

ПРВА ИЗМЕНА

ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2020. ГОДИНУ

Пословно име: Јавно комунално предузеће Услуга Бољевац
Седиште: Бољевац
Претежна делатност: 3811-скупљање отпада који није опасан
Матични број: 07183267
ПИБ: 102130978
ЈББК: 81137
Оснивач: - СО Бољевац

Бољевац, 30.11.2019.

С А Д Р Ж А Ј

страна

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ	3
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА	4
3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ	5
4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ	6
5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ	6
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	7
7. ИНВЕСТИЦИЈЕ	8
8. ЗАДУЖЕНОСТ	8
9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	8
10. ЦЕНЕ	9
11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА	10
12. ЗАКОНСКИ ОКВИР	11
13. ПРИЛОЗИ	13-36

МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

- Мисија

ЈКП Услуга Бољевац обавља следеће послове:

- комуналну делатност (чистоћа, зеленило, гробљанске услуге и др.)
- водовод и канализација (снабдевање града и МЗ пијаћом водом и прикупљање и прерада отпадних вода),
- зимско и летње одржавање локалних и некатегорисаних путева,

Сврха постојања предузећа је снабдевање пијаћом водом (град и поједине МЗ), одржавање хигијене у граду, гробљанске услуге, пружање услуга грејања, зимско и летње одржавање путева и улица, одосно ефикасно одржавање комуналне инфраструктуре на територији општине Бољевац.

- Визија

Како је предузеће основано за пружање комуналних услуга грађанству и привреди основна је визија да ове услуге у наредном периоду буду што квалтетније, а што би се постигло кроз одговорније и квалитетније обављање постављених задатака кроз максимално искоришћавање постојеће механизације.

- Циљеви

Циљеви предузећа су да се, кроз ефикаснији и квалитетнији рад и смањење трошкова пословања оствари основна визија односно да се пружање комуналних услуга подигне на виши ниво.

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА

ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ЈКП

ОРГАН РУКОВОЂЕЊА И УПРАВЉАЊА

УПРАВА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

НАДЗОРНИ ОДБОР

Председник НО – Нели Ђорђевић

Члан и заменик председника НО – Жаклина Добрић

Члан НО – Ана Владуловић, представник запослених

В.Д. ДИРЕКТОР – Славица Рожа

ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ

1. ВОДОВОД
2. КОМУНАЛИЈЕ
3. ГРЕЈАЊЕ
4. ТРАНСПОРТ

ЗАЈЕДНИЧКЕ СЛУЖБЕ

ОСНИВАЧ

СО БОЉЕВАЦ

УПРАВА ЈКП

НАДЗОРНИ ОДБОР ДИРЕКТОР

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ПОСЛОВАЊА

1. ИЗ СОПСТВЕНИХ ИЗВОРА
2. ИЗ БУЏЕТА
3. ИЗ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2020.ГОДИНУ

3.1. Процена физичког обима активности у 2019. години.

Физички обим пословања је остварен у оквиру планираних послова.

3.2. Процена финансијских показатеља за 2019. годину -у 000-

1. Биланс стања на дан 31.12.2019. – план и процена

Процењена вредност имовине је на истом нивоу као и план. Процењена вредност потраживања по основу продаје је већа у односу на план због тешке наплате потраживања од купаца.

У пасиви је дошло до повећања због повећања нераспоређене добити из периода.Обавеза по основу дугорочних кредита су смањене због редовног сервисирања кредита у 2019,години, а обавезе по основу краткорочних кредита су повећане у односу на план.Процена је да ће краткорочне обавезе које се односе на обавезе према добављачима и обавезе за зараде бити повећане до краја 2019.год .

1а. Биланс успеха у периоду 01.01-31.12.2019 – план и процена

Процењени укупни приходи су већи у односу на планиране.

Процењено је да су приходи од продаје производа и услуга већи у односу на план,а приходи од субвенција мањи, док су други пословни приходи, финансијски и приходи од усклађивања на нивоу плана.

Процењени укупни расходи су мањи за 5838 хиљ. дин. у односу на планиране.

До највећег одступања је дошло код: процене трошкова помоћног материјала, трошкова горива и мазива,амортизације, трошкова бруто-зарада и осталих накнада запосленима, где је углавном дошло до смањењатрошкова,као и код трошкова камата које су се у плану односиле на камате за водни допринос који је редовно плаћен ове године. Смањење трошкова довело је до позитивног резултата пословања па је процена да ће ЈКП УСЛУГА пословну 2019,годину завршити са добитком од 2823 хиљ.динара.

1б. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01 – 31.12.2019.– план и процена

Процењен прилив и одлив готовине за 2019,годину је мањи у односу на план, али је процена да ће на крају 2019.године готовина износити 350 хиљ.динара.

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ

Планирани физички обим послова рађен је на бази физичког обима из 2019. године.

У 2020.год. у делу чишћења асфалтираних улица и тротоара у граду планирамо да обим послова буде на нивоу процене за 2019.годину.

Од механизације поседујемо следеће: два камиона, два ровокопача, два камиона аутосмећара, два трактора, цистерну за воду, аутофекалку, два возила (теренско и путничко), булдожер, компресор, три парковске косачице, три тримера, један минибагер, мали трактор Исеки и трактор Тома Винковић.

5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ

5.1 Биланс стања

Код биланса стања нема већих одступања код плана за 2020. у односу на процену за 2019.год.

5.2.Биланс успеха

Пројекција биланса успеха за 2020.год рађена је на бази процењених показатеља у 2019. години и на основу реално планираних радова односно пружања услуга у 2020.години..

Планирани приходи у 2020.години у односу на процену 2019.(у 000 дин):

- приход од продаје воде су већи због већег број потрошачау односу на 2019.год..
- приход од грејања на нивоу процене за 2019.год.
- приход од чишћења улица и зеленила су на новоу прошле године.
- приход од водоинсталатерских услуга на истом нивоу
- приход од извожења смећа је је незнатно повећан јер се врши извожење смећа по селима.

Планирани укупни приходи у плану за 2020.год у односу на процену за 2019,годину, повећани су за 7842 хиљ.динара тј за 10,43%.

Планирани укупни расходи за 2020.год. у односу на процену за 2019.годину,већи су за 10650 хиљ. дин., тј. 14,72 % .

5.3. План добити за 2020. годину

За 2020. годину планиран добитак у износу од 15 хиљ.динара.

5.4. Извештај о токовима готовине

У плану за 2020. годину „Токови готовине“ планиран је укупан прилив готовине у износу од 85.100 хиљ. динара што се односи на прилив из пословних активности и активности из финансирања. Свега одлив готовине планиран је у износу 85.000 хиљ. динара. На крају обрачунског периода планиран је износ од 300 хиљ.динара готовине.

5.5. Субвенције

У плану за 2020. годину износ субвенција из буџета планиран је на 15.963.456,73 динара, а односе се на:

- Улична јавна расвета – 923.184,00
- Водовод и канализација – 928.992,00
- ЗОО хигијена – 900.000,00
- Обезбеђење средстава за покриће разлике за испоручену воду на Ртњу – 1.381.000,00
- Обезбеђење средстава за покриће разлике за испоручену воду у насељу Боговина – 1.804.000,00
- Средства за одвожење смећа по МЗ-1.500.000,00
- Обезбеђење средстава за покриће трошкова испоруке воде у селу Добро Поље – 300.000,00
- Пројекат примењивих хидрогеолошких истраживања бунар Ртањ – 500.000,00
- Набавка котла у Светосавској разлика – 633.821,60
- Дуговање по субвенцијама из 2019.године – 6.972.659,13
- Набавка контејнера за дезинфекциони раствор, набавка хлора и хипохлорита-119.800,00

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. Трошкови запослених

- Планирани трошкови у 2020.-ој години на име превоза запослених на посао и са посла су исти у односу на процењене у 2019. години.
- Планирани трошкови на име помоћи запосленим радницима (солидарна помоћ) су исти као код процене у 2019. Години.
- Планирани трошкови бруто зараде за 2020 у односу на план за 2019.годину, су повећани због обавезе обрачуна и исплате гарантованих минималних зарада које ће у 2020.години бити увећане са садашњих 155,30 на нето 172,54 динара по радном часу, што је за 11,11% веће, а повећање нето зараде резултира и повећање обрачунатих пореза и доприноса што директно утиче на повећање масе за исплату зараде. Такође је усвојен Закон о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, тј укинута је умањење зараде за 5% што исто доводи до повећања бруто зараде радника. У предузећу скоро четрдесет радника има основну зараду мању од гарантоване, те је послодавац у обавези да врши дотирање зараде до гарантоване минималне а самим тим и обрачуна припадајуће доприносе и порезе.

6.2. Што се тиче запошљавања и ту се примењује Уредба забране запошљавања. За 2020. годину ЈКП Услуга је планирано да се задржи исти број радника као и прошле године. Такође у плану је и ангажовање 2 радника по привременим и повременим пословима.

6.4. На основу Закона о престанку важења Закона о привременом уређењу основица за обрачун и исплату плата код корисника јавних средстава, који је у примени од јануара 2020. год., није планирано је умањење зарада за 5%

6.5. Планиране накнаде члановима Надзорног одбора

У ЈКП Услуга Бољевац не врши се исплата накнада члановима и председнику НО.

7 ИНВЕСТИЦИЈЕ

7.1. Буџет капиталних улагања

У 2020 год. се не планирају капитална улагања.

8. ЗАДУЖЕНОСТ

8.1 Кредитна задуженост

У 2020. години није планирано ново кредитно задуживање.

9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

9.1 Табела планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности.

9.2 Табела средстава за посебне намене

Солидарна помоћ запосленим радницима се исплаћује за случај болести запосленог или члана његове уже породице ускладу са Законом о раду, до неопорезивог износа уз приложену медицинску документацију и помоћ породици у случају смрти запосленог или члана уже породице до неопорезивог износа и планирана је у истом износу као и 2019. год.

Средства за рекламу и пропаганду намењена су за набавку рекламног материјала за запослене (календари и роковници) и пословне партнере са логом предузећа и планирана су у истом износу као и 2019. године.

Средства за репрезентацију планирана су у истом износу као и 2019. године.

10. ЦЕНЕ

Цене у 2020 год. Остају на нивоу цена из 2019. год. на основу чега је рађен финансијски план.

Цене комуналних услуга су рађене на основу закона о комуналним делатностима. Оне су збир оправданих, фиксних и варијабилних трошкова.

Фиксне трошкове чине трошкови одржавања, трошкови зарада и осталих личних примања, амортизација, осигурања, провизија и банкарских услуга, пореза и такси, набавка резервних делова и других фиксних трошкова.

Варијабилне трошкове чине гориво, мазиво, електрична енергија и друга горива која се користе у процесу производње и зависе од обима производње.

Јединична цена за наплату код воде и одпадних вода је м3, код извожења смећа је м2, код машина је радни час, код одржавања чистоће и зеленила је м2 и код грејања је м2.

У плану за 2020.годину планирано је извожење смећа по МЗ где су обезбеђени услови. Цена за те услуге одређена је по члану домаћинства на основу списка који доставља Месна Заједница.

За 1 члана цена је 110,00 дин. са ПДВ-ом,

За 2 члана цена је 209,00 динара,

За 3 и више члана цена је 308,00 динара.

11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Предузеће је још 2014.године започело са увођењем система финансијског управљања и контроле у складу са Стратегијом развоја интерне финансијске контроле у јавном сектору, коју је усвојила Влада Републике Србије, са основним циљем доброг управљања и заштите јавних средстава без обзира на њихов извор и ради усаглашавања са захетвима из поглавља 32 – финансијска контрола, за вођење преговора и придруживању ЕУ. Како би утврдила да Србија испуњава услове неведене у поглављу 32. За Вођење преговора о придруживању ЕУ, Европска комисија ће извршити процену целокупног система „Интерне финансијске контроле у јавном сектору“ („Публик Интернал Финанцијал Центрол“ (ПИФЦ)).

Како је један од основних елемената система финансијског управљања и контроле Стратегија за управљање ризицима, наше Предузеће је усвојило Стратегију управљања ризиком коју Вам у наведеном делу презентујемо. Такође смо свесни да не можемо ефикасно и ефективно управљати свим ресурсима, од људских до материјалних, без благовремене идентификације ризика, рангирањем ризика и спровођењем одговарајућег одговора на ризик. Завршена је процедура прикупљања „Обрасца обавештења о ризику“ од сваког запосленог, а имамо и лице које ризике прикупља, рангира у Регистру ризика и предузима одговарајуће мере као и одговор на ризик, у складу са усвојеном Стратегијом.

Законски оквир

Законски оквир који уређује пословање ЈКП Услуга

1. Закон о јавним предузећима - Службени гласник РС бр.119/12, 116/2013- аутентично тумачење и 44/2014- др.закон.
2. Закон о комуналним делатностима-Службени гласник РС бр.88/2011
3. Закон о водама-Службени гласник РС бр. 30/10 и 93/12
4. Закон о јавним набавкама-Службени гласник РС бр. 124/12 и измена и допуна закона о јавним набавкама –Службени гласник РС бр. 14/15 и 68/15
5. Закон о раду-Службени гласник РС бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014
6. Закон о заштити становништва од заразних болести-Службени гласник РС бр.125/04 и 36/2015
7. Закон о мерним јединицама и мерилима-Службени лист СРЈ бр.80/94 и 12/98
8. Правилник о хигијенској исправности воде и пића-Службени гласник РС бр. 42/98 и 44/99
9. Закон о поступању са отпадним материјалом-Службени гласник РС бр. 25/96, 26/96 – испр. и 101/2005
10. Закон о заштити животне средине-Службени гласник РС бр. 135/04, 36/2009, 36/2009-др закон, 72/2009-др закон и 43/2011 одлука УС.
11. Закон о сахрањивању и гробљима-Службени гласник СРС бр.20/77,24/85 и 6/89 и Службени гласник РС бр. 53/93,48/95,101/2005
12. Закон о буџетском систему-Службени гласник РС бр. 54/2009,73/2010 и 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013- испр. 108/2013,142/2014 и 68/2015-др закон
13. Закон о заштити потрошача Службени гласник РС бр. 62/2014,
14. Закон о заштити узбуњивача Службени гласник РС бр. 128/2014,
15. Закон о порезу на додатну вредност Службени гласник РС бр. 84/2004, 86/04 исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 –др закон, 142/14, 5/15 усклађени дин.изн. и 83/2015.
16. Закон о безбедности и здрављу на раду Службени гласник РС бр.101/2005
17. Закон о приватном обезбеђењу Службени гласник РС бр.104/2013
18. Закон о парничном поступку Службени гласник РС бр.72/2011, 49/2013- одлука УС, 74/2013- одлука УС И 55/2014
19. Закон о извршењу и обезбеђењу Службени гласник РС бр.31/2011, 99/2011-др закон, 109/2013 одлука УС , 55/2014 и 139/2014

20. Закон о заштити становништа од изложености дуванском диму
Службени гласник РС бр.30/2010
21. Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном
сектору Службени гласник РС бр.68/2015
22. Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и
додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава Службени
гласник РС бр.113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15 и 59/15.
23. Одлука о условима и начину поверавања обављања комуналних
делатности на територији општине Бољевац бр.06-52/07-I/5
24. Одлука СО о снабдевању водом за пиће и пречишћавању и одвођењу
атмосферских и отпадних вода на територији општине Бољевац бр. 06-
31/2015- I/11 и одлика о допуни одлуке о снабдевању водом за пиће и
пречишћавању и одвођењу атмосферских и отпадних вода на
територији општине Бољевац бр.06-63/2015-I/3
25. Одлука СО о уређењу насеља на подручју општине Бољевац бр. 06-
218/97
26. Одлука СО о пружању услуге грејања бр. 06-178/2001-I/5, одлука о
изменама и допунама Одлуке о пружању услуге грејања бр.06-156/06-I/9,
одлука о изменама и допунама Одлуке о пружању услуге грејања бр.06-
18/2013-I/16, одлука о изменама и допунама Одлуке о пружању услуге
грејања бр.06-31/2005-I/4.3 и одлука о изменама и допунама Одлуке о
пружању услуге грејања бр.06-44/2015-I/6,
27. Одлука СО о сахрањивању од 22.03.1979.год.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2019.	Реализација (процена) 31.12.2019.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	26.185	26.312
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	25	25
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	25	25
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	26.160	26.287
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	133	133
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	9.600	9.350
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	7.323	7.700
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	3.049	3.049
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	6.055	6.055
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024		
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033		
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	200	287
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	17.726	30.395
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	1.200	1.548
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	1.200	1.500
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		

12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048		
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		48
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050		
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	14.206	20.947
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	14.206	20.947
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	2.000	6.600
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062		
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	200	1.000
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	70	200
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	50	100
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	44.111	56.994
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	19.422	36.492
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	14.388	16.305
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	3.758	3.758
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
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410	450	450
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, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	2.040	1.834
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	8.590	10.713
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	6.252	7.890
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	2.338	2.823
	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	2.000	1.214
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	2.000	1.214
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	2.000	1.214
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432		
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		
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	200	100
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	27.523	39.375
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	2.011	12.000
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	2.011	12.000
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	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	19.544	21.000
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	19.544	21.000
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	2.780	2.900
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		200
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	250	300
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	2.938	2.975
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	44.111	56.994
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	19.422	

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.19.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	78.974	75.781
60	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	65.620	61.486
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	65.620	61.486
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	13.279	11.220
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	75	75
	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	74.526	68.688
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	5.948	5.823
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	15.500	14.300
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	40.030	36.606
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	5.491	5.254
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2.000	2.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	5.557	4.705
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	4.448	4.093
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1.300	1.500
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 придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	1.300	1.500
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	800	300
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 придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	800	300
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	500	1.200
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	500	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	2.000	
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	100	880
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1.210	3.350
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	2.338	2.823
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	2.338	2.823
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	2.338	2.823
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2019.	Реализација (процена) 2019.
		1	2
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	75.118	60.406
1. Продаја и примљени аванси	3002	66.968	52.096
2. Примљене камате из пословних активности	3003	1.300	1.268
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	6.850	7.042
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	72.690	57.457
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	32.100	26.503
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	33.480	26.057
3. Плаћене камате	3008	800	194
4. Порез на добитак	3009	310	470
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	6.000	4.233
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	2.428	2.949
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019		
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	2.000	
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	2.000	
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	4.328	2.314
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	4.328	2.314
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0	
4. Остале обавезе (одливи)	3035		

5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	2.328	2.314
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	77.118	60.406
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	77.018	59.771
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	100	635
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	0	
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	100	398
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0	4
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		1
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	200	1.036

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин

Пословни приходи	2016___. година (текућа -3 године)	2017___. година (текућа -2 године)	2018_. година (текућа -1 година)	2019_. година (текућа година)
План	100.855	80.930	76.467	0
Реализација	86.140	82.288	80.335	-
Реализација/План (%)	85%	102%	105%	-

у 000 дин

Пословни расходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	90.053	70.438	70.180	0
Реализација	74.468	72.340	69.237	-
Реализација/План (%)	83%	103%	99%	-

у 000 дин

Укупни приходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	102.735	83.030	78.267	0
Реализација	88.166	84.513	83.133	-
Реализација/План (%)	86%	102%	106%	-

у 000 дин

Укупни расходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	102.735	82.638	78.267	0
Реализација	84.920	82.112	75.512	-
Реализација/План (%)	83%	99%	96%	-

у 000 дин

Пословни резултат	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	0	392	6.287	
Реализација	3.246	2.401	7.621	-
Реализација/План (%)	#DIV/0!	613%	121%	-

у 000 дин

Нето резултат	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	0	392	0	
Реализација	3.842	2.200	7.331	-
Реализација/План (%)	#DIV/0!	561%	#DIV/0!	-

Број запослених на дан 31.12.	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	62	59	53	53
Реализација	58	52	49	50
Реализација - план	-4	-7	-4	-

у динарима

Просечна нето зарада	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	31.807	32.067	31.602	0
Реализација	29.662	31.024	32.526	-
Реализација/План (%)	93%	97%	103%	-

Рацио анализа	2016. година Реализација (текућа -3 године)	2017. година Реализација (текућа -2 године)	2018. година Реализација (текућа -1 година)	2019. година План (текућа година)
EBITDA	-5540	-351	4944	
Ликвидност	0,31	0,32	0,3	
Дуг / капитал	15,74	13,52	5,86	
Профитна брuto маргина	0,05	0,03	0,11	
Економичност	1,16	1,14	1,16	
Продуктивност	0,47	0,35	0,43	

НАПОМЕНА:

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

Ликвидност представља однос обрtnа средства / краткорочне обавезе.

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања).

Профитна брuto маргина представља однос укупне добити (добитак из редовног пословања пре опорезивања) / приход од продаје (приход од продаје робе, производа и услуга).

Економичност представља однос пословни приходи / пословни расходи.

Продуктивност представља однос брuto зараде и личних расхода (трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи) / укупан приход (збир свих категорија прихода из биланса успеха).

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12. 2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП				
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	37.841	37.841	37.841	37.841
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003				
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005				
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	37.841	37.841	37.841	37.841
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	7.533	7.533	7.533	7.533
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	12.878	12.878	12.878	12.878
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	11.914	11.914	11.914	11.914
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	5.516	5.516	5.516	5.516
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016				
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024				
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продај	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	287	287	287	287
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	29.100	29.100	29.100	29.100
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	1.500	1.500	1.500	1.500
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	0045	1.500	1.500	1.500	1.500
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				

13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050				
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	24.500	24.500	24.500	24.500
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	24.500	24.500	24.500	24.500
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	2.500	2.500	2.500	2.500
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062				
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	300	300	300	300
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	200	200	200	200
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	100	100	100	100
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	67.228	67.228	67.228	67.228
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	35.661	35.661	35.661	35.661
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	37.953	37.953	37.953	37.953
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	3.758	3.758	3.758	3.758
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
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410	450	450	450	450
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	18.533	18.533	18.533	18.533
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	15.662	15.662	15.662	15.662
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	15.647	15.647	15.647	15.647
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	15	15	15	15
	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				
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425				

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				
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432				
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				
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	2.100	2.100	2.100	2.100
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	27.175	27.175	27.175	27.175
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	2.500	2.500	2.500	2.500
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	2.500	2.500	2.500	2.500
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	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	18.000	18.000	18.000	18.000
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	18.000	18.000	18.000	18.000
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	3.200	3.200	3.200	3.200
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	200	200	200	200
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	300	300	300	300
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	2.975	2.975	2.975	2.975
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	67.228	67.228	67.228	67.228
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	35.661	35.661	35.661	35.661

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	19.875	39.751	59.627	79.503
60	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	17.692	35.385	53.078	70.771
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	17.692	35.385	53.078	70.771
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	2.165	4.329	6.493	8.657
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	18	37	56	75
	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	19.197	38.394	57.591	76.788
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	1.451	2.903	4.355	5.807
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	3.975	7.950	11.925	15.900
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	11.036	22.071	33.106	44.141
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	1.325	2.625	3.975	5.300
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	500	1.000	1.500	2.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	910	1.820	2.730	3.640
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	678	1.357	2.036	2.715
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	375	750	1.125	1.500
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 придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	375	750	1.125	1.500
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	125	250	375	500
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 придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				

566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	125	250	375	500
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	250	500	750	1.000
	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	300	600	900	1.200
583 и 585	И РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	625	1.250	1.875	2.500
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	200	400	600	800
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	800	1.600	2.400	3.200
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	3	7	11	15
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	М НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Љ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	3	7	11	15
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	3	7	11	15
	T. 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. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	21.275	42.550	63.825	85.100
1. Продаја и примљени аванси	3002	18.825	37.650	56.475	75.300
2. Примљене камате из пословних активности	3003	375	750	1.125	1.500
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	2.075	4.150	6.225	8.300
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	19.275	38.550	57.825	77.100
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	7.500	15.000	22.500	30.000
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	10.211	20.424	30.637	40.850
3. Плаћене камате	3008	75	150	225	300
4. Порез на добитак	3009	86	174	262	350
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	1.400	2.800	4.200	5.600
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	2.000	4.000	6.000	8.000
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013				
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	625	1.250	1.875	2.500
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	625	1.250	1.875	2.500
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	625	1.250	1.875	2.500
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025				
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	1.350	2.700	4.050	5.400
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	1.350	2.700	4.050	5.400
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	1.350	2.700	4.050	5.400
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	21.275	42.550	63.825	85.100
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	21.250	42.500	63.750	85.000
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	25	50	75	100
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043				
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	50	100	150	200
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	75	150	225	300

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Претходна година 2019					у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених 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					

План за период 01.01-31.12.2020 __ текућа година					у динарима
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенције	3.960.914	8.041.628	12.002.542	15.963.456	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2019. Претходна година	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019. Претходна година	План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	20.860.368	19.558.187	6.180.681	12.859.670	19.787.813	26.715.956
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	28.397.100	27.010.617	8.447.234	17.598.469	27.101.704	36.604.940
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	33.480.168	31.678.433	9.853.698	20.528.614	31.614.139	42.699.664
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	53	50	53	53	53	53
4.1.	- на неодређено време	45	44	45	45	45	45
4.2.	- на одређено време	8	6	8	8	8	8
5.	Накнаде по уговору о делу						
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*						
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.520.000	1.520.000	125.000	250.000	375.000	500.000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	10	10	2	2	2	2
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	100.000	150.000	75.000	150.000	225.000	300.000
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	2	2	1	1	1	1
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине*						
15.	Накнаде члановима надзорног одбора						
16.	Број чланова надзорног одбора*						
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18.	Број чланова Комисије за ревизију*						
19.	Превоз запослених на посао и са посла	2.400.000	800.000	200.000	400.000	600.000	800.000
20.	Дневнице на службеном путу	60.000	50.000	15.000	30.000	45.000	60.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу						
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	131.000	288.000	150.000	150.000	150.000	150.000
23.	Јубиларне награде						
24.	Број прималаца						
25.	Смештај и исхрана на терену						
26.	Помоћ радницима и породици радника	2.190.000	2.120.000	25.000	50.000	75.000	100.000
27.	Стипендије						
28.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2019.*	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.*	Број на дан 31.12.2020.
1	ВСС	4	4	3	3
2	ВС	1	1		
3	ВКВ	2	2		
4	ССС	18	20		
5	КВ	3	3		
6	ПК	4	4		
7	НК	18	19		
УКУПНО		50	53	3	3

*Претходна година

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.*	Број запослених 31.12.2020.
1	До 30 година	2	4
2	30 до 40	7	9
3	40 до 50	15	15
4	50 до 60	18	18
5	Преко 60	8	7
УКУПНО		49	53
Просечна старост		48,96	49,50

*Претходна година

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2019.*	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.*	Број на дан 31.12.2020.
1	Мушки	42	44	1	1
2	Женски	8	9	2	2
УКУПНО		51	53	3	3

*Претходна година

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.*	Број запослених 31.12.2020.
1	До 5 година	3	5
2	5 до 10	2	4
3	10 до 15	9	9
4	15 до 20	6	6
5	20 до 25	9	9
6	25 до 30	6	6
7	30 до 35	8	8
8	Преко 35	7	6
УКУПНО		50	53

*Претходна година

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2019. године*	50		Стање на дан 30.06.2020. године	53
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.			Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2020.	
1	одлазак у пензију	1	1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.			Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2020.	
1	навести основ		1	навести основ	
2	Ugovor o radu na određeno	4	2		
	Стање на дан 31.03.2020. године	53		Стање на дан 30.09.2020. године	53
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2020. године	53		Стање на дан 30.09.2020. године	53
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2020.			Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2020.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2020.			Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2020.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2020. године	53		Стање на дан 31.12.2020. године	53

*Претходна година

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину* - Бруто I

Исплата по месецима 2019. у динарима	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	53	2.293.949	43.282	52	2.182.820	41.977				1	111.129	111.129
II	51	2.269.216	44.494	50	2.160.691	43.214				1	108.525	108.525
III	51	2.284.107	44.786	50	2.178.685	43.574				1	105.422	105.422
IV	51	2.270.856	44.527	50	2.163.951	43.279				1	106.905	106.905
V	51	2.284.124	44.787	50	2.171.710	43.434				1	112.414	112.414
VI	50	2.257.491	45.150	49	2.143.259	43.740				1	114.232	114.232
VII	50	2.240.165	44.803	49	2.128.302	43.435				1	111.863	111.863
VIII	49	2.107.609	43.012	48	1.995.811	41.579				1	111.798	111.798
IX	49	2.110.258	43.066	48	1.998.525	41.636				1	111.733	111.733
X	49	2.159.992	44.081	48	2.048.285	42.672				1	111.707	111.707
XI	53	2.366.425	44.649	52	2.254.921	43.364				1	111.504	111.504
XII	53	2.366.425	44.649	52	2.254.921	43.364				1	111.504	111.504
УКУПНО	610	27.010.617	531.286	598	25.681.881	515.268				12	1.328.736	1.328.736
ПРОСЕК	51	2.250.885	44.274	50	2.140.157	42.939				1	110.728	110.728

** исплата са проценком до краја године старозапослених у 20__ години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину - Бруто I

План по месецима 2019. у динарима	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	53	2.815.745	53.127	52	2.688.557	51.703				1	127.188	127.188
II	53	2.815.745	53.127	52	2.688.557	51.703				1	127.188	127.188
III	53	2.815.745	53.127	52	2.688.557	51.703				1	127.188	127.188
IV	53	2.815.745	53.127	52	2.688.557	51.703				1	127.188	127.188
V	53	3.167.745	59.769	52	3.031.388	58.296				1	136.357	136.357
VI	53	3.167.745	59.769	52	3.031.388	58.296				1	136.357	136.357
VII	53	3.167.745	59.769	52	3.031.388	58.296				1	136.357	136.357
VIII	53	3.167.745	59.769	52	3.031.388	58.296				1	136.357	136.357
IX	53	3.167.745	59.769	52	3.031.388	58.296				1	136.357	136.357
X	53	3.167.745	59.769	52	3.031.388	58.296				1	136.357	136.357
XI	53	3.167.745	59.769	52	3.031.388	58.296				1	136.357	136.357
XII	53	3.167.745	59.769	52	3.031.388	58.296				1	136.357	136.357
УКУПНО	636	36.604.940	690.660	624	35.005.332	673.180				12	1.599.608	1.599.608
ПРОСЕК	53	3.050.412	57.555	52	2.917.111	56.098				1	133.301	133.301

* старозапослених у 20__ години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2019	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	53	3.284.566	61.973	52	3.136.201	60.312				1	148.365	148.365
II	53	3.284.566	61.973	52	3.136.201	60.312				1	148.365	148.365
III	53	3.284.566	61.973	52	3.136.201	60.312				1	148.365	148.365
IV	53	3.284.566	61.973	52	3.136.201	60.312				1	148.365	148.365
V	53	3.695.175	69.720	52	3.536.115	68.002				1	159.060	159.060
VI	53	3.695.175	69.720	52	3.536.115	68.002				1	159.060	159.060
VII	53	3.695.175	69.720	52	3.536.115	68.002				1	159.060	159.060
VIII	53	3.695.175	69.720	52	3.536.115	68.002				1	159.060	159.060
IX	53	3.695.175	69.720	52	3.536.115	68.002				1	159.060	159.060
X	53	3.695.175	69.720	52	3.536.115	68.002				1	159.060	159.060
XI	53	3.695.175	69.720	52	3.536.115	68.002				1	159.060	159.060
XII	53	3.695.175	69.720	52	3.536.115	68.002				1	159.060	159.060
УКУПНО	636	42.699.664	805.652	624	40.833.724	785.264				12	1.865.940	1.865.940
ПРОСЕК	53	3.558.305	67.138	52	3.402.810	65.439				1	155.495	155.495

*старозапослени у 20... години су они запослени који су били у радном односу у предузету у децембру претходне године

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2020. ГОДИНИ

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2019. години	Обрачунат Бруто 2 у 2020. години		Износ уплате у буџет РС
		пре примене закона*	после примене закона*	
	1.	2.	3.	(2-3)
I	2.687.361	3.284.566		
II	2.658.386	3.284.566		
III	2.675.831	3.284.566		
IV	2.660.307	3.284.566		
V	2.675.852	3.695.175		
VI	2.554.241	3.695.175		
VII	2.624.354	3.695.175		
VIII	2.469.064	3.695.175		
IX	2.472.167	3.695.175		
X	2.530.431	3.695.175		
XI	2.790.014	3.695.175		
XII	2.790.014	3.695.175		
УКУПНО	31.588.022	42.699.664		

* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

у динарима

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година				Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

[illegible]

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација претходна година				Комисија за ревизију - план текућа година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

[illegible]

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у дин. са пдв

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2019. години *	План за 01.01.-31.03.2020.	План за 01.01.-30.06.2020.	План за 01.01.-30.09.2020.	План за 01.01.-31.12.2020.
Добра						
1.	Огрев. матер. са превозом	1.500.000	810.000		0	1.620.000
2.	ХТЗ опрема	100.000				180.000
3.	Гориво	6.500.000	1.950.000	4.300.000	6.650.000	9.000.000
4.	Ел. Енергија	6.000.000	1.800.000	3.600.000	5.400.000	7.800.000
5.	Набав. делова за мот. возила	772.000	615.000	1.230.000	1.845.000	1.920.000
6.	Ауто гуме	150.000	60.000	120.000	180.000	240.000
7.	Канц. материјал	200.000	51.000	102.000	153.000	240.000
8.	Реклама и пропаганда	70.000	21.000	42.000	63.000	84.000
9.	мазива	300.000	150.000	300.000	450.000	480.000
10.	водоводни и канал. материјал	1.600.000	615.000	1.230.000	1.845.000	1.920.000
11.	набав. и постављ. аутоматике на рез. Ртањ	410.000	0	0	0	0
12.	набавка и уградња плоче за раоник	490.000		0	0	0
13.	набавка половног возила	0	400.000	0	0	400.000
14.	материјал за реконст. гараже и круга	400.000				
15.	Набавка механизације					2.500.000
Укупно добра:		18.492.000	6.472.000	10.924.000	16.586.000	26.384.000
Услуге						
1	Осигурање имовине и радника	150.000	37.500	75.000	112.500	150.000
2	Преглед воде	350.000	87.500	175.000	262.500	350.000
3	Оправка булдож.	300.000	50.000	100.000	150.000	200.000
4	ЗОО Хигијена	750.000	225.000	450.000	675.000	900.000
5	оправка и срвсирање пумпи 916666	907.000	275.000	550.000	825.000	1.100.000
6	реконструк. ел. ормара Боговина	410.000	0	0	0	0
7	процена имовине и капитала	395.000			0	0
9	пројекат примењ. хидрогеолошких истра	330.000	125.000	250.000	375.000	500.000
10	санац. фасаде управне зграде					
11	ангажовање рад. маш. за путеве	0	1.200.000	2.400.000	2.700.000	3.000.000
Укупно услуге:		3.592.000	2.000.000	4.000.000	5.100.000	6.200.000
Радови						
1						
2						
...						
Укупно радови:						
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ		22.084.000	8.472.000	14.924.000	21.686.000	32.584.000

*Претходна година

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Редни број	Позиција	План у 2019. (претходна година)	Реализација у 2019. (претходна година)	План за 01.01.-31.03.2020.	План за 01.01.-30.06.2020.	План за 01.01.-30.09.2020.	План за 01.01.-31.12.2020.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	120.000	100.000	30.000	60.000	90.000	120.000
6.	Реклама и пропаганда	70.000	55.000	17.500	35.000	52.500	70.000
7.	Sol.pomoc radnicima	2.190.000	2.165.000	25.000	50.000	75.000	100.000

у динарима

KTO	PRIHOD	31.10.2019	PROCENA	PLAN 2020	IZMENA
6140	prih.od vode	13335	13500	14000	14000
	komun.usluge	528	528	350	350
	otpadna voda	1863	2000	2000	2000
	smece	12146	12400	12500	12500
	groblje	1077	1100	1000	1000
	pijaca	610	600	600	600
	vasar,crnorecje	880	880	800	800
	fekalka	586	600	200	200
	rad masina	311	400	400	2200
	divlje deponije+SANACIJA DEPONIJE	726	900	910	910
	cis'.stam.zgrada	110	130	130	130
	grejanje	2039	2345	2345	2345
	zelenilo - kosenje zel.povr.	6282	7000	7.700	7.700
	zelenilo / ciscenje ulica+kupaliste	6666	8600	9.100	9.100
	Ciscenje seoskih groblja	431	500	910	910
	zim.odrz.Boljevac,Rtanj,Bogovina	1565	1650	4600	4600
	zim.ska sluzba sela(Kiks+Jkp)	3464	3500	2100	2100
	vanredna situacija	668	668	0	0
	prukljucak na kanal.	160	160	160	160
	sanac.atarsk.puteva	1866	2000	6667	8333
	radovi po nal.inspekcije	1542	1667	833	833
	izrada atmos.kanal.u ulici Uca	358	358		
640	subvenc. Od opstine	6318	9700	8550	8657
	subvenc.od zavoda zapos	1143	1520		
650	zakup	65	75	75	75
662	kamata,kur.razl.	1398	1500	1500	1500
670	prodaja rashod.opreme				700
679	ostal.prih,stete,sud,tr.	174	180	100	100
685	uskladj.isprav.potraz.	0	700	1200	1200
	UKUPNO	66311	75161	78730	83003



KTO	RASHODI	31.10.2019	procena	PLAN 2020	I IZMENA
5111	nab.vodov.i kanal.mater.	1331	1600	1600	1600
5111	nabav.ostal.pom.mater.	219	250	250	250
511	nabav.vodov.creva za Rtanj	89	89	0	0
511	nab.voda od JP Bogovina	1385	1600	1600	1600
511	HTZ oprema	50	100	150	150
511	rizla za zim.sluzbu	152	152	0	0
511	nabavka hlora za dezinfekc.				107
515	sitan inventar	70	100	100	100
5125	auto gume	108	150	200	200
5122	kancel.materijal	143	200	200	200
5130	gorivo	4661	6500	7500	7500
5130	mazivo	238	300	400	400
5132	ogrevno drvo	1016	1500	1500	1500
5133	elek.energija	4661	6000	6500	6500
5140	rezervni del.za buldozer	70	200	200	200
5140	rez.del.za put.i ter.voz.	118	250	800	800
5140	rez.del.za JCB	189	250	500	500
514	rez.del.AKUMULATORI	72	72	100	100
514	rek. garaz.i ograde	188	400	400	0
514	rek.ograde deponije			300	0
514	autom.regul.rez..Rtanj I Bogovici	0	410	0	0
520+521	bruto zarade I dopr.posl.	26098	31678	39415	42231
5240	privr.i pov.posl	1378	1520	500	500
5250	nakn.po ugovorima	50	150	300	300
52901	otprem.penzija	288	288	150	150
52904	sol.pomoc radnicima	30	30	100	100
529	sol.pomoc po kol.ugov.	475	2090	0	0
52910	prevoz radnika	552	800	800	800
52911	sluzbeni put dnevnice	34	50	60	60
531	transport.usluge-PTT	114	150	200	200
532	usl.odrz.mot.vozila	324	450	450	450
532	servisir.kos.timeri I mot.tes	0	40	100	100
532	bazd.i oprav.vodomera I hlora	57	80	200	200
532	usl.odrzav.kompjut.i kasa	27	30	30	30
5323	usluge opravke pumpe	907	907	900	900
5326	nab.i servis.el.ormara	215	215	0	0
532	ugradnja ploce za raonik	0	490	0	0
532	sanac.fasade uprav.zgrade			450	0
533	zakup softvera	68	100	100	100
535	reklama I propaganda	10	70	70	70
5395	ZOO higijena	400	750	750	750
539	kom.usluge zims.sluz.	1972	1972	0	0
539	angaz.masina za puteve		0	2500	2500
540	amortizacija	0	2000	2000	2000
550	neproizv.usluge-ostale	249	300	300	300
550	nepr.usluge - pregled vode,san.	279	350	400	400
550	procena imov.i kapitala	0	395	0	0
550	projekat hidrogeol.istrziv.	330	330	450	450
551	reprezentacija	39	120	120	120



5520	premije osiguranja imovina	123	150	150	150
553	bankarska proviz	211	350	400	400
554	clanarine	52	70	70	70
555	umanjenje zarade 5%	951	1200	0	0
5552	vodni doprinos	690	690	700	700
5551	fin.invalida	182	200	400	400
559	oglasitenderi,takse I ostalo	210	250	300	300
5593	seminari,struc.literatura	59	100	150	150
5594	registracija vozila	125	200	200	200
562	kamate I kur.razl.	201	300	500	500
570	nabavka mehanizacije				2500
5761	direktan otpis potr.	439	500	500	500
579	nemat.troskovi,sud.res.	348	350	200	200
585	obezvredjenje potraz	0	2500	2500	2500
		52247	72338	78.715	82.988



На основу члана 34. Статута ЈКП Услуга Бољевац , Надзорни одбор на седници одржаној дана 07.05.2020. године разматрао је одлуку о усвајању прве измене програма пословања ЈКП Услуга Бољевац за 2020.г. и једногласно доноси :

ОДЛУКУ

УСВАЈА СЕ Прва измена програма пословања ЈКП Услуга Бољевац за 2020.г. као што је дато у материјалу за седницу Надзорног одбора.

Исти доставити Скупштини општине Бољевац на сагласност и усвајање.

ОДЛУКУ ДОСТАВИТИ:Скупштини општине Бољевац, директору, шефу књиговодству и архиви
ЈКП Услуга Бољевац

Број: 264/2

07.05.2020.год.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Нели Ђорђевић



На основу члана 59. Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/2016 и 88/2019) и члана 40. Статута општине Бољевац („Сл.лист општине Бољевац", бр.2/2019), Скупштина општине Бољевац на седници одржаној 18. 05. 2020. године, донела је

ОДЛУКУ

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о усвајању Прве измене Програма пословања ЈКП Услуга Бољевац за 2020. годину, бр. 266 од 07. 05. 2020. године.

II

Ову Одлуку објавити у Службеном листу општине Бољевац.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ

Број: 06-68 / 2020-I/5.1

Бољевац, 18. 05. 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ

Слађан Ђимиш

