

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

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

За период од 01.01.2021. до 30.06.2021. године

Сврљиг, 22.07.2021. 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 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;
- 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-30. јуна 2021. године Предузеће је остварило пословне приходе у износу од 30.121 хиљада динара, што је за 23% 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.јуна 2021. године износе 26.340 хиљада динара, што је за 26% 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 44% мање од плана и износе 4.795 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.јуна-30.јуна 2021. године нису евидентирани из разлога што до 30. јуна 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 992 хиљада динара.

Приходи од одржавања јавне расвете реализовани су за 35% више од плана и износе 1.402 хиљада динара. Радови на редовном одржавању јавне расвете који су изведени у периоду од 01.јуна-30.јуна 2021. год. нису евидентирани из разлога што до 30. јуна 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 179 хиљада динара.

У овом периоду нису исказани приходи од одржавања јавне расвете-замена постојећих уличних светиљки новим лед светиљкама из разлога што још увек није оверена ситуација од стране Надзорног органа.

Приходи од воде и канализације – грађани реализовани су за 12%, а приходи од воде-привреда за 8% мање од плана.

Приходи од извозења смећа-привреда реализовани су за 4% 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-30.јуна 2021. године износе 2.040 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 480 хиљада динара, трошкова материјала у износу од 1.260 хиљада динара и трошкова производних услуга у износу од 300 хиљада динара.

ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (ГРУПА 65)

Други пословни приходи реализовани су у износу од 1.741 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 10% више од плана.

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

У периоду од 1. јануара-30.јуна 2021. године Предузеће је реализовало пословне расходе у износу од 34.926 хиљада динара, што је за 21% 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 44% мање од плана и износе 2.515 хиљада динара.

У оквиру ових трошкова, трошкови материјала за израду реализовани су за 53% 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 3% више од плана и износе 381 хиљада динара. До прекорачења у оквиру ових трошкова дошло је код трошкова материјала за текуће и инвестиционо одржавање грађевинских објеката, опреме и канцеларијског материјала.

Трошкови горива и енергије су реализовани са 2% мање од плана и износе 2.686 хиљада динара.

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

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи износе 22.696 хиљада динара и реализовани су са 9% мање од плана.

ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДИХ УСЛУГА (ГРУПА 53)

Трошкови производних услуга у периоду од 1.јануара-30.јуна 2021. године реализовани су за 71% мање од плана и износе 2.075 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 производних услуга-одржавање јавне расвете који су настали у јуну 2021 године биће исказани у наредном периоду из разлога што Надзорни орган није оверио Окончану ситуацију-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 2.728 хиљада динара .

НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ (ГРУПА 55)

Нематеријални трошкови реализовани су за 3% мање у односу на план и износе 2.249 хиљада динара.

ПОСЛОВНИ ГУБИТАК

У периоду 1. јануар-30. јуна 2021. године Предузеће је остварило веће пословне расходе од пословних прихода и пословало са пословним губитком од 4.805 хиљада динара.

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ (ГРУПА 56,66)

У периоду од 1. јануара-30.јуна 2021. године Предузеће је остварило добитак из финансирања у износу од 277 хиљада динара што је за 27% мање од планираног.

ОСТАЛИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ (ГРУПА 57,67)

Остали приходи су реализовани за 3% мање од плана и износе 522 хиљада динара. Остали расходи износе 111 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 рекламијација потрошача.

НЕТО ГУБИТАК

У периоду од 1. јануара-30. јуна 2021. године Предузеће је остварило укупан нето губитак у износу од 4.186 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 65% 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 22% 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 80% више од плана.

У оквиру пасиве дошло је до одступања за 52% више од плана код Добављача у земљи.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У периоду 1. јануар-30. јун 2021. године Предузеће је остварило нето одлив готовине у износу од 1.884 хиљада динара и располаже готовином на крају обрачунског периода у износу од 13.540 хиљада динара што је за 80% више од плана.

У периоду 1. јануар-30. јун 2021. године Предузеће је остварило нето прилив готовине из пословних активности у износу од 3.192 хиљада динара.

У периоду 1. јануар-30. јун 2021. године Предузеће је остварило нето одлив готовине из активности финансирања у износу од 100 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови зарада и накнада (брuto) за период од 1. јануар-30. јун 2021. године реализовани су са 9% мање од плана и износе 22.696 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. јун 2021. године Предузеће запошљава 43 радника, и то 37 радника на неодређено време и 6 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-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. јануар-30. јун 2021. године износи 2.040 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 480 хиљада динара, трошкова материјала у износу од 1.260 хиљада динара и трошкова производних услуга у износу од 300 хиљада динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Трошкови репрезентације у периоду 1. јануар-30. јун 2021. године реализовани су за 9% мање од плана и износе 127 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-30. јун 2021. године износи 1.417 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. јануар-30. јун 2021. године укупни приходи износе 31.087 хиљада динара и реализовани су за 24% мање од плана, док укупни расходи износе 35.273 хиљада динара и реализовани су за 21% мање од плана.

У периоду 1. јануар-30. јун 2021. године Предузеће је остварило веће пословне расходе од пословних прихода и пословало са пословним губитком од 4.805 хиљада динара.

У периоду од 1. јануара-30. јун 2021. године Предузеће је остварило укупан нето губитак у износу од 4.186 хиљада динара.

Из предходне анализе може се закључити да у периоду 1. јануар-30. јун 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 44% мање од плана и износе 4.795 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. јуна-30. јуна 2021. године нису евидентирани из разлога што до 30. јуна 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 992 хиљада динара.

Приходи од одржавања јавне расвете реализовани су за 35% више од плана и износе 1.402 хиљада динара. Радови на редовном одржавању јавне расвете који су изведени у периоду од 01. јуна-30. јуна 2021. год. нису евидентирани из разлога што до 30. јуна 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 179 хиљада динара.

У овом периоду нису исказани приходи од одржавања јавне расвете-замена постојећих уличних светиљки новим лед светиљкама из разлога што још увек није оверена ситуација од стране Надзорног органа.

Имајући у виду напред наведене реализације, а неевидентиране приходе од одржавања локалних путева и одржавање јавне расвете у укупном износу од 1.171 хиљада динара Предузеће би у периоду од 01. јануара-30. јун 2021. године остварило нето губитак у износу од 3.015 хиљада динара.

У светлу актуелних дешавања везаних за пандемију COVID 19 у свету и Републици Србији, може се закључити да се Предузеће среће 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 одређене субвенције од стране оснивача, постоји велика вероватноћа да ће Предузеће ову пословну годину завршити са исказаним губитком.

У Сврљигу, 22.07.2021. године

в.д. Директор-а

Јован Ђорђевић



ПРИХОДИ-РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА ПЕРИД 01.01.21. ДО 30.06.21.ГОД.

Ред. бр.	Конто	ОПИС	План 2021.год.	План 01.01.- 30.06.21	Реализација 01.01.- 30.06.21.	Индекс
			3	4	5	6
1	2		3	4	5	6
1	61	Приходи од продаје производа и услуга	71,367,209	35,683,605	26,340,022	74
2	614	Приходи од продаје роба и услуга на дом.трж.	71,367,209	35,683,605	26,340,022	74
3	614200	Приходи вода и канализација- привреда	4,160,000	2,080,000	1,911,539	92
4	614201	Приходи вода и канализација - грађани	12,660,000	6,330,000	5,580,486	88
5	614202	Приходи од издав.саг. за прик. на вод. и канал.	47,000	23,500	0	/
6	614203	Приходи од приклучка на водовод и канализацију	152,000	76,000	99,306	131
7	614204	Приходи од поправке водовода и канализације	50,000	25,000	84,997	340
8	614205	Приходи од поправке водомера	20,000	10,000	8,333	83
9	614206	Приходи од превоза воде цистерном	200,000	100,000	17,656	18
10	614207	Приходи од извоза фекалија	0	0	0	/
11	614210	Приходи смеће привреда	4,600,000	2,300,000	2,209,537	96
12	614211	Приходи смеће грађани	7,280,000	3,640,000	3,581,348	98
13	614220	Приходи од специјализованих услуга- одрж.гробља	1,363,637	681,819	414,720	61
17	614221	Приходи од гробљанских услуга (кор. кап. и обележав)	56,000	28,000	65,040	232
15	614230	Приходи од специјализованих услуга-одрж.чистоће,прање улица	2,090,909	1,045,455	1,781,579	170
18	614233	Приходи од чишћења дивљих депонија	583,000	291,500	313,083	107
14	614234	Приходи од специјализованих услуга-одрж.зеленила	2,000,000	1,000,000	1,795,544	180
16	614235	Приходи од специјализованих услуга-зоохигијена	835,000	417,500	386,900	93
19	61424	Приходи од рада пут.службе-локални и некат.путеви (летње и зимско)	17,200,000	8,600,000	4,794,945	56
20	614250	Приходи од додатних радова	5,250,000	2,625,000	1,255,388	48
21	614251	Прих.од пресовања ПЕТ амбалаже	100,000	50,000	49,104	98
22	614252	Приходи од усл.одрж.рекр.базена	1,220,000	610,000	370,592	61
23	614253	Приходи од одржавања јавне расвете	2,083,000	1,041,500	1,402,383	135
24	6142531	Приходи од одржавања јавне расвете-замена лед светиње	9,166,663	4,583,332	0	0
25	61426	Приходи од пијачне таксе	250,000	125,000	217,542	174
26	62	Приходи од активирања учинка и робе	0	0	22,783	/
27	621	Приходи од активирања или потрошње производа и услуга 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	2,040,000	2,040,000	100
30	640	Приходи о премија, субвенција и дотација	4,000,000	2,040,000	2,040,000	100
31	6401	Приходи од субвенција	4,000,000	2,040,000	2,040,000	100
32	65	Други пословни приходи	3,160,000	1,580,000	1,741,001	110
33	650	Приходи од закупнина	3,160,000	1,580,000	1,741,001	110
34	650131	Приходи од закупа земљишта за вашар	975,000	487,500	242,417	50
35	650132	Приходи од закупа гробних места	455,000	227,500	489,888	215
36	650133	Приходи од продужетка гробних места	1,000,000	500,000	730,296	146
37	650330	Приходи од закупнина тезги	700,000	350,000	278,400	80
38	65043	Приходи од закупа за ост.сред.од трећих лица	20,000	10,000	0	0
39	659	Остали пословни приходи	0	0	0	/

Ред. бр.	Конто	ОПИС	План 2021.год.	План 01.01.- 30.06.21	Реализација 01.01.- 30.06.21.	Индекс
						5/4
1	2	3	4	5	6	
40	6591	Приходи по основу накнадно примљеног рабата	10,000	5,000	0	0
41	66	Финансијски приходи	1,153,000	576,500	420,782	73
42	662	Приходи од камата (од трећи лица)	1,150,000	575,000	402,721	70
43	66260	Приходи од затезне камате у земљи - привреда	200,000	100,000	70,628	71
44	66261	Приходи од затезне камате у земљи-грађани	550,000	275,000	211,924	77
45	66262	Приходи од камата по судским решењима	400,000	200,000	120,170	60
46	664	Приходи по основу ефекта валутне клаузуле	3,000	1,500	61	4
47	6640	Реал. поз. ефекти вал. клаузуле прил. наплате и плаћања	3,000	1,500	61	4
48	669	Остали непоменети приходи	0	0	18,000	
49	6699	Остали непоменети финансијски приходи	0	0	18,000	
50	67	Остали приходи	1,080,000	540,000	522,166	97
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 отпремнине приликом одласка у пензију	0	0	0	/
55	679	Остали непоменети приходи	1,080,000	540,000	522,166	97
56	6792	Приходи од наплате штета, казни, пенала	800,000	400,000	322,166	81
57	6793	Прих.од бесповратно(на поклон) прим.нов.и др.средстава	200,000	100,000	200,000	200
58	67990	Приходи по основу накн.по судским решењима	30,000	15,000	0	0
59	67991	Остали непоменети приходи	50,000	25,000	0	0
60	68	Приходи од усклађивања вредности имовине	1,200,000	600,000	0	0
61	685	Приходи од усклађивања вредности потраж.	1,200,000	600,000	0	0
62	6850	Приходи од усклађ. вредности потраж.од купаца	1,200,000	600,000	0	0
63	69	Добитак пос.које се обуставља, исп.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	41,022,105	31,087,212	76



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

Ред. бр.	Конто	ОПИС	План 2021.год.	План 01.01.-30.06.21	Реализација 01.01.-30.06.21.	Индекс
						5/4
1	2	3	4	5	6	
1	51 Трошкови материјала	14,440,000	7,220,000	5,200,541	72	
2	511 Трошкови материјала за израду	6,610,000	3,305,000	1,546,412	47	
3	51100 Трошкови материјала-водовод	500,000	250,000	343,427	137	
4	51101 Трошкови материјала-хемикалије за дезинфекцију	700,000	350,000	243,240	69	
5	51102 Трошкови материјала-канализација	10,000	5,000	0	0	
6	51130 Трошкови материјал за одрж. лок. путева(летње и зимско)	4,650,000	2,325,000	541,046	23	
7	51132 Утрошени остали материјал за додатне послове	50,000	25,000	5,241	21	
8	51133 Трошкови мат. за одржавне расвете(редовно одржавање)	700,000	350,000	413,457	118	
9	512 Трошкови осталог материјала (режијског)	740,000	370,000	380,809	103	
10	51200 Трошкови матер. за текуће и инвес. Одрж. гр.објеката	100,000	50,000	78,059	156	
11	51201 Трошкови матер. за текуће и инвес. одржавање возила	200,000	100,000	81,544	82	
12	51202 Трошкови матер. за текуће и инвес. одржавање опреме	70,000	35,000	48,607	139	
13	5121 Трошкови осталог реж.материјала-канцеларијски мат.	150,000	75,000	87,509	117	
14	5126 Трошкови осталог реж.материјала	180,000	90,000	72,277	80	
15	5127 Трошкови осталог режијског мат.-хигијена	40,000	20,000	12,813	64	
16	513 Трошкови горива и енергије	5,460,000	2,730,000	2,685,907	98	
17	51300 Трошкови горива	4,000,000	2,000,000	2,076,628	104	
18	51301 Трошкови мазива и техничких течности	250,000	125,000	147,469	118	
19	5132 Утрошена остала горива(огревно дрво)	20,000	10,000	0	0	
20	513201 Утрошена остала горива(пелет)	200,000	100,000	146,800	147	
21	5133 Трошкови електричне енергије	990,000	495,000	315,011	64	
22	514 Трошкови резервних делова	580,000	290,000	326,410	113	
23	51400 Трошкови рез. делова за тек. и инв. одрж. возила	500,000	250,000	299,213	120	
24	51401 Трошкови рез. делова за тек. и инв. одрж. Опреме	80,000	40,000	27,197	68	
25	515 Трошкови једнократног отписа алата и инвентара	1,050,000	525,000	261,003	50	
26	5150 Трошкови једнократног отписа -алат и инвентар	250,000	125,000	74,521	60	
27	5152 Трошкови једнократног отписа -амбалажа и аутогуме	400,000	200,000	16,333	8	
28	5153 Трошкови осталог реж. материјала-хтз опрема	400,000	200,000	170,148	85	
29	52 Тр.зар.нак. зар. и остали лични рас.	47,773,348	24,859,014	22,695,644	91	
30	520 Трошкови зарада и накнада зарада(брuto)	35,584,685	17,706,046	16,424,377	93	
31	5200 Трошкови бруто зараде	35,584,685	17,706,046	16,424,377	93	
32	521 Тр. пор. и допр. на зараде и накнаде зарада-послод.	5,924,850	2,948,057	2,734,659	93	
33	5210 Трошкови доприноса за ПИО на терет послодавца	4,092,239	2,036,195	1,888,803	93	
34	5211 Трошкови доприноса за здравство на тер.послод.	1,832,611	911,862	845,855	93	
35	522 Трошкови накнада по уговору о делу	20,000	10,000	0	0	
36	5220 Трошкови накнада по уговору о делу	20,000	10,000	0	0	
37	524 Трошкови нак.по уговору о привр.и повр.пословима	2,705,517	1,392,886	1,010,450	73	
38	5241 Трошкови нак.по уговору о привр.и повр.пословима	2,705,517	1,392,886	1,010,450	73	
39	525 Трошкови накнада физ.лиц. по основу ост.уговора	20,000	10,000	0	0	
40	5259 Трошкови накнада физ. лицима по основу ост.уговора	20,000	10,000	0	0	
41	526 Тр.накнада члановима управног и назорног одбора	162,296	74,025	84,182	114	
42	5260 Тр.накнада члановима управног и назорног одбора	162,296	74,025	84,182	114	
43	529 Остали лични расходи и накнаде	3,356,000	2,718,000	2,441,976	90	
44	529010 Отпремнина због одласка у старосну пензију	10,000	0	0	/	
45	529040 Помоћ у случају смрти запосленог или члана породице	80,000	40,000	70,696	177	
46	529042 Накнада за солид. помоћ по прав. у случају болести	80,000	40,000	40,399	101	
47	529049 Остале помоћи запосленима и њиховим породицама	2,090,000	2,090,000	1,833,856	/	
48	52910 Накнада трошкова за превоз радника (са порезом)	960,000	480,000	428,368	89	

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	4,000	0	0
50	529112	Накн.тр.запосл. на службеном путу-трошкови ноћења	16,000	8,000	0	0
51	529113	Накнаде трош.за дневнице на службеном путу	28,000	14,000	24,253	173
52	529114	Накнаде осталих трош.на службеном путу	16,000	8,000	10,300	129
53	52912	Накнаде трош.запосл. за коришћење сопс.автомобила	20,000	10,000	0	0
54	52922	Давање пакетића деци запос. на Нову годину и Божић	33,000	16,500	34,105	207
55	529319	Остале накнаде трошкова др.физичким лицима	15,000	7,500	0	0
56	53	Трошкови производних услуга	14,526,663	7,264,332	2,074,510	29
57	530	Трошкови услуга на изради учинка	10,391,663	5,196,832	813,182	16
58	53010	Тр.производ. усл.за посл.погодивачима	180,000	90,000	200,000	222
59	53011	Трошкови произ.услуга . -одрж.водомера	100,000	50,000	169,500	339
60	53012	Трошкови произ.услуга . -одрж.јавне расвете	9,276,663	4,638,332	59,182	1
61	53013	Трошкови произ.услуга . -зоохигијена	835,000	418,500	384,500	92
62	531	Трошкови транспортних услуга	850,000	425,000	361,398	85
63	5310	Трошкови транспортних услуга	50,000	25,000	10,829	43
64	5315	Трошкови ПТТ услуга	800,000	400,000	350,569	88
65	532	Трошкови услуга одржавања	1,430,000	715,000	842,763	118
66	532000	Трошкови услуга на текућем одржавању зграда	60,000	30,000	0	0
67	532001	Трошкови услуга на текућем одржавању-водовод	20,000	10,000	0	0
68	532002	Трошкови услуга на текућем одржавању-канализација	300,000	150,000	197,736	132
69	53201	Трошкови услуга на текућем одржавању возила	750,000	375,000	504,810	135
70	53202	Трошкови услуга на текућем одржавању опреме	300,000	150,000	140,217	93
71	533	Трошкови закупнина	1,700,000	850,000	0	0
72	5334	Трошкови закупнина опреме од правних лица и предузет.	1,700,000	850,000	0	0
73	535	Трошкови рекламе и пропаганде	35,000	17,500	29,167	167
74	5359	Остали трошкови за реклами и пропаганду	35,000	17,500	29,167	167
75	539	Трошкови осталих услуга	120,000	60,000	28,000	47
76	5399	Трошкови осталих производних услуга	120,000	60,000	28,000	47
77	54	Трошкови амортизације и резервисања	5,200,000	2,500,000	2,728,386	109
78	540	Трошкови амортизације	5,000,000	2,500,000	2,728,386	109
79	5400	Трошкови амортизације	5,000,000	2,500,000	2,728,386	109
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	2,326,100	2,248,850	97
83	550	Трошкови непроизводних услуга	1,680,000	841,000	679,666	81
84	5500	Трошкови ревизије и финансијских извештаја	140,000	70,000	140,000	200
85	5501	Трошкови адвокатских услуга	30,000	16,000	13,500	84
86	5502	Трошкови консалтинг услуга	0	0	0	/
87	5503	Трошкови здравствених услуга-преглед воде	980,000	490,000	305,510	62
88	55031	Трошкови здравствених услуга-преглед радника	80,000	40,000	12,600	32
89	5505	Трошкови стручног образовања и усавршавања	40,000	20,000	0	0
90	5506	Накнада за одржавање WEB сајта	60,000	30,000	30,000	100
91	5507	Трошкови услуге за измене на постојећим програмима	270,000	135,000	129,150	96
92	55091	Остале непроизводне услуге	80,000	40,000	48,906	122
93	551	Трошкови репрезентације	280,000	140,000	126,775	91
94	5510	Трошкови репрезентације	280,000	140,000	126,775	91
95	552	Трошкови премије осигурања	1,620,000	810,000	868,285	107
96	552	Премија осигурања некретнина, постројења и опреме	1,300,000	650,000	832,653	128
97	55201	Осигурање возила приликом регистрације	320,000	160,000	35,632	22
98	553	Трошкови платног промета	125,000	62,500	79,452	127
99	5530	Трошкови платног промета у земљи	70,000	35,000	66,652	190
100	5531	Трош.платног промета са иностранством	5,000	2,500	0	0
101	5532	Трошкови банкарских услуга	50,000	25,000	12,800	51
102	554	Трошкови чланарина	90,200	45,100	45,180	100
103	55400	Трошкови чланарина и доприноса комори Србије	47,000	23,500	23,580	100

Ред. бр.	Конто	ОПИС	План	План 01.01.-	Реализација	Индекс 5/4
			2021.год.	31.03.21	01.01.-31.03.21.	
1	2	3	4	5	6	
104	5542	Чланарине пословним удружењима	43,200	21,600	21,600	100
105	555	Трошкови пореза	380,000	190,000	233,931	123
106	55501	Порез на имовину у статици	232,000	116,000	230,931	199
107	55510	Накнада за коришћење вода	10,000	5,000	0	0
108	55511	Накнада за одводњавање	1,000	500	0	0
109	55530	Порез на употребу моторних возила	5,000	2,500	0	0
110	5555	Локалне комуналне таксе	32,000	16,000	3,000	19
111	5558	Накнада за заш.жив. Средине	100,000	50,000	0	0
112	559	Остали нематеријални трошкови	475,000	237,500	215,561	91
113	5591	Таксе(административне, судске, регистрационе)	80,000	40,000	53,472	134
114	55591	Обрачунати ПДВ који терети трошкове пословања	5,000	2,500	2,521	101
115	55911	Трошкови за регистрацију возила	90,000	45,000	48,750	108
116	5592	Судски трошкови и трошкови вештачења	65,000	32,500	52,843	163
117	5593	Трошкови претплате на часописе и публикације	85,000	42,500	51,800	122
118	5594	Трошкови огласа у штампи и др.мед. (осим за рекл.и проп)	150,000	75,000	6,175	8
119	56	Финансијски расходи	387,552	195,000	144,222	74
120	562	Расходи камата	331,552	166,000	144,202	87
121	5620	Расходи камата по дугорочним и крат. кред.и зајм.у земљи	329,552	165,000	144,089	87
122	56260	Затезне камате у земљи	1,000	500	10	2
123	5627	Камате за неблаговремено плаћене јавне приходе	1,000	500	103	21
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	28,000	0	0
127	569	Остали финансијски расходи	30,000	15,000	0	0
128	5691	Расходи у вези са обрадом кредита	25,000	13,000	0	0
129	57	Остали расходи	60,000	30,000	111,000	370
130	576	Расходи по основу директног отписа потраживања	60,000	30,000	0	0
131	5763	Расходи директног отписа потраж.по судском решењу	50,000	25,000	0	0
132	5764	Расходи по основу дир.отписа потраж.од трећих лица	10,000	5,000	0	0
133	579	Остали непоменути расходи	0	0	111,000	/
134	5792021	Казне за привредне преступе и прекршаје	0	0	100,000	/
135	5793	Уговорене казне и пенали	0	0	1,000	/
136	57993	Остали непоменути расходи	0	0	10,000	/
137	58	Раходи по основу обезвређења имовине	300,000	150,000	0	0
138	585	Обезвређење потраживања	300,000	150,000	0	0
139	5850	Обезвређење потраж. од купаца у земљи	300,000	150,000	0	0
140	59	Губитак пословања које се обуставља	10,000	6,000	69,751	1163
141	592	Расходи по основу исправки грешака из ран.година	10,000	6,000	69,751	1163
142	5921	Исправка грешке из ранијих година које нису мат.значајне	10,000	6,000	69,751	1163
		УКУПНО	87,347,763	44,550,446	35,272,904	79

Приходи план 2021год.	41,022,105
Расходи план 2021.год.	44,550,446
Губитак	3,528,341

Приходи реализација 01.01.-30.06. 2021год.	31,087,212
Расходи реализација 01.01.-30.06. 2021год.	35,272,904
Губитак	4,185,691



Предузеће: ЈКСП "Срвјинг"
Матични број: 7349955

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.-30.06.21. год.

Група рачуна, рачун	позиција	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01-30.06.21.		Индекс Период 01.01- 30.06.21/ 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	39,304	30,121	77	
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002		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	35,684	26,340	74	
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	35,684	26,340	74	
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015						
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА И СЛ.	1016	4,669	4,000	2,040	2,040	100	
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017		2,395	3,160	1,580	1741	110
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	44,169	34,926	79	
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						
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022						
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	33,661	8,980	4,490	2,515	56	
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	6,191	5,460	2,730	2,686	98	
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	43,291	47,773	24,859	22,696	91	
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026		9,984	14,527	7,264	2,075	29
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027		5,265	5,000	2,500	2,728	109
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028			200			
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029		5,357	4,650	2,326	2,249	97
В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0								
Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0								
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032		1,110	1,153	577	421	73
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		17	0	0	18	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034						
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035						
665	3. Приходи од учешћа у добитку придржаних правних лица и заједничких подухвата	1036						
669	4. Остали финансијски приходи	1037		17			18	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038		1,092	1,150	575	403	70
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		1	3	2		
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040		213	387	195	144	74
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		47	55	28	0	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042						
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043						
565	3. Расходи од учешћа у губитку придржаних правних лица и заједничких подухвата	1044						
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		47	55	28		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046		166	331	166	144	87
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047			1	1	0	

	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	897	766	382	277	73
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	0				
683 и 685	З ПРИХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	1,658	1,200	600		
583 и 585	И РАСХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	1,217	300	150		
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	2,441	1,080	540	522	97
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	77	60	30	111	370
	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	3,524	4,117	117
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		2	2		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	8	10	6	69	1,150
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	388				
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		5,385	3,528	4,186	119
	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	3,528	4,186	119
	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 (разводљена) зарада по акцији	1071					

Датум: 22.07.2021 год.



Овлашћено лице

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Преко ходни године	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01-30.06.21.		Индекс Период 01.01- 30.06.21/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	52,336	51,057	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. Конвешнисе, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остале права	005					
013 иdeo 019	3. Гудвил	006					
014 иdeo 019	4. Остале нематеријалне имовине	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	51,778	50,499	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	25,927	24,510	95
023 иdeo 029	3. Постројења и опрема	013	21,721	18,100	19,916	20,001	100
024 иdeo 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 иdeo 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 иdeo 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	591	800	730	783	107
027 иdeo 029	7. Улагања на губитим 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 средстава у припреми	022					
038 иdeo 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 иdeo 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 иdeo 049	2. Учешћа у капиталу придржаних правних лица и заједничким подухватима	026					
042 иdeo 049	3. Учешћа у капиталу осталим правним лица и друге хартије од вредности расположиве за продату	027					
део 043, део 044 иdeo 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 иdeo 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 иdeo 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 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. Спорни и сумњиви потраживања	040					
056 иdeo 059	7. Остале дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРСКА 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	36,249	38,106	105
Класа I	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	2,053	2,050	1,525	2,514	165
10	1. Материјал, резерви деловни, алат и ситан инвентар	045	2,027	2,000	1,500	2,473	165
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стала средства наменјена продаји	049					
15	6. Издајени аванси за залихе и услуге	050	26	50	25	41	164

	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	25,511	35,210	25,472	19,764	78
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	25,472	19,764	78
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	1,472	202
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЛУ 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 пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 иdeo 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – 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. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	15,424	573	7,522	13,540	180
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	31	200	200	/	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	312	500	800	816	102
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	99,616	90,469	90,225	90,736	101
88	Т. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	73,267	67,895	69,838	69,081	99
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. Удео друштава с ограниченим 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. Задужни удео	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	558	588	588	558	95
31	И. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕЊЕ 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 (потражица сада рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговица сада 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	3,528	4,186	119
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423		5,385	3,528	4,186	119
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	10,827	8,486	11,233	10,827	96
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	7,061	7,374	7,454	7,061	95
400	1. Резервисана за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисана за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисана за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисана за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	7,061	7,374	7,454	7,061	95
405	5. Резервисана за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остале дугорочне резервисања	0431					

41	II. 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	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	15,522	14,088	9,154	10,828	118
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	8,058	8,668	3,134	3,129	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	1,800	1,800	100
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу стапних средстава и средстава обустављеног послована намештених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	2,658	2,668	1,334	1,329	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	2,245	3,423	152
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	2,905	1,800	2,245	3,423	152
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из послована	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	3,611	3,500	3,650	3,439	94
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	720	70			646
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУТЕ ДАЖБИНЕ	0461	128	50	125	100	80
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462					
	Д. ГУБИТАК ИZNAD ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) $\geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	99,616	90,469	90,225	90,736	101
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Датум: 22.07.2021 год.



Сланамо још

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.-30.06.21.год.

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01 -30.06.21.		Индекс Период 01.01-30.06.21/ план текућа година
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	1. Приливи готовине из пословних активности (I до 3)	3001	110,194	79,600	39,800	40,832	103
3	1. Предаја и примљени аванси	3002	92,759	66,400	33,200	37,802	114
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	1,096	1,200	600	252	42
5	3. Остале приливи из редовног пословног	3004	16,339	12,000	6,000	2,778	46
6	II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I до 5)	3005	113,496	74,892	36,807	37,640	102
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	64,922	25,520	11,920	11,743	99
8	2. Зараде, накнаде, зарада и остале лични расходи	3007	45,818	46,800	23,400	22,959	98
9	3. Плаћене камате	3008	144	330	185	180	97
10	4. Порез на добитак	3009	831	362	362	363	100
11	5. Одлами по основу осталих јавних прихода	3010	1,781	1,880	940	2,395	255
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	0	4,708	2,993	3,192	107
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	3,302	0	0	0	/
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						/
15	1. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	3013		0	0	0	/
16	1. Предаја акција и удела (нето приливи)	3014		0	0	0	/
17	2. Продава нематеријалне имовине, непретинна, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		0	0	0	/
18	3. Остале 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	100	3
22	1. Куповина акција и удела (нето одлами)	3020					/
23	2. Куповина нематеријалне имовине, непретинна, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	2,743	3,200	3,200	100	3
24	3. Остале финансијски пласмани (нето одлами)	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	100	3
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						/
28	1. Приливи готовине из активности финансирања (I до 5)	3025	6,793	6,800	400	413	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	400	413	103
34	II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I до 6)	3031	2,507	8,668	5,234	5,389	103
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					/
36	2. Дугорочни кредити (одлами)	3033		2,668	1,334	1,929	145
37	3. Краткорочни кредити (одлами)	3034	1,855	5,400	3,600	3,000	83
38	4. Остале обавезе (одлами)	3035	652	600	300	460	153
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	4,834	4,976	103
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	116,987	86,400	40,200	41,245	103
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	118,746	86,760	45,241	43,129	95
45	Е. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	0	0	0	0	/
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	1,759	360	5,041	1,884	37
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	17,183	933	12,563	15,424	123
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	Ч. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Л. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	15,424	573	7,522	13,540	180

Датум: 22.07.2021. год.

Овлашћено лице



Овлашћено лице

Предузеће: ЈКСП "Сврљиг"
Матични број: 7349955

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01.-30.06.21.		Индекс Период 01.01- 30.06.21/ 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	12,852,038	11,985,081	93
2.	Маса БРУТО 1. зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	32,430,244	25,584,684	17,706,046	16,424,377	93
3.	Маса БРУТО 2. зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	37,829,879	41,509,535	20,654,103	19,159,036	93
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	45	45	45	43	96
4.1.	- на неодређено време	37	35	35	37	106
4.2.	- на одређено време	8	10	10	6	60
5.	Накнаде по уговору о делу	/	20,000	10,000	/	/
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	1,392,886	1,010,450	73
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3	3	3	2	67
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	/	20,000	10,000	/	/
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	74,025	84,182	114
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19.	Превоз запослених на посао и са посла	965,070	960,000	480,000	428,368	89
20.	Дневнице на службеном путу	16,758	28,000	14,000	24,253	173
21.	Накнаде трошка на службеном путу	18,516	60,000	30,000	10,300	34
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	92,398	10,000		/	/
23.	Број прималаца	1	1	/	/	
24.	Јубиларне награде	/	/	/	/	
25.	Број прималаца	/	/	/	/	
26.	Смештaj и исхрана на терену	/	/	/	/	
27.	Помоћ радницима и породици радника	2,234,869	2,250,000	2,170,000	1,944,951	90
28.	Стипендije	/	/	/	/	
29.	Остале накнаде трошка запосленима и осталим физичким лицима	29,760	48,000	24,000	34,105	142

* број запослених последњег дана извештајног периода

24859014

22695645

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

Овластено лице

Датум: 22.07.2021. год.



ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радиог односа)
	Станje на дан 31.12.2020. године*	35	7	4
	Одлив кадрова	1	2	2
1.	Отказ			
2.	Смрт запосленог	1		
3.	Истек уговора		2	
	Пријем	3	1	1
1.	Повећани обим послова-уговор			
2.	Уговор о раду	3		
3.	На одређено време због замене		1	
	Станje на дан 30.06.2021. године**	37	6	2

* последњи дан претходног тромесеца

** последњи дан тромесеца за који се извештај доставља

Датум: 22.07.2021. год.

Овлашћено лице:





СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

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, конкурсус и сл.)

Датум: 22.07.2021 год



Одлажено решење

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ

Р. бр	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	Цена у динарима по једнини мере за текућу годину												Индекс дат према године
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1.	ЦЕНА ВОДЕ ДОМАЋИНСТВА (м3)	29,53	24,61	24,61	24,61	24,61	24,61	24,61	24,61	24,61	24,61	29,53	29,53	100
2.	ЦЕНА ВОДЕ ПРИВРЕДА (м3)	72,47	64,88	64,88	64,88	64,88	64,88	64,88	64,88	64,88	64,88	72,47	72,47	100
3.	ТЕХНОЛОШКА ВОДА (м3)	124,40	124,40	124,40	124,40	124,40	124,40	124,40	124,40	124,40	124,40	124,40	124,40	100
4.	ПАУЧАЛНА ПОТРОШЊА(М3)	166,56	138,80	138,80	138,80	138,80	138,80	138,80	138,80	138,80	138,80	166,56	166,56	100
5.	КАНАЛЗАЦИЈА ДОМАЋИНСТВА (м3)	11,53	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	11,53	11,53	100
6.	КАНАЛЗАЦИЈА ПРИВРЕДА (м3)	23,11	20,69	20,69	20,69	20,69	20,69	20,69	20,69	20,69	20,69	23,11	23,11	100
7.	ИЗВОЂЕЊЕ СМЕЋА ДОМАЋИНСТВА(М2)	4,04	3,62	3,62	3,62	3,62	3,62	3,62	3,62	3,62	3,62	4,04	4,04	100
8.	ИЗВОЂЕЊЕ СМЕЋА ПРИВРЕДА(М2)	12,43	11,13	11,13	11,13	11,13	11,13	11,13	11,13	11,13	11,13	12,43	12,43	100
9.	ИЗВОЂЕЊЕ СМЕЋА ТРОВИНЕ, КОС(М2)	12,43	12,38	12,38	12,38	12,38	12,38	12,38	12,38	12,38	12,38	12,43	12,43	100
10.	РАДНИК НА ОДРЖАВАЊУ ЗЕЛЕН. (ЧАС)	480,00	356,00	356,00	356,00	356,00	356,00	356,00	356,00	356,00	356,00	480,00	480,00	100
11.	РАДНИК НА ОДРЖАВАЊУ НЕКАТ ПУГ (ЧАС)	480,00	356,00	356,00	356,00	356,00	356,00	356,00	356,00	356,00	356,00	480,00	480,00	100
12.	ГРАЂ РАДНИК (НК) (ЧАС)	661,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	661,00	661,00	100
13.	РАДНИК НА ОПТИЦИЈАЛНУ (ЧАС)	797,00	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00	797,00	797,00	100
14.	ВОДОИСТАЈАТЕР (КВ) (ЧАС)	797,00	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00	797,00	797,00	100
15.	РАДНИК НА САХРАЊИВАЊЕ (ЧАС)	797,00	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00	797,00	797,00	100
16.	БРАВАР	797,00	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00	797,00	797,00	100
17.	ЕЛЕКТРИЧАР	797,00	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00	797,00	797,00	100
18.	ГРАЂ ТЕХНИЧАР	937,00	694,00	694,00	694,00	694,00	694,00	694,00	694,00	694,00	694,00	937,00	937,00	100
19.	ЛИП ГРАЂ ИНЖЕЊЕР	1,559,00	1,155,00	1,155,00	1,155,00	1,155,00	1,155,00	1,155,00	1,155,00	1,155,00	1,155,00	1,559,00	1,559,00	100
20.	ЗАКУПЉУВОБНОГ МЕСТА	4,536,00	3,240,00	3,240,00	3,240,00	3,240,00	3,240,00	3,240,00	3,240,00	3,240,00	3,240,00	4,536,00	4,536,00	100
21.	КОРИДОРНЕ КАПЕЛЕ	600,00	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00	600,00	600,00	100
22.	ЗАКУП ПРОСТОРА ЗА ВАШАР	1,200,00	1,200,00	1,200,00	1,200,00	1,200,00	1,200,00	1,200,00	1,200,00	1,200,00	1,200,00	1,200,00	1,200,00	100



Предузете: ЈКСП "Сврљиг"
Матични број: 7349955

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Образац 6

У министарства

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година		01.01.-30.06.21.		Индекс Период 01.01- 30.06.21/ план текућа година
		План	Реализација	План	Реализација	
1.	Спонзорство	/	/	/	/	/
2.	Донације	/	/	/	/	/
3.	Хуманитарне активности	/	/	/	/	/
4.	Спортске активности	/	/	/	/	/
5.	Репрезентација	280,000	140,000	126,775	91	
6.	Реклама и пропаганда	35,000	17,500	29,167	167	
7.	Остало	/	/	/	/	
Спонзорство		Донације		Хуманитарне активности		
Редни брор	1	2	3	4	5	6
Припадац	Намена	Износ	Припадац	Намена	Износ	Износ
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

Датум: 22.07.2021.год.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

Предузеће:JKCП“Сврљић“
Матични број:7349955

Образац 7

НЕГО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (брой одлуке)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2020	103	2021	0					0
2019	277	2020	138	023-34/2020	22/10/20		обавеза из претходне године	138
2018	259	2019	129	023-25/2019	01/08/19		обавеза из претходне године	129
2017	193	2018	97	023-15/2018	01/10/18		обавеза из претходне године	97

¹претходна година

²текућа година

³извести основ уплате (нпр. иераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 22.07.2021.год.



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТЬ

卷三〇七



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 болovanje	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	885,46	
	068	текући рачун	ХАЈДУК БАНК	2,166,028,36	
	068	текући рачун-наменски рачуни	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 болovanje	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	718,66	
	068	текући рачун	ХАЈДУК БАНК	1293638,98	
	068	текући рачун-наменски рачуни	ВОЈВОЂАНСКА 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	предавани рачуни		18,000,00	
		Укупно у динарима			16,490,692,30
30.06.2021.	068	текући рачун	ОТВ 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 болovanje	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	484,46	
	068	текући рачун	ХАЈДУК 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				#REF!
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
		Укупно у динарима			#REF!

Датум: 22.07.2021. год



Овлашћено дли

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином

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

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2021		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 привучним машинама (дугор.кредит 2019-2023.год.)	2,668	665	667	665	1,334	1,329				
2	Копач-утериваč	1,416	0	0	0	0	0	0	0		
3	Преса за пет амбалажу	300	0	0	0	0	0	0	0		
4	Рачунарска и осталла опрема	200	0	100	0	0	200	0	0		
5	Помоћни објекат-гараж на кп.5472 КО Сврљиг	3,000	0	0	0	3,000	88				
Укупно:		7,584	665	767	665	4,534	4,417	0	0	0	0

Датум: 22.07.2021. 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

30.06.2021. 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			
deo 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
deo 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
deo 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
deo 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
deo 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	558		558
deo 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
deo 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			
deo 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	31,884	12,079	19,805
deo 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	20,682	6,656	14,026
deo 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	19		19
deo 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	7,858	4,025	3,833
deo 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	302	242	60
deo 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	3,023	1,156	1,867
deo 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	3,054	1,582	1,472
deo 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	416	24	392
deo 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			0
deo 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	2	53
deo 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			0
deo 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
deo 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	1,027		1,027

Датум: 22.07.2021. год.

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



ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 30.06.2020. године

Табела 1.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација		
1	Јавно комунално-стамбено прелузеће "Србијаг"	41,022	31,087	44,550	35,273	-3,528	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
УКУПНО		41,022	31,087	44,550	35,273	-3,528	-4,186

Табела 2.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	Јавно комунално-стамбено прелузеће "Србијаг"	45	43	17,706	16,424	2,040	2,040	6,895
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
УКУПНО		45	43	17,706	16,424	2,040	2,040	6,895

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода



ЈКСП „СВРЉИГ“ СВРЉИГ

Број: 927 /2021

26.07.2021. 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 26.07.2021. 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 30.06.2021. 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



ДАБО КОМУНАЛНО СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ "СВРЉИГ" ОДЛУКА			
Odg јед	Б р с ј	Прилог	Бројдокумента
	987-3		

23.09.2021

На основу члана 40. Статута општине Сврљиг ("Службени лист града Ниша", бр. 21/2019), Скупштина општине Сврљиг, на седници одржаној дана 20.09.2021. 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
01.01.2021. ДО 30.06.2021. 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 30.06.2021. 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 30.06.2021. године.

III

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

Број: I 023-1/2021

У Сврљигу, 20.09.2021. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВРЉИГ

