

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

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

За период од 01.01.2021. до 31.03.2021. године

Сврљиг, 26.04.2021.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 објеката 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 објеката 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 2021. годину донео је Надзорни одбор Предузећа 30. новембра 2020. године под бројем 1620/2020 на који је сагласност дала Скупштина општине Сврљиг дана 18. децембра 2020. године, број I 023-51/2020.

Однос Предузећа и оснивача уређује се Законом о јавним предузећима ("Сл.гласник РС", бр. 15/2016 и 88/2019) 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. Оснивач 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 2021. године Предузеће је остварило пословне приходе у износу од 13.372 хиљада динара, што је за 32% 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 2021. године износе 11.935 хиљада динара, што је за 33% мање од плана.

Највећи утицај на овакву реализацију плана имају неостварени приходи од радова путарске службе на одржавању локалних и некатегорисаних путева. Ови приходи су реализовани за 49% мање од плана и износе 2.183 хиљада динара. Многи грађевински радови на одржавању локалних и некатегорисаних путева почели су да се изводе од априла месеца због временских услова, а приходи од радова који су изведени у периоду од 01. марта-31. марта 2021. године нису евидентирани из разлога што до 31. марта 2021. године није оверена ситуација од стране Надзорног органа, тако да ће овде доћи до преливања прихода у наредни период и то у износу од 1.051 хиљада динара.

Приходи од одржавања јавне расвете реализовани су за 7% мање од плана и износе 485 хиљада динара. Радови на редовном одржавању јавне расвете који су изведени у периоду од 01. марта-31. марта 2021. год. нису евидентирани из разлога што до 31. марта 2021. године није оверена ситуација од стране Надзорног органа, тако да ће овде доћи до преливања прихода у наредни период и то у износу од 550 хиљада динара. У овом периоду нису реализовани радови на замени постојећих уличних светиљки новим лед светиљкама из разлога што још увек није потписан уговор за 2021.годину у складу са оквирним споразумом.

Приходи од воде и канализације – грађани реализовани су за 10%, а приходи од воде-привреда за 6% мање од плана.

Приходи од извозења смећа-привреда реализовани су за 3% мање од плана, а приходи од извозења смећа-грађани за 2% мање од плана.

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

Приходи од субвенција у периоду од 1. јануара-31. марта 2021. године износе 1.020 хиљада динара. Субвенција Општине Сврљиг утрошена је у складу са Програмом коришћења средстава из субвенције за 2021. годину и искоришћена је за покриће нематеријалних трошкова у износу од 240 хиљада динара, трошкова материјала у износу од 630 хиљада динара и трошкова производних услуга у износу од 150 хиљада динара.

ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (ГРУПА 65)

Други пословни приходи реализовани су у износу од 417 хиљада динара и обухватају приходе од закупнина (закуп тезги на зеленој пијаци, закуп и продужетак закупа гробних места и др.). Ови приходи реализовани су за 47% мање од плана.

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

У периоду од 1. јануара-31. марта 2021. године Предузеће је реализовало пословне расходе у износу од 16.194 хиљада динара, што је за 23% 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 за 42% мање од плана и износе 2.080 хиљада динара.

У оквиру ових трошкова, трошкови материјала за израду реализовани су за 66% мање од плана. Највећи утицај на овакву реализацију трошкова материјала имају трошкови материјала за одржавање локалних и некатегорисаних путева (летње и зимско) који су реализовани са 32% од плана.

Трошкови осталог режијског материјала реализовани су за 14% мање од плана и износе 160 хиљада динара. До прекорачења у оквиру ових трошкова дошло је код трошкова канцеларијског материјала и материјала за текуће и инвестиционо одржавање грађевинских објеката.

Трошкови горива и енергије су реализовани са 13% мање од плана и износе 1.191 хиљада динара.

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

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи износе 10.437 хиљада динара и реализовани су са 8% мање од плана.

ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДИХ УСЛУГА (ГРУПА 53)

Трошкови производних услуга у периоду од 1. јануара-31. марта 2021. године реализовани су за 71% мање од плана и износе 1.071 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 8% више од плана и износе 1.350 хиљада динара .

НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ (ГРУПА 55)

Нематеријални трошкови реализовани су за 8% више у односу на план и износе 1.255 хиљада динара.

ПОСЛОВНИ ГУБИТАК

У периоду 1. јануар-31. март 2021. године Предузеће је остварило веће пословне расходе од пословних прихода и пословало са пословним губитком од 2.822 хиљада динара.

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ (ГРУПА 56,66)

У периоду од 1. јануара-31. марта 2021. године Предузеће је остварило добитак из финансирања у износу од 138 хиљада динара што је за 27% мање од планираног.

ОСТАЛИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ (ГРУПА 57,67)

Остали приходи су реализовани за 70% мање од плана и износе 80 хиљада динара.

НЕТО ГУБИТАК

У периоду од 1. јануара-31. марта 2021. године Предузеће је остварило укупан нето губитак у износу од 2.659 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 69% 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 27% мање од плана у оквиру групе 204 – Купци у земљи.

У оквиру активе дошло је до одступања и у оквиру групе 24-Готовински еквиваленти и готовина за 31% више од плана.

У оквиру пасиве дошло је до одступања за 30% мање од плана код Добављача у земљи.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У периоду 1. јануар-31. март 2021. године Предузеће је остварило нето прилив готовине у износу од 1.067 хиљада динара и располаже готовином на крају обрачунског периода у износу од 16.491 хиљада динара што је за 31% више од плана.

У периоду 1. јануар-31. март 2021. године Предузеће је остварило нето прилив готовине из пословних активности у износу од 3.433 хиљада динара.

У периоду 1. јануар-31. март 2021. године Предузеће је остварило нето одлив готовине из активности финансирања у износу од 2.366 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови зарада и накнада (брuto) за период од 1. јануар-31. март 2021. године реализовани су са 8% мање од плана и износе 10.437 хиљада динара.

До одступања у односу на план дошло је код накнаде по уговору о привременим и повременим пословима која је реализована за 27% мање од плана износи 509 хиљада динара.

Предузеће је извршило увећање масе зарада у складу са минималном ценом рада у износу од 183,93 динара која важи од 01.01.2021. 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 2021. године Предузеће запошљава 45 радника, и то 37 радника на неодређено време и 8 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 2021. године није дошло до промене цена производа и услуга. Цене услуга нису промењене од новембра 2020. године.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Субвенција од стране Општине Сврљиг за период 1. јануар-31. март 2021. године износи 1.020 хиљада динара и пренета је у складу са Програмом коришћења средстава из субвенције за 2021. годину број 1621/2020 од 30.11.2020. године на који је сагласност дала Скупштина општине Сврљиг дана 18. децембра 2020. године, број I 023-52/2020.

Субвенција је утрошена у износу од 1.020 динара и искоришћена за покриће нематеријалних трошкова у износу од 240 хиљада динара, трошкова материјала у износу од 630 хиљада динара и трошкова производних услуга у износу од 150 хиљада динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Трошкови репрезентације у периоду 1. јануар-31. март 2021. године реализовани су за 5% више од плана и износе 73 хиљада динара, док средства намењена за рекламу и пропаганду износе 29 хиљада динара.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Укупно планиране инвестиције за 2021. годину износе 7.584 хиљада динара док реализација за период 1. јануар-31. март 2021. године износи 665 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 2021. године укупни приходи износе 13.655 хиљада динара и реализовани су за 33% мање од плана, док укупни расходи износе 16.314 хиљада динара и реализовани су за 23% мање од плана.

У периоду 1. јануар-31. март 2021. године Предузеће је остварило веће пословне расходе од пословних прихода и пословало са пословним губитком од 2.822 хиљада динара.

У периоду од 1. јануара-31. марта 2021. године Предузеће је остварило укупан нето губитак у износу од 2.659 хиљада динара.

Из предходне анализе може се закључити да у периоду 1. јануар-31. марта 2021. године највећи утицај на овакву реализацију планираних активности имају имају неостварени приходи од радова путарске службе на одржавању локалних и некатегорисаних путева. Ови приходи су реализовани за 49% мање од плана и износе 2.183 хиљада динара. Приходи од радова који су изведени у периоду од 01. марта-31. марта 2021. године нису евидентирани из разлога што до 31. марта 2021. године није оверена ситуација од стране Надзорног органа, тако да ће овде доћи до преливања прихода у наредни период и то у износу од 1.051 хиљада динара.

Приходи од одржавања јавне расвете реализовани су за 7% мање од плана и износе 485 хиљада динара. Радови на редовном одржавању јавне расвете који су изведени у периоду од 01. марта-31. марта 2021. год. нису евидентирани из разлога што до 31. марта 2021. године није оверена ситуација од стране Надзорног органа, тако да ће овде доћи до преливања прихода у наредни период и то у износу од 550 хиљада динара.

Имајући у виду напред наведене реализоване, а неевидентиране приходе од одржавања локалних путева и одржавање јавне расвете у укупном износу од 1.601 хиљада динара Предузеће би у периоду од 01. јануара-31. марта 2021. године остварило нето губитак у износу од 1.058 хиљада динара.

У светлу актуелних дешавања везаних за пандемију COVID 19 у свету и Републици Србији, 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 услуге, 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 сferи нешто стабилније финансирање имају само услуге које спадају у општу комуналну потрошњу (чишћење и одржавање улица, одржавање јавног зеленила, јавна расвета, одржавање гробља). **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. По природи посла 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 одрђене субвенције од стране оснивача, постоји велика вероватноћа да ће Предузеће ову пословну годину завршити са исказаним губитком.

У Сврљигу, 26.04.2021. године

В.д. Директор-а

Јован Ђорђевић



БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.-31.03.21. год.

Група рачуна, рачун	позиција	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01-31.03.21.		Индекс Период 01.01- 31.03.21/ план текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	100,363	78,527	19,652	13,372	68
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 ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	93,299	71,367	17,842	11,935	67
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	93,299	71,367	17,842	11,935	67
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА СУБЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	4,669	4,000	1,020	1,020	100
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	2,395	3,160	790	417	53
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	103,669	86,590	21,041	16,194	77
50	I. НАВАБНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНКА РОБЕ	1020	80				
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	33,661	8,980	2,245	889	40
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	6,191	5,460	1,365	1,191	87
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	43,291	47,773	11,386	10,437	92
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	9,984	14,527	3,632	1,071	29
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	5,265	5,000	1,250	1,351	108
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		200	0		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	5,357	4,650	1,163	1,255	108
В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0							
Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0							
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1031	3,306	8,063	1,389	2,822	203
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1032	1,110	1,153	288	203	70
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1033	17	0	0	0	
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1034					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придужених правних лица и заједничких подухвата	1035					
669	4. Остали финансијски приходи	1036	17				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1037					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1038	1,092	1,150	288	203	70
665	IV. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1039	1	3	0	0	
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1040	213	387	98	65	66
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1041	47	55	14	0	
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1042					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придужених правних лица и заједничких подухвата	1043					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1044	47	55	14		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1045					
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	166	331	83	65	78
		1047		1	1		

	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	897	766	190	138	73
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	0				
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ НА ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	1,658	1,200	300		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ НА ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	1,217	300	75		
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	2,441	1,080	270	80	30
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	77	60	15		
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	396				
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		5,377	719	2,604	362
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		2	1		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	8	10	3	55	1,833
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	388				
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		5,385	721	2,659	369
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
дво 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	300				
дво 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	15				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	103	0	0	0	
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		5,385	721	2,659	369
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији						

Датум: 26.04.2021 год.



Овлашћено лице:

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2021. год.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020 Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01-31.03.21.		Индекс Период 01.01- 31.03.21. план текућа година
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	53,446	49,706	53,386	52,095	98
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	0				
010 иdeo 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 иdeo 019	2. Концепције, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					
013 иdeo 019	3. Гудвила	006					
014 иdeo 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 иdeo 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 иdeo 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	52,888	49,148	52,828	51,537	98
020, 021 иdeo 029	1. Земљиште	011	5,205	5,205	5,205	5,205	100
022 иdeo 029	2. Грађевински објекти	012	25,371	25,043	26,369	24,943	95
023 иdeo 029	3. Постројена и опрема	013	21,721	18,100	20,524	20,798	101
024 иdeo 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 иdeo 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 иdeo 029	6. Некретнине, постројена и опрема у припреми	016	591	800	730	591	81
027 иdeo 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 иdeo 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 иdeo 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 иdeo 039	2. Основно стадо	021					
037 иdeo 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 иdeo 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
4. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	558	558	558	558	100
040 иdeo 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 иdeo 049	2. Учешћа у капиталу придржаних правних лица и заједничким подухватаима	026					
042 иdeo 049	3. Учешћа у капиталу осталних правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продату	027					
дво 043, дво 044 иdeo 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
дво 043, дво 044 иdeo 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
дво 045 иdeo 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
дво 045 иdeo 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 иdeo 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 иdeo 049	9. Остале дугорочни финансијски пласмани	033	558	558	558	558	100
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 иdeo 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 иdeo 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 иdeo 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 иdeo 059	4. Потраживања за продату по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 иdeo 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 иdeo 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 иdeo 059	7. Остале дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	1,573	1,500	1,640	1,573	96
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	44,597	39,263	41,328	39,571	96
Класа I	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	2,053	2,050	1,525	2,546	167
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	2,027	2,000	1,500	2,534	169
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стапна средства наменјена продаји	049					
15	6. Плабени аванси за залихе и услуге	050	26	50	25	12	48

	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	25,511	35,210	25,910	18,968	73
200 иdeo 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 иdeo 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 иdeo 209	3. Купци у земљи – остале повезана правна лица	054					
203 иdeo 209	4. Купци у иностранству – остале повезана правна лица	055					
204 иdeo 209	5. Купци у земљи	056	25,511	35,210	25,910	18,968	73
205 иdeo 209	6. Купци у иностранству	057					
206 иdeo 209	7. Остале потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	1,266	730	730	1,026	141
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 иdeo 239	1. Краткорочни кредити и плацман – матична и зависна правна лица	063					
231 иdeo 239	2. Краткорочни кредити и плацман – остале повезана правна лица	064					
232 иdeo 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 иdeo 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 иdeo 239	5. Остале краткорочне финансијске плацмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	15,424	573	12,563	16,491	131
27	VIII. ГОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	31	200	200	/	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗЛЯДНИЧЕЊА	070	312	500	400	540	135
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	99,616	90,469	96,354	93,239	97
88	Т. БАЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) $\geq 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)$	0401	73,267	67,895	72,645	70,608	97
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	64,535	64,565	64,565	64,535	100
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Уделни друштвани с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	63,977	63,977	63,977	63,977	100
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задужини уделни	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остале основни капитал	0410	558	588	588	558	95
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					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражни салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	8,732	8,715	8,801	8,732	99
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	8,629	8,715	8,801	8,732	99
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	103				
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		5,385	721	2,659	369
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423		5,385	721	2,659	369
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	10,827	8,486	11,233	10,827	96
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	7,061	7,374	7,454	7,061	95
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обновљавања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	7,061	7,374	7,454	7,061	95
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остале дугорочне резервисања	0431					

41	И. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	3,766	1,112	3,779	3,766	100
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	3,766	1,112	3,779	3,766	100
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	15,522	14,088	12,476	11,804	95
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	8,058	8,668	5,601	5,594	100
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	5,400	6,000	3,600	3,600	100
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу стапних средстава и средстава обустављеног пословања наменених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	2,658	2,668	2,001	1,994	100
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	100				91
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	2,905	1,800	3,000	2,088	70
431	1. Добиљачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добиљачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добиљачи – остале повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добиљачи – остале повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добиљачи у земљи	0456	2,905	1,800	3,000	2,088	70
436	6. Добиљачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	3,611	3,500	3,750	3,518	94
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	720	70			469
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУТЕ ДАЖБИНЕ	0461	128	50	125	44	35
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНИСКА 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					
	В. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	99,616	90,469	96,354	93,239	97
89	Е. ВАНДИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Датум: 26.04.2021 год.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.-31.03.21. год.

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01.-31.03.21.		Индекс Период 01.01-31.03.21/ план текућа година
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	И. Приливи готовине из пословних активности (I до 3)	3001	110,194	79,600	19,900	21,822	110
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	92,759	66,400	16,600	20,338	123
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	1,096	1,200	300	200	67
5	3. Остали приливи из редован пословања	3004	16,339	12,000	3,000	1,284	43
6	II. Одливи готовине из пословних активности (I до 5)	3005	113,496	74,892	20,674	18,389	89
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	64,922	25,520	8,220	6,429	78
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	45,818	46,800	11,700	10,502	90
9	3. Плаћене камате	3008	144	330	103	101	98
10	4. Порез на добитак	3009	831	362	181	181	100
11	5. Оданици по основу осталих јавних прихода	3010	1,781	1,880	470	1,176	250
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	0	4,708	0	3,433	/
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	3,302	0	774	0	0
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						/
15	И. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	3013		0	0	0	/
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		0	0	0	/
17	2. Продаја нематеријалне имовине, непретварајуће опреме и биолошких средстава	3015		0	0	0	/
18	3. Остали финансијски плазмани (нето приливи)	3016		0	0	0	/
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		0	0	0	/
20	5. Примљене дивиденде	3018		0	0	0	/
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)	3019	2,743	3,200	100	0	0
22	1. Куповина акција и удела (нето одлив)	3020					/
23	2. Куповина нематеријалне имовине, непретварајуће опреме и биолошких средстава	3021	2,743	3,200	100	0	0
24	3. Остали финансијски плазмани (нето одлив)	3022					/
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	0	/
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	2,743	3,200	100	0	0
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						/
28	И. Приливи готовине из активности финансирања (I до 5)	3025	6,793	6,800	200	219	110
29	1. Увећање основног капитала	3026					/
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					/
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	6,000	6,000			/
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					/
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030	793	800	200	219	110
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 6)	3031	2,507	8,668	2,617	2,585	99
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					/
36	2. Дугорочни кредити (одлив)	3033		2,668	667	665	100
37	3. Краткорочни кредити (одлив)	3034	1,855	5,400	1,800	1,800	100
38	4. Остале обавезе (одлив)	3035	652	600	150	120	80
39	5. Финансијски лизинг	3036					/
40	6. Исплате дивиденде	3037					/
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	4,286	0	0		/
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	1,868	2,417	2,366	98
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 - 3013 - 3025)	3040	116,987	86,400	20,100	22,041	110
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	118,746	86,760	23,391	20,974	90
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	0	0	0	1,067	/
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	1,759	360	3,291	0	0
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	17,183	933	15,854	15,424	97
48	И. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					/
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					/
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 - 3044 - 3045 - 3046)	3047	15,424	573	12,563	16,491	131

Датум: 26.04.2021. год.

Овлашћено лице



М.П.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01.-31.03.21.		Индекс Период 01.01- 31.03.21/ план текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	23,617,834	25,825,065	6,426,319	6,035,217	94
2.	Маса БРУТО 1. зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	32,430,244	25,584,684	8,853,452	8,268,038	93
3.	Маса БРУТО 2. зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	37,829,879	41,509,535	10,327,552	9,644,666	93
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	45	45	45	45	100
4.1.	- на неодређено време	37	35	35	37	106
4.2.	- на одређено време	8	10	10	8	80
5.	Накнаде по уговору о делу	/	20,000	5,000	0	/
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	/	2	2	/	/
7.	Накнаде по ауторским уговорима	/	/	/	/	/
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	/	/	/	/	/
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1,983,405	2,705,517	696,443	509,038	73
10.		3	3	3	2	67
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	/	20,000	5,000	0	/
12.	Број прималаца накнаде 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.	Накнаде члановима надзорног одбора	120,618	162,296	37,830	50,440	133
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19.	Превоз запослених на посао и са посла	965,070	960,000	240,000	179,109	75
20.	Дневнице на службеном путу	16,758	28,000	7,000	14,552	208
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	18,516	60,000	15,000	5,420	36
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	92,398	10,000	0	0	/
23.	Број прималаца	1	1	/	/	
24.	Јубиларне награде	/	/	/	/	
25.	Број прималаца	/	/	/	/	
26.	Смештај и исхрана на терену	/	/	/	/	
27.	Помоћ радницима и породици радника	2,234,869	2,250,000	40,000	0	0
28.	Стипендије	/	/	/	/	
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	29,760	48,000	12,000	34,105	284

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 26.04.2021. год.

Овлашћено лице



Предузеће: ИКСИ "Сврљиг"
Матични број: 7349955

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

P. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Станje на дан 31.12.2020. године*	35	7	4
	Одлив кадрова	1		2
1.	Отказ			
2.	Смрт запосленог	1		
3.	Истек уговора		2	
	Пријем	3	1	
1.	Повећани обим послова уговор			
2.	Уговор о раду	3		
3.	На одређено време због замене		1	
	Станje на дан 31.03.2021. године**	37	8	2

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

Датум: 26.04.2021. год.

Овлашћено лице: 



M.I.P.

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	у динарима
					(2-3)
Субвенције	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	
УКУПНО	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	

	План за период 01.01-31.12.2021				у динарима
	01.01 до 31.03.	01.01 до 30.06.	01.01 до 30.09.	01.01 до 31.12.	
Субвенције	1.020.000	1.020.000	1.020.000	940.000	
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	
УКУПНО	1.020.000	1.020.000	1.020.000	940.000	

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	у динарима
					(1) (2) (3) (4) (2-3) (5) Индекс реализација 01.01 - 31.03 / план 01.01 - 31.03
Субвенције	1.020.000	1.020.000	1.020.000	0	100 00%
Остали приходи из буџета*					/
УКУПНО	1.020.000	1.020.000	1.020.000	0	100 00%

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

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

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

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

Датум: 26.04.2021. год



Овлашћено лице

М.П.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01.-31.03.21.		Индекс Период 01.01- 31.03.21/ план текућа година
			План	Реализација	
1.	Спонзорство	/	/	/	/
2.	Донације	/	/	/	/
3.	Хуманитарне активности	/	/	/	/
4.	Спортске активности	/	/	/	/
5.	Репрезентација	280,000	70,000	73,170	105
6.	Реклама и пропаганда	35,000	8,750	29,167	333
7.	Остало	/	/	/	/

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

Датум: 26.04.2021. год.
Овлашћено лице:



[Handwritten signature over the stamp]

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 претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2020	103	2021	0					0
2019	277	2020	138	023-34/2020	22/10/20			138
2018	259	2019	129	023-25/2019	01/08/19			129
2017	193	2018	97	023-15/2018	01/10/18			97

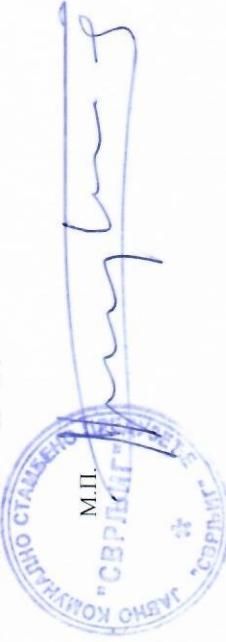
¹претходна година

²текућа година

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

Датум: 26.04.2021.год.

М.П.



Предузеће „КСП Србија“
Матични број: 349955
Плански субјекат:

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив креита / Пројекта	Валута	Уговорен аплис кредит	Гаранција алате	Стапак кредитне задужности на 31.03.21., године у определеној валути	Стапак кредитне задужности на 31.03.21., године у определеној валути инваријата	Рок исплате генералног периода погашења	Период исплате (Grace period)	Датум прве каматне стопе отплате	Каматна стопа	Број отплате новог језиса	План исплаћања по кредиту за текућу годину		
												Година исплате новог језиса	Година исплате првог језиса	Година исплате другог језиса
HAL BANK d.o.o. Beograd	Дугорочни кредит за набавку од Капитарни кредит за обртну	EUR	68.000	ИП	48.983.00	5.759.432.10	2019	36 M	/	05/01/20	2.75%	664.549.18	664.549.18	50.836.98
HAL BANK d.o.o. Beograd	Капитарни кредит за обртну	РОД	6.000.000,00	ИП	5.400.000,00	3.600.000,00	2020	10M	2M	23/12/2020	3.95%	18.000.000,00	###	18.000.000,00
Укупно кредитно задужење од ческа за капитални пројекат			9.359.432,10	ИСЛ	3.600.000,00									
			5.759.432,10	РОД		9.359.432,10								

Датум: 26.04.2021. год.

Одговорно лице:



М.П.

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
31.12.2020 (претходна година)	068	текући рачун	ВОЉОВАЊСКА БАНКА А.Д. Нови Сад		2,665,689 09
	068	текући рачун	ДИРЕКТНА БАНКА А.Д. Крагујевац		159,730 89
	068	текући рачун	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		10,062,555 93
	068	текући рачун	БАНКА ИНТЕСА		25,752 13
	068	текући рачун	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. Београд		312,591 72
	068	текући рачун-сред за исплату накнада за болovanje	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		885 46
	068	текући рачун	ХАЈЛК БАНК		2,166,082 36
	068	текући рачун-наменски рачун	ВОЉОВАЊСКА БАНКА А.Д. Нови Сад		555 98
	068	текући рачун-наменски рачун	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		20
	068	текући рачун-наменски рачун	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		00
		главна благајна			00
		благајна чекова			30,000 00
		Укупно у динарима			15,423,843 76
31.03.2021.	068	текући рачун	ВОЉОВАЊСКА БАНКА А.Д. Нови Сад		522,038 22
	068	текући рачун	ДИРЕКТНА БАНКА А.Д. Крагујевац		188,429 62
	068	текући рачун	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		13,962,280 74
	068	текући рачун	БАНКА ИНТЕСА		25,752 13
	068	текући рачун	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. Београд		430,828 06
	068	текући рачун-сред за исплату накнада за болovanje	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		718 66
	068	текући рачун	ХАЈЛК БАНК		129,363 98
	068	текући рачун-наменски рачун	ВОЉОВАЊСКА БАНКА А.Д. Нови Сад		555 98
	068	текући рачун-наменски рачун	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		0 20
	068	текући рачун	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		0.00
	068	главна благајна			33,449 71
	068	благајна чекова			15,000 00
	068	предајни рачун			18,000 00
		Укупно у динарима			16,490,692 30
30.06.2021.	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
		Укупно у динарима			00
30.09.2021	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
		Укупно у динарима			00
31.12.2021	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
		Укупно у динарима			00

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршења финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључуно са претходном годином	у 000 дин

¹ - сопствена средства; 2 - удружене средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2021		01.01.-30.06.2021		01.01.-30.09.2021		01.01.-31.12.2021	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Комбинирка са прикупичним машинама (дугор.кредит 2019-2023.год.)	2,668	665	667	665						
2	Копач-утерибач	1,416	0	0	0						
3	Преса за пет амбалажу	300	0	0	0						
4	Рачунарска и осталла опрема	200	0	100	0						
5	Помоћни објекат-гараж на кп.5472 КО Србији	3,000	0	0	0						
Укупно:		7,584	665	767	665	0	0	0	0	0	0

Датум: 26.04.2021 год.

Овлашћено лице:

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

31.03.2021. год.

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Оzn. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	558		558
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 правних лица и предузетника	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	558		558
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	31,148	12,167	18,981
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	19,966	6,744	13222
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	13		13
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	7,414	4,025	3389
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	331	242	89
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	3,424	1,156	2268
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	0	0	0
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	2,608	1,582	1,026
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	332	23	309
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	0	0	0
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	55	3	52
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	665	0	665
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129	1,556	1,556	0
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	0	0	0

Датум: 26.04.2021. год.

Овлашћено лице:

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

ПРИХОДИ-РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА ПЕРИД 01.01.21. ДО 31.03.21.ГОД.

Ред. бр.	Конто	ОПИС	План 2021.год.	План 01.01.- 31.03.21	Реализација 01.01.- 31.03.21.	Индекс
						5/4
1	2	3	4	5	6	
1	61	Приходи од продаје производа и услуга	71,367,209	17,841,802	11,935,135	67
2	614	Приходи од продаје роба и услуга на дом.трж.	71,367,209	17,841,802	11,935,135	67
3	614200	Приходи вода и канализација- привреда	4,160,000	1,040,000	976,707	94
4	614201	Приходи вода и канализација - грађани	12,660,000	3,165,000	2,840,244	90
5	614202	Приходи од издав.саг. за прик. на вод. и канал.	47,000	11,750	0	0
6	614203	Приходи од приклучка на водовод и канализацију	152,000	38,000	9,300	24
7	614204	Приходи од поправке водовода и канализације	50,000	12,500	67,491	540
8	614205	Приходи од поправке водомера	20,000	5,000	1,667	33
9	614206	Приходи од превоза воде цистерном	200,000	50,000	0	0
10	614207	Приходи од извоза фекалија	0	0	0	/
11	614210	Приходи смеће привреда	4,600,000	1,150,000	1,110,836	97
12	614211	Приходи смеће грађани	7,280,000	1,820,000	1,790,032	98
13	614220	Приходи од специјализованих услуга- одрж.гробља	1,363,637	340,909	230,400	68
17	614221	Приходи од гробљанских услуга (кор. кап. и обележав)	56,000	14,000	17,360	124
15	614230	Приходи од специјализованих услуга-одрж.чистоће,прање улица	2,090,909	522,727	985,893	189
18	614233	Приходи од чишћења дивљих депонија	583,000	145,750	121,755	84
14	614234	Приходи од специјализованих услуга-одрж.зеленила	2,000,000	500,000	356,580	71
16	614235	Приходи од специјализованих услуга-зоохигијена	835,000	208,750	0	0
19	61424	Приходи од рада пут.службе-локални и некат.путеви (летње и зимско)	17,200,000	4,300,000	2,182,640	51
20	614250	Приходи од додатних радова	5,250,000	1,312,500	625,439	48
21	614251	Прих.од пресовања ПЕТ амбалаже	100,000	25,000	0	0
22	614252	Приходи од усл.одрж.рекр.базена	1,220,000	305,000	0	0
23	614253	Приходи од одржавања јавне расвете	2,083,000	520,750	484,799	93
24	6142531	Приходи од одржавања јавне расвете-замена лед светињи	9,166,663	2,291,666	0	0
25	61426	Приходи од пијачне таксе	250,000	62,500	133,992	214
26	64	Приходи о премија, субвенција и дотација	4,000,000	1,020,000	1,020,000	100
27	640	Приходи о премија, субвенција и дотација	4,000,000	1,020,000	1,020,000	100
28	6401	Приходи од субвенција	4,000,000	1,020,000	1,020,000	100
29	65	Други пословни приходи	3,160,000	790,000	417,276	53
30	650	Приходи од закупнина	3,150,000	787,500	417,276	53
31	650131	Приходи од закупа земљишта за вашар	975,000	243,750	0	0
32	650132	Приходи од закупа гробних места	455,000	113,750	99,792	88
33	650133	Приходи од продужетка гробних места	1,000,000	250,000	312,984	125
34	650330	Приходи од закупнина тезги	700,000	175,000	4,500	3
35	65043	Приходи од закупа за ост.сред.од трећих лица	20,000	5,000	0	0
36	659	Остали пословни приходи	10,000	2,500	0	0
37	6591	Приходи по основу накнадно примљеног рабата	10,000	2,500	0	0
38	66	Финансијски приходи	1,150,000	287,500	202,766	71
39	662	Приходи од камата (од трећи лица)	1,150,000	287,500	202,742	71
40	66260	Приходи од затезне камате у земљи - привреда	200,000	50,000	33,035	66
41	66261	Приходи од затезне камате у земљи-грађани	550,000	137,500	99,092	72

Ред. бр.	Конто	ОПИС	План 2021.год.	План 01.01.- 31.03.21	Реализација 01.01.- 31.03.21.	Индекс
						5/4
1	2	3	4	5	6	
42	66262	Приходи од камата по судским решењима	400,000	100,000	70,614	71
43	664	Приходи по основу ефекта валутне клаузуле	3,000	750	24	3
44	6640	Реал. поз. ефекти вал. клаузуле прил. наплате и плаћања	3,000	750	24	3
45	67	Остали приходи	1,080,000	270,000	79,994	30
46	673	Добици од продаје материјала	0	0	0	/
47	6732	Добици од продаје алата, инвентара, ауто гума	0	0	0	/
48	678	Приходи од укидања дугорочних резервисања	0	0	0	/
49	67841	Приходи од укидања резервисања за отпремнине приликом одласка у пензију	0	0	0	/
50	679	Остали непоменети приходи	1,080,000	270,000	79,994	30
51	6792	Приходи од наплате штета, казни, пенала	800,000	200,000	79,994	40
52	6793	Прих.од бесповратно(на поклон) прим.нов.и др.средстава	200,000	50,000	0	0
53	67990	Приходи по основу накн.по судским решењима	30,000	7,500	0	0
54	67991	Остали непоменети приходи	50,000	12,500	0	0
55	68	Приходи од усклађивања вредности имовине	1,200,000	300,000	0	0
56	685	Приходи од усклађивања вредности потраж.	1,200,000	300,000	0	0
57	6850	Приходи од усклађ. вредности потраж.од купаца	1,200,000	300,000	0	0
58	69	Добитак пос.које се обуставља, исп.гр.из ран.год.	2,000	500	0	0
59	692	Приходи по основу испр.греш.из ран. Година	2,000	500	0	0
60	6921	Исправк грешака из ранијих година које нису мат.значајне	2,000	500	0	0
		СВЕГА ПРИХОДИ	81,959,209	20,509,802	13,655,170	67

РАСХОДИ-РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА ПЕРИД 01.01.21. ДО 31.03.21.ГОД.

Ред. бр.	Конто	ОПИС	План	План 01.01.-	Реализација	Индекс
			2021.год.	31.03.21	01.01.-31.03.21.	
1	2	3	4	5	6	5/4
1	51	Трошкови материјала	14,440,000	3,610,000	2,080,436	58
2	511	Трошкови материјала за израду	6,610,000	1,652,500	567,675	34
3	51100	Трошкови материјала-водовод	500,000	125,000	67,247	54
4	51101	Трошкови материјала-хемикалије за дезинфекцију	700,000	175,000	0	0
5	51102	Трошкови материјала-канализација	10,000	2,500	0	0
6	51130	Трошкови материјал за одрж. лок. путева(летње и зимско)	4,650,000	1,162,500	368,718	32
7	51132	Утрошени остали материјал за додатне послове	50,000	12,500	0	0
8	51133	Трошкови мат. за одрж.јавне расвете(редовно одржавање)	700,000	175,000	131,709	75
9	512	Трошкови осталог материјала (режијског)	740,000	185,000	159,519	86
10	51200	Трошкови матер. за текуће и инвес. Одрж. гр.објеката	100,000	25,000	60,062	240
11	51201	Трошкови матер. за текуће и инвес. одржавање возила	200,000	50,000	16,280	33
12	51202	Трошкови матер. за текуће и инвес. одржавање опреме	70,000	17,500	13,542	77
13	5121	Трошкови осталог реж.материјала-канцеларијски мат.	150,000	37,500	52,885	141
14	5126	Трошкови осталог реж.материјала	180,000	45,000	10,500	23
15	5127	Трошкови осталог режијског мат.-хигијена	40,000	10,000	6,250	63
16	513	Трошкови горива и енергије	5,460,000	1,365,000	1,191,134	87
17	51300	Трошкови горива	4,000,000	1,000,000	959,003	96
18	51301	Трошкови мазива и техничких течности	250,000	62,500	45,945	74
19	5132	Утрошена остала горива(огревно дрво)	20,000	5,000	0	0
20	513201	Утрошена остала горива(пелет)	200,000	50,000	42,000	84
21	5133	Трошкови електричне енергије	990,000	247,500	144,186	58
22	514	Трошкови резервних делова	580,000	145,000	88,687	61
23	51400	Трошкови рез. делова за тек. и инв. одрж. возила	500,000	125,000	88,687	71
24	51401	Трошкови рез. делова за тек. и инв. одрж. Опреме	80,000	20,000	0	0
25	515	Трошкови једнократног отписа алата и инвентара	1,050,000	262,500	73,421	28
26	5150	Трошкови једнокртног отписа -алат и инвентар	250,000	62,500	20,523	33
27	5152	Трошкови једнокртног отписа -амбалажа и аутогуме	400,000	100,000	16,333	16
28	5153	Трошкови осталог реж. материјала-хтз опрема	400,000	100,000	36,565	37
29	52	Тр.зар.нак. зар. и остали лични рас.	47,773,348	11,385,825	10,437,330	92
30	520	Трошкови зарада и накнада зарада(брuto)	35,584,685	8,853,452	8,268,038	93
31	5200	Трошкови бруто зараде	35,584,685	8,853,452	8,268,038	93
32	521	Тр. пор. и допр. на зараде и накнаде зарада-послод.	5,924,850	1,474,100	1,376,628	93
33	5210	Трошкови доприноса за ПИО на терет послодавца	4,092,239	1,018,147	950,824	93
34	5211	Трошкови доприноса за здравство на тер.послод.	1,832,611	455,953	425,804	93
35	522	Трошкови накнада по уговору о делу	20,000	5,000	0	0
36	5220	Трошкови накнада по уговору о делу	20,000	5,000	0	0
37	524	Трошкови нак.по уговору о привр.и повр.пословима	2,705,517	696,443	509,038	73
38	5241	Трошкови нак.по уговору о привр.и повр.пословима	2,705,517	696,443	509,038	73
39	525	Трошкови накнада физ.лиц. по основу ост.уговора	20,000	5,000	0	0
40	5259	Трошкови накнада физ. лицима по основу ост.уговора	20,000	5,000	0	0
41	526	Тр.накнада члановима управног и назорног одбора	162,296	37,830	50,440	133
42	5260	Тр.накнада члановима управног и назорног одбора	162,296	37,830	50,440	133
43	529	Остали лични расходи и накнаде	3,356,000	314,000	233,186	74
44	529010	Отпремнина због одласка у старосну пензију	10,000	0	0	/
45	529040	Помоћ у случају смрти запосленог или члана породице	80,000	20,000	0	0
46	529042	Накнада за солид. помоћ по прав. у случају болести	80,000	20,000	0	0
47	529049	Остале помоћи запосленима и њиховим породицама	2,090,000	0	0	/
48	52910	Накнада трошкова за превоз радника (са порезом)	960,000	240,000	179,109	75

Ред. бр.	Конто	ОПИС	План 2021.год.	План 01.01.- 31.03.21	Реализација 01.01.-31.03.21.	Индекс
						5/4
1	2		3	4	5	6
49	529111	Накн.тр.запосл.на службеном путу-трошкови превоза	8,000	2,000	0	0
50	529112	Накн.тр.запосл. на службеном путу-трошкови ноћења	16,000	4,000	0	0
51	529113	Накнаде трош.за дневнице на службеном путу	28,000	7,000	14,552	208
52	529114	Накнаде осталих трош.на службеном путу	16,000	4,000	5,420	136
53	52912	Накнаде трош.запосл. за коришћење сопс.автомобила	20,000	5,000	0	0
54	52922	Давање пакетића деци запос. на Нову годину и Божић	33,000	8,250	34,105	413
55	529319	Остале накнаде трошкова др.физичким лицима	15,000	3,750	0	0
56	53	Трошкови производних услуга	14,526,663	3,631,666	1,071,300	29
57	530	Трошкови услуга на изради учинка	10,391,663	2,597,916	193,710	7
58	53010	Тр.производ. усл.за посл.поверене подизвиђачима	180,000	45,000	0	0
59	53011	Трошкови произ.услуга .-одрж.водомера	100,000	25,000	169,500	678
60	53012	Трошкови произ.услуга .-одрж.јавне расвете	9,276,663	2,319,166	24,210	1
61	53013	Трошкови произ.услуга .-зоохигијена	835,000	208,750	0	0
62	531	Трошкови транспортних услуга	850,000	212,500	187,498	88
63	5310	Трошкови транспортних услуга	50,000	12,500	5,310	42
64	5315	Трошкови ПТТ услуга	800,000	200,000	182,188	91
65	532	Трошкови услуга одржавања	1,430,000	357,500	632,926	177
66	532000	Трошкови услуга на текућем одржавању зграда	60,000	15,000	0	0
67	532001	Трошкови услуга на текућем одржавању-водовод	20,000	5,000	0	0
68	532002	Трошкови услуга на текућем одржавању-канализација	300,000	75,000	75,328	100
69	53201	Трошкови услуга на текућем одржавању возила	750,000	187,500	375,095	200
70	53202	Трошкови услуга на текућем одржавању опреме	300,000	75,000	182,503	243
71	533	Трошкови закупнина	1,700,000	425,000	0	0
72	5334	Трошкови закупнина опреме од правних лица и предузет.	1,700,000	425,000	0	0
73	535	Трошкови рекламе и пропаганде	35,000	8,750	29,167	333
74	5359	Остали трошкови за реклами и пропаганду	35,000	8,750	29,167	333
75	539	Трошкови осталых услуга	120,000	30,000	28,000	93
76	5399	Трошкови осталых производных услуга	120,000	30,000	28,000	93
77	54	Трошкови амортизације и резервисања	5,200,000	1,250,000	1,350,532	108
78	540	Трошкови амортизације	5,000,000	1,250,000	1,350,532	108
79	5400	Трошкови амортизације	5,000,000	1,250,000	1,350,532	108
80	545	Резервисања за накнаде и др.бениф.запослених	200,000	50,000	0	0
81	5450	Трошкови резер.за отпремнине прил.одласка у пензију	200,000	50,000	0	0
82	55	Нематеријални трошкови	4,650,200	1,162,550	1,254,751	108
83	550	Трошкови непроизводних услуга	1,680,000	420,000	209,937	50
84	5500	Трошкови ревизије и финансијских извештаја	140,000	35,000	0	0
85	5501	Трошкови адвокатских услуга	30,000	7,500	7,500	100
86	5502	Трошкови консалтинг услуга	0	0	0	/
87	5503	Трошкови здравствених услуга-преглед воде	980,000	245,000	86,966	35
88	55031	Трошкови здравствених услуга-преглед радника	80,000	20,000	3,600	18
89	5505	Трошкови стручног образовања и усавршавања	40,000	10,000	0	0
90	5506	Накнада за одржавање WEB сајта	60,000	15,000	15,000	100
91	5507	Трошкови услуге за измене на постојећим програмима	270,000	67,500	66,450	98
92	55091	Остале непроизводне услуге	80,000	20,000	30,421	152
93	551	Трошкови репрезентације	280,000	70,000	73,170	105
94	5510	Трошкови репрезентације	280,000	70,000	73,170	105
95	552	Трошкови премије осигурања	1,620,000	405,000	530,126	131
96	552	Премија осигурања некретнина, постројења и опреме	1,300,000	325,000	495,605	152
97	55201	Осигурање возила приликом регистрације	320,000	80,000	34,521	43
98	553	Трошкови платног промета	125,000	31,250	33,700	108
99	5530	Трошкови платног промета у земљи	70,000	17,500	27,963	160
100	5531	Трош.платног промета са иностранством	5,000	1,250	0	0
101	5532	Трошкови банкарских услуга	50,000	12,500	5,737	46
102	554	Трошкови чланарина	90,200	22,550	22,590	100
103	55400	Трошкови чланарина и доприноса комори Србије	47,000	11,750	11,790	100

Ред. бр.	Конто	ОПИС	План 2021.год.	План 01.01.- 31.03.21	Реализација 01.01.-31.03.21.	Индекс 5/4
			3	4	5	
	1	2	3	4	5	6
104	5542	Чланарине пословним удружењима	43,200	10,800	10,800	100
105	555	Трошкови пореза	380,000	95,000	233,931	246
106	55501	Порез на имовину у статици	232,000	58,000	230,931	398
107	55510	Накнада за коришћење вода	10,000	2,500	0	0
108	55511	Накнада за одводњавање	1,000	250	0	0
109	55530	Порез на употребу моторних возила	5,000	1,250	0	0
110	5555	Локалне комуналне таксе	32,000	8,000	3,000	38
111	5558	Накнада за заш.жив. Средине	100,000	25,000	0	0
112	559	Остали нематеријални трошкови	475,000	118,750	151,297	127
113	5591	Таксе(административне, судске, регистрационе)	80,000	20,000	26,116	131
114	55591	Обрачунати ПДВ који терети трошкове пословања	5,000	1,250	2,521	202
115	55911	Трошкови за регистрацију возила	90,000	22,500	27,917	124
116	5592	Судски трошкови и трошкови вештачења	65,000	16,250	52,843	325
117	5593	Трошкови претплате на часописе и публикације	85,000	21,250	41,900	197
118	5594	Трошкови огласа у штампи и др. мед. (осим за рекл.и проп)	150,000	37,500	0	0
119	56	Финансијски расходи	387,552	97,500	65,228	67
120	562	Расходи камата	331,552	83,500	65,217	78
121	5620	Расходи камата по дугорочним и крат. кред.и зајм.у земљи	329,552	83,000	65,217	79
122	56260	Затезне камате у земљи	1,000	250	0	0
123	5627	Камате за неблаговремено плаћене јавне приходе	1,000	250	0	0
124	564	Расходи по основу ефекта валутне клаузуле	1,000	250	11	4
125	5640	Расходи по основу ефекта валутне клаузуле	1,000	250	11	4
126	569	Остали финансијски расходи	55,000	13,750	0	0
127	569	Остали финансијски расходи	30,000	7,500	0	0
128	5691	Расходи у вези са обрадом кредита	25,000	6,250	0	0
129	57	Остали расходи	60,000	15,000	0	0
130	576	Расходи по основу директног отписа потраживања	60,000	15,000	0	0
131	5763	Расходи директног отписа потраж.по судском решењу	50,000	12,500	0	0
132	5764	Расходи по основу дир.отписа потраж.од трећих лица	10,000	2,500	0	0
138	58	Раходи по основу обезвређења имовине	300,000	75,000	0	0
139	585	Обезвређење потраживања	300,000	75,000	0	0
140	5850	Обезвређење потраж. од купца у земљи	300,000	75,000	0	0
141	59	Губитак пословања које се обуставља	10,000	2,800	54,568	1949
142	592	Расходи по основу исправки грешака из ран.година	10,000	2,800	54,568	1949
143	5921	Исправка грешке из ранијих година које нису мат.значајне	10,000	2,800	54,568	1949
		УКУПНО	87,347,763	21,230,341	16,314,146	77

Приходи план 2021год.	20,509,802
Расходи план 2021.год.	21,230,341
Губитак	720,539

Приходи реализација 01.01.-31.12. 2021год.	13,655,170
Расходи реализација 01.01.-31.12. 2021год.	16,314,146
Губитак	2,658,976

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	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Јавно комунално-стамбено предузеће "Србија"	20,510	13,655	21,230	16,314	-721	-2,659
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
УКУПНО		20,510	13,655	21,230	16,314	-721	-2,659

Табела 2.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бројто I)		Субвенције		Кредитна задуженост Стате на дан 31.03.21
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	Јавно комунално-стамбено предузеће "Србија"	45	45	11,386	10,437	1,020	1,020	9,359
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
УКУПНО		45	45	11,386	10,437	1,020	1,020	9,359

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

у 000 динара



ЈКСП „СВРЉИГ“ СВРЉИГ

Број: 507/2021

27.04.2021. 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 27.04.2021. године донео

ОДЛУКУ

I

Усваја се Извештај о реализацији годишњег програма пословања Јавно комунално-стамбеног предузећа „Сврљиг“ Сврљиг за период од 01.01.2021. године до 31.03.2021. 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

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

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Зоран Лазаревић

67.05.2021.
Opr. Jel.
507/2021-2

**Република Србија
ОПШТИНА СВРЉИГ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
II Број:023-17/2021
Датум:07.05.2021.године
С в р љ и г**

На основу чл. 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 60. Статута општине Сврљиг („Сл. лист Града Ниша“ бр.21/2019), чл. 3. Одлуке о Општинском већу општине Сврљиг („Службени лист града Ниша,“ бр. 113/2008), Општинско веће Општине Сврљиг на седници од 07.05.2021.године, донело је

РЕШЕЊЕ

I УСВАЈА СЕ Извештај Јавног комунално- стамбеног предузећа „Сврљиг“ Сврљиг о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања, за период од 01.01. до 31.03.2021. године.

II Скупштини општине Сврљиг доставити Информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, друштва капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима, а чији је оснивач општина Сврљиг, за период од 01.01.2021. до 31.03.2021. године и Извештај Јавног комунално-стамбеног предузећа „Сврљиг“ Сврљиг о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања, за период од 01.01. до 31.03.2021. године.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СВРЉИГ

**ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Мирослав Марковић**



ЈАВНО КОМУНАЛНО СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ "СВРЉИГ" Скупштина			
Орг јед.	Број	Прилог	Вредност
	502-2		

На основу члана 40. Статута општине Сврљиг (“Службени лист града Ниша”, бр. 21/2019), Скупштина општине Сврљиг на седници одржаној дана 28.06.2021. године, донела је

**РЕШЕЊЕ
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА ЈАВНОГ КОМУНАЛНО - СТАМБЕНОГ
ПРЕДУЗЕЋА “СВРЉИГ” СВРЉИГ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ
ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА, ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.03.2021. ГОДИНЕ**

I

УСВАЈА СЕ Извештај Јавног комуналног - стамбеног предузећа “Сврљиг” Сврљиг о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања, за период од 01.01. до 31.03.2021. године.

II

Саставни део овог решења је Извештај Јавног комуналног - стамбеног предузећа “Сврљиг” Сврљиг о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања, за период од 01.01. до 31.03.2021. године и Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, друштва капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима, а чији је оснивач општина Сврљиг за период од 01.01.2021. до 31.03.2021. године.

III

Решење објавити у “Службеном листу града Ниша”, а исто ступа на снагу даном доношења.

Број: I 023-18/2021
У Сврљигу, 28.06.2021. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВРЉИГ

