

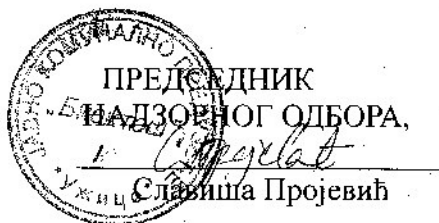
На основу члана 18. Закона о јавним предузећима (Службени гласник РС број 119/2012) и члана 46. Статута Јавног комуналног предузећа “Биоктош” Ужице, Надзорни одбор ЈКП “Биоктош” Ужице на седници од 27.10.2020. године доноси

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 30.09.2020. године.

2. Ову одлуку доставити оснивачу.

Број 09-01/62-20
Ужице, 27.10.2020. год.



Образац 12



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

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

За период од

01.01.2020. до 30.09.2020.године

НАЗИВ: ЈКП „БИОКТОШ“
АДРЕСА: УЖИЦЕ, ХЕРОЈА ЛУНА БР.2
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, 23.октобар 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-септембар текуће године реализовало пословне активности у складу са планираним активностима у Програму пословања предузећа за 2020.годину .

ЈКП Биоктош је у периоду јануар – септембар 2020. године остварио позитиван резултат у износу од 13.898.000 динара (нето резултат). Остварени приход предузећа за поменути период износи 340.659.000 динара, остварени расходи износе 324.308.000 динара а порески расходи периода износе 2.453.000 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-септембар 2020. године предузеће је остварило следеће резултате пословања: пословни приходи износе 331.020.000 динара и већи су за 5 % од плана за исти период, по основу прихода од донација. Реализовани приходи од донација су планирани у 2019. години. Приходи од донација у износу од 15.515.999 динара остварени су реализацијом пројекта "SUBREC" (систем управљања отпадом у приградским насељима). Финансијски приходи износе 2.325.000 динара а односе се на приходе од камата по тужбама, депозит и ефекте валутне клаузуле. Укупни остали приходи износе 7.314.000 динара. Остварени пословни расходи за период јануар-септембар 2020. године износе 320.918.000 динара или 99 % планираног износа за исти период. У пословним расходима, ставка материјал, садржани су трошкови за набавку канти за рециклабилни отпад, у износу од 12.045.000 динара и трошкови набављених компостера, алата за компостирање и поспешивача компостирања у укупној вредности од 1.656.750 динара, који су планирани у 2019. години. Реализовани финансијски расходи за период јануар-септембар 2020. године износе 1.029.000 динара и мањи су од планираних због каснијег повлачења кредита. Укупни остали расходи за поменути период износе 2.361.000 динара или 34 % од планираних, због смањења трошкова по основу ненаплаћених потраживања.

Табеларни приказ Биланса успеха:

(у динарима)

Р.бр.	Позиција	План 01.01.- 30.09.2020.	Реализација 01.01.- 30.09.2020.	Индекс
	Укупни приходи (1+2+3)	332.958.000	340.659.000	102
1	Пословни приходи	316.108.000	331.020.000	105
2	Финансијски приходи	2.850.000	2.325.000	82
3	Остали приходи	14.000.000	7.314.000	52
	Укупни расходи (1+2+3)	331.490.000	324.308.000	98
1	Пословни расходи	323.194.000	320.918.000	99
2	Финансијски расходи	1.425.000	1.029.000	72
3	Остали расходи	6.871.000	2.361.000	34
	Резултат пре опорезивања	1.468.000	16.351.000	-

2. БИЛАНС СТАЊА

Због промене 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 30.09.2020.	Реализација на дан 30.09.2020.	Индекс
	Укупна актива (1+2+3)	484.517.000	482.130.000	100
1	Уписани а неуплаћени капитал и стална имовина (класа 0)	369.377.000	325.929.000	88
2	Залихе и стална средства намњена продаји (класа 1)	14.447.000	16.508.000	114
3	Краткорочна потраживања, новчана средства и активна временска разграничења (класа 2)	100.693.000	139.693.000	139
	Укупна пасива (1+2)	484.517.000	482.130.000	100
1	Капитал (класа 3)	343.003.000	384.311.000	112
2	Дугорочна резервисања, обавезе и пасивна временска разграничења (класа 4)	141.514.000	97.819.000	69

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 пијаче).

Табеларни приказ Биланса токова готовине:

(у динарима)

Р.бр.	Позиција	План 01.01.- 30.09.2020.	Реализација 01.01.-30.09.2020	Индекс
1.	Приливи готовине из пословних активности	344.667.000	353.309.000	103
2.	Одливи готовине из пословних активности	334.356.000	340.290.000	102
3.	Приливи готовине из активности инвестирања	35.939.000	16.517.000	46
4.	Одливи готовине из активности инвестирања	105.480.000	67.716.000	64
5.	Приливи готовине из активности финансирања	40.704.000	11.968.000	29
6.	Одливи готовине из активности финансирања	/-	-	-
7.	Готовина на крају обрачунског периода	3.324.000	11.367.000	-

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р.бр.	Позиција	План 01.01.- 30.09.2020.	Реализација 01.01.- 30.09.2020.	Индекс
1.	Маса зарада бруто 2	160.024.308	158.433.477	99
2.	Накнаде по уговору о делу- донације	593.208	716.568	121
3.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4.983.000	4.550.687	91
4.	Накнаде члановима Надзорног одбора	525.000	505.515	96
5.	Превоз запослених на посао и са посла	6.000.000	5.665.797	94
6.	Дневнице на службеном путу	375.000	247.459	66
7.	Накнаде трошкова на службеном путу	/	/	/
8.	Отпремнице за одлазак у пензију	3.000.000	1.520.317	51
9.	Помоћ радницима и породици радника	11.000.000	11.170.459	102
10.	Стипендије	560.000	386.100	69

Реализована маса БРУТО 2 зарада за период јануар-септембар 2020. године износи 158.433.477 динара, и мања је за 1 % у односу на план за исти период.

Укупан број запослених на дан 30.09.2020. године је 215 радника и то 195: радника на неодређено време и 20 радника на одређено време.

Накнаде по уговору о делу односе се на реализацију пројекта "SUBREC". Више исплаћен износ од 123.660 динара је планиран у 2019. години.

Накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима за период јануар-септембар 2020. године износе 4.550.687 динара, а ради се о пословима сезонског карактера. Због сезонског обима посла и одласка радника на боловање преко 30 дана и мањка радника у условима контроле запошљавања ангажован је потребан број радника.

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

Трошкови надзорног одбора за период јануар-септембар 2020. године износе 505.515 динара или 96 % плана за исти период

За период јануар-септембар 2020.године трошкови превоза радника износе 5.665.797 динара или 94 % плана за исти период.

Трошкови дневница за службено путовање за период јануар -септембар 2020. године износе 247.459 динара или 66 % плана за исти период .

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

Планирана је и исплаћена помоћ радницима за случај болести и смрти радника у износу од 1.154.777 динара.Исплаћена је планирана солидарна помоћ радницима,у износу од 10.015.682 динара,у складу са Анексом II Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности.

Исплаћена стипендија за децу умрлих радника износи 386.100 динара за период јануар - септембар 2020 године или 69 % плана за исти период.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених на неодређено време на дан 30.09.2020. године је 195 радника. У периоду јануар-септембар 2020.године: један радник је раскинуо радни однос (технолошки вишак),три радника су отишла у пензију и примљено је шест радника на неодређено време.

Укупан број запослених на одређено време је 20 радника, и то:7 радника на замени болесних и одсутних преко 30 дана; 12 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 важних 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-септембар текуће године наменски утрошена донаторска средства износе 15.515.999 динара .Плаћена је набавка пластичних контејнера (341.400 динара); канти за рециклабилни отпад (део у износу од 6.719.832 динара);камион -смећар (део у износу од7.500.000 динара) и остали режијски трошкови (954.767 динара).Остатак средстава у износу од 402.460 динара ,биће утрошен до краја текуће године.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

За период јануар–септембар 2020. године реализовано је 44% планираних средстава за спонзорство, за донације је реализовано 16% планираних средстава, за репрезентацију је реализовано 63% планираних средстава, а за рекламу и пропаганду је реализовано 35% планираних средстава за исти период.

Р.бр.	Позиција	План 01.01.-30.09.2020.	Реализација 01.01.-30.09.2020.	Индекс
1.	Спонзорство	93.000	41.000	44
2.	Донације	320.000	50.000	16
3.	Репрезентација	300.000	187.936	63
4.	Реклама и пропаганда	150.000	52.500	35

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Реализована инвестициона улагања за период јануар-септембар 2020. године износе 83.403.000 динара (без ПДВ-а).

Завршени су и активирани радови на реконструкцији пијаце “Липа”-прва фаза. Укупна вредност радова износи 49.220.000 динара. Инвестиција је планирана у 2018. години. Набавка камиона-смећара и 20 комада пластичних контејнера, у укупној вредности од 9.116.000 динара, је планирана у 2019. години (пројекат”SUBREC”). Остале реализоване инвестиције у износу од 25.067.000 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-септембар 2020. године. Укупна кредитна задуженост на дан 30.09.2020. године износи 44.120.531 динара.

11. НЕТО ДОБИТ

Нето добит предузећа за период јануар-септембар 2020. године износи 13.898.000 динара. Разлика укупних прихода (340.659.000 динара) и укупних расхода (324.308.000 динара) је умањена за порез на добит (2.453.000 динара).

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП Биоктош је остварио позитиван резултат пословања за период јануар-септембар 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 23. 10. 2020.



Потпис и печат

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 30. 09. 2020. године

у 000 динара

Табела 1.

Ред. бр.	Јавно предузеће/други вид капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЈКП БИОКТОП УЖИЦЕ	332.958	340.659	331.490	324.308	1248	13.898
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	УКУПНО						

у 000 динара

Табела 2.

Ред. бр.	Јавно предузеће/други вид капитала	Број запослених		Средства за зарале (Бруто Ј)		Субвенције		Кредитна задуженост Стање на дан 30.09.2020 ¹
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈКП БИОКТОП УЖИЦЕ	214	215	136.444	135.660	3.070	15.516	44.121
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО							



¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

23.10.2020.

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 – 30.09.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Година	01.01 – 30.09.2020.		Индекс
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1003 + 1004 + 1005 + 1007)	1,001	419,641	414,389	316,109	331,620	105
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1,002	17,372	19,027	14,262	14,573	102
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	14,262	14,573	102
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1,008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1,009	299,501	305,955	229,467	226,112	99
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	229,467	226,112	99
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1,015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕПЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1,016	1,723	3,070	3,070	15,516	/
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1,017	92,095	96,318	69,309	74,819	108
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, 67 и 68	V. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) > 0	1,018	374,537	413,388	323,394	326,218	59
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1,019	8,453	9,000	6,750	7,958	118
62	II. ПРИХОДИ ОД АКВИЗИРАЊА УЧИШАКА И РОБЕ	1,020					
630	III. ПОВЕЉАЊЕ 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	15,592	29,848	191
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1,024	28,322	31,400	23,075	19,276	84
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1,025	208,904	249,113	187,529	184,504	98
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1,026	53,170	53,640	40,230	35,220	88
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1,027	24,998	26,000	19,232	19,200	100
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1,028	2,891	1,384		1,000	/
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1,029	34,461	41,049	30,786	23,912	78
	VI. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1011 – 1018) > 0	1,030	56,354			10,102	
	Г. ПОСЛОВНИ УБИТАК (1019 – 1021) > 0	1,031		9,018		7,860	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1035 + 1037)	1,033	3,137	3,800	2,850	2,325	82
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1,034					
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	2,850	2,325	82
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1,039	161				
60	II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1043 + 1045)	1,041	921	1,800	1,425	1,029	72
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1,042					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1,042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1,043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1,044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1,045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1,046	919	1,900	1,425	1,029	72

563 и 564	III. НЕАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1,847	2				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1,048	2,210	1,980	1,475	1,296	91
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1041 - 1043)	1,049					
683 и 685	IV. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1,050	10,024	19,500	14,000		/
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	4,000		/
67 и 68 (део 683 и 685)	К. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1,052	1,457				7,314
67 и 68 (део 583 и 585)	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1,053	0,319	1,829	2,871	2,361	81
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 - 1048 - 1049 - 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1,054	34,644	1,826	1,468	16,351	/
	М. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 - 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1,055					/
69-59	РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1,056					/
59-69	ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1,057					/
	Н. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1052)	1,058	34,644	1,826	1,468	16,351	/
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 - 1057 - 1056)	1,059					/
	II. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1,060	3,323	274	220	2,453	/
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1,061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1,062	2,127				
723	IV. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1,063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1,064	32,140	1,852	1,248	12,898	/
	Д. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 - 1061 - 1062 + 1063)	1,065					
	Г. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1,066					
	В. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1,067					
	ВП. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1,068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1,069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1,070					
	2. Умњена (разводњени) зарада по акцији	1,071					

Датум: 23. 10. 2020.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2019.- Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2020 Текућа година	30.09.2020.		Индекс
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЊНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	293,689	356,907	369,377	325,929	88
1	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	585	649	649	536	83
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	585	649	649	536	83
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	391,769	355,584	368,068	324,095	88
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	153,130	122,982	80
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	72,666	104,952	110,759	94,703	86
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	014	4,453	4,453	4,453	4,453	100
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015	128	128	128	128	100
026 и део 029	6. Покретности, постројења и опрема у припреми	016	58,494		25,000	30,564	122
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	5,737		5,000	1,667	33
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 стање	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	660	1,298	197
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу пружатељних правних лица и изјављеним подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друго хартије од вредности расположиве за продају	027	354			364	/
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни власништва зависних правних лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни власништва осталих повезаних правних лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни власништва у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни власништва у иностранству	031					
045 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	660	934	142
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од зависних и повезаних 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 условима о финансијском дисанту	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. Остали дугорочна потраживања	041					
288	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	2,412	468	390	2,967	/
	VII. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	181,856	113,663	114,750	153,234	134
Класа 1	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	15,860	14,228	14,447	16,508	114
10	1. Материјал, резервни делови, алт. и сличан инвентар	045	8,060	6,517	7,896	8,731	111
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	32	79	69	25	42
12	3. Готови производи	047	6,967	6,192	5,135	5,800	113
13	4. Роба	048	708	1,400	1,344	1,902	142
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	93	40	12	30	/
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	58,449	64,753	63,259	69,500	110

200 и део 209	1	Купци у земљи – митица и зависна правна лица	052						
201 и део 209	2	Купци у иностранству – митица и зависна правна лица	053						
202 и део 209	3	Купци у земљи – остала повезана правна лица	054						
203 и део 209	4	Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055						
204 и део 209	5	Купци у земљи	056	58,449	64,753	63,250	69,500	110	
205 и део 209	6	Купци у иностранству	057						
206 и део 209	7	Остала потраживања по основу продаја	058						
21		III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059						
22		IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	3,468	2,620	3,010	4,316	215	
23		V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ПРЕДЛУЖУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061						
23 осим 236 и 237		VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	65,678	22,477	31,150	50,194	167	
230 и део 239	1.	Краткорочни кредити и пласмани – митица 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	1,150	194	/	
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	50,000	167	
24		VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	37,579	8,385	3,324	11,367	/	
27		VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	287	350	/	234	/	
28 осим 288		IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	535	850	560	1,115	199	
		Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	477,957	470,938	484,517	482,130	100	
88		Б. ВАБИЛАНСНА АКТИВА	072	2,761	4,390	5,430	2,761	51	
		ПАСИВА							
		A. КАПИТАЛ (0402 – 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 + 0424 – 0441 + 0442)	0401	370,413	343,307	343,003	384,311	112	
30		I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 – 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	225,608	225,607	225,607	225,608	100	
300	1.	Акцијски капитал	0403						
301	2.	Удели друштава са ограниченом одговорношћу	0404						
302	3.	Удони	0405						
303	4.	Државни капитал	0406	111,902	111,902	111,902	111,902	100	
304	5.	Друштвени капитал	0407						
305	6.	Задужени удони	0408						
306	7.	Емисиона премаја	0409						
309	8.	Остали основни капитал	0410	111,706	113,705	113,705	113,706	100	
31		II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237		III. ОТКУПЉЕНЕ СОУСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32		IV. РЕЗЕРВЕ	0413						
330		V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414						
33 осим 330		VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (подржила салда рачуна групе 33 осим 330)	0415						
33 осим 330		VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дупљена салда рачуна групе 33 осим 330)	0416						
34		VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	144,805	117,700	117,396	158,703	135	
340	1.	Нераспоредени добитак ранијих година	0418	111,357	116,148	116,148	144,805	125	
341	2.	Нераспоредени добитак текуће године	0419	33,448	1,552	1,248	13,898	/	
		IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35		X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421						
350	1.	Губитак ранијих година	0422						
351	2.	Губитак текуће године	0423						
		Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	36,125	63,496	80,077	53,251	66	
40		X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	12,009	11,932	11,546	11,538	100	
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 пенале и друге бенефиције запоселих	0429	12,009	11,932	11,546	11,538	100	
405	5.	Резервисања за трошкове судских спорова	0430						
402 и 405	6.	Остала дугогорочна резервисања	0431						
41		II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	24,116	51,564	68,531	41,713	61	

410	1. Обавезе које се могу консолидовати у капитал	0433							
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434							
4.2	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435							
413	4. Обавезе по емисионим харџијама од вредности у периоду дужим од годину дана	0436							
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	24,116	51,564	68,531	41,713	61		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438							
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439							
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440							
498	И. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441							/
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	71,419	64,135	61,437	44,568	73		
42	Г.1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	8,833	17,205	4,258	3,204	75		
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 обухваћеног пословања намењених продаји	0448							
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	8,833	17,205	4,258	3,204	75		
430	ИИ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450							/
43 осим 430	ИИ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	25,661	25,117	35,624	18,013	51		
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452							
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453							
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454							
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455							
435	5. Добављачи у земљи	0456	25,661	25,117	35,624	18,013			
436	6. Добављачи у иностранству	0457							
439	7. Остале обавезе из пословања	0458							
44, 45 и 46	ИИИ. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	15,906	19,113	18,615	18,215	98		
47	ИИИИ. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1,434	2,700	2,940	4,734	161		
48	ИИИИИ. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	2,558				/		
49 осим 498	ИИИИИИ. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	17,827			402	/		
	ИИИИИИИ. УБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 – 0424 + 0442 – 0471) > 0	0463							
	ИИИИИИИИ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	477,957	470,938	484,517	482,130	100		
89	ИИИИИИИИИ. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	2,761	4,390	5,430	2,761	51		

Датум: 23. 10. 2020.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09. 2020. године

у (МКД) динара

Поз. бр.	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2019 Претходна години	План за 01.01.-31.12.2020. Текућа години	01.01. - 30.09.2020.		Индекс
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословах активности (1 до 3)	3.001	479,905	483,365	344,667	353,309	103
3	1. Продаја и примљени аванси	3.002	466,450	460,536	327,872	343,507	105
4	2. Примљене камате из пословних активности	3.003	1,466	1,540	856	2,323	/
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3.004	17,989	21,289	15,939	7,479	47
6	II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 5)	3.005	402,526	442,232	334,336	340,290	102
7	1. Исплате добављачима и други аванси	3.006	162,817	172,390	129,413	133,050	103
8	2. Зараде, пакете зарада и остали лични расходи	3.007	298,813	246,849	185,414	182,098	99
9	3. Плаћене камате	3.008	905	1,100	704	1,027	146
10	4. Порез на добитак	3.009	1,063	274	629	7,016	/
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3.010	28,931	21,328	18,196	17,099	94
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3.011	77,379	41,133	10,331	13,019	126
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3.012					
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3.013	2,162	42,631	35,939	16,517	46
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3.014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3.015	23			186	/
18	3. Остали финансијски приливи (нето приливи)	3.016	635	41,965	35,445	15,484	44
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3.017	1,504	666	494	847	171
20	5. Примљене дивиденде	3.018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3.019	55,391	133,630	105,480	67,716	64
22	1. Култивира акција и удела (нето одливи)	3.020					
23	2. Култивира нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3.021	55,391	133,630	105,480	67,716	64
24	3. Остали финансијски плаќањани (нето одливи)	3.022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3.023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3.024	53,229	90,998	69,541	51,199	74
27	C. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3.025		36,401	40,704	11,968	29
29	1. Увеличање основног капитала	3.026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3.027		36,401	40,704	11,968	29
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	2,001				
35	1. Опцији сопствених акција и удела	3.032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3.033	1,809				
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3.034					
38	4. Остале обавезе годниш	3.035					
39	5. Финансијски издаци	3.036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3.037	192				
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3.038		36,401	40,704	11,968	29
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3.039	2,001				
43	A. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (120 + 3012 + 3025)	3.040	482,067	562,397	427,310	381,794	91
44	B. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3024)	3.041	459,918	575,862	439,836	408,004	93
45	В. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3.042	22,149				
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3045)	3.043		13,465	18,526	26,212	141
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3.044	15,430	21,850	21,850	37,579	172
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 + 3025 - 3026)	3.047	37,579	8,385	3,324	11,367	/

Датум:

23.10.2020.



Одговорно лице:

[Handwritten 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. - 30.09.2020.		Индекс
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	107,896,297	131,240,676	98,593,892	98,159,933	99
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	148,598,802	181,614,547	136,444,043	135,859,801	99
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	174,399,745	212,998,657	160,024,308	158,433,477	99
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	207	214	214	215	100
4.1.	- на неодређено време	195	202	202	195	97
4.2.	- на одређено време	14	12	12	20	167
5.	Накнаде по уговору о делу	591,421	593,208	593,208	716,568	121
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	4,983,000	4,550,687	91
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	525,000	505,515	96
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19.	Препоз извршених на посао и са посла	6,568,657	8,000,000	6,000,000	5,665,797	94
20.	Дневнице на службеном путу	389,448	500,000	375,000	247,459	66
21.	Накнаде трошкова на службеном путу					
22.	Отпремнице за одлазак у пензију	1,757,734	4,000,000	3,000,000	1,520,317	51
23.	Број прималаца	7	11	9	5	56
24.	Дубиндрге награде	692,940	1,506,000		1,185,789	/
25.	Број прималаца	13	24		12	/
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ родницима и породици радника	11,612,961	12,800,000	11,000,000	11,170,459	102
28.	Стипендије	636,900	800,000	560,000	386,100	69
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: 23. 10. 2020.



Облашћено лице: _____

[Handwritten signature]

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлила / 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	9	/
2.	одлазак радника у пензију	3		
3.	привремени и поврем. пос.-истек уговора			4
4.	истек уговора на одређено време		3	
5.	смрт радника			
6.	прелазак на рад на неодређено време	/	6	
7.	отказ уговора о раду-технолошки влпшак	1		
8.	Пријем	6	15	/
9.	пријем због повећаног обима посла	/	7	
10.	именовање директора за период од 4 год.	/	1	
11.	замена радника на боловању преко 30 дана	/	7	
12.	рад на неодређено време	6	/	
	Стање на дан 30.09.2020 . године**	195	20	8

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 23. 10. 2020.

Овлашћено лице: _____



КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

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

Датум: 23. 10. 2020.



Овлашћено лице: *[Signature]*

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2019_					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуонтрошено	Индекс реализације из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	16.735.705	16.727.245	808.786	15.918.459	/
УКУПНО	16.735.705	16.727.245	808.786	15.918.459	/

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2020. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*		3.069.863	3.069.863	3.069.863
УКУПНО		3.069.863	3.069.863	3.069.863

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2020_					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуонтрошено	Индекс реализације 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	Неуонтрошено	Индекс реализације 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	Неуонтрошено	Индекс реализације 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета	3.069.863	15.918.459	15.515.999	402.460	/
УКУПНО	3.069.863	15.918.459	15.515.999	402.460	/

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.201_					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуонтрошено	Индекс реализације 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 (напр. доприноси, додаци, додаци на јавном платњу, концесије и сл.).

Датум: 23.10.2020.



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП БИОКТОШ
 Матични број: 7.156.421

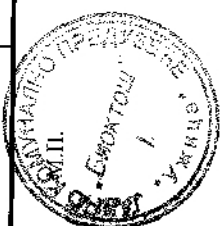
Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Циљска	План за 01.01.-31.12.2019. претходна година		План за 01.01.-31.12.2020. текућа година		Индекс
		Реализација 01.01.-31.12.2019. претходна година	План за 01.01.-31.12.2019. претходна година	Реализација 01.01.-31.12.2020. текућа година	План за 01.01.-31.12.2020. текућа година	
1.	Спонзорство	75,000	124,000	124,000	93,000	44
2.	Донације	220,050	200,000	320,000	320,000	16
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	312,444	320,000	420,000	300,000	63
6.	Реклама и промоција	128,117	200,000	200,000	150,000	35
7.	Остало					

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1	Помоћ трећим лицима		41,000	Специјална бол. "Чигота"		50,000			
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									



Датум: 29.10.2020.

Овлашћено лице: *[Signature]*

Предузеће: ЈКП БИОКТОШ
 Матични број: 7156421

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

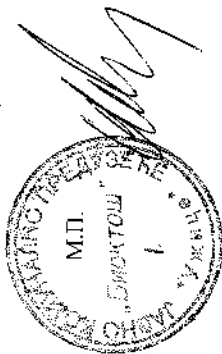
Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	У динарима	
								Укупно уплаћено у буџет	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7	
2019 ¹	33.447.726	2020 ²	/	/	/	/	/	/	/
201		201							
201		201							
201		201							

¹ претходна година

² текућа година

³ извести основ уплате (нпр: пераспоредбена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 23.10.2020.



ЈКП БИОКТОШ

7156421

Плански курс: средња курс евра на дан 31.12.2019. године

117,5928

117,5928

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција / Архивна Датум	Стање кредитне задужености На дан 30.09.2020. године у (оригиналној валути)	Стање кредитне задужености На дан 30.09.2020. године у динарима	Година погашења кредита	Рок отплате без периода поочва	Период пописа (Служб. период)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током године	План поплаћа по кредитној стању за текућу годину динарима																
													Година прва			Година друга			Година трећа			Година четврта							
													Квартал	Квартал	Квартал	Квартал	Квартал	Квартал	Квартал	Квартал	Квартал	Квартал	Квартал	Квартал	Квартал	Квартал	Квартал	Квартал	
Државни кредитор	Порука интеса	Еуро	87,615		36,596	4,292,595	2019.08.2022	23.11.2017		2,1700		12	515,145	515,145			80,921	79,088	25,770										
	Порука интеса	Еуро	78,379		40,647	5,508,917	2019.08.2023	05.10.2018		2,5600		12	459,074	459,074			35,985	34,647	51,455										
	Порука интеса	Еуро	125,825		79,093	9,371,588	2019.08.2023	27.12.2018		2,3188		12	339,861	339,861			60,067	58,101	53,105										
	Порука интеса	Еуро	70,490		54,147	6,354,327	2019.08.2024	04.08.2019		2,3400		12	414,458	414,458			40,275	39,339	36,342										
	Порука интеса	Еуро	169,394		158,106	18,592,104	2020.04.2025	18.06.2020		3,9900		3	332,016	996,050			24,229	174,921											
	УКУПНО КРЕДИТНО ЗАДУЖЕЊЕ		531,415		375,097	44,120,531							3,128,538	2,459,604	3,124,588		167,248	185,404	121,673										
	По чему се ликвидирају																												
	по чему се ликвидирају кредитаци																												

*За стране кредите је неопходно навести износ и у орн амалној валути.
 ** Укупно стање кредитне задужености треба да одговара са збиром података по 6.2 и 7.2 - у прилогу 10

Датум: 23. 10. 2020.

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
31.12.2019 (прегледна година)	068	текући рачун	војвођанска банка		6.678,732
	068	текући рачун	банка нитеса		11.120,939
	068	текући рачун	комерцијална банка		591,285
	068	текући рачун	зик банка		231,959
	068	текући рачун	ерсте банка		125,981
	068	текући рачун	адрико банк а.д.		334,075
	068	текући рачун	уникредит банка		561,438
	068	текући рачун	алипа банка		26,546
	068	благајна блогова за гориво ЈКП Биоктош			2,400
	068	главна благајна ЈКП Биоктош			330,094
	068	поштанскаштедионица			1.993,318
	068	благајна чекова грађана			5,000
30.09.2020	068	текући рачун	војвођанска банка		4.611,125
	068	текући рачун	банка нитеса		1.442,969
	068	текући рачун	комерцијална банка		408,024
	068	текући рачун	зик банка		/
	068	текући рачун	ерсте банка		600
	068	текући рачун	адрико банк а.д.		1.063,784
	068	текући рачун	алипа банка		/
	068	текући рачун	уникредит банка		677,781
	068	благајна блогова за гориво			2,400
	068	главна благајна ЈКП Биоктош			340,699
	068	поштанскаштедионица			3.792,477
	068	чекови			3,000
					12.312,859
	068				
	068				
	068				
	068				

Датум: 23.10.2020.



Одговорно лице: *[Signature]*

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 лин

Редни број	Назив инвестиционог објекта	Извор средства	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања издвојеног из претходном годишном
1	Прва фаза лијаче "Јилиа"	1	2.018	2.020	49.220	49.220
2	Камсион-смеџар	2	2.019	2.020	8.775	8.775
3	Чистилица	3	2.020	2.020	19.920	19.920
4	Пластични контејнери(20ком)	4	2.019	2.020	341	341
5	Машина за чишћење подова	1	2.020	2.020	157	157
6	Радунарска опрема	1	2.020	2.020	46	46
7	Контејнери (200 ком.)	1	2.020	2.020	3.497	3.497
8	Намеслај	1	2.020	2.020	32	32
9	Пример косач. и др.уређаји	1	2.020	2.020	379	379
10	Глава гарупа	1	2.020	2.020	999	999
11	Електрични уређаји	1	2.020	2.020	37	37
12						
13						
14						
15						
	УКУПНО				83.403	83.403

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

у 000 лин

Редни број	Назив инвестиционог објекта	Текућа година - уздато		01.01.-31.06.2020		01.01.-30.06.2020		01.01.-31.12	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Прва фаза лијаче "Јилиа"	/	49.220			/	49.220		
2	Камсион-смеџар	/	8.775			/	8.775		
3	Чистилица	20.000	19.920			20.000	19.920		
4	Пластични контејнери(20ком)	/	341			/	341		
5	Машина за чишћење подова	300	157			300	157		
6	Радунарска опрема	490	46			200	46		
7	Контејнери (200 ком.)	3.500	3.497			/	3.497		
8	Намеслај	490	32			/	32		
9	Пример косач. и др.уређаји	450	379			200	379		
10	Глава гарупа	1.000	999			1.000	999		
11	Електрични уређаји	100	37			100	37		

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

на дан 30.09.2020 године

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	у 000 динара			
		Озн за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23. ости 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9,108	50,194	/	50,194
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9,109	194	/	194
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	50,000	/	50,000
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9,113	1,298	/	1,298
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	1,298	/	1,298
део 010, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 201, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9,117	143,857	74,327	69,530
део 010, 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	86,081	46,893	39,188
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	949	595	354
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	40,050	24,043	16,007
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	4,682	2,201	2,481
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	12,095	595	11,500
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	4,316	/	4,316
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9,125			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9,126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9,127			
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9,128			
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9,129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 228, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9,130	4,316	/	4,316

Датум: 23. 10. 2020.



Овлашћено лице: