

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 31.12.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 31.12.2021. Текућа година	01.01 - 31.12.2021.		Ниво 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	526.805	600.887	600.887	594.111	98,87
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	4.242	7.000	7.000	5.329	76,13
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	4.242	7.000	7.000	5.329	76,13
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	487.369	565.189	565.189	560.993	99,26
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	487.369	565.189	565.189	560.993	99,26
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	15.508	5.748	5.748	5.726	99,62
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	19.686	22.950	22.950	22.063	96,14
	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	514.848	567.898	567.898	541.596	95,37
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	612	930	930	916	98,49
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	46.401	50.495	50.495	51.650	102,29
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	38.001	42.900	42.900	45.330	105,66
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	279.845	318.408	318.408	297.636	93,48
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	49.553	57.342	57.342	56.621	98,74
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	56.376	47.000	47.000	43.684	92,94
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	10.006	7.000	7.000	7.937	113,39
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	34.054	43.823	43.823	37.822	86,31
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	11.957	32.989	32.989	52.515	159,19
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	222	550	550	570	103,64
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		0	0		
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1038	189	550	550	570	103,64
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	33				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1.091	877	877	870	99,20
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	1.082	867	867	870	100,35
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	9	10	10	0	0,00
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	869	327	327	300	91,74

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа година	31.12.2021.		Индекс реализација 31.12.2021./ план 31.12.2021.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	452.788	426.068	426.068	430.273	100,99
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	310	790	790	235	29,75
010 и део 019	1. Улагња у развој	0004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	0005	310	790	790	235	29,75
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. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	448.809	421.693	421.693	426.453	101,13
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	189.305	189.305	189.305	189.305	100,00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	106.037	108.217	108.217	103.720	95,84
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	153.467	124.171	124.171	133.428	107,46
024 и део 029	4. Инвестиционе 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. Улагња на туђим некретностима, постројењима и опреми	0017					
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	0018					
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	3.669	3.585	3.585	3.585	100,00
040 и део 049	1. Учесња у капиталу зависних правних лица	0025					
041 и део 049	2. Учесња у капиталу придружених правних лица и заједничком подухвату	0026					
042 и део 049	3. Учесња у капиталу осталих правних лица и друге картије од вредности расположиве за продају	0027	1.658	1.658	1.658	1.658	100,00
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичном и зависном правном 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	1.931	1.847	1.847	1.847	100,00
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		0	0	0	
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних 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 лизингу	0038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	8.531	10.515	10.515	8.531	81,13
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	122.447	173.360	173.360	181.352	104,61
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	10.196	9.276	9.276	8.020	86,46
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	9.772	8.961	8.961	5.838	65,15
11	2. Неовршена производа и неовршене услуге	0046					
12	3. Готови производи	0047					
13	4. Роба	0048	302	315	315	92	29,21
14	5. Стална средства намењена продаји	0049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	122			2.090	
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	67.946	39.670	39.670	59.478	149,93
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052					
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна 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	67.946	39.670	39.670	59.478	149,93
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	7.640	14.081	14.081	3.267	23,20
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		0	0	0	
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	36.323	107.096	107.096	109.821	102,54
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	39	500	500	528	105,60
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	303	2.737	2.737	238	8,70
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0091 + 0092 + 0042 + 0043)	0071	583.766	609.943	609.943	620.156	101,67
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	72.117	66.948	66.948	43.760	65,36
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0431 – 0432)	0401	210.917	232.617	232.617	252.990	108,76
30	I. 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 ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улоги	0405					
303	4. Државни капитал	0406	97.477	97.477	97.477	97.477	100,00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Зајужни 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, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна свједо рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна свједо рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	113.440	135.140	135.140	155.513	115,08
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418	112.708	112.928	112.928	112.928	100,00
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	732	22.212	22.212	42.585	191,72
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		0	0	0	
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	276.077	266.357	266.357	266.129	99,91
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	48.103	52.315	52.315	52.312	99,99
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за пензије и друге benefиције запослених	0429	25.635	27.747	27.747	27.826	100,28
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	22.468	24.568	24.568	24.486	99,67
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	227.974	214.042	214.042	213.817	99,89
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 емисионим хартијама од вредности у периоду дужем 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 лијанга	0439	21.217	14.664	14.664	14.439	98,47
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	12.299	4.920	4.920	4.920	100,00
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	96.772	110.969	110.969	101.037	91,05
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	13.925	13.925	13.925	14.158	101,67
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	13.925	13.925	13.925	14.158	101,67
430	И. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	2			26	
43 осим 430	ИИ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	50.479	44.432	44.432	37.388	84,15
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	49.018	42.837	42.837	36.460	85,11
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	1.461	1.595	1.595	928	58,18
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	21.783	23.535	23.535	22.559	95,85
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	912	2.500	2.500	0	0,00
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	54	50	50	53	106,00
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	9.617	26.527	26.527	26.853	101,23
	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	583.766	609.943	609.943	620.156	101,67
89	Е. ВАЊИЛАНСНА ПАСИВА	0465	72.117	66.948	66.948	43.760	65,36

Датум: 28.01.2022.



Освађено лице: *[Signature]*

Предузеће: ЈКП "Истиопа и Зеленило" Суботича
Матични број: 08065136

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

	ЛОП	ПОЗИЦИЈА	Реализација 01.01.-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2021. Текућа година	01.01.-31.12.2021.		Извесне реализација 01.01.-31.12./ план 01.01.- 31.12.
					План	Реализација	
1		A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
2	3001	I. Прилики готовине из пословних активности (1 до 3)	546.828	589.994	589.994	609.216	103,26
3	3002	1. Продаја и промена власни	530.534	560.994	560.994	606.646	106,49
4	3003	2. Прилике камате из пословних активности	190	400	400	570	142,50
5	3004	3. Остали прилики из пословних активности	16.004	28.600	28.600	0	0,00
6	3005	II. Одлики готовине из пословних активности (1 до 5)	493.251	512.303	512.303	523.301	102,15
7	3006	1. Исплате добљачима и дати аванси	212.178	213.562	213.562	222.925	104,38
8	3007	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	252.961	270.939	270.939	267.165	96,61
9	3008	3. Плаћене камате	1.091	1.120	1.120	870	77,68
10	3009	4. Перес на добљак	154				
11	3010	5. Одлики по основу осталих јавних прихода	26.867	26.682	26.682	32.341	121,21
12	3011	III. Нето прилики готовине из пословних активности (I-II)	53.577	77.691	77.691	85.915	110,59
13	3012	IV. Нето одлики готовине из пословних активности (III-I)					
14		Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
15	3013	I. Прилики готовине из активности инвестирања (1 до 5)	13.620	23.300	23.300	23.300	100,00
16	3014	1. Продаја акција и удела (нето прилики)					
17	3015	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава					
18	3016	3. Остали финансијски пласмани (нето прилики)	13.620	23.300	23.300	23.300	100,00
19	3017	4. Прилике камате из активности инвестирања					
20	3018	5. Прилике дивиденде					
21	3019	II. Одлики готовине из активности инвестирања (1 до 3)	27.990	15.780	15.780	21.279	134,85
22	3020	1. Куповина акција и удела (нето одлики)					
23	3021	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	27.990	15.780	15.780	21.279	134,85
24	3022	3. Остали финансијски пласмани (нето одлики)					
25	3023	III. Нето прилики готовине из активности инвестирања (I-II)		7.520	7.520	2.021	26,88
26	3024	IV. Нето одлики готовине из активности инвестирања (II-I)	14.370				

у 000 динара

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. - 31.12.2021.		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)	153.937.064,00	171.906.351,00	171.906.351,00	162.142.853,34	94,32
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	212.285.640,00	237.612.655,00	237.612.655,00	223.080.212,28	93,88
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	247.631.200,00	277.175.162,00	277.175.162,00	260.128.842,77	93,85
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	273	273	273	273	100,00
4.1.	- на неодређено време	263	263	263	256	97,34
4.2.	- на одређено време	10	10	10	17	170,00
5.	Накнаде по уговору о делу	63.000,00	150.000,00	150.000,00	103.773,59	69,18
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	3.950.000,00	3.950.000,00	3.950.000,00	3.359.712,63	85,06
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					
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.792.453,00	1.803.792,00	1.803.792,00	1.791.519,27	99,32
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,00
19.	Превоз запослених на посао и са посла	11.720.000,00	11.720.000,00	11.720.000,00	11.516.581,28	98,26
20.	Дневнице на службеном путу	250.000,00	700.000,00	700.000,00	364.429,14	52,06
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	15.000,00	370.000,00	370.000,00	19.660,00	5,31
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	1.648.000,00	2.412.500,00	2.412.500,00	2.306.148,45	95,59
22а.	Број прималаца	6	7	7	8	114,29
23.	Накнаде и отпремнине у поступку рационализације					
23а.	Број прималаца					
24.	Јубиларне награде	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.200.921,75	84,65
25.	Број прималаца	12	14	14	13	92,86
26.	Смештај и исхрана на терену					
26а.	Солидарна помоћ запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја	9.509.500,00	15.827.000	15.827.000,00	15.616.944,43	98,67
27.	Помоћ радницима и породици радника	400.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	227.036,00	22,70
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
30.	Накнаде за неискоришћени годишњи одмор	20.000,00	1			

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 28.01.2022.



Оксамбено.mng

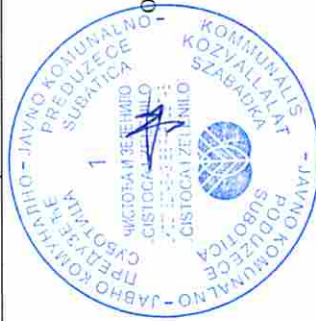
ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Оснoв oдлoвa / пpијeмa кaдрoвa	Брoј зaпoслeних нa нeoдpеђeнo вpемe	Брoј зaпoслeних нa oдpеђeнo вpемe	Брoј aнглaжoвaних пo oснoвy угoвoрa (рaд нaн рaднoг oднoсa)
	Стaњe нa дaн 31.12.2020.*	261	12	0
	Oдлив кaдрoвa			
1.	Одрeђeнo		2	
2.	Пeнзијa	8		
3.	Спoрaзум	4	3	
4.	Тeхнoлoшкi вишaк			
5.	Oткaз	6		
6.	Мирoвaњe рaднoг oднoсa			1
7.	Смрт	1		
8.	Пpевeдeни сa oдpеђeнo нa нeoдpеђeнo вpемe		14	
	Пpијeм			
9.	Пpевeдeни сa oдpеђeнo нa нeoдpеђeнo вpемe	14		
10.	Врaћeн нa рaд			
11.	Зaмeнa		24	
12.	Пoвeћaн oбим - сeзoнскi пoслoви			7
13.	Јaвни рaдoви			14
14.	Угoвoр o дeлу			1
	Стaњe нa дaн 31.12.2021.**	256	17	23

*пocлeдњи дaн пpегoднoг тpомeceчјa

** пocлeдњи дaн тpомeceчјa зa кoји сe извeштaj дocтaвљa

Дaтум: 28.01.2022.



М.П.

Oвлашћeнo лице: _____

Предузеће: ЈКП "Источна и зеленило" Суботица
 Матични број: 08065136

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у		III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Индекс	
			I	II											дец. претходне године	дец. претходне године
1.	Скупљање, одвожење и депоновање отпада из индивидуалних објеката	4,24	5,51	5,51	5,51	5,51	5,51	5,51	5,51	5,51	5,51	5,51	5,51	5,51	129,95	
2.	Скупљање, одвожење и депоновање отпада из стамбених зграда	5,12	6,66	6,66	6,66	6,66	6,66	6,66	6,66	6,66	6,66	6,66	6,66	6,66	130,08	
3.	Скупљање, одвожење и депоновање отпада из пословних простора	11,63	15,12	15,12	15,12	15,12	15,12	15,12	15,12	15,12	15,12	15,12	15,12	15,12	130,01	
4.	Скупљање, одвожење и депоновање отпада у насељеним местима у којима корисници услуга олажу комунални отпад у тилским пластичним врећама	84,62	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	129,99	
5.	Скупљање, одвожење и депоновање комуналног отпада у насељеним местима у којима се услуга обрачунава по домаћинству	356,37	463,28	463,28	463,28	463,28	463,28	463,28	463,28	463,28	463,28	463,28	463,28	463,28	130,00	



Овлашћено лице: *[Signature]*

Датум: 28.01.2022.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2020					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	13.620.000	13.620.000	13.620.000	0	0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	13.620.000	13.620.000	13.620.000	0	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2021. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	0	0	23.300.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	0	0	0	23.300.000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.03./план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	0	0	0	0	

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06./план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09./план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	0	0	0	0	

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2021.					
---------------------------------	--	--	--	--	--

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12./план 01.01.-31.12.
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
	23.300.000	23.010.080	23.010.080	0	98,76
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	23.300.000	23.010.080	23.010.080	0	98,76

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

Датум: 28.01.2022.



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	01.01.-31.12.2020.		01.01.-31.12.2021.		у динарима	
		План Претходна година	Реализација 01.01.-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2021. Текућа година	Реализација	Индекс реализација 01.01.-31.12.2021./ план 01.01.-31.12.2021.	Индекс реализација 01.01.-31.12.2021./ план 01.01.-31.12.2021.
1.	Спонорство						
2.	Донације	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	100,00	
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортеке активности						
5.	Репрезентација	280.000,00	280.000,00	280.000,00	230.624,00	82,37	
6.	Реклама и пропаганда	240.000,00	240.000,00	240.000,00	238.000,00	99,17	
7.	Остало						

Редни број	Спонорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1				Удружење особа са инвалидитетом и посебним здравственим потребама "Тетурум", Београд-Земун	Помоћ у вези трошкова едукације чланова удружења и помоћ у функционисању и обављању делатности удружења	30.000,00			
2				Унија "УНИПЕН" Београд	Помоћ ради унапређења рада Уније	25.000,00			
3				"Канцеларија за сиромашне Старо сјамште" Нови Београд	Помоћ ради реализације акције за помоћ социјално угроженим грађанима у насељу Старо сјамште	50.000,00			
4				ФК "РАДНИЧКИ 1905" Бајмок	Помоћ у циљу финансијске помоћи клубу за наставак такмичења у оквиру постојеће ДИГЕ	20.000,00			
5				Удружење "УНИПЕН" Београд	Помоћ у циљу завршетка радова	60.000,00			
6				Бокерски клуб ЧАРНОК Врбас	Финансијска помоћ у циљу организације турнира	5.000,00			
7				Месна заједница "Чаггашир" Чаггашир	Помоћ ради организације дана села	10.000,00			
8				Фудбалски клуб "Солид" Суботница	Помоћ клубу поводом одржања Видовданског турнира у фудбалу	10.000,00			

9	МЗ "Бачко Душаново" Бачко Душаново					МЗ "Бачко Душаново" Бачко Душаново	15.000,00	Помоћ ради организована манifestације "Дани села"		
10	Фудбалски клуб "Солид" Суботица					Помоћ у раду и развоју фудбалског клуба	10.000,00			
11	Удружење за развој заједнице "Лулаш", Шућњак					Помоћ ради организована манifestације "Дани села Шућњак"	10.000,00			
12	Удружење пензионисаних радника органа унутрашњих послова Суботица, Суботица					Помоћ у сарку редовног функционисања Удружења	20.000,00			
13	Савез српских удружења Севернобачког округа, Суботица					Помоћ за манифестацију "Завичајни дани 2021."	20.000,00			
14	Удружење резервних војних старшина Бажмок, Бажмок					Помоћ за манифестацију обележавања 103 годишњице пробоја Сољунског фронта	8.000,00			
15	Удружење слепих и слабовидних Суботица, Суботица					Помоћ ради прославе јубилеја 70. година рада	5.000,00			
16	МЗ "Хајдуково", Хајдуково					Помоћ за манифестацију Бербански дани	7.000,00			
17	Месна заједница "Љутово", Љутово					Помоћ ради организације манifestације "Дани погаџе"	10.000,00			
18	Национална секција Интернационале Полијеске Асоцијације, Суботица					Помоћ у сарку лакшег функционисања Удружења	20.000,00			
19	Удружење ратних и мирнодопских војних инвалида Суботица, Суботица					Помоћ ради опстанка удружења и његовог даљег функционисања	10.000,00			
20	Удружење ратних добровољаца 1912-1918 њихових потомака и поштовалаца "Краљ Петар Први", Алекса Шантић					Помоћ ради обележавања 103. годишњице ослобођења	10.000,00			
21	Фудбалски клуб "Биково", Биково					Финансијска помоћ клубу	10.000,00			
22	Месна заједница "Макова седмица", Суботица					помоћ за куповину новогодишњих пакетића за децу Месне заједнице "Макова седмица"	10.000,00			
23	МЗ "Келебија" Келебија					Помоћ ради функционисања МЗ "Келебија"	20.000,00			

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

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
2020	732.443,46	2021	512.710,41	1-00-022-257/2021	19.10.2021.			512.710,41
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	1-00-401-1107/2019	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

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 28.01.2022.



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

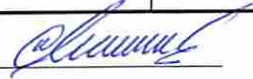
на дан 31.12.2021.

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	0	0	0
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	1.847	0	1.847
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	1.847	0	1.847
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
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	122.454	62.562	59.892
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	51.193	24.683	26.510
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	2.808	820	1.988
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	47.081	28.565	18.516
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	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	7.304	1.545	5.759
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	14.068	6.949	7.119
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			
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	5.357	0	5.357

део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	42	0	42
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	2.056	0	2.056
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	2.090	0	2.090
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	1.169	0	1.169
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			

Датум: 28.01.2022.

Овлашћено лице: 



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