

JAVNO PREDUZEĆE
KOMUNALAC

Broj: 92-2

Dana: 27. 04. 2021.

B E Č E J

IZVOD IZ ZAPISNIKA

Sa XVIII (osamnaeste) sednice Nadzornog odbora Javnog preduzeća Komunalac Bečej održane dana 27. 04. 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 JP Komunalac Bečej za period od 01.01. 2021. do 31. 03. 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 31. 03. 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 01.01.2020. до 31.03.2021.

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

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 ПРВИ КВАРТАЛ 2021.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 првом 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 домаћинства.

Послови на одржавању чистоће градских улица у периоду од 01.01.- 31.03.2021. подразумевао је ручно чишћење тротоара, коловоза, тргова, паркинг простора и бициклистичких стаза као и пречишћавање зелених површина и пражњење корпи за отпадке, сакупљање смећа и других отпада, који се одлажу по граду у постављене контејнере.

Зоохигијена и прихватиште 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 Прихватиште 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 Прихватишту 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.

СЕКТОР КОМУНАЛИЈА

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

У првом кварталу 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.

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.- 31.03.2021. године остварило укупне приходе у износу од 37.768 хиљада динара, укупне расходе у износу од 37.356 хиљада динара, остварени резултат пословања је добитак у износу од 412 хиљада динара. Однос планираних вредности укупних приходи у односу на остварене износи 76%, док однос планираних расхода у односу на остварење износи 75%.

Преглед по структури прихода и расхода

Пословни приходи и расходи

Однос планираних и остварених пословни приходи у периоду јануар - март је 76% . Приходи од продаје робе остварени су 14% 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 82% од планираних вредности.

Приходи од субвенција у односу на план реализоване су 49% од планираних.

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 76% планираних вредности.

Финансијски приходи и расходи

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

Финансијски расходи 21 хиљада динара, део ових расхода се односи на затезну камату, а део на расходе камате по основу финансијског лизинга.

Остали приходи и расходи

Остали расходи у односу на планиране вредности износе 35%, а односе се на расход по основу накнаде штете другим лицима.

На основу свега наведеног у предходном тексту, јавно предузеће у периоду јануар-март 2021., први квартал завршило са позитивним нето резултатом од 412 хиљада динара.

БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања показује стање имовине и капитала на тачно одређен дан, тј. на последњи дан посматраног квартала 31.03.2021.

Актива

У посматраном извештајном периоду од 01.01.2020. до 31.03.2021. године, стање активе је на вишем нивоу од планираног, а узроци су раст обртне имовине које произилази из повећања позиције недовршене производње, раста потраживања од купаца које је условљено једним делом рачунима који су фактурисани задњег дана у кварталу, а чија се наплата очекује у току наредног квартала, а једним делом измењеним валутама плаћања услед новонастале ситуације изазване пандемијом вируса Covid 19. ванредног стања.

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 фактурисани 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 79.745 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 37.798 хиљада динара, одливи готовине износи 37.626 хиљада динара што је изнад планираних вредности. Поређењем укупних прилива и укупних одлива готовине у периоду јануар-март 2021. године постоји нетоодлив готовине у висини од 426 хиљада динара. Када исто доведемо у везу са стањем готовине на почетку обрачуноског периода добијамо стање готовине на дан 31.03.2021. године у висини од 1.116 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 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.

У првом кварталу су исплаћене две јубиларне накнаде.

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У посматраном извештајном периоду 01.01.-31.03.2021. године било је одређених измена у односу на предходни период што је приказано у табели обрасца 3. Стање запослених на дан 31.12.2020. је следеће 49 запослених на неодређено време, 3 запослених на одређено време, 17 привремено повременим пословима 1 запослени по уговору о делу, због истека уговора смањен је број привремено повремених радника на 5 и престала је потреба ангажовања лица по основу уговора о делу.

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У периоду од 01.01.- 31.03.2021.године није било промена цена производа и услуга.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У посматраном периоду приливи по основу субвенција износе 6.300 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 први квартал.

Средства за рекламу и пропаганду су трошена за потребе сервисних информација у писаним и електронским медијима, 98% остварена 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.-31.03.2021. инвестиције се односе на набавке по основу улагања у добра, радове и услуге. У делу добара остварење је 44% у односу на планирана средства, реализација услуга је за 25% преко планираних вредности, док су радови реализовани са 33% 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 31.03.2021.године, јавно предузеће је остварило позитиван резултат у износу од 412 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 26.04.2021.



Директор, Жељко Плавшић

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 – 31.03.2021

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01 – 31.03.2021		Индекс Реализација 01.01. -31.03./ план 01.01. -31.03.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	162,554	172,487	49,297	37,764	0.766050672
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	15,912	17,500	4,637	5,291	1.141039465
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					#DIV/0!
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					#DIV/0!
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					#DIV/0!
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					#DIV/0!
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	15,912	17,500	4,637	5,291	1.141039465
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					#DIV/0!
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	113,058	116,727	31,795	26,167	0.822991036
0	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	113,058	116,727	31,795	26,167	0.822991036
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					#DIV/0!
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	33,536	38,260	12,865	6,300	0.489700738
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	48			6	
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	164,624	171,351	49,125	37,274	0.75875827
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	9,228	9,000	4,200	3,034	0.722380952
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	216			50	#DIV/0!
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	4,215	5,077	2,062	435	0.210960233
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	13,001	13,177	3,450	3,418	0.990724638
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	69,708	65,254	16,127	15,644	0.970050226
	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	58,759	66,853	19,399	10,108	0.521057786
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2,896	2,800	625	0	0
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	7,033	9,190	3,262	4,685	1.436235438
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030		1,137	171	490	2.865497076
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	2,070		0	0	#DIV/0!
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	13	0	0	4	#DIV/0!
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	13	0	0	4	#DIV/0!
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					#DIV/0!
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					#DIV/0!
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					#DIV/0!
669	4. Остали финансијски приходи	1037	13		0	4	#DIV/0!
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038					#DIV/0!
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					#DIV/0!
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	497	449	161	21	0.130434783
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	134	0	0	0	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					

566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	134				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	363	449	161	21	
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	161	17	
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	54				#DIV/0!
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	262	440	175	61	0.348571429
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		248		412	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	2,762		165		0
69-59	M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	N. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058		248	0	412	
	O. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	2,762		165		0
	P. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
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		248	0	412	
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	2,762		165	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						

26.04.2021.



Овлашћено лице:

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа година	31.03.2021.		Индекс реализација 31.03./ план 31.03.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	47,094	49,375	45,275	47,118	1.040706792
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	1,271	1,271	1,271	1,271	1
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					#DIV/0!
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	1,271	1,271	1,271	1,271	1
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	43,159	45,627	42,527	43,189	1.015566581
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	3,133	3,133	3,133	3,133	1
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	13,520	14,079	14,079	13,519	0.960224448
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	19,064	21,235	18,935	16,730	0.883548983
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	3,708	3,927	3,927	6,073	1.546473135
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	328	368	368	328	0.891304348
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	380	380	380	380	1
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	3,026	2,505	1,705	3,026	1.774780059
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	2,658	2,477	1,477	2,658	1.799593771
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	2,658	2,477	1,477	2,658	1.799593771
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022			0		#DIV/0!
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04, осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	0	0	0	0	
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	6	0	0	0	
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	6				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	24,615	19,402	24,104	32,627	1.353592765
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	7,747	6,564	7,235	5,548	0.76682792
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	1,751	2,003	1,815	1,720	0.947658402
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	046	1,321	1,205	1,321	1,321	
12	3. Готови производи	047	22	21	21	21	
13	4. Роба	048	2,103	1,785	1,895	1,846	0.97414248
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	2,550	1,580	2,183	640	

	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	13,263	12,054	15,904	18,824	1.18360161
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	13,263	12,054	15,904	18,824	1.18360161
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	1,215			4,875	#DIV/0!
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	0	0	0	0	
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	1,542	784	965	1,116	1.156476684
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	848			2,264	#DIV/0!
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	71,715	68,777	69,379	79,745	1.149411205
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	13,002				
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	10,921	13,932	13,675	11,309	0.826983547
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	17,999	18,000	18,000	17,999	0.999944444
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	12,406	12,406	12,406	12,406	1
304	5. Друштвени капитал	0407	4,879	4,879	4,879	4,879	1
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	714	715	715	714	0.998601399
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
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	156	412	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		0			
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		248	156	412	2.641025641
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	10,143	7,381	7,546	10,167	1.347336337
350	1. Губитак ранијих година	0422	7,381	7,381	7,381	7,381	1
351	2. Губитак текуће године	0423	2,762	0	165	2,786	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	3,479	4,785	4,543	3,604	
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	1	0	1	0	
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429					
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					

402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	1		1			
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	3,478	4,785	4,542	3,604		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433						
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434						
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437						
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	3,478	4,785	4,542	3,604		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	5	0	5			
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	57,310	50,060	51,156	64,832	1.26733912	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	1,636		
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444						
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445						
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446						
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				1,636		
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	149	0	149	149		
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	19,011	16,998	18,227	23,605	1.295056784	
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	18,978	16,998	18,227	23,605	1.295056784	
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	33	0	0		#DIV/0!	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	5,316	4,102	4,889	5,300	1.084066271	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1,220	956	710	1,017	1.432394366	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	540	502	514	119	0.23151751	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	31,274	27,502	26,667	33,006	1.237709529	
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	71,715	68,777	69,379	79,745	1.149411205	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	13,002					
			0	0	0	0		

Датум: 26.04.2021.



Овлашћено лице:

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03. 2021. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 31.03.21		Индекс Реализација 01.01. - 31.03./ план 01.01. - 31.03.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	177,390	167,431	46,736	37,798	0.808755563
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	150,486	162,105	46,084	37,798	0.820197899
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	0				
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	26,904	5,326	652		0
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	176,390	166,635	45,889	37,626	0.819535061
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	101,735	102,524	31,200	26,755	0.857660256
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	63,413	64,111	14,689	10,867	0.739805296
9	3. Плаћене камате	3008	59				
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	11,183				#DIV/0!
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	1,000	796	847		
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				-172	#DIV/0!
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013				0	
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019				0	
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				0	
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024				0	
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025				0	
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	515	737	607	598	
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036	515	737	607	598	
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	515	737	607	598	
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	177,390	167,431	46,736	37,798	0.808755563
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	176,905	167,372	46,496	38,224	0.822092223
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	485	59	240		
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043				426	#DIV/0!
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1,057	725	725	1,542	2.126896552
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
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	784	965	1,116	1.156476684

Датум: 26.04.2021.

Овлашћено лице:



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 31.03.2021.		Индекс Реализација 01.01. - 31.03./ план 01.01. -31.03.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	31,816,915	33,316,953	8,314,909	8,275,786	0.995294837
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	43,922,934	45,883,100	11,454,250	11,406,270	0.995811175
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	51,236,103	53,522,645	13,361,385	13,305,414	0.995810985
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	52	53	52		0
4.1.	- на неодређено време	49	49	50		0
4.2.	- на одређено време	3	4	2		0
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	1,400,000	1,021,498	0.729641429
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	17	8	7	5	0.714285714
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	361,459	610,684	152,671	126,810	0.830609612
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	400,944	312,500	0.779410591
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	2,250,865	2,400,000	570,000	605,442	1.062178947
20.	Дневнице на службеном путу	0	18,000	12,000	0	0
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	0	28,000	12,000	0	0
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	550,000	293,000	0		#DIV/0!
23.	Јубиларне награде	610,505	360,000	86,000	237,638	2.763232558
24.	Број прималаца	5	3	1	2	2
25.	Смештај и исхрана на терену	0	18,000	12,000	0	0
26.	Помоћ радницима и породици радника	79,600	100,000	20,000		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: 26.04.2021



Овлашћено лице:

Предузеће: ЈР КОМУНАЛАС ВЕЋЕЈ
Матични број: 08069565

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2020. године*	49	3	18
1.	Одлив кадрова	0	1	13
2.	пензија			0
3.	отказ		1	0
4.	неплаћено одуство	0		
5.	други основи	0	0	13
6.	Пријем	0	0	0
7.	попуњавање упражњених радних места			
8.	повећање обима посла	0		
9.				
	Стање на дан 31.03.2021. године**	49	2	5

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 26.04.2021.

Овлашћено лице:



[Signature]

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	текуће године	претходне године
1.	Услуга сахрањивања	11.630	11.630	11.630	11.630										0	0
2.	закуп гробног места	965	965	965											0	0
3.																
4.																
5.																
6.																
7.																
8.																
9.																
10.																
11.																
12.																
13.																
14.																
15.																

Датум: 26.04.2021.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2020					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	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

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2021 текућа година				
	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

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	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

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	20,730,000			0	0.00000
Остали приходи из буџета*	44,060,540			0	0.00000
УКУПНО	64,790,540	0	0	0	0.00000

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	30,378,333			0	0.00000
Остали приходи из буџета	65,948,383			0	0
УКУПНО	96,326,716	0	0	0	0.00000

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	38,260,000			0	0.00000
Остали приходи из буџета*	85,821,216			0	0.00000
УКУПНО	124,081,216	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: 26.04.2021.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2020. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 31.03.2021.		Индекс Реализација 01.01. - 31.03/ план 01.01. - 31.03
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	15,000	15,000	15,000	0	0	0
2.	Донације				0	0	
3.	Хуманитарне активности				0	0	
4.	Спортске активности				0	0	
5.	Репрезентација	84,000	148,885	84,000	44,000	85,000	1.93
6.	Реклама и пропаганда	111,000	80,220	111,000	50,000	49,160	0.98
7.	Остало				0	0	

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 26.04.2021.

Овлашћено лице:



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	2.765							
2018	145							
2019	200							

¹ претходна година

Решење Скупштине општине Бечеј број I 023-117/2020 од дана 30.11.2020. године остварена добит из 2019. године ће се користити за покриве губитка из ранијих година.

² текућа година

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

Датум: 26.04.2021.




КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Др/Не	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 почетка	Период почетка (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	Плати планова по кредити за текућу годину					у динарима		
												Главноца први квартал	Главноца други квартал	Главноца трећи квартал	Главноца четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
скупштина	рсд	898.000	не	323.461	323.461	2017	36	0	05.01.2018	7,99%	12	84.218				1.691			
Поруче путничко возило	рсд	965.800	не	347.683	347.683	2017	36	0	05.01.2018	7,99%	12	90.577				1.820			
Поруче такси возило	рсд	1.300.000	не	1.136.416	1.136.416	2019	60	0	22.04.2019	7,99%	12	42.598				20.010			
Кали маки (буџет)	рсд	986.907	не	890.962	890.962	2019	60	0	20.06.2019	7,99%	12	45.397				15.797			
Поруче путничко возило Форд	eur	1.046.024	не	7.922	7.922	2019	60	0	19.06.2019	3,90%	12	50.156				8.229			
Поруче такси возило	eur	1.046.024	не	7.922	7.922	2019	60	0	19.06.2019	3,90%	12	50.156				8.229			
Числам ситета	рсд	1.793.820	не	0	0	2020	60	0	20.02.2020	7,99%	12	61.837				26.064			
скупштина																			
скупштина		8.036.575										424.939	0	0	0	81.840	0	0	0
скупштина					4.561.728														

Овај документ је издат на основу података из Регистра компанија Републике Српске, а не на основу података из Регистра компанија Републике Српске.

Овлашћено лице



Сваке је исплате издати износ и у оригиналној валути.

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	tekući računi	OTP, AIK, VOJVODANSKA, TREZOR	1,542,248	1,542,248
	068	blagajna			0
	068	čekovi			
	Укупно у динарима			1,542,248	1,542,248
31.03.2021.	068	tekući računi	OTP, AIK, VOJVODANSKA, TREZOR	849,945	849,945
	068	blagajna		266,143	266,143
	068	čekovi			
	Укупно у динарима			1,116,088	1,116,088
30.06.2021.	068	tekući računi	OTP, AIK, VOJVODANSKA, TREZOR		
	068	blagajna			
	068	čekovi		0	
	Укупно у динарима			0	0
30.09.2021.	068	tekući računi	OTP, AIK, VOJVODANSKA, TREZOR		
	068	blagajna			
	068	čekovi		0	0
	Укупно у динарима			0	0
31.12.2021.	068	tekući računi	OTP, AIK, VOJVODANSKA, TREZOR		
	068	blagajna		0	0
	068	čekovi		0	
	Укупно у динарима			0	0

Датум: 26.04.2021.



Одговорно лице:

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

Датум: 26.04.2021.

Овлашћено лице:



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

на дан 31.03.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			
део 043 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	19,989	525	19,464
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	9,379		9,379
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	7,794		7,794
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	640	0	640
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	2,176	525	1,651
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	4,874	0	4,874
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			
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			
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	4,826		4,826
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			
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

4,874

Овлашћено лице:

Датум: 26.04.2021.

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