



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ

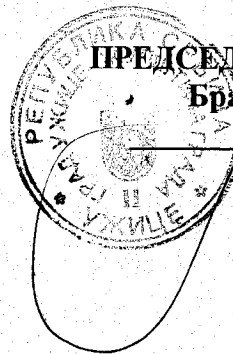
СКУПШТИНА ГРАДА
I Број: 023-68/20-4
Датум: 4.03.2021.године

Јавно комунално предузеће
"БИОКТОШ"
Р-Број 09-11212-2021
8.03.21
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 4.03.2021.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.-31.12.2020.године.
2. Одлуку доставити Градској управи за инфраструктуру и развој и јавним предузећима чији је оснивач град Ужице.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Митровић

ГРАД УЖИЦЕ

+381 (0) 31 590 135 • e-mail: predsednikskupstine@uzice.rs

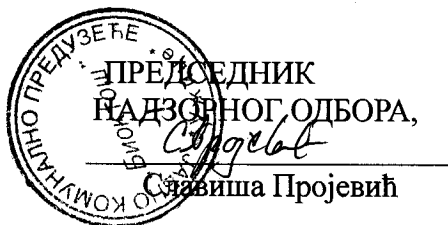
На основу члана 18. Закона о јавним предузећима (Службени гласник РС број 119/2012) и члана 46. Статута Јавног комуналног предузећа “Биоктош” Ужице, Надзорни одбор ЈКП “Биоктош” Ужице на седници од 29.01.2021. године доноси

О Д Л У К У

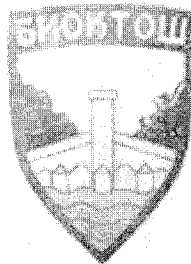
1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП “Биоктош” за период 01.01.2020. године до 31.12.2020. године.

2. Ову одлуку доставити оснивачу.

Број 09-01/66-21
Ужице, 29.01.2021. год.



Образац 12



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

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

За период од

01.01.2020. до 31.12.2020.године

НАЗИВ: ЈКП „БИОКТОШ“
АДРЕСА: УЖИЦЕ, НИКОЛЕ ПАШИЋА БР.5В
КОНТАКТ ТЕЛЕФОН: 031/520-173
Е – mail: jkpbioktos@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, 25.јануар 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 2020.годину усвојен је 24.12.2019.године (Скупштина града Ужица).

Први ребаланс годишњег програма пословања за 2020..годину усвојен је 03.03.2020. године (Скупштина града Ужица).

Други ребаланс годишњег програма пословања за 2020.годину усвојен је 26.11.2020. године (Скупштина града Ужица).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Предузеће је у периоду јануар-децембар 2020. године реализовало пословне активности у складу са планираним активностима у Програму пословања предузећа за 2020.годину .

ЈКП Биоктош је у периоду јануар – децембар 2020. године остварио позитиван резултат у износу од 5.341.000 динара (нето резултат). Остварени приход предузећа за поменути период износи 443.589.000 динара, остварени расходи износе 437.305.000 динара а порески расходи периода износе 943.000 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, као и у ванредним околностима.

1. БИЛАНС УСПЕХА

За период јануар-децембар 2020. године предузеће је остварило следеће резултате пословања: пословни приходи износе 423.903.000 динара (са приходима од донација).Реализовани приходи од донација су планирани у 2019.години. Приходи од донација у износу од 15.632.159 динара остварени су реализацијом пројекта"SUBREC"(систем управљања отпадом у приградским насељима). Финансијски приходи износе 2.840.000 динара а односе се на приходе од камата по тужбама , депозит и ефекте валутне клаузуле. Укупни остали приходи износе 16.846.000 динара . Остварени пословни расходи за период јануар -децембар 2020. године износе 426.237.000 динара или 98 % планираног износа за исти период.У пословним расходима ,ставка материјал,садржани су трошкови за набавку канти за рециклабилни отпад ,у износу од 12.045.000 динара и трошкови набављених компостера,алата за компостирање и поспешивача компостирања у укупној вредности од 1.656.750 динара;који су планирани у 2019.години. Реализовани финансијски расходи за период јануар-децембар 2020. године износе 1.906.000 динара..Укупни остали расходи за поменути период износе 9.162.000 динара или 87% од планираних, због смањења трошкова по основу ненаплаћених потраживања.

Табеларни приказ Биланса успеха:

(у динарима)

Р.бр.	Позиција	План 01.01.- 31.12.2020.	Реализација 01.01.- 31.12.2020.	Индекс
	Укупни приходи (1+2+3)	447.670.000	443.589.000	99
1	Пословни приходи	424.370.000	423.903.000	100
2	Финансијски приходи	3.800.000	2.840.000	75
3	Остали приходи	19.500.000	16.846.000	86
	Укупни расходи (1+2+3)	445.844.000	437.305.000	98
1	Пословни расходи	433.388.000	426.237.000	98
2	Финансијски расходи	1.900.000	1.906.000	100
3	Остали расходи	10.556.000	9.162.000	87
	Резултат пре опорезивања	1.826.000	6.284.000	-

2. БИЛАНС СТАЊА

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

У току је реконструкција друге фазе уређења зелене пијаце "Липа", а то прати и кретање новчаних средстава, односно повећање позиције на класи 2 и кретање износа нераспоређене добити, односно повећање позиције на класи 3.

(у динарима)

Р.бр.	Позиција	План на дан 31..12.2020.	Реализација на дан 31.12.2020.	Индекс
	Укупна актива (1+2+3)	470.938.000	487.005.000	103
1	Уписани а неуплаћени капитал и стална имовина (класа 0)	356.807.000	359.158.000	101
2	Залихе и стална средства намењена продаји (класа 1)	14.228.000	18.556.000	130
3	Краткорочна потраживања, новчана средства и активна временска разграничења (класа 2)	99.903.000	109.291.000	109
	Укупна пасива (1+2)	470.938.000	487.005.000	103
1	Капитал (класа 3)	343.307.000	375.420.000	109
2	Дугорочна резервисања, обавезе и пасивна временска разграничења (класа 4)	127.631.000	111.585.000	87

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Токови готовине из пословних активности су већи од планираних због сезонског карактера пословања (јавна хигијена и одржавање зеленила). Токови готовине из активности инвестирања одступају од планираних показатеља, због одложених инвестиционих активности (реконструкција друге фазе уређења зелене пијаце).

Табеларни приказ Биланса токова готовине:

(у динарима)

Р.бр.	Позиција	План 01.01.- 31.12.2020.	Реализација 01.01.-31.12.2020	Индекс
1.	Приливи готовине из пословних активности	483.365.000	477.915.000	99
2.	Одливи готовине из пословних активности	442.232.000	453.293.000	103
3.	Приливи готовине из активности инвестирања	42.631.000	20.832.000	49
4.	Одливи готовине из активности инвестирања	133.630.000	81.833.000	61
5.	Приливи готовине из активности финансирања	36.401.000	8.757.000	
6.	Одливи готовине из активности финансирања	/-	334.000	-
7.	Готовина на крају обрачунског периода	8.385.000	9.623.000	115

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р.бр.	Позиција	План 01.01.- 31.12.2020.	Реализација 01.01.- 31.012.2020.	Индекс
1.	Маса зарада бруто 2	212.998.657	211.911.004	99
2.	Накнаде по уговору о делу- донације	593.208	838.771	141
3.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	6.644.000	5.985.257	90
4.	Накнаде члановима Надзорног одбора	700.000	674.686	97
5.	Превоз запослених на посао и са посла	8.000.000	7.626.882	95
6.	Дневнице на службеном путу	500.000	349.778	70
7.	Накнаде трошкова на службеном путу	/	/	/
8.	Отпремнине за одлазак у пензију	4.000.000	1.520.317	38
9.	Помоћ радницима и породици радника	12.800.000	11.504.730	90
10	Стипендије	800.000	641.100	80

Реализована маса БРУТО 2 зарада за период јануар-децембар 2020. године износи 211.911.004 динара, и у оквиру је планираног износа.

Укупан број запослених на дан 31.12.2020. године је 219 радника и то 197: радника на неодређено време и 22 радника на одређено време.

Накнаде по уговору о делу односе се на реализацију пројекта "SUBREC". Више исплаћен износ од 245.563 динара је планиран у 2019. години.

Накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима за период јануар-децембар 2020. године износе 5.985.257 динара, а ради се о пословима сезонског карактера. Због сезонског обима посла и одласка радника на боловање преко 30 дана и мањка радника у условима контроле запошљавања ангажован је потребан број радника.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања
Алтернативни видови радног ангажовања делимично су надокнадили недостатак броја непосредних извршилаца због рестриктивних законских прописа.

Трошкови надзорног одбора за период јануар-децембар 2020. године износе 674.686 динара или 97 % плана за исти период

За период јануар-децембар 2020.године трошкови превоза радника износе 7.626.882 динара или 95% плана за исти период.

Трошкови дневница за службено путовање за период јануар -децембар 2020. године износе 349.778 динара или 70% плана за исти период .

Исплаћена је отпремнина у периоду јануар-децембар 2020.године у износу од 1.520.317 динара, за четири радника која су испунила услов за одлазак у пензију (један радник крајем децембра прошле године и три радника у текућој години) и радника који је проглашен за технолошки вишак.

Планирана је и исплаћена помоћ радницима за случај болести и смрти радника у износу од 1.489.048 динара.Исплаћена је планирана солидарна помоћ радницима,у износу од 10.015.682 динара,у складу са Анексом II Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности.

Исплаћена стипендија за децу умрлих радника износи 641.100 динара за период јануар - децембар 2020 године или 80 % плана за исти период.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених на неодређено време на дан 31.12.2020. године је 197 радника. У периоду јануар-децембар 2020.године: један радник је раскинуо радни однос (технолошки вишак),три радника су отишла у пензију и примљено је осам радника на неодређено време.

Укупан број запослених на одређено време је 22 радника, и то:8 радника на замени болесних и одсутних преко 30 дана; 13 радника због повећаног обима посла и именован је директор предузећа за период од четири године.

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, 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 планираних цена а на бази важећих и усвојених ценовника .

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Заједнички пројекат :”Предграђа рециклирају-Успостављање система управљања отпадом у приградским насељима Ужица и Тузле”-SUBREC се спроводи и у текућој години. Пројекат кофинансира Европска унија кроз Програм прекограничне сарадње Србија-Босна и Херцеговина 2014-2020.у оквиру финансијског инструмента претприступне помоћи (IPA II).

Пренета донаторска средства из 2019.године износе 15.918.459 динара. За период јануар-децембар текуће године наменски утрошена донаторска средства износе 15.632.159 динара .Плаћена је набавка пластичних контејнера (341.400 динара); канти за рециклабилни отпад (део у износу од 6.719.832 динара);камион -смећар (део у износу од7.500.000 динара) и остали режијски трошкови (1.070.927 динара).Остатак средстава у износу од 286.300 динара ,биће утрошен у 2021.години.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

За период јануар–децембар 2020. године реализовано је 50% планираних средстава за спонзорство, за донације је реализовано 54% планираних средстава, за репрезентацију је реализовано 82% планираних средстава, а за рекламу и пропаганду је реализовано 37% планираних средстава за исти период.

Р.бр.	Позиција	План 01.01.-31.12.2020.	Реализација 01.01.-31.12.2020.	Индекс
1.	Спонзорство	124.000	62.000	50
2	Донације	320.000	171.688	54
3.	Репрезентација	420.000	343.752	82
4.	Реклама и пропаганда	200.000	74.500	37

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Реализована инвестициона улагања за период јануар-децембар 2020. године износе 83.629.000 динара (без ПДВ-а).

Завршени су и активирани радови на реконструкцији пијаце “Липа”-прва фаза. Укупна вредност радова износи 49.220.000 динара. Инвестиција је планирана у 2018. години. Набавка камиона-смећара и 20 комада пластичних контејнера, у укупној вредности од 9.116.000 динара, је планирана у 2019. години (пројекат”SUBREC”). Остале реализоване инвестиције у износу од 25.293.000 динара планиране су у 2020. години.

Почетком септембра 2019. године започети су планирани радови на реконструкцији пијаце “Липа”-друга фаза. Радови су у току и биће реализовани током 2021. године.

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитна задуженост је детаљно исказана по партијама на обрасцу бр. 8 и у складу је са планом за период јануар-децембар 2020. године. Укупна кредитна задуженост на дан 31.12.2020. године износи 40.991.550 динара.

11. НЕТО ДОБИТ

Нето добит предузећа за период јануар-децембар 2020. године износи 5.341.000 динара. Разлика укупних прихода (443.589.000 динара) и укупних расхода (437.305.000 динара) је умањена за порез на добит (943.000 динара).

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП Биоктош је остварио позитиван резултат пословања за период јануар-децембар 2020. године. Реализоване активности су у складу са планираним активностима у Програму пословања предузећа за 2020. годину. Због ситуације изазване корона вирусом, предузеће предузима првенствено прописане мере предострожности 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 25.01.2021.



ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 31.12.2020. године

у 000 динара

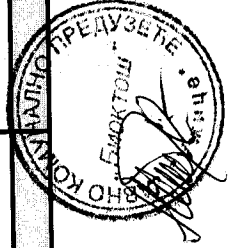
Табела 1.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЈКП БИОКТОШ УЖИЦЕ	447.670	443.589	445.844	437.305	1552	5.341
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	УКУПНО						

у 000 динара

Табела 2.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост Стање на дан 31.12.2020 ¹
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈКП БИОКТОШ УЖИЦЕ	214	219	181.615	181.134	3.070	15.632	40.992
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО							



¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

25.01.2021.

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 – 31.12.2020.године

у 000 динара

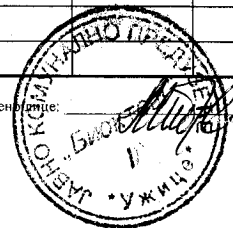
Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01 – 31.12.2020.		Индекс
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1,001	410,691	424,370	424,370	423,903	100
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1,002	17,372	19,027	19,027	20,940	110
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	17,372	19,027	19,027	20,940	110
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1,008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1,009	299,501	305,955	305,955	300,640	98
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	299,501	305,955	305,955	300,640	98
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1,015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1,016	1,723	3,070	3,070	15,632	/
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1,017	92,095	96,318	96,318	86,691	90
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1,018	374,537	433,388	433,388	426,237	98
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1,019	8,453	9,000	9,000	11,100	123
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1,020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1,021	10				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1,022	320				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1,023	13,028	21,802	21,802	33,972	156
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1,024	28,322	31,400	31,400	25,136	80
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1,025	208,904	249,113	249,113	242,298	97
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1,026	53,170	53,640	53,640	52,351	98
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1,027	24,998	26,000	26,000	26,000	100
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1,028	2,891	1,384	1,384	1,000	72
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1,029	34,461	41,049	41,049	34,380	84
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1,030	36,154				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1,031	/	9,018	9,018	2,334	/
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1,032	3,131	3,800	3,800	2,840	75
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1,033					
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	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1,038	2,970	3,800	3,800	2,840	75
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1,039	161				
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1,040	921	1,900	1,900	1,906	100
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	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	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1,046	919	1,900	1,900	1,906	100

563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1,047	2					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1,048	2,210	1,900	1,900	934	49	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1,049	/				/	
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1,050	10,024	19,500	19,500	6,000	31	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1,051	13,712	6,727	6,727	6,000	89	
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1,052	3,487	/	/	10,846	/	
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1,053	3,519	3,829	3,829	3,162	83	
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1,054	34,644	1,826	1,826	6,284	/	
	М. 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						
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1,058	34,644	1,826	1,826	6,284	/	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1,059						
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1,060	3,323	274	274	943	/	
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1,061		/	/			
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1,062	2,127					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1,063						
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1,064	33,448	1,552	1,552	5,341	/	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 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. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1,071						

Датум: 25.01.2021.

М.П.

Овлашћено лице:



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2019.. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2020 Текућа година	31.12.2020.		Индекс
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	293,689	356,907	356,807	359,158	101
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	585	649	649	585	90
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	585	649	649	585	90
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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	291,769	355,584	355,584	357,288	100
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	80,673	176,453	176,453	129,894	74
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	72,666	104,952	104,952	103,265	98
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	58,494			49,423	/
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	5,757			525	/
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	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. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	1,335	574	574	1,287	/
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	354			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	971	574	574	923	161
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	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 продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	2,412	468	468	2,412	/
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	181,856	113,663	113,663	125,435	110
Класа 1	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	15,860	14,228	14,228	18,556	130
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	8,060	6,517	6,517	9,050	139
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	32	79	79	32	41
12	3. Готови производи	047	6,967	6,192	6,192	6,967	113
13	4. Роба	048	708	1,400	1,400	2,489	178
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	93	40	40	18	/
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	58,449	64,753	64,753	48,788	75

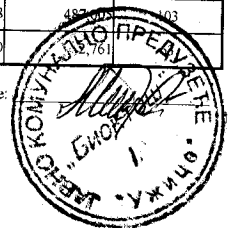
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	58,449	64,753	64,753	48,788	75
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	3,468	2,620	2,620	848	32
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	65,678	22,477	22,477	46,148	205
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	5,678	4,847	4,847	6,148	127
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	60,000	17,630	17,630	40,000	226
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	37,579	8,385	8,385	9,623	115
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	287	350	350	145	41
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	535	850	850	1,327	156
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	477,957	470,938	470,938	487,005	103
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	2,761	4,390	4,390	2,761	63
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	370,413	343,307	343,307	375,420	109
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	225,608	225,607	225,607	225,608	100
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	111,902	111,902	111,902	111,903	100
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	113,706	113,705	113,705	113,705	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛУОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛУОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	144,805	117,700	117,700	149,812	127
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	111,357	116,148	116,148	144,471	124
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	33,448	1,552	1,552	5,341	/
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421					
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	36,125	63,496	63,496	41,616	66
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	12,009	11,932	11,932	12,724	107
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	12,009	11,932	11,932	12,724	107
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	24,116	51,564	51,564	28,892	56

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	24,116	51,564	51,564	28,892	56	
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441						/
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	71,419	64,135	64,135	69,969	109	
42	Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	8,833	17,205	17,205	12,816	74	
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	8,833	17,205	17,205	12,816	74	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450						/
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	25,661	25,117	25,117	27,198	108	
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Добављачи у земљи	0456	25,661	25,117	25,117	27,198	108	
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	15,906	19,113	19,113	20,192	106	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1,434	2,700	2,700	1,814	67	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	2,558			6,340	/	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	17,027			1,609	/	
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	477,957	470,938	470,938			
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	2,761	4,390	4,390			

Датум: 25.01.2021.

М.П.

Овлашћено лице:



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12. 2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019 Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 31.12.2020.		Индекс
				План	Реализација	
I. А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3,001	479,905	483,365	483,365	477,915	99
1. Продаја и примљени аванси	3,002	460,450	460,536	460,536	466,058	101
2. Примљене камате из пословних активности	3,003	1,466	1,540	1,540	1,766	115
3. Остали приливи из редовног пословања	3,004	17,989	21,289	21,289	10,091	47
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3,005	402,526	442,232	442,232	453,293	103
1. Исплате добављачима и дати аванси	3,006	162,817	172,390	172,390	176,064	102
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3,007	208,810	246,840	246,840	239,335	97
3. Плаћене камате	3,008	905	1,400	1,400	1,901	136
4. Порез на добитак	3,009	1,063	274	274	8,601	/
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3,010	28,931	21,328	21,328	27,392	128
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3,011	77,379	41,133	41,133	24,622	60
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3,012					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3,013	2,162	42,631	42,631	20,832	49
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3,014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3,015	23			235	/
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3,016	635	41,965	41,965	19,530	47
4. Примљене камате из активности инвестирања	3,017	1,504	666	666	1,067	160
5. Примљене дивиденде	3,018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3,019	55,391	133,630	133,630	81,833	61
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3,020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3,021	55,391	133,630	133,630	81,833	61
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3,022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3,023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3,024	53,229	90,999	90,999	61,001	67
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3,025		36,401	36,401	8,757	/
1. Увећање основног капитала	3,026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3,027		36,401	36,401	8,757	/
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	2,001			334	/
1. Откуп сопствених акција и удела	3,032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3,033	1,809				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3,034					
4. Остале обавезе (одливи)	3,035					
5. Финансијски лизинг	3,036					
6. Исплаћене дивиденде	3,037	192			334	/
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3,038		36,401	36,401	8,423	/
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3,039	2,001				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3,040	482,067	562,397	562,397	507,504	90
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3,041	459,918	575,862	575,862	535,460	93
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3,042	22,149				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3,043		13,465	13,465	27,956	208
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3,044	15,430	21,850	21,850	37,579	172
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3,045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3,046					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 + 3043 + 3044 + 3045 + 3046)			8,385	8,385	9,623	115

Датум:

25.01.2021.



Овлашћено лице:

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 31.12.2020.		Индекс
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	107,896,297	131,240,676	131,240,676	131,055,221	100
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	148,598,802	181,614,547	181,614,547	181,134,264	100
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	174,399,745	212,998,657	212,998,657	211,911,004	99
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	207	214	214	219	102
4.1.	- на неодређено време	193	202	202	197	98
4.2.	- на одређено време	14	12	12	22	183
5.	Накнаде по уговору о делу	591,421	593,208	593,208	838,771	141
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	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	5,952,087	6,644,000	6,644,000	5,985,257	90
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	12	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	623,248	700,000	700,000	674,686	97
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19.	Превоз запослених на посао и са посла	6,568,657	8,000,000	8,000,000	7,626,882	95
20.	Дневнице на службеном путу	389,448	500,000	500,000	349,778	70
21.	Накнаде трошкова на службеном путу					
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	1,757,734	4,000,000	4,000,000	1,520,317	38
23.	Број прималаца	7	11	11	5	45
24.	Јубиларне награде	692,940	1,506,000	1,506,000	1,583,119	105
25.	Број прималаца	13	24	24	18	75
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	11,612,961	12,800,000	12,800,000	11,504,730	90
28.	Стипендије	636,900	800,000	800,000	641,100	80
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: 25.01.2021.



Овлашћено лице:

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2019 . године*	193	14	12
1.	Одлив кадрова	4	9	/
2.	одлазак радника у пензију	3		
3.	привремени и поврем. пос.-истек уговора			4
4.	истек уговора на одређено време		3	
5.	смрт радника			
6.	прелазак на рад на неодређено време	/	6	
7.	отказ уговора о раду-технолошки влшак	1		
8.	Пријем	8	17	/
9.	пријем због повећаног обима посла	/	8	
10.	именовање директора за период од 4 год.	/	1	
11.	замена радника на боловању преко 30 дана	/	8	
12.	рад на неодређено време	8	/	
	Стање на дан 31.12.2020 . године**	197	22	8

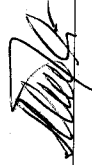
* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум:

25.01.2021.

Овлашћено лице:




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: 25.01.2021.



[Handwritten signature]

Овлашћено лице:

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Износ неустрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	16,735,705	16,727,245	808,786	15,918,459	/
УКУПНО	16,735,705	16,727,245	808,786	15,918,459	/

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*	/	3,069,863	3,069,863	3,069,863
УКУПНО	/	3,069,863	3,069,863	3,069,863

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	/	15,918,459	7,482,174	8,436,285	/
УКУПНО	/	15,918,459	7,482,174	8,436,285	/

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	3,069,863	15,918,459	15,417,181	501,278	/
УКУПНО	3,069,863	15,918,459	15,417,181	501,278	/

у динарима

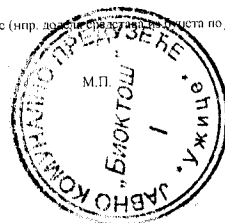
Период од 01.01. до 30.09.201.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета	3,069,863	15,918,459	15,515,999	402,460	/
УКУПНО	3,069,863	15,918,459	15,515,999	402,460	/

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.201.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	3,069,863	15,918,459	15,632,159	286,300	/
УКУПНО	3,069,863	15,918,459	15,632,159	286,300	/

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

Датум: 25.01.2021.



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП БИОКТОШ
 Матични број: 7.156.421

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

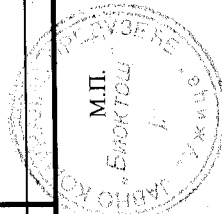
у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2019. Претходна година		План за 01.01.-31.12.2020. Текућа година		01.01. - 31.12..2020.		Индекс
		Реализација 01.01.-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2019. Претходна година	Реализација 01.01.-31.12.2020. Текућа година	План	Реализација	Индекс	
1.	Спонзорство	75.000	124.000	124.000	124.000	62.000	50	
2.	Донације	220.050	200.000	320.000	320.000	171.688	54	
3.	Хуманитарне активности	/	/	/	/	/	/	
4.	Спортске активности	/	/	/	/	/	/	
5.	Репрезентација	312.444	320.000	420.000	420.000	343.752	82	
6.	Реклама и пропаганда	128.117	200.000	200.000	200.000	74.500	37	
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	Помоћ трећим лицима		62.000	Специјална бол. "Цигота"		50.000			
2				Медицинска опрема		121.688			
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 25.01.2021.

Овлашћено лице:

Предузеће: ЈКП БИОКТОШ
 Матични број: 7156421

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 ³	Укупно уплаћено у буџет
	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2019 ¹	33.447,726	2020 ²	334.477	Г број:023-117/20	01/12/20	/	/	334.477
201		201						
201		201						
201		201						

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 25.01.2021.



[Handwritten signature]

ЈКП БИОКТОШ

7156421

Плански курс: средњи курс евра на дан 31.12.2019. године

117.5928

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на дан 31.12.2020 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на дан 31.12.2020 године у динарима	Година поплачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Гласе период)	Датум прве отплате	Камата стопа	Број отплата укупно једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину динарима												
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	Укупно први квартал	Укупно други квартал	Укупно трећи квартал	Укупно четврти квартал	
Поштом кредитор	Партија 18122764	Евро	87.615		32.126	3.777.345	2017 Окт 2022			25.11.2017	2,1700	12	515.145	515.145	515.145	515.145	30.921	29.088	25.770	21.585	21.585				
Банка интеса	Партија 13633	Евро	78.079		42.943	5.049.302	2018 Септ. 2023			05.10.2018	2,3600	12	459.074	459.074	459.074	459.074	35.985	34.647	31.535	27.278	27.278				
Банка интеса	Партија 8554	Евро	125.835		73.404	8.630.802	2018 Нов. 2023			27.12.2018	2,3100	12	739.861	739.861	739.861	739.861	60.067	58.101	53.105	46.145	46.145				
Банка интеса	Партија 502983.1	Евро	70.490		50.518	5.930.933	2019 Јун 2024			24.08.2019	2,3400	12	414.458	414.458	414.458	414.458	40.275	39.339	36.342	32.049	32.049				
Банка интеса	Партија 587407	Евро	169.396		149.635	17.594.168	2020 Мај 2025			18.06.2020.	3,9000	7	/	332.016	996.050	996.050	/	24.229	174.921	159.230	/	/			
Страни кредитор																									
Укупно кредитно задужење																									
20 месе на ликвидност																									
по мес на ликвидносте пројекте																									
														2.128.538	2.459.606	3.124.588	3.124.588	167.248	185.404	321.673	286.285				

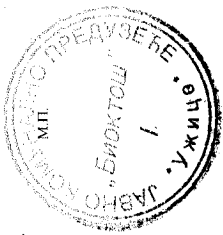
* За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

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

Датум: 25.01.2021.

Овлашћено лице _____

(Својеручни потпис)



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2019 (претходна година)	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	алк банка		231,959
	068	текући рачун	ерсте банка		125,981
	068	текући рачун	адико банк а.д.		334,075
	068	текући рачун	уникредит банка		561,438
	068	текући рачун	алпа банка		26,546
	068	благајна бонова за гориво јкп биоктош			2,400
	068	главна благајна јкп биотош			330,094
	68	поштанска штедионица			1,993,318
	68	благајна чекова грађана			5,000
		Укупно у динарима			
31.12.2020.	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	алк банка		/
	068	текући рачун	ерсте банка		/
	068	текући рачун	адико банк а.д.		331,424
	068	текући рачун	алпа банка		/
	068	текући рачун	уникредит банка		17,699
	068	благајна бонова за гориво			2,400
	068	главна благајна јкп биотош			524,106
	068	поштанска штедионица			3,343,019
	68	чекови			/
		Укупно у динарима			
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				

Датум: 25.01.2021.



Одговорно лице: [Signature]

ЈКП БИОКТОШ

7.156,421

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Прва фаза пијаце "Липа"	1	2,018	2,020	49,220	49,220
2	Камион-смеђар	2	2,019	2,020	8,775	8,775
3	Чистилица	3	2,020	2,020	19,920	19,920
4	Пластични контејнери(20ком)	4	2,019	2,020	341	341
5	Машина за чишћење полова	1	2,020	2,020	157	157
6	Рачунарска опрема	1	2,020	2,020	189	189
7	Контејнери (200 ком.)	1	2,020	2,020	3,497	3,497
8	Намештај	1	2,020	2,020	32	32
9	Пример косач. и др.уређаји	1	2,020	2,020	379	379
10	Глава тарула	1	2,020	2,020	999	999
11	Електрични уређаји	1	2,020	2,020	37	37
12	Опрема за зоохигијену	1	2,020	2,020	83	83
13						
14						
15						
	УКУПНО				83,629	83,629

11 - 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	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2020		01.01.-30.06.2020		01.01.-30.09.гггг		01.01.-31.12.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Прва фаза пијаце "Липа"	/	49,220							/	49,220
2	Камион-смеђар	/	8,775							/	8,775
3	Чистилица	20,000	19,920							20,000	19,920
4	Пластични контејнери(20ком)	/	341							/	341
5	Машина за чишћење полова	300	157							300	157
6	Рачунарска опрема	490	189							490	189
7	Контејнери (200 ком.)	3,500	3,497							3,500	3,497
8	Намештај	490	32							490	32
9	Пример косач. и др.уређаји	450	379							450	379
10	Глава тарула	1,000	999							1,000	999
11	Електрични уређаји	100	37							100	37

12	Отрема за зоохигијену	300	83								300	83
13												
14												
15												
УКУПНО		26.630	83.629								26.630	83.629

Handwritten signature



25.01.2021.

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

на дан 31.12.2020. 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	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9,108	46,148	/	46,148
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9,109	6,148	/	6,148
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	40,000	/	40,000
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9,113	1,287	/	1,287
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	1,287	/	1,287
део 016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9,117	115,448	66,642	48,806
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	70,063	45,025	25,038
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	561	244	317
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	39,528	19,115	20,413
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	4,712	2,201	2,511
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	584	57	527
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	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9,124	848	/	848
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	848	/	848

Датум: 25.01.2021.



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]