

JAVNO PREDUZEĆE
KOMUNALAC
Broj: 218-2
Dana: 29. 10. 2021.
B E Č E J

IZVOD IZ ZAPISNIKA

Sa XXIII (dvadesetreće) sednice Nadzornog odbora Javnog preduzeća Komunalac Bečej održane dana 29. 10. 2021. godine sa početkom u 8,00 časova.
Sednici prisustvuje 2 (dva) člana Nadzornog odbora.
Na predlog predsedavajućeg jednoglasno je usvojen:

Dnevni red

Nepotrebno izostavljeno

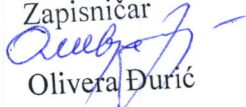
2. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja JP Komunalac Bečej za period 01.01. 2021. - 30. 09. 2021. godine

Nepotrebno izostavljeno

O D L U K A

Usvaja se Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja Javnog preduzeća Komunalac Bečej za period od 01.01. 2021. do 30. 09. 2021. godine.

Zapisničar


Olivera Đurić



Predsedavajući
Nadzornog odbora


Rade Šibalić

Za tačnost izvoda:
Direktor


Željko Plavšić

ЈП КОМУНАЛАЦ БЕЧЕЈ

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ

ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2021. до 30.09.2021.

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 2021 је 13.01.2021. године

Број: I 023-3/2021

Датум усвајања Посебног програма коришћења средстава из буџета општине Бечеј за ЈП Комуналац за 2021.годину је 13.01.2021. године, број: I 023-4/2021

Датум усвајања Првих измена и допуна програма пословања ЈП Комуналац Бечеј за 2021 је 30.09.2021. године, број: I 023-96/2021

Датум усвајања Првих измена и допуна посебног програма коришћења средстава из буџета општине Бечеј за ЈП Комуналац за 2021.годину је 30.09.2021. године, број: I 023-97/2021

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЗАКЉУЧЕНИ УГОВОРИ

1. Уговор о повереним комуналним делатностима које се финансирају из буџета и пружању специјализованих услуга у 2021. години број 8/2021 од 14.01.2021. 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 18/2 од 25.01.2021. године закључен између Општине Жабалъ и ЈП Комуналац. Овим уговором су регулисани послови заштите и развоја заштићеног природног добра „Стара Тиса код Бисерног острва“ за 2021. годину, а у складу са одлуком о буџету општине Жабалъ за суфинансирање Старе Тисе.

3. Уговор о одржавању Уговор о одржавању заштићеног природног добра Парк природе „Стара Тиса код Бисерног острва“ број 18/1 од 27.01.2021. 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 2021. годину, а у складу са одлуком о буџету општине Нови Бечеј за суфинансирање Старе Тисе.

ПОСЛОВАЊЕ ПО СЕКТОРИМА ЗА ТРЕЋИ КВАРТАЛ 2021.ГОДИНЕ

СЕКТОР ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА И УКРАШАВАЊА И ЧИСТОЋЕ

Програм одржавања јавних зелених површина, предвиђени послови су реализовани планираним интензитетом радова.

У трећем кварталу је вршено кошење зелених површина на територији Општине Бечеј, прилазних путева и гробаља.

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

Послови на одржавању чистоће градских улица у периоду од 01.01.- 30.09.2021. подразумевао је ручно чишћење тротоара, коловоза, тргова, паркинг простора и бицикличких стаза као и пречишћавање зелених површина и пражњење корпи за отпадке, сакупљање смећа и других отпада, који се одлажу по граду у постављене контејнере.

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 трећем кварталу 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 прстора и објеката, услужног мерења.

СЕКТОР ОБЕЗБЕЂЕЊА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ, ОДРЖАВАЊЕ УЛИЦА И ПУТЕВА И ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ

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. По налогу инспекције у јуну на територији ПП „Стара Тиса“ извршено је уклањање дивље депоније.

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.

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.

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 удомљавања, угинућа или еутаназије.

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

ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ

БИЛАНС УСПЕХА

ЈП Комуналац је у периоду од 01.01.- 30.09.2021. године остварило укупне приходе у износу од 133.355 хиљада динара, укупне расходе у износу од 132.548 хиљада динара, остварени резултат пословања је добитак у износу од 807 хиљада динара. Однос планираних вредности укупних прихода у односу на остварене износи 101%, док однос планираних расхода у односу на остварење износи 101%.

Преглед по структури прихода и расхода

Пословни приходи и расходи

Однос планираних и остварених пословни приходи у периоду јануар - септембар је 101% . Приходи од продаје робе остварени су 7% више од планираних вредности и односе се на продају робе у продавници цвећа и продавници погребне опреме. Приходи од продаје производа и услуга реализовани су 100% у односу на планиране вредности.

Приходи од субвенција у односу на план реализоване су 98% .

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 100%.

Финансијски приходи и расходи

Финансијски приходи нису планирани за овај период, остварење осталих финансијских прихода је 13 хиљада динара.

Финансијски расходи 59 хиљада динара, део ових расхода се односи на затезну камату.

Остали приходи и расходи

Остали приходи нису планирани, износе 18 хиљада динара.

Остали расходи у односу на планиране вредности износе 65%, а односе се на расход по основу накнаде штете другим лицима.

На основу свега наведеног у предходном тексту, јавно предузеће у периоду јануар-септембар 2021., трећи квартал завршило са позитивним нето резултатом од 807 хиљада динара.

БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања показује стање имовине и капитала на тачно одређен дан, тј. на последњи дан посматраног квартала 30.09.2021.

Актива

У посматраном извештајном периоду од 01.01.2020. до 30.09.2021. године, стање активе је на вишем нивоу од планираног, а узроци су раст обртне имовине које произилази из повећања позиције недовршене производње, стање готовине на крају месеца, 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.

Пасива

На позицијама пасиве, позиција 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 80.213 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 140.658 хиљада динара, одливи готовине износи 138.226 хиљада динара што је изнад планираних вредности. Поређењем укупних прилива и укупних одлива готовине у периоду јануар-септембар 2021. године постоји нето прилив готовине у висини од 2.432 хиљада динара. Када исто доведемо у везу са стањем готовине на почетку обрачунског периода добијамо стање готовине на дан 30.09.2021. године у висини од 3.974 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 пртедузећа.

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

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима су у оквиру планираних вредности.

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.

Исплаћене су три јубиларне накнаде и једна отпремнина за пензију.

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У посматраном извештајном периоду 01.01.-30.09.2021. године било је одређених измена у односу на предходни период што је приказано у табели обрасца 3. Стање запослених на дан 30.09.2021. је следеће 46 запослених на неодређено време, 3 запослених на одређено време, од којих је једно изабрано лице, 7 привремено повременим пословима, 1 остали уговори.

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У периоду од 01.01.- 30.09.2021. године није било промена цена производа и услуга.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У посматраном периоду приливи по основу субвенција износе 29.928 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 за репрезентацију су изнад планираних вредности за трећи квартал и износе 172.562 рсд., а односе се пре свега на флаширану воду, кафу, освежење за раднике.

Средства за рекламу и пропаганду су трошена за потребе сервисних информација у писаним и електронским медијима су виша за 86% у односу на планиране вредности и износе 95.620 рсд.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈП Комуналац тренутно има шест 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, лизинг отплаћен у другом кварталу 2021.
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, лизинг отплаћен у другом кварталу 2021..
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 раоником 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.
8. Ново возило намењено за погребну службу Ford Custom van. Давалац лизинга Raiffeisen Leasing, вредност лизинга 15.912 еур, рок 60 месеци, износ рате 292,97 еур по средњем курсу НБС. Прва рата доспела 31.08.2021. године.

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду 01.01.-30.09.2021. инвестиције се односе на набавке по основу улагања у добра, радове и услуге. У делу добара остварење је 87% у односу на планирана средства, реализација услуга је за 21% преко планираних вредности, док су радови реализовани са 91% од планираних 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 30.09.2021. године, јавно предузеће је остварило позитиван резултат у износу од 807 хиљада динара. Остварени нето добитак је резултат одређених економских мера и уштедама како би се превазишла криза и ублажио ефекат смањења прихода по појединим деалтностима.

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 27.10.2021.



в.д. директор, Жељко Плавшић

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 – 30.09.2021

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021 Текућа година	01.01 – 30.09.2021		Извесне Реализација 01.01. -30.09./ план 01.01. -30.09.
					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)						
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1001	162,554	180,587	131,735	133,324	1.012062094
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1002	15,912	17,600	12,911	13,836	1.071644334
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1003					#DIV/0!
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1004					#DIV/0!
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1005					#DIV/0!
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1006					#DIV/0!
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1007	15,912	17,600	12,911	13,836	1.071644334
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1008					
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1009	113,058	117,727	88,445	89,270	1.009327831
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1010					#DIV/0!
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1011					#DIV/0!
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1012					#DIV/0!
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1013					#DIV/0!
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1014	113,058	117,727	88,445	89,270	1.009327831
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1015					#DIV/0!
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1016	33,536	45,260	30,378	29,928	0.985186648
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	1017	48			290	
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0						
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1018	164,624	179,674	131,161	132,293	1.008630614
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1019	9,228	9,000	7,500	8,160	1.088
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1020	216			163	#DIV/0!
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1022					
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1023	4,215	5,077	5,001	3,067	0.613277345
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1024	13,001	14,177	8,800	9,526	1.0825
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1025	69,708	65,254	49,175	46,915	0.954041688
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1026	58,759	73,175	51,849	54,520	1.051514976
до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1027	2,896	2,800	1,875	2,421	1.2912
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1028					
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1029	7,033	10,191	6,961	7,847	1.127280563
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1030		914	573	1,031	1.79930192
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1031	2,070				
66, осим 662, 663 и 664	Г. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1032	13	0	0	0	#DIV/0!
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1033	13	0	0	13	#DIV/0!
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1034				13	#DIV/0!
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1035					#DIV/0!
669	4. Остали финансијски приходи	1036					#DIV/0!
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1037	13				#DIV/0!
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1038			0	13	#DIV/0!
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1039					#DIV/0!
56, осим 562, 563 и 564	Г. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1040	497	449	359	59	0.164345404
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1041	134	0	0	0	
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1042					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1043					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1044					
		1045					
			134				

562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	363	449	359	59	
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	484	449	359	46	
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	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	54				
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	262	340	309	196	#DIV/0!
	L. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		125		807	0.653333333
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	2.762				
69-59	M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056			86		0
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		125	0	807	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	2.762		86		0
	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		125	0	807	
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	2.762		86	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (развољена) зарада по акцији	1071					

27.10.2021.

Ван



Свадшћено лице:

Жавишић

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2021.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа година	30.09.2021.		Индекс реализација 30.09./ план 30.09.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ						
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	001					
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	002	47,094	49,375	48,375	47,456	0.981002584
010 и део 019	1. Улагања у развој	003	1,271	1,271	1,271	1,271	1
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	004					
013 и део 019	3. Гудвил	005					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	006					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	007	1,271	1,271	1,271	1,271	1
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	008					
009	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	009					
020, 021 и део 029	1. Земљиште	010	43,159	45,027	44,627	43,527	0.975351245
022 и део 029	2. Грађевински објекти	011	3,133	3,133	3,133	3,133	1
023 и део 029	3. Постројења и опрема	012	13,520	14,079	14,079	13,520	0.960295476
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	013	19,064	21,235	20,235	19,220	0.949839387
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	014	3,708	3,927	3,927	3,708	0.944232238
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	015	328	368	368	539	1.464673913
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	016	380	380	380	380	1
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	017	3,026	2,505	2,505	3,027	1.208383234
018	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	018					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	019	2,658	2,477	2,477	2,658	1.073072265
032 и део 039	2. Основно стадо	020	2,658	2,477	2,477	2,658	1.073072265
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	021					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	022			0		
023	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	023					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	024	0	0	0	0	
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	025					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	026					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	027					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	028					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	029					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	030					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	031					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	032					
033	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	033					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	034	6	0	0	0	
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	035					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	036					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	037					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	038					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	039					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	040					
041	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	041					
042	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	042	6				
043	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	043	24,615	21,384	24,544	32,737	1.334623533
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	044	7,747	6,564	6,756	7,263	1.075044405
11	2. Недовршена произвођа и недовршене услуге	045	1,751	2,003	1,950	1,776	0.910769231
12	3. Готови производи	046	1,321	1,205	1,125	1,321	1.174222222
13	4. Роба	047	22	21	21	21	1
14	5. Стална средства намењена продаји	048	2,103	1,785	1,905	3,478	1.825721785
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	2,550	1,550	1,755	667	0.38005698

II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)							
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	051	13,263	13,006	16,533	14,832	0.897114861
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	052					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	053					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	054					
204 и део 209	5. Купци у земљи	055					
205 и део 209	6. Купци у иностранству	056	13,263	13,006	16,533	14,832	0.897114861
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	057					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	058					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	059					
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	060	1,215			4,063	#DIV/0!
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	061					
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	062	0	0	0	0	
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	063					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	064					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	065					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	066					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	067					
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	068	1,542	1,814	1,255	3,974	3.166533865
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	069					
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	070	848			2,625	#DIV/0!
88	Ъ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	071	71,715	70,759	72,919	80,213	1.100028799
	ПАСИВА	072	13,002			15,089	
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	10,921	13,932	13,598	11,016	0.810119135
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	17,999	18,000	18,000	18,000	1
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва 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					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	714	715	715	715	1
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	3,065	3,065	3,065	3,065	1
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	0	248	0	807	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		248		807	#DIV/0!
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
350	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	10,855	7,381	7,467	10,856	1.453863667
351	1. Губитак ранијих година	0422	7,381	7,381	7,381	10,856	1.470803414
	2. Губитак текуће године	0423	3,474	0	86	0	
40	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	3,479	4,785	4,241	6,000	1.41476067
400	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	1	0	0	1	#DIV/0!
401	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
403	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
404	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
405	4. Резервисања за накнаде и друге беснефицијне запослених	0429					
	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					

402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања								
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0431	1					1	#DIV/0!
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0432	3,478	4,785	4,241			5,999	1.414524876
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0433							
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0434							
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0435							
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0436							
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0437							
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0438							
419	8. Остале дугорочне обавезе	0439	3,478	4,785	4,241			5,999	1.414524876
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0440							
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0441	5	0				5	#DIV/0!
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0442	57,310	52,042	55,080			63,192	1.147276688
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0443	0	0	0			452	#DIV/0!
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0444							
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0445							
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0446							
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0447							
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0448							
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0449						452	#DIV/0!
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0450	149	0				179	#DIV/0!
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0451	19,011	18,980	17,321			17,802	1.027769759
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0452							
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0453							
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0454							
435	5. Добављачи у земљи	0455							
436	6. Добављачи у иностранству	0456	18,978	18,980	17,321			17,774	1.026153224
439	7. Остале обавезе из пословања	0457							
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0458	33	0	0			28	#DIV/0!
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0459	5,116	4,102	4,322			4,974	1.150856085
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0460	1,220	956	964			327	0.339211618
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0461	540	502	455			85	0.186813187
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0462	31,274	27,502	32,018			39,373	1.229714536
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0463							
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0464	71,715	70,759	72,919			80,213	1.100028799
		0465	13,002					15,089	#DIV/0!

Датум: 27.10.2021.



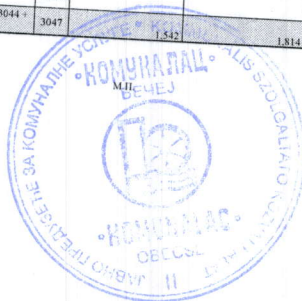
Овлашћено лице:

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2021. године

Поз. бр.	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Прегледна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 30.09.21		у 000 динара Износ Реализација 01.01. -30.09. план 01.01. -30.09.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)						
3	1. Продаја и примљени аванси	3001	177.390	175.536	134.656	140.645	1.044476295
4	2. Примљене камате из пословних активности	3002	150.486	170.210	132.425	136.053	1.02739664
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	0				
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)						
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3005	26.904	5.326	2.231	4.592	2.058269834
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3006	176.390	173.710	133.485	137.880	1.032925048
9	3. Плаћене камате	3007	101.735	109.599	85.956	90.906	1.057587603
10	4. Порез на добитак	3008	63.413	64.111	47.529	46.915	0.987081571
11	5. Одлив по основу осталих јавних прихода	3009	59			59	
12	III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3010	11.183				#DIV/0!
13	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (I-I)	3011	1.000	1.826	1.171	2.765	
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)						
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3013					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3014				13	
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3015					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3016					
20	5. Примљене дивиденде	3017					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3018					
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3019				13	
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3020				0	
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3021					
25	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3022					
26	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (I-I)	3023					
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)						
29	1. Увећање основног капитала	3025					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3026				0	
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3027					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3028					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3029					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)						
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3031					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3032	515	737	641	346	
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3033					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3034					
39	5. Финансијски лизинг	3035					
40	6. Исплаћене дивиденде	3036					
41	III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3037	515	737	641	346	
42	IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (I-I)	3038					
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	515	737	641	346	
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	177.390	175.536	134.656	140.658	1.044572837
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	176.905	174.447	134.126	138.226	1.030568272
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	485	1.089	530	2.432	
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044					
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	1.057	725	725	1.542	2.126896552
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	1.542	1.814	1.255	3.974	3.166533865

Датум: 27.10.2021.



Овлашћено лице:

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 30.09.2021.		Индекс Реализација 01.01.- 30.09./ план 01.01. -30.09.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	31,816,915	33,316,953	24,924,008	24,806,655	0.995291568
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	43,922,934	45,883,100	34,322,750	34,232,790	0.997378998
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	51,236,103	53,522,645	40,037,495	39,932,551	0.997378857
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	52	50	53	49	0.924528302
4.1.	- на неодређено време	49	47	50	46	0.92
4.2.	- на одређено време	3	3	3	3	1
5.	Накнаде по уговору о делу	413,297	0	0	0	#DIV/0!
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	0	0	0	#DIV/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	12,488,473	6,200,000	4,800,000	3,692,104	0.769188333
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	17	8	8	7	0.875
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	361,459	610,684	458,013	309,446	0.675627111
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	2	2	1	0.5
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	1,598,270	1,603,776	1,202,832	784,198	0.651959708
16.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	2	0.666666667
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	2,250,865	2,400,000	1,800,000	1,641,132	0.91174
20.	Дневнице на службеном путу	0	0	0	0	#DIV/0!
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	0	0	0	0	#DIV/0!
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	550,000	293,000	293,000	282,938	0.965658703
23.	Јубиларне награде	610,505	360,000	360,000	237,638	0.660105556
24.	Број прималаца	5	3	3	3	1
25.	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	#DIV/0!
26.	Помоћ радницама и породици радника	79,600	165,000	124,000	0	0
27.	Стипендије	0	0	0	0	#DIV/0!
28.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	120,000	100,000	100,000	35,000	0.35

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 27.10.2021.



М.П.

Овлашћено лице:

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 30.06.2021. године*	48	2	9
1.	Одлив кадрова			
2.	пензија	2	1	1
3.	отказ	0		
4.	неплаћено одуство	0	1	0
5.	други основи	2		0
6.	Пријем		0	
7.	попуњавање упражњених радних места	0	2	1
8.	повећање обима посла	0	2	
	Стање на дан 30.09.2021. године**	46	3	8

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

27.10.2021.

Овлашћено лице:

Јовић



КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

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

БМ

Датум: 27.10.2021.



Јовановић

Овлашћено лице:

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Претходна година 2020					у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Износ неустрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	36,900,000	33,535,709	33,535,709	0	0.90883
Остали приходи из буџета*	87,447,242	83,609,165	83,609,165	0	0.95611
УКУПНО	124,347,242	117,144,874	117,144,874	0	1.86494

План за период 01.01.-31.12.2021. 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	12,865,000	20,730,000	30,378,333	38,260,000	
Остали приходи из буџета*	23,487,088	44,060,540	65,948,383	85,821,216	
УКУПНО	36,352,088	64,790,540	96,326,716	124,081,216	

Период од 01.01. до 31.03.2021.						у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.2019	
	1	2	3	4 (2-3)	5	
Субвенције	12,865,000	6,300,394	6,300,394	0	0.489731364	
Остали приходи из буџета*	23,487,088	18,757,720	18,757,720	0	0.798639661	
УКУПНО	36,352,088	25,058,114	25,058,114	0	0.689317048	

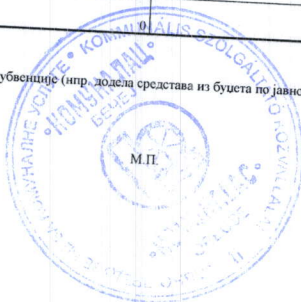
Период од 01.01. до 30.06.2021.						у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.	
	1	2	3	4 (2-3)	5	
Субвенције	20,730,000	25,384,546	25,384,546	0	1.22453	
Остали приходи из буџета*	44,060,540	48,574,929	48,574,929	0	1.10246	
УКУПНО	64,790,540	73,959,475	73,959,475	0	1.14152	

Период од 01.01. до 30.09.2021.						у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.	
	1	2	3	4 (2-3)	5	
Субвенције	30,378,333	29,927,864	29,927,864	0	0.98517	
Остали приходи из буџета	65,948,383	61,587,497	61,587,497	0	0.93005	
УКУПНО	96,326,716	91,515,361	91,515,361	0	0.95005	

Период од 01.01. до 31.12.2021.						у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.	
	1	2	3	4 (2-3)	5	
Субвенције	45,260,000			0	0.00000	
Остали приходи из буџета*	86,821,216			0	0.00000	
УКУПНО	132,081,216			0	0.00000	

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

Датум: 27.10.2021.



Овлашћено лице:

Предузеће: ЈР КОМУНАЛАС ВЕЋЕЈ
 Матични број: 08069565

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2020. Претходна година		План за 01.01.-31.12.2020. Текућа година		01.01. - 30.09.2021.		Индекс	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	Реализација 01.01. - 30.09/ план 01.01. - 30.09	Реализација 01.01. - 30.09
1.	Спонзорство	15,000	15,000	15,000	0	0	0		
2.	Донације								
3.	Хуманитарне активности								
4.	Спортске активности								
5.	Репрезентација	84,000	148,885	84,000	0	0	0		
6.	Реклама и пропаганда	111,000	80,220	111,000	172,562	84,000	172,562	2.05	
7.	Остало				95,620	111,000	95,620	0.86	
						0	0		
Спонзорство									
Редни број	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									



Датум: 27.10.2021. *[Signature]*

Овлашћено лице: *[Signature]*

Предузеће: ЈР КОМУНАЛАС ВЕЋЕЈ
 Матични број: 08069565

Образац 7

НЕТО ДОБИТ									
Пословна 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	
2020-губитак	3.475								
2018	145								
2019	200								
¹ претходна година									
² текућа година									

Rešenje Skupštine opštine Većeј broj I 023-117/2020 od dana 30.11.2020. godine ostvarena dobit iz 2019. godine će se koristiti za pokriće gubitka iz ranijih godina.

Датум: 27.10.2021.

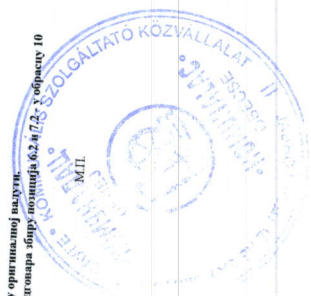


Stavinski

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износи кредита	Гаранција, пружене ДЛФ-е	Стање кредитне задужености на 31.12.2020. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2020. године у динарима	Година поплаћена кредита	Рок отплате без периода пописа	Период пописа (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата понов Јединице године	Плати плаћена по кредиту за текућу годину						у динарима	
												Главница прикварагал	Главница други кваргал	Главница трећи кваргал	Главница четврти кваргал	Главница прикварагал	Главница други кваргал		Главница трећи кваргал
лизинг погодно путничко возило	РЕД	898,000	не	323,461	323,461	2017	36	0	05.01.2018	7,99%	12	84,218	28,447	0	1,691	183	0	0	
лизинг погодно теретно возило	РЕД	965,800	не	347,683	347,683	2017	36	0	05.01.2018	7,99%	12	90,577	30,595	0	1,820	203	0	0	
лизинг погодно теретно возило	РЕД	1,300,000	не	1,136,416	1,136,416	2019	60	0	22.04.2019	7,99%	12	42,598	61,818	63,059	20,010	18,791	17,549	0	0
лизинг путничко возило Форд	РЕД	986,907	не	890,962	890,962	2019	60	0	20.06.2019	7,99%	12	45,397	46,311	47,242	15,797	14,885	13,955	0	0
Путне лизинг лако теретно возило УП	ЕУР	1,046,024	не	7,922	931,603	2019	60	0	19.06.2019	3,90%	12	50,156	50,671	51,138	8,229	7,642	7,289	0	0
Путне лизинг лако теретно возило	ЕУР	1,046,024	не	7,922	931,603	2019	60	0	19.06.2019	3,90%	12	50,156	50,671	51,138	8,229	7,642	7,289	0	0
Честити слета	РЕД	1,798,820	не	0	0	2020	60	0	20.02.2020	7,99%	12	61,837	63,082	64,331	26,064	24,821	23,552	0	0
Фудбалски ван	ЕУР	13,912	не	0	0	2021	60	0	31.08.2021	3,99%	12	0	0	56,533	0	0	12,330	0	0
Укупно задужење																			
Износ		8,026,575			4,561,728							424,939	331,595	276,928	0	81,840	74,167	69,634	0

Stojanovic
 Обрадован Стојановић
 М.П.



Ова је помоћно наместити износ и у оригиналној валути. Кредитне задужености треба да одговара избури позиција 624/22, Образац 10

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2020. (претходна година)	068	текући рачуни	OTP,AIK,VOJVODANSKA,TREZOR	1.542,248	1.542,248
	068	благајна			
	068	čekovi			
	Укупно у динарима				
31.03.2021.	068	текући рачуни	OTP,AIK,VOJVODANSKA,TREZOR	1.542,248	1.542,248
	068	благајна			
	068	čekovi			
	Укупно у динарима				
30.06.2021.	068	текући рачуни	OTP,AIK,VOJVODANSKA,TREZOR	1.116,088	1.116,088
	068	благајна			
	068	čekovi			
	Укупно у динарима				
30.09.2021.	068	текући рачуни	OTP,AIK,VOJVODANSKA,TREZOR	2.977,389	2.977,389
	068	благајна			
	068	čekovi			
	Укупно у динарима				
31.12.2021.	068	текући рачуни	OTP,AIK,VOJVODANSKA,TREZOR	2.978,189	2.978,189
	068	благајна			
	068	čekovi			
	Укупно у динарима				
31.12.2021.	068	текући рачуни	OTP,AIK,VOJVODANSKA,TREZOR	3.914,914	3.914,914
	068	благајна			
	068	čekovi			
	Укупно у динарима				
31.12.2021.	068	текући рачуни	OTP,AIK,VOJVODANSKA,TREZOR	3.973,859	3.973,859
	068	благајна			
	068	čekovi			
	Укупно у динарима				
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0

Датум: 27.10.2021.



Овлашћено лице:

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	у 000 дин		
							Укупно:	0	
1								0	
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
Укупно:									0

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

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2021		01.01.-30.06.2021		01.01.-30.09.2021		01.01.-31.12.2021	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	добра	18,643		7,692	3,418	11,251	9,627	14,356	12,528	19,643	
2	услуге	36,400		7,850	1,952	16,700	24,597	26,091	31,538	39,900	
3	радови	23,000		9,050	2,956	13,600	16,918	19,733	17,969	25,500	
4											
5											
6											
7											
8											
Укупно:		78,043	0	24,592	8,326	41,551	51,142	60,180	62,035	85,043	0

Датум: 27.10.2021.

[Signature]

М.П. Овлашћено лице: *[Signature]*



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

на дан 30.09.2021.

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	у 000 динара	
					Нето	(кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6	6
23, оснм 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 04 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114				
део 04, 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	16,043	525	15,518	
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	8,408		8,408	
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	2		2	
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	2,408	525	1,883	
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	4,558		4,558	
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	667		667	
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	4,063	0	48	
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	9		9	
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			0	
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			0	
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			0	
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	4,015			
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	39		39	

Датум: 27.10.2021.

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