

**БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.03.2020.**

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01 - 31.03.2020.		Износ реализације 01.01. - 31.03./ план 01.01. - 31.03.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1001	496.192	528.114	134.261	125.422	93,42
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	1002	4.400	4.700	1.175	670	57,02
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	4.400	4.700	1.175	670	57,02
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	1009	468.652	491.030	114.490	120.067	104,87
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	468.652	491.030	114.490	120.067	104,87
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	1016	5.540	15.884	14.471	469	3,24
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017	17.600	16.500	4.125	4.216	102,21
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	1018	467.087	516.548	124.716	116.375	93,31
50	<b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>	1019	751	930	132	72	54,55
62	<b>II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>	1020					
610	<b>III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	1021					
611	<b>IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	1022					
51 осим 513	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	1023	52.767	51.334	10.960	8.372	76,39
513	<b>VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	1024	42.519	42.900	10.900	9.165	84,08
52	<b>VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>	1025	229.106	287.761	71.286	65.433	91,82
53	<b>VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	1026	48.228	54.520	13.430	12.293	91,53
540	<b>IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	1027	51.500	40.000	10.000	14.414	144,14
541 до 549	<b>X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>	1028	2.514	1.662			
55	<b>XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	1029	39.702	37.441	8.028	6.626	82,54
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0</b>	1030	29.105	11.566	9.545	9.047	94,78
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0</b>	1031					
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	1032	400	400	100	75	75,00
66, осим 662, 663 и 664	<b>И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	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	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	1038	400	400	100	75	75,00
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1039					
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	1040	4.473	4.938	1.232	278	22,56
56, осим 562, 563 и 564	<b>И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	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	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1046	4.471	4.928	1.232	278	22,56
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1047	2	10			
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)</b>	1048					

	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>	4.073	4.538	1.132	203	<b>17,93</b>
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	12.000	13.500			
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	22.500	18.000			
67 и 68, осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>	12.000	11.500	1.500	1.322	<b>88,13</b>
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>	13.884	13.640	2.899	2.108	<b>72,71</b>
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	12.648	388	7.014	8.058	<b>114,88</b>
	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				
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	12.407	388	7.014	8.058	<b>114,88</b>
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				1.612	
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)</b>	<b>1064</b>	12.407	388	7.014	6.446	<b>91,91</b>
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>					
	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					
	<b>V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>						
	1. Основна зарада по акцији						
	2. Умањена (развијена) зарада по акцији						

Датум: 30.04.2020.



М

Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*

**БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2020.**

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	31.03.2020.		Индекс реализација 31.03.2020./ план 31.03.2020.
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001					
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	0002	487.587	508.065	524.236	482.399	92,02
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	0003	697	618	940	588	62,55
010 и део 019	1. Улагња у развој	0004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	697	618	940	588	62,55
013 и део 019	3. Гудвила	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	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	0010	484.802	505.435	521.221	478.078	91,72
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	190.723	190.723	190.723	190.723	100,00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	110.433	111.859	110.450	109.067	98,75
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	183.646	202.853	220.048	175.788	79,89
024 и део 029	4. Импозитивне 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				2.500	
3	<b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	0019		0	0	0	
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	<b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	0024	2.088	2.012	2.075	3.733	179,90
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 подухвату	0026					
042 и део 049	3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				1.638	
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичном и зависном правном лицом	0028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правном лицом	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	2.008	1.932	1.995	1.995	100,00
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	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	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0042	5.188	5.187	4.487	4.487	100,00
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043	99.551	70.547	71.843	110.036	153,16
Класа 1	<b>І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044	9.478	10.411	7.759	10.327	133,10
10	1. Материјал, резервни делови, влат и ситни инвентар	0045	8.706	7.886	6.749	9.922	147,01
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046					
12	3. Готови производи	0047					
13	4. Роба	0048	750	2.525	1.010	265	26,24
14	5. Ставна средства намењена продаји	0049					
15	6. Плићени аванси за залихе и услуге	0050	22			140	
	<b>ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0058 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051	69.695	45.801	45.385	78.665	173,33
200 и део 209	1. Куцпи у земљи – матична и зависна правна лица	0052					
201 и део 209	2. Куцпи у иностранству – матична и зависна правна лица	0053					

202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повећана правна лица	0054						
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повећана правна лица	0055						
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	69.695	45.801	45.385	78.665	173,33	
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058						
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	0059						
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	0060	2.554	3.149	2.654	4.119	155,20	
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	0061						
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	0062		0	120	160	133,33	
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 повећана правна лица	0064						
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065			120	160	133,33	
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	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	0068	13.524	8.524	11.054	11.512	104,14	
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0069	1.000	1.000	2.100	0	0,00	
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0070	3.300	1.662	2.771	5.253	189,57	
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	0071	592.326	583.799	600.566	596.922	99,39	
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0072	60.403	55.060	60.300	66.748	110,69	
	<b>ПАСИВА</b>							
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	415.144	410.073	418.274	221.124	52,87	
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	291.935	291.935	291.935	97.477	33,39	
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштвима 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. Заједнички удели	0408						
306	7. Емисиони трошкови	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410	194.458	194.458	194.458	0	0,00	
31	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411						
047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412						
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413						
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414						
33 осим 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (поглавља сајзда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415						
33 осим 330	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (поглавља сајзда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416						
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	123.209	118.138	126.339	123.647	97,87	
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418	110.802	117.750	120.728	117.201	97,08	
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	12.407	388	5.611	6.446	114,88	
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420						
35	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421		0	0			
350	1. Губитак ранијих година	0422						
351	2. Губитак текуће године	0423						
	<b>Б. ДУТОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	81.115	64.016	80.433	274.664	341,48	
40	<b>X. ДУТОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	53.395	43.978	52.881	52.493	99,27	
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 бенефиције запослених	0429	12.102	12.580	14.103	13.715	97,25	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	41.293	31.398	38.778	38.778	100,00	
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	<b>II. ДУТОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	27.720	20.038	27.552	222.171	806,37	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				194.458		
411	2. Обавезе према матичном и зависном правном лицима	0434						
412	3. Обавезе према осталим повећаним правним лицима	0435						
413	4. Обавезе по синтованим 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 лизинга	0439	27.720	20.038	27.552	27.713	100,58
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
<b>498</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441					
<b>42 до 49 (осим 498)</b>	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	96.067	109.710	101.859	101.134	99,29
<b>42</b>	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	8.046	7.514	5.636	5.523	98,00
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 zajmови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и zajmови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обухваћеног пословања наменених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	8.046	7.514	5.636	5.523	98,00
<b>430</b>	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450					
<b>43 осим 430</b>	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	52.049	69.806	62.590	56.506	90,28
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	43.457	69.806	62.590	55.600	88,83
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	8.592			906	
<b>44, 45 и 46</b>	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	20.282	22.928	22.548	26.129	115,88
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.322			1.781	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	2.576	30	237	55	23,21
<b>49 осим 498</b>	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	11.792	9.432	10.848	11.140	102,69
	D. 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	592.326	583.799	600.566	596.922	99,39
<b>89</b>	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	60.403	55.060	60.300	66.748	110,69

Датум: 30.04.2020



Овлашћено лице: *[Signature]*

### ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03.2020. године

у 000 динара

ЛП	ПОЗИЦИЈА	ЛП	Реализација 01.01.2019-31.12.2019 Претходна година	Планира 01.01.2020-31.12.2020 Текућа година	01.01.-31.03.2020.		Планира реализација 01.01.-31.03. 2020.
					Плани	Реализација	
1	<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
2	1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	595.914	503.727	139.828	122.546	87,67
3	1. Продаји и приливи власни	3002	569.546	488.690	134.092	119.910	87,19
4	2. Приливи камате из пословних активности	3003	380	410	110	75	68,18
5	3. Остали приливи из редовних послова	3004	55.022	14.627	3.624	5.601	99,89
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	335.134	490.859	130.976	116.336	88,82
7	1. Издате добављачки и други вексели	3006	300.834	208.047	61.061	51.911	83,28
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	199.418	281.900	62.330	57.978	91,92
9	3. Издате камате	3008	3.802	1.800	930	872	104,52
10	4. Порез на добитак	3009	7.155	480	1.581	1.742	110,84
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	21.905	1.572	5.072	4.733	93,34
12	III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	60.764	12.864	8.850	6.250	70,62
13	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (I-III)	3012					
14	<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
15	1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	6.960	0	11.000		
16	1. Продаји акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаји нематеријалне имовине, некретноћа, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски приливи (нето приливи)	3016	6.960		11.000		
19	4. Приливи камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Приливи дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	42.834	7.200	18.600	8.945	48,09
22	1. Куповине акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповине нематеријалне имовине, некретноћа, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	42.834	7.200	18.600	8.945	48,09
24	3. Остали финансијски одливи (нето одливи)	3022					
25	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (I-III)	3024	35.874	7.200	7.600	8.945	117,70
27	<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
28	1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		0	0		
29	1. Увиђане основне капитал	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остали дугорочни облиге	3029					
33	5. Остали краткорочни облиге	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	44.228	10.668	3.720	3.642	98,98
35	1. Отпуни сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	3.802	1.842	1.842	1.845	100,16
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	4.866	1.878	1.878	1.817	97,82
38	4. Остали облиге (одливи)	3035					
39	5. Финансијски издаци	3036	11.224				
40	6. Издате дивиденде	3037	24.342	6.948			
41	III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (I-III)	3039	44.228	10.668	3.720	3.642	98,98
43	<b>Г. СВЕГА ПРИЛВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	602.878	503.727	150.826	122.546	81,28
44	<b>Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	422.210	508.727	133.296	128.963	84,13
45	<b>Ђ. НЕТО ПРИЛВИ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042					
46	<b>Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043	19.338	5.000	2.470	6.377	258,18
47	<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	304.850	31.524	13.924	12.810	132,28
48	<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАДБИЦЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045					
49	<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАДБИЦЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046					
50	<b>А. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>	3047	1.315		11.054	11.512	104,14

Датум: 30.04.2019.



Одговорно лице: *[Signature]*

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 31.03.2020.		Извесне реализација 01.01.- 31.03./ план 01.01. -31.03.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	121.850.813,53	163.459.542,00	40.924.504,00	37.706.755,04	92,14
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	166.916.892,88	225.562.998,00	56.475.798,00	52.015.662,99	92,10
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	195.451.459,33	263.119.236,00	65.879.018,00	60.668.652,09	92,09
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	273	273	273	273	100,00
4.1.	- на неодређено време	258	263	263	257	97,72
4.2.	- на одређено време	15	10	10	16	160,00
5.	Накнаде по уговору о делу	117.088,60	150.000,00	37.500,00	0,00	0,00
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	987.500,00	963.726,63	97,59
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	1.537.123,83	1.803.792,00	450.948,00	448.113,21	99,37
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,00
19.	Превоз запослених на посао и са посла	11.510.257,69	11.720.000,00	2.930.000,00	2.838.443,19	96,88
20.	Дневнице на службеном путу	438.328,64	700.000,00	175.000,00	60.912,00	34,81
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	98.981,07	370.000,00	92.500,00	500,00	0,54
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	1.680.370,25	1.648.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!
22а.	Број прималаца	7	5	0	0	#DIV/0!
23.	Накнаде и отпремнице у поступку рационализације					
23а.	Број прималаца					
24.	Јубиларне награде	1.301.373,32	2.600.000,00	462.922,00	452.267,01	97,70
25.	Број прималаца	10	12	3	3	100,00
26.	Смештај и исхрана на терену					
26а.	Солидарна помоћ запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја	12.482.444,45	0	0,00	0,00	
27.	Помоћ радницима и породици радника	422.297,09	1.000.000,00	250.000,00	0,00	0,00
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		700.000,00	0,00	0,00	0,00
30.	Накнаде за неискоришћени годишњи одмор					

\* број запослених последњег дана извештајног периода  
\*\* позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 30.04.2020



Одговорно лице:

*[Handwritten signature]*

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

Образац 3

### 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 радног односа)
	Стање на дан 31.12.2019.*	258	15	0
	<b>Одлив кадрова</b>			
1.	Одређено		4	
2.	Пензија			
3.	Споразум	1		
4.	Технолошки вишак			
5.	Отказ	5		
6.	Мировање радног односа			1
7.	Смрт			
8.	Преведени са одређено на неодређено време		5	
	<b>Пријем</b>			
9.	Преведени са одређено на неодређено време	5		
10.	Враћен на рад			
11.	Замена		10	
12.	Повећан обим - сезонски послови			7
13.	Јавни радови			
14.	Уговор о делу			1
	Стање на дан 31.03.2020.**	257	16	9

\*последњи дан претходног тромесечја

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

Датум: 30.04.2020.



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

*JK*

*[Handwritten signature]*

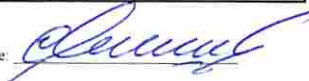


КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс		
															дец. текуће године	дец. претходне године	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
1.	Скупљање, одвожење и депоновање отпада из индивидуалних објеката	4,24	4,24	4,24	4,24												0,00
2.	Скупљање, одвожење и депоновање отпада из стамбених зграда	5,12	5,12	5,12	5,12												0,00
3.	Скупљање, одвожење и депоновање отпада из пословних простора	11,63	11,63	11,63	11,63												0,00
4.	Скупљање, одвожење и депоновање отпада у насељеним местима у којима корисници услуга одлажу чврсти отпад у типским пластичним врећама	84,62	84,62	84,62	84,62												0,00
5.	Сакупљање, одвожење и депоновање отпада у насељеним местима у којима се услуга обрачунава по домаћинству	356,37	356,37	356,37	356,37												0,00

Датум: 30.04.2020.



Овлашћено лице: 

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2019					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	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	Неустрошено	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				

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	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	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	14.000.000				
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	14.000.000				

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	14.000.000				
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	14.000.000				

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

Датум: 30.04.2020.



Одговорно лице:

*[Handwritten signature]*

**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

у динарима

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. - 31.03.2020.		Индекс реализација 01.01. - 31.03.2020./ план 01.01. - 31.03.2020.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	420.000,00	420.000,00	420.000,00	105.000,00	0,00	0,00
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортеке активности						
5.	Репрезентација	280.000,00	237.445,00	280.000,00	70.000,00	6.220,00	8,89
6.	Реклама и пропаганда	240.000,00	239.000,00	240.000,00	60.000,00	0,00	0,00
7.	Остало						

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

Датум: 30.04.2020.



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 <sup>3</sup>	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2019	9.106.696,52	2020						
2018	34.773.837,97	2019	24.341.687,10	I-00-401-1107/2019	06.12.2019.			24.341.686,58
2017	33.110.308,63	2018	23.177.216,04	I-00-400-19/2018	29.11.2018.			23.177.216,04
2016	78.954.985,62	2017	55.268.489,93	I-00-400-26/2017	30.11.2017.			55.268.489,93

<sup>1</sup> претходна година

<sup>2</sup> текућа година

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

Датум: 30.04.2019.



Овлашћено лице:

Предузеће: ЈКП "Чистоћа и зеленило" Суботица  
 Матични број: 08065136  
 Плански курс: 117,5282

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.03.2020. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2020. године у динарима	Рок отплате без периода почас	Период почас	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима															
												Главница при квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал								
<b>Домашњи кредитор</b>																											
Intesa Leasing	Аутомобил	EUR	149.344,20	не	134.410,00	15.805.809,54	20.09.2024	21.10.2019	21.10.2019.	5,05	12	745.956,36					132.142,73										
Intesa Leasing	Аутомобил	EUR	86.938,20	не	78.244,00	9.201.024,94	20.09.2024	21.10.2019	21.10.2019.	5,05	12	434.244,07					76.926,47										
Intesa Leasing	Аутомобил	EUR	76.250,40	не	69.895,00	8.219.232,63	21.10.2024	20.11.2019	20.11.2019.	5,05	12	379.753,35					68.376,00										
<b>Страни кредитор</b>																											
<b>Укупно кредитно задужење</b>					282.549,00	33.226.067,11						1.559.953,78					277.645,20										
<b>од чега за ликвидност</b>																											
<b>од чега за капиталне пројекте</b>																											

\* За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути  
 \*\* Укупно стање кредитне задужености треба да одговара износу пописаном у обрацима 10

Датум: 30.04.2020.



Овлашћено лице *[Signature]*

### ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депозитни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2019. (претходна година)	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ИНТЕСА,НПБ,КОМЕР.УТ.ОП	17.834.826,79	17.834.826,79
	068	ИЗДВОЈЕНИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА	3.050,67	3.050,67
	068	БЛАГАЈНЕ	ЧЕКОВИ, ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ, БЛАГАЈНА	51.492,28	51.492,28
	Укупно у динарима				17.889.369,74
31.03.2020.	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ИНТЕСА,НПБ,КОМЕР.УТ.ОП	11.484.676,23	11.484.676,23
	068	ИЗДВОЈЕНИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА	14.217,27	14.217,27
	068	БЛАГАЈНЕ	ЧЕКОВИ, ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ, БЛАГАЈНА	13.557,50	13.557,50
	Укупно у динарима				11.512.451,00
30.06.2020.	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ИНТЕСА,НПБ,КОМЕР.УТ.ОП		
	068	ИЗДВОЈЕНИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА		
	068	БЛАГАЈНЕ	ЧЕКОВИ, ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ, БЛАГАЈНА		
	Укупно у динарима				
30.09.2020.	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ИНТЕСА,НПБ,КОМЕР.УТ.ОП		
	068	ИЗДВОЈЕНИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА		
	068	БЛАГАЈНЕ	ЧЕКОВИ, ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ, БЛАГАЈНА		
	Укупно у динарима				
31.12.2020.	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ИНТЕСА,НПБ,КОМЕР.УТ.ОП		
	068	ИЗДВОЈЕНИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА		
	068	БЛАГАЈНЕ	ЧЕКОВИ, ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ, БЛАГАЈНА		
	Укупно у динарима				

Датум: 30.04.2019.

Остале напомене:



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

## ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Специјално комунално возило за превоз анималног отпада	4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе	2019	2020	13.850	0
2						
Укупно:					13.850	0

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

у 000 дин

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 радних возила и машина	3.988	3.988	0	3.988	3.988		3.988		50.830	
2	Рачунарска опрема и софтвер	700	0	700	0	700		700		700	
3	Остала опрема	6.850	1.493	1.500	1.493	1.850		1.850		6.850	
4	Радови на пословним објектима	2.500	1.974	1.000	1.974	1.500		2.500		2.500	
Укупно:		14.038	7.455	3.200	7.455	8.038	0	9.038	0	60.880	0

Датум: 30.04.2020.



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

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

на дан 31.03.2020.

у 000 динара

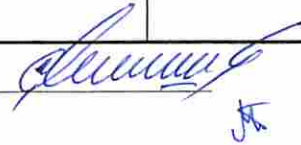
Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	<b>1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)</b>	<b>9108</b>	<b>160</b>		<b>160</b>
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	160	0	160
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	<b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>	<b>9113</b>	<b>1.995</b>	<b>0</b>	<b>1.995</b>
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	1.995	0	1.995
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	<b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>	<b>9117</b>	<b>146.852</b>	<b>65.547</b>	<b>81.305</b>
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	44.005	19.090	24.915
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	1.683	406	1.277
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	52.280	32.258	20.022
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	9.156	6.844	2.312
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	39.728	6.949	32.779
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	<b>4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>	<b>9124</b>	<b>8.282</b>	<b>30</b>	<b>8.252</b>
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	42	30	12



део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	2.501	0	2.501
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			
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	5.739		5.739
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: 30.04.2019.

Овлашћено лице:



НАПОМЕНА: Образац 11 се попуњава у складу са чланом 46. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године.

