


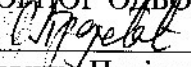
На основу члана 18. Закона о јавним предузећима (Службени гласник РС број 119/2012) и члана 46. Статута Јавног комуналног предузећа “Биоктош” Ужице, Надзорни одбор ЈКП “Биоктош” Ужице на телефонској седници од 30.06.2020. године доноси

О Д Л У К У

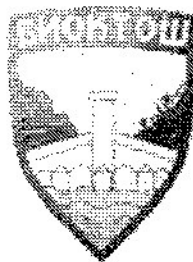
1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП “Биоктош” за период 01.01.2020. године до 30.06.2020. године.

2. Ову одлуку доставити оснивачу.

Број 09-01/55-20
Ужице, 30.06.2020. год.


ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА,

Славица Пројевић

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 30.06.2020.године

НАЗИВ: ЈКП „БИОКТОШ“
АДРЕСА: УЖИЦЕ, ХЕРОЈА ЛУНА БР.2
КОНТАКТ ТЕЛЕФОН: 031/520-173
Е – mail: jkbioktos@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,
СЛОБРАЂАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

Ужице, 24.јул 2020.године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП Биоктош

Седиште: Ужице

Претежна делатност: 38.11. скупљање отпада који није опасан

Матични број: 07156421

ПИБ: 101501733

Надлежно министарство: Министарство привреде Републике Србије

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

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

Годишњи програм пословања: за 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).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

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

ЈКП Биоктош је у периоду јануар – јун 2020. године остварио позитиван резултат у износу од 11.766.000 динара (нето резултат). Остварени приход предузећа за поменути период износи 222.904.000 динара, остварени расходи износе 209.062.000 динара а порески расходи периода износе 2.076.000 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-јун 2020. године предузеће је остварило следеће резултате пословања: пословни приходи износе 214.848.000 динара и већи су за 3 % од плана за исти период, по основу прихода од донација. Приходи од донација у износу од 15.417.181 динара остварени су реализацијом пројекта "SUBREC" (систем управљања отпадом у приградским насељима). Финансијски приходи износе 1.635.000 динара а односе се на приходе од камата по тужбама, депозит и ефекте валутне клаузуле. Укупни остали приходи износе 6.421.000 динара. Остварени пословни расходи за период јануар-јун 2020. године износе 207.632.000 динара или 95% 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. Реализовани финансијски расходи за период јануар-јун 2020. године износе 415.000 динара и мањи су од планираних због каснијег повлачења кредита. Укупни остали расходи за поменути период износе 1.015.000 динара или 21% од планираних, због смањења трошкова по основу ненаплаћених потраживања.

Табеларни приказ Биланса успеха:

(у динарима)

Р.бр.	Позиција	План 01.01.- 30.06.2020.	Реализација 01.01.- 30.06.2020.	Индекс
	Укупни приходи (1+2+3)	221.755.000	222.904.000	101
1	Пословни приходи	207.855.000	214.848.000	103
2	Финансијски приходи	1.900.000	1.635.000	86
3	Остали приходи	12.000.000	1.421.000	53
	Укупни расходи (1+2+3)	223.565.000	209.062.000	94
1	Пословни расходи	217.701.000	207.632.000	95
2	Финансијски расходи	950.000	415.000	44
3	Остали расходи	4.914.000	1.015.000	21
	Резултат пре опорезивања	-1.810.000	13.842.000	-

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 30..06.2020.	Реализација на дан 30.06.2020.	Индекс
	Укупна актива (1+2+3)	445.882.000	494.665.000	111
1	Уписани а неуплаћени капитал и стална имовина (класа 0)	327.018.000	325.488.000	100
2	Залихе и стална средства намењена продаји (класа 1)	13.812.000	15.504.000	112
3	Краткорочна потраживања, новчана средства и активна временска разграничења (класа 2)	105.052.000	153.673.000	146
	Укупна пасива (1+2)	445.882.000	494.665.000	111
1	Капитал (класа 3)	339.945.000	382.179.000	112
2	Дугорочна резервисања, обавезе и пасивна временска разграничења (класа 4)	105.937.000	112.486.000	106

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.- 30.06.2020.	Реализација 01.01.-30.06.2020	Индекс
1.	Приливи готовине из пословних активности	200.699.000	218.764.000	109
2.	Одливи готовине из пословних активности	224.917.000	215.444.000	96
3.	Приливи готовине из активности инвестирања	34.229.000	4.743.000	-
4.	Одливи готовине из активности инвестирања	37.476.000	47.053.000	126
5.	Приливи готовине из активности финансирања	15.007.000	15.172.000	101
6.	Одливи готовине из активности финансирања	-	-	-
7.	Готовина на крају обрачунског периода	9.392.000	13.761.000	147

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р.бр.	Позиција	План 01.01.- 30.06.2020.	Реализација 01.01.- 30.06.2020.	Индекс
1.	Маса зарада бруто 2	107.061.455	104.272.622	97
2.	Накнаде по уговору о делу- донације	593.208	617.751	104
3.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3.322.000	3.137.648	94
4.	Накнаде члановима Надзорног одбора	350.000	336.988	96
5.	Превоз запослених на посао и са посла	4.000.000	3.772.014	94
6.	Дневнице на службеном путу	250.000	109.363	44
7.	Накнаде трошкова на службеном путу	/	/	/
8.	Отпремнине за одлазак у пензију	2.000.000	1.251.958	63
9.	Помоћ радницима и породици радника	11.000.000	5.505.959	50
10	Стипендије	480.000	380.250	79

Реализована маса БРУТО 2 зарада за период јануар-јун 2020. године износи 104.272.622 динара, и мања је за 3% у односу на план за исти период.

Укупан број запослених на дан 30.06.2020. године је 213 радника и то:196 радника на неодређено време и 17 радника на одређено време.

Накнаде по уговору о делу односе се на реализацију пројекта "SUBREC". Накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима за период јануар -јун 2020. године износе 3.137.648 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. Алтернативни видови радног ангажовања делимично су надокнадили недостатак броја непосредних извршилаца због рестриктивних законских прописа.

Трошкови надзорног одбора за период јануар-јун 2020. године износе 336.988 динара или 96 % плана за исти период

За период јануар-јун 2020.године трошкови превоза радника износе 3.772.014 динара или 94% плана за исти период.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања

Трошкови дневница за службено путовање за период јануар -јун 2020. године износе 109.363 динара или 44% плана за исти период .

Исплаћена је отпремнина у периоду јануар-јун 2020.године у износу од 1.251.958 динара, за три радника која су испунила услов за одлазак у пензију (један радник крајем децембра прошле године и два 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 794.895 динара.Исплаћен је део планиране солидарне помоћи радницима,у износу од 4.711.064 динара,у складу са Анексом II Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности.

Исплаћена стипендија за децу умрлих радника износи 380.250 динара за период јануар - јун 2020 године или 79% плана за исти период.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених на неодређено време на дан 30.06.2020. године је 196 радника. У периоду јануар-јун 2020.године: један радник је раскинуо радни однос (технолошки вишак),два радника су отишла у пензију и примљено је шест радника на неодређено време.

Укупан број запослених на одређено време је 17 радника, и то:8 радника на замени болесних и одсутних преко 30 дана; 8 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-јун текуће године наменски утрошена донаторска средства износе 15.417.181 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 од 7.500.000 динара) и остали режијски трошкови (855.949 динара).Остатак средстава у износу од 501.278 динара ,биће утрошен у наредним кварталима текуће године.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

За период јануар–јун 2020. године реализовано је 34% планираних средстава за спонзорство, за репрезентацију је реализовано 72% планираних средстава, а за рекламу и пропаганду је реализовано 37% планираних средстава за исти период.

Р.бр.	Позиција	План 01.01.-30.06.2020.	Реализација 01.01.-30.06.2020.	Индекс
1.	Спонзорство	62.000	21.000	34
2.	Донације	320.000	/	/
3.	Репрезентација	200.000	143.648	72
4.	Реклама и пропаганда	100.000	37.500	37

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Реализована инвестициона улагања за период јануар–јун 2020. године износе 82.367.000 динара (без ПДВ-а).

Завршени су и активирали 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 24.031.000 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 2020. године.

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитна задуженост је детаљно исказана по партијама на обрасцу бр. 8 и у складу је са планом за период јануар–јун 2020. године. Укупна кредитна задуженост на дан 30.06.2020.године износи 47.245.065 динара.

11. НЕТО ДОБИТ

Нето добит предузећа за период јануар–јун 2020.године износи 11.766.000 динара. Разлика укупних прихода (222.904.000 динара) и укупних расхода (209.062.000 динара) је умањена за порез на добит (2.076.000 динара).

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП Биоктоп је остварио позитиван резултат пословања за период јануар–јун 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 24.07.2020.



ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 30.06.2020. године

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЈКП БИОКТОШ УЖИЦЕ	221.755	222.904	223.565	209.062	Губилак-1.810	Него добит 11.766
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	УКУПНО						

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто Е)		Субвенције		Кредитна задуженост Стање на дан 30.06.2020*
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈКП БИОКТОШ УЖИЦЕ	214	213	91.284	89.283	3.070	15.417	47.245
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО							

* Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода



24.07.2020.

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 – 30.06.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна години	План за 01.01-31.12.2020. Текућа години	01.01 – 30.06.2020.		Индекс
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1,001	430,693	424,370	207,855	214,449	103
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1,002	17,372	19,027	9,508	10,109	106
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	9,508	10,109	106
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1,008					
61	B. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1,009	299,501	305,955	152,978	145,514	95
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	152,978	145,514	95
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1,015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Д.	1,016	1,723	3,070	3,070	15,417	7
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1,017	92,095	96,318	42,299	43,808	104
РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
60 до 65, осим 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1018 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) > 0	1,018	354,897	433,289	217,701	247,632	95
60	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1,019	8,453	9,000	4,500	4,996	111
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	9,383	18,040	192
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1,024	28,322	31,400	14,748	12,709	86
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, ЦАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1,025	208,904	249,113	129,263	119,843	93
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1,026	53,170	53,640	26,820	22,313	83
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1,027	24,998	26,000	12,463	12,400	99
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1,028	2,891	1,384		1,000	7
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1,029	34,461	41,049	20,524	16,331	80
B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (ГРУПА) > 0							
Г. ПОСЛОВНИ СУБИТАК (ГРУПА) > 0							
Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)							
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	1,900	1,633	86
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВАН ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1,039	161				
56	B. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1042 + 1043)	1,041	920	950	950	415	44
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	950	415	44

563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСВЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1.047	2				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1048)	1.048	3.216	1.900	950	1.218	128
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1.048					
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	12.000		/
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	3.000		/
57 и 68 осим 683 и 685	Ј. НЕТАНИ ПРИХОДИ	1.052	3.487			8.478	/
57 и 58 осим 583 и 585	К. НЕТАНИ РАСХОДИ	1.053	3.519	3.829	1.918	1.015	83
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСТОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 - 1048 - 1049 - 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1.054	34.644	1.826		13.842	/
	М. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСТОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1042 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1.055			1.810		/
69-59	РАЧУНООДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1.056					
59-69	ПРОМЕНЕ РАЧУНООДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1.057					
	Н. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1.058	34.644	1.826		13.842	/
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 - 1057 - 1056)	1.059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
72:	Д. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1.060	3.323	274		2.076	/
део 722	В. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1.061					
део 722	ИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1.062	2.127				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСТОЈАНИЦА	1.063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 - 1062 - 1063)	1.064	33.448	1.852		11.766	/
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 - 1063)	1.065					
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1.066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЉИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1.067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1.068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЉИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1.069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1.070					
	2. Умњена (развољена) зарада по акцији	1.071					

Датум: 24.07.2020.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дат 30.06.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, ратун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дат 31.12.2019. Претходна година	Планирано стање на дат 31.12.2020 Текућа година	30.06.2020.		Индекс
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0013+0024+0034)	002	293,689	356,907	327,018	325,488	100
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	585	649	649	553	85
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робле и услужне марке, софтвер и остала права	005	585	649	649	553	85
013 и део 019	3. Умкови	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	325,623	323,623	99
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	142,351	128,601	90
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	72,666	104,952	94,093	97,898	104
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	014	4,453	4,453	4,453	4,453	100
025 и део 029	5. Остала некретности, постројења и опрема	015	128	128	128	128	100
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016	58,494		10,000	18,960	190
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018	5,757		5,000	3,985	80
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	746	1,312	176
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу предузетних правних лица и језишким предузетима	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 независним 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	746	948	127
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 независних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају на условима из финансијским изјављу	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	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	2,412	468	336	776	231
	Г. ОБРГНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	181,856	113,663	118,528	168,401	142
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	15,860	14,228	13,812	15,504	112
10	1. Материјал, резервни делови, јалт и ситан инвентар	045	8,060	6,517	6,942	8,388	121
11	2. Непокретна производа и испоручене услуге	046	32	79	80	73	91
12	3. Готови производи	047	6,967	6,192	4,850	5,125	106
13	4. Раба	048	708	1,400	1,940	1,906	98
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћена јавица за запосле и услуге	050	93	40		12	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	58,449	64,753	61,599	74,649	121

200 и део 209	1. Кући у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Кући у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Кући у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Кући у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Кући у земљи	056	58,449	64,753	59,500	74,649	125
205 и део 209	6. Кући у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања на основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	3,468	2,620	1,630	1,952	120
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕДЕРАЦИЈИ ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	65,678	22,477	32,095	61,827	193
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	2,095	1,827	87
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	30,000	60,000	200
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	37,579	8,385	9,392	13,761	147
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	287	350	/	/	/
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	535	850	/	708	/
88	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	477,957	470,938	445,882	494,665	111
	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	2,762	4,390	6,233	2,761	44
	НАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0420 + 0421) > 0 = (0071 + 0424 + 0441 + 0442)	0401	370,413	343,303	339,945	382,179	112
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	225,608	225,603	225,607	225,608	100
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченим одговорношћу	0404					
302	3. Удели	0405					
303	4. Државни капитал	0406	111,902	111,902	111,902	111,902	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	113,706	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, НЕКРЕТНИЦА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (пограјна свлака рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дугорочна свлака рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	144,805	117,700	116,148	156,571	135
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	111,357	116,148	116,148	144,805	125
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	33,448	1,552	/	11,766	/
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421			1,810	/	/
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423			1,810	/	/
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	36,125	63,496	52,338	53,251	102
40	XI. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	12,009	11,932	11,230	11,538	103
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	12,009	11,932	11,230	11,538	103
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	41,108	41,713	101

410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0411					
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 једану дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	24,116	51,564	41,108	41,713	101
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					/
42 до 49 (осим 498)	I. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 - 0451 - 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	71,419	64,135	53,599	59,235	111
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	8,833	17,205	6,108	6,409	105
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 обезбавених ипотечним нематеријалних пројекатима	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	8,833	17,205	6,108	6,409	105
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	26,441	28,521	108
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	25,661	25,117	26,441	28,521	108
436	6. Додављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	15,906	19,113	18,570	17,803	96
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1,434	2,700	2,480	2,182	88
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖНИЦЕ	0461	2,558			3,806	/
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕШКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	17,027			514	/
	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	477,957	470,938	445,882	494,665	111
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	2,761	4,390	6,233	2,761	44

Датум

24.07.2020.

Овлашћено лице

[Својеручни потпис]



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06. 2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2019 Претходна годиница	План за 01.01.-31.12.2020. Текућа годиница	01.01. - 30.06.2020.		Индекс
				План	Реализација	
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3,001	479,905	483,365	200,699	218,764	109
1. Продаја и примљени аванси	3,002	460,450	460,536	187,437	210,773	112
2. Примљене камате из пословних активности	3,003	1,466	1,540	670	995	148
3. Остали приливи из редовног пословања	3,004	17,989	21,289	12,592	6,996	56
II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 5)	3,005	402,526	442,252	224,917	215,444	96
1. Исплате добављачима и али аванси	3,006	162,817	172,390	85,545	86,888	102
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3,007	208,810	246,840	127,192	118,800	93
3. Плаћене камате	3,008	905	1,400	416	415	100
4. Порез на добитак	3,009	1,063	274	190	531	/
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3,010	28,931	21,328	11,664	8,810	76
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3,011	77,379	41,113	24,218	3,320	/
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3,012					/
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3,013	2,162	42,633	34,229	4,743	/
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3,014					/
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3,015	23			223	/
3. Остали финансијски приливи (нето приливи)	3,016	635	41,965	33,900	3,851	/
4. Примљене камате из активности инвестирања	3,017	1,504	666	329	669	203
5. Примљене дивиденде	3,018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3,019	55,391	133,630	37,476	47,053	126
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3,020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3,021	55,391	133,630	37,476	47,053	126
3. Остали финансијски одливи (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	3,247	42,310	/
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3,025		36,401	15,007	15,172	101
1. Увећање основног капитала	3,026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3,027		36,401	15,007	15,172	101
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				
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 издаци	3,036					
6. Исплаћене дивиденде	3,037	192				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3,038		36,401	15,007	15,172	101
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3,039	2,001				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 - 3025 - 3029)	3,040	482,067	562,397	249,935	238,679	95
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3002 - 3019 - 3024)	3,041	459,918	575,862	262,393	262,497	100
В. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 - 3040)	3,042	22,149				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3011 - 3042)	3,043		13,465	12,458	23,818	191
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					
И. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3041 + 3044 + 3045 - 3046)	3,047	17,579	8,385	9,392	13,761	147

Датум: 24.07. 2020.



Овлашћено лице: *[Signature]*

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. - 30.06.2020.		Индекс
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућим пореза и доприноса на терет запосленог)	107,896,297	131,240,676	65,954,134	64,604,241	98
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	148,598,802	181,614,547	91,283,560	89,283,481	98
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	174,399,745	212,998,657	107,061,455	104,272,622	97
4.	Број запослених по кадровској епидемији - УКУШНО*	207	214	214	213	100
4.1.	- на исодређено време	193	202	202	196	97
4.2.	- на одређено време	14	12	12	17	142
5.	Накнаде по уговору о делу	591,421	593,208	593,208	617,751	104
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	3,322,000	3,137,648	94
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	350,000	336,988	96
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19.	Превоз запослених на посао и са посла	6,568,657	8,000,000	4,000,000	3,772,014	94
20.	Дневнице на службеном путу	389,448	500,000	250,000	109,363	44
21.	Накнаде трошкова на службеном путу					
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	1,757,734	4,000,000	2,000,000	1,251,958	63
23.	Број прималаца	7	11	6	4	67
24.	Јубиларне награде	692,940	1,506,000		797,570	/
25.	Број прималаца	13	24		12	/
26.	Смештај и исхрана на терету					
27.	Помоћ радницима и породици радника	11,612,961	12,800,000	11,000,000	5,505,959	50
28.	Стипендије	636,900	800,000	480,000	380,250	79
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 БУТО износу

Датум: 24.07.2020.



Овлашћено лице:

Предузеће: ДКП 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 31.12.2019_ године*	193	14	12
1.	Одлив кадрова	3	6	/
2.	одлазак радника у пензију	2		
3.	привремени и повремени послови			/
4.	раскид радног односа			
5.	смрт радника			
6.	прелазак на рад на неодређено време	/	6	
7.	отказ уговора о раду-технолошки влшак	1		/
8.	Пријем	6	9	
9.	пријем због повећаног обима посла	/	5	
10.	именовање директора за период од 4 год.	/	1	
11.	замена радника на боловању преко 30 дана	/	3	
12.	рад на неодређено време	6	/	
	Стање на дан 30.06.2020_ године**	196	17	12

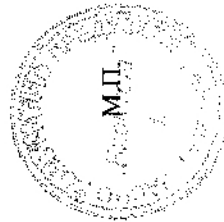
*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум:

24.07.2020.

Овлашћено лице:

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за годину годину												Износ		
			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: 24.07.2020.



Овлашћено лице: [Signature]

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Прегледна година 2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс неустрошених средстава из разлика година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	16,735,703	16,727,245	808,786	15,918,459	/
УКУПНО	16,735,703	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				/	
УКУПНО				/	

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*				/	
УКУПНО				/	

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

Датум: 24.07.2020.



Овлашћено лице _____

[Handwritten signature]

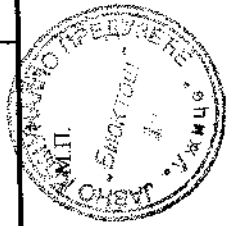
Предузеће: _____ ЈКП БИОКТОШ
 Матични број: _____ 7.156.421

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Класификација	План за 01.01.-31.12.2019.		Реализација 01.01.-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 30.06.2020.		Индекс
		Претходна година	Текућа година			План	Реализација	
1.	Спонзорство	124,000	124,000	75,000	124,000	62,000	21,000	34
2.	Донације	200,000	200,000	220,050	320,000	320,000		
3.	Хуманитарне активности							
4.	Спортеке активности							
5.	Репрезентација	320,000	320,000	312,444	420,000	200,000	143,648	72
6.	Реклама и промоција	200,000	200,000	128,117	200,000	100,000	37,500	37
7.	Остало							

Редни број	Спонзорство		Донације		Хуманитарне активности				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Приходи	Платежа	Износ	Приходи	Намена	Износ	Приходи	Намена	Износ
1			21,000						
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									



Датум: 24.07.2020.

Овлашћено лице: _____

[Signature]

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 В.пале)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ²	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2019 ¹	33.448,325	2020 ²	/	/	/	/	/	/
201		201						
201		201						
201		201						

¹ претходна година² текућа година

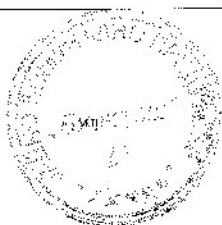
Знаксти основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 24.07.2020.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депозитни 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	башка интеса		11.120,939
	068	текући рачун	комерцијална банка		591,285
	068	текући рачун	знк банка		231,959
	068	текући рачун	еврсте башка		125,981
	068	текући рачун	аддикс банк а.д.		334,075
	068	текући рачун	уникредит банља		561,438
	068	текући рачун	злпха банка		26,546
	068	благајна бонова за гориво жг. биоктош			2,400
	068	главна благајна жкп биоктош			330,094
	68	поштанска штедионица			1.993,318
	68	благајна чекова грађана			5,000
30.06.2020.	068	текући рачун	војвођанска банка		1.324,206
	068	текући рачун	башка интеса		7.739,344
	068	текући рачун	комерцијална банка		636,132
	068	текући рачун	знк банка		/
	068	текући рачун	еврсте башка		600
	068	текући рачун	аддикс банк а.д.		661,896
	068	текући рачун	злпха банка		26,546
	068	текући рачун	уникредит банка		672,412
	068	благајна бонова за гориво			2,400
	068	главна благајна жкп биоктош			225,219
	068	поштанска штедионица			509,296
	68	чекови			5.000
	068				
	068				
	068				
	068				

Датум: 24.07.2020.



Одговорно лице: *[Signature]*

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

на дан 30.06.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Оп. 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	61,827	/	61,827
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9,109	1,827	/	1,827
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9,110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9,111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9,112	60,000	/	60,000
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9,114	1,312	/	1,312
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	1,312	/	1,312
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, део 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	143,807	67,161	78,646
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	76,544	42,526	34,018
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 предузетницама	9,119	1,532	846	686
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	49,287	21,658	27,629
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	4,846	2,056	2,790
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	13,598	75	13,523
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	1,952	/	1,952
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 предузетња	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	1,952	/	1,952

Датум: 24.07.2020.



Овлашћено лице: 