

ЈП КОМУНАЛАЦ БЕЧЕЈ

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ
ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2020. до 31.03.2020.

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 ЈП Комуналац Бечеј за 2020 је 30.12.2019. године Број: I 023-236/2019

Датум усвајања Посебног програма коришћења средстава из буџета општине Бечеј за ЈП Комуналац за 2020. годину је 30.12.2019. године Број: I 023-237/2019

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЗАКЉУЧЕНИ УГОВОРИ

1. Уговор о повереним комуналним делатностима које се финансирају из буџета и пружању специјализованих услуга у 2020. години број 384/2019 од 31.12.2019. закључен између Општине Бечеј и ЈП Комуналац

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

Комуналне делатности

Одржавање чистоће на површинама јавне намене

- чишћење улица

Одржавање јавних зелених површина

- одржавање зелене површине
- машинско кошење
- машинско резивање
- озелењавање јавних зелених површина и сезонско цвеће
- одношење отпада са јавних површина
- одржавање храстова
- одржавање платана
- Парк природе „Стара Тиса код Бисерног острва“

Зоохигијена

Специјализоване услуге

- прихватиште 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

Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре

- управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре - друмски саобраћај, субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама
- Услуге по уговору

Заштита животне средине

- уништавање амброзије

Заштита природе

- заштита биљног и животињског света и карјолика - Парк природе „Стара Тиса код Бисерног острва“

Специјализоване услуге

- санациони поступак уређења дрвореда храста У Бачком Петровом Селу

2. Уговор о одржавању заштићеног природног добра Парк природе „Стара Тиса код Бисерног острва“ број 8 од 14.01.2020. 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 2020. годину, а у складу са одлуком о буџету општине Жабаљ за суфинансирање Старе Тисе.
3. Уговор о одржавању Уговор о одржавању заштићеног природног добра Парк природе „Стара Тиса код Бисерног острва“ број 7 од 14.01.2020. 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 2020. годину, а у складу са одлуком о буџету општине Нови Бечеј за суфинансирање Старе Тисе.

ПОСЛОВАЊЕ ПО СЕКТОРИМА ЗА ПРВИ КВАРТАЛ 2020.ГОДИНЕ

СЕКТОР ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА И УКРАШАВАЊА,ЧИСТОЋЕ И ПОСЛОВА ЗООХИГИЈЕНЕ СА ПРИХВАТИЛИШТЕМ ЗА ПСЕ

Програм одржавања јавних зелених површина, предвиђени послови су реализовани планираним интензитетом радова.Урађено је пролећно кошење зелених површина на територији Општине Бечеј, као и орезивање стабала у Горанском парку.

ЈП Комуналац је поред годишњег плана и програма орезивања дрвореда одрадио 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 у периоду од 01.01.- 31.03.2020. 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.

Зоохигијена и прихватилиште за псе су основани ради хватања паса луталица , контроле и смањења популације истих на јавним површинама територије Општине Бечеј као и решавања проблема анималног отпада.

У Прихватилиште за псе прихватају се пси луталице према могућностима и капацитетима азила. Власнички пси се такође смештају у азил уз наплату цене трајног или привременог смештаја. У Прихватилишту се пси задржавају до њиховог уdomљавања,угинућа или еутаназије.

Зоохигијеничарска служба у оквиру свог делокруга врши уклањање лешева животињског порекла са територије Општине Бечеј, уклањају се прегажени лешеви са улица као и лешеви стоке из пољопривредних газдинстава .

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

СЕКТОР КОМУНАЛИЈА

У погребној служби су се послови сахрањивања, уређења и одржавања гробља одвијали 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 првом кварталу ове године урађено је и пролећно уређење свих гробља које је подразумевало кошење траве, орезивање дрвећа и сузбијање корова и растиња употребом хербицида.

На Православном гробљу у Бечеј уређен је колски приступ и проширен паркинг испред самог гробља.

У периоду од 01.01.- 31.03.2020.године пружање услуга тржнице на мало, ЈП Комуналац Бечеј је обављано 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.

Међутим, крајем првог квартала (друга половина месеца марта) услед новонастале ситуације изазване пандемијом вируса Covid 19, проглашавањем ванредног стања, све пијаце на територији општине Бечеј су затворене, што је утицало на приходе предузећа.

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. Међутим, и у служби паркинга услед новонастале ситуације изазване пандемијом вируса Covid 19, проглашавањем ванредног стања обустављена је наплата паркинга у другој половини месеца марта.

СЕКТОР ОБЕЗБЕЂЕЊА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ И ОДРЖАВАЊЕ УЛИЦА И ПУТЕВА, ПП „СТАРА ТИСА“ И СП „ДРВОРЕД ХРАСТА“

Парк природе "Стара Тиса" код Бисерног острва дат је на управљање ЈП Комуналацу из Бечеја. У организационом оквиру предузећа формирана је чуварска служба, која врши спровођење заштите и праћење стања на терену. Извештај о предузетим мерама за очување и заштиту рибљег фонда и спречавање рибокрађе ова служба подноси како менаџменту предузећа, свим општинама на чијим територијама се ово добро налази тако и Покрајнском заводу за заштиту природе.

Сектор одржавања улица и путева у оквиру своје делатности врши редовно одржавање јавне расвете, одржавање семафора и вертикалне саобраћајне сигнализације. Ова делатност се у потпуности финансира из буџета општине Бечеј.

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 исти отклонио у што краћем временском периоду.

ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ

БИЛАНС УСПЕХА

ЈП Комуналац је у периоду од 01.01.- 31.03.2020. године остварило укупне приходе у износу од 38.826 хиљада динара, укупне расходе у износу од 39.832 хиљада динара, остварени резултат пословања је губитак у износу од 1.006 хиљада динара. Однос планираних вредности укупних прихода у односу на остварене износи 90%, док однос планираних расхода у односу на остварење износи 91%.

Преглед по структури прихода и расхода

Пословни приходи и расходи

Однос планираних и остварених пословни приходи у периоду јануар - март је 90% . Приходи од продаје робе остварени су 94% од планираних вредности и односе се на продају робе у продавници цвећа и продавници погребне опреме. Приходи од продаје производа и услуга реализовани су 84% од планираних вредности.

Приходи од субвенција у односу на план реализоване су у потпуности.

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 92% од планираних вредности.

Финансијски приходи и расходи

Финансијски приходи нису планирани за овај период, остварење осталих финансијских прихода је 4 хиљада динара.

Финансијски расходи 43 хиљада динара, део ових расхода се односи на затезну камату, а део на расходе камате по основу финансијског лизинга.

Остали приходи и расходи

Остали приходи износе 13 хиљада динара.

Остали расходи су премашили планиране вредности износе 86 хиљада, а односе се на расход по основу накнаде штете другим лицима.

На основу свега наведеног у предходном тексту, јавно предузеће у периоду јануар-март 2020. године није остварило планиране вредности по послову прихода, те је тако први квартал завршило са негативним финансијским резултатом од 1.006 хиљада динара, што је више од планираног.

БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања показује стање имовине и капитала на тачно одређен дан, тј. на последњи дан посматраног квартала 31.03.2020.

Актива

У посматраном извештајном периоду од 01.01.2020. до 31.03.2020. године стање активе је на вишем нивоу од планираног, а узроци су раст обртне имовине које произилази из повећања позиције недовршене производње, раста потраживања од купаца које је условљено једним делом рачунима који су фактурисани задњег дана у кварталу, а чија се наплата очекује у току наредног квартала, а једним делом измењеним валутама плаћања ПИО Фонда по основу погребних рачуна услед услед новонастале ситуације изазване пандемијом вируса Covid 19, проглашавањем ванредног стања.

Пасива

На позицији 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 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 82.942 хиљада динара што је више у односу на планиране вредности.

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:

- Токови готовине из пословних активности
- Токови готовине из активности инвестирања
- Токови готовине из активности финансирања

Прилив готовине из пословне активности износи 42.391 хиљада динара, одливи готовине износи 54.709 хиљада динара што је изнад планираних вредности. Поређењем укупних прилива и укупних одлива готовине у периоду јануар-март 2020. године постоји нето одлив готовине у висини од 12.318. хиљада динара. Када исто доведемо у везу са стањем готовине на почетку обрачунског периода добијамо стање готовине на дан 31.03.2020. године у висини од 2.965 хиљаде динара, што одговара билансној позицији АОП -а 068 готовински еквиваленти и готовина .

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 претедузећа.

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

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима су премашиле планиране вредности за 12%. Разлог одступања од плана је већи број сати који је остварен код ових послова, а директно је условљен количином и врстом посла који ови радници обављају.

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора односе се на закуп локала за продавницу погребне опреме од физичког лица.

Накнаде чланова Надзорног одбора су у оквиру планираних вредности.

Трошкови превоза запослених на посао и са посла, су у оквиру планираних вредности.

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У посматраном извештајном периоду 01.01.2020-31.03.2020. године било је одређених измена у односу на предходни период што је приказано у табели обрасца 3. Стање запослених на дан 31.03.2020. је следеће 50 запослених на неодређено време и 3 запослених на одређено време, 17 а привремено повременим пословима.

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У периоду од 01.01.- 31.03.2020.године није било промена цена производа и услуга.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У посматраном периоду приливи по основу субвенција износе 8.422 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.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства на позицији репрезентација су изнад планираних вредности (предвиђен износ за ову намену је врло скромн укупно на годишњем нивоу 84.000,00 рсд), средства на овој позицији су утрошена за освежења за радника набавку воде, кафе и сл

Средства за рекламу и пропаганду су трошена за потребе сервисних информација у писаним и електронским медијима, 82% у односу на планиране вредности.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈП Комуналац тренутно има седам активних уговора о лизингу.

Возила која су набављена на лизинг:

1. Пежо експерт, путничко возило са седам седишта за потребе сектора зеленило. Давалац лизинга лизинга Интеза лизинг, вредност лизинга 898.000,00 рсд, рок 36 месеци, рата Права рата доспела 05.01.2018.године.
2. Пежо боксер, теретно возило за погребене услуге. Давалац лизинга лизинга Интеза лизинг, вредност лизинга 965.800,00 рсд, рок 36 месеци, рата Права рата доспела 05.01.2018.године.
3. 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. Давалац лизинга лизинга Интеза лизинг.
4. 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.
- 5.и 6. 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.
7. Глобна телескопска мултифункционална машина Авант 225 са раоницом за снег. Давалац лизинга лизинга Интеза лизинг, износ лизинга 1.724.100,60 рсд, рок 60 месеци, износ рате 28.350,00 рсд. Прва рата је доспела 20.02.2020. године.

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду 01.01.-31.03.2020. инвестиције се односе на набавке по основу улагања у добра, радове и услуге. У делу добара остварење је 89% у односу на планирана средства, реализација услуга 94% остварење у односу на план, док су радови реализовани са 80% у односу на планиране вредности. Нај већи део набавки се односи на текуће одржавање јавне расвете и путева.

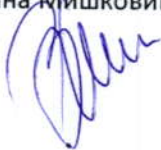
ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Анализирајући обрасце кварталног извештаја о реализацији Програма пословања јавног предузећа Комуналац Бечеј за период од 01.01.2020. до 31.03.2020. године, јавно предузеће је остварило негативан резултат у износу од 1.006 хиљада динара. Остварени нето губитак је виши у односу на план пословања за први квартал 2020. године. Губитак је резултат природе делатности и сезонског утицаја.

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

Израдио:

Биљана Мишковић



Датум 30.04.2020.



Директор, Жељко Плавшић

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 – 31.03.2020

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01 – 31.03.2020		Индекс Реализација 01.01. - 31.03.20./ план 01.01. - 31.03.20.
					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	170,717	170,995	43,243	38,809	0.897463173
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	14,936	16,000	4,637	4,369	0.942204011
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	14,936	16,000	4,637	4,369	0.942204011
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	98,173	118,485	30,816	26,018	0.844301661
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	98,157	118,483	30,816	26,018	0.844301661
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	16				#DIV/0!
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	57,608	36,510	7,790	8,422	1.081129653
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
	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	77,458	169,478	43,291	39,703	0.917119032
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	8,748	9,220	2,305	2,533	1.098915401
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	325			71	#DIV/0!
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	1,016				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	4,554	8,016	2,625	819	0.312
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	29,608	12,190	3,460	4,549	1.314739884
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	64,943	69,527	17,311	16,552	0.956155046
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	60,950	61,450	13,869	13,615	0.981685774
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2,271	2,500	625		0
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	7,725	6,575	3,096	1,706	0.551033592
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030		1,517			#DIV/0!
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	6,741		48	894	18.625
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	18	0	0	4	#DIV/0!
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	12	0	0	4	#DIV/0!
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					#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	12		0	4	#DIV/0!
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038					#DIV/0!
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	6				#DIV/0!
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	381	500	137	43	0.313868613
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	36	
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				36	

562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	381	500	137	7	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		0	0	0	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	363	500	137	39	
683 и 685	3. 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	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	8,462			13	#DIV/0!
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1,168	570	175	86	0.491428371
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	190	447			
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055			360	1,006	2.794444444
69-59	M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	N. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	190	447			
	O. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059			360	1,006	2.794444444
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	190	447			
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065			360	1,006	2.794444444
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводљива) зарада по акцији	1071					

30.04.2020.

[Handwritten signature]



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2019. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2020. Текућа година	31.03.2020.		Индекс реализација 31.03.20 / план 31.03.20
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0002+0010+0019+0024+0034)	002	33,661	34,728	33,879	43,276	1.336403082
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	1,271	0	0	1,271	#DIV/0!
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				#DIV/0!
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	1,271			1,271	#DIV/0!
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
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	40,913	34,728	33,879	42,528	1.255290888
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	3,133	2,788	2,788	3,133	1.12374462
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	14,073	15,051	14,351	14,080	0.981116299
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	15,174	16,500	16,351	18,935	1.158033148
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	6,080			3,927	
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	368	389	389	368	0.946015424
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	380			380	
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	1,705			1,705	
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	1,477	0	0	1,477	#DIV/0!
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	1,477			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 зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	33,169	11,771	12,718	37,666	2.961629187
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	6,409	3,573	3,771	7,235	1.918589234
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	1,762	1,802	1,873	1,815	0.969033636
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	1,321	296	299	1,321	
12	3. Готови производи	047	21	22	22	21	
13	4. Роба	048	2,122	997	1,012	1,895	1.872529644
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	1,183	456	565	2,183	
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	9,943	6,978	8,895	19,743	2.219561551

200 и део 209	1. Кулци у земљи – матична и зависна правна лица	052						
201 и део 209	2. Кулци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053						
202 и део 209	3. Кулци у земљи – остала повезана правна лица	054						
203 и део 209	4. Кулци у иностранству – остала повезана правна лица	055						
204 и део 209	5. Кулци у земљи	056	9,943	6,978	8,895	19,743	2,219561551	
205 и део 209	6. Кулци 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	312			6,092	#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	15,283	1,220	52	2,965	57.01923077	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069						
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	1,022			1,631	#DIV/0!	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	75,130	46,499	46,597	82,942	1.779985836	
88	Љ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	11,496			11,496		
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	13,673	8,374	7,567	12,677	1.675300648	
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 друштава с ограниченом 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 премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410	714	714	714	714	1	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	3,066	3,065	3,065	3,065	1	
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414						
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (покрајина 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	263	447	0	573		
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	373	0		573		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	190	447			#DIV/0!	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	7,555	13,137	13,497	8,960	0.663851226	
350	1. Губитак ранијих година	0422	7,555	13,137	13,137	7,954	0.605465479	
351	2. Губитак текуће године	0423			360	1,006		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	5,136	4,500	5,788	4,800		
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0	0	1		
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426						
401	2. Резервисања за трошкове обављања 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				1		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	5,136	4,500	5,788	4,800		
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	5,136	4,500	5,788	4,800		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	5				5	
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	38,016	33,625	33,242	65,459	1.969165514	
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	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 наменених продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449						
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	149				150	
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	25,426	11,988	13,555	32,521	2.399188491	
431	Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Добављачи у земљи	0456	25,397	11,988	13,555	32,521	2.399188491	
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	29				#DIV/0!	
44, 45 и 46	ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	5,615	4,112	2,913	4,889	1.678338483	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1,099	787	652	710	1.088957055	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	633	412	418	514	1.229665072	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	35,094	16,326	15,704	26,675	1.698611819	
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	76,830	26,499	46,597	82,942	1.779985836	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	0	0	0	11,496		

Датум: 30.04.2020.



Заступено лице:

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03. 2020. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 31.03.20		Износ Реализација 01.01. - 31.03.20/ план 01.01. - 31.03.20
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	181.181	167.313	43.399	42.387	0.97668149
3	1. Продаја и прелазни аванси	3002	175.456	161.987	42.747	33.965	0.794558682
4	2. Приливи камате из пословних активности	3003	0				
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	5.725	5.326	652	8.422	12.91717791
6	II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 5)	3005	182.324	166.635	43.889	54.709	1.246531021
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	122.524	102.524	31.200	34.084	1.121282051
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	59.800	64.111	12.689	15.906	1.253526677
9	3. Плаћене камате	3008				7	
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010				3.812	#DIV/0!
12	III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011		678			
13	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012	1.143		490	12.322	25.14693878
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013				4	
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, непокретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Приливи камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Приливи дивиденде	3018				4	
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019				0	
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, непокретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				4	
26	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024				0	
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025				0	
29	1. Укупне 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					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	1.500	515	515	0	
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036	1.500	515	515		
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038				0	
42	IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039	1.500	515	515		
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	181.181	167.313	43.399	42.391	0.976773658
44	Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	182.824	167.150	44.404	54.709	1.232073687
45	Б. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		163			
46	Б. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	2.643		1.005	12.318	12.25671642
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	3.700	1.057	1.057	15.283	14.45884579
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Д. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	1.057	1.220	52	2.965	57.01923077

Датум: 30.04.2020.

[Својеручни потпис]



Ослањено лице:

[Својеручни потпис]

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План на 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 31.03.2020.		Индекс Реализација 01.01. - 31.03.2020./ план 01.01. - 31.03.2020.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	28,822,515	31,436,064	7,624,025	7,599,467	0.996778867
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	39,797,213	44,702,849	10,754,825	10,497,226	0.976048053
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	46,622,435	52,369,387	12,599,276	12,245,015	0.971882432
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	50	55	53	53	1
4.1.	- на неодређено време	44	49	49	49	1
4.2.	- на одређено време	6	6	4	4	1
5	Накнаде по уговору о делу	426,160	500,000	136,463	0	0
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	0	0
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	11,974,200	11,158,000	2,543,000	3,250,180	1.278088871
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	17	17	17	17	1
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	372,000	372,000	93,000	60,872	0.654537634
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	1	1	1	1
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	1,613,928	1,613,928	403,482	395,440	0.980068504
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	2,476,433	2,520,000	630,000	600,889	0.953792063
20	Дневнице на службеном путу	0	18,000	12,000	0	0
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	28,000	12,000	0	0
22	Отпремнина за одлазак у пензију	500,000	250,000	250,000	0	0
23	Јубиларне награде	460,000	500,000	500,000	0	0
24	Број прималаца	4	4	4	0	0
25	Смештај и исхрана на терену	0	18,000	12,000	0	0
26	Помоћ радницима и породици радника	50,000	30,000	20,000	0	0
27	Стипендије	0	0	0	0	#DIV/0!
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	100,000	100,000	100,000	0	0

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 30.04.2020.

М.П.



Предузеће: ЈР КОМУНАЛАС БЕЏЕЈ
Матични број: 08069565

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)
	Стање на дан 31.12.2019. године*	43	7	20
1.	Одлив кадрова	1	5	3
2.	пензија			0
3.	отказ			1
4.	неплаћено одсуство	0		
5.	други основ	1	5	2
6.	Пријем	8	1	0
7.	попуњавање упразњених радних места	8		
8.	повећање обима посла	0	1	
9.				
	Стање на дан 31.03.2020. године**	50	3	17

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 30.04.2020.

М.П.



Овлашћено лице:

[Signature]

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.	услуга сахрањивања	11.630	11.630	11.630	11.630											0
2.	закуп гробног места	965	965	965												0
3.																
4.																
5.																
6.																
7.																
8.																
9.																
10.																
11.																
12.																
13.																
14.																
15.																

[Signature]

Датум: 30.04.2020.

М.П.

Овлашћено лице:

[Signature]



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2019					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошеног износа из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	53,875,834	39,203,586	39,203,586	0	
Остали приходи из буџета*	46,877,261	46,877,261	46,877,261	0	
УКУПНО	100,753,095	86,080,847	86,080,847	0	

у динарима

План за период 01.01-31.12.2020 текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	7,790,000	17,780,000	31,520,000	36,900,000
Остали приходи из буџета*	22,457,797	43,806,504	65,927,937	87,447,242
УКУПНО	30,247,797	61,586,504	97,447,937	124,347,242

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.2019
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	7,790,000	8,421,576	8,421,576	0	1.081075225
Остали приходи из буџета*	22,457,797	15,741,465	15,741,465	0	0.700935403
УКУПНО	30,247,797	24,163,041	24,163,041	0	0.798836391

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	17,780,000			0	0.00000
Остали приходи из буџета*	43,806,504			0	0.00000
УКУПНО	61,586,504	0	0	0	0.00000

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	31,520,000			0	0.00000
Остали приходи из буџета	65,927,937				0
УКУПНО	97,447,937	0	0	0	0.00000

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	36,900,000			0	0.00000
Остали приходи из буџета*	87,447,242			0	0.00000
УКУПНО	124,347,242	0	0	0	0.00000

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

Датум: 30.04.2020.



Одговорно лице:

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈР КОМУНАЛАС БЕЋЕЈ
Матични број: 08069565

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2019. Претходна година	Реализација 01.01.-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2020. Текућа година		01.01. - 31.03.2020.		Индекс Реализација 01.01. - 31.03.20/ план 01.01. - 31.03.20
				План	Реализација	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	206,027	84,000		44,000	67,180	1.53
6.	Реклама и пропаганда	111,000	120,160	111,000		50,000	41,160	0.82
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									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 30.04.2020.

М.П.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу основне 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
2018	145							
2019	190							

¹ претходна година

Rešenje Skupštine opštine Bečeј broj 1 023-137/2019 od dana 27.09.2019. godine ostvarena dobit iz 2018. godine će se koristiti za pokriće gubitka iz ranijih godina.

² текућа година

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

Датум: 30.04.2020.

М.П.



Предузеће: ЈР КОМУНАЛАС БЕЧЕЈ
Матични број: 08065565
Плански износ:

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2019. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2019. године у динарима	Година поплаћивања кредита	Рок отплате без периода почива	Период почива (State period)	Датум прве отплате	Каматна стапа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредити за текућу годину								у динарима			
													Главно при квартал	Главно други квартал	Главно трећи квартал	Главно четврти квартал	Камата при квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	Камата укупно			
Донајинг кредитор	лизинг погодно путничко возило	РСД			323.461	323.461	2017	36	0	05.01.2018.	7,99%	12	78.466				5.941							
Нитеса лизинг	Писмо исплате	РСД	898.000 не																					
Нитеса лизинг	лизинг погодно теретно возило	РСД	965.800 не		347.683	347.683	2017	36	0	05.01.2018.	7,99%	12	84.290				6.388							
Нитеса лизинг	лизинг погодно теретно возило	РСД	1.300.000 не		1.136.416	1.136.416	2019	60	0	22.04.2019.	7,99%	12	56.734				22.323							
Нитеса лизинг	Калима максимално	РСД																						
Нитеса лизинг	лизинг путничко возило Форд	РСД	986.907 не		890.962	890.962	2019	60	0	20.06.2019.	7,99%	12	42.503				17.515							
Нитеса лизинг	Поруче лизинг лако теретно возило УП	ЕУР	1.046.024 не		7.922	931.603	2019	60	0	19.06.2019.	3,90%	12	48.527				8.919							
Нитеса лизинг	Поруче лизинг лако теретно возило	ЕУР	1.046.024 не		7.922	931.603	2019	60	0	19.06.2019.	3,90%	12	48.527				8.919							
Сушани кредитор	Чиста сума	РСД	1.793.820 не		0	0	2020	60	0	20.02.2020.	7,99%	12	38.722				18.748							
Укупно кредитна задуженост по месеци за текућу годину			8.036.575			4.561.728							397.869	0	0	0	88.752	0	0	0	0	0		
Укупно кредитна задуженост по месеци за текућу годину																								

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

**Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збир износила 6.2 и 7.2 - у обрачку 10

Датум: 30.04.2020.

Овлашћено лице

М.П.



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитивни...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2019. (претходна година)	068	tekući računi	OTP, AIK, VOJVODANSKA, TREZOR	9,976,403	9,976,403
	068	blagajna		2,000	2,000
	068	čekovi			
	Укупно у динарима			9,978,403	9,978,403
31.03.2020.	068	tekući računi	OTP, AIK, VOJVODANSKA, TREZOR	2,802,319	2,802,319
	068	blagajna		163,042	163,042
	068	čekovi		0	
	Укупно у динарима			2,965,361	2,965,361
30.06.2020.	068	tekući računi	OTP, AIK, VOJVODANSKA, TREZOR		
	068	blagajna		0	0
	068	čekovi		0	
	Укупно у динарима			0	0
30.09.2020.	068	tekući računi	OTP, AIK, VOJVODANSKA, TREZOR		
	068	blagajna			
	068	čekovi		0	0
	Укупно у динарима			0	0
31.12.2020.	068	tekući računi	OTP, AIK, VOJVODANSKA, TREZOR		
	068	blagajna		0	0
	068	čekovi		0	
	Укупно у динарима			0	0

Датум: 30.04.2020.

М.П.

Овлашћено лице:



ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
Укупно:						0

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

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2020		01.01.-30.06.2020		01.01.-30.09.2020		01.01.-31.12.2020	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	добра	19,836		6,275	5,584	11,310		15,525		19,836	
2	услуге	30,100		7,900	7,456	15,300		22,700		30,100	
3	радови	26,240		4,875	3,905	12,450		23,775		26,240	
4											
5											
6											
7											
8											
Укупно:		76,176	0	19,050	16,945	39,060	0	62,000	0	76,176	0

Датум: 30.04.2020.

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 31.03.2020.

		у 000 динара			
Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	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	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	2,183	0	2,183
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	2,183	0	2,183
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	20,268	525	19,743
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	7,221	5	7,216
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	611	39	572
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	1,856	481	1,375
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	25		25
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	10,555	0	10,555
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: 30.04.2020.

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

