

Образац 12

ЈП КОМУНАЛАЦ БЕЧЕЈ

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ

ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2019. до 31.12.2019.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ КОМУНАЛАЦ БЕЧЕЈ

Седиште: ДИМИТРИЈА-МИТЕ МИЛОВАНОВА 5., БЕЧЕЈ

Претежна делатност: 8130-УСЛУГЕ УРЕЂЕЊА И ОДРЖАВАЊА ОКОЛИНЕ

Матични број: 08069565

ПИБ: 102077315

Надлежно министарство: Министарство привреде - сектор за контролу и надзор јавном предузећу

Претежна делатност Јавног предузећа је:

81.30 Услуге уређења и одржавања околине

Остале комуналне делатности од општег интереса су :

01.62 Помоћне делатности у узгоју животиња

52.21 Услужне делатности у копненом саобраћају

68.20 Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима

81.29 Услуге осталог чишћења

96.03 Погребне и сродне делатности

Поред претежних делатности и наведених комуналних делатности, Јавно предузеће обавља и следеће делатности :

01.19 Гајење осталих једногодишњих и двогодишњих биљака

01.29 Гајење осталих вишегодишњих биљака

01.30 Гајење садног материјала

01.70 Лов, траперство и одговарајуће услужне делатности

02.10 Гајење шума и остале шумарске делатности

47.70 Трговина на мало у осталим специјализованим продавницама

47.89 Трговина на мало осталом робом на тезгама и пијацама

47.99 Трговина на мало изван продавница тезги и пијаца

91.04 Делатност ботаничких и зоолошких вртова и заштите природних вредности

Датум усвајања програма пословања је 27.12.2018. године Број: I 023-219/2018

Датум усвајања Првих измена и допуна Програма пословања је 26.06.2019. године

Број: I 023-83/2019

Датум усвајања Посебног програма коришћења средстава из буџета општине Бечеј за ЈП Комуналац за 2019. годину је 27.12.2018. године Број: I 023-220/2018

Датум усвајања Првих измена и допуна Посебног програма коришћења средстава из буџета општине Бечеј за ЈП Комуналац за 2019. годину је 26.06.2019. године Број: I 023-84/2019

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Послови по уговору :

- Уговор о повереним комуналним делатностима које се финансирају из буџета и пружању специјализованих услуга у 2019. години број 552/2018 од 31.12.2018. закључен између Општине Бечеј и ЈП Комуналац

Овим уговором су обухваћене програмске активности које се финансирају из буџета општине Бечеј то:

- Одржавање чистоће на површинама јавне намене
чишћење улица
- Одржавање јавних зелених површина
одржавање зелене површине
хортикултурно уређење
озелењавање јавних зелених површина и сезонско цвеће
одржавање паркова
одржавање дрвореда
Парк природе „Стара Тиса код Бисерног острва“
- Зоохигијена
прихватилиште за псе – Азил
зоохигијеничарска служба
сакупљање и одношење анималног отпада
остале специјализоване услуге
- Управљање/одржавање јавним осветљењем – Улична расвета, субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама
- Друмски саобраћај, субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама
- Уништавање амброзије
Заштита биљног и животињског света и карјолика – Парк природе „Стара Тиса код Бисерног острва“
- Санациони поступак уређења дрвореда храста У Бачком Петровом Селу
- Програм уређења међублоковског зеленила
- Санациони поступак уређења дрвореда платана у Зеленој улици, Бечеј

- Уговор о одржавању заштићеног природног добра Парк природе „Стара Тиса код Бисерног острва“ број 17 од 23.01.2019. године закључен између Општине Жабаљ и ЈП Комуналац. Овим уговором су регулисани послови заштите и развоја заштићеног природног добра „Стара Тиса код Бисерног острва“ за 2019. годину, а у складу са одлуком о буџету општине Жабаљ за суфинансирање Старе Тисе.
- Уговор о одржавању Уговор о одржавању заштићеног природног добра Парк природе „Стара Тиса код Бисерног острва“ број 18 од 23.01.2019. године закључен између Општине Нови Бечеј и ЈП Комуналац. Овим уговором су регулисани послови заштите и развоја заштићеног природног добра „Стара Тиса код Бисерног острва“ за 2019. годину, а у складу са одлуком о буџету општине Нови Бечеј за суфинансирање Старе Тисе.

Програм одржавања јавних зелених површина и предвиђени послови су реализовани са планираним интензитетом радова у зависности од временских услова.

ЈП Комуналац је поред годишњег плана и програма орезивања дрвореда од радио и ванредне послове по налогу општинске инспекције, као и општинских служби, који су се односили на орезивање стабала дрвећа која су представљала потенцијалну опасност за објекте и електро снабдевање домаћинства.

Послови на одржавању чистоће градских улица - период од 01.01.- 31.12.2019. подразумевао је ручно чишћење тротоара, коловоза, тргова, паркинг простора и бициклистичких стаза као и пречишћавање зелених површина и пражњење корпи за отпадке, сакупљање смећа и других отпада, који се одлажу по граду у постављене контејнере.

У погребној служби су се послови сахрањивања, уређења и одржавања гробља одвијала по програму пословања и то на следећим активним гробљима у Бечеју православном, великом и малом католичком гробљу, православном гробљу у Бачком Градишту, православном гробљу у Бачком Петровом Селу, православном гробљу у Радичевићу, гробљима у Милешеву и Дрљану с тим је повећан и обим посла у том сектору.

У периоду од 01.01.- 31.12.2019. године пружање услуга тржнице на мало, ЈП Комуналац Бечеј је обављао у Бечеју на Великој и на Малој пијаци, на пијаци у Б.П. Селу и Б. Градишту. Своје приходе овај сектор обезбеђује путем наплате накнаде коришћења пијачног простора, резервација продајних места на пијацама, накнаде закупа пословног простора и објеката, услужног мерења.

Парк природе "Стара Тиса" код Бисерног острва дат је на управљање ЈП Комуналац из Бечеја и у организационом оквиру предузећа формирана чуварска служба врши непосредно спровођење заштите и праћење стања на терену и о томе подноси извештај, предузима мере за очување и заштиту рибљег фонда и спречавање рибокрађе.

Зоохигијена и прихватилиште за псе је основано ради хватања паса луталица и ради контроле и смањења популације паса луталица на јавним површинама на територији Општине Бечеј. У Прихватилиште за псе прихватају се пси луталице и по могућностима капацитета власнички пси уз наплату цене трајног или привременог смештаја и припадајућих трошкова наручиоца услуге. У Прихватилишту се пси задржавају до њиховог удомљавања, угинућа или еутаназије.

Зоохигијеничарска служба у оквиру свог делокруга врши своје обавезе уклањања лешева животињског порекла са територије Општине Бечеј.

Упркос свим отежавајућим околностима прихватилиште за псе луталице и зоохигијеничарска служба релативно успешно обавља своје послове.

Паркинг служба - у оквиру своје делатности, предузеће обавља и послове одржавања, опремања, обележавања као и наплате накнада коришћења јавних паркиралишта централне зоне у насељеном месту Бечеј. Финансијска средства се обезбеђују кроз наплату накнаде за паркирање на јавним паркиралиштима.

Одржавање улица и путева у оквиру редовног месечног одржавања врши редовно одржавање јавне расвете, одржавање семафора и вертикалне саобраћајне сигнализације.

Обезбеђење јавног осветљења поред редовне контроле и сервиса, у оквиру свог делокруга путем телефона доступног на сајту предузећа даје могућност грађанима да пријаве квар како би се квар санирао у што краћем временском року.

1. БИЛАНС УСПЕХА

ЈП Комуналац је у периоду од 01.01.- 31.12.2019. године остварило укупне приходе у износу од 180.445 хиљада динара и укупне расходе у износу од 180.206 хиљада динара, остварени резултат пословања је добитак у износу од 239 хиљада динара. Однос планираних вредности укупних прихода и расхода у односу на остварење износи 92%.

Преглед по структури прихода и расхода :

а) Однос планираних и остварених пословних прихода у периоду јануар - децембар је 87% . Приходи од продаје робе остварени су 80% од планираних вредности и односе се на продају робе у продавници цвећа и продавници погребне опреме. Приходи од продаје производа и услуга реализовани су 95% од планираних вредности.

Приходи од субвенција у односу на план реализоване су у износу од 81%.

б) Финансијски приходи нису планирани за овај период, остварење осталих финансијских прихода је 12 хиљада динара.

ц) Остали приходи износе 8.389 динара.

д) Пословни расходи обухватају трошкове материјала, трошкове горива и енергије, трошкове зарада, накнада зарада и осталих личних расхода, трошкове производних услуга, трошкове амортизације и нематеријалне трошкове. На овој позицији имамо остварење 91% од планираних вредности.

е) Финансијски расходи 381 хиљада динара, део ових расхода се односи на затезну камату, а део на расходе камате по основу финансијског лизинга

ф) Остали расходи су премашили планиране вредности, а односе се на расход по основу накнаде штете другим лицима.

На основу свега наведеног у предходном тексту, јавно предузеће је у периоду јануар-децембар 2019. године остварило планиране вредности како по основу прихода тако и по основу остварених расхода и последњи квартал завршило са позитивним финансијским резултатом од 239 хиљада динара, као што је било и планирано.

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања показује стање имовине и капитала на тачно одређен дан, тј. на последњи дан посматраног квартала 31.12.2019.

Актива

У посматраном извештајном периоду од 01.01.2019. до 31.12.2019. године стање активе је на нивоу планираног. Стање сталне имовине је у оквиру планираних вредности. Код обртне имовине остварење је више у односу на план. Раст обртне имовине је резултат повећања позиције АОП-046 недовршене производње и АОП – 048 робе. Потраживања од купаца су изнад планираних вредности, пре свега се односе на рачуне који су фактурисани задњег дана у месецу и чија се наплата очекује у току наредног месеца.

Пасива

На позицији АОП-а 0456 добављачи у земљи постоји одступање у односу на план, по основу послова који се финансирају из буџета рачуни који су пристигли последњих дана у месецу, а нису фактурисана у истом. Остале краткорочне обавезе АОП 0459 односе се на обавезе за плате, а које су исплаћене у наредном кварталу. Обавезе по основу пореза на додату вредност односе се такође на предходни месец, које су измирене у наредном месецу.

Пасива као и актива износи 67.933 хиљада динара што представља 47% више у односу на планиране вредности.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине представља основни који показује прилив и одлив готовине у одређеном временском периоду. Токови готовине се анализирају кроз три аспекта:

- а) Токови готовине из пословних активности
- б) Токови готовине из активности инвестирања
- ц) Токови готовине из активности финансирања

Прилив готовине из пословне активности износи 200.816 хиљада динара, одливи готовине износи 199.322 хиљада динара што је изнад планираних вредности.

Поређењем укупних прилива и укупних одлива готовине у периоду јануар-децембар 2019. године постоји нето прилив готовине у висини од 5.307 хиљада динара. Када исто доведемо у везу са стањем готовине на почетку обрачунског периода добијамо стање готовине на дан 31.12.2019. године у висини од 15.283 хиљаде динара, што одговара билансној позицији АОП -а 068 готовински еквиваленти и готовина .

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошак запослених је веома значајан за пословање јавног предузећа јер трошак зарада, накнада зараде и осталих личних расхода заузима високи проценат учешћа у укупним трошковима предузећа.

Трошкови зарада у нето и бруто износу остварени су у оквиру планираних вредности.

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима су премашили планиране вредности за 11%.

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора односе се на закуп локала за продавницу погребне опреме од физичког лица и исплаћен неискоришћен годишњи одмор раднику којем је споразумно престао радни однос .

Накнаде чланова Надзорног одбора су у оквиру планираних вредности, трошкови превоза запослених на посао и са посла, су у оквиру планираних вредности 99%.

Љубиларне награде у 2019. године је остварило је седам радника.

Као помоћ радницима и породицама радника у последњем кварталу 2019. године исплаћиван је износ од 39.000,00 рсд.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима износ од 110.000,00 рсд утрошен је за новогодишње пакетиће деце запослених.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У посматраном извештајном периоду 01.01.2019-31.12.2019. године било је одређених измена у односу на предходни период што је приказано у табели обрасца 3. Стање запослених на дан 31.12.2019. је следеће 43 запослених на неодређено време и 7 запослених на одређено време, 19 на привремено повременим пословима, 1 ангажован радник по основу уговора о делу.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У периоду од 01.01.- 31.12.2019.године није било промена цена производа и услуга.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У посматраном периоду приливи по основу субвенција износе 57.608 хиљада динара, средства су намењена за јавну расвету и друмски саобраћај. Средства су сва реализована у складу са наменом.

Додела средстава из буџета по основу јавних позив, конкурса и сл. није било.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за спонзорство су издвојена за 7. Фестивал монодраме Бефемон у организацији Градског позоришта Бечеј у износу од 15 хиљада динара.

За донације, хуманитарне активности и спортске активности нису издвајана средства што је у складу са програмом пословања.

Средства на позицији репрезентација су изнад планираних вредности (предвиђен износ за ову намену је на врло скромном нивоу од 84.000,00 рсд), средства на овој позицији су утрошена за освежења за раднике који су радили на терену, набавку кафе и сл., плаћен је део новогодишњег ручка за све запослене (други део је носила синдикална организација предузећа), плаћена прослава осмог марта за жене у хотелу Фантаст у Бечеју који се традиционално организује на нивоу општине и свих јавних предузећа, што је утицало на већи износ трошкова репрезентације.

Средства за рекламу и пропаганду су трошена за потребе сервисних информација у писаним и електронским медијима и виша су 10% у односу на планиране вредности.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈП Комуналац Бечеј у 2018. години је расписао јавну набавку за друго погребно возило, чија набавка је извршена у првом кварталу 2019. године.

Набављен је Кеди макс, година производње 2017, за потребе погребне службе. Износ лизинга 1.300.000,00, рок 60 месеци, износ рате лизинга 26.353,09 рсд. Прва рата је доспела 22.04.2019. године.

У другом кварталу 2019. су путем финансијског лизинга набављена још три нова возила.

Путничко возило Форд Фиеста, давалац лизинга Интеза лизинг, износ лизинга 986.906,66 рсд, рок 60 месеци, износ рате 20.006,19 рсд. Прва рата је доспела 20.06.2019. године.

Два лака теретна возила VW Up! Move UP! за потребе погребне службе и зеленила. Давалац лизинга Порше лизинг, вредност лизинга за оба возила 17.740,80 еур, рок 60 месеци, износ рате за оба возила 325,92 еур по средњем курсу НБС. Отплата лизинга је отпочела 19.06.2019. за оба возила.

У току је отплата и два возила на лизинг из 2017. године, што је приказано у обрасцу 8.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду 01.01.-31.12.2019. по основу улагања у добра, радове и услуге, у делу добара остварење је 61% у односу на планирана дсредства, реализација услуга 93% остварење у односу на план, док су радови реализовани са 86% у односу на планиране вредности. Нај већи део набавки се односи на текуће одржавање јавне расвете и путева.

I ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Анализирајући обрасце кварталног извештаја о реализацији Програма пословања јавног предузећа Комуналац Бечеј за период од 01.01.2019. до 31.12.2019., јавно предузеће је остварило позитиван резултат у износу од 239 хилјада динара. У посматраном извештајном периоду укупни расходи и укупни приходи остварени су 91% у односу на планиране вредности.

Остварени нето добитак је у скалду са планом пословања за 2019. годину.

Са становишта броја запослених и кадровске политике предузеће је пословало у складу са законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору.

Изradio:

Биљана Мишковић



Датум 30.01.2020.



Директор, Жељко Плавшић

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 – 31.12.2019

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01 – 31.12.2019		Извешаје Реализација 01.01.-31.12.19./ план 01.01.-31.12.19.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	157,237	195,249	195,249	170,697	0.874252877
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	15,128	18,678	18,678	14,936	0.799657351
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					#DIV/0!
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					#DIV/0!
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					#DIV/0!
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					#DIV/0!
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	15,128	17,225	17,225	14,936	0.867111756
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					#DIV/0!
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	97,348	104,168	104,168	98,153	0.942256739
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					#DIV/0!
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					#DIV/0!
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					#DIV/0!
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					#DIV/0!
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	97,348	104,168	104,168	98,153	0.942256739
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					#DIV/0!
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	44,761	70,950	70,950	57,608	0.811952079
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017		1,453	1,453		
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	156,567	194,323	194,323	177,316	0.912480767
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	8,876	8,483	8,483	8,665	1.021454674
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	296			325	#DIV/0!
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				1,016	
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	6,046	6,171	6,171	4,554	0.737967914
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	34,053	32,837	32,837	29,607	0.901635535
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	60,987	70,097	70,097	64,943	0.926473316
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	37,467	66,821	66,821	60,950	0.9121384
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1,882	2,000	2,000	2,216	1.108
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	7,552	7,914	7,914	7,722	0.975739196
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	670	926	926		0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	36	0	0	6,619	#DIV/0!
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	36	0	0	18	#DIV/0!
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				12	#DIV/0!
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					#DIV/0!
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					#DIV/0!
669	4. Остали финансијски приходи	1037	36				#DIV/0!
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038			0	12	#DIV/0!
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					#DIV/0!
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1044 + 1045)	1040	263	446	446	381	0.85426009
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	3	0	0	0	
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	3			0	

562	И. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	260	446	446	381	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049	227	446	446	363	
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	253	0	0	8,389	#DIV/0!
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	551	250	250	1,168	4,672
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	145	230	230	239	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					#DIV/0!
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	145	230	230	239	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059					#DIV/0!
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064	145	230	230	239	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065					#DIV/0!
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (развољена) зарада по акцији	1071					

30.01.2020.

М.П.

Овлашћено лице:

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019.

Образац 1А

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2018. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2019. Текућа година	31.12.2019.		Индекс реализација 31.12.19 / план 31.12.19
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМУЊИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	27.224	34.801	34.801	44.076	1.26651333
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМУЊИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	0	3	3	1.271	423.6666667
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	0	3	3		0
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				1.271	#DIV/0!
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	27.224	34.798	34.798	41.328	1.187654463
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	3.133	2.788	2.788	4.236	1.519368723
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	14.650	14.111	14.111	13.331	0.944723974
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	8.664	17.500	17.500	17.372	0.992685714
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	014				3.936	
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015	397	399	399	368	0.922305764
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016	380			380	
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017				1.705	
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018					
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	1.477	#DIV/0!
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020				1.477	#DIV/0!
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022			0		#DIV/0!
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	0	0	0	0	
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу независних 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 независним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	
050 и део 059	1. Потраживања од независних и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМУЊИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	26.803	12.793	12.793	32.781	2.562416947
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	4.366	3.225	3.225	6.020	1.866666667
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	1.753	1.897	1.897	1.762	0.928835003
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	304	302	302	1.321	
12	3. Готови производи	047	21	19	19	21	
13	4. Роба	048	1.991	1.007	1.007	2.205	2.189672294
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	297			711	
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	8.942	5.610	5.610	9.943	1.772370766

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	8,942	5,610	5,610	9,943	1.772370766	
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058						
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059						
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	3,023			439	#DIV/0!	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061						
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	0	0	0	0		
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						
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	9,976	3,958	3,958	15,283	3.861293583	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069				72		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	498			1,024	#DIV/0!	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	54,029	47,594	47,594	70,857	1.614846409	
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	10,437			11,496		
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0412 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	13,483	13,568	13,568	13,722	1.011350236	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	17,999	17,999	17,999	17,999	1	
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштва с ограниченим одговорношћу	0404						
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406	12,406	12,406	12,406	12,406	1	
304	5. Друштвени капитал	0407	4,879	4,879	4,879	4,879	1	
305	6. Задружни удели	0408						
306	7. Емисиона премција	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410	714	714	714	714	1	
31	II. УПИСАНИ А ИЛИ УПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	3,066	3,066	3,066	3,066	1	
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414						
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (поправака салда рачуна групе 33 осим 330)	0415						
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуготна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416						
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	373	458	458	239		
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	228	228	228	0		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	145	230	230	239	1.039130435	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	7,955	7,955	7,955	7,582	0.953111251	
350	1. Губитак ранијих година	0422	7,955	7,955	7,955	7,582	0.953111251	
351	2. Губитак текуће године	0423						
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	1,291	4,633	4,633	5,136		
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0	0	0		
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						
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	1,291	4,633	4,633	5,136		
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						
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	1,291	4,633	4,633	5,136		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	5	5	5	5		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	39,250	29,388	29,388	57,994	1.9733905	
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0		
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						
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања нивменетих продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449						
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	149			149		
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	10,200	7,524	7,524	25,388	3.374269006	
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	10,150	7,524	7,524	25,359	3.370414673	
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из ословања	0458	50				29	#DIV/0!
44, 45 и 46	ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	5,711	4,035	4,035	5,615	1.39157373	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1,431	887	887	1,099	1.239007892	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	571	406	406	628	1.54679803	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	21,188	16,536	16,536	25,115	1.51880745	
	Д. ГУБИТАК ИЗНАЈ (ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – (411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
89	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	54,029	47,594	47,594	76,857	1.614846409	
	Е. ВАЊИЛАНСНА ПАСИВА	0465	10,437			11,496		

Датум: 30.01.2020.

М.П.

Овлашћено лице:

Вм

Јовић

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2019. године

1	ПОУЧИНЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 31.12.19		План 01.01. - 31.12.19/ план 01.01. - 31.12.19
					План	Реализација	
2	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСРЕДНИХ АКТИВНОСТИ						
3	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	193,480	185,792	185,792	200,816	1.080664623
4	1. Приливи и приливи аванси	3002	120,246	180,126	180,126	140,945	0.782480042
5	2. Приливи камата из пословних активности	3003	0				
6	3. Остали приливи из редовног послова	3004	73,234	5,666	5,666	59,871	10.56671373
7	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	193,454	191,810	191,810	199,322	1.039163756
8	1. Издате добављачима и други издаци	3006	103,661	117,810	117,810	123,341	1.046948476
9	2. Плаћене камате	3008	61,507	70,200	70,200	62,088	0.884444444
10	3. Порез на добитак	3009				244	
11	4. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010				13,649	
12	III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	28,286	3,800	3,800		0
13	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012	26			1,494	
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			6,018	6,018		0
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				0	
17	2. Продаја нематеријалних имовина, покретних, постојећих, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски приливи (нето приливи)	3016					
19	4. Приливи камата из активности инвестирања	3017					
20	5. Приливи дивиденди	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019					
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				0	
23	2. Куповина нематеријалних имовина, покретних, постојећих, опреме и биолошких средстава	3021					
24	3. Остали финансијски одливи (нето одливи)	3022					
25	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024				0	
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					0	
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
29	1. Укупне основне капитал	3026				5,159	
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остали дугорочни облици	3029					
33	5. Остали краткорочни облици	3030				5,159	
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	0	0		
35	1. Опозив сопствених акција и удела	3032				1,346	
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале облици (одливи)	3035					
39	5. Финансијски издаци	3036					
40	6. Издате дивиденде	3037				1,346	
41	III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	0	0	3,813	
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	193,480	185,792	185,792	200,816	1.080632234
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	193,454	191,810	191,810	200,668	1.046181117
45	Е. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	26			5,307	
46	Ж. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		6,018	6,018		0
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	9,950	9,976	9,976	9,976	1
48	И. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОДЛИВУ ПРЕГЛУТА	3045					
49	Н. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОДЛИВУ ПРЕГЛУТА	3046					
50	Д. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	9,976	3,958	3,958	15,283	3.861293580

Датум: 30.01.2020.

М.П.

Овлашћено лице:

Јовић

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 31.12.2019.		Индекс Реализација 01.01. - 31.12.19./ план 01.01. -31.12.19.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	26,613,934	31,436,064	31,436,064	29,014,948	0.922982852
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	37,194,599	44,724,556	44,724,556	40,050,182	0.89548529
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	43,826,661	52,369,387	52,369,387	46,900,880	0.895578174
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	52	55	55	50	0.909090909
4.1.	- на неодређено време	45	48	48	43	0.895833333
4.2.	- на одређено време	7	7	7	7	1
5.	Накнаде по уговору о делу	545,852	500,000	500,000	376,463	0.752926
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	1	1
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	#DIV/0!
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	#DIV/0!
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	11,114,518	11,158,000	11,158,000	12,241,602	1.097114357
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	17	17	17	19	1.117647059
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	367,369	372,000	372,000	415,748	1.117602151
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	1	1	2	2
13.	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	#DIV/0!
14.	Број чланова скупштине	0	0	0	0	#DIV/0!
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	1,547,468	1,613,928	1,613,928	1,552,195	0.961749843
16.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	0	0	#DIV/0!
18.	Број чланова Комисије за ревизију	0	0	0	0	#DIV/0!
19.	Превоз запослених на посао и са посла	2,527,447	2,520,000	2,520,000	2,497,349	0.991011508
20.	Дневнице на службеном путу	0	18,000	18,000	0	0
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	0	28,000	28,000	0	0
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	663,351	860,000	860,000	247,182	0.28742093
23.	Љубиларне награде	280,881	460,000	460,000	562,933	1.223767391
24.	Број прималаца	3	3	3	7	2.333333333
25.	Смештај и исхрана на терену	0	18,000	18,000	0	0
26.	Помоћ радницама и породици радника	38,370	80,000	80,000	39,000	0.4875
27.	Стипендије	0	0	0	0	#DIV/0!
28.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	75,000	100,000	100,000	110,000	1.1

* број запослених последњег дана извештајног периода

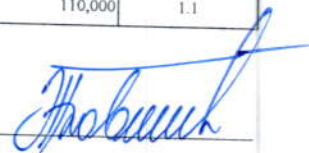
** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 30.01.2020.



М.П.

Овлашћено лице:



ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлике / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 30.09.2019. године*	44	6	19
1.	Одлив кадрова			
2.	пензија	1		3
3.	отказ	1		
4.	неплаћено odsustvo			0
5.	други osnov	0		2
6.	Пријем			1
7.	порунђавање упражњених радних места	0	1	4
8.	повећање obima posla	0		
9.		0	1	4
	Стање на дан 31.12.2019. године**	43	7	20

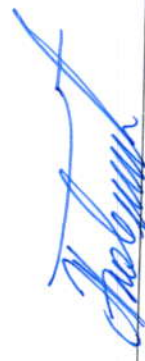
*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 30.01.2020.

М.П.

Овлашћено лице:

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	текуће године	претходне године
1.	износ задатих услуга	11.630	11.630	11.630	11.630	11.630	11.630	11.630	11.630	11.630	11.630	11.630	11.630	11.630		
2.	закуп готовог mesa	965	965	965	965	965	965	965	965	965	965	965	965	965		
3.																
4.																
5.																
6.																
7.																
8.																
9.																
10.																
11.																
12.																
13.																
14.																
15.																

Датум: 30.01.2020.



М.П.

Овлашћено лице:



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Претходна година 2018						у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)	
	1	2	3	4 (2-3)	5	
Субвенције		64,651,000	64,651,000	0		
Остали приходи из буџета*		0	0	0		
УКУПНО	0	64,651,000	64,651,000	0		

План за период 01.01.-31.12.2019 текућа година					у динарима
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенције	18,100,000	36,200,000	54,050,000	70,950,000	
Остали приходи из буџета*	12,049,304	36,708,951	56,091,867	70,200,000	
УКУПНО	30,149,304	72,908,951	110,141,867	141,150,000	

Период од 01.01. до 31.03.2019.						у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.2019	
		2	3	4 (2-3)	5	
Субвенције	18,100,000	10,609,825	10,609,825	0	0.586178177	
Остали приходи из буџета*	12,049,304	11,489,198	11,489,198	0	0.953515489	
УКУПНО	30,149,304	22,099,023	22,099,023	0	0.732986174	

Период од 01.01. до 30.06.2019.						у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.	
	1	2	3	4 (2-3)	5	
Субвенције	36,200,000	21,057,897	21,057,897	0	0.58171	
Остали приходи из буџета*	36,708,951	27,501,899	27,501,899	0	0.74919	
УКУПНО	72,908,951	48,559,796	48,559,796	0	0.66603	

Период од 01.01. до 30.09.2019.						у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.	
	1	2	3	4 (2-3)	5	
Субвенције	54,050,000	38,810,177	38,810,177	0	0.71804	
Остали приходи из буџета	49,146,395	48,719,187	48,719,187	0	0	
УКУПНО	103,196,395	87,529,364	87,529,364	0	0.84818	

Период од 01.01. до 31.12.2019.						у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.	
	1	2	3	4 (2-3)	5	
Субвенције	70,950,000	57,608,268	57,608,268	0	0.81196	
Остали приходи из буџета*	70,200,000	76,475,149	76,475,149	0	1.08939	
УКУПНО	141,150,000	134,083,417	134,083,417	0	1.90135	

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

Датум: 30.01.2020.



М.П.

Овлашћено лице:



Предузеће: ЈР КОМУНАЛАС БЕЋЕЈ
Матични број: 08069565

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2018. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 31.12.2019.		Индекс Реализација 01.01. - 31.12.19/ план 01.01. - 31.12.19
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	15,000	15,000	15,000	11,000		0
2.	Донације				0	0	
3.	Хуманитарне активности				0	0	
4.	Спортске активности				0	0	
5.	Репрезентација	84,000	195,786	84,000	84,000	232,792	2.77
6.	Реклама и пропаганда	111,000	88,857	111,000	111,000	120,160	1.08
7.	Остало				0	0	

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	Градско позориште Бечеј	Фестивал монодраме 7. Бефемон	15,000.00						
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 30.01.2020.



М.П.

Овлашћено лице:



Предузеће: ЈР КОМУНАЛАС БЕЋЕЈ
Матични број: 08069565

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

Последња година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2016 ¹	240							
2017	228							
2018	145							
2019	239							

¹ претходна година

² текућа година

³ навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 30.01.2020.

М.П.

Реšenje Skupštine opštine Bečej broj I 023-137/2019 od dana 27.09.2019. godine ostvarena dobit iz 2018. godine će se koristiti za pokriće gubitka iz ranijih godina.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износи кредита	Гаранција држави ДрЖЕ	Своје кредитне задужењности на 31.12.2018. године у оригиналној валути	Своје кредитне задужењности на 31.12.2018. године у динарима	Година поплаћивања кредита	Рисотплата без периода поплаће	Период поплаће (Given period)	Датум прие отплате	Каматна стапа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину								у динарима			
													Годинашња прие отплата	Годинашња друга отплата	Годинашња трећа отплата	Годинашња четврта отплата	Годинашња прие отплата	Годинашња друга отплата	Годинашња трећа отплата	Годинашња четврта отплата	Каматна прие отплата	Каматна друга отплата	Каматна трећа отплата	Каматна четврта отплата
Домашњи кредитор																								
Нитела лизинг	Лизинг полуприкопних возила	РСД	898.000,00	не	622.163	622.163	2017	36	0	05.01.2018.	7,99%	12	72.460	73.917	75.403	76.910	11.449	10.722	10.000	9.278				
Нитела лизинг	Лизинг полуприкопних возила	РСД	0	не	0	0	2017	36	0	05.01.2018.	7,99%	12	77.931	79.408	81.097	82.727	12.849	11.281	9.683	8.053				
Нитела лизинг	Лизинг полуприкопних возила	РСД	1.300.000,00	не	0	0	2019	60	0	22.04.2019.	7,99%	12	0	53.446	54.520	55.617	0	25.613	24.538	23.442				
Нитела лизинг	Лизинг полуприкопних возила	РСД	986.807,00	не	0	0	2019	60	0	20.06.2019.	7,99%	12	0	13.435	40.844	41.665		6.571	19.174	18.352				
Нитела лизинг	Лизинг полуприкопних возила	ЕУР	1.046.024,00	не	0	0	2019	60	0	19.06.2019.	3,90%	12	0	15.817	47.600	48.093		3.400	9.857	9.396				
Нитела лизинг	Лизинг полуприкопних возила	ЕУР	1.046.024,00	не	0	0	2019	60	0	19.06.2019.	3,90%	12	0	15.817	47.600	48.093		3.400	9.857	9.396				
Страна кредитор																								
Укупно кредитно задужење по плану за текућу годину			6.242.735		1.291.300	1.291.300							140.391	231.930	347.064	353.114	24.796	60.755	82.113	76.126				

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

** Укупно своје кредитне задужењности треба да одговара збир валути 6.2 и 7.2 - у износу 10

Датум: 30.01.2020.

М.П.

Овлашћено лице

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депозитни рачун, акредитивни...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2018. (претходна година)	068	текући рачуни	OTP_AIK_VOJVOĐANSKA_TREZOR		
	068	благајна		9,976,403	9,976,403
	068	čekovi		2,000	2,000
	Укупно у динарима				
31.03.2019.	068	текући рачуни	OTP_AIK_VOJVOĐANSKA_TREZOR	9,978,403	9,978,403
	068	благајна		2,965,693	2,965,693
	068	čekovi		0	0
	Укупно у динарима				
30.06.2019.	068	текући рачуни	OTP_AIK_VOJVOĐANSKA_TREZOR	2,965,693	2,965,693
	068	благајна		393,276	393,276
	068	čekovi		0	0
	Укупно у динарима			0	
30.09.2019.	068	текући рачуни	OTP_AIK_VOJVOĐANSKA_TREZOR	393,276	393,276
	068	благајна		3,130	3,130
	068	čekovi			
	Укупно у динарима			0	0
31.12.2019.	068	текући рачуни	OTP_AIK_VOJVOĐANSKA_TREZOR	3,130	3,130
	068	благајна		15,282,811	15,282,811
	068	čekovi		0	0
	Укупно у динарима			0	
				15,282,811	15,282,811

Датум: 30.01.2020.

М.П.

Овлашћено лице:

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

на дан 31.12.2019.

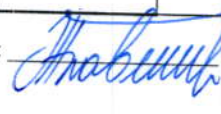
Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	у 000 динара Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
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			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
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 од домаћих	9115			
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			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	711	0	711
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			0
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			0
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	711	0	711
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			0
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			0
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			0
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	10,468	525	9,943
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	6,813	0	6,813
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	41	10	31
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	2,041	486	1,555
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	96	29	67
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129	1,477	0	1,477
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			0

Датум: 30.01.2020.



М.П.

Овлашћено лице:



НАПОМЕНА: 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 13. новембра 2014. године