarka | RAIFFEISEN BANKA | 1586.14eur | 187.473,18 |
| | 068 | Visa platna kartica-dinarka | RAIFFEISEN BANKA | 33.402,07 | 33.402,07 |
| | Укупно у динарима | | | | 37.624.499,79 |
| 31.03.2019 | 068 | Текући рачун | ADRIČO BANKA | 9.981.184,00 | 9.981.184,00 |
| | 068 | Текући рачун | ADRIČO BANKA-Београдске | 289.181,84 | 289.181,84 |
| | 068 | Текући рачун | BANCA INTESA | 533.267,49 | 533.267,49 |
| | 068 | Текући рачун | RAIFFEISEN BANKA | 1.019.103,16 | 1.019.103,16 |
| | 068 | Текући рачун | OTP BANKA | 191.604,85 | 191.604,85 |
| | 068 | Текући рачун | UNI KREDIT BANKA | 6.144.188,14 | 6.144.188,14 |
| | 068 | Текући рачун | СРПСКА БАЈКА | 1.186.080,03 | 1.186.080,03 |
| | 068 | Текући рачун | TREZOR | 16.796.765,45 | 16.796.765,45 |
| | 068 | Чекови | ČEKOVI | 0,00 | 0,00 |
| | 068 | Безнајне | BLAGAJNE | 374.662,10 | 374.662,10 |
| | 068 | Депозити рачун | RAIFFEISEN BANKA | 0,00 | 0,00 |
| | 068 | Visa platna kartica-dinarka | RAIFFEISEN BANKA | 1.384.33 eur | 163.605,10 |
| | 068 | Visa platna kartica-dinarka | RAIFFEISEN BANKA | 121.557,07 | 121.557,07 |
| | Укупно у динарима | | | | 37.801.305,13 |
| 30.06.2019 | 068 | Текући рачун | ADRIČO BANKA | 5.763.644,87 | 5.763.644,87 |
| | 068 | Текући рачун | ADRIČO BANKA-Београдске | 127.043,89 | 127.043,89 |
| | 068 | Текући рачун | BANCA INTESA | 1.357.256,48 | 1.357.256,48 |
| | 068 | Текући рачун | RAIFFEISEN BANKA | 457.022,03 | 457.022,03 |
| | 068 | Текући рачун | OTP BANKA | 83.810,63 | 83.810,63 |
| | 068 | Текући рачун | UNI KREDIT BANKA | 6.286.402,55 | 6.286.402,55 |
| | 068 | Текући рачун | СРПСКА БАЈКА | 1.132.150,48 | 1.132.150,48 |
| | 068 | Текући рачун | TREZOR | 17.524.327,90 | 17.524.327,90 |
| | 068 | Чекови | ČEKOVI | 0,00 | 0,00 |
| | 068 | Безнајне | BLAGAJNE | 575.470,71 | 575.470,71 |
| | 068 | Депозити рачун | RAIFFEISEN BANKA | 133,67 eur | 15.773,93 |
| | 068 | Visa platna kartica-dinarka | RAIFFEISEN BANKA | 944,57 eur | 111.418,55 |
| | 068 | Visa platna kartica-dinarka | RAIFFEISEN BANKA | 47.813,12 | 47.813,12 |
| | Укупно у динарима | | | | 32.462.390,14 |
| 30.09.2019 | 068 | Текући рачун | ADRIČO BANKA | 63.234,67 | 63.234,67 |
| | 068 | Текући рачун | ADRIČO BANKA-Београдске | 233.219,87 | 233.219,87 |
| | 068 | Текући рачун | BANCA INTESA | 1.796.391,25 | 1.796.391,25 |
| | 068 | Текући рачун | RAIFFEISEN BANKA | 1.082.349,29 | 1.082.349,29 |
| | 068 | Текући рачун | OTP BANKA | 146.271,76 | 146.271,76 |
| | 068 | Текући рачун | UNI KREDIT BANKA | 6.954.542,67 | 6.954.542,67 |
| | 068 | Текући рачун | СРПСКА БАЈКА | 236.823,79 | 236.823,79 |
| | 068 | Текући рачун | TREZOR | 16.266.359,65 | 16.266.359,65 |
| | 068 | Текући рачун | BANCA POŠTANSKA ŠTEDIONICA | 4.787.913,87 | 4.787.913,87 |
| | 068 | Текући рачун | BANCA POŠTANSKA ŠTEDIONICA | 3.598.260,43 | 3.598.260,43 |
| | 068 | Текући рачун | BANCA POŠTANSKA ŠTEDIONICA | 1.015.596,37 | 1.015.596,37 |
| | 068 | Чекови | ČEKOVI | 0,00 | 0,00 |
| | 068 | Безнајне | BLAGAJNE | 310.553,26 | 310.553,26 |
| 068 | Депозити рачун | RAIFFEISEN BANKA | 133,67 eur | 15.773,93 | |
| 068 | Visa platna kartica-dinarka | RAIFFEISEN BANKA | 944,57 eur | 111.418,55 | |
| 068 | Visa platna kartica-dinarka | RAIFFEISEN BANKA | 141.213,52 | 141.213,52 | |
| | Укупно у динарима | | | | 36.759.924,82 |
| 31.12.2019 | 068 | Текући рачун | ADRIČO BANKA | 399.990,53 | 399.990,53 |
| | 068 | Текући рачун | ADRIČO BANKA-Београдске | 43.233,61 | 43.233,61 |
| | 068 | Текући рачун | BANCA INTESA | 2.584.146,80 | 2.584.146,80 |
| | 068 | Текући рачун | RAIFFEISEN BANKA | 228.784,27 | 228.784,27 |
| | 068 | Текући рачун | OTP BANKA | 12.436,11 | 12.436,11 |
| | 068 | Текући рачун | UNI KREDIT BANKA | 5.713.614,31 | 5.713.614,31 |
| | 068 | Текући рачун | СРПСКА БАЈКА | 61.590,24 | 61.590,24 |
| | 068 | Текући рачун | TREZOR | 17.144.845,75 | 17.144.845,75 |
| | 068 | Текући рачун | BANCA POŠTANSKA ŠTEDIONICA | 8.772.370,36 | 8.772.370,36 |
| | 068 | Текући рачун | BANCA POŠTANSKA ŠTEDIONICA | 2.321.091,67 | 2.321.091,67 |
| | 068 | Текући рачун | BANCA POŠTANSKA ŠTEDIONICA | 2.645.881,84 | 2.645.881,84 |
| | 068 | Чекови | ČEKOVI | 0,00 | 0,00 |
| | 068 | Безнајне | BLAGAJNE | 174.018,82 | 174.018,82 |
| 068 | Депозити рачун | RAIFFEISEN BANKA | 133,67 eur | 15.773,93 | |
| 068 | Visa platna kartica-dinarka | RAIFFEISEN BANKA | 872,03 eur | 102.539,91 | |
| 068 | Visa platna kartica-dinarka | RAIFFEISEN BANKA | 6.950,18 | 6.950,18 | |
| | Укупно у динарима | | | | 40.218.092,33 |

Датум: 2019.2019

Својеручно: _____



[Handwritten signature in blue ink]

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

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ | Ознака за АОП | Бруто | Исправка вредности | Нето |
|---|---|---------------|---------|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (4-5) |
| 23, осим 236 и 237 | 1. Краткорочни финансијски пласмани(9109+9110-9111+9112) | 9108 | 0 | 0 | 0 |
| део 232, део 234, део 238 и део 239 | 1.1. Пласмани физичким лицима(кредити и зајмови) | 9109 | | | 0 |
| 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 | | | 0 |
| део 230 и део 238 | 1.3. Пласмани матич. и зависн. правним лицима у иностранству(кред. и зајмови) | 9111 | | | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| део 048 и део 049 | 2.1. Пласмани физичким лицима(кредити и зајмови) | 9114 | | | 0 |
| 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 | 9115 | | | 0 |
| 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 | | | 0 |
| 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 | 106.305 | 13.827 | 92.478 |
| 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 | 53.362 | 11.038 | 42.324 |
| 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 | 666 | 12 | 654 |
| 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 | 24.117 | 1.763 | 22.354 |
| 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 | 7.028 | 66 | 6.962 |
| 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 | 17.952 | 83 | 17.869 |
| 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 | 3.180 | 865 | 2.315 |
| 054, 056, део 059, 21, 22 | 4. Друга потраживања(9125+9126+9127+9128+9129+9130) | 9124 | 12.071 | 0 | 12.071 |
| део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229 | 4.1. Потраживања од физичких лица | 9125 | 128 | 0 | 128 |
| део 054, део 056, део 059, део 220, 21, део 228 и део 229 | 4.2. Потраживања од јавних предузећа | 9126 | 6 | | 6 |
| део 054, део 056, део 059, део 220, 21, део 228 и део 229 | 4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника | 9127 | 2.806 | 0 | 2.806 |
| 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 | 702 | 0 | 702 |
| део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229 | 4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе | 9129 | 8.369 | 0 | 8.369 |
| део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, 222, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229 | 4.6. Остала потраживања | 9130 | 60 | 0 | 60 |

Датум: 29.01.2020.



Овлашћено лице: _____

ТОМЕНА: 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 10. новембра 2014. године.

Образац 12

Јавно предузеће за комуналну инфраструктуру и услуге “Кикинда”

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2019. до 31.12.2019.

Кикинда, 29.01.2020.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно предузеће за комуналну инфраструктуру и услуге “Кикинда”

Седиште: Кикинда

Претежна делатност: 36.00 – Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 21071986

ПИБ: 108812135

Надлежно министарство: Министарство финансија

Делатности јавног предузећа:

На основу члана 3. Оснивачког акта ЈП “Кикинда” предузеће је регистровано за обављање следећих делатности:

- Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде, као претежна делатност предузећа - шифра 36.00;
- одржавање чистоће на површинама јавне намене, прање асфалтираних, бетонских, поплочаних и других површина јавне намене, прикупљање и одвожење отпада са тих површина, одржавање и прање посуда за отпатке на површинама јавне намене као и одржавање јавних споменика, чесми, бунара, фонтана, купалишта, плажа и тоалета;
- управљање пијацама, комунално опремање, одржавање и организација делатности на затвореним и отвореним просторима који су намењени за обављање промета пољопривредно-прехрамбених и других производа;
- управљање јавним паркиралиштима и одржавање услова за коришћење јавних саобраћајних површина и посебних простора одређених за паркирање моторних возила, као и уклањање и премештање паркираних возила и постављање уређаја којима се спречава одвожење возила по налогу надлежног органа;
- управљање и одржавање гробља и објеката који се налазе у склопу гробља (мртвачница, капела и крематоријума), сахрањивање или кремирање, одржавање пасивних гробаља и спомен обележја;
уређење, заштита и коришћење грађевинског земљишта у јавној својини општине;
- изградња, одржавање и управљање општинским путевима, улицама и некатегорисаним - путевима и осталим јавним површинама у својини општине укључујући и зимско одржавање;
- старање, програмирање, планирање и организација уређења и одржавања паркова, осталих зелених и рекреативних површина, гробних поља, шума и шумског земљишта и осталих површина јавне намене у јавној својини општине, односно предузећа које је основала општина, као и текуће
- и инвестиционо одржавање јавних зелених површина;
- планирање, развој, примена и одржавање информационог система за потребе општине и њених органа и предузећа, као и општинске ИКТ мреже;
- Делатност зоохигијене која обухвата: збрињавање, ветеринарску негу и смештај напуштених и изгубљених животиња (паса и мачака) у прихватилишта за животиње,

лишавање живота за неизлечиво болесне и повређене напуштене и изгубљене животиње, контролу и смањење популације напуштених паса и мачака, нешкодљиво уклањање лешева животиња са површина јавне намене до објеката за сакупљање, прераду или уништавање отпада животињског порекла, спровођење мера контроле и смањења популације штетних организама, глодара и инсеката спровођењем мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације на површинама јавне намене;

- стручни инжењерско-технички послови за потребе Града као инвеститора (планирање, управљање, вођење и надзор над изградњом, реконструкцијом, санацијом и одржавањем);
- консултантске делатности у области информационе технологије, инсталирање централних (маинфрема) и сличних рачунара, инсталацију персоналних рачунара, инсталацију софтвера и опорављање након хаварије или пада рачунарског система;
- агенцијско посредовање у куповини, продаји и изнајмљивању некретнина за накнаду,
- агенцијске послове наплате потраживања и дозначавање наплаћених потраживања, као што су услуге наплате меница и дуговања;

Годишњи програм пословања: Скупштина града Кикинде је на седници одржаној дана, 28.12.2018. године, донела Закључак број: III-04-06-50/2018 којим је дала сагласност на Програм пословања ЈП „Кикинда“ за 2019. годину.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Када је реч о физичком обиму услуга из домена основне комуналне делатности у периоду јануар – децембар 2019. године, количине испоручене воде су реализоване са 93% у односу на укупно планиране количине за 2019. годину, док услуге канализације бележе реализацију од 91 % у односу на укупно планиране количине за 2019. Годину.

Посматрано у физичким јединицама мере (y m^3), у извештајном периоду укупно је испоручено $2.950.237 \text{ m}^3$ пијаће воде, при чему се 88,4% испоручене воде односило на домаћинства, а 11,6% на остале кориснике. У односу на остварену потрошњу у истом периоду 2018. године, када је испоручено $2.977.723 \text{ m}^3$, уочава се да је остварена потрошња реализован са 99%. Посматрано по корисницима, у 2019. години за категорију *Домаћинства* забележено је остварење од 99%, док је за категорију *Остали корисници*, тј. правна лица остварена потрошња од 97% у односу на претходну, 2018. годину. Снабдевање пијаћом водом је било уредно, односно није било прекида у испоруци. У склопу редовног пословања отклањани су кварови на водоводној мрежи, по захтеву корисника рађени су нови прикључци, а била је заступљена и замена водомера, како планска, тако и замена по захтеву корисника. Наставак ових активности се очекује и у наредном периоду. Квалитет воде је одржаван на неопходном нивоу, уз редовну контролу хемијске и микробиолошке исправности од стране Завода за јавно здравље Кикинда.

У извештајном периоду редовно се обављало прикупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода. Физички обим ових услуга у 2019. години износио је $1.857.186 \text{ m}^3$, при чему се 80,0% ових услуга односило на домаћинства, а 20,0% на остале кориснике. Пошто је у истом периоду 2018. године обим ових услуга износио $1.871.895 \text{ m}^3$, уочава се да је остварена количина скоро на истом нивоу, односно остварење ових услуга је реализовано са 99,2%. По корисницима, категорија *Домаћинства* бележи повећање од 1,6 %, док *Остали корисници* бележе смањење од 9,4% у односу на претходну, 2018. годину. Уређај за пречишћавање отпадних вода радио је у континуитету.

Поред услуга из домена основне комуналне делатности, предузећа је пружало и следеће услуге: изношење и депоновање ретких фекалија, тј. пражњење септичких јама; одржавање чистоће јавних површина; пијачне услуге; погребне услуге; зоохигијенске услуге; управљање, коришћење и одржавање паркиралишта на територији града Кикинда и друге услуге.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха предузећа у периоду јануар – децембар 2019. године показује да је на укупном нивоу остварен позитиван резултат, односно нето добитак.

Из пословних активности остварен је пословни добитак у износу од 30,8 милиона динара који је резултат већег процентуалног остварења пословних прихода у односу на проценат остварења пословних расхода. Посматрајући остварене пословне приходе и расходе уочава се да су обе позиције мање од планираних. Остварени физички обим код основне комуналне делатности је у највећој мери утицао на остварени приход од продаје услуга. На смањење пословних расхода у извештајном периоду су у највећој мери утицали остварени мањи трошкови материјала, трошкови зарада и мањи нематеријални трошкови. Иначе, пословни приходи у износу од 424,3 милиона динара, представљају 98% укупних прихода предузећа. У структури пословних расхода највеће учешће имају Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних примања, чија је реализација мања за 8% у односу на планиране величине за исти период.

Финансијски приходи остварени у извештајном периоду јануар-децембар 2019. године износе 4,5 милиона динара, а односе се на приходе од камата од трећих лица. Чине 1% укупних прихода, а реализација им је за 24% мања од планиране. Са друге стране, финансијски расходи у износу од 361.000,00 динара чине свега 15% планираних величина. Коначан ефекат је позитиван финансијски резултат у износу од 4,2 милиона динара.

Остали приходи, остварени у периоду јануар – децембар 2019. године износе 4,1 милиона динара, а највећим делом се односе на приходе остварене наплатом штета од премија осигурања. Чине 1% укупних прихода, а њихово остварење износи 76% у односу на планирано. Са друге стране, остали расходи износе свега 1,03 милиона динара, а односе се на отпис потраживања од социјалних случајева за субвенционисану воду и канализацију, отпис неоснованих тужби и остале непоменуће расходе.

На основу претходно наведеног, закључује се да је у периоду јануар – децембар 2019. године предузеће остварило укупне приходе у износу од 434,3 милиона динара и укупне расходе у износу од 396,1 милиона динара. Односно, остварен је нето добитак у износу од 38,2 милиона динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Анализирајући Биланс стања, може се видети да вредност укупне активе, односно пасиве на дан 31.12.2019. године износи 377 милиона динара, што је веће у односу на планирану величину. Израдом Програма пословања за 2019. годину, у оквиру позиција Сталне имовине и Капитала још увек се евидентирала вредност водоводне и канализационе мреже са свим припацама као и објекат пијаце. Накнадном одлуком Надзорног одбора предузећа, а у складу са важећом законском и професионалном регулативом, из евиденције књиге основних средстава ЈП „Кикинде“ искњижена је комунална мрежа-водовод, фекална и кишна канализација са свим припацама који се налазе на територији општине Кикинда, као и објекат пијаце, као имовина која је у власништву Града.

Корекција позиција активе и пасиве у складу са овом одлуком, спроведена је Првом изменом и допуном Програма пословања предузећа за 2019. годину која је усвојена 07.2019.

У оквиру активе, позиција Стална имовина чини 51%, а Обртна имовина 49% укупне активе. Вредност Сталне имовине чине позиција Некретнине, постројења и опрема са 95%, позиција Нематеријална имовина са 1% и позиција Биолошка средства (шуме) са 4%.

Вредност обртне имовине у овом извештајном периоду је 100% у односу на планирану. Позиције, као што су Залихе и Потраживања из специфичних послова су на ниову планираних величина. Потраживања по основу продаје и Друга потраживања су нешто већа у односу на планирану величину.

У оквиру пасиве, Капитал чини 47%, Краткорочне обавезе чине 51%, Дугорочна резервисања и обавезе 2% укупне пасиве.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У периоду јануар – децембар 2019. године предузеће је остварило нето прилив готовине у износу од 2.593 хиљада динара који заједно са почетним стањем готовине у износу од 37.625 хиљада динара чини укупан износ готовине на крају обрачунског периода од 40.218 хиљада динара.

Приливи готовине из пословних активности су већи од одлива за 33,8 милиона динара, углавном због мањих одлива код зарада, накнада зарада и осталих личних расхода, као и плаћених камата у односу на планиране.

У оквиру активности инвестирања, у периоду 01.01.-31.12.2019.године, предузеће је остварило нето одлив готовине у износу од 37,8 милиона динара. Односно, у извештајном периоду је дошло до прилива средстава из субвенције у износу од 38,4 милиона динара неопходних за финансирање делатности водоснабдевања и употребљених вода предвиђених Програмом пословања за 2019. годину. Остварени одливи, у износу од 76,2 милиона динара, се односе на одливе по основу набавки постројења и опреме уговорених крајем 2018. године и почетком 2019. године.

У оквиру активности финансирања предузеће је остварило нето прилив готовине из активности финансирања у износу од 6,5 милиона динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду јануар - децембар 2019. године, ниједна позиција у оквиру табеле Трошкови запослених, вредносно не бележи прекорачење у односу на планирану величину. Одступање је присутно код броја запослених на одређено време, јер су планом била предвиђена свега 2 радника са уговором на одређено време, а на дан 31.12.2019. године у предузећу је било 14 радника на одређено време.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду јануар –децембар 2019. године дванаест запослених на неодређено време је напустило предузеће, а заснован је радни однос са петоро радника на неодрђено време. У истом периоду шесторо запослених на одређено време је напустило предузеће, а заснован је радни однос са десет радника на одређено време. Број ангажованих радника по основу уговора на почетку 2019. године је износио 12, а на дан 31.12.2019.године 16 радника.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Услуге дистрибуције воде и услуге прикупљања, одвођења и пречишћавања отпадних вода бележе повећање цена у износу од 16,1% од 01.01.2019. године. Наведено повећање цена основних комуналних услуга у складу је са ажурираним тарифним моделом урађеним од стране консултантске куће „SETEC Engineering“ у оквиру реализације Програма водоснабдевања и канализације у општинама средње величине у Србији. Ценовник услуга је допуњен ставкама у оквиру пијачних услуга с обзиром да је Одлуком о изменама и допунама одлуке о пијацама, предузећу ЈП“Кикинда“ поверено старање о вашарима на територији града Кикинде у складу са одредбама Закона о комуналним делатностима и Закона о трговини. Такође, ценовник погребних услуга је допуњен новим ставкама: услуга копања земље за приступ костурници са ценом од 2 хиљаде динара, одржавање тројног гробног места за 1 годину са ценом од 3 хиљаде динара, услуга употребе звона по цени од 200 динара за једно звоњење и услуга дораде гробног обележја са ценом од 500 динара, све без ПДВ.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У периоду јануар – децембар 2019. године на име субвенција, из буџета локалне самоуправе, пренето је 38.397.693 динара и све је реализовано.

Када су у питању остали приходи из буџета, пренето је 77.721.242 динара, колико је и реализовано, а односе се на приходе остварене од услуга чишћења, одржавања јавних зелених површина, зоохигијенских услуга и услуга фактурисања и наплате закупа пословног простора.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Код средстава за посебне намене, Репрезентација и Реклама и пропаганда су реализовани на нивоу планираних величина. Остварење репрезентације је 92% у односу на планирана средства, док је позиција Рекламе и пропаганде 95% у односу на планирана средства за овај квартал.

8. НЕТО ДОБИТ

Новембра 2016. године, Надзорни одбор предузећа је донео Одлуку да се 10% добити из 2015. године, што износи 483.137,00 динара, уплати у буџет града Кикинде. Остварена добит у 2016. години износи 9.283.000 динара, а на основу Одлуке Надзорног одбора у буџет Града је 31.08.2017. године уплаћено 1% од остварене добити, односно 92.830 динара. Остварени финансијски резултат за 2018. годину износи 14.708.905,87 динара. На основу Одлуке Надзорног одбора, у буџет града Кикинде је уплаћено 1% од остварене добити, односно 147.089,06 динара, дана 29.10.2019.године.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програмом пословања за 2019. годину, предвиђена су значајна капитална и инвестициона улагања усмерена на модернизацију и унапређење свих делатности предузећа. У периоду од 01.01-31.12.2019. године, од укупно 227.924 хиљаде, колико је планирано за инвестициона улагања, реализовано је 73.099.884 динара, при чему се највећи део и планираних и остварених улагања односи на област водоснабдевања (набавка опреме за даљинско читање водомера, видео надзор на бунарима) и израду пројектно-техничке документације. Улагања у област

водоснабдевања су реализована у проценту од 48 %, с обзиром да су изостала планирана улагања у реконструкцију водоводне мреже, као и планирано опремање и повезивање бунара. Реализација улагања у реконструкцију водоводне мреже у износу од непуних 10 милиона односи се на окончање претходних уговора из 2017. године, док у 2019. години нису уговорене нове реконструкције. Инвестирања у област употребљених вода реализована су са свега 21% јер није набављено специјално возило за одгушење канализације као што је изостала и набавка поједине опреме за функционисање ове врсте делатности (нека од њих се односи на: камеру за снимање канализационе мреже, аутоматске узоркиваче отпадних вода) Од осталих улагања поменули бисмо улагања у шумљавање, ИТ опрему као и израду пројектно-техничке документације код којих је остварен висок степен реализације у односу на план. Планирано улагање у софтвер који се односи на интеграцију комплетног рачуноводственог информационог система, биће реализовано у 2020. години. Највећи део поменутих улагања финансиран је средствима субвенције из буџета Града.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду јануар – децембар 2019. године, на основу рачуноводствене евиденције, предузеће је остварило позитиван резултат, односно нето добитак у износу од 38,2 милиона динара. У посматраном периоду није било поремећаја у пословању, како у погледу обављања делатности предузећа, тако и у финансијском погледу, односно, пословање се несметано одвијало, а ликвидност предузећа се није доводила у питање.

29.01.2020. године



Потпис и печат