

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.09.2020.

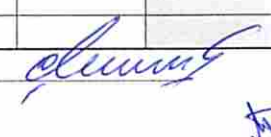
у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01 - 30.09.2020.		Индекс реализације 01.01. - 30.09./ план 01.01. - 30.09.
					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	528.114	398.367	395.127	99,19
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	4.250	4.700	3.525	3.438	97,53
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	3.525	3.438	97,53
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	491.030	367.054	362.112	98,65
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	491.030	367.054	362.112	98,65
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	15.413	15.833	97,53
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	18.221	16.500	12.375	14.544	117,53
	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	516.548	387.098	361.209	93,31
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	705	930	620	513	82,74
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	51.334	37.400	28.203	75,41
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	42.133	42.900	32.000	27.722	86,63
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	228.485	287.761	216.198	201.577	93,24
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	47.191	54.520	41.090	36.846	89,67
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	54.060	40.000	30.000	42.692	142,31
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	10.525	1.662			
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	38.375	37.441	29.790	23.656	79,41
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	16.670	11.566	11.269	33.918	300,99
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	364	400	300	137	45,67
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	300	137	45,67
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	23				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1.594	4.928	3.696	831	22,48
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	4.928	3.696	830	22,46
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	2	10		1	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048					

	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	1.230	4.538	3.396	694	20,44
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	15.968	13.500			
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	18.864	18.000			
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	10.755	11.500	9.500	5.772	60,76
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	15.048	13.640	8.703	5.127	58,91
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	8.251	388	8.670	33.869	390,65
	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				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	8.010	388	8.670	33.869	390,65
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	3.935				
део 722	И. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. 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	388	8.670	33.869	390,65
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (развољена) зарада по акцији						

Датум: 30.10.2020.



Оплаћено лице: 



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2019. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2020. Текућа година	30.09.2020.		Индекс реализација 30.09.2020./ план 30.09.2020.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	487.886	508.065	509.049	468.104	91,96
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	447	618	725	403	55,59
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и део 019	2. Кописије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	447	618	725	403	55,59
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	II. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	485.343	505.435	506.291	464.010	91,65
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	190.723	190.723	190.723	190.723	100,00
022 и део 029	2. Грџевински објекти	0012	108.239	111.859	111.392	107.237	96,27
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	183.881	202.853	204.176	166.050	81,33
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. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0017					
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	0018	2.500				
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	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	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	2.096	2.012	2.033	3.691	181,55
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 промену	0027				1.658	
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	2.016	1.932	1.953	1.953	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	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	6.391	5.187	4.487	6.391	142,43
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	101.973	70.547	76.216	131.803	172,93
Класа I	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	9.899	10.411	10.969	8.286	75,54
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	8.899	7.886	9.725	8.058	82,86
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	0046					
12	3. Готови производи	0047					
13	4. Роба	0048	760	2.525	1.244	165	13,26
14	5. Стална средства намењена продаји	0049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	240			63	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	64.410	45.801	50.677	85.443	168,60
200 и део 209	1. Кулци у земљи – матична и зависна правна лица	0052					
201 и део 209	2. Кулци 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	64.410	45.801	50.677	85.443	168,60
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	3.149	1.870	9.546	510,48
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	
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	8.524	10.750	27.280	253,77
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	639	1.000	0	35	#DIV/0!
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	3.753	1.662	1.950	1.213	62,21
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	596.250	583.799	589.752	606.298	102,81
88	Ђ. БАНИБЛАНСНА АКТИВА	0072	66.763	55.060	60.300	64.163	106,41
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	214.635	410.073	419.599	245.553	58,52
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	97.477	291.935	291.935	97.477	33,39
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. Зајужини удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410		194.458	194.458	0	0,00
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 сагласја рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна сагласја рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	117.158	118.138	127.664	148.076	115,99
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	110.802	117.750	120.728	117.158	97,04
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	6.356	388	6.936	30.918	445,76
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421					
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	280.092	64.016	80.433	281.143	349,54
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	41.258	43.978	52.881	39.251	74,23
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	20.924	12.580	14.103	18.917	134,13
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	20.334	31.398	38.778	20.334	52,44
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	238.834	20.038	27.552	241.892	877,95
410	1. Обавезе које се могу конзервирати у капитал	0433	194.458			194.458	
411	2. Обавезе према матичном и зависном правном лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емисионам 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 лијенга	0439	25.927	20.038	27.552	27.755	100,74
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	18.449			19.679	
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	101.523	109.710	89.720	79.602	88,72
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	13.702	7.514	1.880	3.479	185,05
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	7.514	1.880	3.479	185,05
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	69.806	53.757	42.232	78,56
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	69.806	53.757	40.477	75,30
436	6. Додављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	3.960			1.755	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	16.337	22.928	22.537	21.172	93,94
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2		1.405	2.442	173,81
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	565	30	237	55	23,21
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	11.367	9.432	9.904	10.222	103,21
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	596.250	583.799	589.752	606.298	102,81
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	66.763	55.060	60.300	64.163	106,41

Датум: 30.10.2020.



Овлашћено лице: *[Signature]*

[Handwritten mark]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2020. 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.-30.09.2020.		Плане реализација 01.01.-30.09./ 01.01.-30.09.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	539.925	503.727	163.792	151.772	92,66
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	510.980	488.690	153.922	148.109	96,22
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	341	410	310	137	44,19
5	3. Остали приливи из редовних послова	3004	28.602	14.627	9.560	3.526	36,88
6	II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 5)	3005	427.360	490.459	161.646	137.362	84,98
7	1. Издаци добијачима и дати аванси	3006	198.148	203.047	89.891	71.265	79,28
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	201.254	281.900	68.700	62.029	90,29
9	3. Плаћене камате	3008	1.594	1.810	930	830	89,25
10	4. Порези на добитак	3009	7.135	480		1.161	
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	19.209	1.572	2.125	2.077	97,74
12	III. Нето приливи готовине из пословних активности (3-II)	3011	112.565	12.868	2.146	14.410	671,48
13	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-1)	3012					
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	3.000	0	0		
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, непокретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	3.000				
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	84.985	7.200	1.200	1.530	127,50
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, непокретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	84.985	7.200	1.200	1.530	127,50
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	81.985	7.200	1.200	1.530	127,50
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		0	0		
29	1. Укупне основне капитал	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне облиге	3029					
33	5. Остале краткорочне облиге	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	45.547	10.648	3.720	3.489	93,79
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		1.842	1.842	1.644	89,25
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	5.471	1.878	1.878	1.845	98,24
38	4. Остале облиге (одливи)	3035	4.910				
39	5. Финансијски трошкови	3036	11.224				
40	6. Исплаћене 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 (II-I)	3039	45.547	10.648	3.720	3.489	93,79
43	G. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	542.925	503.727	163.792	151.772	92,66
44	D. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	537.496	508.727	166.566	142.381	85,48
45	В. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042				9.391	
46	Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		5.990	2.774		
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	32.862	33.524	13.524	17.889	132,28
48	З. ПОМНИШНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРИОДНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРИОДНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Г. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	32.862	8.524	10.750	27.280	263,77

Датум: 30.10.2020.

Одговорно лице:



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

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. - 30.09.2020.		Индекс реализација 01.01.- 30.09. / план 01.01. -30.09.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	121.850.813,53	163.459.542,00	122.723.044,00	114.831.965,64	93,57
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	166.916.892,88	225.562.998,00	169.355.398,00	158.372.398,43	93,51
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	195.451.459,33	263.119.236,00	197.553.071,00	184.741.403,06	93,51
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 уговорима о раду	117.088,60	150.000,00	112.500,00	40.880,51	36,34
6.	Број прималаца накнаде по уговорима о раду	1	1	1	1	100,00
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима	3.444.827,63	3.950.000,00	2.962.000,00	3.152.761,99	106,44
10.	Број прималаца накнаде по уговорима 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	1.352.844,00	1.344.339,63	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	8.790.000,00	8.631.872,29	98,20
20.	Дневнице на службеном путу	438.328,64	700.000,00	525.000,00	176.384,76	33,60
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	98.981,07	370.000,00	277.500,00	16.472,65	5,94
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	1.680.370,25	1.648.000,00	1.098.500,00	1.050.143,25	95,60
22a.	Број прималаца	7	5	4	4	100,00
23.	Накнаде и отпремнине у поступку рационализације					
23a.	Број прималаца					
24.	Јубиларне награде	1.301.373,32	2.600.000,00	2.076.349,00	2.077.432,85	100,05
25.	Број прималаца	10	12	10	10	100,00
26.	Смештај и исхрана на терену					
26a.	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	730.000,00	326.776,00	43,57
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	
30.	Накнаде за неискоришћени годишњи одмор				18.287,47	

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 30.10.2020.



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

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
	Одлив кадрова			
1.	Одређено		9	
2.	Пензија	4		
3.	Споразум	1	1	
4.	Технолошки вишак			
5.	Отказ	10		
6.	Мировање радног односа			1
7.	Смрт	2		
8.	Преведени са одређено на неодређено време		20	
	Пријем			
9.	Преведени са одређено на неодређено време	20		
10.	Враћен на рад			
11.	Замена		27	
12.	Повећан обим - сезонски послови			7
13.	Јавни радови			3
14.	Уговор о делу			1
	Стање на дан 30.09.2020.**	261	12	12

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 30.10.2020.



Овлашћено лице:

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године
1.	Скупљање, одвожење 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				0,00	
2.	Скупљање, одвожење 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				0,00	
3.	Скупљање, одвожење 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				0,00	
4.	Скупљање, одвожење и депоновање отпада у насељеним местима у којима корисници услуга одлажу чисти 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				0,00	
5.	Скупљање, одвожење 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				0,00	

Датум: 30.10.2020

Овлашћено лице:



4

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.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	14.000.000				
Остали приходи из буџета*			1		
УКУПНО	14.000.000				

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (поп. додаци средства из буџета по јавном позиву, конкурс и сл.)

Датум: 30.10.2020.

Овлашћено лице:



Handwritten signature and initials.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Пошија	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		Износ реализација 01.01. - 30.09.2020./ план 01.01. - 30.09.2020.
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације	420.000,00	420.000,00	315.000,00	165.000,00	52,38
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спорске активности					
5.	Репрезентација	280.000,00	237.445,00	210.000,00	28.300,00	13,48
6.	Реклама и промоција	240.000,00	239.000,00	180.000,00	24.000,00	13,33
7.	Остало					

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1				Синдикална организација Градске управе Суботица" Суботица	Помоћ ради унапређења рада	20.000,00			
2				ФК "Солна" Суботица	Помоћ поводом одржања 15. Високошког турнира у фудбалу	20.000,00			
3				Градско Удружење за помоћ особама са Аутизмом Суботица	Помоћ у циљу функционална Удружења	15.000,00			
4				Удруга бивањачких Хриата "Душанка" Суботица	Помоћ у циљу организације манифестације "Душанка 2020"	10.000,00			
5				ФК "РАДИЧКИ 1905" Београд	Помоћ у циљу функционална фудбалског клуба у предстојећој такмичарској сезони	40.000,00			
6				Унија "УНИПЕН" Београд	Помоћ ради унапређења рада Уније	60.000,00			

Датум: 30.10.2020.

Овлашћено лице:

[Својеручни потпис]

Комунално предузеће "Чистоћа и зеленило" Суботица
ЈКП "Чистоћа и зеленило" Суботица
Средства за посебне намене

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						
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
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: 30.10.2020.

✓

Предузеће : ЈКП "Чистота и зеленило" Суботича
Матични број: 1301134
ПИБ: 117.503

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Д/П/не	Стање кредитне задужености на 30.09.2020. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2020. године у динарима	Рок отплате без периода почека	Период почека	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата твом јединице године	Износ отплате по кредитној записи по плану*				Укупно	
												Годишња отплата износ	Годишња отплата процент	Годишња отплата износ	Годишња отплата процент	Камата прва отплата	Камата остата отплата
Домашњи кредитор	Домашњи кредитор																
	Ипсери Финанс	EUR	149.344,20	не	128.034,48	15.054.294,16	30.09.2024.	21.10.2019.	21.10.2019.	5,05	12	745.956,36	758.849,56	132.142,73	125.586,88	126.687,75	
	Ипсери Финанс	EUR	86.938,20	не	74.532,93	8.763.581,91	30.09.2024.	21.10.2019.	21.10.2019.	5,05	12	434.244,07	441.772,75	76.926,47	73.108,60	73.732,07	
Ипсери Финанс	Ипсери Финанс	EUR	76.250,40	не	66.652,04	7.836.946,86	31.10.2024.	20.11.2019.	20.11.2019.	5,05	12	379.753,35	386.337,30	68.576,00	65.237,45	65.774,25	
Страни кредитор	Страни кредитор																
					269.219,45	31.654.822,93						1.559.953,78	1.573.528,69	1.586.979,61	277.645,20	265.932,03	266.194,07
Укупно кредитно задужење по члану 14. став 1. тачка 1. Закона о финансирању																	

Овлашћено лице

[Својеручни потпис]



* За стране кредите је неопходно навести износ у оригиналној валути.

** Укупно стање кредитне задужености према домаћим и страним кредиторима по члану 14. став 1. тачка 1. Закона о финансирању

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни 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,НББ,КОМЕРУТ,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	17.889.369,74
31.03.2020.	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ИНТЕСА,НББ,КОМЕРУТ,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	11.512.451,00
30.06.2020.	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ИНТЕСА,НББ,КОМЕРУТ,ОП	18.160.407,44	18.160.407,44
	068	ИЗДВОЈЕНИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА	17.391,82	17.391,82
	068	БЛАГАЈНЕ	ЧЕКОВИ, ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ, БЛАГАЈНА	59.322,26	59.322,26
	Укупно у динарима			18.237.121,52	18.237.121,52
30.09.2020.	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ИНТЕСА,НББ,КОМЕРУТ,ОП	27.113.224,95	27.113.224,95
	068	ИЗДВОЈЕНИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА	62.723,75	62.723,75
	068	БЛАГАЈНЕ	ЧЕКОВИ, ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ, БЛАГАЈНА	103.902,53	103.902,53
	Укупно у динарима			27.279.851,23	27.279.851,23
31.12.2020.	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ИНТЕСА,НББ,КОМЕРУТ,ОП		
	068	ИЗДВОЈЕНИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА		
	068	БЛАГАЈНЕ	ЧЕКОВИ, ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ, БЛАГАЈНА		
	Укупно у динарима				

Датум: 30.10.2020.

Овлашћено лице:

[Потпис]



[Потпис]

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

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	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

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 радних 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	445	700	0	700	0	700	445	700	700
3	Остала опрема	6.850	1.792	1.500	1.493	1.850	1.792	1.850	1.792	6.850	6.850
4	Радови на пословним објектима	2.500	2.471	1.000	1.974	1.500	2.471	2.500	2.471	2.500	2.500
	Укупно:	14.038	8.696	3.200	7.455	8.038	8.251	9.038	8.696	14.038	14.038

Датум: 30.10.2020.

Овлашћено лице:



[Signature]

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

на дан 30.09.2020.

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 234, 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	1.953	0	1.953
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	1.953	0	1.953
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 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	145.598	60.155	85.443
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	45.840	17.129	28.711
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	2.910	406	2.504
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	46.052	28.827	17.225
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	9.814	6.844	2.970
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	40.982	6.949	34.033
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	9.546	0	9.546
део 054, део 056, део 059, део 220, део 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	202	0	202

део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	4.988	0	4.988
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	4.356		4.356
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: 30.10.2020.

Овлашћено лице:

[Својеручни потпис]

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

