

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 30.06.2020.

Бољевац, 17.07.2020.

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 17%.

Приходи од продаје производа и услуга су већи од планираних за 22%. Приходи од премија, субвенција, дотација и сл. су мањи за 28 % у односу на планиране. Други пословни приходи су на нивоу плана.

Пословни расходи су мањи од планираних за 10%. Трошкови материјала су мањи од планираних за 10% 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 8%. Остали нематеријални трошкови су мањи за 44% у односу на план. Трошкови амортизације су на нивоу планираних.

ЈКП Услуга је у извештајном периоду остварила пословни добитак у износу од 11648 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 58% тако да је остварен добитак из финансирања у износу од 488 хиљада динара.

На основу ових података за период 01.01 – 30.06.2020.год. утврђен је добитак из редовног пословања у износу од 11016 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Вредност сталне имовине износи 39128 хиљ.динара што је за 3% веће у односу на план.

Вредност обртне имовине (залихе и потраживања) износи 43176 хиљ.динара, а то је веће за 48% у односу на план. Саме залихе материјала су смањене за 26% у односу на план.

Потраживања по основу продаје у износу од 26931 хиљ.динара су већа у односу на план за 10%.

Друга потраживања у износу од 10705 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 942 хиљ.динара

Стање готовине на крају квартала износи 4330 хиљ.динара, а планирано је 300 хиљ.динара.

Укупна актива тј. Пословна имовина је 82363 хиљ.дин. и већа је за 23 % у односу на план.

Капитал износи 49254 хиљ.динара и већи је у односу на план за 30%, што је резултат веће добити.

Нераспоређени добитак је добитак из текућег периода у износу од 11016 хиљ.дин и нераспоређени добитак из ранијих година у износу од 15647 хиљ.динара, што укупно чини 26663 хиљ.динара и то је за 70% веће у односу на план.

Завршни рачун за 2019.годину је усвојен и део добити по одлуци НО у износу од 50 хиљ.динара је уплаћен оснивачу 01.07.2020.год.

Краткорочне обавезе су веће за 14% 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. Револвинг кредит у износу од 2000 хиљ.дин. је враћен у овом извештајном периоду.

Стање добављача је мање за 13 % од планираног.Остале краткорочне обавезе су веће за 16% а састоје се од неисплаћене зараде за јун 2020 и уговора о ппп.

Укупна пасива је 82363 хиљ.динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Прилив готовине из пословних активности је већи за 3% у односу на план, а одлив готовине из пословних активности је већи за 9% у односу на план.

Што се тиче активности финансирања имамо већи одлив него прилив из активности и то за 14%. Односи се на отплате и повлачење кредита.

С обзиром да имамо већи прилив готовине у овом периоду са готовином на почетку периода у износу од 2846 хиљ.дин. на крају периода стање готовине износи 4330 хиљ.дин.

4. ТРОШКОВИ ЗА ПОСЛЕНИХ

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 и због почетка јавних радова по основу два уговора.

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

У овом извештајном периоду исплаћена је једна отпремнина у износу од 160576,00 дин.

Исплаћене дневнице за службена путовања су 53% у односу на план

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

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У овом кварталу имамо прилив 1 радника на одређено време, и прилив 10 радника по уговору о привременим и повременим пословима (јавни радови).

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.

По позицији – јавна расвета пренето је 184636,81 дин.

По позицији – водовод и канализација пренето је 309664,00 дин.

По позицији – зоо хигијена пренето је 60000,00 дин

По позицији – разлика воде за Ртањ и Боговина пренето је 170400,60 дин

По позицији – средства за одвожење смећа по МЗ пренето је 200000,00 дин

За период 01.01-30.06.20 укупно је пренето 942396,61 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 57845,00 динара.

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

Што се тиче солидарне помоћи радницима, утрошено је 3% планираног износа.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У 2020 год. Планом пословања нису планиране инвестиције.

10. НЕТО ДОБИТ

Нето добит по завршном рачуну за 2019.годину износи 5858 хиљ.дин. На основу одлуке НО извршена је уплата дела добити у износу од 50000,00 динара 01.07.2020.год.

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 11016 хиљ.динара.

Датум

17.07.2020.

Потпис и печат

Сточи



Предузеће: ЈКП "УСЛУГА" БОЉЕВАЦ
Матични број: 07183267

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 30.06.2020.

у 000 динар

Група рачуна, рачун	позиција	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	Прилици 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01 - 30.06.2019.		Индекс реализација 01.01 - 30.06/ или 01.01 - 30.06.
					План	Реализација	
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	79,503	39,751	46,390	1.17
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	67,659	70,771	35,385	43,218	1.22
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	70,771	35,385	43,218	1.22
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	12,165	8,657	4,329	3,135	0.72
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	77	75	37	37	1.00
РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
50 до 55, 62 и 63 и 60	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	69,027	76,788	38,394	34,742	0.90
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНКА 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	5,807	2,903	2,616	0.90
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	13,939	15,900	7,950	7,327	0.92
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	35,847	44,141	22,071	20,365	0.92
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	4,934	5,300	2,625	2,408	0.92
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	3,059	2,000	1,000	1,000	1.00
541, до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	273				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	4,901	3,640	1,820	1,026	0.56
В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1018 – 1029) ≥ 0							
Г. ПОСЛОВНИ ГУВИТАК (1018 – 1029) ≥ 0							
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1,617	1,500	750	594	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 учесника у добитку приружених 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	750	594	0.79
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	16				
56	Т. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	284	500	250	106	0.42
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	250	106	0.42
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	1				
Датум: 22.07.2019.	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	1,333	1,000	500	488	0.98
Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049						
З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	2,010	1,200	600			
И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	3,503	2,500	1,250	1,250		
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	252	800	400	175	0.44
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	5,035	3,200	1,600	36	0.02
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	5,931	15	7	11,025	1575.00
	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	2			9	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	5,929	15	7	11,016	1573.71
	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 723	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	7	11,016	1573.71
	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. Умножена (разводњенса) зарада по акцији	1071					

Датум: 17.07.2020.

Овлашћено лице: *Србовић*



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Станje на дан 31.12.2019. Претходна година	Планирано станje на дан 31.12.2020. Текућа година	30.06.2020.		Индекс реализација 30.06.2020 / план 30.06.2020
					План	Реализација	
АКТИВА							
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	39,762	37,841	37,841	39,128	1.03
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003					
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робис и услужне марке, софтвер и остала права	005					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	39,762	37,841	37,841	39,128	1.03
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	7,533	7,533	7,533	7,533	1.00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	13,208	12,878	12,878	13,208	1.03
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	13,505	11,914	11,914	12,871	1.08
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	5,516	5,516	5,516	5,516	1.00
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на тубим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04, осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придржаних правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу других правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продату	027					
до 043, до 044 и до 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
до 043, до 044 и до 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорка и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остало дугорочна потраживања	041					
288	В. 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	29,100	29,100	43,176	1.48
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	1,654	1,500	1,500	1,109	0.74

10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	1,604	1,500	1,500	1,072	0,71
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стапна средства намењена продаји	049	48			15	
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	2			22	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	21,108	24,500	24,500	26,931	1,10
200 и до 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 до 209	3. Купци у земљи – остале повезане правне лица	054					
203 и до 209	4. Купци у иностранству – остале повезане правне лица	055					
204 и до 209	5. Купци у земљи	056	21,108	24,500	24,500	26,931	1,10
205 и до 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и до 209	7. Остале потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	8,416	2,500	2,500	10,705	4,28
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДNUЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062					
230 и до 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и до 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остале повезане правне лица	064					
232 и до 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и до 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и до 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	2,846	300	300	4,330	14,43
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	141	200	200		0,00
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	96	100	100	101	1,01
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	74,310	67,228	67,228	82,363	1,23
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	35,145	35,661	35,661	35,117	0,98
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) $\geq 0 = (0071 - 0424 - 0411 - 0442)$	0401	37,934	37,953	37,953	49,254	1,30
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 ограничном 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. Задужни 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	18,533	18,533	18,833	1,02
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (пограђана садня рачуна група 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (пограђана садня рачуна група 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	14,624	15,662	15,662	26,663	1,70
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418	8,695	15,647	15,647	15,647	1,00
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	5,929	15	15	11,016	734,40
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					

35	Х. 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			93	
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	540			93	
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 бенофиције запослених	0429	273			93	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	267				
402 и 409	6. Остале дугорочне резервисања	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 смитованим 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 линга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	1,920	2,100	2,100	2,105	1.00
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	33,068	27,175	27,175	30,911	1.14
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	9,152	2,500	2,500	8,741	3.50
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	8,741	3.50
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу стапних средстава и средстава обустављеног пословања намесничких 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	18,000	18,000	15,628	0.87
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	18,000	18,000	15,628	0.87
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	3,723	1.16
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	16	200	200	676	
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	2,143	0.72
	Д. ГУБИТАК ИZNAD 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	74,310	67,228	67,228	82,363	1.23
89	Е. ВАНДИЛАНСНА ПАСИВА	0465	35,145	35,661	35,661	35,117	0.98

Овлашћено лице: Србом

М.П.

Датум: 17.07.2020.



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГТОВИНЕ

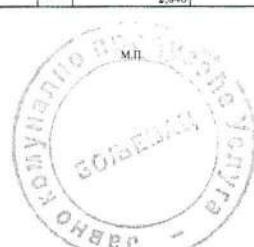
у периоду од 01.01. до 30.06.2020. године

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 30.06.2020.		Индекс реализација 01.01.-30.06/ план 01.01.-30.06
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. ПРИЛИВ ГТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I до 3)	3001	80,063	85,100	42,550	43,968	1,03
3	1. Продаја и примиљен аванс	3002	72,316	75,300	37,650	36,830	0,98
4	2. Примиљен камате из пословних активности	3003	1,601	1,500	750	594	0,79
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	6,146	8,300	4,150	6,544	1,58
6	II. ОДЛИВ ГТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I до 5)	3005	81,449	77,100	38,550	42,112	1,09
7	1. Неплате добара/办事和/or остати архива	3006	33,883	30,000	15,000	18,040	1,20
8	2. Зараде, поклоне тарифа и остале личне расходи	3007	38,192	40,850	20,424	20,365	1,00
9	3. Плаћене камате	3008	283	300	150	106	0,71
10	4. Порез ша добитак	3009	563	350	174	231	1,33
11	5. Одлив по основу осталих јавних прихода	3010	8,528	5,600	2,800	3,370	1,20
12	III. НЕТО ПРИЛИВ ГТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	3011		8,000	4,000	1,856	0,46
13	IV. НЕТО ОДЛИВ ГТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	3012	1,386				
14	Б. ТОКОВИ ГТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. ПРИЛИВ ГТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I до 5)	3013					
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, непретпинија, постројена, опреме и брилошким стручјем	3015					
18	3. Остали финансијски инвештисман (нето приливи)	3016					
19	4. Примиљен камати из активности инвестирања	3017					
20	5. Примиљене дивиденде	3018					
21	II. ОДЛИВ ГТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I до 3)	3019	1,705	2,500	1,250		
22	1. Куповина акција и удела (нето одлив)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, непретпинија, постројена, опреме и брилошким стручјем	3021	1,705	2,500	1,250		
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одлив)	3022					
25	III. НЕТО ПРИЛИВ ГТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	3023					
26	IV. НЕТО ОДЛИВ ГТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)	3024	1,705	2,500	1,250		
27	В. ТОКОВИ ГТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. ПРИЛИВ ГТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I до 5)	3025	5,523				
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	848				
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	4,675				
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. ОДЛИВ ГТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I до 6)	3031	2,314	5,400	2,700	372	0,14
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одлив)	3033	3,314				
37	3. Краткорочни кредити (одлив)	3034		5,400	2,700	372	
38	4. Остале обавезе (одлив)	3035					
39	5. Финансијски лининг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. НЕТО ПРИЛИВ ГТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	3038	5,523				
42	IV. НЕТО ОДЛИВ ГТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)	3039		5,400	2,700	372	0,14
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	82,280	92,100	48,250	52,700	1,03
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	83,154	85,000	42,500	42,484	1,00
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГТОВИНЕ (3041 - 3040)	3042	2,432	100	50	1,484	29,68
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043					
47	Ж. ГТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	398	200	100	2,846	28,46
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГТОВИНЕ	3045	16				
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	2,846	300	150	4,330	28,87

Датум: 17.07.2020.

Овлашћено лице:

Срђана



М.П.

Предузеће: ЈКП "УСЛУГА" БОЉЕВАЦ
Матични број: 07183267

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	01.01. - 30.06.2020.		Индекс реализација 01.01. - 30.06/ план 01.01. - 30.06.
			План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	План	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	19,558,187	26,715,956	12,859,670	11,592,143 0,90
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	27,010,617	36,604,940	17,598,469	15,893,094 0,90
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	31,678,433	42,699,664	20,528,614	18,539,294 0,90
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	50	53	53	49 0,92
4.1.	- на неодређено време	44	45	45	42 0,93
4.2.	- на одређено време	6	8	8	7 0,88
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	500,000	250,000	1,105,402 4,42
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	10	2	2	14 7,00
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	150,000	300,000	150,000	0,00
12.	Број прималаца накнаде 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	400,000	541,700 1,35
20.	Дневнице на службеном путу	50,000	60,000	30,000	14,206 0,47
21.	Накнаде трошкава на службеном путу				
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	288,000	150,000	150,000	160,576 1,07
23.	Број прималаца			1	1 1,00
24.	Јубиларне награде				
25.	Број прималаца				
26.	Смештај и исхрана на терену				
27.	Помоћ радницима и породици радника	2,120,000	100,000	50,000	1,409 0,03
28.	Стипендиије				
29.	Остале накнаде трошкава 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: 17.07.2020.

Овлашћено лице:

Гробић

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 31.03.2020. године*	42	6	4
1.	Одлив кадрова			
2.	Истек рока на одређено			
3.	Одлазак у пензију			
4.	Отказ уговора о раду			
5.	Истек рока уговора о привремено повременим пословима			
6.	Престанак радног односа запосленим који су остали нераспоређени			
7.	Пријем			
8.	Повратак са не исплаћеног одсуства			
9.	Уговор о раду		1	
10.	Уговор о привремено повременим пословима			10
	Станje на дан 30.06.2020. године**	42	7	14

* последњи дан претходног тромесеција

** последњи дан тромесеција за који се извештај доставља

Датум: 17.07.2020.

Овлашћено лице:



Стојан

Овлашћено лице:

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	3,990,864,00	7,981,728,00	11,972,592,00	15,963,457,00
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	3,990,864	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	7,981,728,00	942,397			
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, конкурсус и сл.).

Датум: 17.07.2020

Овлашћено лице:

Стојан



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

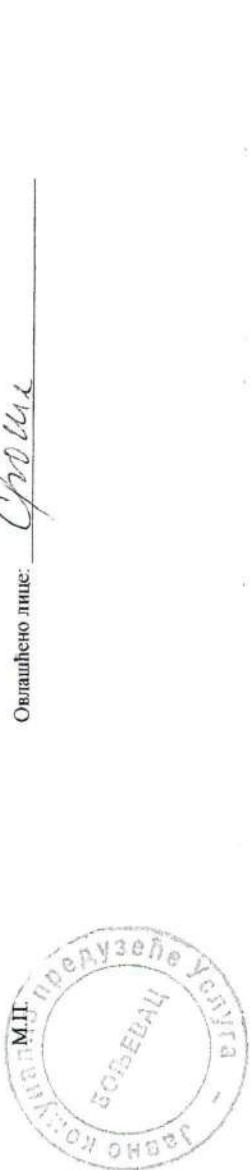
Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2019. Прекходна година		План за 01.01-31.12.2019. Текућа година		01.01. - 30.06.2020.		Индекс реализација 01.01. - 30.06.2020/ план 01.01. - 30.06.2020
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1.	Слоговорство							
2.	Донације							
3.	Хуманитарне активности							
4.	Спортске активности							
5.	Рекреативна	120,000	100,000	120,000	60,000	57,845	0,96	
6.	Реклама и пропаганда	70,000	55,000	70,000	35,000	0,00		
7.	Солитарна помоћ радника	2,190,000	2,165,000	100,000	50,000	1,409	0,03	

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

Датум: 17.07.2020.

Овлашћено лице:

Олешић



НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (брјој 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
1	2	3	4	5	6	7	8	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: 17.07.2020.

Србис



Листа за издаваче

КРЕДИТНА ЗАДУЖНОСТ

Назив кредитора / Проекта	Баланс	Уговорен внос кредитара	Гаранција државе АкАИ	Стапа исплате задолжности на 30.06.2020 године у описанованој валуту	Стапа исплате задолжности на 30.06.2020 године у описанованој валуту	Година исплате кредитара земљарина	Первото исплата внеска (Grace period)	Расчитане исплате внеска без периода внеска	Број оптала током исплате	Датум прве исплате	Каматна става	Прије исплату во кредиту у текућу годину			
												Година исплате кредитара земљарина	Первото исплата внеска (Grace period)	Година прве исплате кредитара земљарина	Година друге исплате кредитара земљарина
Банкарски кредитор															
Домашни кредитор															
Унапред															
Унапред - тел. инвеститор															
Унапред - тел. инвеститор - 2.200.000															
Унапред - тел. инвеститор - 10.000.000															
Странски кредитор															
Странски кредитор - тел. инвеститор															
Странски кредитор - тел. инвеститор - 10.000.000															
Укупно спремено капиталско	8.740.780,00														
од које за издаваче	8.740.780,00														
од које за компаниите пријателе															

*За стране кредиторе је монетарно извесност иакво и у претходном најутру.

**Укупно станови кредитаре задужности и треба да се оправда изнуђу поизводија 6.2 и 7.2 - У обрасцу 10

17-07-20

Одјавено азне Стојан Стојановић



МН

од које за издаваче

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	3244	3,244
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	474244	474,244
	068	Текући рачун	Марфин банка Бор		
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица - Зајечар	2068715	2,068,715
	068	Текући рачун	Уникредит Зајечар	1.366.614	1,366,614
	068	Благајна	Девизна благајна	3 €	354
	068	Текући рачун	Трезор	103,317	103,317
	068	Текући рачун	Банка Интеса	308590	308,590
	Укупно у динарима			4324724	4,325,078
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		
	Укупно у динарима				
31.12.2020.	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				

Датум: 17.07.2020.

Овлашћено лице:

Стојан



ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ^{1]}	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	у 000 дин
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
Укупно:							

¹1 - сопствена средства; 2 - удружене средства; 3 - финансиски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно	01.01.-31.03.2020.	01.01.-30.06.2020.	01.01.-30.09.2020.	План	Реализација	01.01.-31.12.2020.										
1																		
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
Укупно:																		



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

на дан 30.06.2020

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Ози. 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	45,205	18,274	26,931
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	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	22,894	10,385	12,509
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	2,239	1,614	625
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 предузетницама	9120	10,118	6,255	3,863
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	224	12	212
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	9,730	8	9,722
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	10,666		10,666
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	21		21
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	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			
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, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
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	10,645		10,645

Датум: 17.07.2020.

Овлашћено лице:

Србче

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



На основу члана 34. Статута ЈКП Услуга Бељевац, Надзорни одбор на седници одржаној дана 30.07.2020. год. разматрао је тромесечни извештај ЈКП Услуга Бељевац о реализацији годишњег програма половања ЈКП Услуга Бељевац за II квартал 2020.год. и једногласно доноси следећу:

ОДЛУКУ

Усваја се Тромесечни извештај за период од 01.04.2020.г. до 30.06.2020.г. ЈКП Услуга Бељевац о реализацији годишњег програма половања ЈКП Услуга Бељевац за II квартал 2020.год. као што је дато у материјалу за седницу Надзорног одбора.

Тромесечни извештај доставити Скупштини Општине Бељевац на сагласност и усвајање.

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

Број: 481/2

30.07.2020.год.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Нели Ђорђевић



553
24.08.2020

На основу члана 63. Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/2016 и 88/2019) и члана 40. Статута општине Ђољевац („Сл.лист општине Ђољевац”, бр.2/2019), Скупштина општине Ђољевац на седници одржаној 14. 08. 2020. године, донела је

ОДЛУКУ

I

Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП Услуга Ђољевац, за период од 01. 01. 2020. године до 30. 06. 2020. године.

II

Ову Одлуку објавити у Службеном листу општине Ђољевац.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЂОЉЕВАЦ

Број: 06-104 / 2020-I/5
Ђољевац, 14. 08. 2020. године

