

Предузеће: ЈКП "Чистоћа и зеленило" Суботика
Матични број: 08065136

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачу	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01 - 31.12.2020.		Изажак реализација 01.01. - 31.12/ план 01.01. - 31.12.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	492.813	520.774	520.774	526.805	101,16
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	4.250	4.700	4.700	4.242	90,26
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	4.250	4.700	4.700	4.242	90,26
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	464.794	480.890	480.890	487.369	101,35
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	464.794	480.890	480.890	487.369	101,35
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	5.548	15.884	15.884	15.508	97,63
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	18.221	19.300	19.300	19.686	102,00
	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	476.143	520.394	520.394	514.374	98,84
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	705	930	930	606	65,16
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	54.669	43.714	43.714	46.332	105,99
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	42.133	37.800	37.800	37.807	100,02
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	228.485	300.461	300.461	279.845	93,14
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	47.191	51.560	51.560	49.553	96,11
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	54.060	45.761	45.761	56.393	123,23
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	10.525	2.200	2.200	10.007	454,86
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	38.375	37.968	37.968	33.831	89,10
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	16.670	380	380	12.431	3.271,32
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	364	400	400	223	55,75
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		0	0	0	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	341	400	400	223	55,75
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	23				
66	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1.594	1.092	1.092	1.091	99,91
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		0	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 придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1.592	1.082	1.082	1.082	100,00
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	2	10	10	9	90,00
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048					

	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	1.230	692	692	868	125,43
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	15.968	15.000	15.000	7.963	53,09
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	18.864	16.000	16.000	17.770	111,06
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	10.755	11.500	11.500	8.782	76,37
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	15.048	10.020	10.020	9.133	91,15
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	8.251	168	168	1.405	836,31
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	241			626	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	8.010	168	168	779	463,69
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	3.935				
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	2.281				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	6.356	168	168	779	463,69
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV. 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: 29.01.2021.



Овлашћено лице:

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2019. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2020. Текућа година	31.12.2020.		Износ реализација 31.12.2020./ план 31.12.2020.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	487.886	445.721	445.721	453.283	101,70
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	447	310	310	310	100,00
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	447	310	310	310	100,00
013 и део 019	3. Гудвил	0006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009					
2	ІІ. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	485.343	441.741	441.741	449.303	101,71
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	190.723	190.723	190.723	189.305	99,26
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	108.239	105.230	105.230	106.192	100,91
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	183.881	145.788	145.788	153.806	105,50
024 и део 029	4. Извозне некретности	0014					
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	0015					
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	0016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0017					
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	0018	2.500				
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020					
032 и део 039	2. Основно стадо	0021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023					
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	2.096	3.670	3.670	3.670	100,00
040 и део 049	1. Учесћа у капиталу зависних правних лица	0025					
041 и део 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и заједничком подухватама	0026					
042 и део 049	3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности располажуће за продају	0027		1.658	1.658	1.658	100,00
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичном и зависном правним лицима	0028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032	80	80	80	80	100,00
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	2.016	1.932	1.932	1.932	100,00
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависног правних лица	0035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском линију	0038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039					
055 и део 059	6. Спорни и сумњива потраживања	0040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	6.391	8.718	8.718	8.793	100,86
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	101.973	128.876	128.876	124.139	96,32
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	9.899	8.067	8.067	10.196	126,39
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситни инвентар	0045	8.899	7.719	7.719	9.772	126,60
11	2. Недовршене производње и недокончане услуге	0046					
12	3. Готови производи	0047					
13	4. Роба	0048	760	348	348	302	86,78
14	5. Стална средства намењена продаји	0049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	240			122	
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	64.410	80.414	80.414	66.371	82,54
200 и део 209	1. Купци у земљи – матичног и зависног правна лица	0052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матичног и зависног правна лица	0053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055					

204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	64.410	80.414	80.414	65.950	82,01
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	5.383	5.405	5.405	10.684	197,67
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062					
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	17.889	32.860	32.860	36.323	110,54
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	639	1.000	1.000	39	3,90
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	3.753	1.130	1.130	526	46,55
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	596.250	583.315	583.315	586.215	100,50
88	X. БАНИЛАНСНА АКТИВА	0072	66.763	61.579	61.579	72.117	117,11
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	214.635	210.354	210.354	210.965	100,29
30	1. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	97.477	97.477	97.477	97.477	100,00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченим одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	97.477	97.477	97.477	97.477	100,00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
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, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна свдла рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна свдла рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	117.158	112.877	112.877	113.488	100,54
340	1. Нераспоредени добитак развојних година	0418	110.802	112.709	112.709	112.709	100,00
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	6.356	168	168	779	463,69
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421					
350	1. Губитак развојних година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	280.092	263.060	263.060	276.078	104,95
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	41.258	35.093	35.093	48.103	137,07
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 газификацију и друге енергетске активности	0429	20.924	12.580	12.580	25.635	203,78
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	20.334	22.513	22.513	22.468	99,80
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	238.834	227.967	227.967	227.975	100,00
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	194.458	194.458	194.458	194.458	100,00
411	2. Обавезе према матичном и зависном правном лицу	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по сепаратним хартијама од вредности у периоду дужан од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизирања	0439	25.927	21.209	21.209	21.217	100,04
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	18.449	12.300	12.300	12.300	100,00
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	101.523	109.901	109.901	99.172	90,24

42	I КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	13.702	17.404	17.404	13.925	80,01
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					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	13.702	17.404	17.404	13.925	80,01
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	149				
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	59.401	58.425	58.425	52.881	90,51
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Додављачи у земљи	0456	55.441	55.925	55.925	51.420	91,94
436	6. Додављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	3.960	2.500	2.500	1.461	58,44
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	16.337	22.313	22.313	21.783	97,62
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2	2.000	2.000	912	45,60
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	565	2	2	54	2.700,00
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	11.367	9.757	9.757	9.617	98,57
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	596.250	583.315	583.315	586.215	100,50
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	66.763	61.579	61.579	72.117	117,11

Датум: 29.01.2021.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.31.12.2019 Претходна година	План за 01.01.31.12.2020. Текућа година	01.01.-31.12.2020.		Плане реализација 01.01.-31.12. 01.01.-31.12.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	599.923	545.482	545.482	546.828	100,25
3	1. Продаја и приливи аванси	3002	310.980	522.822	522.822	530.634	101,49
4	2. Приливи камате из пословних активности	3003	341	410	410	190	46,34
5	3. Остали приливи из редовног послова	3004	28.602	22.250	22.250	16.004	71,93
6	II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 5)	3005	427.860	493.935	493.935	493.251	99,86
7	1. Издаци добављачима и дане аванси	3006	198.148	211.700	211.700	212.178	100,23
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	201.254	251.617	251.617	252.961	100,53
9	3. Плаћене камате	3008	1.594	1.510	1.510	1.991	72,25
10	4. Порез на добитак	3009	7.155	328	328	154	46,95
11	5. Одливи по основу осталих јавних пропада	3010	19.209	28.780	28.780	26.867	93,15
12	III. Нето приливи готовине из пословних активности (1-11)	3011	112.563	51.547	51.547	53.577	103,94
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (11-12)	3012					
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	3.000	13.620	13.620	13.620	100,00
16	1. Продаја имови и узела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалних имовина, непокретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски приливи (нето приливи)	3016	3.000	13.620	13.620	13.620	100,00
19	4. Приливи камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Приливи дивиденди	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	84.989	28.957	28.957	27.990	96,66
22	1. Куповина имови и узела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалних имовина, непокретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	84.989	28.957	28.957	27.990	96,66
24	3. Остали финансијски одливи (нето одливи)	3022					
25	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (1-11)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (11-1)	3024	81.989	15.337	15.337	14.370	93,69
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		0	0		
29	1. Укупна основни капитал	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остали дугорочни обавезе	3029					
33	5. Остали краткорочни обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	45.547	21.249	21.249	20.773	97,76
35	1. Откуп сопствених акција и узела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		1.842	1.842	1.828	99,24
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	5.471	3.658	3.658	3.319	90,73
38	4. Остали обавезе (одливи)	3035	4.510				
39	5. Финансијски издаци	3036	11.224	11.300	11.300	11.177	98,91
40	6. Издаци дивиденди	3037	24.342	4.449	4.449	4.449	100,00
41	III. Нето приливи готовине из активности финансирања (1-11)	3038					
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (11-1)	3039	45.547	21.249	21.249	20.773	97,76
43	G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	542.923	559.102	559.102	560.448	100,24
44	D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	557.896	544.141	544.141	542.914	99,81
45	Ж. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		14.961	14.961	18.434	123,21
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	(14.973)				
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	32.862	17.889	17.889	17.889	100,00
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	А. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	17.889	32.860	32.860	36.323	110,54

Датум: 29.01.2021.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01.-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 31.12.2020.		Индекс реализација 01.01.- 31.12./ план 01.01. -31.12.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	121.850.813,53	163.459.542,00	163.459.542,00	154.333.955,94	94,42
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	166.916.892,88	225.562.998,00	225.562.998,00	212.792.645,60	94,34
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	195.451.459,33	263.119.236,00	263.119.236,00	248.222.621,29	94,34
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	273	273	273	273	100,00
4.1.	- на неодређено време	258	263	263	261	99,24
4.2.	- на одређено време	15	10	10	12	120,00
5	Накнаде по уговору о делу	117.088,60	150.000,00	150.000,00	62.893,09	41,93
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	1	100,00
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3.444.827,63	3.950.000,00	3.950.000,00	3.944.048,31	99,85
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	7	7	7	7	100,00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					

у динарима

15	Накнаде члановима управног одбора								
16	Број чланова управног одбора								
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.537.123,83	1.803.792,00	1.803.792,00	1.803.792,00	1.792.452,84			99,37
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3			100,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	11.510.257,69	11.720.000,00	11.720.000,00	11.720.000,00	11.609.175,59			99,05
20	Дневнице на службеном путу	438.328,64	700.000,00	700.000,00	700.000,00	255.386,76			36,48
21	Накнаде трошкова на службеном путу	98.981,07	370.000,00	370.000,00	370.000,00	20.112,65			5,44
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.680.370,25	1.648.000,00	1.648.000,00	1.648.000,00	1.603.141,70			97,28
22a	Број прималаца	7	6	6	6	6			100,00
23	Накнаде и отпремнине у поступку рационализације								
23a	Број прималаца								
24	Јубиларне награде	1.301.373,32	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.534.585,97			97,48
25	Број прималаца	10	12	12	12	12			100,00
26	Смештај и исхрана на терену								
26a	Солидарна помоћ запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја	12.482.444,45	12.680.000	12.680.000	12.680.000	9.439.833,33			74,45
27	Помоћ радницима и породици радника	422.297,09	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	342.159,05			34,22
28	Стипендије								
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00			0,00
30	Накнада штете - неискоришћени годишњи одмор услед престанка радног односа		20.000,00	20.000,00	20.000,00	18.287,47			91,44

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 29.01.2021.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature in blue ink]

Р. бр.	Основ одлина / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2019. *	258	15	0
	Одлив кадрова			
1.	Одређено		9	
2.	Пензија	5		
3.	Споразум	1	1	
4.	Технолошки вишак			
5.	Отказ	13		
6.	Мировање радног односа			1
7.	Смрт	3		
8.	Преведени са одређено на неодређено време		25	
	Пријем			
9.	Преведени са одређено на неодређено време	25		
10.	Враћен на рад			
11.	Замена		32	
12.	Повећан обим - сезонски послови			7
13.	Јавни радлови			3
14.	Уговор о делу			1
	Стање на дан 31.12.2020. **	261	12	12

*последњи дан претходног тромесечја

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

Датум: 29.01.2021.

Овлашћено лице: _____



Предузеће: ЈКП "Чистоћа и зеленило" Суботича
Матични број: 08065136

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекси	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године
1.	Скупљање, одвозење и депоновање отпада из индивидуалних објеката	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24	100,00	100,00
2.	Скупљање, одвозење и депоновање отпада из стамбених зграда	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	100,00	100,00
3.	Скупљање, одвозење и депоновање отпада из пословних простора	11,63	11,63	11,63	11,63	11,63	11,63	11,63	11,63	11,63	11,63	11,63	11,63	11,63	100,00	100,00
4.	Скупљање, одвозење и депоновање отпада у насељеним местима у којима корисници услуга плаћају чирсти отпад у типским пластичним врећама	84,62	84,62	84,62	84,62	84,62	84,62	84,62	84,62	84,62	84,62	84,62	84,62	84,62	100,00	100,00
5.	Скупљање, одвозење и депоновање отпада у насељеним местима у којима се услуга обрачунава по домаћинству	356,37	356,37	356,37	356,37	356,37	356,37	356,37	356,37	356,37	356,37	356,37	356,37	356,37	100,00	100,00

Датум: 29.01.2021.

Оплаћено лице:

[Signature]



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2019					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	из ранијих година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	6.960.000	6.960.000	6.960.000	0	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	6.960.000	6.960.000	6.960.000	0	

у динарима

План за период 01.01-31.12.2020. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2020.					
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	14.000.000	0	0	0	0,00
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	14.000.000	0	0	0	

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	14.000.000	0	0	0	0,00
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	14.000.000	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	14.000.000	13.620.000	13.620.000	0	97,29
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	14.000.000	13.620.000	13.620.000	0	97,29

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2020.					
---------------------------------	--	--	--	--	--

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-31.12.
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
	13.620.000	13.620.000	13.620.000	0	100,00
Остали приходи из буџета					
УКУПНО	13.620.000	13.620.000	13.620.000	0	100,00

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

Датум: 29.01.2021.

Овлашћено лице: _____



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2019. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 31.12.2020.		Износ реализација 01.01. - 31.12.2020./ план 01.01. - 31.12.2020.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	100,00
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	280.000,00	237.445,00	280.000,00	280.000,00	278.335,01	99,41
6.	Реклама и проглашања	240.000,00	239.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	100,00
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Приходи	2 Намена	3 Износ	4 Приходи	5 Намена	6 Износ	7 Приходи	8 Намена	9 Износ
1				"Синдикална организација Градске управе Суботица" Суботица	Помоћ ради унапређења рада	20.000,00			
2				ФК "Сониц" Суботица	Помоћ повлаком одржавања 15. Виколанског турнира у фудбалу	20.000,00			
3				Градско Удружење за помоћ особама са функционисања Аутизмом Суботица	Помоћ у циљу функционисања Удружења	15.000,00			
4				Удружа бившаца Храма "Дужијана" Суботица	Помоћ у циљу организације манифестације "Дужијана 2020"	10.000,00			
5				ФК "РАДНИЦИ 1905" Београд	Помоћ у циљу функционисања фудбалског клуба у предстојећој такмичарској сезони	40.000,00			
6				Унија "УНИПЕН" Београд	Помоћ ради унапређења рада Уније	60.000,00			
7				ФК "Сониц" Суботица	Помоћ у раду и развоју фудбалског клуба	20.000,00			
8				"Канцеларија за сиромашне Старо селјинште" Нови Београд	Помоћ ради реализације акције за помоћ социјално угроженим грађанима у насељу Старо селјинште	50.000,00			
9				МЗ "Келебија" Келебија	Помоћ ради функционисања МЗ "Келебија"	30.000,00			
10				Удружење ратних и мирнодопских војних инвалида Суботица	Помоћ у организацији културних и забавних приредби и Сабора у току сваке календарске године	5.000,00			

11				Месна заједница "Дугова шума" Суботица	Побољшање услова рада Месне заједнице "Дугова шума"	10.000,00			
12				ЧИКИ М Удружење физичких и спортистичких уметника Суботица	Помоћ за наставак снимања едукативног филма Друштва веслач и нове позоришне представе	10.000,00			
13				Удружење ратних добровољаца 1912-1918 њихових потомака и поштовалица "Краљ Петар I" Сомбор	Помоћ ради организовања манифестације поводом дана ослобођења Суботине у Приом савезном рату	10.000,00			
14				Месна заједница "Макова седница" Суботица	Помоћ ради куповине новогодишњих пакетића за децу са територије МЗ "Макова седница"	10.000,00			
15				Месна заједница "Дугова" Суботица	Помоћ за куповину поклон пакетића деци "Дугова"	10.000,00			
16				Удружење особа са инвалидитетом и посебним здравственим потребама "Таурунум", Београд-Језуи	Помоћ у вези трошкова едукације чланова удружења и помоћ у функционисању и обављању делатности удружења	50.000,00			
17				Удружење деце, омладине и родитеља оболелих од лијабетеса менигеуса (Плаво срце 024)	Помоћ за потребе својих чланова, а према правилинику Удружења	10.000,00			
				Удружење "Добровољно ватрогасно друштво Чантавир" Чантавир	У циљу помоћи у раду и развоју удружења	20.000,00			
				Удружење клуб одгајивача голубова Чантавир	У циљу помоћи у раду и развоју удружења	20.000,00			

Датум: 29.01.2021.

Овлашћено лице:

[Signature]



НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2019	6.356.009,19	2020	4.449.206,43	1-00-022-236/2020	16.11.2020.			4.449.206,43
2018	34.773.837,97	2019	24.341.687,10	1-00-40-1107/2019	06.12.2019.			24.341.686,58
2017	33.110.308,63	2018	23.177.216,04	1-00-400-19/2018	29.11.2018.			23.177.216,04
2016	78.954.985,62	2017	55.268.489,93	1-00-400-26/2017	30.11.2017.			55.268.489,93

¹ претходна година

² текућа година

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



Овлашћено лице:

Датум: 29.01.2021.

[illegible]

* За стране кретање је неопознато навести износ и у оригиналној валути.

•• Укупно стање кр

March 29 01 2021

Оптимизировано



СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, дебитни рачун, акредитивн...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2019. (претходна година)	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ИНТЕСА, ИСК. КОМЕР.УТ.ОП	17.834.826,79	17.834.826,79
	068	ИЗДВОЈЕНИ РАЧУНИ	БАИКА ИНТЕСА	3.050,67	3.050,67
	068	БЛАГАЈНЕ	ЧЕКОВИ, ПЛАЋНЕ КАРТИЦЕ, БЛАГАЈНА	51.492,28	51.492,28
	Укупно у динарима				17.889.369,74
31.03.2020	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ИНТЕСА, ИСК. КОМЕР.УТ.ОП	11.484.676,23	11.484.676,23
	068	ИЗДВОЈЕНИ РАЧУНИ	БАИКА ИНТЕСА	14.217,27	14.217,27
	068	БЛАГАЈНЕ	ЧЕКОВИ, ПЛАЋНЕ КАРТИЦЕ, БЛАГАЈНА	13.557,50	13.557,50
	Укупно у динарима				11.512.451,00
30.06.2020.	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ИНТЕСА, ИСК. КОМЕР.УТ. ОП	18.160.407,44	18.160.407,44
	068	ИЗДВОЈЕНИ РАЧУНИ	БАИКА ИНТЕСА	17.391,82	17.391,82
	068	БЛАГАЈНЕ	ЧЕКОВИ, ПЛАЋНЕ КАРТИЦЕ, БЛАГАЈНА	59.322,26	59.322,26
	Укупно у динарима				18.237.121,52
30.09.2020.	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ИНТЕСА, ИСК. КОМЕР.УТ. ОП	27.113.224,95	27.113.224,95
	068	ИЗДВОЈЕНИ РАЧУНИ	БАИКА ИНТЕСА	62.723,75	62.723,75
	068	БЛАГАЈНЕ	ЧЕКОВИ, ПЛАЋНЕ КАРТИЦЕ, БЛАГАЈНА	103.902,53	103.902,53
	Укупно у динарима				27.279.851,23
31.12.2020.	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ИНТЕСА, ИСК. КОМЕР.УТ. ОП	36.247.761,71	36.247.761,71
	068	ИЗДВОЈЕНИ РАЧУНИ	БАИКА ИНТЕСА	7.821,94	7.821,94
	068	БЛАГАЈНЕ	ЧЕКОВИ, ПЛАЋНЕ КАРТИЦЕ, БЛАГАЈНА	67.220,12	67.220,12
	Укупно у динарима				36.322.803,77

Датум: 29.01.2021.

Органично жели:



Предузеће: ЈКП "Чистоћа и зеленило" Суботница
Матични број: 08065136

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	у 000 дин	
1	Специјално комунално возило за превоз анималног отпада	4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе	2019	2020	13.850	0		
2					13.850	0		
Укупно:								

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

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2020.		01.01.-30.06.2020.		01.01.-30.09.2020.		01.01.-31.12.2020.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Набавка ролних возила и машина	3.988	3.988	0	3.988	3.988	3.988	3.988	3.988	3.988	3.988
2	Рачунарска опрема и софтвер	700	0	700	0	700	0	700	445	700	445
3	Остала опрема	6.850	1.792	1.500	1.493	1.850	1.792	1.850	1.792	6.850	2.111
4	Радови на пословним објектима	2.500	2.471	1.000	1.974	1.500	2.471	2.500	2.471	2.500	2.471
Укупно:		14.038	8.251	3.200	7.455	8.038	8.251	9.038	8.696	14.038	9.015

Датум: 29.01.2021.

Овлашћено лице:



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

на дан 31.12.2020.

у 000 динара

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	0	0	0
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, део 233, део 234, део 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	1.932	0	1.932
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	1.932	0	1.932
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9115			
део 043, део 044, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 15, део 159, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	135.912	69.962	65.950
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	45.477	24.560	20.917
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	2.971	906	2.065
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	46.268	28.827	17.441
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	8.603	5.844	2.759
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	32.593	9.825	22.768
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			

