

УКП 04062021



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ГРАД УЖИЦЕ

СКУПШТИНА ГРАДА  
I Број: 023-83/21  
Датум: 24. јун 2021.године

Јавно комунално предузеће  
"БИОКТОШ"  
Број 09-683/1-2021  
28.00 2021  
УЖИЦЕ

На основу члана 60. а у вези са чланом 80. став 1. тачка 10. Статута града Ужица ("Службени лист града Ужица" број 4/19), Скупштина града Ужица на седници одржаној 24. јуна 2021.године, доноси

**ОДЛУКУ**

1. Усваја се Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, друштва капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима, а чији је оснивач град Ужице за период од 01.01.-31.03.2021.године.
2. Одлуку доставити Градској управи за инфраструктуру и развој и јавним предузећима чији је оснивач град Ужице.

**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ**  
Браислав Митровић



ГРАД УЖИЦЕ



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

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

За период од

01.01.2021. до 31.03.2021.године

НАЗИВ: ЈКП „БИОКТОШ“  
АДРЕСА: УЖИЦЕ, НИКОЛЕ ПАШИЋА 5в  
КОНТАКТ ТЕЛЕФОН: 031/520-173  
Е – mail: [jkrbioktos@gmail.com](mailto:jkrbioktos@gmail.com)  
ОСНИВАЧ: ГРАД УЖИЦЕ  
ДЕЛАТНОСТ: 38.11 – СКУПЉАЊЕ ОТПАДА КОЈИ НИЈЕ ОПАСАН  
МАТИЧНИ БРОЈ: 07156421  
ПИБ: 101501733  
ЈБК: 81165

НАДЛЕЖНА МИНИСТАРСТВА: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ  
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,  
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ  
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

Ужице, 26. април 2021. 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 2021.годину усвојен је 24.12.2020.године (Скупштина града Ужица).

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Предузеће је у периоду јануар-март текуће године реализовало пословне активности у складу са планираним активностима у Програму пословања предузећа за 2021.годину .

ЈКП Биоктош је у периоду јануар – март 2021. године остварио позитиван резултат у износу од 397.000 динара (нето резултат). Остварени приход предузећа за поменути период износи 113.333.000 динара, остварени расходи износе 112.866.000 динара док порески расходи периода износе 70.000 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 мању 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, као и у ванредним околностима.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања

1. БИЛАНС УСПЕХА

За период јануар-март 2021. године предузеће је остварило следеће резултате пословања: пословни приходи износе 106.052.000 динара и већи су за 1% од плана за исти период, по основу прихода продаје. Финансијски приходи износе 309.000 динара а односе се на приходе од камата по тужбама, депозит и ефекте валутне клаузуле. Укупни остали приходи износе 6.254.000 динара односно реализовано је 62% планираних осталих прихода. Остали пословни приходи у највећем делу се односе на приходе од накнаде штете, наплаћених трошкова спорова, приход од примљеног рабата...

Остварени пословни расходи за период јануар -март 2021. године износе 112.161.000 динара или 98% планираног износа за исти период што је последица реализације набавки у складу са финансијским могућностима предузеће као и уговарања нижих цена од планираних. Реализовани финансијски расходи за период јануар-март 2021. године износе 291.000 динара или 83% планираних. Укупни остали расходи за поменути период износе 414.000 динара или 27% од планираних, због смањења трошкова по основу ненаплаћених потраживања.

Табеларни приказ Биланса успеха:

(у динарима)

Р.бр.	Позиција	План 01.01.- 31.03.2021.	Реализација 01.01.- 31.03.2021.	Индекс
	Укупни приходи (1+2+3)	116.802.000	113.333.000	97
1	Пословни приходи	106.052.000	106.770.000	101
2	Финансијски приходи	600.000	309.000	51
3	Остали приходи	10.150.000	6.254.000	62
	Укупни расходи (1+2+3)	116.727.000	112.866.000	97
1	Пословни расходи	114.820.000	112.161.000	98
2	Финансијски расходи	350.000	291.000	83
3	Остали расходи	1.557.000	414.000	27
	Резултат пре опорезивања	75.000	467.000	/

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања

**2. БИЛАНС СТАЊА**

Позиција из биланса стања, уписани а неуплаћени капитал и стална имовина, реализована је у већем износу од планираног (планирано 472.121.000 дин а реализовано 340.614.000 дин). До одступања је дошло због мање планираних дугорочних потраживања приликом вршења рекласификације.

План и реализација залиха и сталних средстава намењених продаји се разликују за 15%, из разлога отварања продавнице погребне опрема на гробљу „Сарића Осоје“.

Краткорочна потраживања, новчана средства и активна временска разграничена (класа 2) су реализована у мањем износу од планираног (план је 121.259.000 дин а реализација 104.437.000 дин) због повлачења орочених средстава.

(у динарима)

Р.бр.	Позиција	План на дан 31..03.2020.	Реализација на дан 31.03.2020.	Индекс
	Укупна актива (1+2+3)	472.121.000	463.302.000	98
1	Уписани а неуплаћени капитал и стална имовина (класа 0)	334.976.000	340.614.000	102
2	Залихе и стална средства намењена продаји (класа 1)	15.886.000	18.251.000	115
3	Краткорочна потраживања, новчана средства и активна временска разграничења (класа 2)	121.259.000	104.437.000	86
	Укупна пасива (1+2)	472.121.000	463.302.000	98
1	Капитал (класа 3)	372.031.000	370.476.000	99
2	Дугорочна резервисања, обавезе и пасивна временска разграничења (класа 4)	100.090.000	92.826.000	93

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Из табеле Токова готовине се може видети да је већина позиција реализована у оквиру планираних вредности. Највећа одступања су код прилива готовина из активности инвестирања (план 2.305.000 дин а реализација 22.160.000 дин) које је проузроковало повлачење орочених средстава и код одлива готовине из активности финансирање (план 1.600.000 а реализација 10.949.000 дин) које је проузроковало финансирање управне зграде на гробљу „Сарића Осоје“ као и радови II фазе на зеленој пијаци.

Табеларни приказ Токова готовине:

(у динарима)

Р.бр.	Позиција	План 01.01.- 31.03.2021.	Реализација 01.01.-31.03.2021.	Индекс
1.	Приливи готовине из пословних активности	136.057.000	111.195.000	82
2.	Одливи готовине из пословних активности	131.299.000	124.889.000	95
3.	Приливи готовине из активности инвестирања	2.305.000	22.160.000	/
4.	Одливи готовине из активности инвестирања	1.600.000	10.949.000	/
5.	Приливи готовине из активности финансирања	/	/	/
6.	Одливи готовине из активности финансирања	3.402.000	3.204.000	94
7.	Готовина на крају обрачунског периода	7.850.000	3.936.000	50

#### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р.бр.	Позиција	План 01.01.- 31.03.2021.	Реализација 01.01.- 31.03.2021.	Индекс
1.	Маса зарада бруто 2	55.081.353	54.947.373	100
2.	Накнаде по уговору о делу- донације	/	/	
3.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.770.750.	1.440.382	81
4.	Накнаде члановима Надзорног одбора	187.500	177.399	95
5.	Превоз запослених на посао и са посла	2.000.000	1.832.240	92
6.	Дневнице на службеном путу	125.000	55.670	45
7.	Јубиларне награде	375.000	221.788	59
8.	Отпремнине за одлазак у пензију	750.000	252.603	34
9.	Помоћ радницима и породици радника	10.500.000	11.049.479	105
10	Стипендије	225.000	187.200	83

Укупан број запослених на дан 31.03.2021. године:

-на неодређено време 194 радника

-на одређено време 21 радника

укупно 215 радника

Због одласка радника на боловање преко 30 дана и мањка радника у условима забране запошљавања ангажован је минимални број радника који су делимично надоместили неопходан број извшилаца за нормално обављање послова.

Накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима за период јануар - март 2021. године износе 1.440.382 динара (81% од планираног), а ради се о пословима сезонског карактера.

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

Трошкови надзорног одбора за период јануар-март 2021. године износе 177.399 динара или 95 % плана за исти период.

За период јануар-март 2021.године трошкови превоза радника износе 1.832.240 динара или 92% плана за исти период (на разлог одступања од планске категорије је велики број радника на боловањима).

Трошкови дневница за службено путовање за период јануар - март 2021. године износе 55.670 динара или 45% плана за исти период (немогућност одласка на службена путовања због пандемије изазване вирусом COVID-19)

Исплаћена је отпремнина у периоду јануар-март 2021.године у износу од 252.603 динара, за радника који је испунио услов за одлазак у инвалидску пензију .

Планирана је и исплаћена помоћ радницима за случај болести и смрти радника у износу од 11.049.479 динара или 105% плана за исти период.

Исплаћена стипендија за децу умрлих радника износи 187.500 динара за период јануар - март 2021 године или 83% плана за исти период.

## 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених на неодређено време на дан 31.03.2021. године је 194 радника. У периоду јануар-март 2021. године: један радник је раскинуо радни однос (инвалидаска пензија) док су два радника преминула.

Укупан број запослених на одређено време је 21 радник (на замени болесних и одсутних преко 30 дана; због повећаног обима посла).

Мањак радника односно непосредних извршилаца на терену у условима контроле запошљавања у јавном сектору, надокнађује се ангажовањем радника по уговорима о привременим и повременим пословима, ангажовањем агенција за одређене послове или предузеће само ангажује извршиоце.

## 6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

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

Ценовници су доступни на интернет страници ЈКП „Биоктош“ Ужице.

## 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Субвенције

и остали приходи из буџета нису планирани у 2021. години.



## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

За период јануар–март 2021. године реализовано је 97% планираних средстава за спонзорство, за репрезентацију је реализовано 93% планираних средстава годишњем нивоу, док је за рекламу и пропаганду реализовано 63 % планираних средстава за исти период.

Р.бр.	Позиција	План 01.01.-31.03.2020.	Реализација 01.01.-31.03.2020.	Индекс
1.	Спонзорство	31.000	30.000	97
2.	Донације	80.000	/	/
3.	Репрезентација	80.000	74.325	93
4.	Реклама и пропаганда	50.000	31.250	63

## 9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Реализована инвестициона улагања за период јануар-март 2021. године износе 5.538.000 динара ( без ПДВ-а).

У периоду јануар – март 2021. године набављн је намештај за потребе управне зграде на гробљу „Сарића Осоје“ у износу од 490.000 динара.

У извештајном периоду реализовано је улагање на реконструкцији и изградњи управне зграде на гробљу „Сарића Осоје“ у износу од 5.048.000 динара“. Укупна вредност радова износи 11.046.000 динара. Инвестиција је планирана у 2020. години.

## 10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитна задуженост је детаљно исказана по партијама на обрасцу бр. 8 и у складу је са планом за период јануар-март 2021. године. Укупна кредитна задуженост на дан 31.03.2021. године износи 37.867.644 динара.

## 11. НЕТО ДОБИТ

Нето добит предузећа за период јануар-март 2021. године износи 397.000 динара, односно то је разлика укупних прихода (113.333.000 динара) и укупних расхода (112.866.000 динара) умањена за порез на добит (70.000 динара).

### III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП Биоктош је остварио позитиван резултат пословања за период јануар-март 2021. године. Реализоване активности су у складу са планираним активностима у Програму пословања предузећа за 2021. годину. Увођењем ванредног стања 15. марта 2020. године, због ситуације изазване корона вирусом, предузеће предузима првенствено мере у циљу заштите здравља радника. У складу са мерама редовно се скупља и одвози смеће, чисте и дезинфекују јавне градске површине и врше друге комуналне услуге, а у циљу очувања одговарајућег нивоа комуналних услуга. Предузимају се и активности очувања финансијске способности предузећа, од кога директно зависи и функционисање предузећа.

Датум \_\_\_\_\_



ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 31.03.2021. године

Табела 1.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЈКП "БИОКТОШ", Ужиче	116.802	113.333	116.727	112.866	64	397
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
	<b>УКУПНО</b>	<b>116.802</b>	<b>113.333</b>	<b>116.727</b>	<b>112.866</b>	<b>64</b>	<b>397</b>

у 000 динара

Табела 2.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зарале (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост Стање на дан 31.03.2021.
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈКП "БИОКТОШ", Ужиче	216	215	47.171	47.142			37.868
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
	<b>УКУПНО</b>	<b>216</b>	<b>215</b>	<b>47.171</b>	<b>47.142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.868</b>

у 000 динара

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

Датум: 26.04.2021.



БИЛАНС УСПЕХА ЗА ПЕРИОД 01.01. - 31.03.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	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
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 63, осим 62 и 63	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1.001	428.443	433.528	106.052	106.770	101
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	1.002	20.918	19.500	4.875	5.460	112
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	20.918	19.500	4.875	5.460	112
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	373.736	389.792	95.118	88.607	93
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	373.736	389.792	95.118	88.607	93
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	15.632	2.201	2.201	36	2
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1.017	18.157	22.035	3.858	12.667	328
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
50 до 55, 62 и 63	<b>B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	1.018	426.958	445.682	114.820	112.161	98
50	<b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>	1.019	11.225	10.500	2.625	3.670	148
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1.020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1.021	2				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1.022	64				
51 осим 513	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	1.023	29.620	19.200	4.800	4.119	86
513	<b>VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	1.024	25.632	29.700	5.425	5.999	111
52	<b>VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>	1.025	242.055	261.959	70.940	70.372	99
53	<b>VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	1.026	52.419	53.450	13.362	12.672	95
540	<b>IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	1.027	30.026	27.000	6.750	6.750	100
541 до 549	<b>X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>	1.028	1.307	1.000	200		0
55	<b>XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	1.029	34.604	42.873	10.718	8.579	80
	<b>B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0</b>	1.030	1.693	0	0	0	0
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0</b>	1.031	0	12.154	8.768	5.391	61
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1032 + 1038 + 1039)</b>	1.032	2.744	2.408	600	309	52
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	1.033	29	0	0	0	
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	29				
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	1.038	2.709	2.400	600	309	52
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1.039	6				
56	<b>Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	1.040	1.927	1.806	350	291	83
56, осим 562, 563 и 564	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	1.041	0	1.800	350	0	0
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	1.901	1.800	350	291	83
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1.047	26				

	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1.048</b>	<b>817</b>	<b>600</b>	<b>250</b>	<b>18</b>	<b>7</b>
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1.049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1.050	6.257	15.900	8.600	4.624	54
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1.051	13.897	5.470			
67 и 68, осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1.052</b>	<b>11.058</b>	<b>6.200</b>	<b>1.450</b>	<b>1.430</b>	<b>105</b>
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1.053</b>	<b>3.330</b>	<b>3.821</b>	<b>1.857</b>	<b>414</b>	<b>27</b>
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1.054	2.398	2.055	75	467	623
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1.055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ	1.056	518				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ	1.057					
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1.058</b>	<b>2.916</b>	<b>2.855</b>	<b>75</b>	<b>467</b>	<b>623</b>
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1.059</b>					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1.060	2.375	308	11	70	636
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1.061					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1.062	826				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1.063					
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)</b>	<b>1.064</b>	<b>1.367</b>	<b>1.747</b>	<b>64</b>	<b>397</b>	<b>620</b>
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1.065</b>					
	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					
	У. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1.070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1.071					

Датум: 26.04.2021.



Овлашћено лице:

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020. Претходна годиница	Планирано стање на дан 31.12.2021 Тасифика година	31.03.2021.		Индекс
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	335.477	374.869	334.976	340.614	102
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	519	456	504	504	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	519	456	504	504	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>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	331.183	372.525	332.706	336.700	101
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	125.663	204.643	169.083	123.200	73
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	82.714	93.703	89.444	85.913	96
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	100
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	48.100			53.285	
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	527			123	
3	<b>ІІІ. 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 стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осм 047	<b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024	1.287	868	907	1.272	140
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	364			364	
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	923	868	907	908	100
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034	2.488	1.020	859	2.138	249
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	2.488	1.020	859	2.138	249
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042	3.238				
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	137.070	122.369	137.145	122.688	89
Класа 1	<b>І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	18.544	15.625	15.886	18.251	115
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	9.043	8.100	7.870	8.480	108
11	2. Недовршена производања и недовршене услуге	046	32	46	205	153	75
12	3. Готови производи	047	6.905	6.511	5.873	5.310	90
13	4. Роба	048	2.489	950	1.938	4.233	218
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	75	18		75	
	<b>ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	56.179	57.148	62.213	69.511	112

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	56.179	57.148	62.213	69.511		112
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	5.114	6.756	7.053	6.853		97
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	46.148	36.420	44.143	24.122		55
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	6.148	6.420	4.143	4.122		99
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	40.000	30.000	40.000	20.000		50
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	9.602	6.420	7.850	3.936		50
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	156					
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	1.327				15	
	<b>D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	475.785	497.238	472.121	463.302		98
88	<b>B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072	2.761	2.684	2.684	2.761		103
	<b>ПАСИВА</b>							
	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	371.446	373.714	372.031	370.476		100
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	225.608	258.721	258.721	225.608		87
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406	111.902	145.016	145.016	111.902		77
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задржни удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410	113.706	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, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414						
33 осим 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ 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 СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416						
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	145.838	114.993	113.310	144.868		128
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	144.471	113.246	113.246	144.471		128
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1.367	1.747	64	397		620
	<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	41.616	62.620	41.852	41.563		99
40	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	12.724	12.374	12.290	12.671		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	12.724	12.374	12.290	12.671		103
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430						
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	28.892	50.246	29.562	28.892		98

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	28.892	50.246	29.562	28.892	99
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	62.723	60.904	58.238	51.263	88
42	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	12.816	18.816	9.414	9.612	102
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	12.816	18.816	9.414	9.612	102
430	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	78				
43 осим 430	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	27.284	18.586	25.453	18.550	73
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	27.284	18.586	25.453	18.550	73
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	18.463	19.522	19.792	19.602	99
47	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	2.269	2.580	2.447	2.361	96
48	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ПЛАЌИНЕ</b>	0461	172	450	332	562	169
49 осим 498	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	1.641	950	800	576	72
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463					
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	475.785	497.238	472.121	463.302	98
89	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	2.761	2.684	2.684	2.761	103

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. - 31.03.2021.		Индекс
				План	Реализација	
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3.001	479.276	490.738	136.057	111.195	82
1. Продаја и примљени аванси	3.002	466.970	482.500	133.746	110.078	82
2. Примљене камате из пословних активности	3.003	1.067	1.730	750	190	25
3. Остали приливи из редовног пословања	3.004	11.239	6.508	1.561	927	85
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3.005	454.174	460.196	131.299	124.889	95
1. Исплате добављачима и дати аванси	3.006	176.309	169.961	54.301	44.772	82
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3.007	239.971	261.551	69.422	69.251	100
3. Плаћене камате	3.008	1.901	1.800	350	291	83
4. Порез на добитак	3.009	8.601			1.585	
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3.010	27.392	26.884	7.226	8.990	124
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3.011	25.102	30.542	4.758	0	0
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3.012	0	0	0	0	0
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3.013	20.863	10.565	2.305	22.160	961
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3.014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3.015	266				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3.016	19.530	9.730	2.007	22.041	1.098
4. Примљене камате из активности инвестирања	3.017	1.067	835	298	119	48
5. Примљене дивиденде	3.018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3.019	82.360	67.160	1.600	10.949	684
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3.020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3.021	82.360	67.160	1.600	10.949	684
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3.022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3.023	0	0	705	11.211	1.598
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3.024	61.497	56.595	0	0	0
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3.025	8.752	26.684	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3.026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3.027	8.752	26.684			
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3.028					
4. Остале дугорочне обавезе	3.029					
5. Остале краткорочне обавезе	3.030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3.031	334	0	3.402	3.204	94
1. Откуп сопствених акција и удела	3.032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3.033			3.402	3.204	94
3. Краткорочни кредити (одливи)	3.034	334				
4. Остале обавезе (одливи)	3.035					
5. Финансијски лизинг	3.036					
6. Исплаћене дивиденде	3.037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3.038	8.418	26.684	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3.039	0	0	3.402	3.204	94
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3.040	508.891	527.987	138.362	133.355	96
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3.041	536.868	527.356	136.301	139.042	102
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3.042	0	631	2.061	0	0
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3040)</b>	3.043	27.977	0	0	5.687	
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3.044	37.579	5.789	5.789	9.623	166
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3.045					
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3.046					
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 - 3044 + 3045 - 3046)</b>	3.047	9.602	6.420	7.850	3.936	78

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
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	130.811.120	141.524.433	34.211.867	34.191.357	100
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	180.724.340	195.180.063	47.171.169	47.142.070	100
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	211.425.549	227.899.861	55.081.353	54.947.373	100
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	218	216	216	215	100
4.1.	- на неодређено време	197	194	198	194	98
4.2.	- на одређено време	21	22	18	21	117
5	Накнаде по уговору о делу	838.771				
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1				
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5.985.256	6.800.000	1.770.750	1.440.382	81
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	8	10	10	10	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	674.685	750.000	187.500	177.399	95
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19	Превоз запослених на посао и са посла	7.626.882	8.000.000	2.000.000	1.832.240	92
20	Дневнице на службеном путу	349.777	500.000	125.000	55.670	45
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.525.052	2.300.000	750.000	252.603	34
23	Број прималаца	5	7	2	1	50
24	Јубиларне награде	1.583.119	1.500.000	375.000	221.788	59
25	Број прималаца	24	17	4	3	75
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницама и породици радника	11.504.730	12.800.000	10.500.000	11.049.479	105
28	Стипендије	641.100	800.000	225.000	187.500	83
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					

\* 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: ЈКП БИОКТОШ

## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Оснoв oдлiвнa / пријемa кaдрoвa	Брoј зaпoслeних нa нeoдрeђeнo врeмe	Брoј зaпoслeних нa oдрeђeнo врeмe	Брoј aнгaжoвaних пo oснoвy уoгoвoрa (рaд вaн рaднoг oднoсa)
	<b>Стaњe нa дaн 31.12.2020. гoдинe*</b>	<b>197</b>	<b>22</b>	<b>10</b>
1.	Одлив кадрoвa	3	2	/
2.	oдлaзaк рaдникa у пeнзију	1		
3.	приврeмeни и пoврeмeни пoслoви			
4.	рaскид рaднoг oднoсa		2	
5.	смрт рaдникa	2		
6.	прeлaзaк нa рaд нa нeoдрeђeнo врeмe			
7.	oткaз уoгoвoрa o рaдy-тeхнoлoшки влшaк			
8.	<b>Пријeм</b>		1	/
9.	пријeм збoг пoвeћaнoг oбимa пoслa		1	
10.	имeнoвaњe дирeктoрa зa пeриoд oд 4 гoд.			
11.	зaмeнa рaдникa нa бoлoвaњу прeкo 30 дaнa	/		
	<b>Стaњe нa дaн 31.03.2021. гoдинe**</b>	<b>194</b>	<b>21</b>	<b>10</b>

\*пoслeдњи дaн прeтхoднoг трoмeсeчјa

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

Дaтум: 26.04.2021.

Oвлaштeнo лицe: \_\_\_\_\_



Предузеће: ЈКП "БИОКТОШ"  
Матични број: 07156421

Образац 4

### 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	дец. текуће године	дец. претходне године	
1.																	
2.																	
3.																	
4.																	
5.																	
6.																	
7.																	
8.																	
9.																	
10.																	
11.																	
12.																	
13.																	
14.																	
15.																	

Датум: 26.04.2021.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



*[Handwritten signature]*

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУДЕТА

у динарима

Претходна година 2019_					
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					
Остали приходи из буџета*					/
УКУПНО					/

у динарима

План за период 01.01-31.12.2020_ текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*	/			
УКУПНО	/			

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2020_					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	/				/
УКУПНО	/				/

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.201_					
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					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

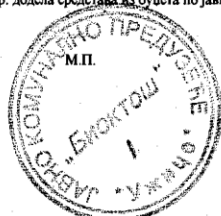
Период од 01.01. до 30.09.201_					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета				/	
УКУПНО				/	

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.201_					
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					
Остали приходи из буџета*					/
УКУПНО					

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

Датум 26.04.2021.



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

ЈКП БИОКТОШ  
07156421

Предузеће:  
Матични број:

## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

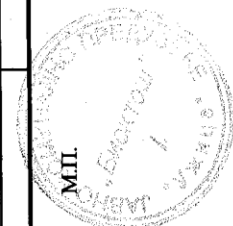
у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2020. Претходна година		План за 01.01.-31.12.2021. Текућа година		01.01. - 31.03.2021.		Индекс
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1.	Спонзорство	124.000	62.000	124.000	30.000	31.000	30.000	97
2.	Донације	320.000	171.688	320.000		80.000/		
3.	Хуманитарне активности							
4.	Спортске активности		/	/				
5.	Репрезентација	420.000	343.751	320.000	74.325	80.000	74.325	93
6.	Реклама и пропаганда	200.000	74.500	200.000	31.250	50.000	31.250	63
7.	Остало							

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1	Удружење дијаспоре "Кикини данци"	Манифестација "Кикини данци"	5.000						
2	АСК Рабас	Ауто мото такмичење	5.000						
3	Вила Ненадић	Штампање књиге	10.000						
4	Илић Марија	Лечење	5.000						
5	Удружење ромских писаца	Штампање књиге	5.000						
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 26.04.2021.

Овлашћено лице:

Предузеће: **ЈКП БИОКТОШ**  
 Матични број: **07156421**

Образац 7

**НЕТО ДОБИТ**

у динарима

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година <sup>3</sup>	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2020 <sup>1</sup>	1.366.773	2020 <sup>2</sup>						
2021	397.000	2021						
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: 26.04.2021.



ЈКП БИОКТОШ

Матични број: 07156421

Плниски курс: средњи курс евра на дан 31.12.2020. године 117,5802 динара

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености На дан 31.03.2020 године у динарима	Стање кредитне задужености На дан 31.03.2020 године у динарима	Рок отплате без периода пензега	Период почетка (Start period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину															
												ГЛАВНИН		ГЛАВНИН		ГЛАВНИН		ГЛАВНИН									
												ГЛАВНИН	ГЛАВНИН	ГЛАВНИН	ГЛАВНИН	ГЛАВНИН	ГЛАВНИН	ГЛАВНИН	ГЛАВНИН								
Државни кредитор																											
Банка интеса	Партија 18122764	евро	87.615	не	27.746	3.262.380	2017 Окт. 2022	25.11.2017.			12	550.363	20.327														
Банка интеса	Партија 13653	евро	78.079	не	39.040	4.590.331	2018 Септ. 2023	05.10.2018			12	459.025	26.891														
Банка интеса	Партија 18554	евро	125.835	не	67.113	7.891.160	2018 Нов. 2023	27.12.2018.			12	759.782	32.011														
Банка интеса	Партија 8502983.1	евро	70.490	не	46.993	5.525.446	2019 Јул. 2024	24.08.2019.			12	414.414	31.876														
Банка интеса	Партија 5887407	евро	169.396	не	141.166	16.598.327	2020 Мај. 2025	18.06.2020			12	995.882	159.289														
Страни кредитор																											
Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност			531.415	0	322.058	37.867.644						3.159.466	270.394														


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

\*\* Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Датум: 26.04.2021.

М.П.

Овлашћено лице






**ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**

СТАЉЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2020 (претходна година)	068	текући рачун	војвођанска банка		2.468.265
	068	текући рачун	банка интеса		2.460.969
	068	текући рачун	комерцијална банка		196.826
	068	текући рачун	поштанска штедионица		3.621.264
	068	текући рачун	аддико банк а.д.		331.424
	068	текући рачун	уникредит банка		17.699
	068	благајна бонова за гориво јкп биоктош			2.400
	068	главна благајна јкп биотош			524.106
		Укупно у динарима			9.622.953
31.03.2021.	068	текући рачун	војвођанска банка		434.607
	068	текући рачун	банка интеса		1.000.606
	068	текући рачун	комерцијална банка		116.913
	068	текући рачун	поштанска штедионица		1.310.583
	068	текући рачун	ерсте банка		
	068	текући рачун	аддико банк а.д.		758.266
	068	текући рачун	алпа банка		
	068	текући рачун	уникредит банка		57.227
	068	благајна бонова за гориво			2.400
068	главна благајна јкп биотош			250.052	
	068	чекови			5.000
		Укупно у динарима			3.935.654
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				

Датум: 28.04.2021.



Овлашћено лице:

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средства <sup>1</sup>	Година почетка финансирања		Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања изведеног са претходном годишном
			План	Реализација			
1	Реконструкција и изградња управне зграде на гробљу С.Осоје	1	2.020	2021	11.046	6.006	
2	Реконструкција зелених пијане (II фаза)	1	2.019	2021	41.729	41.729	
3	Комунално возило (половно)	1	2021	2021	2.500	0	
4	Комунални усисивач	1	2021	2021	2.000	0	
5	Намеситај	1	2021	2021	700	0	
6	Опрема за видео надзор	1	2021	2021	200	0	
7	Радулари и радуларска опрема	1	2021	2021	700	0	
8	Реконструкција пијане (III фаза) - покривање	3	2021	2.021	30.000	0	
<b>УКУПНО</b>							<b>78.459</b>

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

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2021		01.01.-30.06.2021		01.01.-30.09.2021		01.01.-31.12.2021	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Контејнер	3.500									
2	Камсион смеџар са пот. плочом	12.500									
3	Комунално возило (половно)	2.500		2.500							
4	Фаст гаража	10.000									
5	Комунални усисивач	2.000		2.000							
6	Намеситај	700		400	490						
7	Опрема за видео надзор	200		200							
8	Клима уређаји	300									
9	Радулари и радуларска опрема	700		300							
10	Грејање (расадник)	450									
11	Систем за заливање	500									
12	Софтвер (јавна гаража)	600									
13	Надградња комуналног возила	2.200									
14	Уређење и изградња путне инф. На гробљу С.Осоје	950									
15	Усисивач лишћа	60									
16	Реконструкција пијане (III фаза) - покривање	30.000		30.000						5.048	
17	Реконструкција и изградња управне зграде на гробљу С.Осоје										5.338
<b>УКУПНО</b>		<b>67.160</b>		<b>35.400</b>							



**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. године

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	<b>1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)</b>	<b>9.108</b>	<b>24.122</b>	<b>/</b>	<b>24.122</b>
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9.109	4.122	/	4.122
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	20.000	/	20.000
део 04 и део 05	<b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>	<b>9.113</b>	<b>908</b>	<b>/</b>	<b>908</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	908	/	908
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	<b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>	<b>9.117</b>	<b>133.916</b>	<b>62.192</b>	<b>71.724</b>
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	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9.118	79.351	41.587	37.764
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	346	153	193
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	41.629	20.371	21.258
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	5.734	29	5.705
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	6.856	52	6.804
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	/	/	/
део 054, 056, део 059, 21, 22	<b>4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>	<b>9.124</b>	<b>5337</b>	<b>/</b>	<b>5337</b>
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9.125	22		22
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	5.315		5.315
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			

Датум: 26.04.2021.

Овлашћено лице:



НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године