


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 25.05.2020. 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 31.03.2020. године.

2. Ову одлуку доставити оснивачу.

Број 09-01/54-20  
Ужице, 25.05.2020. год.

  
ПРЕДСЕДНИК  
НАДЗОРНОГ ОДБОРА,  
*Славиша Пројевић*  
Славиша Пројевић



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

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

За период од

01.01.2020. до 31.03.2020.године

НАЗИВ: ЈКП „БИОКТОШ“  
АДРЕСА: УЖИЦЕ, ХЕРОЈА ЛУНА БР.2  
КОНТАКТ ТЕЛЕФОН: 031/520-173  
Е – mail: [jkpbioktos@gmail.com](mailto:jkpbioktos@gmail.com)  
ОСНИВАЧ: ГРАД УЖИЦЕ  
ДЕЛАТНОСТ: 38.11 – СКУПЉАЊЕ ОТПАДА КОЈИ НИЈЕ ОПАСАН  
МАТИЧНИ БРОЈ: 07156421  
ПИБ: 101501733  
ЛББК: 81165  
НАДЛЕЖНА МИНИСТАРСТВА: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ  
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,  
СЛОБРАЂАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ  
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

Ужице, 21.мај 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-март текуће године реализовало пословне активности у складу са планираним активностима у Програму пословања предузећа за 2020.годину .**

ЈКП Биоктош је у периоду јануар – март 2020. године остварио позитиван резултат у износу од 5.883.000 динара (нето резултат). Остварени приход предузећа за поменути период износи 108.125.000 динара, остварени расходи износе 101.204.000 динара а порески расходи периода износе 1.038.000 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-март 2020. године предузеће је остварило следеће резултате пословања: пословни приходи износе 108.125.000 динара и већи су за 5% од плана за исти период, по основу прихода од донација. Приходи од донација у износу од 7.482.174 динара остварени су реализацијом пројекта "SUBREC" (систем управљања отпадом у приградским насељима). Финансијски приходи износе 1.103.000 динара а односе се на приходе од камата по тужбама, депозит и ефекте валутне клаузуле. Укупни остали приходи износе 5.475.000 динара. Остварени пословни расходи за период јануар -март 2020. године износе 101.204.000 динара или 97% планираног износа за исти период. У пословним расходима, ставка материјал, садржани су наменски утрошена донаторска средства за набавку канти за рециклабилни отпад и пластичних контејнера. Реализовани финансијски расходи за период јануар-март 2020. године износе 198.000 динара и мањи су од планираних због каснијег повлачења кредита. Укупни остали расходи за поменути период износе 772.000 динара или 26% од планираних, због смањења трошкова по основу ненаплаћених потраживања.

Табеларни приказ Биланса успеха:

(у динарима)

Р.бр.	Позиција	План	Реализација	Индекс
		01.01.- 31.03.2020.	01.01.- 31.03.2020.	
	Укупни приходи (1+2+3)	102.982.000	108.125.000	105
1	Пословни приходи	96.532.000	101.547.000	105
2	Финансијски приходи	950.000	1.103.000	116
3	Остали приходи	5.500.000	5.475.000	100
	Укупни расходи (1+2+3)	104.698.000	101.204.000	97
1	Пословни расходи	101.266.000	100.234.000	99
2	Финансијски расходи	475.000	198.000	42
3	Остали расходи	2.957.000	772.000	26
	Резултат пре опорезивања	-1.716.000	6.921.000	/



## 2. БИЛАНС СТАЊА

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

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

(у динарима)

Р.бр.	Позиција	План на дан 31.03.2020.	Реализација на дан 31.03.2020.	Индекс
	Укупна актива (1+2+3)	422.605.000	480.164.000	114
1	Уписани а неуплаћени капитал и стална имовина (класа 0)	302.679.000	308.173.000	102
2	Залихе и стална средства намењена продаји (класа 1)	14.215.000	17.613.000	124
3	Краткорочна потраживања, новчана средства и активна временска разграничења (класа 2)	105.711.000	154.378.000	146
	Укупна пасива (1+2)	422.605.000	480.164.000	114
1	Капитал (класа 3)	340.039.000	376.296.000	111
2	Дугорочна резервисања, обавезе и пасивна временска разграничења (класа 4)	82.566.000	103.868.000	126

### 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

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

Табеларни приказ Биланса токова готовине:

(у динарима)

Р.бр.	Позиција	План 01.01.- 31.03.2020.	Реализација 01.01.-31.03.2020	Индекс
1.	Приливи готовине из пословних активности	92.118.000	102.617.000	111
2.	Одливи готовине из пословних активности	105.070.000	112.902.000	107
3.	Приливи готовине из активности инвестирања	32.115.000	3.340.000	/
4.	Одливи готовине из активности инвестирања	33.084.000	5.795.000	
5.	Приливи готовине из активности финансирања	/	/	/
6.	Одливи готовине из активности финансирања	2.219.000	2.404.000	108
7.	Готовина на крају обрачунског периода	5.710.000	23.708.000	/

## 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р.бр.	Позиција	План 01.01.- 31.03.2020.	Реализација 01.01.- 31.03.2020.	Индекс
1.	Маса зарада бруто 2	53.579.510	51.924.138	97
2.	Накнаде по уговору о делу- донације	370.755	370.706	100
3.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.661.000	1.651.488	99
4.	Накнаде члановима Надзорног одбора	175.000	167.471	96
5.	Превоз запослених на посао и са посла	2.000.000	2.004.324	100
6.	Дневнице на службеном путу	125.000	89.443	64
7.	Накнаде трошкова на службеном путу	/	/	/
8.	Отпремнине за одлазак у пензију	1.000.000	730.086	73
9.	Помоћ радницима и породици радника	800.000	633.585	79
10	Стипендије	240.000	187.200	78

Реализована маса БРУТО 2 зарада за период јануар-март 2020. године износи 51.924.138 динара, и мања је за 3% у односу на план за исти период.

Укупан број запослених на дан 31.03.2020. године:

-на неодређено време 192 радника

-на одређено време 21 радника

укупно 213 радника

Накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима за период јануар-март 2020. године износе 1.651.488 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 забране 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-март 2020. године износе 167.471 динара или 96% плана за исти период.

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

За период јануар-март 2020.године трошкови превоза радника износе 2.004.324 динара и на нивоу су плана за исти период.

Трошкови дневница за службено путовање за период јануар -март 2020. године износе 89.493 динара или 64% плана за исти период.

Исплаћена је отпремнина у периоду јануар-март 2020.године у износу од 730.086 динара, за радника који је испунио услов за одлазак у пензију (крајем децембра прошле године) и радника који је проглашен за технолошки вишак.

Планирана је и исплаћена помоћ радницима за случај болести и смрти радника у износу од 633.585 динара или 79% плана за исти период.

Исплаћена стипендија за децу умрлих радника износи 187.200 динара за период јануар - март 2020 године или 78% плана за исти период.

## 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених на неодређено време на дан 31.03.2020. године је 192 радника. У периоду јануар-март 2020.године: један радник је раскинуо радни однос (технолошки вишак).

Укупан број запослених на одређено време је 21 радник. У периоду јануар-март 3 радника су примљена на одређено време, на замени болесних и одсутних преко 30 дана; 3 радника су примљена 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 (ТРА II).

Пренета донаторска средства из 2019.године износе 15.918.459 динара. За период јануар-март текуће године наменски утрошена донаторска средства износе 7.482.174 динара (плаћена набавка пластичних контејнера и канти за рециклабилни отпад и остали режијски трошкови).Остатак средстава у износу од 8.436.285 динара биће утрошен у наредним кварталима текуће године.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања  
**8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

За период јануар–март 2020. године реализовано је 52% планираних средстава за спонзорство, за репрезентацију је реализовано 80% планираних средстава а за рекламу и пропаганду је реализовано 57 % планираних средстава за исти период.

Р.бр.	Позиција	План 01.01.-31.03.2020.	Реализација 01.01.-31.03.2020.	Индекс
1.	Спонзорство	31.000	16.000	52
2	Донације	320.000	/	/
3.	Репрезентација	100.000	79.592	80
4.	Реклама и пропаганда	50.000	28.500	57

**9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

Реализована инвестициона улагања за период јануар-март 2020. године износе 78.459.000 динара ( без ПДВ-а).

Завршени су и активирани радови на реконструкцији пијаце “Липа”-прва фаза. Укупна вредност радова износи 49.220.463 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 20.123.000 динара планиране су у 2020. години.

Почетком септембра 2019. године започети су 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-март 2020. године. Укупна кредитна задуженост на дан 31.03.2020. године износи 29.785.503 динара.

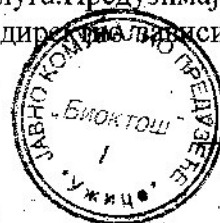
**11. НЕТО ДОБИТ**

Нето добит предузећа за период јануар-март 2020. године износи 5.883.000 динара. Разлика укупних прихода (108.125.000 динара) и укупних расхода (101.204.000 динара) је умањена за порез на добит (1.038.000 динара).

**III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ**

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

Датум 21.05.2020.



Потпис и печат

**ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 31. 03. 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	102.982	108.125	104.698	101.204	губитака-1.716	нето добит 5.883
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	<b>УКУПНО</b>						

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зарале (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост Стање на дан 31.03.2020 <sup>1</sup>
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈКП БИОКТОШ УЖИЦЕ	214	213	45.684	44.459	/	7.482	29.785
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	<b>УКУПНО</b>							



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

21.05.2020.

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 – 31.03.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01 – 31.03.2020.		Индекс
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
62 и 63	<b>А. ПРОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1,001	419,631				
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	1,002	17,372	19,027	4,754	3,970	83
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	4,754	3,970	83
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1,008					
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	1,009	299,501	305,955	76,489	74,740	98
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1,010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1,011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1,012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1,013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1,014	299,501	305,955	76,489	74,740	98
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1,015					
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	1,016	1,723	3,070		7,482	*
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1,017	92,095	96,318	15,289	15,355	100
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
50 до 55 и 60 до 65	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029)</b>	1,018					
50	<b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>	1,019	8,453	9,000	2,250	2,388	106
62	<b>II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>	1,020					
630	<b>III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	1,021	10				
631	<b>IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	1,022	320				
51 осим 513	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	1,023	13,028	21,802	3,174	9,025	7
513	<b>VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	1,024	28,372	31,400	6,421	6,199	96
52	<b>VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>	1,025	208,904	249,113	69,055	58,040	97
53	<b>VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	1,026	53,170	53,640	13,410	10,391	77
540	<b>IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	1,027	24,998	26,000	5,694	5,700	100
541 до 549	<b>X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>	1,028	2,891	1,384		900	7
55	<b>XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	1,029	34,461	41,049	10,262	7,594	74
	<b>II. ПОСЛОВНИ РЕЗЕРВИСАЊА (1031 + 1032 + 1033)</b>	1,030					
	<b>III. ПОСЛОВНИ ГУБИТЦИ (1034 + 1035 + 1036)</b>	1,031					
66	<b>IV. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1037 + 1038 + 1039)</b>	1,032	3,800		950	1,103	116
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	1,033		3,800	950	1,103	116
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	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	1,038	2,970	3,800	950	1,103	116
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1,039	161				
	<b>V. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1040 + 1041)</b>	1,040					
56, осим 562, 563 и 564	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	1,041					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1,042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1,043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1,044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1,045					
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1,046	919	1,900	475	198	42



563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕБИМ ЛИЦИМА)	1,047					
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1,048	2,210	1,360	475	685	100
	J. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1049 - 1052)	1,049					
683 и 685	K. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1,050	10,024	19,500	5,500		/
583 и 585	L. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1,051	13,712	6,727	2,000		/
	III. СТАВЉЕНИ РАХОНИ	1,052					
583 и 585	K. СТАВЉЕНИ РАХОНИ	1,053					
	M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1,054	34,644	1,826		6,921	/
	N. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1,055			1,716		/
65-59	РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1,056					
59-60	ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1,057					
	IV. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1,058					
	O. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 - 1057 - 1056)	1,059					
	II. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	A. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1,060	3,323	274		1,038	/
део 722	B. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1,061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1,062	2,127				
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1,063					
	C. НЕТО ДОБИТАК (1062 - 1059 - 1060 - 1061 - 1062 - 1063)	1,064					
	D. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 - 1060 - 1061 - 1062 - 1063)	1,065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1,066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1,067					
	III. 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. Умањена (развољна) зарада по акцији						

Датум

21.05.2020.



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*



## БИЛАНС СТАЊА на дат 31.03.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2019., Претходна години	Платирано стање на дан 31.12.2020 Гесува година	31.03.2020.		Валекс
					Плани	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПОЛАЂЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б. СТАВНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	293,689	356,907	302,679	308,173	102
1	<b>1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	585	649	649	568	88
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Кошчеције, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	585	649	649	568	88
013 и део 019	3. Туджил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	291,769	355,584	301,198	306,281	102
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	148,339	134,722	91
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	72,666	104,952	78,680	79,349	101
024 и део 029	4. Машине и остале некретнице	014	4,453	4,453	4,453	4,453	100
025 и део 029	5. Остале некретнице, постројења и опрема	015	128	128	128	128	100
026 и део 029	6. Некретнице, постројења и опрема у припреми	016	58,494			12,904	/
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнице, постројења и опрему	018	5,757			5,127	/
3	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи насади	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	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024	1,335	574	832	1,324	159
040 и део 049	1. Учетића у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учетића у капиталу придружених правних лица и заједничких предузећа/лица	026					
042 и део 049	3. Учетића у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	354			364	/
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	971	574	832	960	115
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичних и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	<b>B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042	2,412	468	250	957	/
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	181,856	113,663	119,676	171,034	143
Класа 1	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	15,860	14,228	14,215	17,613	124
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	8,064	6,517	7,070	8,674	123
11	2. Педваршена производа и недваршена услуге	046	33	79	135	895	/
12	3. Готови производи	047	6,967	6,192	5,300	6,200	113
13	4. Роба	048	708	1,400	1,670	1,778	106
14	5. Ставна средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	93	40	40	66	/
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	58,449	64,753	63,150	63,979	101

200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052						
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053						
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054						
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055						
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	58,449	64,753	63,150	63,979	101	
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057						
206 и део 209	7. Ослаба појављивања по основу продаје	058						
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059						
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	3,468	2,620	1,950	2,015	105	
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНОУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061						
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062	65,678	22,477	34,051	63,690	187	
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 задужења у земљи	065	5,678	4,847	4,051	3,690	91	
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и задужења 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	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	37,579	8,385	5,710	23,708	/	
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	287	350				
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАЊИЧЕЊА</b>	070	535	850	600	29	/	
	<b>D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	477,957	470,938	422,605	480,164	114	
88	<b>B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072	2,761	4,390	5,100	2,761	54	
	<b>ПАСИВА</b>							
	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0420 + 0421) ≥ 0 = (0071 + 0424 + 0441 + 0442)</b>	0401	370,413	343,307	340,039	376,296	111	
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	225,608	225,607	225,607	225,608	100	
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406	111,902	111,902	111,902	111,903	100	
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Запужени удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410	113,706	113,705	113,705	113,705	100	
31	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411						
047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412						
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413						
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414						
33 осим 330	<b>VI. ПЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна страна рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415						
33 осим 330	<b>VII. ПЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна страна рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416						
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	144,805	117,700	116,148	144,805	130	
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		5,883	/	
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420						
35	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421			1,716		/	
350	1. Губитак ранијих година	0422						
351	2. Губитак текуће године	0423			1,716		/	
	<b>B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	36,125	63,496	34,130	35,969	105	
40	<b>XI. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	12,009	11,932	10,720	11,853	111	
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	10,720	11,853		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430						
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	24,116	51,564	23,410	24,116	103	

410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433						
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434						
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						
413	4. Обавезе по билансима картицама од вредности у износу дужем од годишњег дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	24,116	51,564	23,410	24,116	103	
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијске линије	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441						/
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0452	71,419	64,135	48,436	67,899	140	
42	<b>Г.1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	8,833	17,205	6,659	6,623	99	
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 пословним намењених пројекти	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	8,833	17,205	6,659	6,623	99	
430	<b>Г.2. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450						/
43 осим 430	<b>Г.3. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	25,661	25,117	20,352	31,614	155	
431	1. Довављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Довављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Довављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Довављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Довављачи у земљи	0456	25,661	25,117	20,352	31,614	155	
436	6. Довављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	<b>Г.4. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	15,906	19,113	18,725	18,109	97	
47	<b>Г.5. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	1,434	2,700	2,700	2,448	91	
48	<b>Г.6. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	2,558			654	/	
49 осим 498	<b>Г.7. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАИ РАШИЧЕЉА</b>	0462	17,027			8,449	/	
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463						
	<b>Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	477,957	470,938	422,605	480,164	114	
89	<b>Б. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	3,761	4,390	5,180	2,761	54	

Датум

21. 05. 2020.

Овлашћено лице



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ  
у периоду од 01.01. до 31.03. 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. - 31.03.2020.		Индекс
				План	Реализација	
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
1. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)	3,001	479,903	483,365	92,118	102,617	111
3. Продаја и примљени аванси	3,002	460,450	460,530	85,376	96,846	113
4. Примљене камате из пословних активности	3,003	1,466	1,540	420	750	179
5. Остали приливи из редовног пословања	3,004	17,989	21,289	6,322	5,021	79
2. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)	3,005	402,526	442,232	105,070	111,629	106
1. Исцлаге добављачима и дати аванси	3,006	162,817	172,390	41,438	50,008	121
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3,007	208,810	246,840	57,830	55,302	96
3. Плаћене камате	3,008	903	1,400	192	198	103
4. Порез на добитак	3,009	1,063	274	78	266	/
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3,010	28,931	21,328	5,532	5,855	105
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3,011	77,379	41,133			/
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3,012			12,952	9,012	70
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
1. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3,013	2,162	42,031	32,115	3,340	/
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3,014					/
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3,015	23				/
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3,016	635	41,965	31,950	2,988	/
4. Примљене камате из активности инвестирања	3,017	1,504	666	163	352	/
5. Примљене дивиденде	3,018					/
II. Одлив готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3,019	55,391	133,630	33,084	5,795	/
1. Куповина акција и учешћа (нето одливи)	3,020					/
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3,021	55,391	133,630	33,084	5,795	/
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3,022					/
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3,023					/
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3,024	53,229	90,999	969	2,455	/
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
1. Прилив готовине из активности финансирања (1 до 5)	3,025		36,401			/
1. Увеличање основног капитала	3,026					/
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3,027		36,401			/
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3,028					/
4. Остале дугорочне обавезе	3,029					/
5. Остале краткорочне обавезе	3,030					/
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 6)	3,031	2,001		2,219	2,404	108
1. Отплате сопствених акција и удела	3,032					/
2. Дугорочни кредити (одливи)	3,033	1,809		2,219	2,404	108
3. Краткорочни кредити (одливи)	3,034					/
4. Остале обавезе (одливи)	3,035					/
5. Финансијски линиинг	3,036					/
6. Исцлажене дивиденде	3,037	192				/
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3,038		36,401			/
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3,039	2,001		2,219	2,404	108
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 - 3025)</b>	3,040	482,067	562,397	124,233	105,957	85
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 - 3031)</b>	3,041	459,918	575,862	140,373	119,828	85
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3,042	22,149				/
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3031 - 3041)</b>	3,043		13,465	16,140	13,871	86
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3,044	15,430	21,850	21,850	37,579	172
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРERAЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3,045					/
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРERAЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3,046					/
<b>О. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3041 - 3045 - 3046 - 3047)</b>	3,047	37,579	8,385	3,710	23,708	/

Датум

21.05.2020.



Овлашћено 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. - 31.03.2020.		Индекс
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	107,896,297	131,240,676	33,006,858	32,159,549	97
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	148,598,802	181,614,547	45,684,366	44,458,652	97
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	174,399,745	212,998,657	53,579,510	51,924,138	97
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*		214	214	213	100
4.1.	- на неодређено време		202	202	192	95
4.2.	- на одређено време		12	12	21	175
5.	Накнаде по уговору о делу	591,421	593,208	370,755	370,706	100
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	1	1
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	1,661,000	1,651,488	99
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	175,000	167,471	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	2,000,000	2,004,324	100
20.	Дневнице на службеном путу	389,448	500,000	125,000	89,443	64
21.	Накнаде трошкова на службеном путу					
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	1,757,734	4,000,000	1,000,000	730,086	73
23.	Број прималаца	7	11	3	2	67
24.	Љубитарне награде	692,940	1,506,000	/	352,288	/
25.	Број прималаца	13	24		6	/
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Ценов радница и породича радника	11,612,961	12,800,000	800,000	633,585	79
28.	Стипендије	636,900	800,000	240,000	187,200	78
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: 21.05.2020.



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

Предузеће: ЈКП БИОКТОШ

## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2019 . године*	193	14	12
1.	Одлив кадрова	1	/	/
2.	одлазак радника у пензију			
3.	привремени и повремени послови			
4.	раскид радног односа			
5.	смрт радника			
6.	прелазак на рад на неодређено време			
7.	отказ уговора о раду-технолошки вишак	1		
8.	Пријем	/	7	/
9.	пријем због повећаног обима посла		3	
10.	именовање директора за период од 4 год.	/	1	
11.	замена радника на боловању преко 30 дана	/	3	
	Стање на дан 31.03.2020 . године**	192	21	12

\*последњи дан претходног тромесечја

\*\* последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум:

21.05.2020.

Овлашћено лице:




ПредседeljKIЦ БИОКТОШ  
Марицаи

7156421

**КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА**

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



Датум: 21.05.2020.

Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2019					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	16,735,705	16,777,245	808,786	15,918,459	
<b>УКУПНО</b>	16,735,705	16,777,245	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
<b>УКУПНО</b>		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	Неуtroшено	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	
<b>УКУПНО</b>		15,918,459	7,482,174	8,436,285	

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.201					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
<b>УКУПНО</b>					

у динарима

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

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.201					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
<b>УКУПНО</b>					

\* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (пор. додата средства) из буџета по основу донација, конкурса и сл.

Датум: 21.05.2020



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



Презувенте: \_\_\_\_\_ ЈКП ВНОКТОШ  
 Матични број: \_\_\_\_\_ 7.156.421

Образац 6

**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

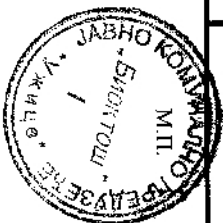
У динарима

Р. бр.	Подела	План за 01.01-31.12.2019. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 31.03. 2020.		Износ
					Дани	Реализација	
1.	Спољноста	124.000	75.000	124.000	31.000	16.000	52
2.	Донације	200.000	220.050	320.000	320.000		
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	320.000	312.444	420.000	100.000	79.592	80
6.	Резерви и прихода	200.000	128.117	200.000	50.000	28.500	57
7.	Остало						

Редни број	Спољноста			Донације	Хуманитарне активности					
	1 Примају	2 Износ	3 Износ		4 Донации	5 Намена	6 Износ	7 Примају	8 Намена	9 Износ
1	помоћ за месечне третман лица		16.000							
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										

Датум: 21.05.2020.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



*[Handwritten 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 <sup>3</sup>	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2019 <sup>1</sup>	33,448,325	2020 <sup>2</sup>	/	/	/	/	/	/
201		201						
201		201						
201		201						

<sup>1</sup> претходна година

<sup>2</sup> текућа година

<sup>3</sup> навести основ уплате (нпр: пераспоредбена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

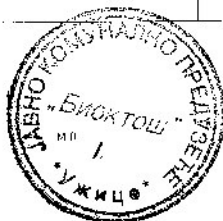


Датум: 21.05.2020.

ГОТОВИПСКИ 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 (прелазна година)	068	текући рачун	војвођанска банка		6,678,732
	068	текући рачун	банка интеса		11,120,939
	068	текући рачун	комерцијална банка		591,285
	068	текући рачун	дик банка		231,959
	068	текући рачун	ерсте банка		125,981
	068	текући рачун	аддио банк а.д.		334,075
	068	текући рачун	уникредит банка		561,438
	068	текући рачун	алпа банка		26,546
	068	благајна бензина за гориво јкп биоктош			2,400
	068	главна благајна јкп биоктош			330,094
	68	поштанска штедионица			1,993,318
	68	благајна чекови грађана			5,000
					<b>22,084,762</b>
31.03.2020	068	текући рачун	војвођанска банка		5,741,566
	068	текући рачун	банка интеса		5,751,016
	068	текући рачун	комерцијална банка		227,428
	068	текући рачун	дик банка		/
	068	текући рачун	ерсте банка		600
	068	текући рачун	аддио банк а.д.		1,062,231
	068	текући рачун	алпа банка		26,546
	068	текући рачун	уникредит банка		623,601
	068	благајна бензина за гориво			2,400
	068	главна благајна јкп биоктош			150,951
068	поштанска штедионица			463,722	
68	чекови			/	
					<b>14,350,261</b>
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				

21.05.2020



Одговорно лице...



12																						
13																						
14																						
15																						
УКУПНО													20790	78.459	20.500	78.169						

21.05.2020.

*Сидор*



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

на дан 31.03.2020 године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, обим 236 и 237	<b>1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)</b>	<b>9,108</b>	<b>63,690</b>	<b>/</b>	<b>63,690</b>
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9,109	3,690	/	3,690
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	<b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>	<b>9,113</b>	<b>1,324</b>	<b>/</b>	<b>1,324</b>
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9,114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9,115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9,116	1,324	/	1,324
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	<b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9117 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>	<b>9,117</b>	<b>136,191</b>	<b>72,146</b>	<b>64,045</b>
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	76,402	45,133	31,269
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 предузетима	9,119	716	367	349
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	45,483	23,216	22,267
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. Продаји производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9,121	5,512	3,343	2,169
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. Продаји производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9,122	8,078	87	7,991
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	<b>4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>	<b>9,124</b>	<b>2,015</b>	<b>/</b>	<b>2,015</b>
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 предузетних	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	2,015	/	2,015

Датум: 21.05.2020.



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

*(Handwritten signature)*