



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ

СКУПШТИНА ГРАДА
I Број: 023-83/21
Датум: 26.11 .2021.године

Јавно комунално предузеће
"БИОКТОШ"
Р-Број 09-110574-2021
30.11.2021
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 26.11 .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.-30.09.2021. 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

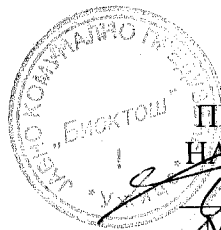
На основу члана 18. Закона о јавним предузећима (Службени гласник РС број 119/2012) и члана 46. Статута Јавног комуналног предузећа “Биоктош” Ужице, Надзорни одбор ЈКП “Биоктош” Ужице на седници од 29.10.2021. године доноси

О Д Л У К У

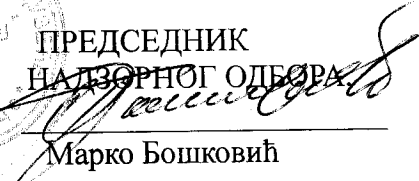
1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП “Биоктош” за период 01.01.2021. године до 30.09.2021. године.

2. Ову одлуку доставити оснивачу.

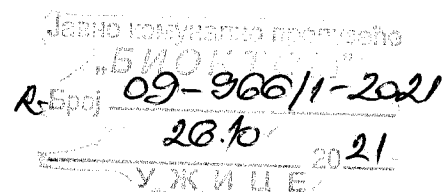
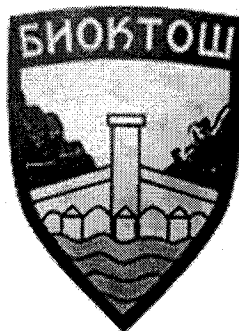
Број 09-01/13-21
Ужице 29.10.2021. год.



ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА


Марко Бошковић

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

01.01.2021. до 30.09.2021. године

НАЗИВ: ЈКП „БИОКТОШ“
АДРЕСА: УЖИЦЕ, НИКОЛЕ ПАШИЋА 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
ЈББК: 81165

НАДЛЕЖНА МИНИСТАРСТВА: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,

САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

Ужице, 25. октобар 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 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).

Прва измена Програма пословања за 2021.годину усвојена 28.04.2021. године (Скупштина града Ужица).

Друга измена Програма пословања за 2021.годину усвојена 30.09.2021. године (Скупштина града Ужица).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

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

ЈКП Биоктош је у периоду јануар – септембар 2021. године остварио позитиван резултат у износу од 5.987.000 динара (нето резултат). Остварени приход предузећа за поменути период износи 334.785.000 динара, остварени расходи износе 327.741.000 динара док порески расходи периода износе 1.057.000 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.



Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања

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-септембар 2021. године предузеће је остварило следеће резултате пословања: пословни приходи износе 329.141.000 динара и већи су за 1% од плана за исти период, по основу прихода продаје (веће остварење прихода се односи на приходе од продаје робе у продавницама погребне опреме). Финансијски приходи износе 994.000 динара а односе се на приходе од камата по тужбама, депозит и ефекте валутне клаузуле. Укупни остали приходи износе 4.650.000 динара односно реализовано је 29% 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 - септембар 2021. године износе 326.116.000 динара или 97% 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-септембар 2021. године износе 833.000 динара или 59% планираних. Укупни остали расходи за поменути период износе 792.000 динара.

Табеларни приказ Биланса успеха:

(у динарима)

Р.бр.	Позиција	План 01.01.-30.09.2021.	Реализација 01.01.-30.09.2021.	Индекс
	Укупни приходи (1+2+3)	345.406.000	334.785.000	97
1	Пословни приходи	327.456.000	329.141.000	101
2	Финансијски приходи	1.800.000	994.000	55
3	Остали приходи	16.150.000	4.650.000	29
	Укупни расходи (1+2+3)	338.733.000	327.741.000	97
1	Пословни расходи	334.733.000	326.116.000	97
2	Финансијски расходи	1.400.000	833.000	60
3	Остали расходи	2.600.000	792.000	30
	Резултат пре опорезивања	6.673.000	7.044.000	106

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 мањем износу од планираног (планирано 368.509.000 дин а реализовано 343.006.000 дин). До одступања је дошло јер није добијена употребна дозвола за објекат II фазе на зеленој пијаци да би се извршило укњижавање истог.

План и реализација залиха и сталних средстава намењених продаји се разликују за 32%, из разлога отварања продавнице погребне опрема на гробљу „Сарића Осоје“.

Краткорочна потраживања, новчана средства и активна временска разграничена (класа 2) су реализована планираном износу (план је 105.753.000 дин а реализација 106.749.000 дин).

(у динарима)

Р.бр.	Позиција	План на дан 30.09.2021.	Реализација на дан 30.09.2021.	Индекс
	Укупна актива (1+2+3)	489.289.000	469.568.000	96
1	Уписани а неуплаћени капитал и стална имовина (класа 0)	368.509.000	343.006.000	93
2	Залихе и стална средства намењена продаји (класа 1)	15.027.000	19.813.000	132
3	Краткорочна потраживања, новчана средства и активна временска разграничења (класа 2)	105.753.000	106.749.000	101
	Укупна пасива (1+2)	489.289.000	469.568.000	96
1	Капитал (класа 3)	377.639.000	377.433.000	100
2	Дугорочна резервисања, обавезе и пасивна временска разграничења (класа 4)	111.650.000	92.135.000	83



Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

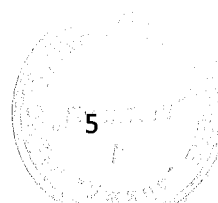
Из табеле токова готовине се може видети да су позиције код прилива и одлива из пословних активности реализоване у оквиру планираних вредности.

Одступања су код прилива готовина из активности инвестирања (план 16.628.000 дин а реализација 26.282.000 дин) које је проузроковало повлачење орочених средстава и код одлива готовине из активности финансирања (план 52.640.000 а реализација 32.107.000 дин).

Табеларни приказ токова готовине:

(у динарима)

Р.бр.	Позиција	План 01.01.- 30.09.2021.	Реализација 01.01.-30.09.2021.	Индекс
1.	Приливи готовине из пословних активности	373.403.000	368.589.000	99
2.	Одливи готовине из пословних активности	352.274.000	348.487.000	99
3.	Приливи готовине из активности инвестирања	16.628.000	26.283.000	158
4.	Одливи готовине из активности инвестирања	52.640.000	32.107.000	61
5.	Приливи готовине из активности финансирања	18.294.000	/	/
6.	Одливи готовине из активности финансирања	/	9.612.000	/
7.	Готовина на крају обрачунског периода	9.200.000	14.260.000	155



4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р.бр.	Позиција	План 01.01.-30.09.2021.	Реализација 01.01.-30.09.2021.	Индекс
1.	Маса зарада бруто 2	170.572.672	166.510.533	98
2.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5.312.250	4.372.234	82
3.	Накнаде члановима Надзорног одбора	562.500	548.906	82
4.	Превоз запослених на посао и са посла	6.000.000	5.778.760	96
5.	Дневнице на службеном путу	375.000	386.694	103
6.	Јубиларне награде	1.125.000	995.501	85
7.	Отпремнине за одлазак у пензију	2.250.000	1.384.502	62
8.	Помоћ радницима и породици радника	12.500.000	11.751.055	94
9.	Стипендије	675.000	378.750	56

Укупан број запослених на дан 30.09.2021. године:

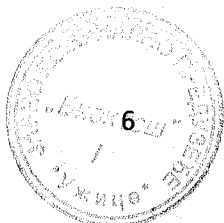
-на неодређено време 190 радника

-на одређено време 23 радника

укупно 213 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 - септембар 2021. године износе 4.372.234 динара (82% 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-септембар 2021. године износе 548.906 динара или 98 % плана за исти период.

За период јануар-септембар 2021. године трошкови превоза радника износе 5.778.760 динара или 96% плана за исти период (на разлог одступања од планске категорије је велики број радника на боловањима).

Трошкови дневница за службено путовање за период јануар - септембар 2021. године износе 386.694 динара или 103% плана за исти период.

Исплаћена је отпремнина у периоду јануар-септембар 2021. године у износу од 1.384.502 динара, за пет радника који су испунили услов за одлазак у пензију.

Планирана је и исплаћена помоћ радницима за случај болести и смрти радника у износу од 11.751.0551 динара или 94% плана за исти период.

Исплаћена стипендија за децу умрлих радника износи 378.750 динара за период јануар - септембар 2021 године или 56% плана за исти период.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених на неодређено време на дан 30.09.2021. године је 190. У периоду јануар-септембар 2021. године пет радника је раскинуло радни однос док су два радника преминула.

Укупан број запослених на одређено време је 23 радника (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.

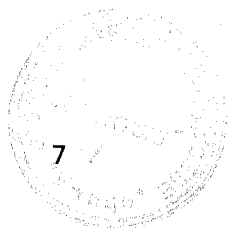
6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене производа и услуга за период јануар-септембар 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.



Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

За период јануар-септембар 2021. године реализовано је 96% планираних средстава за спонзорство, за репрезентацију је реализовано 92% планираних средстава за исти период, док је за рекламу и пропаганду реализовано 51 % планираних средстава за исти период.

Р.бр.	Позиција	План 01.01.-30.09.2021.	Реализација 01.01.-30.09.2021.	Индекс
1.	Спонзорство	93.000	89.660	96
2	Донације	240.000	19.975	8
3.	Репрезентација	240.000	220.750	92
4.	Реклама и пропаганда	150.000	76.500	51

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Реализована инвестициона улагања за период јануар-септембар 2021. године износе 42.247.000 динара (без ПДВ-а) и то:

- намештај у износу од 490.000 динара
- рачунари и рачунарска опрема у износу од 128.000 динара
- уређење и изградња путне инфраструктуре на гробљу Сарића Осоје у износу од 496.000 динара
- 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)
- реконструкција зелене пијаце II фаза у износу од 4.867.000 динара (инвестиција је планирана у 2020. години)
- камион смећар – рото прес у износу од 10.970.000 динара (јавна набавка спроведена у 2020. години а реализована у 2021. години)
- камион смећар са потисном плочом у износу од 12.495.000 динара
- надградња комуналног возила 2.200.000 динара
- комунални усисивач у износу од 1.995.000 динара
- контејнери у износу од 3.488.000 динара
- климе у износу од 70.000 динара.

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитна задуженост је детаљно исказана по партијама на обрасцу бр. 8 и у складу је са планом за период јануар-септембар 2021. године. Укупна кредитна задуженост на дан 30.09.2021. године износи 31.602.030 динара.


11. НЕТО ДОБИТ

Нето добит предузећа за период јануар-септембар 2021. године износи 5.987.000 динара, односно то је разлика укупних прихода (334.785.000 динара) и укупних расхода (327.741.000 динара) умањена за порез на добит (1.057.000 динара).

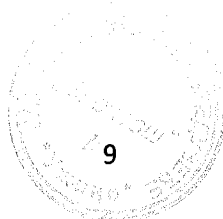
III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП Биоктош је остварио позитиван резултат пословања за период јануар-септембар 2021. године. Реализоване активности су у складу са планираним активностима у Програму пословања предузећа за 2021. годину. 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 25.10.2021



Потпис и печат



ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 30.09.2021. године

Табела 1.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЈКП "БИОКТОШ", Ужице	345.406	334.785	338.733	327.741	5.672	5.987
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
	УКУПНО	345.406	334.785	338.733	327.741	5.672	5.987

у 000 динара

Табела 2.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост Стање на дан 31.03.2021.
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈКП "БИОКТОШ", Ужице	216	214	146.080	142.480			31.620
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
	УКУПНО	216	214	146.080	142.480	0	0	31.620

у 000 динара

Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

Датум: 25.10.2021.

Овлашћено лице



БИЛАНС УСПЕХА ЗА ПЕРИОД 01.01. - 30.09.2021.

у 000 динара

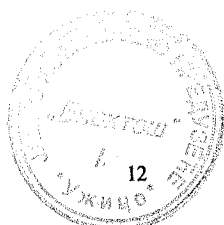
Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01 – 30.09.2021.		Индекс
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1.001	428.443	439.892	327.456	329.141	101
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1.002	20.918	19.500	14.625	17.484	120
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	14.625	17.484	120
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	373.736	396.156	294.674	294.721	100
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	396.156	294.674	294.721	100
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	15.632	2.201	2.201	113	5
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1.017	18.157	22.035	15.956	16.823	105
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1.018	426.950	444.600	334.733	326.116	97
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1.019	11.225	10.500	7.875	9.016	114
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1.020					
630	III. ПОВЕЉАЊЕ 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	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1.023	29.620	19.700	14.400	12.606	88
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1.024	25.632	29.700	22.275	21.560	97
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1.025	242.055	259.187	196.890	191.672	97
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1.026	52.419	54.440	40.088	38.922	97
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1.027	30.026	27.000	20.250	22.826	113
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1.028	1.307	1.000	800		0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1.029	34.604	43.073	32.155	29.514	92
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1.030	1.493	0	0	3.025	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1.031	0	4.708	7.277	0	0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1.032	2.744	2.400	1.800	994	55
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	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	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1.038	2.709	2.400	1.800	994	55
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1.039	6				
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1.040	1.927	2.700	1.400	833	60
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	0	0	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	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1.046	1.901	2.700	1.400	833	60
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1.047	26				

	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1.048	817	0	400	161	40
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1.049	0	300	0	0	0
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	11.500	1.147	10
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1.051	13.897	6.041			
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1.052	11.058	6.280	4.650	3.503	75
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1.053	3.330	5.572	2.600	792	
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1.054	2.398	5.479	6.673	7.044	
	Љ. Г УБИТАК 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					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1.058	2.916	5.479	6.673	7.044	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1.059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1.060	2.375	822	1.001	1.057	
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1.061					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1.062	826				
723	ІV. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1.063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1.064	1.367	4.657	5.672	5.987	
	Т. НЕТО Г УБИТАК (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: 25.10.2021

М.П.

Овлашћено лице:

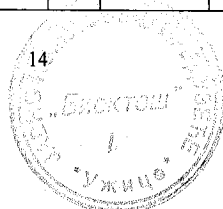


БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020. Претходна години	Планирано стање на дан 31.12.2021 Текућа година	30.09.2021.		Индекс
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	335.477	376.509	368.509	343.006	93
1	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	519	1.446	472	471	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	1.446	472	471	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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	331.183	373.175	366.326	339.057	93
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	206.623	122.811	59
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	82.714	94.353	85.524	86.351	101
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			55.593	
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	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	1.287	868	881	1.246	141
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	881	882	100
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	2.488	1.020	830	2.232	
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	830	2.232	
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	3.238				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	137.070	123.639	120.780	126.562	105
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	18.544	15.625	15.027	19.813	132
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	9.043	8.100	7.590	8.484	112
11	2. Недовршена произвођа и недовршене услуге	046	32	46	90	124	138
12	3. Готови производи	047	6.905	6.511	6.009	7.170	119
13	4. Роба	048	2.489	950	1.320	4.014	304
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	75	18	18	21	117
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	56.179	55.774	60.340	65.218	108

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	55.774	60.340	65.218	108	
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	5.114	6.756	6.063	7.094	117	
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	46.148	36.420	30.150	20.168	67	
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	150	168	112	
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	30.000	20.000	67	
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	9.602	9.064	9.200	14.269	155	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	156					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	1.327					
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	475.785	500.148	489.289	469.568	96	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	2.761	2.684	2.684	2.684	100	
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	371.446	376.624	377.639	377.433	100	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	225.608	258.721	258.721	225.608	87	
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштава 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. Задружни удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410	113.706	113.705	113.705	113.706	100	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413						
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414						
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна глуме 33 осим 330)	0415						
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна глуме 33 осим 330)	0416						
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	145.838	117.903	118.918	151.825	128	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	144.471	113.246	113.246	145.838	129	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1.367	4.657	5.672	5.987		
	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	41.616	62.620	68.867	41.093	60	
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	12.724	12.374	12.305	12.201	99	
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	12.305	12.201	99	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430						
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						

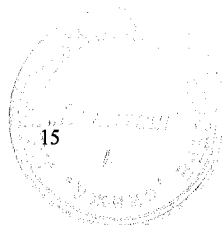


41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	28.892	50.246	56.562	28.892	51
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду лажем од годину лана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	28.892	50.246	56.562	28.892	51
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	62.723	60.904	42.783	51.042	119
42	Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	12.816	18.816	4.110	3.204	78
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 пролази	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	12.816	18.816	4.110	3.204	78
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	78				
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	27.284	18.769	16.325	21.701	133
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Додављачи у земљи	0456	27.284	18.769	16.325	21.701	133
436	6. Додављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	18.463	19.339	19.213	19.413	101
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.269	2.580	2.650	2.362	89
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	172	450	365	227	62
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	1.641	950	120	4.135	
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) > 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	475.785	500.148	489.289	469.568	96
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	2.761	2.684	2.684	2.684	100

Датум: 25.10.2021.

Овлашћено лице:

-0



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
 у периоду од 01.01. до 30.09.2021 године

у 600 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020 Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 30.09.2021.		Индекс
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3.001	479.276	497.102	373.403	368.589	99
3	1. Продаја и примљени аванси	3.002	466.970	488.864	366.402	362.770	99
4	2. Примљене камате из пословних активности	3.003	1.067	1.730	1.350	731	84
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3.004	11.239	6.508	5.651	5.088	90
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3.005	454.174	463.326	352.274	348.487	99
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3.006	176.309	174.781	142.391	132.714	93
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3.007	239.971	258.961	186.837	191.046	102
9	3. Плаћене камате	3.008	1.901	2.700	1.400	833	60
10	4. Порез на добитак	3.009	8.601			2.113	
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3.010	27.392	26.884	21.646	21.781	104
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3.011	25.102	33.776	21.129	20.102	95
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3.012	0	0	0	0	
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3.013	20.863	10.565	16.628	26.283	158
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3.014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3.015	266				
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3.016	19.530	9.730	16.000	26.020	163
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3.017	1.067	835	628	263	42
20	5. Примљене дивиденде	3.018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3.019	82.360	67.750	52.640	32.107	61
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3.020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3.021	82.360	67.750	52.640	32.107	61
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3.022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3.023	0	0	0	0	
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3.024	61.497	57.185	36.012	5.824	16
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3.025	8.752	26.684	18.294	0	
29	1. Увећање основног капитала	3.026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3.027	8.752	26.684	18.294		
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3.028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3.029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3.030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3.031	334	0	0	9.612	
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3.032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3.033				9.612	
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3.034	334				
38	4. Остале обавезе (одливи)	3.035					
39	5. Финансијски лизинг	3.036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3.037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3.038	8.418	26.684	18.294	0	0
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3.039	0	0	0	9.612	
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3.040	508.891	534.351	408.325	394.872	97
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3.041	536.868	531.076	404.914	390.206	96
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3.042	0	3.275	3.411	4.666	137
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3.043	27.977	0	0	0	
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3.044	37.579	5.789	5.789	9.603	166
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3.045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3.046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3.047	9.602	9.064	9.200	14.269	155

Датум: 25.10.2021.

М.П.

Овлашћено лице:

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

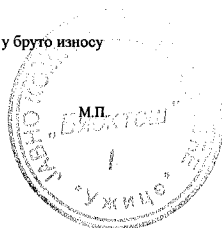
Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 30.09.2021.		Индекс
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	130.811.120	141.524.433	105.919.856	103.288.589	98
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	180.724.340	195.180.063	146.080.967	142.480.313	98
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	211.425.549	227.899.861	170.572.672	166.510.533	98
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	219	216	216	213	99
4.1.	- на неодређено време	197	194	195	190	97
4.2.	- на одређено време	22	22	21	23	110
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	5.312.250	4.372.234	82
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	8	10	10	9	90
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	562.500	548.906	98
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19	Превоз запослених на посао и са посла	7.626.882	8.000.000	6.000.000	5.778.760	96
20	Дневнице на службеном путу	349.777	500.000	375.000	386.694	103
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.525.052	2.300.000	2.250.000	1.384.502	62
23	Број прималаца	5	7	6	5	83
24	Јубиларне награде	1.583.119	1.500.000	1.125.000	955.501	85
25	Број прималаца	24	17	12	14	117
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	11.504.730	12.800.000	12.500.000	11.751.055	94
28	Стипендије	641.100	800.000	675.000	378.750	56
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: 25.10.2021.

Овлашћено лице: _____



Предузеће: ЈКП БИОКТОШ

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

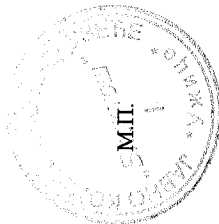
Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2020. године*	197	22	10
1.	Одлив кадрова	7	4	2
2.	одлазак радника у пензију	5		
3.	привремени и повремени послови			2
4.	раскид радног односа		4	
5.	смрт радника	2		
6.	прелазак на рад на неодређено време			
7.	отказ уговора о раду-технолошки вишак			
8.	Пријем	0	5	1
9.	пријем због повећаног обима посла		2	1
10.	именовање директора за период од 4 год.			
11.	замена радника на боловању преко 30 дана		3	
	Стање на дан 30.09.2021. године**	190	23	9

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 25.10.2021.

Овлашћено лице:



Предузеће: ЈКП "БИОКТОШ"
Матични број: 07156421

Образац 4

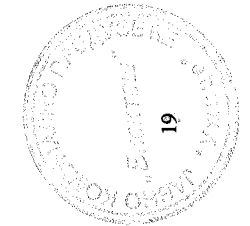
КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

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: 25.10.2021.

М.П.

Овлашћено лице: _____



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 202_					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					/
УКУПНО					/

у динарима

План за период 01.01-31.12.202_ . 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 31.03.202_.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	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 30.06.202_.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

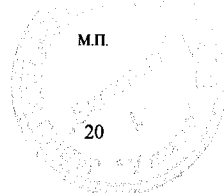
Период од 01.01. до 30.09.202_.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета				/	
УКУПНО				/	

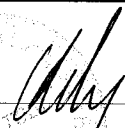
у динарима

Период од 01.01. до 31.12.202_.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
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, конкурс и сл)

Датум: 25.10.2021.



Овлашћено лице: 

Предузеће:
Матични број:

Образак 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У динарима

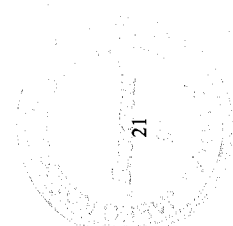
Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2020. Претходна година		План за 01.01.-31.12.2021. Текућа година		01.01. - 30.09.2021.		Индекс
		Реализација	Иванс	Реализација	Иванс	План	Реализација	
1.	Спонзорство	124.000	62.000	124.000	93.000	89.660	96	
2.	Донације	320.000	171.688	320.000	240.000	19.975	8	
3.	Хуманитарне активности							
4.	Спорте и активности	/	/					
5.	Репрезентација	420.000	343.751	320.000	240.000	220.750	92	
6.	Реклама и пропаганда	200.000	74.500	200.000	150.000	76.500	51	
7.	Остало							

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Иванс	Прималац	Намена	Иванс	Прималац	Намена	Иванс
1	Удружење дијетолога	Манифестација "Клинички дан"	5.000	Општа болница	Уређење болничког врта	14.975			
2	АСК Рабац	Ауто мото такмичење	5.000	ФК Свајско	Финансирање	5.000			
3	Влада Немањин	Штампарије књиге	10.000						
4	Удружење ромских писаца	Штампарије књиге	5.000						
5	Удруж. мултипле склерозе	Дан обележја	5.000						
6	Удруж. доб. делаца крани	Спроводије акције	5.000						
7	Јовички Препарат	Штампарије књиге	5.000						
8	Удруж. Јефимија	Акција грађуљана помоћи	4.900						
9	Илић Марина	Лечење детета	5.000						
10	ОП Душан Јерковић	Уређење школског дворишта	4.760						
11	Град Ужиче	Цркви	5.000						
12	Караге клуб	Училиште на Куп Србије	5.000						
13	Кнежевци Душана	Лечење детета	5.000						
14	Недељковић Жарко	Училиште на конгресу	5.000						
15	ЈП Велики парк	Одржавање	5.000						
16	АСК Рабац	Ауто мото такмичење	5.000						
17	АСК Рабац	Ауто мото такмичење	5.000						
15									
16									
17									

Датум: 25.10.2021.

М.П.

Овлашћено лице:



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

Образак 7

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	НЕТО ДОБИТ				Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година ³	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
			Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ (број одлуке Владе)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7			
2020 ¹	1.366.773	2020 ²									
2021	5.987.000	2021									
201		201									
201		201									

¹ претходна година

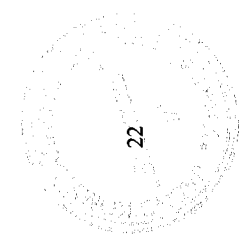
² текућа година

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

Датум: 25.10.2021.



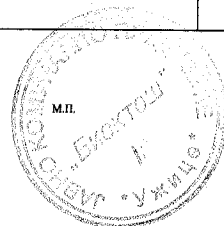
Овлашћено лице:



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2020 (претходна година)	068	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	адико 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 биоктош			524.106
		Укупно у динарима			
31.03.2021.	068	текући рачун	отп 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	адико банк а.д.		758.266
	068	текући рачун	уникредит банка		57.227
	068	благајна бонова за гориво			2.400
	068	главна благајна јкп Биоктош			250.052
	068	чекови			5.000
		Укупно у динарима			
30.06.2021.	068	текући рачун	отп банка		651.176
	068	текући рачун	банка интеса		1.192.179
	068	текући рачун	комерцијална банка		338.078
	068	текући рачун	поштанска штедионица		1.543.520
	068	текући рачун	адико банк а.д.		632.892
	068	текући рачун	уникредит банка		67.370
	068	благајна бонова за гориво			2.400
	068	главна благајна јкп Биоктош			205.200
	068	чекови			5.000
		Укупно у динарима			
30.09.2021.	068	текући рачун	отп банка		5.240.622
	068	текући рачун	банка интеса		3.426.480
	068	текући рачун	комерцијална банка		166.530
	068	текући рачун	поштанска штедионица		4.360.719
	068	текући рачун	адико банк а.д.		958.590
	068	текући рачун	уникредит банка		65.212
	068	благајна бонова за гориво			2.400
	068	главна благајна јкп Биоктош			48.493
		Укупно у динарима			

Датум: 25.10.2021.



Овлашћено лице:

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања		Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Извор инвестиционог улагања избуђено са претходном годишном	
			План	Реализација			План	Реализација
1	Реконструкција и изградња управне зграде на гробљу С.Осоје	1	2.020	2021	11.046	11.046	11.046	
2	Реконструкција зелени пијацие (II фаза)	1	2.019	2021	41.729	41.729	41.729	
3	Напоградња комуналног возила	1	2021	2021	2.200	2.200	2.200	
4	Комунални уснивач	1	2021	2021	1.995	1.995	1.995	
5	Камсион смеђар са пот.плочом	3	2021	2021	12.495	12.495	12.495	
6	Камсион смеђар рото прес	1	2020	2021	10.970	10.970	10.970	
7	Контејнери	1	2021	2021	3.448	3.448	3.448	
8	Реконструкција пијацие (III фаза) - покривање	3	2021	2.021	30.000	0	0	
9	Фаст гаража		2.021	2.021	10.000	10.000	10.000	
	УКУПНО				121.883	121.883	81.923	

1 - 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		01.01.21.03.2021		01.01.20.06.2021		01.01.20.09.2021		01.01.21.12.2021	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Контејнер	3.500	3.488			3.500	3.488				
2	Камсион смеђар са пот.плочом	12.500	12.495			12.500	12.495				
3	Комунално возило (половно)	2.500		2.500		2.500					
4	Фаст гаража	10.000				10.000					
5	Комунални уснивач	2.000	1.995	2.000		2.000	1.995				
6	Намештај	700	490	400	490	490	490				
7	Опрема за видео надзор	200		200		200					
8	Клима уређаји	500	70			300	70				
9	Рачунари и рачунарска опрема	700	128	300		500	128				
10	Грејање (расадник)	450				450					
11	Систем за заливање	500				500					
12	Софтвер (јавна гаража)	990				600					
13	Напоградња комуналног возила	2.200	2.200			2.200					
14	Уређење и изградња путне инф. На гробљу С.Осоје	950	496			496	496				
15	Усисивач лифта	60				60					
16	Реконструкција пијацие (III фаза) - покривање	30.000		30.000		30.000					
17	Реконструкција и изградња управне зграде на гробљу С.Осоје		5.048	/		5.048	5.048				
18	Реконструкција зелени пијацие (II фаза)		4.867			4.867	4.867				
19	Камсион смеђар-рото прес		10.970			10.970	10.970				
	УКУПНО	67.750	42.247	35.403		66.290	21.893	66.290	66.290	42.247	

Напомена: Позиције 17 и 18 планиране су у Плану инвестиција у 2020-ој години и већим делом реализоване у тој години, а остатак у 2021-ој години. За позиција под ред.бројем 19 јавна набавка спроведена 2020-е године а реализована у 2021-ој години.

Датум: 25.10.2021



Овлашћено лице

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

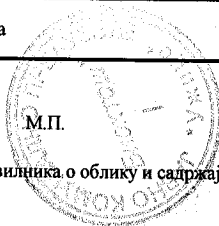
на дан 30.09.2021. године

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	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9.108	20.168		20.168
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9.109	168		168
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	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9.113	882		882
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	882		882
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	130.215	62.744	67.471
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	78.510	41.669	36.841
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	885	331	554
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	36.505	20.676	15.829
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	4.556	27	4.529
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	9.759	41	9.718
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	22	0	22
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			
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	2052		2.052

Датум: 25.10.2021.

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