

**ЈАВНО КОМУНАЛНО- СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ
“СВРЉИГ”**

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

За период од 01.01.2020. до 31.03.2020. године

Сврљиг, 29.04.2020.године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

1.1. Основни подаци о предузећу

Пун назив друштва: Јавно комунално-стамбено Предузеће „Сврљиг“, Сврљиг

Скраћени назив друштва: ЈКСП „СВРЉИГ“Сврљиг

Седиште друштва: Сврљиг, Радетова број 27.

Величина друштва: мало правно лице

Облик организовања: јавно Предузеће

Матични број: 07349955

Шифра делатности: 3600

ПИБ: 101007479

ЈБКС: 81694

Надлежно министарство: Министарство привреде, Сектор за контролу јавних предузећа

1.2. Оснивање и регистрација

Јавно комунално-стамбено Предузеће, „Сврљиг“, Сврљиг (у даљем тексту „Предузеће“), је основано 30.05.1987. године.

Предузеће је уписано у регистар Агенције за привредне регистре Решењем БД 64506/2005 од 13.07.2005. године и последња промена БД 38502/2019 од 19.04.2019. године. Предузеће је основано од стране Скупштине општине Сврљиг, улица Радетова број 31, МБ 7211465.

1.3 Делатност

Претежна делатност Предузећа је сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде за пиће, шифра делатности 36.00. Предузеће је основано и послује ради обезбеђивања трајног обављања делатности од општег интереса и уредног задовољавања потреба крајњих корисника услуга, а посебно ради:

- обезбеђивање трајног уредног снабдевања водом за пиће, и пречишћавања и одвођења атмосферских и отпадних вода;
- трајног сакупљања комуналног отпада, његово одржавање, третман и безбедно одлагање укључујући прављење, одржавање, санирање и затварање депонија, као и селекција секундарних сировина и одржавање, њихово складиштење и третман;
- одржавање чистоће на површинама јавне намене, прање асфалтних, бетонских, поплочаних и других површина јавне намене, прикупљање и одвожење комуналног отпада са тих површина одвожење и пражњење посуда за отпадке на површинама јавне намене као и одржавање јавних чесми, бунара, фонтана, купалишта, плажа и тоалета;
- одржавање јавних зелених површина, текуће и инвестиционо одржавање и санација зелених рекреативних површина и приобаља.
- управљање пијацама, комунално опремање, одржавање и организација делатности на отвореним и затвореним просторима, који су намењени за обављање промета пољопривредно-прехрамбених и др. производа,
- управљање јавним паркиралиштима и одржавање услова за коришћење јавних саобраћајних површина и посебних простора одређених за паркирање моторних возила, као и уклањање и премештање паркираних возила;
- управљање и одржавање гробала и објеката који се налазе у склопу гробала (капела) сахрањивање, одржавање пасивних гробала и спомен обележја, као и превоз посмртних остатака умрлог од места смрти до мртвачнице на гробљу;
- трајног обављања делатности зимско и летње одржавање улица и путева

- на територији општине Сврљиг којим се обезбеђује несметано и безбедно одвијање саобраћаја и чува и унапређује употребна вредност улица, путева, тргова, платоа и слично ;
- димничарске услуге чишћења и контроле димоводних и ложних објеката и уређаја и вентилационих канала и уређаја;
 - хватање, збрињавање, ветеринарска нега и смештај напуштених и изгубљених животиња (паса и мачака) у прихватилишта за животиње, лишавања живота за неизлечиво болесне и повређене напуштене и изгубљене животиње, контрола и смањење популације напуштених паса и мачака, нешкодљиво уклањање лешева животиња са површина јавне намене до објекта за сакупљање, прераду или уништавање отпада животиског порекла, спровођење мера контроле и смањења популације штетних организама, глодара и инсеката спровођењем мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације на површинама јавне намене;
 - обезбеђивање јавног осветљења које обухвата одржавање, адаптацију и унапређење објекта и инсталација јавног осветљења којима се осветљују саобраћајне и друге површине јавне намене на територији општине Сврљиг.

1.4. Органи јавног предузећа

Управљање у јавном предузећу је организовано као једнодомно.
Органи предузећа су: Надзорни одбор и Директор.

1.5. Праћење реализације годишњег, односно трогодишњег програма пословања

Чланом 63. став 2. Закона о јавним предузећима ("Сл.гласник РС", број 15/16-у даљем тексту: Закон) прописано је да јавно Предузеће чији је оснивач аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе извештаје о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања доставља надлежном органу аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе.

Чланом 22. став 1. тачка 4) Закона прописано је да Надзорни одбор усваја тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности.

Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа ("Сл.гласник РС", број 36/16) који је ступио на снагу 9. априла 2016. године, прописани су обрасци и начин попуњавања образца тромесечних извештаја.

Упутством о начину достављања образца тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа број 110-00-72/2016-09 донетим 11. априла 2016. године, прописани су начини и рокови за достављање образца тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања.

1.6. Годишњи програм пословања

Програм пословања за 2020. годину донео је Надзорни одбор Предузећа 29. новембра 2019. године под бројем 1541/2019 на који је сагласност дала Скупштина општине Сврљиг дана 12. децембра 2019. године, број I 023-48/2019.

Одлуку о измени Програма пословања за 2020. годину Надзорни одбор Предузећа усвојио је 10. фебруара 2020. године под бројем 221/2020, на коју је сагласност дала Скупштина општине Сврљиг дана 18. фебруара 2020. године, број I 023-6/2020.

Однос Предузећа и оснивача уређује се Законом о јавним предузећима ("Сл.гласник РС", бр. 15/2016) и актом о оснивању Предузећа.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Јавно комунално стамбено Предузеће „Сврљиг“ је јавно Предузеће чија је основна делатност производња и дистрибуција воде за пиће. Основач предузећа, СО-е Сврљиг, је поверила обављање готово свих комуналних послова овом предузећу (одржавање водоводне и канализационе мреже, чишћење и уређење јавних површина, одржавање зеленила и гробља, пружање погребних услуга, сакупљање и депоновање кућног смећа, одржавање локалних и некатегорисаних путева, управљање пијацама, одржавање јавне расвете итд.). Предузеће је регистровано за извођење земљаних радова, грубих грађевинских радова, изградњу хидрограђевинских објеката, и за извођење других специјализованих радова из области грађевинарства.

Предузеће се финансира из сопствених средстава, наплатом комуналних услуга од корисника (грађани и привреда) и извођењем додатних радова из оквира регистрације. Чишћење улица, одржавање зеленила, гробља, одржавање локалних и некатегорисаних путева и одржавање јавне расвете финансира се преко Општинске управе Сврљиг (одсек за изградњу, комуналне делатности, пројектовање и надзор)

Директни корисник буџетских средстава је у делу текућих субвенција.

1. АНАЛИЗА БИЛАНСА УСПЕХА

ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

У периоду од 1. јануара-31. марта 2020. године Предузеће је остварило пословне приходе у износу од 13.053 хиљада динара, што је за 61% мање од плана.

Пословне приходе чине: приходи од продаје производа и услуга (група 61), приходи од субвенција (група 64) и други пословни приходи (група 65).

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (ГРУПА 61)

Приходи од продаје производа и услуга за период од 1. јануара-31. марта 2020. године износе 11.535 хиљада динара, што је за 63% мање од плана.

Највећи утицај на овакву реализацију плана имају неостварени приходи од рада путарске службе на одржавању локалних и некатегорисаних путева. Ови приходи су реализовани са 16% од плана и износе 2.644 хиљада динара. У светлу актуелних дешавања везаних за пандемију COVID 19, и проглашења ванредног стања у земљи, од средине марта 2020. године дошло је до обустављања грађевинских радова на одржавању локалних и некатегорисаних путева. Од стране оснивача обустављено је издавање налога за извођење поменутих радова тј. налози су издавани смо у хитним случајевима. Приходи од радова који су изведени у периоду од 01. марта-31. марта 2020. године нису евидентирани из разлога што до 31. марта 2020. године није оверена ситуација од стране Надзорног органа, тако да ће овде доћи до преливања прихода у наредни период и то у износу од 725 хиљада динара.

Приходи од одржавања јавне расвете реализовани су за 12% више од плана и износе 1.015 хиљада динара. Радови на редовном одржавању јавне расвете који су изведени у периоду од 01. марта-31. марта 2020. год. нису евидентирани из разлога што до 31. марта 2020. године није оверена ситуација од стране Надзорног органа, тако да ће овде доћи до преливања прихода у наредни период и то у износу од 353 хиљада динара.

Приходи од специјализованих услуга (гробље, зеленило, прање и чишћење улица) реализовани су за 53% мање од плана и износе 1.089 хиљада динара.

Приходи од воде и канализације – грађани реализовани су за 22%, а приходи од воде-привреда за 30% мање од плана.

Приходи од извозења смећа-привреда реализовани су за 3% више од плана, а приходи од извозења смећа-грађани за 1% мање од плана.

ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА И ДОТАЦИЈА (ГРУПА 64).

Приходи од субвенција у периоду од 1. јануара-31. марта 2020. године износе 1.330.000 динара. Субвенција Општине Сврљиг утрошена је у износу од 1.000.000 динара и искоришћена је за покриће нематеријалних трошкова у износу од 260 хиљада динара, трошкова материјала у износу од 500 хиљада динара и трошкова производних услуга у износу од 240 хиљада динара.

ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (ГРУПА 65)

Други пословни приходи реализовани су у износу од 188 хиљада динара и обухватају највећим делом приходе од закупнина (закуп земљишта за вашар, закуп тезги на зеленој пијаци, закуп и продужетак закупа гробних места и др.). Ови приходи реализовани су за 72% мање од плана из разлога забране рада зелене и сточне пијаце, а поводом актуелних дешавања везаних за пандемију COVID 19.

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

У периоду од 1. јануара-31. марта 2020. године Предузеће је реализовало пословне расходе у износу од 17.609 хиљада динара, што је за 48% мање од плана.

Пословне расходе чине: трошкови материјала, трошкови горива и енергије (група 51), трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи (група 52), трошкови производних услуга (група 53), трошкови амортизације (група 54) и нематеријални трошкови (група 55).

ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА (ГРУПА 51)

Трошкови материјала су реализовани са 16% од плана и износе 2.684 хиљада динара. У оквиру ових трошкова, трошкови материјала за израду реализовани су са 5% од плана. Највећи утицај на овакву реализацију трошкова материјала имају трошкови материјала за одржавање локалних и некатегорисаних путева (летње и зимско) који су реализовани су са 1% од плана. Радови на одржавању локалних путева почеле интензивније да се изводе по укидању ванредног стања, а које је уведено поводом актуелних дешавања са пандемијом COVID19.

Трошкови осталог режијског материјала реализовани су за 20% мање од плана и износе 181 хиљада динара. До прекорачења у оквиру ових трошкова дошло је код тошкова материјала за одржавање хигијене и трошкова канцеларијског материјала.

Трошкови горива и енергије су реализовани са 43% мање од плана и износе 1.492 хиљада динара.

ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (ГРУПА 52)

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи износе 10.059 хиљада динара и реализовани су са 9% мање од плана.

ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДИХ УСЛУГА (ГРУПА 53)

Трошкови производних услуга у периоду од 1. јануара-31. марта 2020. године реализовани су за 48% мање од плана и износе 1.830 хиљада динара.

Трошкови закупнина опреме од правних лица и предузетника нису реализовани. У наредном периоду са интензивирањем радова на одржавању локалних и некатегорисаних путева очекује се повећање ових трошкова у складу са планом.

ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА (ГРУПА 54)

Трошкови амортизације некретнина, постројења и опреме реализовани су за 7% мање од плана и износе 1.308 хиљада динара .

НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ (ГРУПА 55)

Нематеријални трошкови реализовани су за 20% више у односу на план и износе 1.728 хиљада динара.

ПОСЛОВНИ ГУБИТАК

У периоду 1. јануар-31. март 2020. године Предузеће је остварило веће пословне расходе од пословних прихода и пословало са пословним губитком од 4.556 хиљада динара.

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ (ГРУПА 56,66)

У периоду од 1. јануара-31. марта 2020. године Предузеће је остварило добитак из финансирања у износу од 219 хиљада динара што је за 1% мање од планираног.

ОСТАЛИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ (ГРУПА 57,67)

Остали приходи су реализовани за 27% мање од плана и износе 174 хиљада динара. Остали расходи реализовани су у износу од 2 хиљаде динара.

НЕТО ГУБИТАК

У периоду од 1. јануара-31. марта 2020. године Предузеће је остварило укупан нето губитак у износу од 4.165 хиљада динара.

2. АНАЛИЗА БИЛАНСА СТАЊА

У оквиру активе дошло је до одступања у оквиру групе 10-Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар за 31% више од плана из разлога набавке материјала за одржавање локалних и некатегорисаних путева, а као припрема за радове у будућем периоду.

У оквиру активе дошло је до одступања за 23% мање од плана у оквиру групе 204 – Купци у земљи. До смањења потраживања од купаца у земљи дошло је из разлога смањења обима пословања тј. извођења одређених радова, а све у вези са актуелном ситуацијом поводом пандемије COVID19 и увођења ванредног стања.

У оквиру активе дошло је до одступања и у оквиру групе 24-Готовински еквиваленти и готовина за 25% више од плана.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У периоду 1. јануар-31. март 2020. године Предузеће је остварило нето одлив готовине у износу од 1.430 хиљада динара и располаже готовином на крају обрачунског периода у износу од 15.753 хиљада динара што је за 25% више од плана.

У периоду 1. јануар-31. март 2020. године Предузеће је остварило нето одлив готовине из пословних активности у износу од 423 хиљада динара.

У периоду 1. јануар-31. март 2020. године Предузеће је остварило нето одлив готовине из активности инвестирања у износу од 1.455 хиљада за набавку опреме за вршење делатности.

У периоду 1. јануар-31. март 2020. године Предузеће је остварило нето одлив готовине из активности финансирања у износу од 398 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови зарада и накнада (брuto) за период од 1. јануар-31. март 2020. године реализовани су са 5% мање од плана и износе 10.059 хиљада динара.

До одступања у односу на план дошло је код накнаде по уговору о привременим и повременим пословима која је реализована за 49% мање од плана износи 304 хиљада динара.

Предузеће је извршило увећање масе зарада у складу са минималном ценом рада у износу од 172,54 динара која важи од 01.01.2020.године. Предузеће се више од 5 година сусреће са проблемом да око 90% радника остварује основну зараду испод минималне зараде. У складу са Законом о раду предузеће је у обавези да изврши исплату минималне зараде. Из наведеног разлога предузеће врши доплату до минималне зараде.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31. март 2020. године Предузеће запошљава 46 радника, и то 39 радника на неодређено време и 7 радника на одређено време. По уговору о привременим и повременим пословима ангажовано је 2 радника.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У периоду 1. јануар-31. март 2020. године није дошло до промене цена производа и услуга. Цене услуга нису промењене од 2014. године.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Субвенција од стране Општине Сврљиг за период 1. јануар-31. март 2020. године износи 1.330 хиљада динара и пренета је у складу са Програмом коришћења средстава из субвенције за 2020. годину број 1542/2019 од 29.11.2019. године на који је сагласност дала Скупштина општине Сврљиг дана 12. децембра 2019.године, број I 023-49/2019.

Субвенција је утрошена у износу од 1.000.000 динара и искоришћена за покриће трошкове производних услуга у износу од 240 хиљада динара и за трошкове материјала у износу од 500 хиљада динара и за нематеријалне трошкове у износу од 260 хиљада динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Трошкови репрезентације у периоду 1. јануар-31. март 2020. године реализовани су за 64% мање од плана и износе 30 хиљада динара, док средства намењена за рекламу и пропаганду износе 29 хиљада динара.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Укупно планиране инвестиције за 2020. годину износе 9.274 хиљада динара док реализација за период 1. јануар-31. март 2020. године износи 366 хиљада динара и односи се на отплату дугорочног кредита за набавку комбиноване машине са прикључним уређајима.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду 1. јануар-31. март 2020. године укупни приходи износе 13.477 хиљада динара и реализовани су за 61% мање од плана, док укупни расходи износе 17.643 хиљада динара и реализовани су за 48% мање од плана.

У периоду 1. јануар-31. март 2020. године Предузеће је остварило веће пословне расходе од пословних прихода и пословало са пословним губитком од 4.556 хиљада динара.

У периоду од 1. јануара-31. марта 2020. године Предузеће је остварило укупан нето губитак у износу од 4.165 хиљада динара.

У светлу актуелних дешавања везаних за пандемију COVID 19 у свету и Републици Србији, и проглашења ванредног стања у земљи, од средине марта 2020. године може се закључити да се Предузеће суреће са многобројним проблемима: озбиљан застој у наплати потраживања за извршене услуге из групе индивидуалне комуналне потрошње (вода, канализација, изношење смећа), неке комуналне услуге су силом прилике престале да се обављају (пијачне услиге, организовање вашара и др.). Евидентиран је и пад комуналне потрошње код предузетника и других правних лица који су силим прилика и у складу са Уредбом Владе привремено смањили или обуставили своју пословну активност што ће смањити и приходе Предузећа. У комуналној сфери нешто стабилније финансирање имају само услуге које спадају у општу комуналну потрошњу (чишћење и одржавање улица, одржавање јавног зеленила, јавна расвета, одржавање гробља). Што се тиче поверених послова од стране оснивача до делимичне обуставе дошло је код услуга одржавања локалних и некатегорисаних путева где Предузеће врши услугу само по посебном налогу. **Нажалост, према до сада објављеним информацијама, комунална привреда и комунална предузећа нису обухваћена најављеним мерама за опоравак привреде.**

У околностима када је ликвидност видно ослабила и када су приходи знатно смањени важно је да се већ сада предузму одговарајуће мере којима би се очувала финансијска стабилност Предузећа. У вези са тим Пословно удружење комуналних предузећа Комдел је Министарству финансија упутио допис. У допису су у најкраћем назначени проблеми и дају се предлози мера за олакшање положаја комуналних предузећа. Из кабинета Министра 06. априла 2020. год. стигла је потврда пријема уз напомену да су предлози узети у разматрање. Један од захтева у поменутом допису је да се Предузећу одобри одређени износ на име текуће субвенције намењене за сервисирање доспелих обавеза у ванредном стању. По природи послана у трошковима предузећа највише учествују зараде и друга примања запослених, тако да је и у редовним околностима највише средстава одлазило за ову намену. У условима видно слабијег прилива због застоја у наплати потраживања као и смањеног обима пословања у наредном периоду постоји велика неизвесност око могућности Предузећа за исплату обавеза како за зараде и других примања запослених тако и обавеза према добављачима и по кредитима. Такође, како су расходи већи од остварених прихода, уколико Предузеће не добије одређене субвенције од стране оснивача, постоји велика вероватноћа да ће Предузеће ову пословну годину завршити са исказаним губитком.

У Сврљигу, 29.04.2020. године



ПРИХОДИ-РЕАЛИЗАЦИЈА 01.01. ДО 31.03.2020.ГОД.

Ред. бр.	Конто	ОПИС	План 2020.год.	План 01.01.31.03.20. 2020.год.	Реализациј а 01.01.- 31.03.20.	Индекс
						5/4
1	2	3	4	5	6	
1	61	Приходи од продаје производа и услуга	127,583,863	31,495,966	11,534,593	37
2	614	Приходи од продаје роба и услуга на дом.трг.	127,583,863	31,495,966	11,534,593	37
3	614200	Приходи вода и канализација- привреда	3,800,000	950,000	667,616	70
4	614201	Приходи вода и канализација - грађани	10,600,000	2,650,000	2,055,128	78
5	614202	Приходи од издав.саг. за прик. на вод. и канал.	100,000	25,000	4,000	16
6	614203	Приходи од приклучка на водовод и канализацију	100,000	25,000	6,000	24
7	614204	Приходи од поправке водовода и канализације	130,000	32,500	26,466	81
8	614205	Приходи од поправке водомера	50,000	12,500	3,333	27
9	614206	Приходи од превоза воде цистерном	80,000	20,000	23,768	119
10	614207	Приходи од извоза фекалија	200,000	50,000	0	0
11	614210	Приходи смеће привреда	4,100,000	1,025,000	1,053,320	103
12	614211	Приходи смеће грађани	6,500,000	1,625,000	1,601,954	99
13	6142	Приходи од специјализованих услуга (гробље, зеленило,прање улица, чишћење)	9,200,000	2,300,000	1,089,266	47
14	614221	Приходи од грбљанских услуга (кор. кап. и обележав)	50,000	12,500	8,030	64
15	614233	Приходи од чишћења дивљих депонија	300,000	75,000	147,775	197
16	61424	Приходи од рада пут.службе-локални и некат.путеви (летње и зимско)	67,365,530	16,841,383	2,643,671	16
17	614250	Приходи од додатних радова	11,300,000	2,425,000	130,007	5
18	614251	Прих.од пресовања ПЕТ амбалаже	500,000	125,000	0	0
19	614252	Приходи од усл.одрж.рекр.базена	1,000,000	250,000	0	0
20	614253	Приходи од одржавања јавне расвете	3,625,000	906,250	1,015,010	112
21	6142531	Приходи од одржавања јавне расвете-замена лед светињки	8,333,333	2,083,333	1,000,482	48
22	61426	Приходи од пијачне таксе	250,000	62,500	58,767	94
23	64	Приходи о премија, субвенција и дотација	4,000,000	1,000,000	1,330,000	133
24	640	Приходи о премија, субвенција и дотација	4,000,000	1,000,000	1,330,000	133
25	6401	Приходи од субвенција	4,000,000	1,000,000	1,330,000	133
26	65	Други пословни приходи	2,710,000	677,500	188,313	28
27	650	Приходи од закупнина	2,660,000	665,000	188,313	28
28	650131	Приходи од закупа земљишта за вашар	1,000,000	250,000	0	0
29	650132	Приходи од закупа гробних места	400,000	100,000	55,080	55
30	650133	Приходи од продужетка гробних места	550,000	137,500	113,400	82
31	650330	Приходи од закупнина тезги	700,000	175,000	1,500	1
32	65043	Приходи од закупа за ост.сред.од трећих лица	10,000	2,500	18,333	733
33	659	Остали пословни приходи	50,000	12,500	0	0
34	6591	Приходи по основу накнадно примљеног рабата	50,000	12,500	0	0
35	66	Финансијски приходи	1,210,000	302,500	250,083	83
36	662	Приходи од камата (од трећи лица)	1,200,000	300,000	250,018	83
37	66260	Приходи од затезне камате у земљи - привреда	200,000	50,000	36,290	73
38	66261	Приходи од затезне камате у земљи-грађани	700,000	175,000	130,567	75
39	66262	Приходи од камата по судским решењима	300,000	75,000	83,162	111
40	664	Приходи по основу ефекта валутне клаузуле	10,000	2,500	65	3
41	6640	Реал. поз. ефекти вал. клаузуле прил. наплате и плаћања	10,000	2,500	65	3

Ред. бр.	Конто	ОПИС	План 2020.год.	План 01.01.31.03.20. 2020.год.	Реализација 01.01.- 31.03.20.	Индекс
			3	4	5	6
	1	2	3	4	5	6
42	67	Остали приходи	960,000	240,000	174,386	73
43	673	Добици од продаже материјала	10,000	2,500	0	0
44	6732	Добици од продаже алата, инвентара, ауто гума	10,000	2,500	0	0
45	679	Остали непоменети приходи	950,000	237,500	174,386	73
46	6792	Приходи од наплате штета, казни, пенала	600,000	150,000	169,166	113
47	6793	Прих.од бесповратно(на поклон) прим.нов.и др.средстава	200,000	50,000	0	0
48	67990	Приходи по основу накн.по судским решењима	100,000	25,000	0	0
49	67991	Остали непоменети приходи	50,000	12,500	5,220	42
50	68	Приходи од усклађивања вредности имовине	3,000,000	750,000	0	0
51	685	Приходи од усклађивања вредности потраж.	3,000,000	750,000	0	0
52	6850	Приходи од усклађ. вредности потраж.од купаца	3,000,000	750,000	0	0
53	69	Добитак пос.које се обуставља, испр.греш.из ран.год.	0	0	0	/
54	692	Приходи по основу испр.греш.из ран. Година	0	0	0	/
55	6921	Исправк грешака из ранијих година које нису мат.значајне	0	0	0	/
		СВЕГА ПРИХОДИ	139,463,863	34,465,966	13,477,375	39

РАСХОДИ – РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.03.2020.ГОД.

Ред. бр.	Конто	ОПИС	План 2020.год.	План	Реализација	Индекс
				01.01.31.03.20 . 2020.год.		
1	2	3	4	5	6	
1	51	Трошкови материјала	65,758,333	16,439,583	2,683,691	16
2	511	Трошкови материјала за израду	51,993,333	12,998,333	681,079	5
3	51100	Трошкови материјала-водовод	750,000	187,500	127,295	68
4	51101	Трошкови материјала-хемикалије за дезинфекцију	650,000	162,500	37,356	23
5	51102	Трошкови материјала-канализација	160,000	40,000	0	0
6	51130	Трошкови материјал за одрж. лок. путева(летње и зимско)	41,000,000	10,250,000	117,526	1
7	51132	Утрошени остали материјал за додатне послове	100,000	25,000	0	0
8	51133	Трошкови мат. за одрж.јавне расвете(редовно одржавање)	1,000,000	250,000	398,902	160
9	511331	Трошкови материјал за одрж.јавне расвете(лед расвета)	8,333,333	2,083,333	0	0
10	512	Трошкови осталог материјала (режијског)	905,000	226,250	181,301	80
11	51200	Трошкови матер. за текуће и инвес. Одрж. гр.објеката	75,000	18,750	6,775	36
12	51201	Трошкови матер. за текуће и инвес. одржавање возила	300,000	75,000	69,223	92
13	51202	Трошкови матер. за текуће и инвес. одржавање опреме	150,000	37,500	9,702	26
14	5121	Трошкови осталог реж.материјала-канцеларијски мат.	160,000	40,000	47,726	119
15	5126	Трошкови осталог реж.материјала	200,000	50,000	37,673	75
16	5127	Трошкови осталог режијског мат.-хигијена	20,000	5,000	10,202	204
17	513	Трошкови горива и енергије	10,520,000	2,630,000	1,492,041	57
18	51300	Трошкови горива	8,500,000	2,125,000	1,139,478	54
19	51301	Трошкови мазива и техничких течности	490,000	122,500	46,065	38
20	5132	Утрошена остала горива(огревно дрво)	40,000	10,000	0	0
21		Утрошена остала горива(PELET)	490,000	122,500	105,000	86
22	5133	Трошкови електричне енергије	1,000,000	250,000	201,499	81
23	514	Трошкови резервних делова	1,250,000	312,500	85,247	27
24	51400	Трошкови рез. делова за тек. и инв. одрж. возила	1,100,000	275,000	79,564	29
25	51401	Трошкови рез. делова за тек. и инв. одрж. Опреме	150,000	37,500	5,683	15
26	515	Трошкови једнократног отписа алата и инвентара	1,090,000	272,500	244,022	90
27	5150	Трошкови једнокртног отписа -алат и инвентар	200,000	50,000	41,767	84
28	5152	Трошкови једнокртног отписа -амбалажа и аутогуме	490,000	122,500	84,967	69
29	5153	Трошкови осталог реж. материјала-хтз опрема	400,000	100,000	117,289	117
30	52	Тр.зар.нак. зар. и остали лични рас.	46,897,065	11,050,566	10,059,055	91
31	520	Трошкови зарада и накнада зарада(брuto)	34,256,174	8,528,191	8,084,788	95
32	5200	Трошкови бруто зараде	34,256,174	8,528,191	8,084,788	95
33	52039	Др. примања запос.у складу са опш. актом,а која су изједначена са зарадом	0	0	0	/
34	521	Тр. пор. и допр. на зараде и накнаде зарада-послод.	5,716,366	1,432,643	1,346,117	94
35	5210	Трошкови доприноса за ПИО на терет послодавца	3,952,163	993,440	929,751	94
36	52101	Трошкови доприноса за ПИО на терет послодавца на друга примања запосленог	0	0	0	/
37	5211	Трошкови доприноса за здравство на тер.послод.	1,764,203	439,203	416,367	95
38	52111	Трошкови доприноса за здравство на тер.послод.на друга примања запосленог	0		0	/
39	522	Трошкови накнада по уговору о делу	31,000	7,750	0	0
40	5220	Трошкови накнада по уговору о делу	31,000	7,750	0	0
41	524	Трошкови нак.по уговору о привр.и повр.пословима	2,389,964	593,354	303,834	51
42	5241	Трошкови нак.по уговору о привр.и повр.пословима	2,389,964	593,354	303,834	51
43	525	Трошкови накнада физ.лиц. по основу ост.уговора	20,000	5,000	0	0
44	5259	Трошкови накнада физ. лицима по основу ост.уговора	20,000	5,000	0	0
45	526	Тр.накнада члановима управног и назорног одбора	225,576	50,128	37,830	75
46	5260	Тр.накнада члановима управног и назорног одбора	225,576	50,128	37,830	75
47	529	Остали лични расходи и накнаде	4,257,985	433,500	286,486	66
48	529010	Отпремнина због одласка у старосну пензију	248,205	0	0	/
49	529040	Помоћ у случају смрти запосленог или члана породице	80,000	20,000	0	/
50	529042	Накнада за солид. помоћ по прав. у случају болести	80,000	20,000	39,881	199

Ред. бр.	Конто	ОПИС	План 2020.год.	План	Реализација 01.01.-31.03.20.	Индекс
				01.01.31.03.20 . 2020.год.		
1	2	3	4	5	6	5/4
51	529049	Остале помоћи запосленима и њиховим породицама	2,275,780	0	0	/
52	52910	Накнада трошкова за превоз радника (са порезом)	1,400,000	350,000	210,451	60
53	529111	Накнада трошкова за службеном путу-трошкови превоза	4,000	1,000	0	0
54	529112	Накнада трошкова за службеном путу-трошкови ноћења	20,000	5,000	0	0
55	529113	Накнаде трошкова за дневнице на службеном путу	50,000	12,500	2,394	19
56	529114	Накнаде осталих трошкова на службеном путу	10,000	2,500	0	0
57	52912	Накнаде трошкова за коришћење сопс.аутомобила	40,000	10,000	0	0
58	52922	Давање пакетића деци запос. на Нову годину и Божић	30,000	7,500	29,760	397
59	529319	Остале накнаде трошкова др.физичким лицима	20,000	5,000	4,000	80
60	53	Трошкови производних услуга	14,155,000	3,538,750	1,830,395	52
61	530	Трошкови услуга на изради учинка	880,000	220,000	1,333,732	606
62	53010	Трошкови производ. усл.за посл.проверене подизвиђачима	490,000	122,500	1,000,482	817
63	53011	Трошкови произ.услуга . -одрж.водомера	250,000	62,500	282,500	452
64	53012	Трошкови произ.услуга . -одрж.јавне расвете	140,000	35,000	50,750	145
65	531	Трошкови транспортних услуга	820,000	205,000	172,505	84
66	5310	Трошкови транспортних услуга	100,000	25,000	17,099	68
67	5315	Трошкови ПТТ услуга	720,000	180,000	155,406	86
68	532	Трошкови услуга одржавања	1,800,000	450,000	265,642	59
69	532000	Трошкови услуга на текућем одржавању зграда	100,000	25,000	0	0
70	532001	Трошкови услуга на текућем одржавању-водовод	100,000	25,000	0	0
71	532002	Трошкови услуга на текућем одржавању-канализација	400,000	100,000	0	0
72	53201	Трошкови услуга на текућем одржавању возила	1,000,000	250,000	246,350	99
73	53202	Трошкови услуга на текућем одржавању опреме	200,000	50,000	19,292	39
74	533	Трошкови закупнина	10,500,000	2,625,000	0	0
75	5334	Трошкови закупнина опреме од правних лица и предузет.	10,500,000	2,625,000	0	0
76	535	Трошкови рекламе и пропаганде	35,000	8,750	29,167	333
77	5359	Остали трошкови за реклами и пропаганду	35,000	8,750	29,167	333
78	539	Трошкови осталих услуга	120,000	30,000	29,350	98
79	5393	Трошкови услуге заштите на раду	20,000	5,000	0	0
80	5399	Трошкови осталих производних услуга	100,000	25,000	29,350	117
81	54	Трошкови амортизације и резервисања	5,600,000	1,400,000	1,307,837	93
82	540	Трошкови амортизације	5,100,000	1,386,111	1,307,837	94
83	5400	Трошкови амортизације	5,100,000	1,386,111	1,307,837	94
84	545	Резервисања за накнаде и др.бениф.запослених	500,000	13,889	0	0
85	5450	Трошкови резер.за отпремнике прил.одласка у пензију	500,000	13,889	0	0
86	55	Нематеријални трошкови	5,782,000	1,445,500	1,728,085	120
87	550	Трошкови непроизводних услуга	2,370,000	592,500	596,423	101
88	5500	Трошкови ревизије и финансијских извештаја	140,000	35,000	0	0
89	5501	Трошкови адвокатских услуга	100,000	25,000	0	0
90	5502	Трошкови консалтинг услуга	490,000	122,500	295,000	241
91	5503	Трошкови здравствених услуга-преглед воде	1,130,000	282,500	210,638	75
92	55031	Трошкови здравствених услуга-преглед радника	70,000	17,500	4,800	27
93	5505	Трошкови стручног образовања и усавршавања	40,000	10,000	0	0
94	5506	Накнада за одржавање WEB сајта	60,000	15,000	10,000	67
95	5507	Трошкови услуге за измене на постојећим програмима	260,000	65,000	62,700	96
96	55091	Остале непроизводне услуге	80,000	20,000	13,285	66
97	551	Трошкови репрезентације	340,000	85,000	30,793	36
98	5510	Трошкови репрезентације	340,000	85,000	30,793	36
99	552	Трошкови премије осигурања	2,050,000	512,500	609,260	119
100	552	Премија осигурања некретнина, постројења и опреме	1,700,000	425,000	569,673	134
101	55201	Осигурање возила приликом регистрације	350,000	87,500	39,587	45
102	553	Трошкови платног промета	150,000	37,500	29,742	79

Ред. бр.	Конто	ОПИС	План 2020.год.	План	Реализација	Индекс
				01.01.31.03.20 . 2020.год.		
1	2		3	4	5	6
103	5530	Трошкови платног промета у земљи	120,000	30,000	22,293	74
104	5532	Трошкови банкарских услуга	30,000	7,500	7,449	99
105	554	Трошкови чланарина	85,000	21,250	17,868	84
106	55400	Трошкови чланарина и доприноса комори Србије	50,000	12,500	11,568	93
107	5542	Чланаарне пословним удружењима	35,000	8,750	6,300	72
108	555	Трошкови пореза	287,000	71,750	238,335	332
109	55501	Порез на имовину у статици	231,000	57,750	230,931	400
110	55510	Накнада за коришћење вода	5,000	1,250	0	0
111	55511	Накнада за одводњавање	1,000	250	0	0
112	55530	Порез на употребу моторних возила	10,000	2,500	0	0
113	5555	Локалне комуналне таксе	40,000	10,000	3,000	30
114	55591	Обр.пдв који терети тр. Пословања	0	0	4,404	/
115	559	Остали нематеријални трошкови	500,000	125,000	205,665	165
116	5591	Таксе(административне,судске,регистрационе)	100,000	25,000	14,150	57
117	55911	Трошкови за регистрацију возила	120,000	30,000	23,750	79
118	5592	Судски трошкови и трошкови вештачења	50,000	12,500	31,245	250
119	5593	Трошкови претплате на часописе и публикације	80,000	20,000	40,339	202
120	5594	Трошкови огласа у штампи и др.мед. (осим за рекл.и проп)	150,000	37,500	96,181	256
121	55990	Остали нематеријални трошкови-умањење зарада	0	0	0	/
122	56	Финансијски расходи	328,000	82,000	31,255	38
123	562	Расходи камата	287,000	71,750	31,236	44
124	5620	Расходи камата по дугорочним и крат. кред.и зајм.у земљи	285,000	71,250	30,835	43
125	5625	Расходи камата по финансијском лизингу	0	0	0	/
126	56260	Затезне камате у земљи	1,000	250	1	0
127	5627	Камате за неблаговремено плаћене јавне приходе	1,000	250	400	160
128	564	Расходи по основу ефекта валутне клаузуле	10,000	2,500	19	1
129	5640	Расходи по основу ефекта валутне клаузуле	10,000	2,500	19	1
130	569	Остали финансијски расходи	31,000	7,750	0	0
131	5690	Остали финансијски расходи	1,000	250	0	0
132	5691	Расходи у вези са обрадом кредита	30,000	7,500	0	0
133	57	Остали расходи	395,000	0	2,304	/
134	576	Расходи по основу директног отписа потраживања	240,000	0	2,304	/
135	5763	Расходи директног отписа потраж.по судском решењу	120,000	0	2,304	/
136	5764	Расходи по основу дир.отписа потраж.од трећих лица	120,000	0	0	/
137	579	Остали непоменути расходи	155,000	0	0	/
138	57901	Трошкови спорова	50,000	0	0	/
139	5792	Казне за привредне преступе и прекршаје	0	0	0	/
140	5793	Уговорене казне и пенали	0	0	0	/
141	5794	Накнада штете трећем лицу	100,000	0	0	/
142	5796	Издаци за хуманитарне, културне,здрав. и др.намене	0	0	0	/
143	57992	Заокружење износа на рачунима потраживања и обавеза	1,000	0	0	/
144	57993	Остали непоменути расходи	5,000	0	0	/
145	58	Раходи по основу обезвређења имовине	500,000	125,000	0	0
146	585	Обезвређење потраживања	500,000	125,000	0	0
147	5850	Обезвређење потраж. од купца у земљи	500,000	125,000	0	0
148	59	Губитак пословања које се обуставља	0	0	96	/
149	592	Расходи по основу исправки грешака из ран.година	0	0	96	/
150	5921	Исправка грешке из ранијих година које нису мат.значајне	0		96	/
			УКУПНО	139,415,398	34,081,399	17,642,718
						52

Приходи план 2020.год.	139,463,863
Расходи план 2020.год.	139,415,398
Разлика	48,465

Приходи реализација 01.01.до 31.03.2020.год.	13,477,375
Расходи реализација 01.01.до 31.03.2020.год.	17,642,718
Разлика	-4,165,343



БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.-31.03.19. год.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01-31.03.20.		Индекс Период 01.01- 31.03.20/ план текућа година	
					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	98,871	134,293	33,173	13,053	39	
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0	0	0	
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 ПРОДУВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	92,012	127,583	31,495	11,535	37	
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	92,012	127,583	31,495	11,535	37	
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015						
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ	1016	4,200	4,000	1,000	1,330	133	
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	2,659	2,710	678	188	28	
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	101,796	138,192	33,874	17,609	52	
50	I. НАВАДНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019						
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНКАКА И РОБЕ	1020						
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОДУВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021						
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОДУВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022						
51, осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	34,135	55,238	13,810	1,192	9	
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	8,462	10,520	2,630	1,492	57	
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	34,784	46,897	11,050	10,059	91	
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОДУВОДНИХ УСЛУГА	1026	10,500	14,155	3,539	1,830	52	
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	4,906	5,600	1,400	1,308	93	
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	3,604			*		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	5,405	5,782	1,445	1,728	120	
В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0								
Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0								
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032		1,115	1,210	303	250	83
66, осим 662, 663 и 664	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				0	0	
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 придржаних правних лица и заједничких подухвата	1036						
669	4. Остали финансијски приходи	1037						
662	ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038		1,111	1,200	300	250	83
663 и 664	ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		4	10	3		
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040		61	328	82	31	38
56, осим 562, 563 и 564	І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		13	31	8	0	
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 придржаних правних лица и заједничких подухвата	1044						
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		13	31	8		
562	ІІ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046		43	287	72	31	43
563 и 564	ІІІ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		5	10	2		

	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	1,054	882	221	219	99
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	0				
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	2,882	3,000	750		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	1,407	500	125		
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1,171	960	240	174	73
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	278	395	0	2	
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	497	48	385		
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					4,165
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА. ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА. РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИХ ПЕРИОДА	1057	33				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	464	48	385	0	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					4,165
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	324	7	58		
дело 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
дело 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	137				
* 723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	277	41	327	0	0
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					4,165
	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						
	I. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умнешна (разводљена) зарада по акцији	1071					

Датум: 29.04.2020. год.

Овлашћено је:



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2019. год.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01.-31.03.20.		Индекс Период 01.01- 31.03.20/ олни текућа година
					План	Реализација	
АКТИВА							
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	55,676	58,141	57,036	55,561	97
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	0				
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Консесије, патенти, лицензе, робне и услужне марке, софтвер и остало право	005					
013 и део 019	3. Гудвили	006					
014 и део 019	4. Остале нематеријалне имовине	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	55,118	57,583	56,478	55,003	97
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	5,205	5,205	5,205	5,205	100
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	27,022	29,678	28,742	26,591	93
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	22,640	22,257	22,088	21,822	99
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројена и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројена и опрема у припреми	016	251	443	443	1,385	313
027 и део 029	7. Улагања на изградњи некретнинама, постројењима и опреми	017		*			
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројена и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и виноградни земљишта	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средстава 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	558	558	558	558	100
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придржаних правних лица и јединицама поддружница	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од предности расположиве за продажу	027					
дго 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни плаштани матичним и зависним правним лицима	028					
дго 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни плаштани осталим повезаним правним лицима	029					
дго 045 и део 049	6. Дугорочни плаштани у агенцији	030					
дго 045 и део 049	7. Дугорочни плаштани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од предности које се држе до доспела	032					
048 и део 049	9. Остале дугорочни финансијески плаштани	033	558	558	558	558	100
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживачи од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживачи од осталих поузданних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживачи по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживачи за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживачи по основу жељства	039					
055 и део 059	6. Спорне и сумњиве потраживачи	040					
056 и део 059	7. Остале дугорочни потраживачи	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРФЕСКА СРЕДСТВА	042	1,858	2,000	1,900	1,858	98
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	39,769	34,833	36,271	35,509	98
Класа I	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	2,056	1,524	1,524	1,998	131
10	1. Материјал, резерви аснови, алат и ситни инвентар	045	2,034	1,500	1,500	1,961	131
11	2. Недовршени производи и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стални средства наменена продаји	049					
15	6. Планови аванси за залихе и услуге	050	22	24	24	37	154

	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	17,624	31,034	20,754	16,053	77
200 и до 209	1. Купци у чешњи – матична и зависна правна лица	052					
201 и до 209	2. Купци у Новотранску – матична и зависна правна лица	053					
202 и до 209	3. Купци у земљи – остале извешане правне лица	054					
203 и до 209	4. Купци у иностранству – сагласа повезана правна лица	055					
204 и до 209	5. Купци у земљи	056	17,624	31,034	20,754	16,053	77
205 и до 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и до 209	7. Остале потраживачи по основу продаже	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	553			798	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНОСТЮ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ ЕИЛАНС 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 плаесманти – матична и зависна правна лица	063					
231 и до 239	2. Краткорочни кредити и плаесманти – остале повезана правна 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. Остале краткорочне финансијске плаесмане	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТ И ГОТОВИНА	068	17,183	1,075	12,638	15,753	125
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	1,898	700	700	225	32
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	455	500	655	682	104
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	97,303	94,974	95,207	92,928	98
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) 2.0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	73,302	73,274	73,767	69,137	94
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	64,535	64,535	64,535	64,535	100
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Уделни друштвани с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улоги	0405					
303	4. Државни капитал	0406	63,977	63,977	63,977	63,977	100
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задужбини уделни	0408					
306	7. Емисиона пречија	0409					
309	8. Остале основне капитал	0410	558	558	558	558	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПИСАНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕЊЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕВА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (поглавља садају рачуну групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (поглавља садају рачуну групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	8,767	8,739	9,232	8,767	95
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	8,490	8,698	8,905	8,767	98
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	277	41	327		
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421				4,165	
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423				4,165	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	14,141	10,444	13,335	14,141	106
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	8,810	8,017	8,233	8,810	107
400	1. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за инвентар и друге бенефите запослених	0429	8,810	8,017	8,233	8,810	107
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остале дугорочне резервисања	0431					

41	І. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	5,331	2,427	5,102	5,331	104
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 предности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	5,331	2,427	5,102	5,331	104
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					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	9,860	11,256	8,105	9,650	119
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	2,590	4,925	2,270	2,224	98
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	225	2,250	263	225	86
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу стапних ордентава и срећетава обустављеног пословника памћених продаци	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	2,365	2,675	2,007	1,999	100
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДИПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	109				95
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	3,902	2,500	2,000	3,735	187
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 повезане правне лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остале повезане правне лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	3,902	2,500	2,000	2,735	137
436	6. Добављачи у иностранству	0457					1,000
439	7. Остале обавезе из пословнога	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	2,883	3,721	3,715	3,240	87
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	90				
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	286	110	120	356	297
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462					
	Д. ГУБИТАК ИZNAD ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) $\geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	97,303	94,974	95,207	92,928	98
89	Е. ВАНДИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Датум: 29.04.2020 год.

Одлажен обидне:



[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГТОВИНЕ

у периоду од 01.01.-31.03.19. год.

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Прекходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01-31.03.20.		Индекс Период 01.01-31.03.20/ план текућа година
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	1. Приливи готовине из пословних активности (I до 3)	3001	118,682	133,400	28,350	17,458	62
3	1. Продала и примила аванса	3002	102,714	120,000	25,000	14,436	58
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	1,154	1,400	350	343	98
5	3. Остале приливи из редовног пословног	3004	14,814	12,000	3,000	2,679	89
6	Б. ОДЛИВИ ГТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I до 5)	3005	106,561	131,317	31,329	17,035	54
7	1. Неплате добитачкими и дати аванса	3006	68,362	85,000	22,000	7,128	32
8	2. Зарплата, националне квоте и остале лични расходи	3007	37,073	45,000	9,000	9,732	108
9	3. Штаббес камате	3008	29	287	72	45	63
10	4. Порез на добитак	3009	21	30	7	19	271
11	5. Одлази по основу осталог датих прихода	3010	1,076	1,000	250	111	44
12	ИІ. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	12,121	2,083	0	423	/
13	ІV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012		0	2,979	0	0
14	Б. ТОКОВИ ГТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						/
15	1. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	3013		0	0	0	/
16	1. Пруџарски објекти и хладило (нето приливи)	3014		0	0	0	/
17	2. Продати нематеријалне имовине, непретиница, постројена, спреме и биологичких средстава	3015		0	0	0	/
18	3. Остале финансијске плаќачни (нето приливи)	3016		0	0	0	/
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		0	0	0	/
20	5. Примљене дивиденде	3018		0	*	0	/
21	І. Одлами готовине из активности инвестирања (I до 3)	3019	10,504	7,168	1,520	1,455	96
22	1. Куповина акција и удела (нето одлами)	3020					/
23	2. Куповина нематеријалне имовине, непретиница, постројена, спреме и биологичких средстава	3021	10,504	7,168	1,520	1,455	96
24	ІІ. Нето одлами готовине из активности инвестирања (I-II)	3022		0	0		/
25	ІV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	10,504	7,168	1,520	1,455	96
27	В. ТОКОВИ ГТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						/
28	1. Приливи готовине из активности финансирања (I до 5)	3025	8,743	5,200	175	118	67
29	1. Увећање основног капитала	3026					/
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		7,992			/
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		4,500			/
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					/
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030	751	700	175	118	67
34	І. Одлами готовине из активности финансирања (I до 6)	3031	2,513	5,725	869	516	59
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					/
36	2. Дугорочни кредити (одлами)	3033	300	2,675	669	366	55
37	3. Краткорочни кредити (одлами)	3034		2,250	0		/
38	4. Остале обавезе (одлами)	3035	774	800	200	150	75
39	5. Финансиски лизинг	3036	1,439				/
40	6. Исплатене дивиденде	3037					/
41	ІІ. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038	6,230	0	0		/
42	ІV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	525	694	398	57
43	Г. СВЕЋА ПРИЛИВ ГТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	127,425	138,600	28,525	17,576	62
44	Л. СВЕЋА ОДЛИВ ГТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	119,578	144,210	33,718	19,006	56
45	В. НЕТО ПРИЛИВ ГТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	7,847	0	0	0	/
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		5,610	5,193	1,430	28
47	Ж. ГТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЗУЈУЋКОГ ПЕРИОДА	3044	9,334	6,695	17,831	17,183	96
48	З. ПОДИТВИВЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГТОВИНЕ	3045	3				/
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГТОВИНЕ	3046	1	10			/
50	Ј. ГТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЗУЈУЋКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 - 3044 + 3045 - 3046)	3047	17,183	1,075	12,638	15,753	125

Датум: 29.04.2020. год.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКСП "Сврљиг"
Матични број: 7349955

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01.-31.03.20.		Индекс Период 01.01- 31.03.20/ план текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	18,072,005	24,927,754	6,208,109	5,892,847	95
2.	Маса БРУТО 1. зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	24,619,812	34,256,174	8,528,191	8,084,788	95
3.	Маса БРУТО 2. зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	28,833,329	39,972,540	9,960,834	9,430,905	95
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	45	44	48	46	96
4.1.	- на неодређено време	39	35	39	39	100
4.2.	- на одређено време	6	9	9	7	78
5.	Накнаде по уговору о делу	31,645	31,000	7,750	0	/
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	2	1	/	/
7.	Накнаде по ауторским уговорима	/	/	/	/	/
8.	Број прималаца наканде по ауторским уговорима	/	/	/	/	/
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2,305,866	2,389,964	593,354	303,834	51
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4	3	3	2	67
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	/	20,000	5,000	/	/
12.	Број прималаца наканде по основу осталих уговора	/	2	2	/	/
13.	Накнаде члановима скупштине	/	/	/	/	/
14.	Број чланова скупштине	/	/	/	/	/
15.	Накнаде члановима управног одбора	/	/	/	/	/
16.	Број чланова управног одбора	/	/	/	/	/
17.	Наканде члановима надзорног одбора	161,391	225,576	50,128	37,830	75
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19.	Превоз запослених на посао и са посла	1,173,347	1,400,000	350,000	210,451	60
20.	Дневнице на службеном путу	28,141	50,000	12,500	2,394	19
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	6,590	74,000	18,500	0	0
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	114,938	248,205	0	0	/
23.	Број прималаца	2	4	/	/	
24.	Јубиларне награде	/	/	/	/	
25.	Број прималаца	/	/	/	/	
26.	Смештај и исхрана на терену	/	/	/	/	
27.	Помоћ радницима и породици радника	2,103,076	2,435,780	40,000	39,881	100
28.	Стипендije	/	/	/	/	
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	25,158	50,000	12,500	33,760	270

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 29.04.2020. год.

Овлашћено лице:



ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Ставе на дан 31.12.2019. године*	39	6	4
	Одлив кадрова			
1.	Отказ			2
2	Смрт запосленог			
3	Истек уговора		2	
	Пријем			
1.	Пловећани обим послова-уговор		1	
2.	Уговор о раду		1	
	Ставе на дан 31.03.2020. године**	39	7	2

*последњи дан претходног тромесеца
** последњи дан тромесеца за који се извештај доставља

Датум: 29.04.2020. год.



Овлашћено лице:

КРЕТАЊЕ ПЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цена у динарима по јединици мере за текућу годину

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс дат текуће године дат претходне године
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1.	ЦЕНА ВОДЕ ДОМАЋИНСТВА (м3)	24.61	24.61	24.61	24.61	24.61	24.61	24.61	24.61	24.61	24.61	24.61	24.61	100
2.	ЦЕНА ВОДЕ ПРИВРЕДА (м3)	64.88	64.88	64.88	64.88	64.88	64.88	64.88	64.88	64.88	64.88	64.88	64.88	100
3.	ТЕХНОЛОГИКА ВОДА (м3)	124.40	124.40	124.40	124.40	124.40	124.40	124.40	124.40	124.40	124.40	124.40	124.40	100
4.	ПАУЛАЈЛНА ПОТРОШАЧАМ(м3)	138.80	138.80	138.80	138.80	138.80	138.80	138.80	138.80	138.80	138.80	138.80	138.80	100
5.	КАНАЛИЗАЦИЈА ДОМАЋИНСТВА (м3)	9.61	9.61	9.61	9.61	9.61	9.61	9.61	9.61	9.61	9.61	9.61	9.61	100
6.	КАНАЛИЗАЦИЈА ПРИВРЕДА (м3)	20.69	20.69	20.69	20.69	20.69	20.69	20.69	20.69	20.69	20.69	20.69	20.69	100
7.	ИЗВОЖЕЊЕ СМЕЋА ДОМАЋИНСТВА(М2)	3.62	3.62	3.62	3.62	3.62	3.62	3.62	3.62	3.62	3.62	3.62	3.62	100
8.	ИЗВОЖЕЊЕ СМЕЋА ПРИВРЕДА(М2)	11.13	11.13	11.13	11.13	11.13	11.13	11.13	11.13	11.13	11.13	11.13	11.13	100
9.	ИЗВОЖЕЊЕ СМЕЋА ТРГОВИЈЕ,КИОС.(М2)	12.38	12.38	12.38	12.38	12.38	12.38	12.38	12.38	12.38	12.38	12.38	12.38	100
10.	РАДНИК НА ОДРЖ ГРОБИ ЗЕЛЕН (ЧАС)	356.00	356.00	356.00	356.00	356.00	356.00	356.00	356.00	356.00	356.00	356.00	356.00	100
11.	РАДНИК НА ОДРЖ ЛЮКИ НЕКАЛ ПЛУТ(ЧАС)	356.00	356.00	356.00	356.00	356.00	356.00	356.00	356.00	356.00	356.00	356.00	356.00	100
12.	ГРАБ РАДНИК (ИК) (ЧАС)	490.00	490.00	490.00	490.00	490.00	490.00	490.00	490.00	490.00	490.00	490.00	490.00	100
13.	РАДНИК НА ОПТУШКАНАДЗ (ЧАС)	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	100
14.	ВОЈОНСТАЛАТЕР (КВ) (ЧАС)	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	100
15.	РАДНИК НА САХРАНЯВАЊЕ (ЧАС)	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	100
16.	БРАВАР	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	100
17.	ЕЛЕКТРИЧАР	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	100
18.	ГРАБ ТЕХНИЧАР	694.00	694.00	694.00	694.00	694.00	694.00	694.00	694.00	694.00	694.00	694.00	694.00	100
19.	ДИПЛАРД ИНДЕНСЕР	1.155.00	1.155.00	1.155.00	1.155.00	1.155.00	1.155.00	1.155.00	1.155.00	1.155.00	1.155.00	1.155.00	1.155.00	100
20.	ЗАКУП ГРОБНОГ МЕСТА	3.240.00	3.240.00	3.240.00	3.240.00	3.240.00	3.240.00	3.240.00	3.240.00	3.240.00	3.240.00	3.240.00	3.240.00	100
21.	КОРИДОРНЕ КАПЕЛЕ	430.00	430.00	430.00	430.00	430.00	430.00	430.00	430.00	430.00	430.00	430.00	430.00	100
22.	ЗАКУП ПРОСТОРА ЗА ВАШАР	1.200.00	1.200.00	1.200.00	1.200.00	1.200.00	1.200.00	1.200.00	1.200.00	1.200.00	1.200.00	1.200.00	1.200.00	100



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	у динарима
					4 (2-3) 5 Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
Субвенције	4,200,000	4,200,000	4,200,000	0	
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	
УКУПНО	4,200,000	4,200,000	4,200,000	0	

	План за период 01.01-31.12.2019				у динарима
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенције	1,000,000	2,000,000	3,000,000	4,000,000	
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	
УКУПНО	1,000,000	2,000,000	3,000,000	4,000,000	

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	у динарима
					Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
Субвенције	1,000,000	1,330,000	1,000,000	330,000	100.00%
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	/
УКУПНО	1,000,000	1,330,000	1,000,000	330,000	100.00%

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

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	у динарима
					Индекс реализација 01.01.-30.09. план 01.01.-30.09.
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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

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

Датум: 29.04.2020. год.

Овлашћено лице:



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Назадија	План за 01.01-31.12.2019. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	01.01.-31.03.20.		Индекс Период 01.01- 31.03.20/ план текуща година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство	/	/	/	/	/
2.	Донатие	/	/	/	/	/
3.	Хуманитарне активности	/	/	/	/	/
4.	Спортически активности	/	/	/	/	/
5.	Репрезентација	340,000	344,267	340,000	85,000	31,000
6.	Реклама и пропаганда	35,000	35,000	35,000	8,750	29,166
7.	Остапо	/	/	/	/	/

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

Датум: 29.04.2020.год.
Овластено лице:



Овластено лице:

НЕТО ДОБИТ

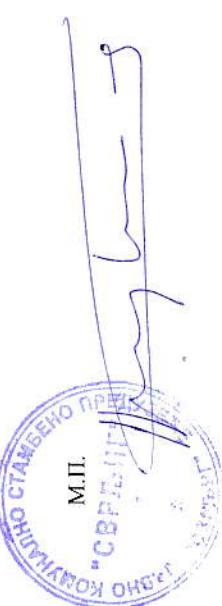
Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2019 ¹	277	2020						
2018	259	2019 ²						0
2017	193	2018	97	023-15/2018	01/10/18			97
2016	1053	2017						0

¹претходна година

²текућа година

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

Датум: 29.04.2020.год.



Претпреме: "КСД Србија"
Матични број: 7349955
Напомене о кориснику:

КРЕДИТНА ГАРДЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредитора / Пројекти	Валута	Уговорни срок исплате	Гаранција прсање <i>Debt</i>	Стапак кредитне задужености На 31.03.19. годину преко трајања пројекта		Година поставља задуженост	Редоследне поставке задужености	Период исплате (Grace period)	Датум прве изплате	Капитал столица	Капитал током једног године	Годишња изплатна стапка	Годишња изплатна стапка капита	Капитал други изплати	Капитал други изплати капита	Капитал други изплати капита	
					Стапак кредитне задужености На 31.03.19. годину преко трајања пројекта	Стапак кредитне задужености На 31.03.19. годину преко трајања пројекта												
Домаћи кредитор	HALKIBANK a.d. Beograd	68,000	HE	68,000	62.333,33	0	2019	36 M	/	05/01/20	2,75%G	12	5,666,67	5,666,67	5,666,67	5,666,67	5,666,67	
Укупно кредитни изузимања	од месеца на почетак изузимања	68,000	EUR	68,000	62.333,33	0												
	од месеца на капитализације изузимања	68,000	EUR	68,000	62.333,33	0												



Доказујемо да:

М.П.

Доказујемо да:

М.П.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акцептантски...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2019. (претходна година)	068	текући рачун	ОПШТНА БАНКА А.Д. Нови Сад		5,210,346.09
	068	текући рачун	ДИРЕКЦИЈА БАНКА А.Д. Крагујевац		98,389.68
	068	текући рачун	БАНКА ПОШТАНСКА ШПЕДИЦИЈА		10359162.85
	068	текући рачун	БАНКА ИПЛЕСА		114,974.15
	068	текући рачун	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. Београд		238,503.11
	068	текући рачун-серед. за исплату накнада за бодовник	УПРАВА ЗА ПРЕЗОР*		543.66
	068	текући рачун	ХАЈДУ БАНК		1,125,708.80
	068	текући рачун-именски рачун	ОПШТНА БАНКА А.Д. Нови Сад		555.98
	068	текући рачун-именски рачун	БАНКА ПОШТАНСКА ШПЕДИЦИЈА		31
	068	текући рачун	БАНКА ПОШТАНСКА ШПЕДИЦИЈА		07
	068	главни благајна			00
	068	благајна чекова			35,000.00
	Укупно у динарима				17,183,184.70
31.03.2020	068	текући рачун	ВОЉОВАЊСКА БАНКА А.Д. Нови Сад		5,738,792.52
	068	текући рачун	ДИРЕКЦИЈА БАНКА А.Д. Крагујевац		146,142.73
	068	текући рачун	БАНКА ПОШТАНСКА ШПЕДИЦИЈА		9,288,269.02
	068	текући рачун	БАНКА ИПЛЕСА		237,107.78
	068	текући рачун	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. Београд		320,595.76
	068	текући рачун-серед. за исплату накнада за бодовник	УПРАВА ЗА ПРЕЗОР*		339.06
	068	текући рачун	ХАЈДУ БАНК		874.04
	068	текући рачун-именски рачун	ВОЉОВАЊСКА БАНКА А.Д. Нови Сад		555.98
	068	текући рачун-именски рачун	БАНКА ПОШТАНСКА ШПЕДИЦИЈА		0.32
	068	текући рачун	БАНКА ПОШТАНСКА ШПЕДИЦИЈА		0.07
	068	главни благајна			0.00
	068	благајна чекова			20,000.00
	Укупно у динарима				15,752,677.28
30.06.2020	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				.00
30.09.2020	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				.00
31.12.2020.	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				.00

Датум: 29.04.2020 год

Одговорено лице:



ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључено са претходном годином
1	Комбинирка са прикупичним машинама (дугор.кредит 2019-2022.год.)	3	2020	2022	6.562	
	4	2019	2019	7.996	300	
	Укупно:			7.996	6.862	

¹ 1 - сопствена средства; 2 - удржена средства; 3 - финансиски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава држavnih 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	01.01.-31.12.2020
Редни број	Назив инвестиционог улагања	План	Реализација	План	Реализација	План
1	Комбинирка са прикупичним машинама (дугор.кредит 2019-2022.год.)	2.675	366	669	366	
2	Копач-утеринач	1.416	0	0	0	
3	Достовновозило-путар	180	0	0	0	
4	Преса за пет амбалажу	100	0	0	0	
5	Рачунарска и осталा опрема	150	0	0	0	
6	Помоћни објекат-гараж на кп.5472 КО Сврљиг	1.520	0	1.520	0	
7	Замена кровног прекривача	1.070	0	0	0	
8	Помоћни објекат-магацин на кп.5472	1.163	0	0	0	
	Укупно:	8.274	366	2.189	366	0
						0

Датум: 29.04.2020.год.

Овлашћено лице:

СТАЖЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„СВРЉИГ“
ДОБРОСЛОВ СИВИЋ

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

31.03.2020. год.

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ 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			
deo 232,deo 234,deo 238 иdeo 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
deo 230,deo 231,deo 232,deo 234,deo 238 иdeo 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
deo 230 иdeo 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
deo 230,deo 231,deo 232,233,deo 234,235,deo 238 иdeo 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
deo 04 иdeo 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	558		558
deo 048 иdeo 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
deo 043,deo 045,deo 048,deo 049,deo 050,deo 051 иdeo 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) иdeo дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9115			
deo 043,044,deo 045,048,deo 049,deo 050,deo 051 иdeo 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани иdeo дугорочних потраживања	9116	558		558
016,deo 019,028,deo 029,038,deo 039,052,053,055,deo 059,15,159,200,202,204,206 иdeo 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	29,692	13,602	16,090
deo 016,deo 019,deo 028,deo 029,deo 038,deo 039,deo 052,deo 053,deo 055,deo 059,deo 204,deo 206 иdeo 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	20,286	7,688	12,598
deo 15,deo 159,deo 016,deo 019,deo 028,deo 029,deo 038,deo 039,deo 052,deo 053,deo 055,deo 059,deo 200,deo 202,deo 204,deo 206 иdeo 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	43	0	43
deo 15,deo 159,deo 016,deo 019,deo 028,deo 029,deo 038,deo 039,deo 052,deo 053,deo 055,deo 059,deo 200,deo 202,deo 204,deo 206 иdeo 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	7,119	4,378	2,741
deo 15,deo 159,deo 016,deo 019,deo 028,deo 029,deo 038,deo 039,deo 052,deo 053,deo 055,deo 059,deo 204,deo 206 иdeo 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	425	344	81
deo 15,deo 159,deo 016,deo 019,deo 028,deo 029,deo 038,deo 039,deo 052,deo 053,deo 055,deo 059,deo 204,deo 206 иdeo 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	1,819	1,192	627
deo 15,deo 159,deo 016,deo 019,deo 028,deo 029,deo 038,deo 039,deo 052,deo 053,deo 055,deo 059,deo 200,deo 202,deo 204,deo 206 иdeo 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	0	0	0
054,056,deo 059,21,22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	2,386	1,588	798
deo 054,deo 056,deo 059,deo 220,221,deo 228 иdeo 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	427	24	403
deo 054,deo 056,deo 059,deo 21,deo 220,deo 228 иdeo 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	0	0	0
deo 054,deo 056,deo 059,deo 21,deo 220,deo 228 иdeo 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	73	8	65
deo 056,deo 059,deo 220,222,deo 223,deo 224,deo 225,deo 228 иdeo 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	0	0	0
deo 056,deo 059,deo 220,222,deo 223,deo 224,deo 225,deo 228 иdeo 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129	1,886	1,556	330
deo 054,deo 056,deo 059,deo 21,deo 220,deo 224,deo 225,deo 226,deo 228 иdeo 229	4.6. Остала потраживања	9130	0	0	0

Датум: 29.04.2020. год.

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

Овлашћено лице:



ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 31.03.2020. године

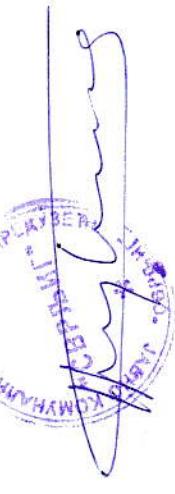
Табела 1.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат реализација
		План	Реализација	План	Реализација	
1	Јавно комунално-стамбено прелуђе "Сардини"	34,466	13,478	34,081	17,643	327
2						-4,165
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
УКУПНО		34,466	13,478	34,081	17,643	327
						-4,165

Табела 2.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	Јавно комунално-стамбено прелуђе "Сардини"	48	46	8,528	8,085	1,000	1,000	7,330
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
УКУПНО		48	46	8,528	8,085	1,000	1,000	7,330

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода



ЈКСП „СВРЉИГ“ СВРЉИГ

Број: 794/2020

19.05.2020. год.

С В Р Љ И Г

На основу члана 57. Статута Јавно комунално-стамбеног предузећа „Сврљиг“ Сврљиг („Сл. лист Града Ниша“, бр. 154/2016) и члана 13. Пословника о раду Надзорног одбора Јавно комунално-стамбеног предузећа „Сврљиг“ Сврљиг број 816/2017 од 07.07.2017. године, Надзорни одбор Јавно комунално-стамбеног предузећа „Сврљиг“ Сврљиг је на седници одржаној дана 19.05.2020. године донео

ОДЛУКУ

I

Усваја се Извештај о реализацији годишњег програма пословања Јавно комунално-стамбеног предузећа „Сврљиг“ Сврљиг за период од 01.01.2020. године до 31.03.2020. године, у складу са чланом 63. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/2016) и Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег односно трогодишњег Програма пословања јавних предузећа („Службени гласник РС“, бр. 36/16).

II

Саставни део ове Одлуке су прописани Обрасци од 1 до 12 за тромесечно извештавање и то: биланс успеха, биланс стања, извештај о токовима готовине, трошкови запослених, динамика запослених, кретање цена производа и услуга, субвенције и остали приходи из буџета, средства за посебне намене, нето добит, кредитна задуженост, готовински еквиваленти и готовина, извештај о инвентицијама, извештај о бруто потраживањима јавног предузећа за дате кредите и зајмове, продате производе, робу и услуге и дате авансе и друга потраживања, извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања.

III

Одлуку доставити: Општинској управи општине Сврљиг - Одељењу за буџет и финансије на даљу реализацију.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Зоран Лазаревић

ЈКСП „СВРЉИГ“ СВРЉИГ
Број: 794 /2020-2
19.05.2020. год.
С В Р Љ И Г



ОПШТИНА СВРЉИГ

-Одсек за буџет и финансије-

Поштовани,

У вези примене члана 63 Закона о јавним предузећима, („Сл.гласник РС“, бр. 15/2016) и Правилника о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа објављен у ("Службеном гласнику РС", бр. 36/2016"), у прилогу овог дописа достављамо прописане обрасце тромесечних извештаја за период 01.01.2020. до 31.03.2020. године.

Наведене обрасце дужни смо да Вам доставимо на даље поступање у сладу са Законом о јавним предузећима и Упутством о начину достављања образца тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа број 110-00-72/2016-09 донетим 11. априла 2016. године.

Прилог:

- 1) Образац 1. Биланс успеха;
- 2) Образац 1А. Биланс стања;
- 3) Образац 1Б. Извештај о токовима готовине;
- 4) Образац 2. Трошкови запослених;
- 5) Образац 3. Динамика запослених;
- 6) Образац 4. Кретање цена производа и услуга;
- 7) Образац 5. Субвенције и остали приходи из буџета;
- 8) Образац 6. Средства за посебне намене;
- 9) Образац 7. Нето добит;
- 10) Образац 8. Кредитна задуженост;
- 11) Образац 9. Готовински еквиваленти и готовина;
- 12) Образац 10. Извештај о инвестицијама;
- 13) Образац 11. Бруто потраживања јавног предузећа за дате кредите и зајмове, продате производе, робу и услуге и дате авансе и друга потраживања;
- 14) Образац 12. Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања.
- 15) Одлука Надзорног одбора

С поштовањем,

В.Д. ДИРЕКТОР -а
Јован Ђорђевић

ЈКСП „СВРЉИГ“ СВРЉИГ
Број: 794 /2020-3
19.05.2020. год.
С В Р Љ И Г



ОПШТИНА СВРЉИГ

-Општинско веће-

Поштовани,

У вези примене члана 63 Закона о јавним предузећима, („Сл.гласник РС“, бр. 15/2016) и Правилника о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа објављен у ("Службеном гласнику РС", бр. 36/2016"), у прилогу овог дописа достављамо прописане обрасце тромесечних извештаја за период 01.01.2020. до 31.03.2020. године.

Наведене обрасце дужни смо да Вам доставимо на даље поступање у сладу са Законом о јавним предузећима и Упутством о начину достављања образца тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа број 110-00-72/2016-09 донетим 11. априла 2016. године.

Прилог:

- 1) Образац 1. Биланс успеха;
- 2) Образац 1А. Биланс стања;
- 3) Образац 1Б. Извештај о токовима готовине;
- 4) Образац 2. Трошкови запослених;
- 5) Образац 3. Динамика запослених;
- 6) Образац 4. Кретање цена производа и услуга;
- 7) Образац 5. Субвенције и остали приходи из буџета;
- 8) Образац 6. Средства за посебне намене;
- 9) Образац 7. Нето добит;
- 10) Образац 8. Кредитна задуженост;
- 11) Образац 9. Готовински еквиваленти и готовина;
- 12) Образац 10. Извештај о инвестицијама;
- 13) Образац 11. Бруто потраживања јавног предузећа за дате кредите и зајмове, продате производе, робу и услуге и дате авансе и друга потраживања;
- 14) Образац 12. Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања.
- 15) Одлука Надзорног одбора

С поштовањем,

