

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-30.09.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2020. Претходна година	Плани за 01.01.-31.12.2021. Текућа година	01.01.-30.09.2021.		Извесне реализације 01.01.- 30.09.2021/Плани 01.01.-30.09.2021.
					Плани	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1001	410.252	491.085	369.325	320.096	0,87
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	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	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	1009	388.558	433.985	320.500	301.666	0,94
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	388.558	433.985	320.500	301.666	0,94
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	1016	6.790	39.000	35.250	5.091	0,14
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017	14.904	18.100	13.575	13.339	0,98
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	1018	397.852	489.133	356.796	313.636	0,88
50	<b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>	1019	0	0	0	0	0,00
62	<b>II. ПРИХОДИ ОД АКТИВНРАВА УЧИНАКА И РОБЕ</b>	1020	0	3.000	0	0	0,00
630	III. ПОВЕЉАЊЕ 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	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	1023	16.855	27.221	18.160	16.737	0,92
513	<b>VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	1024	30.692	35.300	26.475	25.769	0,97
52	<b>VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>	1025	167.980	191.972	139.061	136.274	0,98
53	<b>VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	1026	33.312	34.470	28.200	25.584	0,91
540	<b>IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	1027	20.111	29.000	19.200	15.083	0,79
541 до 549	<b>X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>	1028	0	3.000	0	0	0,00
55	<b>XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	1029	128.902	171.170	125.700	94.189	0,75
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	1030	12.400	1.952	12.529	6.460	0,52
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	1031	0	0	0	0	0,00
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	1032	4.570	4.470	3.320	3.550	1,07
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	1033	132	20	15	91	6,07
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	132	20	15	91	6,07
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	1038	4.438	4.450	3.305	3.459	1,05
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1039	0	0	0	0	0,00
56	<b>В. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	1040	1.550	3.635	2.713	2.858	1,05
56, осим 562, 563 и 564	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	1041	1.234	1.000	750	2.622	0,90
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	1.234	1.000	750	2.622	3,50
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1046	314	2.625	1.956	236	0,12
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1047	2	10	7	0	0,00
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	1048	3.020	835	607	692	1,14
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	1049					
683 и 685	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1050	409	2.500	0	0	0,00
583 и 585	<b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1051	7.791	6.000	0	0	0,00
67 и 68, осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1052	5.228	8.020	5.750	6.881	1,20
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1053	1.774	2.200	1.590	2.447	1,54
	<b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)</b>	1054	11.492	5.107	17.296	11.586	0,67
	<b>Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)</b>	1055	0	0	0	0	0,00
69-59	<b>М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1056					

59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАЈАЈА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	1					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	11.491	5.107	17.296	11.586	0,67	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	0	0	0,00	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060						
поо 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0	0	0	0	0,00	
поо 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062						
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062-1063)	1064	11.491	5.107	17.296	11.586	0,67	
	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. Умњена (развољена) зарада по акцији	1071						

Датум: 28.10.2021.



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

БИЛАНС СТАЊА на датум 30.09.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа година	30.09.2021.		Индекс реализација 30.09.2021./ план 30.09.2021.
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	190.312	208.440	206.044	285.032	1,38
1	<b>Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	1.731	2.580	2.580	1.066	0,41
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	1.731	2.580	2.580	1.066	0,41
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	<b>Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	176.509	190.860	188.964	268.950	1,42
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	0	0	0		0,00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	0	0	0		0,00
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	95.988	101.276	99.568	124.184	1,25
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	17.622	20.298	19.596	17.622	0,90
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	62.899	69.286	69.800	127.144	1,82
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	<b>Е. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019	12.072	15.000	14.500	15.016	1,04
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	12.072	15.000	14.500	15.016	1,04
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>Ж. 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. 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	<b>З. 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>И. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042					
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	194.495	190.794	199.401	203.760	1,02
Класа I	<b>Д. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	36.124	43.549	40.157	34.312	0,85
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	33.123	38.398	36.188	29.043	0,80
11	2. Недовршена произвођа и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	598	400	400	280	0,70
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	2.403	4.751	3.569	4.989	1,40
	<b>Е. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	93.999	94.904	101.142	105.408	1,04
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	93.999	94.904	101.142	105.408	1,04
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	<b>Ж. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059	898	680	850	1.539	1,81
22	<b>З. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	12.633	7.806	8.287	12.502	1,51
236	<b>И. 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	45.476	35.105	38.165	39.181	1,03
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	0	0	0	0	0,00
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	5.365	8.750	10.800	10.818	1,00
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	384.807	399.234	405.445	488.792	1,21
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	1.099.650	1.099.650	1.099.650	1.099.650	
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	168.074	166.460	178.649	181.349	1,02
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 друштва са 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. Зајужни 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	48.562	46.948	59.137	61.837	1,05
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	37.071	41.841	41.841	50.251	1,20
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	11.491	5.107	17.296	11.586	0,67
	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					
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	9.349	15.300	12.300	6.032	0,49
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	9.349	15.300	12.300	6.032	0,49
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	9.349	15.300	12.300	6.032	0,49
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	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	1.838	2.500	2.500	1.326	0,53
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	205.546	214.974	211.996	300.085	1,42
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	7.049	10.200	8.800	7.151	0,81
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	78.989	76.835	78.380	128.932	1,64
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	59.902	56.600	59.180	107.867	1,82	
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	19.087	20.235	19.200	21.065	1,10	
44, 45 и 46	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	<b>24.238</b>	<b>24.150</b>	<b>23.987</b>	<b>27.614</b>	<b>1,15</b>	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	824	2.490	2.200	1.116	0,51	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1.389	4.500	4.200	1.849	0,44	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	65.428	69.170	66.800	105.794	1,58	
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	В. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	384.807	399.234	405.445	488.792	1,21	
89	Е. ВАЊБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	1.099.650	1.099.650	1.099.650	1.099.650		

Датум: 28.10.2021.



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2021. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2021. Текућа година	01.01.-30.09.2021.		Индекс реализације 01.01.-30.09.2021./ план 01.01.- 30.09.2021.
					План	Реализација	
1	<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	446.299	463.900	324.964	335.006	1,03
3	1. Продаја и приливи аванси	3002	442.338	449.510	319.122	325.525	1,02
4	2. Приливи камате из пословних активности	3003	681	790	530	1.246	2,35
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	3.280	13.600	5.312	8.235	1,55
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	424.138	451.791	311.521	324.758	1,04
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	215.084	226.243	151.017	163.852	1,08
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	167.433	181.971	129.604	128.650	0,99
9	3. Плаћене камате	3008	2.791	3.800	1.650	2.663	1,61
10	4. Порез на добитак	3009	7.023	7.977	4.985	1.985	0,40
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	31.807	31.800	24.265	27.608	1,14
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	22.161	12.109	13.443	10.248	0,76
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	4.846	45.600	22.000	50.022	2,27
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	4.846	45.600	22.000	50.022	2,27
19	4. Приливи камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Приливи дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	26.865	63.500	38.600	71.684	1,86
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	26.865	63.500	38.600	71.684	1,86
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	22.019	17.900	16.600	21.662	1,30
27	<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	45.021	53.800	35.495	35.595	1,00
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	45.021	53.800	35.495	35.595	1,00
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	39.905	50.380	31.649	30.476	0,96
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	39.905	50.380	31.649	30.476	0,96
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	5.116	3.420	3.846	5.119	1,33
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	496.166	563.300	382.459	420.623	1,10
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	490.908	565.671	381.770	426.918	1,12
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	5.258		689	0	0,00
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	0	2.371	0	6.295	0,00
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	40.218	37.476	37.476	45.476	1,21
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	45.476	35.105	38.165	39.181	1,03

Датум: 28.10.2021.



Овлашћено лице:

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01.-30.09.2021.		Индекс реализација 01.01.- 30.09./ план 01.01.- 30.09.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	93.407.231	104.482.042	78.098.235	77.180.847	100,00
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	129.447.358	144.840.360	108.265.270	106.816.454	98,66
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	151.000.343	169.316.280	126.561.433	124.781.493	98,59
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	142	148	148	142	95,95
4.1.	- на неодређено време	135	146	146	140	95,89
4.2.	- на одређено време	7	2	2	2	100,00
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	885.686	2.000.000	1.500.000	1.359.860	90,66
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5	2	2	1	50,00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	3.542.040	5.000.000	2.250.000	2.443.329	108,59
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	5	4	4	2	50,00
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	903.834	905.664	679.248	679.245	100,00
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	3.058.087	3.600.000	2.700.000	2.008.629	74,39
20	Дневнице на службеном путу	21.488	500.000	375.000	68.850	18,36
21	Накнаде трошкова на службеном путу	139.053	500.000	375.000	57.400	15,31
22	Отпремнина за одлазак у пензију	267.335	650.000	350.000	302.915	86,55
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	6.601.654	7.000.000	3.620.000	3.941.190	108,87
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.560.466	2.500.000	1.000.000	630.669	63,07

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 28.10.2021.



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 31.12.2020. године*	135	7	13
1.	Одлив кадрова	6	10	7
1.1.	Истек уговора о раду и прекид радног односа	6	10	7
2.	Пријем	11	5	0
2.1.	Пријем радника у циљу несметаног обављања делатности предузећа	11	5	0
	Стање на дан 30.09.2021. године**	140	2	6

\* последњи дан претходног квартала

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

Датум: 28.10.2021.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_





КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар преходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Издаци јун текуће године Претх. дец. Претх. године
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
<b>УСЛУГЕ ДИСТРИБУЦИЈЕ ВОДЕ (без пл-а)</b>															
1.	Домашинства, здравствене установе, јавне чесме, спортски центар Лезеро	54.71	54.71	54.71	54.71	54.71	54.71	54.71	54.71	54.71	54.71	54.71	54.71	54.71	1.00
2.	Образовне установе	54.71	54.71	54.71	54.71	54.71	54.71	54.71	54.71	54.71	54.71	54.71	54.71	54.71	1.00
3.	Остали корисници	127.71	127.71	127.71	127.71	127.71	127.71	127.71	127.71	127.71	127.71	127.71	127.71	127.71	1.00
<b>КАНАЛИЗАЦИОНЕ УСЛУГЕ (без пл-а)</b>															
1.	Домашинства, здравствене установе, јавне чесме, спортски центар Лезеро	48.32	48.32	48.32	48.32	48.32	48.32	48.32	48.32	48.32	48.32	48.32	48.32	48.32	1.00
2.	Образовне установе	48.32	48.32	48.32	48.32	48.32	48.32	48.32	48.32	48.32	48.32	48.32	48.32	48.32	1.00
3.	Остали корисници	124.23	124.23	124.23	124.23	124.23	124.23	124.23	124.23	124.23	124.23	124.23	124.23	124.23	1.00
<b>ПОТРЕБНЕ УСЛУГЕ (без пл-а)</b>															
1.	Закуп места за сахрањивање за 10 година	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	1.00
2.	Резервација гробног места за 10 година	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	1.00
3.	Обнова закупа места за 10 година	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.00
4.	Обнова закупа места за 1 годину	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	1.00
5.	Ископ и заградивање гробног места	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	1.00
6.	Отварање и затварање гробног места	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.00
7.	Прихватане саулица у костурици	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.00
8.	Члађене костурице	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.00
9.	Складне споменик плоче	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.00
10.	Употребна плоче	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.00
11.	Употреба колони за покојника	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.00
12.	Уређење гробног места	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.00
13.	Одржавање гробног места за 1 годину	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.00
14.	Одржавање двојног гробног места за 1 годину	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.00
15.	Прогрешан спровод	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	1.00
16.	Екскумација пре истека 10 година	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	1.00
17.	Екскумација после истека 10 година	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	1.00
18.	Екскумација у ваздушним прилимама	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.00
19.	Такса за изградњу споменика 1 гм	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.00
20.	Такса за изградњу споменика 2 гм	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	1.00
21.	Такса за изградњу споменика 3 гм	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.00
22.	Разбијање бетона, ископавање заслада на гробном месту	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.00
24.	Реконструкција гробног обележја	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	1.00
24.	Копане костурице (љубно)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	1.00
25.	Укоп мезинице отала	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.00
26.	Копане земље за приступ костурици	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.00
27.	Употреба звона	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.00
28.	Одржавање тројног гробног места за 1 годину	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.00
29.	Дорна гробног обележја	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.00
<b>ПНАЧНЕ УСЛУГЕ (са пл-а)</b>															
1.	Закуп столова (просек)	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	1.00
2.	Такса на да (просек)	663,00	663,00	663,00	663,00	663,00	663,00	663,00	663,00	663,00	663,00	663,00	663,00	663,00	1.00
3.	Закуп м2 пословног простора	1.989,00	1.989,00	1.989,00	1.989,00	1.989,00	1.989,00	1.989,00	1.989,00	1.989,00	1.989,00	1.989,00	1.989,00	1.989,00	1.00
4.	Закуп магациног простора	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	1.00
5.	Закуп млиног стога са раскладом внатрине + такса	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.00
6.	Закуп млиног стога без раскладне внатрине + такса	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.00
7.	Вашарин-Резервација производног места за годину дана	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	1.00
8.	Вашарин-Дневна такса за кампоне	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.00
9.	Вашарин-Дневна такса за комби возила	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.00
10.	Вашарин-Дневна такса за авто са приколцом	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.00
11.	Вашарин-Дневна такса за аутомобиле	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.00
<b>УСЛУГЕ ЗООХИГИЈЕНЕ (без пл-а)</b>															



38.	Пожарна за смети извршена дим наисон одошевља	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1,00	
39.	<b>Трошкови преноса "Плате-он" на територији града на платен вурисманса</b>																					
	I. Возила до 800 кг	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	1,00	
	40. II. Возила од 801 кг до 1.330 кг	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1,00	
	41. III. Возила од 1.331 кг до 1.900 кг	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	1,00	
	42. IV. Возила од 1.901 кг тежине и више	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	1,00	

Датум: 28.10.2021.

Овлашћено лице:



*[Handwritten signature in blue ink]*

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

у динарима

Приход	Претходна година 2020				Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	9.600.000	4.846.484	4.846.484		0,50
Остали приходи из буџета*	100.000.000	58.577.232	58.577.232		0,59
<b>УКУПНО</b>	<b>109.600.000</b>	<b>63.423.716</b>	<b>63.423.716</b>		<b>0,58</b>

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2021. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01.-30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	40.000.000	30.000.000	100.000.000	141.600.000
Остали приходи из буџета*	21.000.000	42.000.000	64.000.000	85.000.000
<b>УКУПНО</b>	<b>61.000.000</b>	<b>72.000.000</b>	<b>164.000.000</b>	<b>226.600.000</b>

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2021.					
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	40.000.000	2.629.127	2.629.127	0	0,07
Остали приходи из буџета*	21.000.000	12.310.434	12.310.434	0	0,59
<b>УКУПНО</b>	<b>61.000.000</b>	<b>14.939.561</b>	<b>14.939.561</b>	<b>0</b>	<b>0,24</b>

у динарима

Период 01.01.-30.06.2021.					
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	30.000.000	3.753.669	3.753.669	0	0,13
Остали приходи из буџета*	42.000.000	29.295.377	29.295.377	0	0,70
<b>УКУПНО</b>	<b>72.000.000</b>	<b>33.049.046</b>	<b>33.049.046</b>	<b>0</b>	<b>0,46</b>

у динарима

Период 01.01.-30.09.2021.					
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	100.000.000	50.022.338	50.022.339		0,50
Остали приходи из буџета*	64.000.000	44.914.188	44.914.188		0,70
<b>УКУПНО</b>	<b>164.000.000</b>	<b>94.936.526</b>	<b>94.936.527</b>	<b>0</b>	<b>0,58</b>

Период од 01.01.-31.12.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12./план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4(2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
<b>УКУПНО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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: 28.10.2021.



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Подела	План 01.01-31.12.2020. Претходна година		Реализација за 01.01-31.12.2020. Претходна година		План 01.01-30.09.2021.		Индекс реализација 01.01.-30.09.2021. / план 01.01.-30.09.2021.	
		План	Износ	План	Износ	План	Износ	6	7
1.	Спонзорство								
2.	Донације	0	0	500.000		375.000	499.766	1,33	
3.	Хуманитарне активности								
4.	Спорте активности								
5.	Репрезентација	1.335.000	1.204.095	1.335.000		1.001.250	1.322.915	1,32	
6.	Реклама и промоција	1.600.000	977.090	1.590.000		1.200.000	876.500	0,73	
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.				ФК Будућност Српска Црња	набавка опреме и реквизита неопходних за рад фудбалера	50.000			
2.				ЖОРК Киклада	набавка спортске опреме за играчнице и стручни штаб првог тима, који се такмичи у купер Б рукометној лиги Србије	227.766			
3.				Кикладско коњачко удружење	набавка коњачке опреме за рад и одржавање школе такљања	20.000			
4.				Синдикална организација Опште болнице Киклада	куповина униформи за службу која обавља послове ван зграде болнице	20.000			
5.				Удружење грађана Клуб историјара Киклада	донација за издавање књиге "Трафиги у Киклади-поруча и свелоначество времена"	20.000			
6.				Епархија рашко-призренска манастир Граданаца	помоћ народној кухињи на Косову и Метохији	20.000			
7.				Банатски културни центар Ново Милошево	подршка штампању нове књиге песама Живке Торбице	10.000			
8.				ПВК Жак Киклада	учлапљење вагетололо спорта	40.000			
9.				Коњички клуб Банат Киклада	учлапљење коњарства и коњичког спорта	30.000			
10.				Фудбалски клуб Девња Мокрина	реализација приватних такмичења	30.000			
11.				Одбојкашки клуб КИ-0230 Киклада	набавка особинских лопти	25.000			
12.				СТК Чарнојевић Ручко Село	учешће на турниру играчнице Бетра Билале, као сила репрезентације Србије	7.000			

Датум: 28.10.2021.

Овлашћено лице:



НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

Пословна година	Нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке НО)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година <sup>4</sup>	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2020	8.324.614	2021		7000-4				
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>2</sup>		2018 <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)



*[Handwritten signature]*

Овлашћено лице \_\_\_\_\_

Датум: 28.10.2021.

Предузеће: ЈП "Кикинда"  
Матични број: 21071986  
Пласман курс: .....

### КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У моменту подношења инвестиција о реализованим активностима за други квартал 2021. године, предузеће још увек није повукло кредит КФВ банке за истраживу фабрике воде.

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Паритетна државе Дел/Не Дел/Не	Ставке кредитне задужености на 31.12.2020. године у националној валути	Ставке кредитне задужености на 30.06.2021. године у динарима	Година исплате у кредитном периоду	Рок исплате без периода почасно	Период почасно	Датум прве исплате	Каматна стопа	Број отплате током године	План плаћања по кредитној години динарима						У														
													Главница прва квартал	Главница друга квартал	Главница трећа квартал	Главница четврта квартал	Камата прва квартал	Камата друга квартал		Камата трећа квартал	Камата четврта квартал												
<b>Кредитори</b>																																	
Домашни кредитор																																	
Страни кредитор	Уговор о зарму за Програм "Водоснабдевање и канализација у општинама средње величине у Србији У"	EUR	6.000.000	ДА	4.200.000	493.777.200	11	3			1,10%	2	0	0	0	0	0	0	0	2.177.000													
<b>Укупно кредитно задужење</b>																																	
од чега за ликвидност															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.177.000					
од чега за капиталне профитне															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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

Датум: 28.10.2021.

Овлашћено лице

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЉЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депозитни рачун, кредитива...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2020. (претходна година)	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	OTP BANKA	0,00	0,00
	068	Текући рачун	UNI KREDIT BANKA	5.992.113,39	5.992.113,39
	068	Текући рачун	СРПСКА БАНКА	214.944,83	214.944,83
	068	Текући рачун	TREZOR	15.163.137,45	15.163.137,45
	068	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA	20.450.505,99	20.450.505,99
	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-bolovanje	321.586,56	321.586,56
	068	Чекови	ČEKOVI	0,00	0,00
	069	Благајне	BLAGAЈNE	160.060,64	160.060,64
	070	Депозитни рачун	RAIFFEISEN BANKA	0,00	0,00
	071	Visa platna kartica-devizna	RAIFFEISEN BANKA	0,00	0,00
068	Visa platna kartica-dinarska	RAIFFEISEN BANKA	0,00	0,00	
	Укупно у динарима			45.475.942,68	45.475.942,68
31.03.2021.	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	OTP BANKA	0,00	0,00
	068	Текући рачун	UNI KREDIT BANKA	6.883.037,55	6.883.037,55
	068	Текући рачун	СРПСКА БАНКА	96.054,19	96.054,19
	068	Текући рачун	TREZOR	15.305.980,10	15.305.980,10
	068	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA	26.934.421,87	26.934.421,87
	068	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA	3.876.540,74	3.876.540,74
	068	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA	1.597.335,70	1.597.335,70
	068	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA-bolovanje	7.330,18	7.330,18
	068	Чекови	ČEKOVI	5.000,00	5.000,00
	069	Благајне	BLAGAЈNE	263.051,99	263.051,99
	068	Депозитни рачун	RAIFFEISEN BANKA	0,00	0,00
	068	Visa platna kartica-devizna	RAIFFEISEN BANKA	0,00	0,00
068	Visa platna kartica-dinarska	RAIFFEISEN BANKA	0,00	0,00	
	Укупно у динарима			54.968.752,32	54.968.752,32
30.06.2021.	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	OTP BANKA	0,00	0,00
	068	Текући рачун	UNI KREDIT BANKA	8.939.281,33	8.939.281,33
	068	Текући рачун	СРПСКА БАНКА	4.249.882,18	4.249.882,18
	068	Текући рачун	TREZOR	15.829.442,87	15.829.442,87
	068	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA	13.834.377,53	13.834.377,53
	068	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA	1.201.721,56	1.201.721,56
	068	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA	1.157.315,85	1.157.315,85
	068	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA-bolovanje	0,00	0,00
	068	Чекови	ČEKOVI	25.000,00	25.000,00
	068	Благајне	BLAGAЈNE	266.981,75	266.981,75
	068	Депозитни рачун	RAIFFEISEN BANKA	0,00	0,00
	068	Visa platna kartica-devizna	RAIFFEISEN BANKA	0,00	0,00
068	Visa platna kartica-dinarska	RAIFFEISEN BANKA	0,00	0,00	
	Укупно у динарима			45.504.003,07	45.504.003,07
30.09.2021.	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	OTP BANKA	0,00	0,00
	068	Текући рачун	UNI KREDIT BANKA	8.421.960,89	8.421.960,89
	068	Текући рачун	СРПСКА БАНКА	29.943,84	29.943,84
	068	Текући рачун	TREZOR	15.812.903,43	15.812.903,43
	068	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA	12.755.261,05	12.755.261,05
	068	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA	1.315.510,68	1.315.510,68
	068	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA	527.039,00	527.039,00
	068	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA-bolovanje	0,00	0,00
	068	Чекови	ČEKOVI	10.000,00	10.000,00
	068	Благајне	BLAGAЈNE	308.642,07	308.642,07
	068	Депозитни рачун	RAIFFEISEN BANKA	0,00	0,00
	068	Visa platna kartica-devizna	RAIFFEISEN BANKA	0,00	0,00
068	Visa platna kartica-dinarska	RAIFFEISEN BANKA	0,00	0,00	
	Укупно у динарима			39.181.260,96	39.181.260,96
31.12.2021.	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	OTP BANKA	0,00	0,00
	068	Текући рачун	UNI KREDIT BANKA	0,00	0,00
	068	Текући рачун	СРПСКА БАНКА	0,00	0,00
	068	Текући рачун	TREZOR	0,00	0,00
	068	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA	0,00	0,00
	068	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA	0,00	0,00
	068	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA	0,00	0,00
	068	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA-bolovanje	0,00	0,00
	068	Чекови	ČEKOVI	0,00	0,00
	068	Благајне	BLAGAЈNE	0,00	0,00
	068	Депозитни рачун	RAIFFEISEN BANKA	0,00	0,00
	068	Visa platna kartica-devizna	RAIFFEISEN BANKA	0,00	0,00
068	Visa platna kartica-dinarska	RAIFFEISEN BANKA	0,00	0,00	
	Укупно у динарима			0,00	0,00



Одговорно лице:



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	2021	61.479.533	35.142.740
		4	2016	2021		23.341.793
2.	Улагање у област водоснабдевања-реконструкција ценовола на изворшту Шумпе	1	2021	2021	20.000.000	0
3.	Улагање у област водоснабдевања-опремање и повезивање бунара	1	2021	2021	17.000.000	0
4.	Систем филтрирања и измене ваздуха у објекту грубе решетке на ППОВ	1	2020	2021	1.750.000	1.597.500
5.	Инвестиционо одржавање објекта ФЦС	1	2021	2021	5.000.000	2.862.895
<b>ВИК-ОПРЕМА</b>						
1.	Опрема за аутоматизацију рада црпних станица ( Скада систем)	1	2017	2021	21.839.810	17.121.216
2.	Магнут ротор за постројење за прераду отпадних вода	1	2021	2021	5.800.000	5.798.000
3.	Мерна опрема	1	2015	2021	25.564.348	20.770.648
4.	Старт стоп систем за покретање гумпи на постројењу за прераду отпадних вода	1	2021	2021	2.000.000	0
5.	Опрема за одржавање система водовода	1	2015	2021	15.263.068	7.713.068
6.	Опрема за одржавање система за прераду отпадних вода	1	2021	2021	2.400.000	0
7.	Систем за аутоматско укључивање отпада из фекалне отпадне воде на ФЦС	1	2021	2021	21.000.000	20.987.000
<b>ОСТАЛА ОПРЕМА</b>						
1.	Роло врата за аутоматичарску радionicу	1	2021	2021	1.000.000	0
2.	ИКТ опрема	1	2015	2021	21.140.252	9.150.252
3.	Теге за пијачу	1	2021	2021	15.000.000	1.500.000
<b>ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНИЦА И ТРОТОАРА</b>						
1.	Одржавање и рехабилитација саобраћајница	1	2021	2021	86.600.000	53.757.309
2.	Одржавање тротоара, јавних пешачких и других површина	1	2021	2021	17.000.000	6.478.753
<b>ШУМЕ</b>						
1.	Пошумљавање	1	2016	2021	14.187.130	12.131.130
<b>ОСТАЛА ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА</b>						

1.	Инвестиције у унапређење ЕЕ објеката предузећа	1	2021	2021	3.950.000	0
2.	Купова над платоом изнад капеле	1	2021	2021	2.000.000	1.100.000
3.	Изградња Боксева за псе	1	2021	2021	5.000.000	0
4.	Бетонирање прилаза за обуку возача	1	2021	2021	2.000.000	0
5.	Партнерно уређење за потребе ЈП Кининде	1	2021	2021	6.000.000	2.882.809
6.	Изградња нацстрепнице за магацин	1	2021	2021	3.500.000	0
7.	Адаптација аутомеханичарске радонице	1	2021	2021	850.000	0
8.	Транспортна средства	1	2015	2021	27.864.900	20.864.900
9.	Изградња паркинга код пијале	1	2021	2021	12.750.000	0
	<b>УКУПНО</b>				<b>417.939.041</b>	<b>243.200.012</b>

\*1 – сопствена средства; 2 – удружена средства; 3 – финансијски кредити (вексельнући оперативни лизинг); 4 – из средстава државних органа и органа локалне самоуправе

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година-укупно		01.01.-31.03.2021.		01.01.-30.06.2021.		01.01.-30.09.2021.		01.01.-31.12.2021.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1.	Улагање у оквиру делатности управљања јавним и осталим површинама	109.600.000	63.118.870	25.000.000	0	51.500.000	8.062.555	80.000.000	63.118.870	109.600.000	109.600.000
2.	Улагање у област водоснабдевања	51.545.000	6.022.895	8.500.000	320.250	25.000.000	2.006.550	42.995.000	6.022.895	51.545.000	51.545.000
3.	Улагање у област употребљених и атмосферских вода	46.200.000	33.663.906	7.500.000	400.000	28.500.000	21.387.000	39.300.000	33.663.906	46.200.000	46.200.000
4.	Улагање у зоохигијену	3.000.000	0	1.000.000	0	2.500.000	0	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000
5.	Улагање у гробље	2.000.000	1.100.000	0	0	1.000.000	0	2.000.000	1.100.000	2.000.000	2.000.000
6.	Улагање у пијачу	27.750.000	1.500.000	3.000.000	0	20.250.000	0	27.750.000	1.500.000	27.750.000	27.750.000
7.	Улагање у подизање зосиа	5.000.000	2.944.000	3.000.000	1.472.000	3.000.000	2.944.000	3.000.000	2.944.000	5.000.000	5.000.000
8.	Улагање у куповину и одржавање остале опреме	18.250.000	2.743.802	0	2.232.667	6.900.000	2.515.077	16.250.000	2.743.802	18.250.000	18.250.000
9.	Улагања у транспортна средства	7.000.000	0	0	0	0	0	3.500.000	0	7.000.000	7.000.000
10.	Улагање у одржавање грађевинских објеката	4.350.000	0	850.000	0	1.850.000	0	4.350.000	0	4.350.000	4.350.000
	<b>Укупно:</b>	<b>274.695.000</b>	<b>111.093.473</b>	<b>48.350.000</b>	<b>4.424.917</b>	<b>140.500.000</b>	<b>36.915.182</b>	<b>222.145.000</b>	<b>111.093.473</b>	<b>274.695.000</b>	<b>0</b>

Датум: 28.10.2021.

Овлашћено лице:



М.П.

**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	<b>1. Краткорочни финансијски пласмани(9109+9110-9111+9112)</b>	<b>9108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања(9114+9115+9116)</b>	<b>9113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
део 016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206, и део 209	<b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси(9118+9119+9120+9121+9122+9123)</b>	<b>9117</b>	<b>130.432</b>	<b>25.024</b>	<b>105.408</b>
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	52.917	18.142	34.775
део 015, 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	771	12	759
део 015, 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	42.809	1.964	40.845
део 015, 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	8.998	3.003	5.995
део 015, 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	23.137	626	22.511
део 015, 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	1.800	1.277	523
054, 056, део 059, 21, 22	<b>4. Друга потраживања(9125+9126+9127+9128+9129+9130)</b>	<b>9124</b>	<b>14.041</b>	<b>0</b>	<b>14.041</b>
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	15		15
део 054, део 056, део 059, део 220, 21, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	6		6
део 054, део 056, део 059, део 220, 21, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	4.939		4.939
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	1.288		1.288
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	3.071		3.071
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	4.722		4.722

Датум: 28.10.2021.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

ОБЈАШЊЕЊЕ: 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 15. децембра 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 01.01.2021. до 30.09.2021.**

**Кикинда, 28.10.2021.**

**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 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 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 (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, 28.04.2021. године, донела Закључак број: III-04-06-12/2021 којим је дала сагласност на Прву измену и допуну програма пословања ЈП „Кикинда“ за 2021. годину.

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Када је реч о физичком обиму услуга из домена основне комуналне делатности у периоду јануар – септембар 2021. године, количине испоручене воде су реализоване са 76,4% у односу на укупно планиране количине за 2021. годину, док услуге канализације бележе реализацију од 75,0% у односу на укупно планиране количине за 2021. годину. Напомињемо да потрошња по кварталима није сразмерна и да је први квартал период када се бележи најмања потрошња воде, а да се у трећем кварталу бележи највећа потрошња воде у години.

Посматрано у физичким јединицама мере (у м<sup>3</sup>), у извештајном периоду укупно је испоручено 2.315.472 м<sup>3</sup> пијаће воде, при чему се 88,5% испоручене воде односило на домаћинства, а 11,5% на остале кориснике. У односу на остварену потрошњу у истом периоду 2020. године, када је испоручено 2.265.971 м<sup>3</sup>, уочава се да је остварена потрошња реализована са 102,2%. Посматрано по корисницима, у периоду јануар – септембар 2021. године, у односу на исти период претходне године, категорија *Домаћинства* бележи исти ниво остварења, док категорија *Остали корисници*, тј. правна лица, бележи већу потрошњу за 18,3%. 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 – септембар 2021. године износио је 1.462.984 м<sup>3</sup>, при чему се 80,3% ових услуга односило на домаћинства, а 19,7% на остале кориснике. Пошто је у истом периоду 2020. године обим ових услуга износио 1.429.710 м<sup>3</sup>, уочава се да је остварење ових услуга реализовано са 102,3%. По корисницима, категорија *Домаћинства* бележи исти ниво остварења, док *Остали корисници* бележе повећање од 11,7% у односу на исти период претходне 2020. године. 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, предузеће 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 УСПЕХА

Биланс успеха предузећа у периоду јануар – септембар 2021. године показује да је на укупном нивоу остварен позитиван резултат, односно нето добитак.

Из пословних активности остварен је пословни добитак у износу од 6.460 хиљада 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 мање остварени нематеријални трошкови. Иначе, пословни приходи у износу од 320 милиона динара, представљају 97% укупних прихода предузећа. У структури пословних расхода највеће учешће имају Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних примања, чија је реализација на нивоу планиране величине за исти период.

Финансијски приходи остварени у извештајном периоду 2021. године износе 3.550 хиљада динара, а односе се на приходе од камата трећих лица. Чине 1% укупних прихода, а реализација им је нешто већа од планиране. Са друге стране, финансијски расходи у износу од 2.858 хиљада динара односе се на расходе камата према трећим лицима. Коначан ефекат је позитиван финансијски резултат у износу од 692 хиљаде динара.

Остали приходи, остварени у периоду јануар - септембар 2021. године износе 6.881 хиљада динара, а највећим делом се односе на приходе остварене наплатом штета од премија осигурања. Са друге стране, остали расходи износе свега 2.447 хиљада 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 – септембар 2021. године предузеће остварило укупне приходе у износу од 330,5 милиона динара и укупне расходе у износу од 319 милиона динара. Односно, остварен је нето добитак у износу од 11,5 милиона динара.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

Анализирајући Биланс стања, може се видети да је вредност укупне активе, односно пасиве на дан 30.09.2021. године износила 489 милиона динара, што је веће од планиране величине. До веће вредности активе, односно пасиве је дошло јер је дошло до повећања некретнина, постројења и опреме.

У оквиру активе, позиција Стална имовина чини 58%, а Обртна имовина 42% укупне активе. 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 нешто више од 100% у односу на планирану величину. Највећим делом је чине Постројења и опрема и Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми.

Вредност обртне имовине је у овом извештајном периоду на нивоу планиране величине. Нешто веће остварење, у односу на план имамо код позиција Потраживања по основу продаје, Потраживања из специфичних послова и Других потраживања.

Позиције, као што су Потраживања по основу продаје и Залихе, су на нивоу планираних величина.

У оквиру пасиве, Капитал чини 37%, Краткорочне обавезе чине 61%, Дугорочна резервисања и обавезе 1% и Одложене пореске обавезе 1% укупне пасиве.

### 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У периоду јануар – септембар 2021. године предузеће је остварило нето одлив готовине у износу од 6.295 динара, који заједно са почетним стањем готовине у износу од 45.476 хиљада динара, чини укупан износ готовине на крају обрачунског периода од 39.181 хиљада динара.

Приливи готовине из пословних активности су већи од одлива за 10,2 милиона динара, углавном због већих прилива код позиције примљене камате из пословних активности и код позиције остали приливи из редовног пословања.

У оквиру активности инвестирања, у периоду 01.01.-30.09.2021. године, предузеће је остварило нето одлив готовине у износу од 21,6 милиона динара. Односно, у извештајном периоду је дошло до прилива средстава из субвенције у износу од 50 милиона динара. Остварени одливи, у износу од 71,6 милиона динара, односе се на одливе по основу улагања у делатност управљања јавним и осталим површинама (рехабилитација и одржавање саобраћајница), улагања у набавку 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 - септембар 2021. године, већина позиција у оквиру табеле Трошкови запослених не бележи значајније одступање од планираних величина. Одступање је приметно код накнада по основу осталих уговора. До овог одступања је дошло услед ситуације изазване вирусом Cov-19. Наиме, десило се то да су се многи радници у предузећу заразили вирусом, тако да је било неопходно ангажовати нова лица, како би пословање наставило несметано да се одвија. Одступање је приметно и код позиције помоћ радницима и породици радника. До овог одступања је дошло, услед тога што је један запослени преминуо, од последица изазваних вирусом Cov-19. Предузеће је исплатило обавезу по колективном уговору, односно три просечне бруто зараде, као и припадајући порез. Остали трошкови запослених су на нивоу планираних величина.

## 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду јануар-септембар 2021. године шесторо запослених на неодређено време је напустило предузеће, а са једанаест радника на неодређено време је заснован радни однос. У овом периоду десет запослених на одређено време је склопило уговоре на неодређено време, а заснован је радни однос са пет радника на одређено време. Број ангажованих радника по основу уговора на почетку 2021. године је износио 13, а на дан 30.09.2021.године 6 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 ЈП Кикинде.

## 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У периоду јануар – септембар 2021. године на име субвенција, из буџета локалне самоуправе, пренето је 50.022.339 динара и све је реализовано.

Када су у питању остали приходи из буџета, они износе 44.914.188 динара, а односе се на приходе остварене од услуга чишћења, одржавања јавних зелених површина, зоохијенских услуга и услуга фактурисања и наплате закупа пословног простора.

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Код средстава за посебне намене, Репрезентација је остварена на нешто већем нивоу од планиране величине, док Реклама и пропаганда бележи мању реализацију у односу на план. Репрезентација је остварена са преко 100% планираних средстава, док је позиција Рекламе и пропаганде остварена са 73% планираних средстава.

## 9. НЕТО ДОБИТ

У периоду јануар - септембар 2021. године, на основу рачуноводствене евиденције, предузеће је остварило позитиван резултат, односно нето добитак у износу од 11,5 милиона динара.

## 10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програмом пословања за 2021. годину, предвиђена су значајна капитална и инвестициона улагања усмерена на модернизацију и унапређење свих делатности предузећа. У трећем кварталу текуће године, од укупно 222,1 милиона колико је планирано за инвестициона улагања, реализовано је 111 милиона динара, при чему се највећи део планираних и остварених улагања односи на област улагања у област употребљених и атмосферских вода и у улагање у делатност управљања јавним и осталим површинама.



### III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду јануар - септембар 2021. године, на основу рачуноводствене евиденције, предузеће је остварило позитиван резултат, односно нето добитак у износу од 11,5 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.

28.10.2021. године



Потпис и печат

Надзорни одбор –

Датум: 28.10.2021. године

Број: 10105-2

## ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са 82. седнице Надзорног одбора ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге "Кикинда" Кикинда која је одржана 28.10.2021. године.

**2. ТАЧКА-** Усвајање тромесечног извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности за III квартал 2021. године Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“.

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

## ОДЛУКУ

1. Усваја се тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за III квартал 2021. године Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге "Кикинда".

Непотребно изостављено



Председник Надзорног одбора  
Саша Аћимовић