

На основу члана 18. Закона о јавним предузећима (Службени гласник РС број 119/2012) и члана 46. Статута Јавног комуналног предузећа “Биоктош” Ужице,  
Надзорни одбор ЈКП “Биоктош” Ужице на седници од 29.01.2020.године доноси

## О Д Л У К У

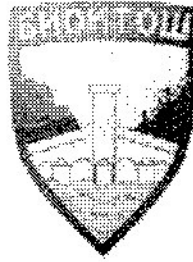
1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП “Биоктош” за период 01.01.2019.године до 31.12.2019.године.

2. Ову одлуку доставити оснивачу.

Број 09-01/48-20  
Ужице, 29.01.2020.год.



ПРЕДСЕДНИК  
НАДЗОРНОГ ОДБОРА,  
*Славица Пројевић*  
Славица Пројевић



**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
“БИОКТОШ”  
У Ж И Ц Е**

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ  
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од

01.01.2019. до 31.12.2019.године

НАЗИВ: ЈКП „БИОКТОШ“  
АДРЕСА: УЖИЦЕ, ХЕРОЈА ЛУНА БР.2  
КОНТАКТ ТЕЛЕФОН: 031/520-173  
Е – mail: [jkpbioktos@gmail.com](mailto:jkpbioktos@gmail.com)  
ОСНИВАЧ: ГРАД УЖИЦЕ  
ДЕЛАТНОСТ: 38.11 – СКУПЉАЊЕ ОТПАДА КОЈИ НИЈЕ ОПАСАН  
МАТИЧНИ БРОЈ: 07156421  
ПИБ: 101501733  
ЈББК: 81165  
НАДЛЕЖНА МИНИСТАРСТВА: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ  
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,  
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ  
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

Ужице, 20. јануар 2020.године

## I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП Биоктош

Седиште: Ужице

Претежна делатност: 38.11. скупљање отпада који није опасан

Матични број: 07156421

ПИБ: 101501733

Надлежно министарство: Министарство привреде Републике Србије

Делатности јавног предузећа су: Основне делатности ЈКП Биоктош: изношење смећа, чишћење и прање улица и јавних површина, одржавање и уређење јавних зелених површина, пружање пијачних, погребних и паркинг услуга. Осим наведених делатности Предузеће се бави производњом и продајом цвећа, куповином и продајом погребне опреме и одржавањем комуналне опреме. Предузеће обавља и послове пројектовања зелених површина.

Предузеће је основано и послује ради обезбеђивања трајног обављања делатности од општег интереса и редовног задовољења потреба корисника производа и услуга.

Годишњи програм пословања: за 2019.годину усвојен је 26.12.2018.године (Скупштина града Ужица).

Први ребаланс годишњег програма пословања за 2019.годину усвојен је 20.09.2019.године (Скупштина града Ужица).

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

**Предузеће је у периоду јануар-децембар текуће године реализовало пословне активности у складу са планираним активностима у Програму пословања предузећа за 2019.годину .**

ЈКП Биоктош је у периоду јануар – децембар 2019. године остварио позитиван резултат у износу од 19.871.000 динара (нето резултат). Остварени приход предузећа за поменути период износи 428.982.000 динара, остварени расходи износе 405.604.000 динара а порески расходи периода износе 3.507.000 динара.

Наглашавамо, да су послови одржавања чистоће јавних површина, одржавања зелених површина и пијачних услуга сезонског карактера и утичу на укупне резултате пословања.

Сезонски карактер пословања предузећа утиче и на кретање ликвидности у пословању, а проблем је и у мањку непосредних извршилаца за обављање основних комуналних делатности, као и старосна структура постојећих извршилаца.

Обим уговорених радова се не смањује чак и када на тим пословима нема довољно извршилаца и када се за ту намену издваја недовољно средстава.

## 1. БИЛАНС УСПЕХА

За период јануар-децембар 2019. године предузеће је остварило следеће резултате пословања: пословни приходи износе 408.756.000 динара и мањи су за 7 % од плана за исти период. Финансијски приходи износе 3.103.000 динара а односе се на приходе од камата по тужбама, депозит и ефекте валутне клаузуле. Укупни остали приходи износе 17.123.000 динара и већи су за 14% од планираних, због повећања прихода по основу наплаћених потраживања. Остварени пословни расходи за период јануар -децембар 2019. године износе 387.294.000 динара или 90% планираног износа за исти период. Уштеда трошкова је уследила због мањих трошкова материјала, текућег и инвестиционог одржавања и зарада. Реализовани финансијски расходи за период јануар-децембар 2019. године износе 921.000 динара и мањи су од планираних због каснијег повлачења кредита. Укупни остали расходи за поменути период износе 17.389.000 динара и мањи су за 2% од планираних, због смањења трошкова по основу ненаплаћених потраживања.

Табеларни приказ Биланса успеха:

(у динарима)

Р.бр.	Позиција	План 01.01.- 31.12.2019.	Реализација 01.01.- 31.12.2019.	Индекс
	Укупни приходи (1+2+3)	455.641.000	428.982.000	94
1	Пословни приходи	439.641.000	408.756.000	93
2	Финансијски приходи	1.000.000	3.103.000	/
3	Остали приходи	15.000.000	17.123.000	114
	Укупни расходи (1+2+3)	451.549.000	405.604.000	90
1	Пословни расходи	431.945.000	387.294.000	90
2	Финансијски расходи	1.900.000	921.000	48
3	Остали расходи	17.704.000	17.389.000	98
	Резултат пре опорезивања	4.092.000	23.378.000	/



## 2. БИЛАНС СТАЊА

Због промењених инвестиционих активности дошло је до одступања појединих ставки активе и пасиве у односу на планиране елементе.

Укупна актива и укупна пасива су већи за 1% у односу на планиране показатеље за период јануар-децембар 2019.године.Краткорочни финансијски пласмани су утицали на повећање позиције у активи,класа 2.

(у динарима)

Р.бр.	Позиција	План на дан 31..12.2019.	Реализација на дан 31.12.2019.	Индекс
	Укупна актива (1+2+3)	436.530.000	441.673.000	101
1	Уписани а неуплаћени капитал и стална имовина (класа 0)	348.009.000	287.044.000	82
2	Залихе и стална средства намењена продаји (класа 1)	14.050.000	14.147.000	101
3	Краткорочна потраживања,новчана средства и активна временска разграничења (класа 2 )	74.471.000	140.482.000	189
	Укупна пасива (1+2)	436.530.000	441.673.000	101
1	Капитал (класа 3)	330.055.000	356.837.000	108
2	Дугорочна резервисања,обавезе и пасивна временска разграничења (класа 4)	106.475.000	84.836.000	80

Осповни капитал предузећа је увећан за 18.972.087 динара,по основу Одлуке о расподели исказане добити за 2018.годину.Сагласност Скупштине града Ужица на Одлуку Надзорног одбора ЈКП"Биоктош"Ужице о расподели добити исказане по завршном рачуну за 2018.годину је дата на седници одржаној 20.09.2019.године.

Добит у износу од 18.972.087 ће се користити за финансирање дела реконструкције друге фазе уређења Зелене пијаце "Липа".Укупна планирана вредност предвиђене реконструкције износи 32.100.000 динара.

## 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Токови готовине из пословних активности, токови готовине из активности инвестирања као и токови готовине из активности финансирања одступају од планираних показатеља, због одложених инвестиционих активности.

Табеларни приказ Биланса токова готовине:

(у динарима)

Р.бр.	Позиција		План 01.01.- 31.12.2019.	Реализација 01.01.-31.12.2019	Индекс
1.	Приливи готовине из пословних активности		490.610.000	466.271.000	95
2.	Одливи готовине из пословних активности		460.177.000	404.449.000	88
3.	Приливи готовине из активности инвестирања		61.054.000	2.177.000	/
4.	Одливи готовине из активности инвестирања		114.851.000	55.401.000	48
5.	Приливи готовине из активности финансирања		11.430.000	/	/
6.	Одливи готовине из активности финансирања		/	2.004.000	/
7.	Готовина на крају обрачунског периода		787.000	22.024.000	/

## 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р.бр.	Позиција	План 01.01.- 31.12.2019.	Реализација 01.01.- 31.12.2019.	Индекс
1.	Маса зарада бруто 2	185.236.781	174.527.441	94
2.	Накнаде по уговору о делу- донације	741.510	715.081	96
3.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5.980.000	5.952.088	100
4.	Накнаде члановима Надзорног одбора	650.000	570.102	88
5.	Превоз запослених на посао и са посла	8.000.000	6.568.657	82
6.	Дневнице на службеном путу	500.000	389.448	78
7.	Накнаде трошкова на службеном путу	/	/	/
8.	Отпремнине за одлазак у пензију	3.200.000	1.671.293	52
9.	Помоћ радницима и породици радника	12.800.000	11.612.961	91
10	Стипендије	820.000	636.900	78

Реализована маса БРУТО 2 зарада за период јануар-децембар 2019. године износи 174.527.441 динара, и мања је за 6% у односу на план за исти период.

Укупан број запослених на дан 31.12.2019. године:

-на неодређено време	193 радника
-на одређено време	14 радника
укупно	207 радника

Накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима за период јануар-децембар 2019. године износе 5.952.088 динара и на нивоу су плана за исти период, а ради се о пословима сезонског карактера. Због сезонског обима посла и одласка радника на боловање преко 30 дана и мања радника у условима забране запошљавања ангажован је потребан број радника. Алтернативни видови радног ангажовања делимично су надокнадили недостатак броја непосредних извршилаца због рестриктивних законских прописа.

Трошкови надзорног одбора за период јануар-децембар 2019 године износе 570.102 динара или 88 % у односу на план за исти период.

За период јануар-децембар 2019.године трошкови превоза радника износе 6.568.657 динара или 18 % мање у односу на план за исти период.

Трошкови дневница за службено путовање за период јануар -децембар 2019. године износе 389.448 динара или 78% у односу на план за исти период .

Исплаћена је отпремнина у периоду јануар-децембар 2019.године у износу од 1.671.293 динара за раднике који су испунили услов за одлазак у пензију .

Планирана је и исплаћена помоћ радницима за случај болести и смрти радника у износу од 1.952.401 динара.Исплаћена је и планирана солидарна помоћ запосленима у складу са Анексом II Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности у износу од 9.660.560 динара.

Исплаћена стипендија за децу умрлих радника износи 636.900 динара за период јануар - децембар 2019 године или 22% мање у односу на план за исти период.

## 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених на неодређено време на дан 31.12.2019. године је 193 радника. У периоду јануар-децембар 2019.године 7 радника је отишло у пензију, 2 радника су умрли , 2 радника су споразумно раскинули радни однос и 1 радник је добио отказ уговора о раду. Шест радника са рада на одређено време су прешла на рад на неодређено време.

Укупан број запослених на одређено време је 14 радника а од тог броја 6 радника на одређено време ради на замени болесних и одсутних преко 30 дана, а 8 радника су у радном односу због повећаног обима посла.

Мањак радника односно непосредних извршилаца на терену у условима забране запошљавања, надокнађује се ангажовањем радника по уговорима о привременим и повременим пословима, преко агенција за изнајмљивање људских ресурса или предузеће само ангажује извршиоце.

## 6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене производа и услуга за период јануар-септембар текуће године крећу се у границама плашираних цена а на бази важећих и усвојених ценовника .

## 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Од јула 2019.године градови Ужице и Тузла кренули су са реализацијом заједничког пројекта "Предграђа рециклирају-Успостављање система управљања отпадом у приградским насељима Ужипа и Тузле"SUBREC.Пројекат кофинансира Европска унија кроз Програм прекограничне сарадње Србија-Босна и Херцеговина 2014-2020.у оквиру финансијског инструмента претприступне помоћи (IPA II).

## Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања

Уплаћена и наменски утрошена донаторска средства за период јануар-децембар текуће године износе 808.786 динара. Остатак планираних донаторских средстава биће реализован у 2020. години.

### 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Планирана средства за посебне намене за 2019. годину су на нивоу планираних средстава за 2018. годину. За период јануар-децембар 2019. године реализовано је 60% планираних средстава за спонзорство, за репрезентацију је реализовано 90% планираних средстава а за рекламу и пропаганду је реализовано 64% планираних средстава за исти период. Донације се односе на издвојена новчана средства за градњу цркве у Крчагову у износу од 200.000 динара и за помоћ угроженима у поплавама у Краљеви у износу од 20.050 динара (на основу дописа Града Ужице II Број:87-33/19 од 07.06.2019. године и одлуке Надзорног одбора ЈКП "Биоктош" број 09-01/37-19 од 07.06.2019. године).

Р.бр.	Позиција	План 01.01.-31.12.2019.	Реализација 01.01.-31.12.2019.	Индекс
1.	Спонзорство	124.000	75.000	60
2.	Донације	200.000	220.050	110
3.	Репрезентација	320.000	288.240	90
4.	Реклама и пропаганда	200.000	128.117	64

### 9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Реализована инвестициона улагања за период јануар-децембар 2019. године износе 18.170.000 динара ( без ПДВ-а).

Завршени су радови на реконструкцији пијаце "Липа"-прва фаза. Укупна вредност радова износи 49.220.463 динара.

Почетком септембра 2019. године започети су радови на реконструкцији пијаце "Липа"-друга фаза. Радови су у току и биће реализовани током 2020. године.

Уговором о донацији комуналне опреме набављена су два полуподземна контејнера укупне вредности 913.920 динара (са ПДВ-ом) у циљу побољшања и осавремењивања система скупљања отпада.

### 10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитна задуженост је детаљно исказана по партијама на обрасцу бр. 8 и у складу је са планом за период јануар-децембар 2019. године. Укупна кредитна задуженост на дан 31.12.2019. године износи 32.048.411 динара.

### 11. НЕТО ДОБИТ

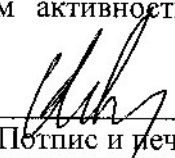
Нето добит предузећа за период јануар-децембар 2019. године износи 19.871.000 динара. Разлика укупних прихода (428.982.000 динара) и укупних расхода (405.604.000 динара) је умањена за порез на добит (3.507.000 динара).

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања  
**III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ**

ЈКП Биоктош је остварио позитиван резултат пословања за период јануар-децембар 2019. године. Реализоване активности су у складу са планираним активностима у Програму пословања предузећа за 2019. годину.

Датум 20. 01. 2020.



  
Потпис и печат

**ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 31.12.2019. године**

у 000 динара

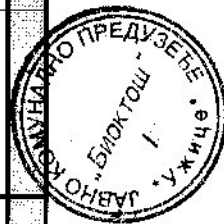
Табела 1.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЈКП БИОКТОШ УЖИЦЕ	455.641	428.982	451.549	405.604	1.478	19.871
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	<b>УКУПНО</b>						

у 000 динара

Табела 2.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зарплате (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост Стојане на дан 31.12.2019 <sup>1</sup>
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈКП БИОКТОШ УЖИЦЕ							32.048
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	<b>УКУПНО</b>							32.048



<sup>1</sup> Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

20.01.2020.

ЖКП БИОКТОИ  
7.156,421

## БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 – 31.12.2019. године

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна години	План за 01.01-31.12.2019. Текућа години	01.01 – 31.12.2019.		Износ
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 63 и 65	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1001 + 1002 + 1016 + 1017)</b>	1,001	228,618	439,641	439,641	488,756	93
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	1,002	15,722	18,000	18,000	17,478	97
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1,003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1,004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1,005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1,006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1,007	15,722	18,000	18,000	17,478	97
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1,008					
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	1,009	291,212	307,605	307,605	297,431	97
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1,010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1,011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1,012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1,013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1,014	291,212	307,605	307,605	297,431	97
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1,015					
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	1,016		16,736	16,736	1,723	/
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1,017	92,676	97,300	97,300	92,124	95
	<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) &gt; 0</b>	1,018	376,241	411,945	411,945	487,197	90
50	<b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАЈЕ РОБЕ</b>	1,019	7,313	9,000	9,000	8,873	99
62	<b>II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>	1,020					
630	<b>III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	1,021	652				
631	<b>IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	1,022	20				
51 осим 513	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	1,023	16,622	36,674	36,674	20,741	57
513	<b>VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	1,024	27,422	31,320	31,320	30,877	99
52	<b>VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>	1,025	215,206	226,682	226,682	208,323	92
53	<b>VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	1,026	53,930	62,340	62,340	55,183	89
540	<b>IX. ТРОШКОВИ АМОРГИЗАЦИЈЕ</b>	1,027	22,777	26,000	26,000	26,000	100
541 до 549	<b>X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>	1,028	1,862	1,384	1,384	1,384	100
55	<b>XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	1,029	29,741	38,545	38,545	35,913	93
	<b>B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1031 + 1032) &gt; 0</b>	1,030	21,469	2,696	2,696	21,462	/
	<b>C. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1033) &lt; 0</b>	1,031					/
66, осим 662, 663 и 664	<b>D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	1,032	3,014	1,000	1,000	3,103	/
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1,034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1,035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1,036					
669	4. Остали финансијски приходи	1,037					
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	1,038	2,951	1,000	1,000	3,103	/
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1,039	73				
56	<b>E. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1042 + 1043)</b>	1,040	681	1,900	1,900	921	48
56, осим 562, 563 и 564	<b>F. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	1,041					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1,042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1,043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1,044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1,045					
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1,046	681	1,900	1,900	921	48



563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1,047		2				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 + 1030)	1,043		2,341				1,182
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1037)	1,043			308		308	
683 и 685	В. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1,050		10,867		15,000	15,000	14,000
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1,051		15,094		13,960	13,960	14,000
67 и 68, остатак 683 и 685	Г. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1,052		1,149				5,123
67 и 58, остатак 583 и 585	Ж. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1,053		1,636		3,744	3,744	3,309
	Д. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1,054		20,391		4,092	4,092	23,378
	Ђ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 - 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1,055						
69-59	РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1,056						
59-69	ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1,057						
	Ѕ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1,058		20,391		4,092	4,092	23,378
	Ї. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1,059						
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1,060		1,063		614	614	3,507
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1,061		164				
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1,062						
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1,063						
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1,064		19,164		1,478	1,478	19,821
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1062 - 1064 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1,065						
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1,066						
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1,067						
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1,068						
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1,069						
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1. Основна зарада по акцији	1,070						
	2. Умњена (развођњена) зарада по акцији	1,071						

Датум: 20. 01. 2020.



Овлашћено лице

*Handwritten signature*

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2018., Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2019 Текућа година	31.12.2019.		Индекс
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0002+0007+0015+0024+0034)</b>	002	263,651	148,009	348,009	287,044	82
1	<b>1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004-0005+0006+0007+0008-0009)</b>	003	649	649	649	649	100
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	649	649	649	649	100
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	<b>В. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	261,741	346,239	346,239	285,424	82
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	69,598	69,598	69,598	69,598	100
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	85,429	150,177	150,177	76,069	51
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	74,979	97,883	97,883	76,682	78
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	4,453	4,453	4,453	4,453	100
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	128	128	128	128	128
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	22,621	24,000	24,000	58,494	/
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	4,533				/
3	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стало	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024	1,261	1,121	1,121	971	87
040 и део 049	1. Учесћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и заједничком предузетству	026					
042 и део 049	3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности раслојене 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	1,261	1,121	1,121	971	87
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034					
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 прелазу 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	285				/
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	157,409	88,521	88,521	154,629	175
Класа I	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	15,302	14,050	14,050	14,147	101
10	1. Материјал, резервни делови, валид и ситан инвентар	045	6,861	6,252	6,252	5,912	95
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	23	53	53	31	58
12	3. Готови производи	047	7,286	6,199	6,199	6,967	112
13	4. Роба	048	1,114	1,210	1,210	1,183	98
14	5. Стална средства наменена продаји	049					
15	6. Наплатни аванси за залихе и услуге	050	18	336	336	54	/
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	56,522	65,798	65,798	48,921	74

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	56,522	65,798	65,798	48,921	74
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	2,899	1,205	1,205	3,193	/
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	66,313	5,631	5,631	66,678	/
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 zajmови у земљи	065	6,313	5,631	5,631	5,678	101
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и zajmови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	60,000	/	/	60,000	/
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	15,430	787	787	22,024	/
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	217	350	350	160	46
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	720	700	700	506	72
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 – 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	421,345	436,530	436,530	441,673	101
88	<b>B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072	3,112	5,656	5,656	2,683	47
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 – 0415 – 0416 – 0417 + 0420 – 0421) &gt; 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	337,157	330,055	330,055	356,837	108
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	206,636	206,636	206,636	225,608	109
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удео у друштвима с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	92,931	92,931	92,931	111,902	120
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	113,705	113,705	113,705	113,706	100
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					
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, ПЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414					
33 осим 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415					
33 осим 330	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416					
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 – 0419)</b>	0417	130,521	123,419	123,419	131,229	106
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	111,357	119,941	119,941	111,358	93
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	19,164	3,478	3,478	19,871	/
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420					
35	<b>X. ГУБИТАК (0422 – 0423)</b>	0421					
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	<b>B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	35,728	53,100	53,100	36,123	68
40	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	10,253	11,692	11,692	12,007	103
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	10,253	11,692	11,692	12,007	103
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 405	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	25,475	41,408	41,408	24,116	58

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	25,475	41,408	41,408	24,116	58
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441					/
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	48,460	53,375	53,375	48,713	91
42	<b>Г.1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	9,443	11,938	11,938	8,833	74
420	1. Краткорочни кредити и зајмови 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 (паметишних продаја)	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	9,443	11,938	11,938	8,833	74
430	<b>Г.2. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450					/
43 осим 430	<b>Д. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	20,160	20,234	20,234	17,792	88
431	1. Добраљачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добраљачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добраљачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добраљачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добраљачи у земљи	0456	20,160	20,234	20,234	17,792	88
436	6. Добраљачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	<b>Д. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	15,345	16,880	16,880	16,200	96
47	<b>Е. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	2,395	3,160	3,160	2,243	71
48	<b>Е.1. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	/	1,223	1,223	2,445	/
49 осим 498	<b>Ж. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	1,117	/	/	1,200	/
	<b>З. 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	421,345	436,530	436,530	441,673	101
89	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	3,112	5,656	5,656	2,683	47

Датум: 20. 01. 2020.



Овлашћено лице:

*Uky*

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ  
у периоду од 01.01. до 31.12. 2019. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018 Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 31.12.2019.		Индекс
					План	Реализација	
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>							
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3,001	451,838	490,610	490,610	466,271	95
3	1. Продаја и примљени аванси	3,002	437,426	455,273	455,273	451,369	99
4	2. Примљене камате из пословних активности	3,003	1,332	1,000	1,000	1,438	143
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3,004	13,080	34,337	34,337	13,464	39
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3,005	405,174	460,172	460,172	404,449	88
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3,006	160,807	199,875	199,875	166,489	83
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3,007	217,989	226,121	226,121	208,024	92
9	3. Плаћене камате	3,008	681	1,900	1,900	918	48
10	4. Перел на робитак	3,009	1,631	419	419	1,063	1
11	5. Одливи по основу осталих аванси прихода	3,010	24,975	31,862	31,862	27,955	88
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (II-I)	3,011	46,664	30,438	30,438	61,822	1
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3,012					
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>							
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3,013	11,620	61,054	61,054	2,177	1
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3,014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3,015				28	1
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3,016	10,988	61,054	61,054	645	1
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3,017	1,632			1,304	1
20	5. Примљене дивиденде	3,018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3,019	73,084	114,851	114,851	55,401	48
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3,020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3,021	73,084	114,851	114,851	55,401	48
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3,022					1
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (II-I)	3,023					1
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3,024	61,464	53,797	53,797	53,224	99
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>							
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3,025	17,018	11,430	11,430		1
29	1. Увеличање основног капитала	3,026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3,027	17,018	11,430	11,430		1
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3,028					1
32	4. Остале дугорочне обавезе	3,029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3,030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3,031	458			2,004	1
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3,032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3,033				1,812	1
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3,034	458				
38	4. Остале обавезе (одливи)	3,035					1
39	5. Финансијски пласмани	3,036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3,037				192	1
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (II-I)	3,038	16,560	11,430	11,430		1
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3,039				2,004	1
43	<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3021 - 3013 - 3025)</b>	3,040	480,468	563,094	563,094	468,448	83
44	<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3003 + 3014 + 3041)</b>	3,041	478,716	575,028	575,028	461,854	80
45	<b>В. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3042 - 3041)</b>	3,042	1,752			6,594	1
46	<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3043 - 3042)</b>	3,043		11,934	11,934		1
47	<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3,044	13,678	12,721	12,721	15,430	121
48	<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3,045					
49	<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3,046					
50	<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3047 - 3043 - 3045 - 3046)</b>	3,047	15,430	787	787	22,024	1

Датум: 20.01.2020.



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*

Црелу ЈКП БИОКТОШ

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходни година	Плани за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 31.12.2019.		Индекс
				Плани	Реализација	
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	106,106,802	114,726,240	114,726,240	107,911,568	94
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	145,943,474	157,935,086	157,935,086	148,652,522	94
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	172,332,839	185,236,781	185,236,781	174,527,441	94
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	217	223	223	207	93
4.1	- на неодређено време	199	213	213	193	91
4.2	- на одређено време	18	10	10	14	140
5	Накнаде по уговору о делу		741,510	741,510	715,081	96
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу		1	1	1	100
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5,107,259	5,980,000	5,980,000	5,952,088	100
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	13	12	12	12	100
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	551,125	650,000	650,000	570,102	88
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19	Препоз запослених на посао и са посла	6,945,755	8,000,000	8,000,000	6,568,657	82
20	Дневнице на службеном путу	388,375	500,000	500,000	389,448	78
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2,435,367	3,200,000	3,200,000	1,671,293	52
23	Број прималаца	10	10	10	7	70
24	Јубиларне награде	1,610,134	1,000,000	1,000,000	692,940	69
25	Број прималаца	32	13	13	13	100
26	Сметтај и искрши на терету					
27	Помоћ радницама и породици радника	11,997,572	12,800,000	12,800,000	11,612,961	91
28	Стипендије	607,716	820,000	820,000	636,900	78
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					

\* број запослених последњег дана извештајног периода

\*\* позиције од 5 до 29 које се исказују у повчаним јединицама приказаним испод

Датум: 20.01.2020.



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

Предузеће: ЈКП БИОКТОШ

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Оснoв oдлoгa / пријeмa кaдрoвa	Брoј зaпoслeних нa нeoдрeђeнo врeмe	Брoј зaпoслeних нa oдрeђeнo врeмe	Брoј зaнжaгoвaних пo oснoвy утoрoрa (рaд нaп рaднoг oднoсa)
	Стaњe нa дaн 31.12.2018. гoдинe*	199	14	/
1.	Oдлoг кaдрoвa			
2.	oдлaзaк рaдникa у пeнзију	7		
3.	приврeмeни и пoврeмeни пoслoви	2		
4.	рaскид рaднoг oднoсa	2		
5.	смрт рaдникa	1		
6.	прeлaзaк нa рaд нa нeoдрeђeнo врeмe		6	
7.	oткaз утoрoрa o рaду			
8.	Пријeм			
9.	пријeм збoг пoвeћaнoг oбимa пoслa		8	12
10.	пријeм рaдникa нa нeoдрeђeнo врeмe	6		
11.	зaмeнa рaдникa нa бoлoвaњу прeкo 30 дaнa		6	
	Стaњe нa дaн 31.12.2019. гoдинe**	193	14	12

\* пoслeдњи дaн прeтхoднoг трoмeсeчјa

\*\* пoслeдњи дaн трoмeсeчјa зa кoји сe извeштaj дoстaвљa

Дaтум: 20.01.2020.

Oвлaштeнo лице: \_\_\_\_\_



*[Handwritten signature]*

**КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА**

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

Датум: 20. 01. 2020.



Овлашћено лице: [Signature]



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 201_					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустројено	Износ неустројених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
<b>УКУПНО</b>					

у динарима

План за период 01.01-31.12.2019. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				16,735,703
<b>УКУПНО</b>				16,735,703

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.201_.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустројено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
<b>УКУПНО</b>					

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.201_.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустројено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
<b>УКУПНО</b>					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.201_.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустројено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета					
<b>УКУПНО</b>					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.201_.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустројено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	16,735,703	808,786	808,786		
<b>УКУПНО</b>					

\* Под осталим приходима из буџета сматрају се они приходи који нису субвенције (шир додаци, додаци из буџета из јавних позива, конкурса и сл.).

Датум: 20.01.2020.



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*

Предузеће: ЈКП БИОКТОШ  
 Матични број: 7.156.421

Образак 6

**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2018. Претходна година		План за 01.01.-31.12.2019. Текућа година		01.01.-31.12.2019.		Индекс
		Реализација	План	Реализација	План	Реализација	Индекс	
1.	Спонзорство	124.000	124.000	102.500	124.000	75.000	60	
2.	Донације	200.000	200.000	200.000	200.000	220.050	110	
3.	Хуманитарне активности							
4.	Спортске активности							
5.	Репрезентација	320.000	320.000	304.072	320.000	288.240	90	
6.	Реклама и промоција	200.000	200.000	174.850	200.000	128.117	64	
7.	Остало							

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Примљаш	Намена	Износ	Примљаш	Намена	Износ	Примљаш	Намена	Износ
1			75.000			200.000			
2						20.050			
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									



Датум: 20.01.2020.

Овлашћено лице: *[Signature]*

Предузеће: ЈКП БИОКТОШ  
 Матични број: 7156421

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>	у динарима	
								Укупно уплаћено у буџет	9=4+7
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7	
2018 <sup>1</sup>	19.163.724	2019 <sup>2</sup>	191.637	Одл 09-01/42-19	09/10/19	/	/	191.637	
201		201							
201		201							
201		201							

<sup>1</sup>Претходна година

<sup>2</sup>Текућа година

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

Датум: 20. 01. 2020.





ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ ЦА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девази рачун, кредитовање...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2019 (претходна година)	068	текући рачун	војвођанска банка		6.380,331
	068	текући рачун	Банка интеса		4.969,899
	068	текући рачун	комерцијална банка		491,421
	068	текући рачун	внк банка		215,657
	068	текући рачун	ерсте банка		184,180
	068	текући рачун	адрико банк а.д.		942,055
	068	текући рачун	кредит банка		26,846
	068	текући рачун	випча банка		327,980
	068	благајна бонуса за гориво јкп биоктош			2,400
	068	главна благајна јкп биоктош			335,663
	68	поштанска штедница			1.551,882
					15.551,882
31.12.2019	068	текући рачун	војвођанска банка		6.678,732
	068	текући рачун	Банка интеса		11.120,939
	068	текући рачун	комерцијална банка		591,285
	068	текући рачун	внк банка		231,959
	068	текући рачун	ерсте банка		125,981
	068	текући рачун	адрико банк а.д.		334,075
	068	текући рачун	випча банка		26,546
	068	текући рачун	кредит банка		561,438
	068	благајна бонуса за гориво			2,400
	068	главна благајна јкп биоктош			330,094
	068	поштанска штедница			1.993,318
	68	чекови			5,000
					22.001,947
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				

Датум: 20.01.2020.



Својеручно потпис: *[Signature]*

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средства	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања извршеног претходном годином	
							План
1	машински рад на ул. грејања	1	2,019	2,019	416	416	
2	рачунарска опрема	1	2,019	2,019	284	284	
3	апарат за свил рад времена	1	2,019	2,019	38	38	
4	опрема за видео надзор	1	2,019	2,019	30	30	
5	полуподземни контејнери	4	2,019	2,019	762	762	
6	камион са цистерном	3	2,019	2,019	8,300	8,300	
7	путничко возило	1	2,019	2,019	867	867	
8	тример	1	2,019	2,019	61	61	
9	самоходна косачица	1	2,019	2,019	56	56	
10	машина за орзивање ограде..	1	2,019	2,019	48	48	
11	метални контејнери (120ком.)	1	2,019	2,019	3,456	3,456	
12	отворени контејнери (10ком.)	1	2,019	2,019	788	788	
13	потребно возило	1	2,019	2,019	2,723	2,723	
14	машина за прање подова	1	2,019	2,019	222	222	
15	канцеларијски намештај	1	2,019	2,019	119	119	
<b>УКУПНО</b>						<b>18,170</b>	<b>18,170</b>

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

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Година година - укупно		01.01.2019.гггг.		01.01.2019.гггг.		01.01.2019.гггг.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	машински рад на ул. грејања	490	416					490	416
2	рачунарска опрема	490	284					490	284
3	апарат за свил рад времена	100	38	/	/			100	38
4	опрема за видео надзор	300	30	/	/			300	30
5	полуподземни контејнери	/	762	/	/			/	762
6	камион са цистерном	10,000	8,300	/	/			10,000	8,300
7	путничко возило	900	867	/	/			900	867
8	тример	75	61	/	/			75	61
9	самоходна косачица	70	56	/	/			70	56
10	машина за орзивање ограде..	65	48	/	/			65	48
11	метални контејнери (120ком.)	3,520	3,456	/	/			3,520	3,456



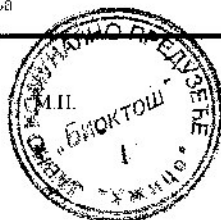
**БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЊА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**

на дан 31.12.2019. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Осп. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, део 236 и 237	<b>1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)</b>	<b>9,109</b>	<b>65,678</b>	<b>/</b>	<b>65,678</b>
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9,109	5,678	/	5,678
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9,110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9,111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9,112	60,000	/	60,000
део 04 и део 05	<b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>	<b>9,114</b>	<b>971</b>	<b>/</b>	<b>971</b>
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9,114			
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 правних лица и предузетника	9,115			
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	9,116	971	/	971
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	<b>3. Продаја производа, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>	<b>9,117</b>	<b>126,047</b>	<b>77,26</b>	<b>48,921</b>
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	9,118	67,337	46,793	20,544
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	9,119	1,441	948	493
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	9,120	52,327	26,910	25,417
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	9,121	4,401	2,426	1,975
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	9,122	541	49	492
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	9,123	/	/	/
054, 056, део 059, 21, 22	<b>4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>	<b>9,124</b>	<b>3,193</b>	<b>/</b>	<b>3,193</b>
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9,125			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9,126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9,127			
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	9,128			
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	9,129			
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	9,130	3,193	/	3,193

Датум: 20.01.2020.



Овлашћено лице: 