

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-31.03.2021.

у ММД динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходног година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01.-31.03.2021.		Индекс реализација 01.01.- 31.03.2021/ план 01.01-31.03.2021.
					План	Реализација	
Г	Г	Г	Г	Г	Г	Г	Г
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1001	410.252	499.085	108.910	100.379	0,92
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	1002					
601	1. Приходи од продаје робе материјалним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе материјалним 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	96.510	94.053	0,97
610	1. Приходи од продаје производа и услуга материјалним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга материјалним 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	96.510	94.053	0,97
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУЉЕВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	1016	6.790	47.000	8.200	1.330	0,16
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017	14.904	18.100	4.200	4.996	1,19
	<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	494.133	104.951	98.527	0,94
50	I. ПАВАЈА ВРЕДНОСТ ПРОДАЈЕ РОБЕ	1019	0	0	0	0	0,00
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	0	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 511	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	1023	16.855	27.221	4.595	7.906	1,72
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	30.692	35.300	8.500	7.205	0,85
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, ПАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	167.980	191.972	44.586	44.878	1,01
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	33.312	34.470	7.400	7.030	0,95
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	20.111	29.000	6.370	5.028	0,79
541 до 549	<b>X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>	1028	0	3.000	0	0	0,00
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	128.902	176.170	33.500	26.480	0,79
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0</b>	1030	12.400	4.952	3.959	1.852	0,47
	<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	1.115	1.164	1,04
66, осим 662, 663 и 664	<b>Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	1033	132	20	5	10	2,00
660	1. Финансијски приходи од материјалних 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	5	10	2,00
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	1038	4.438	4.450	1.110	1.154	1,04
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>Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	1040	1.550	3.635	903	4	0,00
56, осим 563, 563 и 564	<b>Г. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	1041	1.234	1.000	250	0	0,00
560	1. Финансијски расходи из односа са материјалним 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	250	0	0,00
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1046	314	2.625	650	4	0,01
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1047	2	10	3	0	0,00
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)</b>	1048	3.020	835	212	1.160	5,47
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)</b>	1049					
683 и 685	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1050	409	2.500	0	0	0,00
683 и 685	<b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ 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	1.500	1.004	0,67
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1053	1.774	2.200	480	715	1,49
	<b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)</b>	1054	11.492	8.107	5.191	3.301	0,64
	<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 ПОЗИТИВНЕ И ИСПРАВКА ГРЕШКАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1056					

99.69	II. НЕТО УБИТАК ПОСЛОНАЉА КОЈЕ СЕ ОБУСТАЊА, РАСХОДИ ПРИМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОВИШКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	1				
	IIa. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	11.491	8.107	5.191	3.301	0,64
	II. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	0	0	0,00
	II. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0	0	0	0	0,00
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	IV. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАЈАЦА	1063					
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062-1063)	1064	11.491	8.107	5.191	3.301	0,64
	G. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062-1063)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА БЕЛГИНСКОМ ИЛАСТИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА БЕЛГИНСКОМ ИЛАСТИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1070					
	I. Основни приходи по акцији	1071					
	II. Умњена (измњетена) зарада по акцији	1072					

Датум: 28.04.2021.



Овлашћено лице:

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2020. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа година	31.03.2021.		Индекс реализација 31.03.2021./ или 31.03.2021.
					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	211.440	199.330	192.122	0,96
1	<b>1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	1.731	2.580	2.580	1.509	0,58
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	0	0	0	0	0,00
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	1.731	2.580	2.580	1.509	0,58
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>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	176.509	193.860	183.750	177.069	0,96
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	0	0	0	0	0,00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	0	0	0	0	0,00
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	95.988	104.276	98.700	91.368	0,93
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	17.622	20.298	17.250	17.622	1,02
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	62.899	69.286	67.800	68.079	1,00
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019	12.072	15.000	13.000	13.544	1,04
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	12.072	15.000	13.000	13.544	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>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024	0	0	0	0	0,00
040 и део 049	1. 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>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034	0	0	0	0	0,00
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	<b>VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042					
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	194.495	190.794	204.266	216.851	1,06
Класа 1	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	36.124	43.549	40.046	31.131	0,78
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	33.123	38.398	36.948	27.769	0,75
11	2. Недовршена произвођња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	598	400	498	598	1,20
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	2.403	4.751	2.600	2.764	1,06
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	93.999	94.904	95.927	95.862	1,00
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	95.927	95.862	1,00
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059	898	680	640	1.215	1,90
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	12.633	7.806	8.900	11.588	1,30
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061					

23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	0	0	0	0	0,00
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	0	0	0	0	0,00
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	45.476	35.105	36.553	54.969	1,50
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	22.200	22.086	0,99
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	384.807	402.234	403.596	408.973	1,01
88	Б. 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	168.074	169.460	166.544	171.238	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 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. 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	48.562	49.948	47.032	51.726	1,10
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	37.071	41.841	41.841	48.425	1,16
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	11.491	8.107	5.191	3.301	0,64
	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	9.349	15.300	12.300	9.348	0,76
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	9.349	15.300	12.300	9.348	0,76
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	9.349	15.300	12.300	9.348	0,76
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0	0,00
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од <del>три месеца</del>	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	Г. 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	222.252	227.061	1,02
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	10.300	7.369	0,72
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	78.989	76.835	78.753	91.338	1,16
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	58.200	71.375	1,23	
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	19.087	20.235	20.553	19.963	0,97	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	24.238	24.150	24.570	25.971	1,06	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	824	2.490	1.550	2.512	1,62	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1.389	4.500	9.850	8.120	0,82	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	65.428	69.170	69.600	64.122	0,92	
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) \geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) > 0$	0463						
	Б. УКУПНА ПАСИВА $(0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) \geq 0$	0464	384.807	402.234	403.596	408.973	1,01	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	1.099.650	1.099.650	1.099.650	1.099.650		

Датум: 28.04.2021.



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03.2021. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2020. Претходни години	План за 01.01.-31.12.2021. Текућа година	01.01.-31.03.2021.		Индекс реализација 01.01.-31.03.2021./ план 01.01.- 31.03.2021.
					План	Реализација	
1	<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
2	<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	446.299	463.900	101.631	111.004	1,09
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	442.338	449.510	97.690	110.297	1,13
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	681	790	141	289	2,05
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	3.280	13.600	3.800	418	0,11
6	<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	424.138	451.791	94.154	99.679	1,06
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	215.084	226.243	43.360	45.270	1,04
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	167.433	181.971	42.240	44.812	1,06
9	3. Плаћене камате	3008	2.791	3.800	690	747	1,08
10	4. Порез на добитак	3009	7.023	7.977	995	992	1,00
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	31.807	31.800	6.869	7.858	1,14
12	<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	22.161	12.109	7.477	11.325	1,51
13	<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012					
14	<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
15	<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013	4.846	45.600	3.000	2.629	0,88
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	3.000	2.629	0,88
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	26.865	63.500	12.500	6.958	0,56
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	12.500	6.958	0,56
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023					
26	<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	22.019	17.900	9.500	4.329	0,46
27	<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
28	<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025	45.021	53.800	13.600	12.240	0,90
29	1. Учесње 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	13.600	12.240	0,90
34	<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	39.905	50.380	12.500	9.743	0,78
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	12.500	9.743	0,78
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038	5.116	3.420	1.100	2.497	2,27
42	<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039	0	0	0	0	0,00
43	<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	496.166	563.300	118.231	125.873	1,06
44	<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	490.908	565.671	119.154	116.380	0,98
45	<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>	3042	5.258			9.493	0,00
46	<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>	3043	0	2.371	923	0	0,00
47	<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	40.218	37.476	37.476	45.476	1,21
48	<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045					
49	<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046					
50	<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>	3047	45.476	35.105	36.553	54.969	1,50

Датум: 28.04.2021.



Сопственички потпис:

*(Handwritten signature in blue ink)*

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01.-31.03.2021.		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)	93.407.231	104.482.042	25.676.874	25.698.150	100,00
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	129.447.358	144.840.360	35.595.090	35.550.174	99,87
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	151.000.343	169.316.280	41.611.671	41.469.278	99,66
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	142	148	145	146	100,69
4.1.	- на неодређено време	135	146	142	144	101,41
4.2.	- на одређено време	7	2	3	2	66,67
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	500.000	838.370	167,67
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5	2	2	2	100,00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	3.542.040	5.000.000	500.000	984.210	196,84
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	5	4	4	3	75,00
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	226.416	226.415	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	900.000	712.165	79,13
20	Дневнице на службеном путу	21.488	500.000	125.000	16.873	13,50
21	Накнаде трошкова на службеном путу	139.053	500.000	125.000	0	0,00
22	Отпремнина за одлазак у пензију	267.335	650.000	0	0	0,00
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	100.000	97.800	97,80
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.560.466	2.500.000	500.000	533.043	106,61

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 28.04.2021.



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа) <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	1	9	5
1.1.	Истек уговора о раду и прекид радног односа	1	9	5
2.	Пријем	10	4	0
2.1.	Пријем радника у чију несметаног обављања делатности предузећа	10	4	0
	Стање на дан 31.03.2021. године**	144	2	8

\* последњи дан претходног квартала

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

Датум: 28.04.2021.

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												Индекс јун текуће године дец. Претх. године
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
<b>УСЛУГЕ ДИСТРИБУЦИЈЕ ВОДЕ (без пав-а)</b>															
1.	Домаћинства, здравствене установе, јавне часме, спортски центар Језеро	54.71	54.71	54.71	54.71										1.00
2.	Образовне установе	54.71	54.71	54.71	54.71										1.00
3.	Остали корисници	127.71	127.71	127.71	127.71										1.00
<b>КАНАЛИЗАЦИОНЕ УСЛУГЕ (без пав-а)</b>															
1.	Домаћинства, здравствене установе, јавне часме, спортски центар Језеро	48.32	48.32	48.32	48.32										1.00
2.	Образовне установе	48.32	48.32	48.32	48.32										1.00
3.	Остали корисници	124.23	124.23	124.23	124.23										1.00
<b>ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ (без пав-а)</b>															
1.	Закуп места за сахрањивање за 10 година	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										1.00
3.	Обнова закупа места за 10 година	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										1.00
5.	Ископ и заградање гробног места	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00										1.00
6.	Отарање и затаравање когурнице	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00										1.00
7.	Прихватање сапдука у когурницу	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00										1.00
8.	Чишћење когурнице	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00										1.00
9.	Склапање споменик плоче	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00										1.00
10.	Употреба камене	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00										1.00
11.	Употреба коцкица за поклоњика	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00										1.00
12.	Уређење гробног места	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00										1.00
13.	Одржавање гробног места за 1 годину	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00										1.00
14.	Одржавање двојног гробног места за 1 годину	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00										1.00
15.	Програбни спровод	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00										1.00
16.	Евакуација пре места 10 година	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00										1.00
17.	Евакуација после истека 10 година	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00										1.00
18.	Евакуација у вагредним приликама	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00										1.00
19.	Такса за изградњу споменика 1 гм	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00										1.00
20.	Такса за изградњу споменика 2 гм	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00										1.00
21.	Такса за изградњу споменика 3 гм	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00										1.00
22.	Расчишћење бетона, ископавање тлаца на гробном месту	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00										1.00
23.	Реконструкција гробног обележја	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00										1.00
24.	Копале когурнице (двојно)	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00										1.00
25.	Укуп металноског отпада	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00										1.00
26.	Копале земље за приступ когурници	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00										1.00
27.	Употреба звона	200,00	200,00	200,00	200,00										1.00
28.	Одржавање тројног гробног места за 1 годину	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00										1.00
29.	Држање гробног обележја	500,00	500,00	500,00	500,00										1.00
<b>ПНАЧНЕ УСЛУГЕ (са пав-а)</b>															
1.	Закуп споменик (просек)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00										1.00
2.	Такса на да (просек)	140,00	140,00	140,00	140,00										1.00
3.	Закуп м2 пословног простора	663,00	663,00	663,00	663,00										1.00
4.	Закуп магациноског простора	1.989,00	1.989,00	1.989,00	1.989,00										1.00
5.	Закуп млечног стола са раскладном витринам + такса	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00										1.00
6.	Закуп млечног стола без раскладне витрине + такса	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00										1.00
7.	Вашири-Резервација продајног места за годину дана	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00										1.00
8.	Вашири-Дневна такса за камионе	700,00	700,00	700,00	700,00										1.00
9.	Вашири-Дневна такса за колаб возила	500,00	500,00	500,00	500,00										1.00
10.	Вашири-Дневна такса за луто са приклицом	200,00	200,00	200,00	200,00										1.00
11.	Вашири-Дневна такса за аутомобиле	300,00	300,00	300,00	300,00										1.00
<b>УСЛУГЕ ЗООХИГИЈЕНЕ (без пав-а)</b>															

1.	Хвалитве гласа и мачува	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1,00
2.	Сметтај у прикватициште (по дану)	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1,00
3.	Пречување у прикватициште според, бавесник пса	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1,00
4.	Ишокодило услање животинских лишета - крутна стока	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	1,00
5.	Ишокодило услање животинских лишета - отида стока	1.700,00	2.000,00	2.000,00	1.700,00	1.700,00	1,00
6.	Ишокодило услање животинских лишета - кућни љубимици	1.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1,00
<b>ПАРКИНГ УСЛУГЕ (са плавои)</b>							
<b>Наплата паркирања (деловротно паркирање)</b>							
1.	Цена паркирања по започетом слугу - Зона I (класа карта или СМС)	34,50	34,50	34,50	34,50	34,50	1,00
2.	Цена паркирања по започетом слугу - Зона II (класа карта или СМС)	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	1,00
3.	Цена паркирања за целодневно паркирање - Дневна карта важи и у I и у II зони	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	1,00
<b>Наплата паркирања (повлашћено паркирање)</b>							
4.	Повлашћена паркинг карта за целодневно паркирање месечно за власнике и кориснике станова - Зона I	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	1,00
5.	Повлашћена паркинг карта за целодневно паркирање за 6 месеци за власнике и кориснике станова-попуст 25%- Зона I	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	1,00
6.	Повлашћена паркинг карта за целодневно паркирање за 12 месеци за власнике и кориснике станова-попуст 40%- Зона I	3.312,00	3.312,00	3.312,00	3.312,00	3.312,00	1,00
7.	Повлашћена паркинг карта за целодневно паркирање месечно за власнике и кориснике пословног простора- Зона I	4.482,00	4.482,00	4.482,00	4.482,00	4.482,00	1,00
8.	Повлашћена паркинг карта за целодневно паркирање за 6 месеци за власнике и кориснике пословног простора-попуст 25%- Зона I	20.169,00	20.169,00	20.169,00	20.169,00	20.169,00	1,00
9.	Повлашћена паркинг карта за целодневно паркирање за 12 месеци за власнике и кориснике пословног простора-попуст 40%- Зона I	32.270,00	32.270,00	32.270,00	32.270,00	32.270,00	1,00
10.	Паркинг карта за целодневно паркирање месечно за физичка лица- Зона II	345,00	345,00	345,00	345,00	345,00	1,00
11.	Паркинг карта за целодневно паркирање за 6 месеци за физичка лица-попуст 25%- Зона II	1.552,50	1.552,50	1.552,50	1.552,50	1.552,50	1,00
12.	Повлашћена паркинг карта за целодневно паркирање за 12 месеци за физичка лица-попуст 40%- Зона II	2.484,00	2.484,00	2.484,00	2.484,00	2.484,00	1,00
13.	Повлашћена паркинг карта за целодневно паркирање месечно за власнике и кориснике пословног простора- Зона II	3.401,50	3.401,50	3.401,50	3.401,50	3.401,50	1,00
14.	Паркинг карта за целодневно паркирање за 6 месеци за власнике и кориснике пословног простора-попуст 25%- Зона II	15.306,75	15.306,75	15.306,75	15.306,75	15.306,75	1,00
15.	Паркинг карта за целодневно паркирање за 12 месеци за власнике и кориснике пословног простора-попуст 40%- Зона II	24.490,80	24.490,80	24.490,80	24.490,80	24.490,80	1,00
<b>Преплатна на паркирање</b>							
16.	Преплатна карта за 1 месец паркирања- Зона I	1.724,00	1.724,00	1.724,00	1.724,00	1.724,00	1,00
17.	Преплатна карта за 6 месеци паркирања -попуст 25%- Зона I	7.757,00	7.757,00	7.757,00	7.757,00	7.757,00	1,00
18.	Преплатна карта за 12 месеци паркирања -попуст 40%- Зона I	12.411,00	12.411,00	12.411,00	12.411,00	12.411,00	1,00
19.	Преплатна карта за 1 месец паркирања- Зона II	1.149,00	1.149,00	1.149,00	1.149,00	1.149,00	1,00
20.	Преплатна карта за 6 месеци паркирања- попуст 25%- Зона II	5.171,00	5.171,00	5.171,00	5.171,00	5.171,00	1,00
21.	Преплатна карта за 12 месеци паркирања-попуст 40%- Зона II	8.274,00	8.274,00	8.274,00	8.274,00	8.274,00	1,00
22.	Преплатна карта за 6 месеци паркирања по такси возилу- попуст 25%	575,00	575,00	575,00	575,00	575,00	1,00
23.	Преплатна карта за 12 месеци паркирања по такси возилу- попуст 40%	4.137,00	4.137,00	4.137,00	4.137,00	4.137,00	1,00
24.	Преплатна карта за 12 месеци паркирања по такси возилу-попуст 40%	5.746,00	5.746,00	5.746,00	5.746,00	5.746,00	1,00
25.	Резервисано паркинг место за 1 месец- Зона I	25.856,00	25.856,00	25.856,00	25.856,00	25.856,00	1,00
26.	Резервисано паркинг место за 6 месеци - попуст 25%- Зона I	41.370,00	41.370,00	41.370,00	41.370,00	41.370,00	1,00
27.	Резервисано паркинг место за 12 месеци - попуст 40%- Зона I	4.597,00	4.597,00	4.597,00	4.597,00	4.597,00	1,00
28.	Резервисано паркинг место за 1 месец- Зона II	20.685,00	20.685,00	20.685,00	20.685,00	20.685,00	1,00
29.	Резервисано паркинг место за 6 месеци - попуст 25%- Зона II	33.096,00	33.096,00	33.096,00	33.096,00	33.096,00	1,00
30.	Резервисано паркинг место за 12 месеци - попуст 40%- Зона II	2.299,00	2.299,00	2.299,00	2.299,00	2.299,00	1,00
31.	Универзална паркинг карта за један месец паркирања за све зоне	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	1,00
32.	Паркинг налог за I и II зону	50% од пуне цене	50% од пуне цене	50% од пуне цене	50% од пуне цене	50% од пуне цене	1,00
33.	Услање и чување непрописно паркираних возила	50% од пуне цене	50% од пуне цене	50% од пуне цене	50% од пуне цене	50% од пуне цене	1,00
<b>Трошкови интервенције "Паук-а"</b>							
<b>Трошкови интервенције "Паук-а" са одношењем возила на "Дело" по налогу МУП-а</b>							
34.	I. Возила до 800 кг	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1,00
35.	II. Возила од 801 кг до 1.330 кг	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	1,00
36.	III. Возила од 1.331 кг до 1.900 кг	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	1,00
37.	IV. Возила од 1.901 кг тежине и више	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	1,00

38.	Лежарина за сваки наредни дан након доношења Трошковог преноса "Пулк-он" на територији града на захтев корисника	500.00	500.00	500.00	500.00	1.00
39.	I. Возила до 800 кг	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	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	1.00
42.	IV. Возила од 1.901 кг тежине и више	7.200.00	7.200.00	7.200.00	7.200.00	1.00

Датум: 28.04.2021.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



*(Handwritten signature in blue ink)*

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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. текући година				
	01.01. до 31.03.	01.01.-30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	40.000.000	90.000.000	140.000.000	181.600.000
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>132.000.000</b>	<b>204.000.000</b>	<b>266.600.000</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	0,00
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					
Остали приходи из буџета*					
<b>УКУПНО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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					
Остали приходи из буџета*					
<b>УКУПНО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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 (као довод средстава из буџета по јавном позиву, конкурсима и сл).

Датум: 28.04.2021.



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	01.01.-31.12.2020. Претходна година		01.01.-31.03.2021.		Индекс реализација 01.01.-31.03.2021./план 01.01.-31.03.2021.
		План	Реализација за претходна година	План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације	0	0	125.000	317.766	2.54
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортиске активности					
5.	Репрезентација	1.335.000	1.204.095	333.750	330.101	0.99
6.	Реклама и промоција	1.600.000	977.090	400.000	109.500	0.27
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 Кикинда	набавка спортске опреме за играчнице и стручни штаб првог тима, који се такмичи у супер Б такмичењу лиге Србије	227.766			
3.				Кикиндско кољичко удружење	набавка кољичке опреме за рад и одржавање школе дахања	20.000			
4.				Синдикална организација Опште болнице Кикинда	куповина униформи за службу које обавља послове ван зграде	20.000			

Датум: 28.04.2021.

Овлашћено лице:



*[Handwritten signature]*

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								
2019	16.729.255	2020		7600-4				
2018	14.708.906	2019	147.089,06	7685-4				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)

Датум: 28.04.2021.



Овлашћено лице \_\_\_\_\_

Предузеће: ЈП "Кикинда"  
 Матични број: 21071986  
 Плански курс: \_\_\_\_\_

**КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**

У моменту подношења извештаја о финансијским активностима за четврти квартал 2020. године, предузеће још увек није поднело кредити КФУ банке за изградњу фабрике в-дс.

Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе ДрЖе	Стање кредитне задужености на 31.12.2020. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2020. године у динарима	Година поплачења кредита	Рок отплате без периода чекања	Период чекања	Целућ отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	Плаће исплата по кредиту за текућу годину						у	
												Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал		Камата трећи квартал
<b>Кредитор</b>																			
<b>Домћи кредитор</b>																			
<b>Страни кредитор</b>																			
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								
<b>Укупно кредитно задужење</b>		<b>6.000.000</b>		<b>4.200.000</b>	<b>493.485.720</b>														
<i>од чега за ликвидности</i>																			
<i>од чега за капиталне прјекте</i>																			

\*За стране кредитне је неопходно навести износ к у оригиналној валути.

Датум: 28.04.2021.



Овлашћено лице \_\_\_\_\_  
 (Handwritten signature)

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, кредитни...)	Назив банке	Износ у орни или/и другој валути	Износ у динарима
31.12.2020. (предходни година)	068	Текући рачун	ADDICO BANKA	0,00	0,00
	068	Текући рачун	ADDICO BANKA-Београд	0,00	0,00
	068	Текући рачун	BANKA INTESA	0,00	0,00
	068	Текући рачун	RAIFFEISEN BANKA	0,00	0,00
	068	Текући рачун	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	15.163.137,43	15.163.137,43
	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	BLAGAJNE	160.060,64	160.060,64
	070	Девизни рачун	RAIFFEISEN BANKA	0,00	0,00
	071	Visa platna kartica-девица	RAIFFEISEN BANKA	0,00	0,00
	068	Visa platna kartica-dinarska	RAIFFEISEN BANKA	0,00	0,00
		Укупно у динарима			45.475.942,68
31.03.2021.	068	Текући рачун	ADDICO BANKA	0,00	0,00
	068	Текући рачун	ADDICO BANKA-Београд	0,00	0,00
	068	Текући рачун	BANKA INTESA	0,00	0,00
	068	Текући рачун	RAIFFEISEN BANKA	0,00	0,00
	068	Текући рачун	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
	068	Благајне	BLAGAJNE	263.051,99	263.051,99
	068	Девизни рачун	RAIFFEISEN BANKA	0,00	0,00
	068	Visa platna kartica-девица	RAIFFEISEN BANKA	0,00	0,00
	068	Visa platna kartica-dinarska	RAIFFEISEN BANKA	0,00	0,00
		Укупно у динарима			54.968.752,32
30.06.2021.	068	Текући рачун	ADDICO BANKA	0,00	0,00
	068	Текући рачун	ADDICO BANKA-Београд	0,00	0,00
	068	Текући рачун	BANKA INTESA	0,00	0,00
	068	Текући рачун	RAIFFEISEN BANKA	0,00	0,00
	068	Текући рачун	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	BLAGAJNE	0,00	0,00
	068	Девизни рачун	RAIFFEISEN BANKA	0,00	0,00
	068	Visa platna kartica-девица	RAIFFEISEN BANKA	0,00	0,00
	068	Visa platna kartica-dinarska	RAIFFEISEN BANKA	0,00	0,00
		Укупно у динарима			0,00
30.09.2021.	068	Текући рачун	ADDICO BANKA	0,00	0,00
	068	Текући рачун	ADDICO BANKA-Београд	0,00	0,00
	068	Текући рачун	BANKA INTESA	0,00	0,00
	068	Текући рачун	RAIFFEISEN BANKA	0,00	0,00
	068	Текући рачун	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	BLAGAJNE	0,00	0,00
	068	Девизни рачун	RAIFFEISEN BANKA	0,00	0,00
	068	Visa platna kartica-девица	RAIFFEISEN BANKA	0,00	0,00
	068	Visa platna kartica-dinarska	RAIFFEISEN BANKA	0,00	0,00
		Укупно у динарима			0,00
31.12.2021.	068	Текући рачун	ADDICO BANKA	0,00	0,00
	068	Текући рачун	ADDICO BANKA-Београд	0,00	0,00
	068	Текући рачун	BANKA INTESA	0,00	0,00
	068	Текући рачун	RAIFFEISEN BANKA	0,00	0,00
	068	Текући рачун	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	BLAGAJNE	0,00	0,00
	068	Девизни рачун	RAIFFEISEN BANKA	0,00	0,00
	068	Visa platna kartica-девица	RAIFFEISEN BANKA	0,00	0,00
	068	Visa platna kartica-dinarska	RAIFFEISEN BANKA	0,00	0,00
		Укупно у динарима			0,00



*[Handwritten signature]*



ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у (00) динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>2</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања укључно са претходном годином
<b>ВИК-ИНФРАСТРУКТУРА</b>						
1.	Улагање у област волоснабевана-реконструкција мреже	1	2016	2021	61.479.533	35.142.740
		4	2016	2021		23.341.793
2.	Улагање у област волоснабевана-реконструкција ценовода на изворшту Шумице	1	2021	2021	20.000.000	0
3.	Улагање у област волоснабевана-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	0
5.	Инвестиционо одржавање објеката ФЦС	1	2021	2021	5.000.000	0
<b>ВИК-ОПРЕМА</b>						
1.	Опрема за аутоматизацију рада црпних станица (Склада системи)	1	2017	2021	21.839.810	11.839.810
2.	Малут ротор за постројење за прераду отпадних вода	1	2021	2021	5.800.000	0
3.	Мерна опрема	1	2015	2021	25.564.348	20.564.348
4.	Старт стоп систем за покретање пумпи на постројењу за прераду отпадних вода	1	2021	2021	2.000.000	0
5.	Опрема за одржавање система воловода	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	0
<b>ОСТАЛА ОПРЕМА</b>						
1.	Роло врата за аутомеханичарску радоницу	1	2021	2021	1.000.000	0
2.	ИКТ опрема	1	2015	2021	21.140.252	9.150.252
3.	Тегае за пијаци	1	2021	2021	15.000.000	0
<b>ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНИЦА И ТРОТОАРА</b>						
1.	Одржавање и рехабилитација саобраћајница	1	2021	2021	86.600.000	0
2.	Одржавање тротоара, јавних пешачких и других површина	1	2021	2021	17.000.000	0
<b>ШУМЕ</b>						
1.	Пошумљавање	1	2016	2021	14.187.130	9.187.130
<b>ОСТАЛА ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА</b>						

1.	Инвестиције у унапређење ЕЕ објеката предузећа	1	2021	2021	3.950.000		0
2.	Купола над платоом изнад школе	1	2021	2021	2.000.000		0
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 Кикинде	1	2021	2021	6.000.000		0
6.	Изградња надстрешнице за магацин	1	2021	2021	3.500.000		0
7.	Адаптација аутомеханичарске радионице	1	2021	2021	850.000		0
8.	Транспортна средства	1	2015	2021	27.864.900	20.864.900	
9.	Изградња паркинга код пијаци	1	2021	2021	12.750.000		0
	<b>УКУПНО</b>				<b>417.939.041</b>	<b>137.804.041</b>	

21.-сопствена средства; 2.-удружена средства; 3.-финансијски кредити(искључујући оперативни лимит);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	111.600.000		25.000.000		51.500.000		80.000.000		111.600.000	
2.	Улагање у област подоснабљена	51.545.000	320.250	8.500.000	320.250	25.000.000		42.995.000		51.545.000	
3.	Улагање у област употребљених и атмосферских вода	46.200.000	400.000	7.500.000	400.000	28.500.000		39.300.000		46.200.000	
4.	Улагање у зоохигијену	5.000.000		1.000.000		2.500.000		4.000.000		5.000.000	
5.	Улагање у гробље	2.000.000		0		1.000.000		2.000.000		2.000.000	
6.	Улагање у пијаци	27.750.000		3.000.000		20.250.000		27.750.000		27.750.000	
7.	Улагање у подизање засада	5.000.000	1.472.000	3.000.000	1.472.000	3.000.000		3.000.000		5.000.000	
8.	Улагање у куповину и одржавање остале опреме	18.250.000	2.232.667	0	2.232.667	6.900.000		16.250.000		18.250.000	
9.	Улагања у транспортна средства	7.000.000		0		0		3.500.000		7.000.000	
10.	Улагање у одржавање грађевинских објеката			850.000		1.850.000		4.350.000		4.350.000	
	<b>Укупно:</b>	<b>278.695.000</b>	<b>4.704.917</b>	<b>48.850.000</b>	<b>4.424.917</b>	<b>140.500.000</b>	<b>0</b>	<b>223.145.000</b>	<b>0</b>	<b>278.695.000</b>	<b>0</b>

Датум: 28.04.2021.

Овлашћено лице:



*[Handwritten signature in blue ink]*

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

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Ознака за АОП	Бруто	Исправна вредности	Нето
1	2	3	4	5	6 (4-5)
23, осим 236 и 237	<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
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>122.469</b>	<b>26.607</b>	<b>95.862</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	59.765	19.292	40.473
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	703	12	691
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	30.952	2.089	28.863
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	7.798	3.216	4.582
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	21.090	677	20.413
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	2.161	1.321	840
054, 056, део 059, 21, 22	<b>4. Друга потраживања(9125+9126+9127+9128+9129+9130)</b>	<b>9124</b>	<b>12.803</b>	<b>0</b>	<b>12.803</b>
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	2		2
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	3.466		3.466
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	3.811		3.811
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	4.166		4.166
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	1.352		1.352

Датум: 28.04.2021.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

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



## Образац 12

### Јавно предузеће за комуналну инфраструктуру и услуге “Кикинда”

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

За период од 01.01.2021. до 31.03.2021.

Кикинда, 28.04.2021.

#### 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 гробаља и спомен обележја; уређење, заштита и коришћење грађевинског земљишта у јавној својини општине;
- изградња, одржавање и управљање општинским путевима, улицама и некатегорисаним - путевима и осталим јавним површинама у својини општине укључујући и зимско одржавање;
- старање, програмирање, планирање и организација уређења и одржавања паркова, осталих зелених и рекреативних површина, гробних поља, шума и шумског земљишта и осталих површина јавне намене у јавној својини општине, односно предузећа које је основала општина, као и текуће
- и инвестиционо одржавање јавних зелених површина;
- планирање, развој, примена и одржавање информационог система за потребе општине и њених органа и предузећа, као и општинске ИКТ мреже;
- Делатност зоохигијене која обухвата: збрињавање, ветеринарску негу и смештај напуштених и изгубљених животиња (паса и мачака) у прихватилишта за животиње,

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

- стручни инжењерско-технички послови за потребе Града као инвеститора (планирање, управљање, вођење и надзор над изградњом, реконструкцијом, санацијом и одржавањем);
- консултантске делатности у области информационе технологије, инсталирање централних (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 „Кикинда“ за 2020. годину.

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Када је реч о физичком обиму услуга из домена основне комуналне делатности у периоду јануар – март 2021. године, количине испоручене воде су реализоване са 23,7% у односу на укупно планиране количине за 2021. годину, док услуге канализације бележе реализацију од 24,0% 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 у години, тако да очекујемо повећање у наредном периоду и остварење на нивоу планираних количина.

Посматрано у физичким јединицама мере (у м<sup>3</sup>), у извештајном периоду укупно је испоручено 718.801 м<sup>3</sup> пијаће воде, при чему се 90,1% испоручене воде односило на домаћинства, а 9,9% на остале кориснике. У односу на остварену потрошњу у истом периоду 2020. године, када је испоручено 713.333 м<sup>3</sup>, уочава се да је остварена потрошња реализована са 100,8%. Посматрано по корисницима, у 2021. години за категорију *Домаћинства* забележено је веће остварење од 0,7%, док је за категорију *Остали корисници*, тј. правна лица остварена потрошња већа за 1,1% у односу на претходну, 2020. 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 2021. години износио је 467.462 м<sup>3</sup>, при чему се 78,8% ових услуга односило на домаћинства, а 21,2% на остале кориснике. Пошто је у истом периоду 2020. године обим ових услуга износио 461.455 м<sup>3</sup>, уочава се да је остварење ових услуга реализовано са 101,3%. По корисницима, категорија *Домаћинства* бележи смањење од 1,8%, док *Остали корисници* бележе повећање од 14,9% у односу на претходну, 2020. годину. Уређај за пречишћавање отпадних вода радио је у континуитету. Анализе отпадних вода су рађене свакодневно у сопственој лабораторији, а периодичне анализе вршио је Мипхем доо Београд.

Поред услуга из домена основне комуналне делатности, 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 Кикинде и друге услуге.

## 1.БИЛАН УСПЕХА

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

Из пословних активности остварен је пословни добитак у износу од 1,8 милиона динара који је резултат већег процентуалног остварења пословних прихода у односу на проценат остварења пословних расхода. Посматрајући остварене пословне приходе и расходе уочава се да су обе позиције мање од планираних. Остварени физички обим код основне комуналне делатности је у највећој мери утицао на остварени приход од продаје услуга. На смањење пословних расхода у извештајном периоду су у највећој мери утицали остварени мањи трошкови горива и енергије, као и нематеријални трошкови. Иначе, пословни приходи у износу од 100 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 на нивоу планиране величине за исти период.

Финансијски приходи остварени у извештајном периоду 2021. године износе 1.164 хиљаде 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 4 хиљаде динара односе се на расходе камата према трећим лицима. Коначан ефекат је позитиван финансијски резултат у износу од 1.160 хиљада динара.

Остали приходи, остварени у периоду јануар - март 2021. године износе 1.004 хиљаде динара, а највећим делом се односе на приходе остварене наплатом штета од премија осигурања. Са друге стране, остали расходи износе свега 715 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 – март 2021. године предузеће остварило укупне приходе у износу од 102,5 милиона динара и укупне расходе у износу од 99,2 милиона динара. Односно, остварен је нето добитак у износу од 3,3 милиона динара.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

Анализирајући Биланс стања, може се видети да је вредност укупне активе, односно пасиве на дан 31.03.2021. године износила 409 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 47%, а Обртна имовина 53% укупне активе. Вредност Сталне имовине чине позиција Некретнине, постројења и опрема са 92%, позиција Нематеријална имовина са 1% и позиција Биолошка средства (Шуме) са 7%.

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

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

У оквиру пасиве, Капитал чини 42%, Краткорочне обавезе чине 56%, Дугорочна резервисања и обавезе 1% и Одложене пореске обавезе 1% укупне пасиве.

### 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У периоду јануар – март 2021. године предузеће је остварило нето прилив готовине у износу од 9.493 хиљада динара који заједно са почетним стањем готовине у износу од 45.476 хиљада динара чини укупан износ готовине на крају обрачунског периода од 54.969 хиљада динара.

Приливи готовине из пословних активности су већи од одлива за 11,3 милиона динара, углавном због већих прилива код продаје и примљених аванса и код позиције примљене камате из пословних активности.

У оквиру активности инвестирања, у периоду 01.01.-31.03.2021. године, предузеће је остварило нето одлив готовине у износу од 4,3 милиона динара. Односно, у извештајном периоду је дошло до прилива средстава из субвенције у износу од 2,6 милиона динара. Остварени одливи, у износу од 6,9 милиона динара, се односе на одливе по основу набавки постројења и опреме.

У оквиру активности финансирања предузеће је остварило нето прилив готовине из активности финансирања у износу од 2,4 милиона динара.

### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду јануар - март 2021. године, већина позиција у оквиру табеле Трошкови запослених не бележи значајније одступање од планираних величина. Одступање је присутно код броја запослених на неодређено време, јер су планом била предвиђена 142 радника са уговором на неодређено време, а на дан 31.03.2021. године у предузећу је било 144 радника на неодређено време. Одступање је приметно код накнада по уговору о привременим и повременима пословима и 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 осталих накнада трошкова запосленима и осталим физичким лицима у износу од 33.043,00 динара ( Непланирани одлазак једног радника је условио повећане трошкове накнаде за неискоришћени годишњи одмор у првом кварталу. Радник је напустио предузеће почев од 01.априла, али му 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 2021. године један запослени на неодређено време је напустио предузеће, а са десет радника на неодређено време је заснован радни однос. У овом периоду девет запослених на одређено време је склопило уговоре на неодређено време, а заснован је радни однос са четири радника на одређено време. Број ангажованих радника по основу уговора на почетку 2021. године је износио 13, а на дан 31.03.2021.године 8 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 – март 2021. године на име субвенција, из буџета локалне самоуправе, пренето је 2.629.126 динара и све је реализовано.

Када су у питању остали приходи из буџета, они износе 12.310.434 динара, 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 је остварена на нивоу планиране величине, док Реклама и пропаганда бележи мању реализацију у односу на план. Репрезентација је остварена са 99% планираних средстава, док је позиција Рекламе и пропаганде остварена са 27% планираних средстава.

## 9. НЕТО ДОБИТ

У периоду јануар - март 2021. године, на основу рачуноводствене евиденције, предузеће је остварило позитиван резултат, односно нето добитак у износу од 3,3 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 првом кварталу текуће године, од укупно 48,8 милиона колико је планирано за инвестициона улагања, реализовано је 4,4 милиона динара, при чему се највећи део планираних и остварених улагања односи на област улагања у осталу опрему и у пошумљавање.

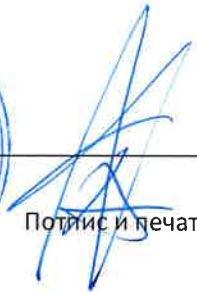


### III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду јануар - март 2021. године, на основу рачуноводствене евиденције, предузеће је остварило позитиван резултат, односно нето добитак у износу од 3,3 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.

28.04.2021. године



  
Потпис и печат



-Надзорни одбор –

Датум: 28.04.2021.године  
Број: 5228 -2

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНУ  
ИНФРАСТРУКТУРУ И УСЛУГЕ „КИКИНДА“

ПИБ: 108812135 / МБ: 21071986 / Шифра делатности: 3600  
Текући рачун: 200-31075201016-62 / 200-3107520102016-69  
Адреса: Иђошки пут 4, 23300 Кикинда  
0230422760 / podrska@jpkikinda.rs / www.jpkikinda.rs

## ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са 78. седнице Надзорног одбора ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге "Кикинда" Кикинда која је одржана 28.04.2021. године.

**2.ТАЧКА-** Усвајање тромесечног извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности за период 01.01.2021. до 31.03.2021. 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

Усваја се тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за период од 01.01.2021. до 31.03.2021. године Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“.

Непотребно изостављено



Председник Надзорног  
одбора  
Снежана Ковачевић