

Образац 12

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ УСЛУГА БОЉЕВАЦ

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

За период од 01.01.2020. до 31.03.2020.

Бољевац, 18.05.2020.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће Услуга Больевац

Седиште: Больевац

Претежна делатност: 3811-скупљање отпада који није опасан

Матични број: 07183267

ПИБ: 102130978

Надлежно министарство: Надлежни орган јединице локалне самоуправе СО Больевац

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

-комунална делатност (чистоћа, зеленило, гробљанске услуге и др.)

-водовод и канализација (снабдевање града и МЗ пијаћом водом, сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода.)

-зимско и летње одржавање локалних и некатегорисаних путева.

Годишњи/трогодишњи програм пословања: Програм пословања за 2020. год. усвојен је 18.12.2019. на седници Општине Больевац на основу члана 59. Закона о јавним предузећима (Сл.гласник РС бр. 15/2016), члана 40. Статута Општине Больевац (Сл.лист Општине Больевац бр. 2/2019).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Реализација пословних прихода за први квартал је већа у односу на план за 11%.

Приходи од продаје производа и услуга су већи од планираних за 3%. Приходи од премија, субвенција, дотација и сл. су мањи за 27 % у односу на планиране. Други пословни приходи су већи за 6% у односу на план.

Пословни расходи су мањи од планираних за 12%. Трошкови материјала су мањи од планираних за 27% а трошкови зарада,накнада и осталих личних примања су мањи за 8% у односу на план. Трошкови производних услуга су на мањи од планираних за 61%. Остали нематеријални трошкови су мањи за 38% у односу на план. Трошкови амортизације су на нивоу планираних.

ЈКП Услуга је у извештајном периоду остварила пословни добитак у износу од 4643 хиљада дин.

Финансијски приходи по основу обрачунатих камата за неблаговремено плаћене рачуне потрошача су мањи за 21% од планираних, а и финансијски расходи по основу обрачунатих камата по кредитима за ликвидност су мањи у односу на планиране за 18% тако да је остварен добитак из финансирања у износу од 195 хиљада динара.

На основу ових података за период 01.01 – 31.03.2020.год. утврђен је добитак из редовног пословања у износу од 4332 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

ЈКП Услуга је ангажовала професионалне проценитеље и извршена је процена имовине и капитала, тако да је дошло до повећања стања имовине која на дан 31.03.2020.године износи 39341 хиљ.динара а то је за 62% веће у односу на план.

Вредност обртне имовине (залихе и потраживања) износи 37929 хиљ.динара, а то је веће за 72% у односу на план. Саме залихе материјала су смањене за 17% у односу на план.

Потраживања по основу продаје у износу од 26223 хиљ.динара су већа у односу на план за 51% услед слабије наплате потраживања.

Друга потраживања у износу од 9997 хиљ.динара односе се на потраживања од општине и већа су 4 пута него што је планирано. До краја овог извештајног периода , општина је пренела средства у износу од 17 хиљ.динара

Стање готовине на крају квартала износи 414 хиљ.динара, а планирано је 300 хиљ.што је за 38% више од плана.

Укупна актива тј. Пословна имовина је 77329 хиљ.дин. и већа је за 66 % у односу на план.

Повећање пословне имовине је резултат процене имовине и капитала, која је рађена крајем 2019.године са стањем на дан 01.01.2019. (после израде Програма пословања за 2020.годину).

Капитал износи 42561 хиљ.динара и већи је у односу на план, а то је резултат извршене процене.

Имамо повећање ревалоризационих резерви што је опет резултат процене.

Нераспоређени добитак је добитак из текућег периода у износу од 4323 хиљ.дин и нераспоређени добитак из ранијих година у износу од 15647 хиљ.динара, што укупно чини 19970 хињ.динара и то је за 86% веће у односу на план.

Усвајањем завршног рачуна за 2019.годину извршиће се расподела добити и уплата оснивачу.

Краткорочне обавезе су веће за 8% у односу на план, где имамо краткорочни кредит код Уникредит банке, који је узет у децембру 2019.год. и револвинг кредит узет у фебруару 2020.године што је 4 пута веће у односу на план, јер је израда плана рађена у новембру 2019.год.

Стање добављача је мање за 25 % од планираног.Остале краткорочне обавезе су мање за 1% а састоје се од неисплаћене зараде за март 2020.

Укупна пасива је 77329 хиљ.динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГТОВИНЕ

Одлив готовине из пословних активности за овај квартал је већи у односу на прилив и план.

Што се тиче активности финансирања имамо већи прилив него одлив из активности и то за 48%. Односи се на отплате и повлачење кредита.

Нето одлив готовине износи 2432 хиљ.динара.

С обзиром да имамо већи одлив готовине у овом периоду са готовином на почетку периода у износу од 2846 хиљ.дин. на крају периода стање готовине износи 414 хиљ.дин.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Реализација трошкова запослених је мања у односу на план (Нето, бруто 1 и бруто 2).

Код накнада по уговору за привремене и повремене послове имамо остварење веће у односу на плана због ангажовања већег броја радника за замену, него што је планирано.

Што се тиче превоза радника на посао, укалкулисани трошкови су већи у односу на план. Сада се исплаћује превоз радника по цени превоза у износу од 100,00-200,00 динара у једном правцу по тренутном ценовнику Бортравела.

Отпремнина није исплаћена у овом извештајном периоду.

Исплаћене дневнице за службена путовања су 63% у односу на план

У овом кварталу исплаћена је солидарна помоћ у случају смрти члана породице у износу од 1409 у виду намирница.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У овом кварталу 2020 имамо одлив 1 радника на неодређено време (одлазак у пензију) и 1 радника на одређено време (истек уговора о раду), и прилив 4 радника по уговору о привременим и повременим пословима.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене су остале на нивоу 2019. Године.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Што се тиче субвенција, пренето је

По позицији – оправка булдожера пренето је 17695,20 дин.

За период 01.01-31.03.20 укупно је пренето 17695,20 дин.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за репрезентацију планирана су у истом износу као и прошле године од 120.000 динара, а за овај период утрошено је 42448,00 динара.

Средства за рекламу и пропаганду су планирана на нивоу 2019.год. У овом извештајном периоду средства нису трошена.

Што се тиче солидарне помоћи радницима, утрошено је 6% планираног износа.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У 2019 год. Планом пословања нису планиране инвестиције.

10. НЕТО ДОБИТ

Нето добит по завршном рачуну из 2019 износи 5858 хиљ.динара. Завршни рачун још није усвојен и није извршена расподела добити.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У ЈКП Услуга није дошло до поремећаја у пословању што је довело до позитивног резултата и предузеће је пословало са добитком у износу од 4323 хиљ.динара.

Датум

18.05.2020.

Потпис и печат



БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 31.03.2020.

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 - 31.03.2019.		Индекс реализација 01.01-31.03/ план 01.01 -31.03.
					План	Реализација	
					6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	79.901	75.930	18.981	21.153	1,11
66	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	67.659	75.930	18.981	19.626	1,03
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	67.659	67.305	16.827	19.626	1,17
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА И СЛ.	1016	12.165	8.550	2.136	1.508	0,71
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	77	75	18	19	1,06
РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	69.027	75.015	18.753	16.510	0,88
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВирањА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	6.074	6.400	1.600	1.173	0,73
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	13.939	15.900	3.795	4.218	1,11
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	35.847	41.325	10.322	9.502	0,92
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	4.934	5.750	1.436	557	0,39
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	3.059	2.000	500	500	1,00
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	273				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	4.901	3.640	910	560	0,62
В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0							
Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0							
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1.617	1.500	375	297	0,79
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придужених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	1.601	1.500	375	297	0,79
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	16				
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	284	500	125	102	0,82
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придужених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	283	500	125	102	0,82
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	1				
Датум: 22.07.2019.	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	1.333	1.000	250	195	0,78

	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	2.010				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	3.503	2.500	625	625	
67 и 68, осим 683 и 685	Ж. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	252	1.300	325	125	0,38
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	5.035	700	175	6	0,03
69-59	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	5.931	15	3	4.332	1444,00
59-69	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА. ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИХ ПЕРИОДА	1056					
	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА. РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИХ ПЕРИОДА	1057	2			9	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	5.929	15	3	4.323	1441,00
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
дво 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
дво 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	5.929	15	3	4.323	1441,00
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Уманњена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 18.05.2020.

М.П.

Овлашћено лице:



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стanje на дан	Планирано	31.03.2020.		Индекс реализација 31.03.2020 / план 31.03.2020
			31.12.2019, Претходна година	стње на дан 31.12.2020, Текућа година	План	Реализација	
АКТИВА							
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	39.762	24.312	24.312	39.341	1,62
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003		25	25		0,00
010 и до 019	1. Улаганја у развој	004					
011, 012 и до 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005		25	25		0,00
013 и до 019	3. Гудвил	006					
014 и до 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и до 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и до 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	39.762	24.287	24.287	39.341	1,62
020, 021 и до 029	1. Земљиште	011	7.533	133	133	7.533	56,64
022 и до 029	2. Грађевински објекти	012	13.208	9.100	9.100	13.208	1,45
023 и до 029	3. Постројења и опрема	013	13.505	5.950	5.950	13.084	2,20
024 и до 029	4. Инвестиционе некретнине	014	5.516	3.049	3.049	5.516	1,81
025 и до 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и до 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016		6.055	6.055		0,00
027 и до 029	7. Улаганја на тутјим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и до 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и до 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и до 039	2. Основно стадо	021					
037 и до 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и до 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
040 и до 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и до 049	2. Учешћа у капиталу придржаних правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и до 049	3. Учешћа у капиталу других правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
дес 043, дес 044 и дес 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
дес 043, дес 044 и дес 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
дес 045 и до 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
дес 045 и до 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и до 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и до 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и до 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и до 059	2. Потраживања од других повезаних лица	036					
052 и до 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и до 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и до 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и до 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и до 059	7. Остале дугорочне потраживања	041					
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	287	287	287	59	0,21
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	34.261	21.996	21.996	37.929	1,72
Класа I	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	1.654	1.500	1.500	1.246	0,83
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	1.604	1.500	1.500	1.091	0,73
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стала средства намењена продаји	049	48			15	

15	6. Плаћени аванси за талихе и услуге	050	2			140	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	21.108	17.396	17.396	26.223	1,51
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
Датум: 22.07.2019.	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	21.108	17.396	17.396	26.223	1,51
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	8.416	2.500	2.500	9.997	4,00
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062					
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	2.846	300	300	414	1,38
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	141	200	200		0,00
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	96	100	100	49	0,49
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	74.310	46.595	46.595	77.329	1,66
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	35.145	36.492	36.492	35.661	0,98
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) > 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	37.934	16.320	16.320	42.561	2,61
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	3.758	3.758	3.758	3.758	1,00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	3.308	3.308	3.308	3.308	1,00
	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	450	450	450	450	1,00
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	19.552	1.834	1.834	18.833	10,27
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражни салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (путовни салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	14.624	10.728	10.728	19.970	1,86
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	8.695	10.713	10.713	15.647	1,46
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	5.929	15	15	4.323	288,20
	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	1.388			94	
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	540			94	
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обновљавања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове риструктуирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	273			94	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	267				

402 и 409	6. Остале дугорочне резервисале	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	848				
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	848				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	1.920	100	100	2.105	21,05
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	33.068	30.175	30.175	32.569	1,08
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	9.152	2.500	2.500	10.740	4,30
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	9.152	2.500	2.500	10.740	4,30
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу стапних средстава и средстава обустављеног пословања намоњених продажи	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450					
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	18.570	21.000	21.000	15.690	0,75
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 – остале повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остале повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	18.570	21.000	21.000	15.690	0,75
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	2.728	3.200	3.200	3.155	0,99
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	16	200	200	415	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	2.602	300	300		0,00
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	2.995	2.975	2.975	2.569	0,86
	Д. ГУБИТАК ИZNAD ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) $\geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	74.310	46.595	46.595	77.329	1,66
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	35.145	36.492	36.492	35.661	0,98

Датум: 18.05.2020.

М.П.

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 година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 31.03.2020.		Индекс реализација 01.01.-31.03/ план 01.01.-31.03
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	80.063	75.118	18.778	19.550	1,04
3	1. Продаја и примљењи аванси	3002	72.316	66.968	16.742	17.602	1,05
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	1.601	1.300	325	297	0,91
5	3. Остале приливи из редовног пословања	3004	6.146	6.850	1.711	1.651	0,96
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	81.449	72.690	18.171	22.723	1,25
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	33.883	32.100	8.025	10.211	1,27
8	2. Зараде, накнаде зарада и остале лични расходи	3007	38.192	33.480	8.370	10.339	1,24
9	3. Плаћене камате	3008	283	800	200	102	0,51
10	4. Пореск на добитак	3009	563	310	76	139	1,83
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	8.528	6.000	1.500	1.932	1,29
12	III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011		2.428	607		0,00
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	1.386			3.173	
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остале финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одлив готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	1.705				
22	1. Куповина акција и удела (нето одлив)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1.705				
24	3. Остале финансијски пласмани (нето одлив)	3022					
25	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	1.705				
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	5.523	2.000	500	741	1,48
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дуготочни кредити (нето приливи)	3027	848				
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	4.675	2.000	500	741	1,48
32	4. Остале дуготочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	2.314	4.328	1.082		0,00
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дуготочни кредити (одливи)	3033	2.314	4.328	1.082		0,00
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038	5.523			741	
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		2.328	582		0,00
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	85.586	77.118	19.278	20.291	1,05
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	83.154	77.018	19.253	22.723	1,18
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	2.432	100	25		0,00
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043				2.432	
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	398	100	25	2.846	113,84
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ИО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	16				
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ИО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	2.846	200	50	414	8,28

Датум: 18.05.2020.

Овлашћено лице:

М.П.



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

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 реализација 01.01. - 31.03/ план 01.01.-31.03.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	19.558.187	24.722.724	6.180.681	5.558.924	0,90
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	27.010.617	33.788.937	8.447.234	7.610.453	0,90
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	31.678.433	39.414.792	9.853.698	8.877.594	0,90
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	50	53	53	48	0,91
4.1.	- на неодређено време	44	45	45	42	0,93
4.2.	- на одређено време	6	8	8	6	0,75
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.520.000	500.000	125.000	356.957	2,86
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	10	2	2	4	2,00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	150.000	300.000	75.000		0,00
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора	2	1	1		0,00
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора					
18	Број чланова надзорног одбора					
19	Превоз запослених на посао и са посла	800.000	800.000	200.000	254.400	1,27
20	Дневнице на службеном путу	50.000	60.000	15.000	9.418	0,63
21	Накнаде трошка на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	288.000	150.000	150.000		0,00
23	Број прималаца			1		0,00
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	2.120.000	100.000	25.000	1.409	0,06
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошка 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: 18.05.2020.

М.П.

Овлашћено лице:



ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Станje на дан 31.12.2019. године*	43	7	0
1.	Одлив кадрова			
2.	Истек рока на одређено		1	
3.	Одлазак у пензију	1		
4.	Отказ уговора о раду			
5.	Истек рока уговора о привремено повременим пословима		0	
6.	Престанак радног односа запосленим који су остали нераспоређени			
7.	Пријем			
8.	Повратак са неплаћеног одсуства			
9.	Уговор о раду			
10.	Уговор о привремено повременим пословима		4	
	Станje на дан 31.03.2020. године**	42	6	4

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 18.05.2020.

Овлашћено лице:

М.П.



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	12.607.081	4.795.324			
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	12.607.081	4.795.324			

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	3.960.914,00	7.921.828,00	11.882.742,00	15.842.657,00
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	3.960.914	17.695			0,004
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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

Датум: 18.05.2020

М.П.

Овлашћено лице:



Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2019. ПРЕХОДНА ГОДИНА		Реализација 01.01-31.12.2019. ПРЕХОДНА ГОДИНА		План за 01.01-31.12.2020. Текућа година		Реализација 01.01 - 31.03.2020.		Индекс реализација 01.01 - 31.03.2020/ план 01.01 - 31.03.2020
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1.	Спонзорство									
2.	Донације									
3.	Хуманитарне активности									
4.	Спортске активности									
5.	Репрезентација	120.000	100.000	120.000	30.000	120.000	42.448	1.41		
6.	Реклама и пропаганда	70.000	55.000	70.000	17.500	70.000	0	0.00	0.00	
7.	Солидарна помоћ раднику	2.190.000	2.165.000	100.000	25.000	100.000	1.409	0.06	0.06	

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности			Износ Намена	Износ Намена
	1 Пријемач	2 Начета	3 Износ	4 Пријемач	5 Начета	6 Износ	7 Пријемач	8 Начета	9 Износ		
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											

Датум: 18.05.2020.

Овлашћено лице:

Стојан

М.П.



НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (брой одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
								9=4+7
2019	5858							
2018	7331	2019	50000		11.07.2019.			
2017	2200	2018	56316		21.06.2018.			
2016	3842							
2015	833	2016 ²	70132		11.03.2016.			
2013	93	2014						
2012	47	2013						
2011	263	2012						

¹претходна година

²текућа година

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

Датум: 18.05.2020.



Стојаљ

КРЕДИТНА ЗАДУЖНОСТ

Кредитор	Назив креита / Пројеката	Уговорни инос	Валута	Гаранција дужне креита	Станак кредитне задужности на 31.03.2020 године у оригиналној валути	Станосавишење кредитне задужности на 31.03.2020 године у динарима	Година поклањачка кредитна	Рок исплате посека (без периода посека)	Период посека (Grace period)	Датум прве исплате	Каснија стопа	Број отплати	План исплатака по кредиту за текућу годину		Удвојарача		
													Главнина принос	Главнина други принос	Главнина четврти принос	Главнина трећи принос	
Донахи кредитор																	
Унапредит	тек.лихвидност	рсл	2.000.000 НЕ		2.000.000,00	2.000.000,00	2020	30.10.2020	2.5	1	0	0	0	0	0	6983	
Унапредит	тек.лихвидност - д.мин	рсл	1.000.000 НЕ		0,00	0,00	2019	1.11.2019	1.11.2020	9,9	1						
Унапредит	тек.лихвидност	рсл	10.000.000 НЕ		8.740.779,00	8.740.779,00	2019	5.1.2021	5.2.2020	3,8	12	12.929,20	25792361	2617711	2623401	880,03	76509
Ставни кредитор																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
Укупно кредитно задужење					10.740.779,00	10.740.779,00											
од теса за ликвидност																	
од теса за капацитете пројекте																	

^aЗа стране кредите је испољено известије износ у оријентацији валути.^b*Укупно стане кредитне задужености треба да одговара износу износа 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2019. (претходна година)	068	Текући рачун - боловање	Поштанска штедионица - Зајечар	3663,02	3663,02
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	155400,15	155400,15
	068	Текући рачун	Марфин банка Бор		
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица - Зајечар	163817,88	163817,88
	068	Текући рачун	Уникредит Зајечар	2502006,49	2502006,49
	068	Благајна	Девизна благајна	3 €	354
	068	Текући рачун	Трезор		
	068	Текући рачун	Банка Интеса	21248,56	21248,56
	Укупно у динарима			2846136,1	2846489,94
31.03.2020.	068	Текући рачун - боловање	Поштанска штедионица - Зајечар	3243	3243
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	124505	124505
	068	Текући рачун	Марфин банка Бор	0	0
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица - Зајечар	255112	255112
	068	Текући рачун	Уникредит Зајечар	29933	29.933
	068	Благајна	Девизна благајна	3 €	354
	068	Текући рачун	Трезор	0	0
	068	Текући рачун	Банка Интеса	931	931
	Укупно у динарима			413724	414078
30.06.2020.	068	Текући рачун - боловање	Поштанска штедионица - Зајечар		
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		
	068	Текући рачун	Марфин банка Бор		
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица - Зајечар		
	068	Текући рачун	Уникредит Зајечар		
	068	Благајна	Девизна благајна		
	068	Текући рачун	Трезор		
	068	Текући рачун	Банка Интеса		
	Укупно у динарима				
30.09.2020.	068	Текући рачун - боловање	Поштанска штедионица - Зајечар		
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		
	068	Текући рачун	Марфин банка Бор		
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица - Зајечар		
	068	Текући рачун	Уникредит Зајечар		
	068	Благајна	Девизна благајна		
	068	Благајна	Благајна		
	068	Текући рачун	Трезор		
	068	Текући рачун	Банка Интеса		
31.12.2020.	Укупно у динарима				
	068	Текући рачун - боловање	Поштанска штедионица - Зајечар		
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		
	068	Текући рачун	Марфин банка Бор		
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица - Зајечар		
	068	Текући рачун	Уникредит Зајечар		
	068	Благајна	Девизна благајна		
	068	Текући рачун	Трезор		
	068	Текући рачун	Банка Интеса		
Укупно у динарима					

Датум: 18.05.2020.

М.П.

Овлашћено лице:



ИЗВЕНТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

11 - спострєва спектра; 2 - упражнена спектра; 3 - Фінансії кредити (искучуїчи операції лизингу); 4 - из представа державних органа и органа локалне самоуправе;

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

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Оzn. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
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	9115			
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	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	43.872	17.649	26.223
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	9118	21.865	10.271	11.594
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 предузетнима	9119	2.252	1.314	938
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	9120	10.347	6.044	4.303
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	9121	246	12	234
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	9122	9.162	8	9.154
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	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	9.902		9.902
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	49		49
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузетница	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	96		96
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	9128			
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	9129	9.852		9.852
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	9130	9.997		9.997

Датум: 19.05.2020.

Овлашћено лице:

М.П.

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године

На основу члана 34. Статута ЈКП Услуга Бољевац, Надзорни одбор на седници одржаној дана 26.05.2020. год. разматрао је тромесечни извештај ЈКП Услуга Бољевац о реализацији годишњег програма половања ЈКП Услуга Бољевац за I квартал 2020.год. и једногласно доноси следећу:

ОДЛУКУ

Усваја се Тромесечни извештај за период од 01.01.2020.г. до 31.03.2020.г. ЈКП Услуга Бољевац о реализацији годишњег програма половања ЈКП Услуга Бољевац за I квартал 2020.год. као што је дато у материјалу за седницу Надзорног одбора.

Тромесечни извештај доставити Скупштини Општине Бољевац на сагласност и усвајање.

ОДЛУКУ ДОСТАВИТИ: Скупштини општине Бољевац, директору, шефу књиговодства и архиви ЈКП.

Број: 314/15

26.05.2020.год.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Нели Ђорђевић

