

JAVNO PREDUZEĆE  
KOMUNALAC  
Broj: 150-1  
Dana: 29. 07. 2020.  
B E Č E J

**Z A P I S N I K**  
**sa telefonske sednice Nadzornog odbora**

U uslovima poslovanja u situaciji poštovanja mera zdravstvene zaštite, pristupilo se održavanju telefonske sednice Nadzornog odbora JP Komunalac Bečej dana 29. 07. 2020. godine u 10,00 časova.

Članovima Nadzornog odbora: Ljiljani Andrić, predsedniku, Radetu Šibaliću i Biljani Mišković, članovima Nadzornog odbora JP Komunalac Bečej dostavljen je putem mejla materijal za XI (jedanaestu) sednicu Nadzornog odbora radi razmatranja i usvajanja Izveštaja o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja 01. 01. - 30. 06. 2020. i donošenja odluke o usvajanju istog.

Pošto su se upoznali sa sadržinom dostavljenog predloga Izveštaja, svi članovi Nadzornog odbora su glasali da se donese odluka koja glasi:

**ODLUKA**

Usvaja se Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja Javnog preduzeća Komunalac Bečej za period 01. 01. - 30. 06. 2020. godine.

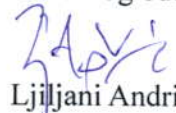
Konstatuje se da je Nadzorni odbor doneo odluku jednoglasno.

Zapisnik sačinila:

  
Olivera Đurić, stručni saradnik za pravne poslove

Direktor  
  
Zeljko Plavšić



Predsednik  
Nadzornog odbora  
  
Ljiljani Andrić

ЈП КОМУНАЛАЦ БЕЧЕЈ

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ

ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2020. до 30.06.2020.

## 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 Издајмљивање властитих или издајмљених 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 хрстова
- одржавање платана
- Парк природе „Стара Тиса код Бисерног острва“

#### Зоохигијена

##### Специјализоване услуге

- прихватилиште за псе – азил
- зоохигијеничарска служба
- сакупљање и одношење анималног отпада
- остале специјализоване услуге

##### Управљање/одржавање јавним осветљењем

- улична расвета - субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама

##### 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 хроста 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 Жабалј 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 Жабалј 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 ДРУГИ 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.

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

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 високог растиња и стабала дрвећа која су представљала потенцијалну опасност за објекте и електро снабдевање домаћинстава.

Послови на одржавању чистоће градских улица у периоду од 01.01. - 30.06.2020. 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.

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. Бројчано стање паса у азилу на дан 30.06.2020. је 412.

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. Током другог квартала, у периоду април-јун однешено је 12.090 кг анималног отпада.

### 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. Број обављених сахрана у општини Бечеј у другом кварталу је 92.

У другом 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.

Новонастала ситуација проузрокована пандемијом вируса Covid 19 утицала је на смањења прихода предузећа у делу наплате пијачарине.

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.

#### 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.- 30.06.2020. године остварило укупне приходе у износу од 92.652 хиљада динара, укупне расходе у износу од 92.742 хиљада динара, остварени резултат пословања је губитак у износу од 90 хиљада динара. Однос планираних вредности укупних приходи у односу на остварене износи 106%, док однос планираних расхода у односу на остварење износи 107%.

#### Преглед по структури прихода и расхода

##### Пословни приходи и расходи

Однос планираних и остварених пословни приходи у периоду јануар - јун је 93% . Приходи од продаје робе остварени су 83% од планираних вредности и односе се на продају робе у продавници цвећа и продавници погребне опреме. Приходи од продаје производа и услуга реализовани су 101% 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 од 8% изнад планираних вредности.

##### Финансијски приходи и расходи

Финансијски приходи нису планирани за овај период, остварење осталих финансијских прихода је 7 хиљада динара.

Финансијски расходи 66 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 39 хиљада динара.

Остали расходи су премашили планиране вредности износе 127 хиљада, а односе се на расход по основу накнаде штете другим лицима.

На основу свега наведеног у предходном тексту, јавно предузеће у периоду јануар-јун 2020., други квартал завршило са негативним нето резултатом од 90 хиљада динара.

### БИЛАНС СТАЊА



Биланс стања показује стање имовине и капитала на тачно одређен дан, тј. на последњи дан посматраног квартала 30.06.2020.

#### Актива

У посматраном извештајном периоду од 01.01.2020. до 30.06.2020. године наставља се тренд из првог квартала, 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 услед новонастале ситуације изазване пандемијом вируса Covid 19. ванредног стања.

#### Пасива

На позицијама пасиве се наставља тренд из првог квартала, 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 107.628 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 88.418 хиљада динара, одливи готовине износи 88.715 хиљада динара што је изнад планираних вредности. Поређењем укупних прилива и укупних одлива готовине у периоду јануар-јун 2020. године постоји нето одлив готовине у висини од 297 хиљада динара. Када исто доведемо у везу са стањем готовине на почетку обрачунског периода добијамо стање готовине на дан 30.06.2020. године у висини од 760 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 предузећа.

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.

У другом кварталу је исплаћена и једна отпремнина за једног запосленог који је отишао у пензију.

## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У посматраном извештајном периоду 01.01.2020-30.06.2020. године било је одређених измена у односу на предходни период што је приказано у табели обрасца 3. Стање запослених на дан 30.06.2020. је следеће 50 запослених на неодређено време, 3 запослених на одређено време, 17 привремено повременим пословима, 1 запослени по уговору о делу.

## КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У периоду од 01.01.- 30.06.2020.године није било промена цена производа и услуга.

## СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У посматраном периоду приливи по основу субвенција износе 24.164 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 рекламу и пропаганду за 30% изнад планираних вредности за други квартал.

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. Зглобна 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.

## ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду 01.01.-30.06.2020. инвестиције се односе на набавке по основу улагања у добра, радове и услуге. У делу добара остварење је 96% у односу на планирана средства, реализација услуга је за 60% преко планираних вредности, док су радови реализовани са 32% изнад 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 30.06.2020.године, јавно предузеће је остварило негативан резултат у износу од 90 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 27.07.2020.



  
Директор, Жељко Плавшић



БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 – 30.06.2020

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01 – 30.06.2020		Индекс Реализација 01.01. -30.06.20 / п/п 01.01. -30.06.20
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1001	170,717	170,995	86,702	92,606	1.068095315
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	1002	14,936	16,000	8,774	7,297	0.831661728
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	8,774	7,297	0.831661728
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					#DIV/0!
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	1009	98,173	118,485	60,148	61,145	1.01657578
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	118,485	60,148	61,145	1.01657578
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	16				#DIV/0!
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	1016	57,608	36,510	17,780	24,164	1.359055118
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017					
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
50 до 55, 62 и 63	<b>B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	1018	177,458	169,478	85,644	92,549	1.080624445
50	<b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>	1019	8,748	9,220	4,610	4,239	0.919522777
62	<b>II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>	1020	325			105	#DIV/0!
630	<b>III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	1021	1,016				
631	<b>IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	1022					
51 осим 513	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	1023	4,554	8,016	4,507	1,538	0.341246949
513	<b>VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	1024	29,608	12,190	6,132	7,470	1.218199609
52	<b>VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>	1025	64,943	69,527	34,464	33,905	0.983780176
53	<b>VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	1026	60,950	61,450	30,495	42,384	1.389867191
540	<b>IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	1027	2,271	2,500	1,250		0
541 до 549	<b>X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>	1028					
55	<b>XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	1029	7,725	6,575	4,186	3,118	0.744863832
	<b>B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	1030		1,517	1,058	57	0.053875236
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	1031	6,741		0		#DIV/0!
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	1032	18	0	0	7	#DIV/0!
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	1033	12	0	0	7	#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			7	#DIV/0!
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	1038					#DIV/0!
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1039	6				#DIV/0!

56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	381	500	245	66	0.269387755
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	41	
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				41	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	381	500	245	25	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		0		0	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	363	500	245	59	
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	8,462			39	#DIV/0!
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1,168	570	335	127	0.379104478
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	190	447	478		
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				90	#DIV/0!
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. 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	478		
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				90	#DIV/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	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	190	447	478		
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				90	#DIV/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						
	I. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији						

27.07.2020.



Овлашћено лице:



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2019. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2020. Текућа година	30.06.2020.		Износ реализација 30.06.20 / план 30.06.20
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0018+0024+0034)</b>	002	43,661	34,728	34,728	50,685	1.459485142
1	<b>Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	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	<b>Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	40,913	34,728	34,728	46,757	1.346377563
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	3,133	2,788	2,788	3,133	1.123744602
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	14,073	15,051	15,051	14,079	0.935419573
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	15,174	16,500	16,500	21,019	1.273878788
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	6,080			6,073	
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	<b>Е. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019	1,477	0	0	2,657	#DIV/0!
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	1,477			2,657	#DIV/0!
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					#DIV/0!
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04, осим 047	<b>Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024	0	0	0	0	
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	<b>З. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034	0	0	0	0	
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 робин кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042					
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0063 + 0069 + 0070)</b>	043	33,169	11,771	11,886	56,943	4.790762241
Класа 1	<b>Д. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	6,409	3,573	4,277	8,155	1.906710311

10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	1,762	1,802	2,050	1,747	0.852195122
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	1,321	296	302	1,321	
12	3. Готови производи	047	21	22	25	22	
13	4. Роба	048	2,122	997	1,005	2,146	2.135323383
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	1,183	456	895	2,919	
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	9,943	6,978	7,526	28,608	3.801222429
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	9,943	6,978	7,526	28,608	3.801222429
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059					
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	512			19,420	#DIV/0!
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061					
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	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	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	15,283	1,220	83	760	9.156626506
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069					
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	1,022				#DIV/0!
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	76,830	46,499	46,614	107,628	2.308920067
88	<b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072	11,496			11,496	
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	13,673	8,374	8,405	13,592	1.617132659
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	17,999	17,999	17,999	17,999	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	714	714	714	714	1
31	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411					
047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412					
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413	3,066	3,065	3,065	3,065	1
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414					
33 осим 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражена салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415					
33 осим 330	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416					
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	563	447	478	573	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	373	0		373	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	190	447	478	200	0.418410042
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420					



35	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	7,955	13,137	13,137	8,045	0.612392479
350	1. Губитак ранијих година	0422	7,955	13,137	13,137	7,955	0.6055416
351	2. Губитак текуће године	0423				90	
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	5,136	4,500	5,300	4,651	
40	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	0	0	0	1	
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429					
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	5,136	4,500	5,300	4,650	
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 емтованим 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	5,300	4,650	
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	<b>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441	5			5	
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	58,016	33,625	32,909	89,380	2.715974354
42	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	0	0	0	0	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обухваћеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	149			149	
43 осим 430	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	25,426	11,988	12,724	53,640	4.215655454
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	25,397	11,988	12,724	53,640	4.215655454
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	29				#DIV/0!
44, 45 и 46	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	5,615	4,112	4,001	5,173	1.292926768
47	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	1,099	787	854	967	1.132318501
48	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	633	412	478	538	1.125523013
49 осим 498	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	25,094	16,326	14,852	28,913	1.946741118
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463					
	<b>Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	76,830	46,499	46,614	107,628	2.308920067
89	<b>Е. ВАЊБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	11,496			11,496	

Датум: 27.07.2020.

Овлашћено лице:



*Handwritten signature in blue ink.*

### ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06. 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. - 30.06.20		План Реализација	План Реализација 01.01. - 30.06.20/ план 01.01. - 30.06.20
				План	Реализација		
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>							
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>							
1. Продаја и прелазни аванси	3001	181,181	167,313	81,565	88,418	1.084018881	
2. Примљене камате из пословних активности	3002	175,456	161,987	79,567	64,254	0.807545842	
3. Остали приливи из редовног пословања	3003	0					
3004		5,725	5,326	1,998	24,164	12.09409409	
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 5)</b>							
4. Издате добављачима и дати аванси	3005	182,324	166,635	82,024	88,715	1.081573686	
5. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3006	122,524	102,524	52,999	49,715	0.938034567	
3. Плаћени камате	3007	59,800	64,111	29,025	31,682	1.091541774	
3008					25		
3009							
3010							
3011					7,293	#DIV/0!	
<b>III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)</b>							
3012			678				
<b>IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)</b>							
3013		1,143		459	297	0.647058824	
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>							
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>							
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014			0	0		
2. Продаја нематеријалне имовине, непокретног, постројења, опреме и биолошких средстава	3015						
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016						
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017						
5. Примљене дивиденде	3018						
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>							
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3019			0	0		
2. Куповина нематеријалне имовине, непокретног, постројења, опреме и биолошких средстава	3020						
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3021						
3022							
<b>III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)</b>							
3023							
<b>IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)</b>							
3024				0	0		
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>							
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>							
1. Увећање основног капитала	3025			0	0		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3026						
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3027						
4. Остале дугорочне обавезе	3028						
5. Остале краткорочне обавезе	3029						
3030							
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>							
1. Откуп сопствених акција и удела	3031	1,500	515	515	0		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3032						
3. Краткорочни кредити (одливи)	3033						
4. Остале обавезе (одливи)	3034						
3035							
3036		1,500	515	515			
3037							
<b>III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)</b>							
3038							
<b>IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)</b>							
3039		1,500	515	515			
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	181,181	167,313	81,565	88,418	1.084018881	
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	183,824	167,150	82,539	88,715	1.074825234	
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042						
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043						
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	2,643		974	297	0.304928131	
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045	3,700	1,057	1,057	1,057	1	
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046						
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>	3047		1,220	83	760	9.156626506	

Датум: 27.07.2020.



Овлашћено лице:



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 30.06.2020.		Индекс Реализација 01.01. - 30.06.20./ план 01.01. - 30.06.20.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	28,822,515	31,436,064	15,459,136	15,606,619	1.009540184
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	39,797,213	44,702,849	21,924,263	21,554,081	0.983115419
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	46,622,435	52,369,387	25,684,273	25,142,835	0.978919473
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	50	55	54	53	0.981481481
4.1.	- на неодређено време	44	49	49	50	1.020408163
4.2.	- на одређено време	6	6	5	3	0.6
5	Накнаде по уговору о делу	426,160	500,000	272,926	98,832	0.362120135
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	1	1
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	#DIV/0!
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	#DIV/0!
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	11,974,200	11,158,000	5,304,000	6,263,541	1.180908937
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	186,000	182,615	0.981801075
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	806,964	796,384	0.98688913
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	1,260,000	1,153,204	0.91524127
20	Дневнице на службеном путу	0	18,000	18,000	0	0
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	28,000	24,000	0	0
22	Отпремнина за одлазак у пензију	500,000	250,000	250,000	267,540	1.07016
23	Лубиларне 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	18,000	0	0
26	Помоћ радницима и породици радника	50,000	80,000	40,000	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: 27.07.2020.



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 31.03.2020. године*	50	3	17
1.	Одлив кадрова			
2.	пензија	0	0	0
3.	отказ			0
4.	неплаћено odsustvo	0		0
5.	други основ	0	0	0
6.	Пријем	0	0	1
7.	попуњавање упразњених радних места	0		
8.	повећање обима посла	0	0	1
9.				
	Стање на дан 30.06.2020. године**	50	3	18

\* последњи дан претходног тромесечја

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

Датум: 27.07.2020.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_







СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Претходна година 2019					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава 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	

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

Период од 01.01. до 31.03.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс 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

Период од 01.01. до 30.06.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	17,780,000	24,163,672	24,163,672	0	1.35904
Остали приходи из буџета*	43,806,504	52,388,843	52,388,843	0	1.19591
УКУПНО	61,586,504	76,552,515	76,552,515	0	1.24301

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

Период од 01.01. до 31.12.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	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: 27.07.2020.



Овлашћено лице:

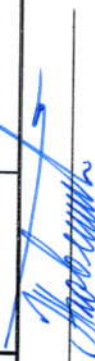
СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2019. Претходна година		План за 01.01.-31.12.2020. Текућа година		01.01. - 30.06.2020. Реализација		Индекс Реализација 01.01. - 30.06.20/ план 01.01. - 30.06.20	
		15,000	15,000	15,000	15,000	План	Реализација		
1.	Спонзорство	15,000	15,000	15,000	11,000				0
2.	Донације				0	0	0		
3.	Хуманитарне активности				0	0	0		
4.	Спортске активности				0	0	0		
5.	Репрезентација	84,000	206,027	84,000	64,000	91,711	1.43		
6.	Реклама и пропаганда	111,000	120,160	111,000	70,000	66,120	0.94		
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: 27.07.2020.

Овлашћено лице:






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 <sup>3</sup>	Укупно уплаћено у буџет
I	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2018	145							
2019	200							

<sup>1</sup> претходна година

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

<sup>2</sup> текућа година

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

Датум: 27.07.2020.





### ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	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				
31.03.2020.	068	tekući računi	OTP_AIK_VOJVODANSKA_TREZOR	9,978,403	9,978,403
	068	blagajna		2,802,319	2,802,319
	068	čekovi		163,042	163,042
	Укупно у динарима				0
30.06.2020.	068	tekući računi	OTP_AIK_VOJVODANSKA_TREZOR	2,965,361	2,965,361
	068	blagajna		760,367	760,367
	068	čekovi		0	0
	Укупно у динарима				0
30.09.2020.	068	tekući računi	OTP_AIK_VOJVODANSKA_TREZOR	760,367	760,367
	068	blagajna			
	068	čekovi			
	Укупно у динарима				0
31.12.2020.	068	tekući računi	OTP_AIK_VOJVODANSKA_TREZOR	0	0
	068	blagajna			
	068	čekovi		0	0
	Укупно у динарима				0

Датум: 27.07.2020.

Овлашћено лице:





ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дина

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

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

у 000 дина

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	16,552	6,275	5,584	11,310	10,968	15,525	19,836		
2	услуге	30,100	32,044	7,900	7,456	15,300	24,588	22,700	30,100		
3	радovi	26,240	20,362	4,875	3,905	12,450	16,457	23,775	26,240		
4											
5											
6											
7											
8											
Укупно:		76,176	68,958	19,050	16,945	39,060	52,013	62,000	76,176	0	0

Датум: 27.07.2020.

Овлашћено лице:



*[Handwritten signature]*

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

на дан 30.06.2020.

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	у 000 динара Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од	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	2.919	0	2.919
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	2.919	0	2.919
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	29.133	525	28.608
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	7.496	9	7.487
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	55	39	16
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	1.292	477	815
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	329		329
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	19.961	0	19.961
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: 27.07.2020.

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



*[Handwritten signature]*