

**БИЛАНС УСПЕХА** за период 01.01.-31.12.2020.

у 000 динара

Група рачуна, редни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2020. Текућа година	01.01.-31.12.2020.		Износ: реализација 01.01.- 31.12.2020. или 01.01.-31.12.2020.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ И РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	A. ДОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	424.342	457.000	457.000	410.252	0,90
60	B. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ УРОКЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002					
600	1. Приходи од продајне цене земљишта и шуме на правном основу или додатног коришћења	1003					
601	2. Приходи од продајне цене земљишта и шуме на правном основу или привременог коришћења	1004					
602	3. Приходи од продајне цене осталих непокретних имовина на додатном коришћењу	1005					
603	4. Приходи од продајне цене осталих непокретних имовина на привременом коришћењу	1006					
604	5. Приходи од продајне цене додатног коришћења	1007					
605	6. Приходи од продајне цене привременог коришћења	1008					
61	B. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	390.521	425.500	425.500	388.558	0,91
610	1. Приходи од продајне производа и услуга наменених и издатих у приватном власништву на додатном коришћењу	1010					
611	2. Приходи од продајне производа и услуга наменених и издатих у приватном власништву на привременом коришћењу	1011					
612	3. Приходи од продајне производа и услуга наменених и издатих у приватном власништву на додатном коришћењу	1012					
613	4. Приходи од продајне производа и услуга наменених и издатих у приватном власништву на привременом коришћењу	1013					
614	5. Приходи од продајне производа и услуга наменених и издатих у приватном власништву	1014	390.521	425.500	425.500	388.558	0,91
615	6. Приходи од продајне производа и услуга наменених и издатих у приватном власништву	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРИБИЛИКА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОПАЦИЈА И СЛ.	1016	18.670	15.000	15.000	6.790	0,45
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	15.151	16.500	16.500	14.904	0,90
	<b>РАСХОДИ И РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
80 до 85, осим 83	B. ДОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	393.503	455.997	455.997	397.852	0,87
80	I. НАМАМЕНА ВРЕДНОСТ ПОСЛУЖИЈА	1019	0	0	0	0	0,00
82	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧЕНИКА ПРВЊЕ	1020	1.244	3.000	3.000	0	0,00
830	III. ПОБИЉАВЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЈИКА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
831	IV. СМАЊИЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЈИКА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
81 и осим 813	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	20.799	25.435	25.435	16.855	0,66
815	VI. ТРОШКОВИ ОЧИВА ПЕЊЕЊИЈЕ	1024	34.280	33.500	33.500	30.692	0,92
82	VI. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	156.888	185.077	185.077	167.980	0,91
83	VII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	34.865	42.120	42.120	33.312	0,79
840	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	15.461	24.000	24.000	20.111	0,84
841 до 849	X. ТРОШКОВИ ДРУГОГ ВИДА РЕВИРСАЈА	1028	0	3.000	3.000	0	0,00
85	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ПРОИЗВОДИ	1029	132.454	145.865	145.865	128.902	0,88
	II. ДОСЛОВНИ ДОИТАК (1030 + 1036) ≥ 0	1030	30.839	1.003	1.003	12.400	12,36
	III. ДОСЛОВНИ ИЗДАТОК (1038 + 1040) ≥ 0	1031	0	0	0	0	0,00
66	IV. ДОИТАК ПРИБИЛИКА (1032 + 1038 + 1039)	1032	4.565	6.000	6.000	4.570	0,76
66, осим 662, 663 и 664	V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЛИ ДОДОВОЉАНИХ ПИЊА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	139	195	195	132	0,68
660	1. Финансијски приходи од капиталних и кредитних трансакција	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих финансијских трансакција	1035					
665	3. Приходи од узимања добити из производних трансакција или из финансијских инструмената	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037	139	195	195	132	0,68
662	VI. ПРИХОДИ ОД КАЗНАТА (ОДСТРЕБИХ ЗАЈИКА)	1038	4.425	5.803	5.803	4.438	0,76
663 и 664	VII. ПОЗИТИВНЕ КОРЕКЦИЈЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУАУЗНЕ ОПРЕМА ТРЕЊИЦА (ВИЊИЦА)	1039	1	2	2	0	0,00
66	V. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	361	2.679	2.679	1.550	0,58
66, осим 662, 663 и 664	VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЛИ ДОИТАК С ПОРЕЗНИМ ПРИХОДИМА ИЛИ ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	1.800	1.800	1.234	0,00
660	1. Финансијски расходи из односа са капиталним и кредитним трансакцијама	1042					
661	2. Финансијски расходи из односа са осталим финансијским трансакцијама	1043					
663	3. Расходи од стицања у власништво производних трансакција или из финансијских инструмената	1044					
665 и 669	4. Остали финансијски расходи	1045		1.800	1.800	1.234	0,00
662	VI. РАСХОДИ ИЗ КАЗНАТА (ОПРЕМА ТРЕЊИЦА (ВИЊИЦА))	1046	360	875	875	314	0,36
663 и 664	VII. ПОЗИТИВНЕ КОРЕКЦИЈЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУАУЗНЕ ОПРЕМА ТРЕЊИЦА (ВИЊИЦА)	1047	1	4	4	2	0,50
	VI. ДОИТАК ИЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1048 + 1049)	1048	4.204	3.321	3.321	3.020	0,91
	VI. СУМСТАВИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1040 + 1042)	1049					
683 и 685	III. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛИХ ИМОВИНА КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ ИЛИ БИЛАНС УСПЕХА	1050	0	2.500	2.500	409	0,00
683 и 685	IV. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛИХ ИМОВИНА КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ ИЛИ БИЛАНС УСПЕХА	1051	0	6.000	6.000	7.791	0,00
67 и 68, осим 683 и 685	A. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	4.180	6.000	6.000	5.228	0,87
57 и 58, осим 583 и 585	B. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1.036	2.050	2.050	1.774	0,87
	III. ДОИТАК ИЛИ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕОПРЕИЊАВАЊА (1030 + 1031 + 1048 + 1049 + 1050 + 1051 + 1052 + 1053)	1054	38.187	4.774	4.774	11.492	2,41
	IV. ИЗДАТОК ИЛИ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕОПРЕИЊАВАЊА (1031 + 1038 + 1049 + 1051 + 1052 + 1053 + 1054)	1055	0	0	0	0	0,00
68-69	V. НЕПОЗИТИВНИ ДОИТАК ИЛИ ДОДОВОЉАНИХ ПИЊА ИЛИ ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЛИ ДОДОВОЉАНИХ ПИЊА	1056					

39-69	II. ПЕТОУ УБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСЛАВЉА РАСХОДИ ПРОМЕНЕ ГАНУЧИВОСТИ И/ИЛИ ПОВИШЕ И ИСТРАЖЕЊИВАЊА ИЗ РАДНОГ ПЕРИОДА	1057			4	4	1	
	Иа. ДОБИТАК ПРЕ. ОДЖЕЗБИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	38.187	4.770	4.770	4.770	11.491	2,41
	О. УБИТАК ПРЕ. ОДЖЕЗБИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059	0	0	0	0	0	0,00
	II. ПОРЕДБА ДОБИТАК							
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1060						
390 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0	0	0	0	0	0,00
390 723	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062						
731	F. ДОСТАВЉЕНА ЛИЧНА ПРЕМАЈА ПОСЛОДАТЕЉА	1063						
	G. ПЕТОУ ДОБИТАК (1058 - 1059 + 1060 + 1061 + 1062 - 1063)	1064	38.187	4.770	4.770	4.770	11.491	2,41
	I. ПЕТОУ УБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 - 1063)	1065						
	II. ПЕТОУ ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЈНОСКИМ УДАЛИЦИМА	1066						
	III. ПЕТОУ ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА НЕВЕРНОСКОМ ВЛАСНИКУ	1067						
	III. ПЕТОУ УБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЈНОСКИМ УДАЛИЦИМА	1068						
	IV. ПЕТОУ УБИТАК КОЈИ ПРИПАДА НЕВЕРНОСКОМ ВЛАСНИКУ	1069						
	V. ЗАРАДАЦИ АКЦИОН							
	1. Износима према постојећим	1070						
	2. Учиненим привременим износима по акцији	1071						

Датум: 29.01.2021.

Овлашћено лице:



*[Handwritten signature in blue ink]*

БИЛАНС СТАВА на дан 31.12.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2019. Прескопа година	Планирано стање на дан 31.12.2020. Текућа година	31.12.2020.		Индекс реализација 31.12.2020./ план 31.12.2020.
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНИ А ПЕУПЛАКЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	191.658	197.294	197.294	190.312	0,96
1	<b>Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	2.558	1.518	1.518	1.731	1,14
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	2.558	1.518	1.518	1.731	1,14
013 и део 019	3. Гвавил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	0	0	0	0	0,00
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	182.154	183.776	183.776	176.509	0,96
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	97.039	96.500	96.500	95.988	0,99
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	014					
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016	17.232	20.476	20.476	17.622	0,86
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	67.893	66.800	66.800	62.899	0,94
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018					
3	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019	6.946	12.000	12.000	12.072	1,01
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	6.946	12.000	12.000	12.072	1,01
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04, осим 047	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024	0	0	0	0	0,00
040 и део 049	1. Учесћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и заједничким предузећима	026					
042 и део 049	3. Учесћа 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	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	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	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042					
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	186.051	176.711	176.711	194.495	1,10
Класа 1	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	38.341	38.398	38.398	36.124	0,94
10	1. Материјал, резерви делова, влат и ситан инвентар	045	34.567	35.300	35.300	33.123	0,94
11	2. Неовишена производа и неовишене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	598	498	498	598	1,20
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	3.176	2.600	2.600	2.403	0,92
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	92.478	86.900	86.900	93.999	1,08
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	92.478	86.900	86.900	93.999	1,08
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059	630	650	650	898	1,38
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	11.441	8.587	8.587	12.633	1,47
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	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	40.218	37.476	37.476	45.476	1,21
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	0	0	0	0	0,00
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	2.943	4.700	4.700	5.365	1,14
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	377.709	374.005	374.005	384.807	1,03
88	Ђ. ВАПБИЛАНСНА АКТИВА	072	1.099.650	1.099.650	1.099.650	1.099.650	
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	178.208	161.353	161.353	168.074	1,04
30	1. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	119.512	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. Задржани удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	119.412	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	58.595	41.841	41.841	48.562	1,16
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	20.509	37.071	37.071	37.071	1,00
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	38.187	4.770	4.770	11.491	2,41
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	Х. 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					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	6.138	12.300	12.300	9.349	0,76
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	6.138	12.300	12.300	9.349	0,76
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	6.138	12.300	12.300	9.349	0,76
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 емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	0	0	0	0	0,00
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	1.520	1.838	1.838	1.838	1,00
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	191.843	198.514	198.514	205.546	1,04
42	1. 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 стварања средстава и средстава обустављеног пословања намењених лоблаш	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	II. ПРИМЉЕНЕ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	10.139	10.400	10.400	7.049	0,68
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	60.816	66.859	66.859	78.989	1,18
431	1. Довљачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Довљачи – 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	42.454	46.624	46.624	59.902	1,28	
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	18.362	20.235	20.235	19.087	0,94	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	19.716	21.962	21.962	24.238	1,10	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	412	2.700	2.700	824	0,31	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1.592	3.800	3.800	1.389	0,37	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	71.539	65.164	65.164	65.428	1,00	
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0426 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	377.709	374.005	374.005	384.807	1,03	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	1.099.650	1.099.650	1.099.650	1.099.650		

Датум: 29.01.2021.



Овлашћено лице:

ИЗВЕШТАЈ ТОКОВИНА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација од 01.01. до 31.12.2019. Претходна години	Дела на 01.01.-31.12.2020. Текућа година	01.01.-31.12.2020.		Изјесне реализација 01.01.-31.12.2020./ или 01.01.- 31.12.2020.
					План	Реализација	
1	<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
2	I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	457.976	460.760	460.760	446.299	0,97
3	1. Продај и приливи повези	3002	443.749	446.510	446.510	442.338	0,99
4	2. Приливи камате из пословних активности	3003	659	750	750	681	0,91
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	13.568	13.500	13.500	3.280	0,24
6	II. Одлив готовине из пословних активности (4 до 5)	3005	424.092	449.572	449.572	424.138	0,94
7	1. Исплате добављачима и други издаци	3006	225.169	226.240	226.240	215.084	0,95
8	2. Уплате, издаци, приливи и остали лезни расходи	3007	165.879	178.764	178.764	167.433	0,94
9	3. Плаћене камате	3008	2.909	4.538	4.538	2.791	0,62
10	4. Порез на добитак	3009	188	7.230	7.230	7.023	0,97
11	5. Одлив по основу осталих лезних прихода	3010	29.967	32.800	32.800	31.807	0,97
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	33.884	11.188	11.188	22.161	1,98
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	38.398	9.250	9.250	4.846	0,52
16	1. Продај акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продај нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	38.398	9.250	9.250	4.846	0,52
19	4. Приливи камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Исплате дивиденде	3018					
21	II. Одлив готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	76.192	29.600	29.600	26.865	0,91
22	1. Културна акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Културна нематеријална имовина, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	76.192	29.600	29.600	26.865	0,91
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	37.794	20.350	20.350	22.019	1,08
27	<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	52.690	53.600	53.600	45.021	0,84
29	1. Уплаћене основног капитала	3026					
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	52.690	53.600	53.600	45.021	0,84
34	II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	46.187	47.180	47.180	39.905	0,85
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 лезинг	3036	46.187	47.180	47.180	39.905	0,85
40	6. Исплате дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	6.503	6.420	6.420	5.116	0,80
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	0	0	0	0,00
43	<b>G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	549.064	523.610	523.610	496.146	0,95
44	<b>D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	546.471	526.352	526.352	490.988	0,93
45	<b>B. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042	2.593			5.258	0,00
46	<b>E. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043	0	2.742	2.742	0	0,00
47	<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	37.615	40.218	40.218	40.218	1,00
48	<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045					
49	<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046					
50	<b>J. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>	3047	40.218	37.476	37.476	45.476	1,21



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01.-31.12.2019. Претходна година	Планира 01.01.-31.12.2020. Текућа година	01.01.-31.12.2020.		Износ резултата за 01.01.- 31.12./ или 01.01.- 31.12.
				Плани	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	83.313.016	96.746.535	96.746.535	93.407.231	96,55
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	115.788.136	134.053.672	134.053.672	129.447.358	96,56
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	135.531.913	156.373.608	156.373.608	151.000.343	96,56
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	137	153	153	142	92,81
4.1.	- на неодређено време	123	146	146	129	88,36
4.2.	- на одређено време	14	7	7	13	185,71
5	Накнаде по уговору о делу		1.900.000	1.900.000	0	0,00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу		2	2	0	0,00
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	920.849	1.000.000	1.000.000	885.686	88,57
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	2	2	5	250,00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	7.203.637	10.500.000	10.500.000	3.542.040	33,73
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	12	3	3	5	166,67
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	886.265	903.838	903.838	903.834	100,00
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	3.296.924	3.600.000	3.600.000	3.058.087	84,95
20	Дневнице на службеном путу	42.331	500.000	500.000	21.488	4,30
21	Накнаде трошкова на службеном путу	414.768	500.000	500.000	139.053	27,81
22	Отпремнина за одлазак у пензију	964.779	300.000	300.000	267.335	89,11
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	6.633.513	7.000.000	7.000.000	6.601.634	94,31
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	993.291	2.500.000	2.500.000	1.560.466	62,42

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 29.01.2021.



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

Предузеће: ЈП "Киклада"  
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 31.12.2019. године*	123	14	16
<b>1.</b>	<b>Одлив кадрова</b>			
<i>1.1.</i>	<i>Истек уговора о раду и прекид радног односа</i>	8	17	12
<b>2.</b>	<b>Пријем</b>			
<i>2.1.</i>	<i>Пријем радника у циљу несметаног обављања делатности предузећа</i>	14	16	9
	Стање на дан 31.12.2020. године**	129	13	13

\*последњи дан претходног квартала

\*\* последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 29.01.2021.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



*(Handwritten signature in blue ink)*











СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Приход	Претходна година 2019				Инос неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	
	1	2	3	4(2-3)	5
Субвенције	50.000.000	38.397.693	38.397.693	0	0,77
Остали приходи из буџета*	108.000.000	77.721.242	77.721.242	0	0,72
<b>УКУПНО</b>	<b>158.000.000</b>	<b>116.118.935</b>	<b>116.118.935</b>	<b>0</b>	<b>0,73</b>

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2020. текући година				
	01.01. до 31.03.	01.01.-30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	10.000.000	20.000.000	30.000.000	9.600.000
Остали приходи из буџета*	25.000.000	50.000.000	75.000.000	100.000.000
<b>УКУПНО</b>	<b>35.000.000</b>	<b>70.000.000</b>	<b>105.000.000</b>	<b>109.600.000</b>

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03./план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4(2-3)	5
Субвенције	10.000.000	2.846.097	2.846.097	0	0,28
Остали приходи из буџета*	25.000.000	12.176.441	12.176.441	0	0,49
<b>УКУПНО</b>	<b>35.000.000</b>	<b>15.022.538</b>	<b>15.022.538</b>	<b>0</b>	<b>0,43</b>

у динарима

Период 01.01.-30.06.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06./план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4(2-3)	5
Субвенције	20.000.000	2.846.097	2.846.097		0,14
Остали приходи из буџета*	50.000.000	25.640.611	25.640.611		0,51
<b>УКУПНО</b>	<b>70.000.000</b>	<b>28.486.708</b>	<b>28.486.708</b>	<b>0</b>	<b>0,41</b>

у динарима

Период 01.01.-30.09.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09./план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4(2-3)	5
Субвенције	30.000.000	4.846.484	4.846.484		
Остали приходи из буџета*	75.000.000	48.094.915	48.094.915		
<b>УКУПНО</b>	<b>105.000.000</b>	<b>52.941.399</b>	<b>52.941.399</b>	<b>0</b>	

Период од 01.01.-31.12.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12./план 01.01.31.12.
	1	2	3	4(2-3)	5
Субвенције	9.600.000,00	4.846.484,00	4.846.484,00		
Остали приходи из буџета*	100.000.000,00	58.577.232,00	58.577.232,00		
<b>УКУПНО</b>				<b>0</b>	

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

Датум: 29.01.2021.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



*(Handwritten signature in blue ink)*



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У динарима

Р. бр.	Позиција	План 01.01.-31.12.2019. Претходна година		Реализација за 01.01.-31.12.2019. Претходна година		План за 01.01.-31.12.2020. Текућа година		01.01.-31.12.2020.		Износ реализација 01.01.-31.12.2020.	
		План	Износ	План	Износ	План	Износ	План	Износ	План	Износ
1.	Спонзорство										
2.	Донације	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000	504.319	1.01	
3.	Хуманитарне активности										
4.	Спортишке активности										
5.	Репрезентација	1.335.000	1.231.772	1.335.000	1.231.772	1.335.000	1.335.000	1.204.095	1.204.095	0.90	
6.	Ремена и проглаша	1.600.000	1.526.506	1.590.000	1.526.506	1.590.000	1.590.000	977.090	977.090	0.61	
7.	Остало										

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1.		Удружење матице диспосоре Срба у региону и пријатеља Србије "Корени"		Удружење остваривање програмских активности удружења привредна, култура, наука, образовне вешта, традиција, хуманитарни развој и везе спорт	120.000				
2.		Удружење грађана "КИ-РОТА" Колинда		помоћ у материјалу за потребе чланова удружења који су социјално угрожена лица	384.319				
3.									
4.									

Датум: 29.01.2021.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



*(Handwritten signature in blue ink)*

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 <sup>2</sup>	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2020								
2019	16.729.255	2020		7600-4				
2018	14.708.906	2019	147.089,06	7685-4	21.12.2020.			147.089,06
2017 <sup>3</sup>								
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						

<sup>2</sup> претходна година

<sup>3</sup> текућа година

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

Датум: 29.01.2021.



Овлашћено лице \_\_\_\_\_

Предузеће: ЈП "Клемиша"  
 Матички број: 21071986  
 Плански курс: \_\_\_\_\_

**КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**

У моменту подношења извештаја о реализованим активностима за четврти квартал 2020. године, прелучене раш увек није повезано кредит КЕГВ банке за интеграцију фабрике воде.

Национална кредитна институција / Проектна	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Дале	Стање кредитне задужености на 31.12.2020. године у организационој валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2020. године у динарима	Година покривача и кредитна	Рок отплате без периодичног покривача	Период покривача	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План отплате по кредитној институцији						у		
												Главанша први квартал	Главанша други квартал	Главанша трећи квартал	Главанша четврти квартал	Каматна прилима квартал	Каматна друга квартал		Каматна трећа квартал	Каматна четврта квартал
Кредитор																				
Домашњи кредитор																				
Страна кредитор																				
Уговор о зајму за Програм "Водоснабдевање и канализација у општинама средње величине у Србији"	EUR	6.000.000	ДА	4.240.000	493.485.720		11	3		1,10%	2		0	0	0	0	0	0	0	2.177.000
Укупно кредитно задужење по месеци ликвидности		6.000.000		4.240.000	493.485.720								0	0	0	0	0	0	0	2.177.000

Овлашћено лице \_\_\_\_\_

\*За стране кредитне институције неопходно навести износ и у организационој валути.



Датум: 29.01.2021.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОД	Врста средстава (текући рачун, биланс, лезива рачун, кредитив...)	Имена банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима	
31.12.2019 (предходна година)	068	Текући рачун	АДРЖ'О БАНКА	390.990,53	390.990,53	
	068	Текући рачун	АДРЖ'О БАНКА-Београд	43.233,61	43.233,61	
	068	Текући рачун	BANKA INTESA	2.384.146,88	2.384.146,88	
	068	Текући рачун	RAIFFEISEN BANKA	226.784,27	226.784,27	
	068	Текући рачун	ОТП БАНКА	13.436,11	13.436,11	
	068	Текући рачун	UNI KREDIT BANKA	5.713.614,31	5.713.614,31	
	068	Текући рачун	СПРСКА БАНКА	61.500,24	61.500,24	
	068	Текући рачун	TRIZOR	17.144.845,75	17.144.845,75	
	068	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA	8.772.370,36	8.772.370,36	
	068	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA	2.321.001,67	2.321.001,67	
	068	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA	2.645.881,84	2.645.881,84	
	068	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA-belovaranje	0,00	0,00	
	068	Чекови	ČEKOVI	174.018,82	174.018,82	
	069	Благавне	BLAGAJNE	133,67 eur	15.777,93	
	070	Деловни рачун	RAIFFEISEN BANKA	872,03 eur	102.539,91	
	071	Visa платна картица-сметна	RAIFFEISEN BANKA	6.950,18	6.950,18	
	068	Visa платна картица-дinarsка	RAIFFEISEN BANKA	0,00	0,00	
		Укупно у динарима				40.218.092,33
	31.03.2020.	068	Текући рачун	АДРЖ'О БАНКА	0,00	0,00
		068	Текући рачун	АДРЖ'О БАНКА-Београд	0,00	0,00
068		Текући рачун	BANKA INTESA	0,00	0,00	
068		Текући рачун	RAIFFEISEN BANKA	0,00	0,00	
068		Текући рачун	ОТП БАНКА	235.429,94	235.429,94	
068		Текући рачун	UNI KREDIT BANKA	6.856.339,71	6.856.339,71	
068		Текући рачун	СПРСКА БАНКА	280.736,40	280.736,40	
068		Текући рачун	TRIZOR	17.095.344,46	17.095.344,46	
068		Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA	13.878.736,69	13.878.736,69	
068		Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA	359.572,50	359.572,50	
068		Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA	622.774,67	622.774,67	
068		Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA-belovaranje	13.967,83	13.967,83	
068		Чекови	ČEKOVI	0,00	0,00	
068		Благавне	BLAGAJNE	3.541,44	3.541,44	
068		Деловни рачун	RAIFFEISEN BANKA	0,00	0,00	
068		Visa платна картица-сметна	RAIFFEISEN BANKA	0,00	0,00	
068		Visa платна картица-дinarsка	RAIFFEISEN BANKA	0,00	0,00	
	Укупно у динарима				39.245.426,64	
30.06.2020.	068	Текући рачун	АДРЖ'О БАНКА	0,00	0,00	
	068	Текући рачун	АДРЖ'О БАНКА-Београд	0,00	0,00	
	068	Текући рачун	BANKA INTESA	0,00	0,00	
	068	Текући рачун	RAIFFEISEN BANKA	0,00	0,00	
	068	Текући рачун	ОТП БАНКА	0,00	0,00	
	068	Текући рачун	UNI KREDIT BANKA	6.063.840,25	6.063.840,25	
	068	Текући рачун	СПРСКА БАНКА	297.138,03	297.138,03	
	068	Текући рачун	TRIZOR	16.206.049,27	16.206.049,27	
	068	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA	12.488.252,69	12.488.252,69	
	068	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA	1.779.859,00	1.779.859,00	
	068	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA	1.506.017,17	1.506.017,17	
	068	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA-belovaranje	144.830,86	144.830,86	
	068	Чекови	ČEKOVI	0,00	0,00	
	068	Благавне	BLAGAJNE	281.703,77	281.703,77	
	068	Деловни рачун	RAIFFEISEN BANKA	0,00	0,00	
	068	Visa платна картица-сметна	RAIFFEISEN BANKA	0,00	0,00	
	068	Visa платна картица-дinarsка	RAIFFEISEN BANKA	0,00	0,00	
	Укупно у динарима				38.767.691,04	
30.09.2020.	068	Текући рачун	АДРЖ'О БАНКА	0,00	0,00	
	068	Текући рачун	АДРЖ'О БАНКА-Београд	0,00	0,00	
	068	Текући рачун	BANKA INTESA	0,00	0,00	
	068	Текући рачун	RAIFFEISEN BANKA	0,00	0,00	
	068	Текући рачун	ОТП БАНКА	0,00	0,00	
	068	Текући рачун	UNI KREDIT BANKA	5.989.306,69	5.989.306,69	
	068	Текући рачун	СПРСКА БАНКА	92.521,62	92.521,62	
	068	Текући рачун	TRIZOR	16.202.755,38	16.202.755,38	
	068	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA	17.687.275,62	17.687.275,62	
	068	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA	1.828.969,38	1.828.969,38	
	068	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA	2.889.568,62	2.889.568,62	
	068	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA-belovaranje	251.425,67	251.425,67	
	068	Чекови	ČEKOVI	0,00	0,00	
	068	Благавне	BLAGAJNE	225.379,78	225.379,78	
	068	Деловни рачун	RAIFFEISEN BANKA	0,00	0,00	
	068	Visa платна картица-сметна	RAIFFEISEN BANKA	0,00	0,00	
	068	Visa платна картица-дinarsка	RAIFFEISEN BANKA	0,00	0,00	
	Укупно у динарима				45.167.202,96	
31.12.2020.	068	Текући рачун	АДРЖ'О БАНКА	0,00	0,00	
	068	Текући рачун	АДРЖ'О БАНКА-Београд	0,00	0,00	
	068	Текући рачун	BANKA INTESA	0,00	0,00	
	068	Текући рачун	RAIFFEISEN BANKA	0,00	0,00	
	068	Текући рачун	ОТП БАНКА	0,00	0,00	
	068	Текући рачун	UNI KREDIT BANKA	5.992.113,39	5.992.113,39	
	068	Текући рачун	СПРСКА БАНКА	214.944,83	214.944,83	
	068	Текући рачун	TRIZOR	15.163.137,45	15.163.137,45	
	068	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA	20.450.305,99	20.450.305,99	
	068	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA	1.973.442,88	1.973.442,88	
	068	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA	1.200.150,94	1.200.150,94	
	068	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA-belovaranje	321.586,56	321.586,56	
	068	Чекови	ČEKOVI	0,00	0,00	
	068	Благавне	BLAGAJNE	160.061,64	160.061,64	
	068	Деловни рачун	RAIFFEISEN BANKA	0,00	0,00	
	068	Visa платна картица-сметна	RAIFFEISEN BANKA	0,00	0,00	
	068	Visa платна картица-дinarsка	RAIFFEISEN BANKA	0,00	0,00	
	Укупно у динарима				45.475.943,68	



*[Handwritten signature in blue ink]*



ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>2</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годишном
<b>ВИК-ИНФРАСТРУКТУРА</b>						
1.	Улагање у област водоснабдевања-реконструкција мреже	1	2016	2020	63.484.333	35.142.740
		4	2016	2020		23.341.793
3.	Улагање у област водоснабдевања-реконструкција ценовода на изворшћу Шумице	1	2020	2021	21.000.000	0
4.	Улагање у област водоснабдевања-опремање и повезивање бунара	1	2020	2021	13.500.000	0
5.	Систем филтрирања и измене ваздуха у објекту грубе решетке на ППОВ	1	2020	2020	1.750.000	0
<b>ВИК-ОПРЕМА</b>						
1.	Улагање у област водоснабдевања-улагање у куповину и одржавање опреме (модули за даљинско читање	1	2020	2020	15.000.000	0
		1	2017	2020	0	18.358.186
2.	Опрема за аутоматизацију рада црпних станица ( Скапа систем)	1	2017	2020	21.839.810	11.839.810
3.	Опрема за аутоматизацију рада бунара (Скапа систем)	1	2016	2020	16.963.120	15.973.120
4.	Мерна опрема	1	2015	2020	28.751.878	20.244.098
5.	Опрема за заштиту од крађе делова инфраструктуре ВИК	1	2018	2020	8.321.718	4.821.718
6.	Опрема за одржавање система ВИК	1	2015	2020	12.753.068	7.713.068
7.	Опрема за специјализована возила	1	2020	2020	990.000	0
8.	Електро-магнетни мерачи протока чисте воде	1	2016	2020	1.184.236	194.236
<b>ОСТАЛА ОПРЕМА</b>						
1.	Покретне дизалице за хидранту у зоохигијени и контролна дизалица за ППОВ	1	2020	2020	1.400.000	1.287.120
2.	ИКТ опрема	1	2015	2020	7.280.918	7.173.252
<b>ПРОЈЕКТИ</b>						

1.	Пројекти мреже ВНК	I	2016	2020	11.107.164	7.047.164
2.	Пројекти постројења комуналне инфраструктуре	I	2017	2020	6.579.500	1.579.500
<b>ШУМЕ</b>						
1.	Пошумљавање	I	2016	2020	10.679.130	7.715.130
<b>ОСТАЛА ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА</b>						
4.	Инвестиције у унапређење ЕЕ објеката предузећа	I	2020	2020	3.950.000	0
5.	Софтвери (дальнско управљање очистиљачем стана водомера, за остале посебне намене)	I	2020	2020	990.000	0
<b>УКУПНО</b>					<b>247.525.075</b>	<b>162.430.935</b>

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

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2020.		01.01.-30.06.2020.		01.01.-30.09.2020.		01.01.-31.12.2020.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1.	Улагање у оквиру делатности управљања јавним и осталим постројењима	1.400.000		1.400.000		1.400.000		1.400.000	1.287.120	1.400.000	1.287.120
2.	Улагање у област водоснабдевања	75.540.000		9.500.000		36.750.000		55.500.000		75.540.000	
3.	Улагање у област употребљених и атмосферских вода	15.400.000		4.050.000		10.050.000		15.400.000	3.933.840	15.400.000	3.933.840
4.	Улагање у израду пројеката и пројектно - техничке документације	10.000.000		0		0		0		10.000.000	2.326.320
5.	Улагање у подизање засада	5.000.000		0		0		2.000.000	3.165.740	5.000.000	5.126.000
6.	Улагање у куповину и опржавање остале опреме	990.000		0		0		0		990.000	882.334
7.	Улагања у софтверс	990.000		0		0		0		990.000	
8.	Улагање у остало одржавање	3.950.000		500.000		1.000.000		2.000.000		3.950.000	
<b>Укупно:</b>		<b>113.270.000</b>		<b>7.099.580</b>		<b>49.200.000</b>		<b>7.099.580</b>		<b>113.270.000</b>	<b>13.555.614</b>

Датум: 29.01.2021.

Овлашћено лице:



*(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	Исправна 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, н. јависн, 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			0
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,део019,028,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	120.875	26.876	93.999
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	58.305	19.292	39.013
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	540	14	526
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	27.614	2.350	25.264
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	7.202	928	6.274
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	24.221	1.321	22.900
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	2.993	2.971	22
054,056,део 059,21,22	4. Друга потраживања(9125+9126+9127+9128+9129+9130)	9124	13.531	0	13.531
део 054,део 056, део 059,, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	2	0	2
део 054,део 056, део 059, део 220, 21, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	4		4
део 054,део 056, део 059, део 220, 21, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	3.092	0	3.092
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	1.240	0	1.240
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	8.890	0	8.890
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	303	0	303

Датум: 29.01.2021.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

ТОМЕПА: 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 јануара 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 01.01.2020. до 31.12.2020.

Кикинда, 29.01.2021.

#### 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 прањење 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-прехранбених 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 гробља 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, 27.12.2019. године, донела Закључак број: III-04-06-54/2019 којим је дала сагласност на Програм пословања ЈП „Кикинда“ за 2020. годину.

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Када је реч о физичком обиму услуга из домена основне комуналне делатности у периоду јануар – децембар 2020. године, количине испоручене воде су реализоване са 96,7% у односу на укупно планиране количине за 2020. годину, док услуге канализације бележе реализацију од 94,2% у односу на укупно планиране количине за 2020. годину.

Посматрано у физичким јединицама мере (у м<sup>3</sup>), у извештајном периоду укупно је испоручено 2.996.428 м<sup>3</sup> пијаће воде, при чему се 90,3% испоручене воде односило на домаћинства, а 9,7% на остале кориснике. У односу на остварену потрошњу у истом периоду 2019. године, када је испоручено 2.950.240 м<sup>3</sup>, уочава се да је остварена потрошња реализована са 101,6%. Посматрано по корисницима, у 2020. години за категорију *Домаћинства* забележено је веће остварење од 3,7%, док је за категорију *Остали корисници*, тј. правна лица остварена потрошњана мања за 14,7% у односу на претходну, 2019. 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 се 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 периоду јануар – децембар 2020. години износио је 1.880.062 м<sup>3</sup>, при чему се 82,0% ових услуга односило на домаћинства, а 18,0% на остале кориснике. Пошто је у истом периоду 2019. године обим ових услуга износио 1.857.186 м<sup>3</sup>, уочава се да је остварење ових услуга реализовано са 101,2%. По корисницима, категорија *Домаћинства* бележи повећање од 3,7 %, док *Остали корисници* бележе смањење од 8,8% у односу на претходну, 2019. годину. Уређај за пречишћавање отпадних вода радио је у континуитету. Анализе отпадних вода су рађене свакодневно у сопственој лабораторији, а периодичне анализе вршио је Мипхем доо Београд.

Поред услуга из домена основне комуналне делатности, предузећа је пружало и следеће услуге: изношење и депоновање ретких фекалија, тј. прањњење 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 2020. године показује да је на укупном нивоу остварен позитиван резултат, односно нето добитак.

Из пословних активности остварен је пословни добитак у износу од 12,4 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 прихода су утицали и остварени мањи приходи од премија, субвенција и донација, с обзиром на Одлуку Градске управе да се обуставља субвенционисање капиталних улагања јавних предузећа, услед рада у условима пандемије вируса COVID-19. На смањење пословних расхода у извештајном периоду су у највећој мери утицали остварени мањи трошкови материјала, трошкови горива и енергије, као и трошкови зарада. Иначе, пословни приходи у износу од 410 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 9% у односу на планиране величине за исти период.

Финансијски приходи остварени у извештајном периоду 2020. године износе 4,5 милиона динара, а односе се на приходе од камата трећих лица. Чине 1% укупних прихода, а реализација им је за 24% мања од планиране. Са друге стране, финансијски расходи у износу од 1.550 хиљада динара односе се на остале финансијске расходе, као и расходе камата према трећим лицима. Коначан ефекат је позитиван финансијски резултат у износу од 3 милиона динара.

Остали приходи, остварени у периоду јануар - децембар 2020. године износе 5.228 хиљада динара, а највећим делом се односе на приходе остварене наплатом штета од премија осигурања. Са друге стране, остали расходи износе свега 1,7 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 2020. године предузеће остварило укупне приходе у износу од 420,4 милиона динара и укупне расходе у износу од 409 милиона динара. Односно, остварен је нето добитак у износу од 11,4 милиона динара.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

Анализирајући Биланс стања, може се видети да је вредност укупне aktive, односно пасиве на дан 31.12.2020. године износила 384,8 милиона динара, што је веће од планиране величине. До веће вредности aktive, односно пасиве је дошло јер је дошло до повећања некретнина, постројења и опреме.

У оквиру aktive, позиција Стална имовина чини 49%, а Обртна имовина 51% укупне aktive. Вредност Сталне имовине чине позиција Некретнине, постројења и опрема са 93%, позиција Нематеријална имовина са 1% и позиција Биолошка средства (Шуме) са 6%.

Позиција Некретнине, постројења и опрема остварена је 96% у односу на планирану величину. Највећим делом је чине Постројења и опрема, а затим Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми.

Вредност обртне имовине је у овом извештајном периоду нешто већа од планиране због позиције Потраживања по основу продаје и позиције Друга потраживања. Позиције, као што су Залихе, Потраживања из специфичних послова, Готовина, су на нивоу планираних величина.

У оквиру пасиве, Капитал чини 44%, Краткорочне обавезе чине 53%, Дугорочна резервисања и обавезе 2% и Одложене пореске обавезе 1% укупне пасиве.

### 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У периоду јануар – децембар 2020. године предузеће је остварило нето прилив готовине у износу од 5.258 хиљада динара, који заједно са почетним стањем готовине у износу од 40.218 хиљада динара чини укупан износ готовине на крају обрачунског периода од 45.476 хиљада динара.

Приливи готовине из пословних активности су већи од одлива за 22,1 милиона динара, углавном због мањих одлива код исплата добављача, као и зарада, накнада зарада и осталих личних расхода, у односу на планирана.

У оквиру активности инвестирања, у периоду 01.01.-31.12.2020. године, предузеће је остварило нето одлив готовине у износу од 22 милиона динара. Односно, у извештајном периоду је дошло до прилива средстава из субвенције у износу од 4,8 милиона динара неопходних за финансирање делатности водоснабдевања и употребљених вода предвиђених Програмом пословања. Остварени одливи, у износу од 26,8 милиона динара, се односе на одливе по основу набавки постројења и опреме.

У оквиру активности финансирања предузеће је остварило нето прилив готовине из активности финансирања у износу од 5,1 милиона динара.

### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду јануар - децембар 2020. године, већина позиција у оквиру табеле Трошкови запослених не бележи значајније одступање од планираних величина. Одступање је присутно код броја запослених на одређено време, јер је планом било предвиђено свега 7 радника са уговором на одређено време, а на дан 31.12.2020. године у предузећу је било 13 радника на одређено време. Одступање је приметно и код накнада по уговору о привремено повременим пословима, јер су планом била предвиђена 2 радника, а на дан 31.12.2020. године у предузећу је било 5 радника. Одступање је приметно и код накнада по основу осталих уговора, јер су планом била предвиђена 3 радника, а на дан 31.12.2020. године у предузећу је било 5 радника.

## 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду јануар – децембар 2020. године осморо запослених на неодређено време је напустило предузеће, а са четрнаест радника на неодређено време је заснован радни однос. У истом периоду 17 запослених на одређено време је напустило предузеће, а заснован је радни однос са 16 радника на одређено време. Број ангажованих радника по основу уговора на почетку 2020. године је износио 16, а на дан 31.12.2020.године 13 радника.

## 6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Све услуге које пружа предузеће наплаћују се према постојећим, важећим ценовницима. Услуге дистрибуције воде и услуге прикупљања, одвођења и пречишћавања отпадних вода наплаћују се по постојећем ценовнику.

## 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У периоду јануар – децембар 2020. године на име субвенција, из буџета локалне самоуправе, пренето је 4.846.484 динара и све је реализовано.

Када су у питању остали приходи из буџета, пренето је 58.577.232 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 бележе мању реализацију у односу на план. Репрезентација је остварена са 90% планираних средстава, позиција Реклама и пропаганда је остварена са 61% планираних средстава, док је позиција Донације, остварена на нивоу планираних величина.

## 8. НЕТО ДОБИТ

У периоду јануар - децембар 2020. године, на основу рачуноводствене евиденције, предузеће је остварило позитиван резултат, односно нето добитак у износу од 11,4 милиона динара.

## 9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програмом пословања за 2020. годину, предвиђена су значајна капитална и инвестициона улагања усмерена на модернизацију и унапређење свих делатности предузећа. У четвртном кварталу текуће године, обим инвестиционих улагања је остао непромењен, у односу на првих девет месеци, што се тиче улагања у област одвођења и третмана употребљених вода. У овом периоду, инвестирано је у радове из области хортикултуре ( пошумљавање на територији града Кикинде), у мерну опрему (водомере), у израду пројекта и пројектно техничке документације, као и куповину и одржавање ит опреме.



### III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду јануар – децембар 2020. године, на основу рачуноводствене евиденције, предузеће је остварило позитиван резултат, односно нето добитак у износу од 11,4 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, иако се и даље ради у условима пандемије вируса COVID-19 и мера које су на снази у циљу спречавања ширења заразе.

Према упутству града Кикинде за директне и индиректне кориснике о трошењу буџетских средстава, обуставља се пренос средстава на име субвенције јавним предузећима, што ће утицати на будућу динамику и износ инвестиционих улагања.

29.01.2021. године



\_\_\_\_\_  
Потпис и печат

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ И УСЛУГЕ „К И К И Н ДА“**  
**Иђошки пут бр.4**  
**-Надзорни одбор –**

Датум: 29.01.2021.године  
Број: 1446-3

### **ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА**

Са 76. седнице Надзорног одбора ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге "Киkinда" Киkinда која је одржана 29.01.2021. године.

**3.ТАЧКА-** Усвајање тромесечног извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности за период 01.01.2020. до 31.12.2020. године Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Киkinда“.

На основу члана 48 Оснивачког акта Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге Надзорни одбор једногласно донео је следећу :

### **ОДЛУКУ**

Усваја се тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за период од 01.01.2020. до 31.12.2020. године Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Киkinда“.

Непотребно изостављено

Председник Надзорног  
одбора  
Снежана Ковачевић

