

Предузеће: ЈП "Кикинда"
Матични број: 21071986

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-31.03.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01.-31.03.2020.		Индекс реализација 01.01.- 31.03.2020./ план 01.01-31.03.2020.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	424.342	465.000	112.825	95.446	0,85
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	390.521	428.500	105.125	89.510	0,85
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	390.521	428.500	105.125	89.510	0,85
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	18.670	20.000	3.500	2.194	0,63
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	15.151	16.500	4.200	3.742	0,89
	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	393.503	469.045	107.889	87.534	0,81
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	0	0	0	0	0,00
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	1.244	3.000	0	0	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	20.799	29.965	5.400	2.595	0,48
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	34.280	37.500	8.995	6.413	0,71
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	156.888	183.785	43.799	41.759	0,95
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	34.865	35.570	7.970	5.484	0,69
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	15.461	15.500	3.875	4.369	1,13
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	2.000	350	0	0,00
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	132.454	167.725	37.500	26.914	0,72
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	30.839	0	4.936	7.912	1,60
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	4.045	0	0	0,00
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	4.565	6.000	1.430	1.131	0,79
66, осим 662, 663 и 664	1. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	139	217	50	22	0,44
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	139	217	50	22	0,44
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	4.425	5.780	1.380	1.109	0,80
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	1	3	0	0	0,00
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	361	2.505	27	34	1,26
56, осим 562, 563 и 564	1. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	100	0	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		100	0	0	0,00
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	360	2.397	25	32	1,28
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	1	8	2	2	1,00
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	4.204	3.495	1.403	1.097	0,78
	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	0	3.000	0	0	0,00
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	0	6.000	0	0	0,00
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	4.180	13.000	1.610	63	0,04
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1.036	3.850	598	384	0,64
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	38.187	5.600	7.351	8.688	1,18
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	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 ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	38.187	5.600	7.351	8.688	1,18
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0		0	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					0	
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0	0		0	
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062-1063)	1064	38.187	5.600	7.351	8.688	1,18
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062-1063)	1065					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 29.04.2020.



Овлашћено лице: _____

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2019. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2020. Текућа година	31.03.2020.		Индекс реализација 31.03.2020./ план 31.03.2020.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	191.658	246.112	187.209	190.004	1,01
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	2.558	5.380	4.700	2.117	0,45
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	5.380	4.700	2.117	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	0	0	0	0	0,00
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	182.154	229.532	175.309	177.851	1,01
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	93.046	87.366	96.840	1,11
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	17.222	67.200	19.500	17.222	0,88
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	67.893	69.286	68.443	63.789	0,93
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	6.946	11.200	7.200	10.036	1,39
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	6.946	11.200	7.200	10.036	1,39
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	ІV. 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	186.051	165.164	165.557	208.640	1,26
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	38.341	42.018	35.318	36.948	1,05
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	34.567	33.500	28.100	33.751	1,20
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	598	718	718	598	0,83
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	3.176	7.800	6.500	2.599	0,40
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	92.478	80.500	80.200	98.927	1,23
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	80.500	80.200	98.927	1,23
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	630	658	570	634	1,11
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	11.441	5.806	8.400	10.643	1,27
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	40.218	30.432	30.522	39.245	1,29
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	0	0	0	0	0,00
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	2.943	5.750	10.547	22.243	2,11
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	377.709	411.276	352.766	398.644	1,13
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА 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	161.999	163.750	169.465	1,03
30	I. 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 друштава 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	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	58.696	42.487	44.238	49.953	1,13
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	20.509	36.887	36.887	41.265	1,12
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	38.187	5.600	7.351	8.688	1,18
	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					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	6.138	54.400	7.200	9.348	1,30
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	6.138	7.200	7.200	9.348	1,30
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	7.200	7.200	9.348	1,30
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	47.200	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	47.200	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. ОДЛЮЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	1.520	2.500	2.500	1.838	0,74
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	191.843	192.377	179.316	217.993	1,22
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 продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	10.139	10.667	6.400	10.207	1,59
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	60.816	59.225	49.989	77.187	1,54
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					

433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	42.454	38.990	29.620	58.019	1,96
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	18.362	20.235	20.369	19.168	0,94
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	19.716	22.156	18.890	23.198	1,23
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	412	2.500	1.900	1.302	0,69
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1.592	1.900	10.588	8.849	0,84
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	71.539	68.300	63.920	69.621	1,09
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) \geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА $(0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) \geq 0$	0464	377.709	411.276	352.766	398.644	1,13
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	1.099.650	1.099.650	1.099.650	1.099.650	

Датум: 29.04.2020.



М.П.

Овлашћено лице:

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2020. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2019. Претходна години	План за 01.01.-31.12.2020. Текућа година	01.01.-31.03.2020.		Индекс реализација 01.01.-31.03.2020./ план 01.01.- 31.03.2020.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	457.976	472.290	109.788	93.495	0,85
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	443.749	455.500	103.135	92.246	0,89
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	659	790	153	129	0,84
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	13.568	16.000	6.500	1.120	0,17
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	424.092	437.492	106.480	85.889	0,81
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	225.169	220.300	54.978	37.757	0,69
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	165.879	183.785	43.800	40.685	0,93
9	3. Плаћене камате	3008	2.909	2.400	920	475	0,52
10	4. Порез на добитак	3009	168	207	482	103	0,21
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	29.967	30.800	6.300	6.869	1,09
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	33.884	34.798	3.308	7.606	2,30
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	38.398	42.500	10.000	2.846	0,28
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	38.398	42.500	10.000	2.846	0,28
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	76.192	80.600	16.500	12.567	0,76
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	76.192	80.600	16.500	12.567	0,76
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	38.100	6.500	9.721	1,50
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	52.690	54.800	15.000	13.556	0,90
29	1. Увећање 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	54.800	15.000	13.556	0,90
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	46.187	51.380	11.600	12.414	1,07
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	46.187	51.380	11.600	12.414	1,07
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	6.503	3.420	3.400	1.142	0,34
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	0	0	0	0,00
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	549.064	569.590	134.788	109.897	0,82
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	546.471	569.472	134.580	110.870	0,82
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	2.593	118	208	0	0,00
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	0	0	0	973	0,00
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	37.625	30.314	30.314	40.218	1,33
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	40.218	30.432	30.522	39.245	1,29

Датум: 29.04.2020.

м.п.

Овлашћено лице



[Handwritten signature]

Предузеће: ЈП "Кикинда"
Матични број: 21071986

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01.-31.03.2020.		Индекс реализација 01.01.- 31.03./ план 01.01.- 31.03.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	83.313.016	96.746.535	23.817.600	23.432.131	0,98
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	115.788.136	134.053.672	33.000.000	32.482.942	0,98
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	135.531.913	156.373.608	38.494.500	37.891.351	0,98
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	137	149	140	137	0,98
4.1.	- на неодређено време	123	147	135	123	0,91
4.2.	- на одређено време	14	2	5	14	2,80
5	Накнаде по уговору о делу		1.900.000	474.684	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	331.579	330.099	1,00
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	1	1	1	1,00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	7.203.637	11.000.000	2.750.000	1.643.082	0,60
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	12	9	5	12	2,40
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	911.392	227.848	224.589	0,99
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	3.296.924	3.600.000	801.410	774.601	0,97
20	Дневнице на службеном путу	42.331	200.000	0	0	0,00
21	Накнаде трошкова на службеном путу	414.768	500.000	149.255	117.874	0,79
22	Отпремнина за одлазак у пензију	964.779	300.000	300.000	267.335	0,89
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	50.000	118.332	2,37
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	993.291	1.000.000	220.000	391.978	1,78

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 29.04.2020.



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 31.12.2019. године*	123	14	16
1.	Одлив кадрова			
1.1.	Истек уговора о раду и прекид радног односа	2	2	8
2.	Пријем			
2.1.	Пријем радника у циљу несметаног обављања делатности предузећа	2	2	8
	Стање на дан 31.03.2020. године**	123	14	16

* последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 29.04.2020.

Овлашћено лице: _____



(Handwritten signature in blue ink)

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

[illegible]

[illegible]

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Приход	Претходна година 2019				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	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
УКУПНО	158.000.000	116.118.935	116.118.935	0	0,73

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2020. текућа 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	40.000.000
Остали приходи из буџета*	25.000.000	50.000.000	75.000.000	100.000.000
УКУПНО	35.000.000	70.000.000	105.000.000	140.000.000

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
УКУПНО	35.000.000	15.022.538	15.022.538	0	0,43

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					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	0	0	0	0	

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					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	0	0	0	0	

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)	
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО				0	

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

Датум: 29.04.2020.

Овлашћено лице: _____



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.-31.03.2020.		Индекс реализација 01.01.- 31.03.2020./план 01.01.-31.03.2020.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	0	0	500.000	125.000	0	0,00
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	1.335.000	1.231.772	1.335.000	333.750	202.670	0,61
6.	Реклама и пропаганда	1.600.000	1.526.506	1.590.000	400.000	237.540	0,59
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: 29.04.2020.

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 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				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: 29.04.2020.



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈП "Кикинда"

Матични број: 21071986

Плански курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У моменту подношења извештаја о реализованим активностима за први квартал 2020. године, предузеће још увек није повукло кредит КФВ банке за изградњу фабрике воде.

	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.03.2020. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.03.2020. године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину динарима						у	
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Кредитор																				
Домаћи кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Страни кредитор																				
Уговор о зајму за Програм "Водоснабдевање и канализација у општинама средње величине у Србији V"		EUR	6.000.000	ДА	4.200.000	493.485.720		11	3		1,10%	2	0	0	0	0	0	2.177.000	0	2.177.000
Немачка развојна банка																				
Укупно кредитно задужење			6.000.000		4.200.000	493.485.720							0	0	0	0	0	2.177.000	0	2.177.000
од чега за ликвидност																				
од чега за капиталне пројекте																				

*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

Датум: 29.04.2020.

Овлашћено лице _____



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2019. (претходна година)	068	Текући рачун	ADDICO BANKA	390.990,53	390.990,53
	068	Текући рачун	ADDICO BANKA-боловање	43.233,61	43.233,61
	068	Текући рачун	BANKA INTESA	2.584.146,80	2.584.146,80
	068	Текући рачун	RAIFFEISEN BANKA	228.784,27	228.784,27
	068	Текући рачун	ОТП 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 БАНКА	61.500,24	61.500,24
	068	Текући рачун	TREZOR	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-bolovanje	0,00	0,00
	068	Чекови	ČEKOVI	174.018,82	174.018,82
	069	Благајне	BLAGAJNE	133.67 eur	15.777,93
	070	Девизни рачун	RAIFFEISEN BANKA	872.03 eur	102.539,91
	071	Visa platna kartica-девизна	RAIFFEISEN BANKA	6.950,18	6.950,18
	068	Visa platna kartica-dinarska	RAIFFEISEN BANKA	0,00	0,00
	Укупно у динарима				40.218.092,33
31.03.2020.	068	Текући рачун	ADDICO BANKA	0,00	0,00
	068	Текући рачун	ADDICO BANKA-боловање	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 BANKA	235.429,94	235.429,94
	068	Текући рачун	UNI KREDIT BANKA	6.856.339,71	6.856.339,71
	068	Текући рачун	СРПСКА БАНКА	280.736,40	280.736,40
	068	Текући рачун	TREZOR	17.095.344,46	17.095.344,46
	068	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA	13.878.756,69	13.878.756,69
	068	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA	259.572,50	259.572,50
	068	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA	622.774,67	622.774,67
	068	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA	12.967,83	12.967,83
	068	Чекови	ČEKOVI	0,00	0,00
	068	Благајне	BLAGAJNE	3.541,44	3.514,44
	068	Девизни рачун	RAIFFEISEN BANKA	0,00	0,00
	068	Visa platna kartica-девизна	RAIFFEISEN BANKA	0,00	0,00
	068	Visa platna kartica-dinarska	RAIFFEISEN BANKA	0,00	0,00
	Укупно у динарима				39.245.436,64
30.06.2020.	068	Текући рачун	ADDICO BANKA		
	068	Текући рачун	ADDICO BANKA-боловање		
	068	Текући рачун	BANKA INTESA		
	068	Текући рачун	RAIFFEISEN BANKA		
	068	Текући рачун	ОТП BANKA		
	068	Текући рачун	UNI KREDIT BANKA		

068	Текући рачун	СРПСКА БАНКА	
068	Текући рачун	TREZOR	
068	Чекови	ČEKOVİ	
068	Благајне	BLAGAJNE	
068	Девизни рачун	RAIFFEISEN BANKA	
068	Visa platna kartica-девизна	RAIFFEISEN BANKA	
068	Visa platna kartica-dinarska	RAIFFEISEN BANKA	
Укупно у динарима			
068	Текући рачун	ADDICO BANKA	
068	Текући рачун	ADDICO BANKA-боловање	
068	Текући рачун	BANKA INTESA	
068	Текући рачун	RAIFFEISEN BANKA	
068	Текући рачун	OTP BANKA	
068	Текући рачун	UNI KREDIT BANKA	
068	Текући рачун	СРПСКА БАНКА	
068	Текући рачун	TREZOR	
068	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA	
068	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA	
068	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA	
068	Чекови	ČEKOVİ	
068	Благајне	BLAGAJNE	
068	Девизни рачун	RAIFFEISEN BANKA	
068	Visa platna kartica-девизна	RAIFFEISEN BANKA	
068	Visa platna kartica-dinarska	RAIFFEISEN BANKA	
Укупно у динарима			
30.09.2020.			
068	Текући рачун	ADDICO BANKA	
068	Текући рачун	ADDICO BANKA-боловање	
068	Текући рачун	BANKA INTESA	
068	Текући рачун	RAIFFEISEN BANKA	
068	Текући рачун	OTP BANKA	
068	Текући рачун	UNI KREDIT BANKA	
068	Текући рачун	СРПСКА БАНКА	
068	Текући рачун	TREZOR	
068	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA	
068	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA	
068	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA	
068	Чекови	ČEKOVİ	
068	Благајне	BLAGAJNE	
068	Девизни рачун	RAIFFEISEN BANKA	
068	Visa platna kartica-девизна	RAIFFEISEN BANKA	
068	Visa platna kartica-dinarska	RAIFFEISEN BANKA	
Укупно у динарима			
31.12.2020.			

Датум: 29.04.2020.

Овлашћено лице:



ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

\$y\$ 000 дингара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ²	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
	ВИК-ИНФРАСТРУКТУРА					
1.	Улагање у област водоснабдевања-реконструкција мреже	1	2016	2020	63.484.533	35.142.740
		4	2016	2020		23.341.793
3.	Улагање у област водоснабдевања-реконструкција цеговода на изворишту Шумице	4	2020	2021	21.000.000	0
4.	Улагање у област водоснабдевања-опремање и повезивање бунара	4	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
	ВИК-ОПРЕМА					
1.	Улагање у област водоснабдевања-улагање у куповину и одржавање опреме (модули за даљинско читање)	2	2020	2020	15.000.000	0
		4	2017	2020	0	18.358.186
2.	Опрема за аутоматизацију рада црпних станица (Скада систем)	4	2017	2020	21.839.810	11.839.810
3.	Опрема за аутоматизацију рада бунара (Скада систем)	4	2016	2020	16.973.120	15.973.120
4.	Мерна опрема	1	2015	2020	28.751.878	18.751.878
5.	Аутоматски узоркивачи отпадних вода	1	2020	2020	2.300.000	0
6.	Опрема за заштиту од крађе делова инфраструктуре ВИК	1	2018	2020	8.321.718	4.821.718
7.	Опрема за одржавање система ВИК	1	2015	2020	12.753.068	7.713.068
8.	Опрема за специјализована возила	1	2020	2020	1.350.000	0
9.	Електро-магнетни мерачи протока чисте воде	1	2016	2020	1.694.236	194.236
	ОСТАЛА ОПРЕМА					
1.	Покретна дизалица за хладњачу у зоохигијени и конзолна дизалица за ППОВ	1	2020	2020	1.400.000	0
2.	ИКТ опрема	1	2015	2020	11.290.918	6.290.918
	ПРОЈЕКТИ					

1.	Пројекти мреже ВИК	1	2016	2020	11.107.164	6.107.164
2.	Пројекти постројења комуналне инфраструктуре	1	2017	2020	6.579.500	1.579.500
3.	Пројектно-техничка документација за инвестиције у високоградњу	1	2016	2020	15.551.828	10.551.828
ШУМЕ						
1.	Пошумљавање	1	2016	2020	10.679.130	5.679.130
ОСТАЛА ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА						
1.	Изградња капиталног објекта	2	2020	2020	45.000.000	0
2.	Реконструкција постојећих објеката у комплексу ЈП	1	2017	2020	15.112.111	3.112.111
3.	Изградња помоћних објеката у комплексу ЈП	1	2020	2020	25.000.000	0
4.	Инвестиције у унапређење ЕЕ објеката предузећа	1	2020	2020	3.950.000	0
5.	Софтвери (даљинско управљање читањем стања водомера, за остале посебне намене)	1	2020	2020	1.480.000	0
	УКУПНО				355.869.014	169.457.200

21.- 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 површинама	1.400.000		1.400.000		1.400.000		1.400.000		1.400.000	
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	3.933.840	4.050.000		10.050.000		15.400.000		15.400.000	
4.	Улагање у изградњу пројеката и пројектно - техничке документације	15.000.000		3.250.000		7.500.000		11.750.000		15.000.000	
5.	Улагање у изградњу грађевинских објеката	70.000.000		15.000.000		32.000.000		50.000.000		70.000.000	
6.	Улагање у подизање засада	5.000.000	3.165.740	0		0		2.000.000		5.000.000	
7.	Улагање у куповину и одржавање остале опреме	5.000.000		0		0		5.000.000		5.000.000	
8.	Улагања у софтвере	1.480.000		1.480.000		1.480.000		1.480.000		1.480.000	
9.	Улагање у одржавање објеката	12.000.000		3.000.000		6.000.000		9.000.000		12.000.000	
10.	Улагање у остало одржавање	3.950.000		500.000		1.000.000		2.000.000		3.950.000	
	Укупно:	204.770.000	7.099.580	38.180.000	0	96.180.000	0	153.530.000	0	204.770.000	0

Датум: 29.04.2020.

Овлашћено лице:



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,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	118.422	19.495	98.927
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	60.383	14.416	45.967
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	575	14	561
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	26.983	2.011	24.972
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	7.973	2.222	5.751
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	20.731	83	20.648
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	1.777	749	1.028
054,056,део 059,21,22	4. Друга потраживања(9125+9126+9127+9128+9129+9130)	9124	11.277	0	11.277
део 054,део 056, део 059,, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	231	0	231
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	2.772	0	2.772
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	697	0	697
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	6.551	0	6.551
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	1.022	0	1.022

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 31.03.2020.

Кикинда, 29.04.2020.

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 пражњење 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 објекта 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 прихватишта 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 објекта 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 (маинфреме) 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 „Киkinда“ за 2020. годину.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Када је реч о физичком обиму услуга из домена основне комуналне делатности у периоду јануар – март 2020. године, количине испоручене воде су реализоване са 23,1% у односу на укупно планиране количине за 2020. годину, док услуге канализације бележе реализацију од 23,2% у односу на укупно планиране количине за 2020. годину. Напомињемо да потрошња по кварталима није сразмерна и да је први квартал период када се бележи најмања потрошња воде у години, тако да очекујемо повећање у наредном периоду и остварење на нивоу планираних количина.

Посматрано у физичким јединицама мере (у м³), у извештајном периоду укупно је испоручено 713.333 м³ пијаће воде, при чему се 90,2% испоручене воде односило на домаћинства, а 9,8% на остале кориснике. У односу на остварену потрошњу у истом периоду 2019. године, када је испоручено 717.896 м³, уочава се да је остварена потрошња реализована са 99,4%. Посматрано по корисницима, у 2020. години за категорију *Домаћинства* забележено је веће остварење од 2%, док је за категорију *Остали корисници*, тј. правна лица остварена потрошња мања за 18% 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 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 – март 2020. године износио је 461.455 м³, при чему се 81,3% ових услуга односило на домаћинства, а 18,7% на остале кориснике. Пошто је у истом периоду 2019. године обим ових услуга износио 448.687 м³, уочава се да је остварење ових услуга реализовано са 103%. По корисницима, категорија *Домаћинства* бележи повећање од 3,0 %, док *Остали корисници* бележе повећање од 2,2% 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 Институт за хемију Нови Сад.

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.БИЛАН СУСПЕХА

Биланс успеха предузећа у периоду јануар – март 2020. године показује да је на укупном нивоу остварен позитиван резултат, односно нето добитак.

Из пословних активности остварен је пословни добитак у износу од 7,9 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 и трошкови зарада. Иначе, пословни приходи у износу од 95,4 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 5% у односу на планиране величине за исти период.

Финансијски приходи остварени у извештајном периоду 2020. године износе 1.131.000 динара, а односе се на приходе од камата трећих лица. Чине 1% укупних прихода, а реализација им је за 21% мања од планиране. Са друге стране, финансијски расходи у износу од 34.000,00 динара односе се на расходе камата према трећим лицима. Коначан ефекат је позитиван финансијски резултат у износу од 1,09 милиона динара.

Остали приходи, остварени у периоду јануар - март 2020. године износе 63.000,00 динара, а највећим делом се односе на приходе остварене наплатом штета од премија осигурања. Са друге стране, остали расходи износе свега 384.000,00 динара, а односе се на отпис потраживања од социјалних случајева за субвенционисану воду и канализацију, отпис неоснованих тужби и остале непоменуте расходе.

На основу претходно наведеног, закључује се да је у периоду јануар – март 2020. године предузеће остварило укупне приходе у износу од 96,6 милиона динара и укупне расходе у износу од 87,9 милиона динара. Односно, остварен је нето добитак у износу од 8,7 милиона динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Анализирајући Биланс стања, може се видети да је вредност укупне aktive, односно пасиве на дан 31.03.2020. године износила 398 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 48%, а Обртна имовина 52% укупне aktive. Вредност Сталне имовине чине позиција Некретнине, постројења и опрема са 94%, позиција Нематеријална имовина са 1% и позиција Биолошка средства (Шуме) са 5%.

Позиција Некретнине, постројења и опрема остварена је 100% 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 већа од планиране због позиције Потраживања по основу продаје. Позиције, као што су Залихе, Потраживања из специфичних послова и Друга потраживања су на ниову планираних величина.

У оквиру пасиве, Капитал чини 43%, Краткорочне обавезе чине 55%, Дугорочна резервисања и обавезе 1% и Одложене пореске обавезе 1% укупне пасиве.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У периоду јануар – март 2020. године предузеће је остварило нето одлив готовине у износу од 973 хиљаде динара који заједно са почетним стањем готовине у износу од 40.218 хиљада динара чини укупан износ готовине на крају обрачунског периода од 39 милиона динара.

Приливи готовине из пословних активности су већи од одлива за 7,6 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.-31.03.2020. године, предузеће је остварило нето одлив готовине у износу од 9,7 милиона динара. Односно, у извештајном периоду је дошло до прилива средстава из субвенције у износу од 2,8 милиона динара неопходних за финансирање делатности водоснабдевања и употребљених вода предвиђених Програмом пословања. Остварени одливи, у износу од 12,5 милиона динара, се односе на одливе по основу набавки постројења и опреме уговорених крајем 2019. године и почетком 2020. године.

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

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду јануар - март 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 су планом била предвиђена свега 5 радника са уговором на одређено време, а на дан 31.03.2020. године у предузећу је било 14 радника на одређено време. Одступање је приметно и код позиције помоћ радника и породици радника, где је у апсолутном износу ова накнада повећана за 68.332,00 динара. (Солидарна помоћ за радника услед изненадне непогоде-пожар у кући). Одступање је приметно и код осталих накнада трошкова запосленима и осталим физичким лицима у износу од 171.978,00 динара (Непланирани одлазак два радника је условио повећане трошкове накнаде за неискоришћени годишњи одмор у првом кварталу. Два радника су напустила предузеће почев од 01.априла, али им је накнада за неискоришћени годишњи одмор књижена у марту месецу на који се и односи.) Остали трошкови запослених су на нивоу планираних величина.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду јануар-март 2020. године двоје запослених на неодређено време је напустило предузеће, а са двоје радника на неодређено време је заснован радни однос. У истом периоду двоје запослених на одређено време је напустило предузеће, а заснован је радни однос са двојицом радника на одређено време. Број ангажованих радника по основу уговора на почетку 2020. године је износио 16, а на дан 31.03.2020.године такође 16 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 код кога смо имали повећање цена основних комуналних услуга за 16,1% у складу са ажурираним тарифним моделом урађеним од стране консултантске куће „SETEC Engineering“ у оквиру реализације Програма водоснабдевања и канализације у општинама средње величине у Србији и важи све док се не усвоји нови ценовник предложен Програмом пословања за 2020. годину.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У периоду јануар – март 2020. године на име субвенција, из буџета локалне самоуправе, пренето је 2.846.097 динара и све је реализовано.

Када су у питању остали приходи из буџета, пренето је 12.176.441 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 61% планираних средстава, док је позиција Рекламе и пропаганде остварена са 59% планираних средстава.

8. НЕТО ДОБИТ

У периоду јануар - март 2020. године, на основу рачуноводствене евиденције, предузеће је остварило позитиван резултат, односно нето добитак у износу од 8,7 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 првом кварталу текуће године, од укупно 38,2 милиона колико је планирано за инвестициона улагања,

реализовано је 7,1 милион динара, при чему се највећи део и планираних и остварених улагања односи на област одвођења и третмана употребљених вода и у пошумљавање.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду јануар - март 2020. године, на основу рачуноводствене евиденције, предузеће је остварило позитиван резултат, односно нето добитак у износу од 8,7 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 је од половине месеца проглашено ванредно стање услед пандемије COVID-19. Негативне финансијске последице због ванредног стања биће приметне у наредним периодима поготово када је реч о висини прихода од делатности чије је обављање закључцима Штаба за ванредне ситуације обустављено до укидања овог стања (паркинг служба, пијаца, рад благајни). Значајније инвестиционе активности се очекују у наредним кварталима текуће године.

29.04.2020. године



Потпис и печат