

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

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

За период од 01.01.2021. до 30.09.2021. 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

ЛБКС: 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 одвојења 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-прахрамбених 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 објекта 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;
- трајна обезбеђивање

- 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 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 (гађани 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-30. септембра 2021. године Предузеће је остварило пословне приходе у износу од 56.620 хиљада динара, што је за 5% 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-30. септембра 2021. године износе 50.810 хиљада динара, што је за 5% 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 37% мање од плана и износе 8.129 хиљада динара. Приходи од радова који су изведени у месецу септембру 2021. године нису евидентирани из разлога што до 30. септембра 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 1.411 хиљада динара.

Приходи од одржавања јавне расвете реализовани су за 29% више од плана и износе 2.014 хиљада динара. Радови на редовном одржавању јавне расвете који су изведени у септембру 2021. год. нису евидентирани из разлога што до 30. септембра 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 354 хиљада динара.

Приходи од воде и канализације – гађани реализовани су са 100%, а приходи од воде-привреда за 3% мање од плана.

Приходи од извозења смећа-привреда реализовани су за 7% мање од плана, а приходи од извозења смећа-гађани за 1% мање од плана.

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

Приходи од субвенција у периоду од 1. јануара-30. септембра 2021. године износе 3.060 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 720 хиљада динара, трошкова материјала у износу од 1.890 хиљада динара и трошкова производних услуга у износу од 450 хиљада динара.

ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (ГРУПА 65)

Други пословни приходи реализовани су у износу од 2.750 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 16% више од плана.

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

У периоду од 1. јануара-30. септембра 2021. године Предузеће је реализовало пословне расходе у износу од 61.307 хиљада динара, што је за 6% 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 26% мање од плана и износе 7.991 хиљада динара.

У оквиру ових трошкова, трошкови материјала за израду реализовани су за 49% 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 23% од плана.

Трошкови осталог режијског материјала реализовани су за 4% мање од плана и износе 532 хиљада динара. До прекорачења у оквиру ових трошкова дошло је код трошкова материјала за текуће и инвестиционо одржавање грађевинских објеката, опреме и канцелариског материјала.

Трошкови горива и енергије су реализовани са 2% више од плана и износе 4.190 хиљада динара.

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

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи износе 33.394 хиљада динара и реализовани су са 8% мање од плана.

ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДИХ УСЛУГА (ГРУПА 53)

Трошкови производних услуга у периоду од 1. јануара-30. септембра 2021. године реализовани су са 12% више од плана и износе 12.230 хиљада динара.

Трошкови закупнина опреме од правних лица и предузетника нису реализовани у складу са планом.

Трошкови производних услуга-одржавање јавне расвете који су настали у јуну 2021 године реализовани су у износу од 9.229 хиљада динара према плану и уговору на замена постојећих уличних светиљки новом лед расветом на територији општине Сврљиг.

ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА (ГРУПА 54)

Трошкови амортизације некретнина, постројења и опреме реализовани су за 9% више од плана и износе 4.096 хиљада динара.

НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ (ГРУПА 55)

Нематеријални трошкови реализовани су за 4% више у односу на план и износе 3.617 хиљада динара.

ПОСЛОВНИ ГУБИТАК

У периоду 1. јануара-30. септембра 2021. године Предузеће је остварило веће пословне расходе од пословних прихода и пословало са пословним губитком од 4.687 хиљада динара.

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ (ГРУПА 56,66)

У периоду од 1. јануара-30. септембра 2021. године Предузеће је остварило добитак из финансирања у износу од 441 хиљада динара што је за 23% мање од планираног.

ОСТАЛИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ (ГРУПА 57,67)

Остали приходи су реализовани за 1% мање од плана и износе 803 хиљада динара. Остали расходи износе 114 хиљада динара и највећим делом односе се на казну за привредне преступе и прекршаје коју је Предузеће платило по судском решењу зато што није обезбедило бесплатну телефонску линију за добијање информација и пријем рекламација потрошача.

НЕТО ГУБИТАК

У периоду од 1. јануара-30. септембра 2021. године Предузеће је остварило укупан нето губитак у износу од 3.626 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 6% више од плана из разлога набавке материјала за одржавање локалних и некатегорисаних путева, а као припрема за радове у будућем периоду.

У оквиру активе група 204 – Купци у земљи остварена је са 100% плана.
У оквиру активе дошло је до одступања и у оквиру групе 24-Готовински еквиваленти и готовина где је дошло до већег остварења од плана.
У оквиру пасиве дошло је до одступања за 56% више од плана код Добављача у земљи.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У периоду 1. јануара-30. септембра 2021. године Предузеће је остварило нето одлив готовине у износу од 10.536 хиљада динара и располаже готовином на крају обрачунског периода у износу од 4.888 хиљада динара што је више од планираних средстава.

У периоду 1. јануара-30. септембра 2021. године Предузеће је остварило нето одлив готовине из пословних активности у износу од 2.439 хиљада динара.

У периоду 1. јануара-30. септембра 2021. године Предузеће је остварило нето одлив готовине из активности финансирања у износу од 7.387 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови зарада и накнада (брuto) за период од 1. јануара-30. септембра 2021. године реализовани су са 8% мање од плана и износе 33.394 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 30. септембар 2021. године Предузеће запошљава 42 радника, и то 38 радника на неодређено време и 4 радника на одређено време. По уговору о привременим и повременим пословима ангажовано је 3 радника.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У периоду 1. јануар-30. јун 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. јануара-30. септембра 2021. године износи 3.060 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 за покриће нематеријалних трошкова у износу од 720 хиљада динара, трошкова материјала у износу од 1.890 хиљада динара и трошкова производних услуга у износу од 450 хиљада динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Трошкови репрезентације у периоду 1. јануара-30. септембра 2021. године реализовани су за 7% више од плана и износе 224 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. јануара-30. септембра 2021. године износи 2.294 хиљада динара и највећим делом односи се на отплату дугорочног кредита за набавку комбиноване машине са приклучним уређајима.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду 1. јануара-30. септембра 2021. године укупни приходи износе 58.087 хиљада динара и реализовани су за 6% мање од плана, док укупни расходи износе 61.713 хиљада динара и реализовани су за 6% мање од плана.

У периоду 1. јануара-30. септембра 2021. године Предузеће је остварило веће пословне расходе од пословних прихода и пословало са пословним губитком од 4.687 хиљада динара.

У периоду од 1. јануара-30. септембра 2021. године Предузеће је остварило укупан нето губитак у износу од 3.626 хиљада динара.

Из предходне анализе може се закључити да у периоду 1. јануара-30. септембра 2021. године највећи утицај на овакву реализацију имају неостварени приходи од радова путарске службе на одржавању локалних и некатегорисаних путева. Ови приходи су реализовани за 37% мање од плана и износе 8.129 хиљада динара. Радови на одржавању локалних и некатегорисаних путева обављају се у смањеном обиму а приходи од радова који су изведени у септембру 2021. године нису евидентирани из разлога што до 30. септембра 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 1.411 хиљада динара.

Приходи од одржавања јавне расвете реализовани су за 29% више од плана и износе 2.014 хиљада динара. Радови на редовном одржавању јавне расвете који су изведени у септембру 2021. год. нису евидентирани из разлога што до 30. септембра 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 354 хиљада динара.

Имајући у виду напред наведене реализације, а неевидентиране приходе од одржавања локалних путева и одржавање јавне расвете у укупном износу од 1.765 хиљада динара Предузеће би у периоду од 1. јануара-30. септембра 2021. године остварило нето губитак у износу од 1.861 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, 26.10.2021. године



Предузеће: ЈКСП "Сврљиг"
Матични број: 7349955

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.-30.09.21. 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.-30.09.21.		Индекс Период 01.01- 30.09.21/план текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	100,363	78,527	58,956	56,620	96
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	53,526	50,810	95
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	53,526	50,810	95
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	4,669	4,000	3,060	3,060	100
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	2,395	3,160	2,370	2750	116
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	65,316	61,307	94
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНКА И РОБЕ	1020	80			23	
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				0	
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				0	
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	33,661	8,980	6,735	3,801	56
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	6,191	5,460	4,095	4,191	102
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	43,291	47,773	36,352	33,394	92
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	9,984	14,527	10,896	12,230	112
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	5,265	5,000	3,750	4,096	109
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		200		0	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	5,357	4,650	3,488	3,618	104
В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0							
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	3,306	8,063	6,360	4,687	74
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1,110	1,153	865	641	74
66, осим 662, 663 и 664	Г. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	17	0	0	20	
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 придужених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037	17			20	
662	И. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	1,092	1,150	863	621	72
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	1	3	3		
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	213	387	292	200	68
56, осим 562, 563 и 564	ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	47	55	42	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 придужених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	47	55	42		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	166	331	249	200	80
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		1	1		

	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	897	766	573	441	77
	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	1,658	1,200	900		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	1,217	300	225		
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	2,441	1,080	810	803	99
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	77	60	45	114	253
	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	4,347	3,557	82
69-59	ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		2	2		
59-69	ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	8	10	8	69	863
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	388				
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		5,385	4,353	3,626	83
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	300				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	15				
723	R. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	103				0
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		5,385	4,353	3,626	83
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 26.10.2021. год.



Овлашћено лице:

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	01.01-30.09.21.		Индекс Период 01-01- 30.09.21/ 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	50,886	50,011	98
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. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугичне марке, софтвер и остала права	005					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остале нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	52,888	49,148	50,328	49,453	98
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	25,371	25,043	25,485	24,073	94
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	21,721	18,100	18,908	19,377	102
024 и део 029	4. Инвестиционе неректине	014					
025 и део 029	5. Остале неректине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Неректине, постројења и опрема у припреми	016	591	800	730	798	109
027 и део 029	7. Улагања на тубим неректинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за неректине, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	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 призуржених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	558	558	558	558	100
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. 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	33,157	37,029	112
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	2,053	2,050	2,550	2,661	104
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	2,027	2,000	2,500	2,642	106
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стала средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	26	50	50	19	38

	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	25,511	35,210	27,274	27,271	100
200 и.део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и.део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и.део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и.део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и.део 209	5. Купци у земљи	056	25,511	35,210	27,274	27,271	100
205 и.део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и.део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	1,266	730	1,500	1,701	113
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062					
230 и.део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и.део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и.део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и.део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и.део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	15,424	573	933	4,888	524
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	31	200	300		/
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	312	500	600	508	85
Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)		071	99,616	90,469	85,683	88,613	103
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) $\geq 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)$	0401	73,267	67,895	69,013	69,641	101
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. Удели друштава 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. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали 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 ДОБИТИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ТУБИЦИ 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	4,353	3,626	83
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423		5,385	4,353		0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	10,827	8,486	10,953	10,572	97
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	7,061	7,374	7,174	6,806	95
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	7,061	7,374	7,174	6,806	95
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна 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 смитованим 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	5,717	8,400	147
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	8,058	8,668	667	664	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			
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавеза по основу стапних средстава и средстава обустављеног пословња наменених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	2,658	2,668	667	664	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	2,000	3,118	156
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остале повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остале повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	2,905	1,800	2,000	3,118	156
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	3,611	3,500	3,000	3,535	118
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	720	70			757
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	128	50	50	235	470
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462					
	Л. ГУБИТАК ИZNAD ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) > 0	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	99,616	90,469	85,683	88,613	103
89	Е. ВАНДИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Датум: 26.10.2021 год.



Одговорено лице:

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГТОВОВИНЕ

у периоду од 01.01.-30.09.21. год.

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01.-30.09.21.		Индекс Период 01.01-30.09.21/ план текућа година
					План	Реализација	
А. ТОКОВИ ГТОВОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ							
2	I. Приливи готовине из пословних активности (I до 3)	3001	110,194	79,600	59,700	64,338	108
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	92,759	66,400	49,800	59,874	120
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	1,096	1,200	900	448	50
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	16,339	12,000	9,000	4,016	45
6	II. Одливи готовине из пословних активности (I до 5)	3005	113,496	74,892	55,838	66,777	120
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	64,922	25,520	18,720	28,432	152
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	45,818	46,800	35,100	34,209	97
9	3. Плаћене камате	3008	144	330	246	236	96
10	4. Порез на добитак	3009	831	362	362	362	100
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	1,781	1,880	1,410	3,538	251
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	0	4,708	3,862	0	0
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	3,302	0		2,439	
Б. ТОКОВИ ГТОВОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА							
15	I. 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, некретнина, постројења, опреме и биодобришних средстава	3015		0	0	0	/
18	3. Остали финансијски пласмани (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	3,200	710	22
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					/
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биодобришних средстава	3021	2,743	3,200	3,200	710	22
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	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	3,200	710	22
В. ТОКОВИ ГТОВОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА							
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 5)	3025	6,793	6,800	600	617	103
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	600	617	103
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 6)	3031	2,507	8,668	7,851	8,004	102
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					/
36	2. Дугорочни кредит (одливи)	3033		2,668	2,001	2,594	130
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	1,855	5,400	5,400	4,800	89
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	652	600	450	610	136
39	5. Финансијски лизинг	3036					/
40	6. Исплаћене 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	7,251	7,387	102
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГТОВОВИНЕ (3001 + 3013 - 3025)	3040	116,987	86,400	60,300	64,955	108
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГТОВОВИНЕ (3005 - 3019 + 3031)	3041	118,746	86,760	66,889	75,491	113
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГТОВОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	0	0	0	0	/
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГТОВОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	1,759	360	6,589	10,536	160
47	Ж. ГТОВОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	17,183	933	7,522	15,424	205
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГТОВОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГТОВОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГТОВОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3047	15,424	573	933	4,888	524

Датум: 26.10.2021. год.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

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.-30.09.21.		Индекс Период 01.01- 30.09.21/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	19,338,251	18,030,945	93
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	32,430,244	25,584,684	26,644,936	24,718,889	93
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	37,829,879	41,509,535	31,081,319	28,834,584	93
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	45	45	45	42	93
4.1.	- на неодређено време	37	35	35	38	109
4.2.	- на одређено време	8	10	10	4	40
5.	Накнаде по уговору о делу	/	20,000	15,000	/	/
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	1,983,405	2,705,517	2,097,355	1,584,160	76
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3	3	3	3	100
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	/	20,000	15,000	/	/
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	111,855	109,088	98
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19.	Превоз запослених на посао и са посла	965,070	960,000	720,000	763,404	106
20.	Дневнице на службеном путу	16,758	28,000	21,000	26,679	127
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	18,516	60,000	45,000	17,250	38
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	92,398	10,000		36,505	/ *
23.	Број прималаца	1	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	2,210,000	1,988,596	90
28.	Стипендије	/	/	/	/	
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	29,760	48,000	36,000	34,105	95

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 26.10.2021.год.



Овлашћено лице:

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основа олнива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стане на дан 31.12.2020. године*	35	7	4
	Одлив кадрова	1	3	2
1.	Отказ			
2.	Смрт запосленог	1		
3.	Истек уговора		3	2
	Пријем	4		1
1.	Пловећани обим послова-уговор			1
2.	Уговор о раду	4		
3.	На одређено време због замене			
	Стане на дан 30.09.2021. године**	38	4	3

*последни дан претходног тромесечја

** последни дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 26.10.2021.год.



Овлашћено лице: *[Handwritten signature]*

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	у динарима
					средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
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				
	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

Период од 01.01. до 31.03.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	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%

Период од 01.01. до 30.06.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	реализација отог 30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	2,040,000	2,040,000	2,040,000	0	100%
Остали приходи из буџета*					/
УКУПНО	2,040,000	2,040,000	2,040,000	0	100%

Период од 01.01. до 30.09.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	30.09. план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	3,060,000	3,060,000	3,060,000	0	100.00%
Остали приходи из буџета					
УКУПНО	3,060,000	3,060,000	3,060,000	0	100.00%

Период од 01.01. до 31.12.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	реализација отог 31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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

Датум: 26.10.2021. год.

Овлашћено лице



A handwritten signature in blue ink is placed over the official stamp.

КРЕТАЊЕ ШЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

РОЗВОДА И УСЛУГ

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година		01.01.-30.09.21.		Индекс Период 01.01- 30.09.21/ план текућа година
		План	Реализација	План	Реализација	
1.	Спонзорство	/	/	/	/	/
2.	Донации	/	/	/	/	/
3.	Хуманитарне активности	/	/	/	/	/
4.	Спортске активности	/	/	/	/	/
5.	Репрезентација	280,000	210,000	223,765	107	
6.	Реклама и промоција	35,000	26,250	29,166	111	
7.	Остапо	/	/	/	/	/

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

Датум: 26.10.2021. год.

Овластено лице:



М.П.

[Handwritten signature]

КРЕДИТНА ЗАДЛЖЕНОСТ

Кредитор	Наименовање / Пројеката	Валута	Уговорни инос креита	Гарантија издане даље	Статус кредитне задужности на 30.09.21. године у примаклој редути	Статус кредитне задужности на 30.09.21. године у датирању	Година покаснава записа	Рок отказа без постављања погашеног потеска	Период потеска (Grace period)	Датум прије отпаке	Капитална стопа	Број отпака јесен године	План подизања по кредиту за текућу годину
HALKBANK d.d. Beograd	Дигиторни кредит за издавању ос- карда и кредит за отвори- од асигурано затезе	EUR	68.000	HE	4,430,372,16	37,679,25	2019	36 M	/	05/01/20	2,75%Г	12	664,549,18 664,549,18 664,549,18 664,549,18 664,549,18 664,549,18 664,549,18 664,549,18 664,549,18 664,549,18 664,549,18 664,549,18
HALKBANK d.d. Beograd	Кредиторски кредит за отвори- од асигурано затезе	RSД	6,000,000,00	HE	4,430,372,16	00	2020	10M	2M	23/12/2020	3,25%Г	1	1,800,000,00 #Н/Г #Н/Г #Н/Г #Н/Г #Н/Г #Н/Г #Н/Г #Н/Г #Н/Г #Н/Г #Н/Г #Н/Г #Н/Г
Укупно кредитно затезе	од асигураног издавања	RSД	00	RSД	4,430,372,16							1,800,000,00	.00
од асигураног издавања	од асигураног издавања	RSД	4,430,372,16	RSД	4,430,372,16							1,800,000,00	.00

Датум: 26.10.2021 год.



Овим потврђујем да је ово извештај о кредитној задужности коректан и чист.

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	ВОЈВОЂАНСКА 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 боло	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		885.46
	068	текући рачун	ХАЛК БАНК		2,166,082.36
	068	текући рачун-наменски рачун	ВОЈВОЂАНСКА 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	ВОЈВОЂАНСКА 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 боло	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		718.66
	068	текући рачун	ХАЛК БАНК		1293638.98
	068	текући рачун-наменски рачун	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА А.Д. Нови Сад		555.98
	068	текући рачун-наменски рачун	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		.20
	068	текући рачун	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		.00
	068	главна благајна			33,449.71
	068	благајна чекова			15,000.00
	068	прелазни рачун			18,000.00
		Укупно у динарима			16,490,692.30
30.06.2021.	068	текући рачун	ОТР БАНКА А.Д. Нови Сад		1,039,025.36
	068	текући рачун	ДИРЕКТНА БАНКА А.Д. Крагујевац		232,055.51
	068	текући рачун	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		11,419,100.55
	068	текући рачун	БАНКА ИНТЕСА		27,685.62
	068	текући рачун	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. Београд		557,142.50
	068	текући рачун-сред.за исплату накнада за боло	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		484.46
	068	текући рачун	ХАЛК БАНК		176,144.13
	068	текући рачун-наменски рачун	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА А.Д. Нови Сад		555.98
	068	текући рачун-наменски рачун	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		.20
	068	текући рачун	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		.00
	068	главна благајна			87,988.56
		Укупно у динарима			13,540,182.87
30.09.2021.	068	текући рачун	ОТР БАНКА А.Д. Нови Сад		868,536.62
	068	текући рачун	ДИРЕКТНА БАНКА А.Д. Крагујевац		265,736.52
	068	текући рачун	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		2,699,678.03
	068	текући рачун	БАНКА ИНТЕСА		27,685.62
	068	текући рачун	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. Београд		769,797.78
	068	текући рачун-сред.за исплату накнада за боло	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		290.06
	068	текући рачун	ХАЛК БАНК		176,055.43
	068	текући рачун-наменски рачун	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА А.Д. Нови Сад		555.98
	068	текући рачун-наменски рачун	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		.20
	068	текући рачун	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		.00
	068	главна благајна			79,809.67
		Укупно у динарима			4,888,145.91
31.12.2021.	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
		Укупно у динарима			#REF!



ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања	у 000 дин

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

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно	Илан	Реализација	Илан	Реализација	Илан	Реализација	Илан	Реализација	у 000 дин
		01.01.-31.03.2021		01.01.-30.06.2021		01.01.-30.09.2021		01.01.-31.12.2021			
1	Комбинирка са прикључним машинама (дугор.кредит 2019-2023.год.)	2,668	665	667	665	1,334	1,329	2,001	1,994		
2	Копач-утеријвач	1,416	0	0	0	0	0	1,416	0		
3	Преса за пет амбалажу	300	0	0	0	0	0	300	0		
4	Рачунарска и осталла опрема	200	0	100	0	200	0	200	200		
5	Помоћни објекат-гaraža на кп.5472 КО Сврљиг	3,000	0	0	3,000	88	3,000	100			
	Укупно:	7,584	665	767	665	4,534	1,417	6,917	2,294	0	0

Датум: 26.10.2021. год.

[Handwritten signature]
Овлашћено лице:



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

30.09.2021.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	39,369	12,079	27,290
deo 016,deo 019,deo 028,deo 029,deo 038,deo 039,deo 052,deo 053,deo 055,deo 059,deo 202,deo 206 иdeo 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	22,323	6,656	15,667
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	28		28
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	7,871	4,025	3,846
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	298	242	56
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	8,849	1,156	7,693
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	3,284	1,583	1,701
deo 054,deo 056,deo 059,deo 220,221,deo 228 иdeo 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	392	24	368
deo 054,deo 056,deo 059,deo 21,deo 220,deo 228 иdeo 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			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	38	3	35
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	271		271
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	1,556	1,556	0
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	1,027		1,027

Датум: 26.10.2021.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:

ПРИХОДИ-РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА ПЕРИД 01.01.21. ДО 30.09.21.ГОД.

Ред. бр.	Конто	ОПИС	План 2021.год.	План 01.01.- 30.09.21	Реализација 01.01.- 30.09.21.	Индекс
			3	4	5	5/4
1	2		3	4	5	6
1	61	Приходи од продаје производа и услуга	71,367,209	53,525,505	50,809,900	95
2	614	Приходи од продаје роба и услуга на дом.трж.	71,367,209	53,525,505	50,809,900	95
3	614200	Приходи вода и канализација- привреда	4,160,000	3,120,000	3,033,751	97
4	614201	Приходи вода и канализација - грађани	12,660,000	9,495,000	9,483,598	100
5	614202	Приходи од издав.саг. за прик. на вод. и канал.	47,000	35,250	0	/
6	614203	Приходи од приклучка на водовод и канализацију	152,000	114,000	210,906	185
7	614204	Приходи од поправке водовода и канализације	50,000	37,500	88,612	236
8	614205	Приходи од поправке водомера	20,000	15,000	10,000	67
9	614206	Приходи од превоза воде цистерном	200,000	150,000	45,348	30
10	614207	Приходи од извоза фекалија	0	0	0	/
11	614210	Приходи смеће привреда	4,600,000	3,450,000	3,220,084	93
12	614211	Приходи смеће грађани	7,280,000	5,460,000	5,386,844	99
13	614220	Приходи од специјализованих услуга- одрж.гробља	1,363,637	1,022,728	668,160	65
17	614221	Приходи од гробљанских услуга (кор. кап. и обележав)	56,000	42,000	82,660	197
15	614230	Приходи од специјализованих услуга-одрж.чистоће,прање улица	2,090,909	1,568,280	2,312,424	147
18	614233	Приходи од чишћења дивљих депонија	583,000	437,250	434,694	99
14	614234	Приходи од специјализованих услуга-одрж.зеленила	2,000,000	1,500,000	2,472,427	165
16	614235	Приходи од специјализованих услуга-зоохигијена	835,000	626,250	776,200	124
19	61424	Приходи од рада пут.службе-локални и некат.путеви (летње и зимско)	17,200,000	12,900,000	8,128,805	63
20	614250	Приходи од додатних радова	5,250,000	3,937,500	1,839,576	47
21	614251	Прих.од пресовања ПЕТ амбалаже	100,000	75,000	49,104	65
22	614252	Приходи од усл.одрж.реек.базена	1,220,000	915,000	1,120,548	* 122
23	614253	Приходи од одржавања јавне расвете	2,083,000	1,562,250	2,013,712	129
24	6142531	Приходи од одржавања јавне расвете-замена лед светиња	9,166,663	6,874,997	9,143,839	133
25	61426	Приходи од пијачне таксе	250,000	187,500	288,608	154
26	62	Приходи од активирања учинка и робе	0	0	22,783	/
27	621	Приходи од активирања или потрошње производа и и услуги за соп.потребе	0	0	22,783	/
28	6216	Прих.по основу употр.произв.и усл.за алат и инвентар	0	0	22,783	/
29	64	Приходи о премија, субвенција и дотација	4,000,000	3,060,000	3,060,000	100
30	640	Приходи о премија, субвенција и дотација	4,000,000	3,060,000	3,060,000	100
31	6401	Приходи од субвенција	4,000,000	3,060,000	3,060,000	100
32	65	Други пословни приходи	3,160,000	2,370,000	2,750,067	116
33	650	Приходи од закупнина	3,160,000	2,370,000	2,750,067	116
34	650131	Приходи од закупа земљишта за вашар	975,000	731,250	583,167	80
35	650132	Приходи од закупа гробних места	455,000	341,250	631,264	185
36	650133	Приходи од продужетка гробних места	1,000,000	750,000	1,025,136	137
37	650330	Приходи од закупнина тезги	700,000	525,000	510,500	97
38	65043	Приходи од закупа за ост.сред.од трећих лица	20,000	15,000	0	0
39	659	Остали пословни приходи	0	0	0	/

Ред. бр.	Конто	ОПИС	План 2021.год.	План 01.01.- 30.09.21	Реализација 01.01.- 30.09.21.	Индекс
			3	4	5	5/4
1	2		3	4	5	6
40	6591	Приходи по основу накнадно примљеног рабата	10,000	7,500	0	0
41	66	Финансијски приходи	1,153,000	865,000	640,421	74
42	662	Приходи од камата (од трећи лица)	1,150,000	862,000	620,604	72
43	66260	Приходи од затезне камате у земљи - привреда	200,000	150,000	110,765	74
44	66261	Приходи од затезне камате у земљи-грађани	550,000	412,000	332,433	81
45	66262	Приходи од камата по судским решењима	400,000	300,000	177,407	59
46	664	Приходи по основу ефекта валутне клаузуле	3,000	3,000	117	4
47	6640	Реал. поз. ефекти вал. клаузуле прил. наплате и плаћања	3,000	3,000	117	4
48	669	Остали непоменути приходи	0	0	19,700	
49	6699	Остали непоменути финансијски приходи	0	0	19,700	
50	67	Остали приходи	1,080,000	810,000	802,825	99
51	673	Добици од продаје материјала	0	0	0	/
52	6732	Добици од продаје алата, инвентара, ауто гума	0	0	0	/
53	678	Приходи од укидања дугорочних резервисања	0	0	0	/
54	67841	Приходи од укидања резервисања за отпремнице приликом одласка у пензију	0	0	0	/
55	679	Остали непоменути приходи	1,080,000	810,000	802,825	99
56	6792	Приходи од наплате штета, казни, пенала	800,000	600,000	588,825	98
57	6793	Прих.од бесповратно(на поклон) прим.нов.и др.средстава	200,000	150,000	200,000	133
58	67990	Приходи по основу накн.по судским решењима	30,000	22,500	0	0
59	67991	Остали непоменути приходи	50,000	37,500	14,000	37
60	68	Приходи од усклађивања вредности имовине	1,200,000	900,000	0	0
61	685	Приходи од усклађивања вредности потраж.	1,200,000	900,000	0	0
62	6850	Приходи од усклађ. вредности потраж од купца	1,200,000	900,000	0	0
63	69	Добитак пос.које се обуставља, испр.гр.из ран.год.	2,000	2,000	459	23
64	692	Приходи по основу испр.греш.из ран. Година	2,000	2,000	459	23
65	6921	Исправк грешака из ранијих година које нису мат.значајне	2,000	2,000	459	23
СВЕГА ПРИХОДИ			81,962,209	61,532,505	58,086,455	94



САНДУК СТАМБИЋ

РАСХОДИ-РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА ПЕРИД 01.01.21. ДО 30.09.21.ГОД.

Ред. бр.	Конто	ОПИС	План	План 01.01.- 30.09.21	Реализација 01.01.-30.09.21.	Индекс
			2021.год.			5/4
1	2		3	4	5	6
1	51	Трошкови материјала	14,440,000	10,830,000	7,991,126	74
2	511	Трошкови материјала за израду	6,610,000	4,957,500	2,538,324	51
3	51100	Трошкови материјала-водовод	500,000	375,000	514,521	137
4	51101	Трошкови материјала-хемикалије за дезинфекцију	700,000	525,000	681,005	130
5	51102	Трошкови материјала-канализација	10,000	7,500	0	0
6	51130	Трошкови материјал за одрж. лок. путева(летње и зимско)	4,650,000	3,487,500	803,338	23
7	51132	Утрошени остални материјал за додатне послове	50,000	37,500	5,241	14
8	51133	Трошкови мат. за одржавне расвете(редовно одржавање)	700,000	525,000	534,218	102
9	512	Трошкови осталог материјала (режијског)	740,000	555,000	531,804	96
10	51200	Трошкови матер. за текуће и инвес. Одрж. гр.објекта	100,000	75,000	81,352	108
11	51201	Трошкови матер. за текуће и инвес. одржавање возила	200,000	150,000	116,686	78
12	51202	Трошкови матер. за текуће и инвес. одржавање опреме	70,000	52,500	63,092	120
13	5121	Трошкови осталог реж.материјала-канцеларијски мат.	150,000	112,500	138,503	123
14	5126	Трошкови осталог реж.материјала	180,000	135,000	115,069	85
15	5127	Трошкови осталог режијског мат.-хигијена	40,000	30,000	17,102	57
16	513	Трошкови горива и енергије	5,460,000	4,095,000	4,190,442	102
17	51300	Трошкови горива	4,000,000	3,000,000	3,215,641	107
18	51301	Трошкови мазива и техничких течности	250,000	187,500	205,786	110
19	5132	Утрошена осталла горива(огревно дрво)	20,000	15,000	0	0
20	513201	Утрошена осталла горива(пелет)	200,000	150,000	146,800	98
21	5133	Трошкови електричне енергије	990,000	742,500	622,215	84
22	514	Трошкови резервних делова	580,000	435,000	335,204	77
23	51400	Трошкови рез. делова за тек. и инв. одрж. возила	500,000	375,000	308,007	82
24	51401	Трошкови рез. делова за тек. и инв. одрж. Опреме	80,000	60,000	27,197	45
25	515	Трошкови једнократног отписа алата и инвентара	1,050,000	787,500	395,352	50
26	5150	Трошкови једнокртног отписа -алат и инвентар	250,000	187,500	98,489	53
27	5152	Трошкови једнокртног отписа -амбалажа и аутогуме	400,000	300,000	49,000	16
28	5153	Трошкови осталог реж. материјала-хтз опрема	400,000	300,000	247,863	83
29	52	Тр.зар.нак. зар. и остални лични рас.	47,773,348	36,352,529	33,394,371	92
30	520	Трошкови зарада и накнада зарада(бруто)	35,584,685	26,644,937	24,718,889	93
31	5200	Трошкови бруто зараде	35,584,685	26,644,937	24,718,889	93
32	521	Тр. пор. и допр. на зараде и накнаде зарада-послод.	5,924,850	4,436,382	4,115,695	93
33	5210	Трошкови доприноса за ПИО на терет послодавца	4,092,239	3,064,167	2,842,672	93
34	5211	Трошкови доприноса за здравство на тер.послод.	1,832,611	1,372,215	1,273,023	93
35	522	Трошкови накнада по уговору о делу	20,000	15,000	0	0
36	5220	Трошкови накнада по уговору о делу	20,000	15,000	0	0
37	524	Трошкови нак.по уговору о привр.и повр.пословима	2,705,517	2,097,355	1,584,160	76
38	5241	Трошкови нак.по уговору о привр.и повр.пословима	2,705,517	2,097,355	1,584,160	76
39	525	Трошкови накнада физ.лиц. по основу ост.уговора	20,000	15,000	0	0
40	5259	Трошкови накнада физ. лицима по основу ост.уговора	20,000	15,000	0	0
41	526	Тр.накнада члановима управног и назорног одбора	162,296	111,855	109,088	98
42	5260	Тр.накнада члановима управног и назорног одбора	162,296	111,855	109,088	98
43	529	Остали лични расходи и накнаде	3,356,000	3,032,000	2,866,539	95
44	529010	Отпремнина због одласка у старосну пензију	10,000	0	36,505	/
45	529040	Помоћ у случају смрти запосленог или члана породице	80,000	60,000	70,696	118
46	529042	Накнада за солид. помоћ по прав. у случају болести	80,000	60,000	40,399	67
47	529049	Остале помоћи запосленима и њиховим породицама	2,090,000	2,090,000	1,877,501	/
48	52910	Накнада трошкова за превоз радника (са порезом)	960,000	720,000	763,404	106

Ред.бр.	Конто	ОПИС	План 2021.год.	План 01.01.-30.09.21	Реализација 01.01.-30.09.21.	Индекс
						5/4
1	2	3	4	5	6	
49	529111	Накн.тр.запосл.на службеном путу-трошкови превоза	8,000	6,000	2,620	44
50	529112	Накн.тр.запосл. на службеном путу-трошкови ноћења	16,000	12,000	0	0
51	529113	Накнаде трош.за дневнице на службеном путу	28,000	21,000	26,679	127
52	529114	Накнаде осталих трош.на службеном путу	16,000	12,000	14,630	122
53	52912	Накнаде трош.запосл. за коришћење сопс.аутомобила	20,000	15,000	0	0
54	52922	Давање пакетића деци запос. на Нову годину и Божић	33,000	24,750	34,105	138
55	529319	Остале накнаде трошкова др.физичким лицима	15,000	11,250	0	0
56	53	Трошкови производних услуга	14,526,663	10,895,747	12,229,873	112
57	530	Трошкови услуга на изради учинка	10,391,663	7,795,497	10,238,954	131
58	53010	Тр.производ. усл.за посл.проверене подизвиђачима	180,000	135,000	200,000	148
59	53011	Трошкови произ.услуга . -одрж.водомера	100,000	75,000	169,500	226
60	53012	Трошкови произ.услуга . -одрж.јавне расвете	9,276,663	6,957,497	9,228,621	133
61	53013	Трошкови произ.услуга . -зоохигијена	835,000	628,000	640,833	102
62	531	Трошкови транспортних услуга	850,000	637,500	593,877	93
63	5310	Трошкови транспортних услуга	50,000	37,500	20,864	56
64	5315	Трошкови ПТТ услуга	800,000	600,000	573,013	96
65	532	Трошкови услуга одржавања	1,430,000	1,071,500	1,260,375	118
66	532000	Трошкови услуга на текућем одржавању зграда	60,000	45,000	43,440	97
67	532001	Трошкови услуга на текућем одржавању-водовод	20,000	15,000	0	0
68	532002	Трошкови услуга на текућем одржавању-канализација	300,000	224,000	197,736	88
69	53201	Трошкови услуга на текућем одржавању возила	750,000	562,500	749,115	133
70	53202	Трошкови услуга на текућем одржавању опреме	300,000	225,000	270,084	120
71	533	Трошкови закупнина	1,700,000	1,275,000	0	0
72	5334	Трошкови закупнина опреме од правних лица и предузет.	1,700,000	1,275,000	0	0
73	535	Трошкови рекламе и пропаганде	35,000	26,250	29,167	111
74	5359	Остали трошкови за реклами и пропаганду	35,000	26,250	29,167	111
75	539	Трошкови осталых услуга	120,000	90,000	107,500	119
76	5399	Трошкови осталых производных услуга	120,000	90,000	107,500	119
77	54	Трошкови амортизације и резервисања	5,200,000	3,750,000	4,095,878	109
78	540	Трошкови амортизације	5,000,000	3,750,000	4,095,878	109
79	5400	Трошкови амортизације	5,000,000	3,750,000	4,095,878	109
80	545	Резервисања за накнаде и др.бениф.запослених	200,000	150,000	0	0
81	5450	Трошкови резер.за отпремнине прил.одласка у пензију	200,000	150,000	0	0
82	55	Нематеријални трошкови	4,650,200	3,487,650	3,617,488	104
83	550	Трошкови непроизводних услуга	1,680,000	1,260,000	1,163,368	92
84	5500	Трошкови ревизије и финансијских извештаја	140,000	105,000	140,000	133
85	5501	Трошкови адвокатских услуга	30,000	22,500	24,000	107
86	5502	Трошкови консалтинг услуга	0	0	0	/
87	5503	Трошкови здравствених услуга-преглед воде	980,000	735,000	642,644	87
88	55031	Трошкови здравствених услуга-преглед радника	80,000	60,000	41,900	70
89	5505	Трошкови стручног образовања и усавршавања	40,000	30,000	8,000	27
90	5506	Накнада за одржавање WEB сајта	60,000	45,000	45,000	100
91	5507	Трошкови услуге за измене на постојећим програмима	270,000	202,500	191,850	95
92	55091	Остале непроизводне услуге	80,000	60,000	69,974	117
93	551	Трошкови репрезентације	280,000	210,000	223,765	107
94	5510	Трошкови репрезентације	280,000	210,000	223,765	107
95	552	Трошкови премије осигурања	1,620,000	1,215,000	1,265,071	104
96	552	Премија осигурања некретнина, постројења и опреме	1,300,000	975,000	1,140,537	117
97	55201	Осигурање возила приликом регистрације	320,000	240,000	124,534	52
98	553	Трошкови платног промета	125,000	93,750	130,621	139
99	5530	Трошкови платног промета у земљи	70,000	52,500	111,612	213
100	5531	Трош.платног промета са иностранством	5,000	3,750	0	0
101	5532	Трошкови банкарских услуга	50,000	37,500	19,009	51
102	554	Трошкови чланарина	90,200	67,650	66,270	98
103	55400	Трошкови				

Ред. бр.	Конто	ОПИС	План 2021.год.	План 01.01.- 30.09.21	Реализација 01.01.-30.09.21.	Индекс
			3	4	5	5/4
1	2					
104	5542	Чланаарине пословним удружењима	43,200	32,400	30,900	95
105	555	Трошкови пореза	380,000	285,000	465,083	163
106	55501	Порез на имовину у статици	232,000	174,000	230,931	133
107	55510	Накнада за коришћење вода	10,000	7,500	131,152	1749
108	55511	Накнада за одводњавање	1,000	750	0	0
109	55530	Порез на употребу моторних возила	5,000	3,750	0	0
110	5555	Локалне комуналне таксе	32,000	24,000	3,000	13
111	5558	Накнада за заш.жив. Средине	100,000	75,000	100,000	133
112	559	Остали нематеријални трошкови	475,000	356,250	303,310	85
113	5591	Таксе(административне, судске, регистрационе)	80,000	60,000	70,904	118
114	55591	Обрачунати ПДВ који терети трошкове пословања	5,000	3,750	2,521	67
115	55911	Трошкови за регистрацију возила	90,000	67,500	89,167	132
116	5592	Судски трошкови и трошкови вештачења	65,000	48,750	52,843	108
117	5593	Трошкови претплате на часописе и публикације	85,000	63,750	61,700	97
118	5594	Трошкови огласа у штампи и др.мед. (осим за рекл.и проп)	150,000	112,500	26,175	23
119	56	Финансијски расходи	387,552	292,000	200,180	69
120	562	Расходи камата	331,552	248,500	200,158	81
121	5620	Расходи камата по дугорочним и крат. кред.и зајм.у земљи	329,552	247,000	200,133	81
122	56260	Затезне камате у земљи	1,000	750	10	1
123	5627	Камате за неблаговремено плаћене јавне приходе	1,000	750	15	2
124	564	Расходи по основу ефекта валутне клаузуле	1,000	1,000	20	2
125	5640	Расходи по основу ефекта валутне клаузуле	1,000	1,000	20	2
126	569	Остали финансијски расходи	55,000	42,500	2	0
127	569	Остали финансијски расходи	30,000	22,500	2	0
128	5691	Расходи у вези са обрадом кредита	25,000	20,000	0	0
129	57	Остали расходи	60,000	44,970	114,000	254
130	576	Расходи по основу директног отписа потраживања	60,000	44,970	0	0
131	5763	Расходи директног отписа потраж.по судском решењу	50,000	37,500	0	0
132	5764	Расходи по основу дир.отписа потраж.од трећих лица	10,000	7,470	0	0
133	579	Остали непоменути расходи	0	0	114,000	/
134	5792021	Казне за привредне преступе и прекршаје	0	0	100,000*	/
135	5793	Уговорене казне и пенали	0	0	4,000	/
136	57993	Остали непоменути расходи	0	0	10,000	/
137	58	Раходи по основу обезвређења имовине	300,000	225,000	0	0
138	585	Обезвређење потраживања	300,000	225,000	0	0
139	5850	Обезвређење потраж. од купца у земљи	300,000	225,000	0	0
140	59	Губитак пословања које се обуставља	10,000	8,000	69,751	872
141	592	Расходи по основу исправки грешака из ран.година	10,000	8,000	69,751	872
142	5921	Исправка грешке из ранијих година које нису мат.значајне	10,000	8,000	69,751	872
		УКУПНО	87,347,763	65,885,896	61,712,668	94

Приходи план 2021год.	61,532,505
Расходи план 2021.год.	65,885,896
Губитак	4,353,391

Приходи реализација 01.01.-30.09. 2021год.	58,086,455
Расходи реализација 01.01.-30.09. 2021год.	61,712,668
Губитак	3,626,213

ПОДАЦИ О СТАЖЕНОМ ПРЕДСЕДНИКУ

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ИПЛАНИРНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 30.09.2020. године

Табела 1.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат
		План	Реализација	План	Реализација	
1	Јавно комунално-стаклено предузеће "Србијат"	61,533	58,087	65,886	61,713	-4,353
2						-3,626
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
УКУПНО		61,533	58,087	65,886	61,713	-4,353
						-3,626

Табела 2.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције	Кредитна задуженост
		План	Реализација	План	Реализација		
1	Јавно комунално-стаклено предузеће "Србијат"	45	42	26,645	24,719	3,060	4,430
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
УКУПНО		45	42	26,645	24,719	3,060	4,430

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода



ЈКСП „СВРЉИГ“ СВРЉИГ
Број:1396 /2021
28.10.2021. 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 577/2021 од 13.05.2021. године, Надзорни одбор Јавно комунално-стамбеног предузећа „Сврљиг“ Сврљиг је на седници одржаној дана 28.10.2021. 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 30.09.2021. 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

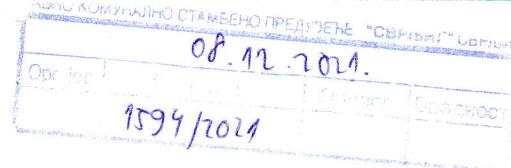
Саставни део ове Одлуке су прописани Обрасци од 1 до 12 за тромесечно извештавање и то: биланс успеха, биланс стања, извештај о токовима готовине, трошкови запослених, динамика запослених, кретање цена производа и услуга, субвенције и остали приходи из буџета, средства за посебне намене, нето добит, 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

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

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Зоран Лазаревић



На основу члана 40. Статута општине Сврљиг (“Службени лист града Ниша”, бр. 21/2019), Скупштина општине Сврљиг, на седници одржаној дана 03.12.2021. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
**О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА ЈАВНОГ КОМУНАЛНО - СТАМБЕНОГ ПРЕДУЗЕЋА
“СВРЉИГ” СВРЉИГ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА, ЗА ПЕРИОД ОД
01.01.2021. ДО 30.09.2021. ГОДИНЕ**

I

УСВАЈА СЕ Извештај Јавног комуналног - стамбеног предузећа “Сврљиг” Сврљиг о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања, за период од 01.01.2021. до 30.09.2021. 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 01.01.2021. до 30.09.2021. године.

III

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

Број: I 023-47/2021
У Сврљигу, 03.12.2021. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВРЉИГ

