

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ УСЛУГА БОЉЕВАЦ

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

За период од 01.01.2019. до 31.12.2019.

Бољевац, 27.01.2020.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће Услуга Бољевац

Седиште: Бољевац

Претежна делатност: 3811-скупљање отпада који није опасан

Матични број: 07183267

ПИБ: 102130978

Надлежно министарство: Надлежни орган јединице локалне самоуправе СО Бољевац

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 2019. год. усвојен је 20.12.2018. на седници Општине Бољевац на основу члана 59. Закона о јавним предузећима (Сл.гласник РС бр. 119/2012), члана 39. Статута Општине Бољевац (Сл.лист Општине Бољевац бр. 1/08 и 25/15).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Реализација пословних прихода за четврти квартал је већа у односу на план за 1%.

Приходи од продаје производа и услуга су већи од планираних за 3%. Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл. су мањи за 8 % у односу на планиране. Други пословни приходи су већи за 3% у односу на план.

Пословни расходи су мањи од планираних за 7%. Трошкови материјала су већи од планираних за 2% а трошкови зарада, накнада и осталих личних примања су мањи за 10% у односу на план. Трошкови производних услуга су на мањи од планираних за 10%. Остали нематеријални трошкови су мањи за 12% у односу на план. Трошкови амортизације су већи за 53% у односу на план због процене имовине и капитала што је довело до повећања набавне вредности као основице за обрачун амортизације а самим тим и повећало трошак амортизације.

ЖКП Услуга је у извештајном периоду остварила пословни добитак у износу од 10874 хиљада дин.

Финансијски приходи по основу обрачунатих камата за неблагоприятно плаћене рачуне потрошача су већи за 24% од планираних, а и финансијски расходи по основу обрачунатих камата по кредитима за ликвидност су мањи у односу на планиране за 64% тако да је остварен добитак из финансирања у износу од 1333 хиљаде динара.

На основу ових података за период 01.01 – 31.12.2019.год. утврђен је добитак из редовног пословања у износу од 5929 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

ЖКП Услуга је ангажовала професионалне проценитеље и извршена је процена имовине и капитала, тако да је дошло до повећања стања имовине која на дан 31.12.2019.године износи 39762 хиљ.динара а то је за 52% веће у односу на план.

Вредност обртне имовине (залихе и потраживања) износи 34261 хиљ.динара, а то је веће за 93% у односу на план. Саме залихе материјала су повећане за 38% у односу на план, а највеће повећање односи се на друга потраживања, тј.потраживања од општине за требована средства.

Потраживања по основу продаје у износу од 21108 хиљ.динара су већа у односу на план за 49% услед слабије наплате потраживања. ** обимача*

Стање готовине на крају квартала износи 2846 хиљ.динара, а планирано је 200 хиљ. Разлика се односи на неутрошена средства из кредита.

Укупна актива тј. Пословна имовина је 74310 хиљ.дин. и већа је за 68 % у односу на план.

Капитал је већи у односу на план, а то је резултат извршене процене.

Имамо повећање ревалоризационих резерви што је опет резултат процене.

Нераспоређени добитак је добитак из текућег периода у износу од 5929 хиљ.дин и нераспоређени добитак из 2018.год.у износу од 8695 хиљ.динара, што укупно чини 14624 хиљ.динара и то је за 70% веће у односу на план.

На основу Одлуке Надзорног одбора о усвајању и расподели добити по завршном рачуну извршена је уплата у износу од 50000,00 дин. Оснивачу.

Дугорочна резервисања и дугорочне обавезе су мање за 31% у односу на план за квартал, а састоје се од резервисања накнада запосленима за неисплаћен превоз за новембар и децембар 2019 године. Укалкулисани превоз из 2018.године у потпуности је исплаћен крајем године, а од дугорочних кредита има само једна рата која доспева у 2021.години.

Краткорочне обавезе су веће за 20% у односу на план, где имамо краткорочни кредит код Уникредит банке, који је узет у децембру 2019.год. а стање добављача је мање за 5 % од планираног.Остале краткорочне обавезе су мање за 2% а састоје се од неисплаћене зараде за децембар 2019.

Укупна пасива је 74310 хиљ.динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Прилив готовине из пословних активности за овај квартал је за 7% већи у односу на план. И одлив готовине из пословних активности је већи за 12% у односу на план.

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

Нето прилив готовине из активности финансирања је већи и износи 5523 хиљ.динара.

С обзиром да имамо већи прилив готовине у овом периоду са готовином на почетку периода у износу од 398 хиљ.дин. на крају периода стање готовине износи 2846 хиљ.дин.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

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

Код накнада по уговору за привремене и повремене послове имамо остварење у оквиру плана а односи се на јавне радове из 2018.год. и јавне радове за 2019.год преко Националне службе за запошљавање, и на ангаживање два радника као замена.

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

Отпремнина је исплаћена за два радника који су отишли у пензију.

У овом кварталу исплаћена је солидарна помоћ радницима у износу од 2064934,00динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У овом кварталу 2019 имамо одлив 1 радника на одређено време и одлив 9 радника по привременим и повременим пословима(од тога 8 радника су на јавним радовима и 1 радник као замена механичара који је на боловању).

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене су остале на нивоу 2016. године сем смањења цена за воду и смеће према привреди.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Што се тиче субвенција, пренето је

По позицији – Водовод, канализација пренето је 2.043.144,00 дин.

По позицији – разлика између утрошених и фактурисаних средстава на Ртњу –860.303,80 дин.

По позицији – разлика између утрошених и фактурисаних средстава за Боговину – 162.499,80 дин.

По позицији – јавна расвета пренето је 738.547,24.дин.

По позицији – зоо хигијена пренето је 540.000,00 дин.

По позицији – оправка булдожера пренето је 186.104,20 дин.

По позицији – солидарна помоћ радника пренето је 333.333,34 дин.

За период 01.01-31.12. укупно је пренето 4.863.932,38 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 40% од планираног износа.

Средства за рекламу и пропаганду су планирана на нивоу 2018. год и износе 70.000дин а утрошено је 63% од планираног износа.

Солидарна помоћ радницима планирана је у износу од 2.190.000,00 динара, а исплаћен је део од 94%, тј. 2.064.934,00 дин.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У 2019 год. Планом пословања нису планиране инвестиције.

10. НЕТО ДОБИТ

Завршни рачун је усвојен и Одлуком Надзорног одбора извршена је уплата у износу од 50.000,00 дин. Оснивачу.

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 5929 хиљ. динара.

Датум

27.01.2020.

Потпис и печат

Срђан



БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2018. Претходни година	План за 01.01.-31.12.2019. Текућа година	01.01 - 31.12.2019.		Индекс реализација 01.01.-31.12/ план 01.01.-31.12.
					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	80,336	78,974	78,974	79,901	1.01
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	70,554	65,620	65,620	67,659	1.03
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	70,554	65,620	65,620	67,659	1.03
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	9,708	13,279	13,279	12,165	0.92
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	74	75	75	77	1.03
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	69,161	74,526	74,526	69,027	0.93
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	6,072	5,948	5,948	6,074	1.02
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	14,208	15,500	15,500	13,939	0.90
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	35,678	40,030	40,030	35,847	0.90
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	3,734	5,491	5,491	4,934	0.90
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1,972	2,000	2,000	3,059	1.53
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	1,753			273	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	5,744	5,557	5,557	4,901	0.88
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	11,175	4,448	4,448	10,874	2.44
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1,350	1,300	1,300	1,617	1.24
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	1				
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					
609	4. Остали финансијски приходи	1037	1				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	1,338	1,300	1,300	1,601	1.23
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	11			16	
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	711	800	800	284	0.36
56, осим 562, 563 и 564	И. 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	684	800	800	283	0.35	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	27			1		
Датум: 22.07.2019.	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	639	500	500	1,333	2.67	
	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	1,215	500	500	2,010	4.02	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	4,292	2,000	2,000	3,503	1.75	
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	233	100	100	252	2.52	
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1,203	1,210	1,210	5,035	4.16	
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	7,767	2,338	2,338	5,931	2.54	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055						
69-55	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	4			2		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	7,763	2,338	2,338	5,929	2.54	
	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	7,763	2,338	2,338	5,929	2.54	
	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. Умањена (равноједна) зарада по акцији	1071						

Датум: 27.01.2020.

Овлашћено лице: Србоис



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2018. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2019. Текућа година	31.12.2019.		Индекс реализација 31.12.2019 / план 31.12.2019
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	70,477	26,185	26,185	39,762	1.52
1	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003		25	25		0.00
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005		25	25		0.00
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	70,477	26,160	26,160	39,762	1.52
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	133	133	133	7,533	56.64
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	9,542	9,600	9,600	13,208	1.38
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	6,062	7,323	7,323	13,505	1.84
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	3,049	3,049	3,049	5,516	1.81
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	51,691	6,055	6,055		0.00
027 и део 029	7. Улагања на туђим 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 придружених правних лица и заједничком подухвату	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
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. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	262	200	200	287	1.44
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	23,334	17,726	17,726	34,261	1.93
Класа 1	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	1,421	1,200	1,200	1,654	1.38

10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	1,417	1,200	1,200	1,604	1.34
11	2. Недовршена произвођа и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049				48	
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	4			2	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	19,152	14,206	14,206	21,108	1.49
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
Датум: 22.07.2019.	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	19,152	14,206	14,206	21,108	1.49
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	2,133	2,000	2,000	8,416	4.21
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062					
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	398	200	200	2,846	14.23
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	110	70	70	141	2.01
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	120	50	50	96	1.92
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	94,073	44,111	44,111	74,310	1.68
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	19,422	19,422	19,422	35,145	1.81
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	14,148	14,388	14,388	37,934	2.64
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 друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	3,308	3,308	3,308	3,308	1.00
	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задржни 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	2,114	2,040	2,040	19,552	9.58
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погрожена сајда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна сајда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	8,276	8,590	8,590	14,624	1.70
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	513	6,252	6,252	8,695	1.39
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	7,763	2,338	2,338	5,929	2.54
	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	4,221	2,000	2,000	1,388	0.69	
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	1,753	2,000	2,000	540	0.27	
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	1,753	2,000	2,000	273	0.14	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				267		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	2,468			848		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433						
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434						
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	2,468			848		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	148	200	200	1,920	9.60	
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	75,556	27,523	27,523	33,068	1.20	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	2,009	2,011	2,011	9,152	4.55	
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	2,009	2,011	2,011	9,152	4.55	
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 КАОУЦИЈЕ	0450						
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	21,738	19,544	19,544	18,570	0.95	
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	21,738	19,544	19,544	18,570	0.95	
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	2,928	2,780	2,780	2,728	0.98	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	269			16		
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	191	250	250	2,602	10.41	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	48,421	2,938	2,938	2,995	1.02	
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	94,073	44,111	44,111	74,310	1.68	
89	Е. ВАЊБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	19,422	19,422	19,422	35,145	1.81	

Датум: 27.01.2020.



Овлашћено лице:

Србић

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године

у 000 динара

Поз. бр.	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 31.12.2019.		Положе реализација 01.01. - 31.12. план 01.01. - 31.12.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	84,477	75,118	75,118	80,063	1.07
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	73,368	66,968	66,968	72,316	1.08
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	1,327	1,300	1,300	1,601	1.23
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	9,782	6,850	6,850	6,146	0.90
6	II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 5)	3005	80,883	72,690	72,690	81,449	1.12
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	33,087	32,100	32,100	33,883	1.06
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	36,866	33,480	33,480	38,192	1.14
9	3. Плаћене камате	3008	688	800	800	283	0.35
10	4. Порез на добитак	3009	290	310	310	563	1.82
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	9,952	6,000	6,000	8,528	1.42
12	III. Нето приливи готовине из пословних активности (1-3)	3011	3,594	2,428	2,428		0.00
13	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (4-5)	3012				1,386	
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019				1,705	
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021				1,705	
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (4-5)	3023					
26	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (1-3)	3024				1,705	
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	495	2,000	2,000	5,523	2.76
29	1. Увеличање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				848	
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	495	2,000	2,000	4,675	2.34
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	3,965	4,328	4,328	2,314	0.53
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	3,965	4,328	4,328	2,314	0.53
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски издаци	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето приливи готовине из активности финансирања (3-5)	3038				5,523	
42	IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (1-2)	3039	3,470	2,328	2,328		0.00
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	84,972	77,118	77,118	85,586	1.11
44	Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	84,848	77,018	77,018	83,154	1.08
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	124	100	100	2,432	24.32
46	Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043					
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	290	100	100	398	3.98
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕЧУЛА ГОТОВИНЕ	3045	11			16	
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕЧУЛА ГОТОВИНЕ	3046	27				
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 + 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	398	200	200	2,846	14.23

Датум: 27.01.2020.



Одговорно лице

Србова

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 31.12.2019.		Индекс реализација 01.01. - 31.12./ план 01.01. -31.12.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	19,278,580	20,860,368	20,860,368	19,550,386	0.94
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	26,301,980	28,397,100	28,397,100	26,637,593	0.94
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	31,010,033	33,480,168	33,480,168	31,194,725	0.93
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	49	53	53	50	0.94
4.1.	- на неодређено време	45	45	45	43	0.96
4.2.	- на одређено време	4	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	2,250,000	1,520,000	1,520,000	1,519,541	1.00
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	25	10	10	10	1.00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		100,000	100,000	50,361	0.50
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		2	2	2	1.00
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	2,440,000	2,400,000	2,400,000	900,400	0.38
20	Дневнице на службеном путу	36,000	60,000	60,000	44,400	0.74
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	131,218	280,000	280,000	287,916	1.03
23	Број прималаца		2	2	2	1.00
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	2,165,000	2,190,000	2,190,000	2,064,934	0.94
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 27.01.2020.



Овлашћено лице: Србоки

Предузеће: ЈКП "УСЛУГА" БОЉЕВАЦ
Матични број: 07183267

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 30.09.2019. године*	43	6	9
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			9
6.	Престанак радног односа запосленим који су остали нераспоређени			
7.	Пријем			
8.	Повратак са неплаћеног одсуства			
9.	Уговор о раду		1	
10.	Уговор о привремено повременим пословима			
	Стање на дан 31.12.2019. године**	43	7	0

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 27.01.2020.



Овлашћено лице: Српич

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	10,019,309	7,896,733	9,659,716	359,593	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	10,019,309	7,896,733	9,659,716	359,593	

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2019. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*	1,599,546	4,268,425	8,437,753	12,607,081
УКУПНО	1,599,546	4,268,425	8,437,753	12,607,081

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	1,599,546	1,108,387			
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	4,268,425.00	3,185,112			
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	4,268,425.00	3,185,112			

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	8,437,753.00	4,550,688			
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	12,607,081.00	4,863,932			
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.)

Датум: 27.01.2020



Овлашћено лице: Српша

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2018. Претходна година		План за 01.01.-31.12.2019. Текућа година		01.01.-31.12.2019.		Индекс реализација 01.01.-31.12.2019/ план 01.01.-31.12.2019
		План	Износ	План	Износ	План	Износ	
1.	Спонзорство							
2.	Донације							
3.	Хуманитарне активности							
4.	Спортске активности							
5.	Репрезентација	120.000	100.000	120.000	120.000	47,446	0,40	
6.	Реклама и промоција	70.000	55.000	70.000	70.000	44,242	0,63	
7.	Солидарна помоћ различа	2.190.000	2.165.000	2.190.000	2.190.000	2.064,934	0,94	

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



Овлашћено лице: Србоша

Датум: 27.01.2020.

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2019	5929							
2018	7331	2019	50000		11.07.2019.			
2017	2200	2018	56316		21.06.2018.			
2016	3842							
2015 ¹	833	2016 ²	70132		11.03.2016.			
2013	93	2014						
2012	47	2013						
2011	263	2012						

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 27.01.2020.



Предузеће: ЈКП "УСЛУГА" БОЉЕВАЦ
 Матични број: 07183267
 Плански курс:

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе ДрНе	Стање кредитне задужености на 31.12.2019 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2019 године у динарима	Година поплаћена кредитом	Рок отплате без периода почаска	Период почаска (Гресе рејон)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредитима за текућу годину																																									
													Главница при првом кварталу	Главница другог квартала	Главница трећег квартала	Главница четвртог квартала	Камата при првом кварталу	Камата другог квартала	Камата трећег квартала	Камата четвртог квартала																																		
Домашни кредитор																																																						
Универзитет	тек. ликвидност	EUR	37.000	НЕ	0,00	0,00	2017-06-05-2019			05-06-2017	5,2	12	568212	382809	0	0	9991	2545																																				
Универзитет	тек. ликвидност	EUR	30.000	НЕ	0,00	0,00	2017-07-10-2019			06-11-2017	4,5	12	449571	454180	459125	156684	14508	9899	4954	543																																		
Универзитет	тек. ликвидност - д.мил	RSD	1.000.000	НЕ	0,00	0,00	2019-01-11-19			01-11-20	9,9	1																																										
Универзитет	тек. ликвидност	RSD	10.000.000	НЕ	10.000.000,00	10.000.000,00	2019-05-01-21			05-02-20	3,87	12	1640373	2478952	2503652	25286077	88825	74522	49833	24808																																		
Страни кредитор																																																						
Укупно кредитно задужење																																																						
од чега за ликвидност																																																						
од чега за капиталне профитне																																																						

*За стране кредите је погодно навести износ и у оригиналној валути.
 **Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру поенија 6.2 и 7.1 - з. обрасту 10

Овлашћено лице _____
Срџица



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
31.12.2018. (претходна година)	068	Текући рачун - боловање	Поштанска штедионица - Зајечар	3661	3661
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	258571.00	258571.00
	068	Текући рачун	Марфин банка Бор		
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица - Зајечар	23534	23534
	068	Текући рачун	Уникредит Зајечар	101690	101690
	068	Благајна	Девизна благајна	3 €	355
	068	Текући рачун	Трезор		
	068	Текући рачун	Банка Интеса	9863	9863
	Укупно у динарима			397319	397.674.00
31.03.2019.	068	Текући рачун - боловање	Поштанска штедионица - Зајечар	3662	3662
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	137998	137998
	068	Текући рачун	Марфин банка Бор		
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица - Зајечар	329	329
	068	Текући рачун	Уникредит Зајечар		
	068	Благајна	Девизна благајна	3 €	355
	068	Текући рачун	Трезор	774	774
	068	Текући рачун	Банка Интеса	2243	2243
	Укупно у динарима			145006	145361
30.06.2019.	068	Текући рачун - боловање	Поштанска штедионица - Зајечар	44707	44.707
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	520413	520.413
	068	Текући рачун	Марфин банка Бор		
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица - Зајечар	22136	22.136
	068	Текући рачун	Уникредит Зајечар	327.347	327.347
	068	Благајна	Девизна благајна	3 €	355
	068	Текући рачун	Трезор		
	068	Текући рачун	Банка Интеса	5192	5.192
	Укупно у динарима			919795	920.150
30.09.2019.	068	Текући рачун - боловање	Поштанска штедионица - Зајечар	3663	3.663
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	338173	338.173
		Текући рачун	Марфин банка Бор		
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица - Зајечар	198861	198.861
	068	Текући рачун	Уникредит Зајечар	433222	433.222
	068	Благајна	Девизна благајна	3	355
	068	Благајна	Благајна	3220	3.220
	068	Текући рачун	Трезор		
068	Текући рачун	Банка Интеса	58895	58.895	
	Укупно у динарима			1036034	1.036.389
31.12.2019.	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

Скобе



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

на дан 31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. 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	38,934	17,826	21,108
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	20,683	10,976	9,707
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	2,264	1,414	850
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	9,091	5,416	3,675
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	326	12	314
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	6,570	8	6,562
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	8,416		8,416
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	85		85
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, део 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	8,331		8,331

Датум: 27.01.2020.

Овлашћено лице: Србова



НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-06-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године

На основу члана 34. Статута ЈКП Услуга Бољевац, Надзорни одбор на седници одржаној дана 28.01.2020. год. разматрао је тромесечни извештај ЈКП УСЛУГА Бољевац о реализацији годишњег програма половања ЈКП Услуга Бољевац за IV квартал 2019.год. и једногласно доноси следећу

ОДЛУКУ

Усваја се Тромесечни извештај за период од 01.10.2019.г. до 31.12.2019.г. ЈКП Услуга Бољевац о реализацији годишњег програма половања ЈКП Услуга Бољевац за IV квартал 2019.год. као што је дато у материјалу за седницу Надзорног одбора.

Тромесечни извештај доставити Скупштини Општине Бољевац на сагласност и усвајање.

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

Број: 67/3

28.01.2020.год.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Нели Ђорђевић

На основу члана 63. Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/2016) и члана 40. Статута општине Бољевац („Сл. лист општине Бољевац", бр. 2/2019), Скупштина општине Бољевац на седници одржаној 28. 02. 2020. године, донела је

ОДЛУКУ

I

Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП Услуга Бољевац, за период од 01. 01. 2019. године до 31. 12. 2019. године.

II

Ову Одлуку објавити у Службеном листу општине Бољевац.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ

Број: 06-20 / 2020-I/5
Бољевац, 28. 02. 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
Слађан Ђимиш

