

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 31.03.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. -31.03.2021.		Индекс реализација 01.01. -31.03./ план 01.01. -31.03.
					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	591,494	553,423	145,355	139,987	96
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	38,043	31,500	8,000	18,825	235
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	38,043	31,500	8,000	18,825	235
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	550,437	520,293	137,000	118,675	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	550,437	520,293	137,000	118,675	87
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	2,304	1,000	200	2,433	1,217
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	710	630	155	54	35
	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	587,067	543,905	143,902	139,851	97
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	28,407	25,050	6,730	14,171	211
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	901	1,500	150	53	35
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	33			0	
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	3,688			0	
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	105,022	88,070	22,750	15,113	66
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	40,871	40,800	9,500	10,483	110
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	319,968	323,562	79,795	84,314	106
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	38,519	27,395	9,677	6,990	72
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	23,788	17,000	4,000	6,144	154
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	16,783	9,000	9,000	0	0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	10,955	14,528	2,600	2,489	96
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	4,427	9,518	1,453	336	23
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	4,144	3,000	700	648	93
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 јединичних предузећа	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	4,142	3,000	700	648	93
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	2			0	
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	393	500	150	121	81
56, осим 562, 563 и 564	ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					
560	1. Финансијски расходи на 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	392	500	150	121		81
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	1			0		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	3.751	2.500	550	527		96
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049						
683 и 685	3 ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	7.728			3		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	11.140	7.500	500	394		79
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	2.867	1.000	250	1.013		405
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	4.305	4.400	640	376		59
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	3.328	1.118	1.113	1.109		
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055						
69-59	ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056						
59-69	ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	238	210	60	115		
	Љ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	3.090	908	1.053	664		63
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059						
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	3.529					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061						
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	1.493					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	1.054			664		
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0			0		
	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							
	I. Основна зарада по акцији	1070						
	2. Умањена (развојесна) зарада по акцији	1071						

Датум: 28.04.2021 год.



Овлашћено лице: директор Снежана Радојковић

Срдојковић

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2020. Прегходна година	Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа година	31.03.2021		Индекс реализација 31.03.21. / план 31.03.21.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	292.656	350.891	312.428	296.756	95
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	413	518	812	378	47
010 и део 019	1 Умешина у риншој	004		518	812		
011, 012 и део 019	2 Компесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	413			378	
013 и део 019	3 Гудвил	006					
014 и део 019	4 Остата нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5 Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6 Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	292.139	350.282	311.516	296.277	95
020, 021 и део 029	1 Земљиште	011	31.016	31.016	31.016	31.016	100
022 и део 029	2 Грађевински објекти	012	147.582	150.000	146.000	146.662	100
023 и део 029	3 Постројења и опрема	013	111.536	168.266	130.000	114.612	88
024 и део 029	4 Инвестиционе некретности	014					
025 и део 029	5 Остале некретности, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6 Некретности, постројења и опрема у припреми	016	2.005	1.000	4.500	1.087	89
027 и део 029	7 Улаганја на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8 Аванси за некретности, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1 Шуме и ливке одишних засади	020					
032 и део 039	2 Основно стадо	021					
037 и део 039	3 Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4 Аванси за биолошка средства	023					
04, осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	104	91	100	101	101
040 и део 049	1 Учешћа у капиталу ванредних правних лица	025					
041 и део 049	2 Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3 Учешћа у капиталу осталих правних лица и друш хартије од вредности располажење на пројекту	027					
део 043, део 044 и део 049	4 Дугорочни власанни матичним и ванредним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5 Дугорочни власанни осталим ванредним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6 Дугорочни власанни у земљи	030					
део 045 и део 049	7 Дугорочни власанни у иностранству	031					
046 и део 049	8 Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9 Остали дугорочни финансијски власанни	033	104	91	100	101	101
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	0
050 и део 059	1 Потраживања од матичних и ванредних правних лица	035					
051 и део 059	2 Потраживања од осталих ванредних лица	036					
052 и део 059	3 Потраживања по основу продаје на робити кредит	037					
053 и део 059	4 Потраживања за пројекту по отвореним финансијском ланцима	038					
054 и део 059	5 Потраживања по оквиру јемства	039					
055 и део 059	6 Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7 Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	620			620	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	135.471	122.108	119.009	130.767	110
Класа I	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	25.550	25.100	26.630	28.161	106
10	1 Материјалне резервне делови, дана и ситни инвентар	045	14.451	12.500	13.000	16.282	125
11	2 Неовраћена производа и неовраћене услуге	046	4.062	6.000	6.500	4.062	62
12	3 Готови производи	047	269	800	550	269	49
13	4 Робне	048	6.408	6.000	6.500	6.140	91
14	5 Ставља средства намењена продаји	049				1.196	

15	6 Платени аванси за залихе и услуге	050	360	100	100	212	212
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	57.238	74.000	72.000	67.626	94
200 и део 209	1 Кући у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2 Кући у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3 Кући у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4 Кући у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5 Кући у земљи	056	57.238	74.000	72.000	67.626	94
205 и део 209	6 Кући у иностранству	057					
206 и део 209	7 Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	2.490	1.600	1.900	2.906	153
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
22 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	0	0	0	0	0
230 и део 239	1 Краткорочни кредити и исцешани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2 Краткорочни кредити и исцешани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3 Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4 Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5 Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	49.450	18.000	8.000	20.681	259
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	743	550	450	12	3
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070		2.858	10.000	11.381	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	428.747	472.999	431.437	428.143	99
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	168.936	124.000	104.000	168.936	
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	267.338	262.281	263.926	268.202	102
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	234.691	234.691	234.691	234.691	100
300	1 Акционарски капитал	0403					
301	2 Удели, друштва са ограниченом одговорношћу	0404					
302	3 Улови	0405					
303	4 Државни капитал	0406	232.177	232.177	232.177	232.177	100
304	5 Друштвени капитал	0407					
305	6 Задружни уделови	0408					
306	7 Финансијска премоја	0409					
309	8 Остали основни капитал	0410	2.514	2.514	2.514	2.514	100
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	11.317	7.500	9.800	11.269	
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (појављују се на рачуну групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (појављују се на рачуну групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	21.530	20.099	20.235	22.242	110
340	1 Нераспоредени добитак прошлог година	0418	20.476	19.182	19.182	20.524	107
341	2 Нераспоредени добитак текуће године	0419	1.054	908	1.053	1.718	163
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0	
350	1 Губитак прошлог година	0422					
351	2 Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	63.395	00.768	62.161	63.395	102
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	49.208	42.000	39.000	49.208	126
400	1 Резервисања из гаранционог процена	0426					
401	2 Резервисања из гаранционог обликовања природних богатстава	0427					
403	3 Резервисања из гаранционог реструктурирања	0428					
404	4 Резервисања из накнаде и друге дефиниције извесних	0429	49.208	42.000	39.000	49.208	126

405	5. Резервиса за трошкове судских sporova	0430						
402 и 409	6. Остали дугорочни резервисама	0431						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	14.187	48.768	23.191	14.187	61	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433						
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434						
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зарпови у земљи	0437	6.426	918	6.427	6.426	100	
415	6. Дугорочни кредити и зарпови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лијенга	0439	7.761	47.850	16.764	7.761		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	0			0		
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		2.000	1.873		0	
42 до 49 (осим 498)	G. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	97.814	117.930	103.445	96.546	93	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	7.485	17.100	9.400	5.597	60	
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 зарпови у земљи	0446						
423	4. Краткорочни кредити и зарпови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обухваћених пословима намештених кредити	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	7.485	17.100	7.800	5.597	72	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	2.562	2.000	2.200	3.938	180	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	33.810	46.750	43.500	34.654	80	
431	1. Довљачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Довљачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Довљачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Довљачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Довљачи у земљи	0456	33.810	46.750	43.500	34.654	80	
436	6. Довљачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	29.481	28.500	25.500	30.631	120	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	4.269	4.000	3.000	1.918	64	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	2.061	1.600	1.200	1.642	97	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАШЧЕЊА	0462	18.146	18.000	18.145	18.146	100	
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 и (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	428.747	472.999	431.437	428.143	99	
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	168.936	124.000	104.000	168.936	162	

Датум: 28.04.2021. год.



Овлашћено лице: директор Снежана Радошковић

Снежана Радошковић

ИНВЕНТАР ГОТОВИНА
у периоду од 01.01. до 31.03.2021. године

у 000 динара

Поз. бр.	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реалитација 01.01.-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2021. Текућа година	01.01.2021. - 31.03.2021.		Износ реалитација 01.01. - 31.03.2021. план 01.01. - 31.03.21.
					План	Реалитација	
1	A. ГОТОВИНА И ПОСРЕДСТВЕНА АКТИВНОСТ						
2	1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	643.793	581.180	132.706	134.033	101,00
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	633.381	570.180	139.009	129.404	99,54
4	2. Примљени камате из пословних активности	3003	853	3.000	700	349	49,71
5	3. Остали приливи из редовних послова	3004	9.559	8.000	2.000	4.281	214,05
6	II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 5)	3005	184.381	538.180	132.830	154.837	116,57
7	1. Исплате добављачима и остали аванси	3006	234.658	171.000	44.000	62.206	141,38
8	2. Вршење платежа зарада и остали лични расходи	3007	313.285	323.362	79.295	81.916	102,66
9	3. Плаћање камата	3008	300	500	127	30	62,99
10	4. Дорези, добитак	3009	2.996	3.000	250	309	49,20
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	33.256	40.118	8.158	10.266	125,84
12	III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	59.209	11.749			
13	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (III-IV)	3012			130	20.804	16.003,08
14	B. ГОТОВИНА И АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0	
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалних имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски приливи (нето приливи)	3016					
19	4. Примљени камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљени дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	19.469	30.000	3.000	6.077	121,54
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	19.469	30.000	3.000	6.077	121,54
24	3. Остали финансијски плаќањени (нето одливи)	3022					
25	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-III)	3024	19.469	15.940	3.000	6.077	121,54
27	B. ГОТОВИНА И АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0	0
29	1. Уплаћене основних капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	5.633	10.000	1.876	1.888	100,96
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	5.633	10.000	1.876	1.888	100,96
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски издаци	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-III)	3039	5.633	10.000	1.876	1.888	100,96
43	I. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 - 3013 - 3025)	3040	643.793	581.180	132.706	134.033	101,00
44	II. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005 - 3019 - 3031)	3041	669.688	578.180	139.730	162.302	116,54
45	Б. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	84.105	3.000		-28.269	
46	Г. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3041 - 3042)	3043			7.000	0,00	
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЗЛОЖНОГ ПЕРИОДА	3044	15.345	15.000	13.000	49.450	329,67
48	З. НЕПОКРИВЕНЕ КАСНЕ РАЧУНКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	Д. НЕПОКРИВЕНЕ КАСНЕ РАЧУНКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЗЛОЖНОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 - 3044 - 3045 - 3046)	3047		18.000	8.000	20.681	258,51

Датум: 28.04.2021. г.м.



Одговорно лице: директор Стеван Радојевић

Стеван Радојевић

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. - 31.03.2021.		Индекс реализација 01.01. - 31.03.21./ план 01.01. -31.03.21.
				План	Реализација	
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	133,977,720	153,939,284	37,460,807	35,862,192	96
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	184,167,791	225,000,000	54,753,285	49,191,846	90
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	214,835,152	262,462,500	63,869,707	57,382,288	90
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	263	280	280	263	94
4.1	- на неодређено време	240	254	254	239	94
4.2	- на одређено време	23	26	26	24	92
5	Накнаде по уговору о делу	80,000				
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1				
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	6,585,718	4,000,000	1,000,000	1,431,914	143
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	9	10	10	7	70
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	71,771,493	27,000,000	7,000,000	17,764,400	254
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	87	56	56	88	157
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине*					
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1,320,755	1,330,000	332,500	330,189	99
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	100
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију					
18	Број чланова Комисије за ревизију*					
19	Превоз запослених на посао и са посла	9,562,881	11,500,000	2,875,000	2,988,919	104
20	Дневнице на службеном путу	254,594	250,000	62,500	47,250	76
21	Накнаде трошкова на службеном путу	56,050	20,000	5,000		0
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1,565,451	1,340,000	250,000		0
23	Број прималаца отпремнине	6	4			#DIV/0!
24	Јубиларне награде	980,925	3,070,000	1,200,000	1,173,128	98
25	Број прималаца јубиларних награда	17	36	17	17	100
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породичним радника	12,599,611	12,590,000	3,200,000	3,196,884	100
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 28.04.2021. год



Овлашћено лице: директор Снежана Радојковић

Снежана Радојковић

Предузеће: ЈКП "Крушевац" Крушевац
 Матични број: 07145667

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 31.12.2020. године*	240	23	96
	Одлив кадрова			
1.	споразумни раскид	1		
2.	пензија			
3.	технолошки вишак			
4.	отказ			
5.	истек рока			1
	Пријем			
6.	замена радника на боловању		1	
7.	пријем нових радника			
8.	Стање на дан 31.03.2021. године**	239	24	95

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 28.04.2021.



Овлашћено лице: директор Снежана Радојевић

Снежана Радојевић

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р бр	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар 2017. год.	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Јануар след. године			
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				
1	Изношење смећа код грађана - I зона (лин./м2)	4.01	4.01	4.01	4.01													100
2	Изношење смећа код грађана - II зона (лин./м2)	3.53	3.53	3.53	3.53													100
3	Изношење смећа код грађана - III зона (лин./м2)	77.00	77.00	77.00	77.00													100
4	Изношење смећа код предузећа и установа величине 101 м2 и више - хемијска, преградбена, индустријска папира и амбалаже, финансијске и осигуравајуће организације, ПТТ и електроенергетске организације (лин./м2)	7.70	7.70	7.70	7.70													100
5	Изношење смећа код предузећа и установа величине 101 м2 и више - здравствене установе, предузећа са поредничким пословањем (лин./м2)	5.50	5.50	5.50	5.50													100
6	Изношење смећа код предузећа и установа величине 101 м2 и више - остали корисници (лин./м2)	6.95	6.95	6.95	6.95													100
7	Изношење смећа код предузећа и установа величине до 10 м2 - хемијска, преградбена, индустријска папира и амбалаже, финансијске и осигуравајуће организације, ПТТ и електроенергетске организације (лин./мес.)	755.00	755.00	755.00	755.00													100
8	Изношење смећа код предузећа и установа величине до 100 м2 - здравствене установе, предузећа са поредничким пословањем (лин./мес.)	544.50	544.50	544.50	544.50													100
9	Изношење смећа код предузећа и установа величине до 100 м2 - остали корисници (лин./мес.)	689.00	689.00	689.00	689.00													100
10	Изношење смећа код радњи величине 71 м2 и више - I категорија (лин./м2)	9.38	9.38	9.38	9.38													100
11	Изношење смећа код радњи величине 71 м2 и више - II категорија (лин./м2)	10.52	10.52	10.52	10.52													100
12	Изношење смећа код радњи величине 71 м2 и више - III категорија (лин./м2)	12.10	12.10	12.10	12.10													100
13	Изношење смећа код радњи величине 71 м2 и више - IV категорија (лин./м2)	13.46	13.46	13.46	13.46													100
14	Изношење смећа код радњи величине до 70 м2 - I категорија (лин./мес.)	665.00	665.00	665.00	665.00													100
15	Изношење смећа код радњи величине до 70 м2 - II категорија (лин./мес.)	742.00	742.00	742.00	742.00													100
16	Изношење смећа код радњи величине до 70 м2 - III категорија	856.00	856.00	856.00	856.00													100
17	Изношење смећа код радњи величине до 70 м2 - IV категорија	952.00	952.00	952.00	952.00													100
18	Сахрана у гробу (лин.)	8.200.00	8.200.00	8.200.00	8.200.00													100
19	Сахрана у гробници са отвором у нивоу земљишта (лин.)	5.470.00	5.470.00	5.470.00	5.470.00													100
20	Сахрана у гробници са отвором испод нивоа земљишта (лин.)	6.000.00	6.000.00	6.000.00	6.000.00													100
21	Дења сахрана до 18 година старости - у гробу (лин.)	4.100.00	4.100.00	4.100.00	4.100.00													100
22	Дења сахрана до 18 година старости - у гробници са отвором у нивоу земљишта (лин.)	2.735.00	2.735.00	2.735.00	2.735.00													100
23	Дења сахрана до 18 година старости - у гробници са отвором испод нивоа земљишта (лин.)	3.000.00	3.000.00	3.000.00	3.000.00													100
24	Корпишење камене - ван сахране (лин.)	1.120.00	1.120.00	1.120.00	1.120.00													100
25	Трошкови одржавања гробља као објекта - за дењу (лин./мес.)	272.00	272.00	272.00	272.00													100
26	Уклањање гевеја и ветанца након шест месеца са подизањем хумке (лин.)	910.00	910.00	910.00	910.00													100
27	Корпишење хладњаче за поклоњике до 24 h (лин./дану)	590.00	590.00	590.00	590.00													100
28	Трошкови захвата за дењу годишњ по сезону (лин.)	148.00	148.00	148.00	148.00													100



Снежана Радоковић

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

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

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				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2021.					
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					
Остали приходи из буџета*	0.00	0.00	0.00	0.00	
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2021.					
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					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2021.					
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					
Остали приходи из буџета					
УКУПНО					

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.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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

Датум: 28.04.2021 год



Овлашћено лице: директор Снежана Радојковић

Снежана Радојковић

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01- 31.12.2020. Претходна	Реализација 01.01- 31.12.2020. Претходна	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 31.03.2021.		Износ реализ. 01.01.- 31.03.2021./ план 01.01.- 31.03.2021.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	60.000	43.000,00	60.000	15.000	15.000,00	100,00
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	1.000,000	1.137,460	1.000,000	250,000	122.390	48,96
6.	Реклама и пропаганда	408.000	1.035.000	1.000,000	250.000	265.712	106,28
7.	Остало						

У динарима

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена спортска верска спортска	3 Износ 5.000,00 5.000,00 5.000,00	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1	ЖРК Напредак	спортска	5.000,00	Прималац					
2	Полет. Шаране	верска	5.000,00						
3	ЖРК Напредак	спортска	5.000,00						
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18			15.000,00						

Датум: 28.04.2021. год.



Овлашћено лице: директор Снежана Радојковић

Снежана Радојковић

Предузеће: ЈКП "Крушеваци" Крушеваци
 Матични број: 07145667

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

у 000 динара

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	1.053.918,78	2021	526.959,39					
2019	107.036,18	2020	53.518,09		22.12.2020.			
2018	417.198,34	2019	208.599,17		02.12.2019.			
2017	215.763,37	2018	107.881,69		27.11.2018.			
2016	2.488.851,82	2017	1.244.425,91		29.12.2017.			
2015	494.609,63	2016	247.304,82		09.05.2017.			
2014	1.099.614,93	2015						
2013	659.242,54	2014	164.813,27		28.11.2014.			
2012	196.632,77	2013			25.12.2013.			
2011	1.591.491,00							
2010	1.195.410,06							
2009	2.164,92							
2008	129.992,53							
2007	504.925,39							
пре 2007.	840.409,90							

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 28.04.2021. год.



Овлашћено лице: директор Снежана Радојковић

Снежана Радојковић

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОННИХ УЛАГАЊА

Образац 10

Прилог 14.

у 000 динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2019. (претходне године)	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2020. план (текућа година)	2021. план (текућа +1 година)	2022. план (текућа +2 година)	2023. план (текућа +3 година)	Реализација																
												01.01.-31.03.2021.	01.01.-30.06.2021.	30.06.2020.	01.01.-30.09.2021.													
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15														
															Сопствена средства	0												
															Позициона средства													
															Средства Буџета (по категорији)													
															Остало													
															1	Контјнери од 1 м3, 100 ком.	Сопствена средства	2021	2021	2.000,000	2.000,000	1.000,000	1.000,000	2.000,000	2.000,000	2.000,000	2.000,000	2.000,000
															2	Контјнери од 5-7 м3, 3 ком.	Сопствена средства	2021	2021	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000
															3	Грљевинска машина - 2 ком.	Остало - лизинг	2021	2021	21.000,000	0	8.000,000	21.000,000	21.000,000	21.000,000	21.000,000	21.000,000	21.000,000
															4	Ровокопачка рука за ВОВСАГ - 1 ком.	Сопствена средства	2021	2021	1.600,000	1.600,000	1.600,000	1.600,000	1.600,000	1.600,000	1.600,000	1.600,000	1.600,000
															5	Аутомобил 1 ком.	Остало - лизинг	2021	2021	10.000,000	5.800,000	10.000,000	10.000,000	10.000,000	10.000,000	10.000,000	10.000,000	10.000,000
															6	Аутомобил 1 ком.	Сопствена средства	2021	2021	2.500,000	2.500,000	2.500,000	2.500,000	2.500,000	2.500,000	2.500,000	2.500,000	2.500,000
															7	Аутомобил 1 ком.	Сопствена средства	2021	2021	4.200,000	4.200,000	4.200,000	4.200,000	4.200,000	4.200,000	4.200,000	4.200,000	4.200,000
8	Стешљиво возило са корпом за рад на вештици 1 ком.	Остало - лизинг	2021	2021	7.000,000	7.000,000	7.000,000	7.000,000	7.000,000	7.000,000	7.000,000	7.000,000	7.000,000															
9	Камин купер 1 ком.	Сопствена средства	2021	2021	1.500,000	1.500,000	1.500,000	1.500,000	1.500,000	1.500,000	1.500,000	1.500,000	1.500,000															
10	Возило за ауо службу 1 ком.	Сопствена средства	2021	2021	1.500,000	646.667	1.500,000	1.500,000	1.500,000	1.500,000	1.500,000	1.500,000	1.500,000															
11	Поредбно возило 1 ком.	Сопствена средства	2021	2021	2.500,000	0	1.719.700	2.500,000	2.500,000	2.500,000	2.500,000	2.500,000	2.500,000															
12	Безбично возило за превоз покр на пробау 1 ком.	Остало - лизинг	2021	2021	3.600,000	3.600,000		3.600,000			3.600,000		3.600,000															

13	Двако керстично возило 3 ком	Сопствена средства	2021	2021	1,500,000	1,500,000	500,000	352,742	1,000,000		1,500,000		1,500,000
14	Пригичко возило 2 ком.	Сопствена средства	2021	2021	1,000,000	1,000,000	0		0		1,000,000		1,000,000
15	Трактор 2 ком	Сопствена средства	2021	2021	3,600,000	3,600,000	0		1,800,000		3,600,000		3,600,000
16	Самоходна тракторска косачица 3 ком	Сопствена средства	2021	2021	1,800,000	1,800,000	0		900,000		1,800,000		1,800,000
17	Орехва за одржавање зелених површина (ком код: гестере, тримери,	Сопствена средства	2021	2021	2,500,000	2,500,000	500,000		1,600,000		2,100,000		2,500,000
18	Диска за снег 3 ком	Сопствена средства	2021	2021	800,000	800,000	0		0		0		800,000
19	Посачиц соин 3 ком	Сопствена средства	2021	2021	400,000	400,000	0		0		0		400,000
20	Надградња на возилу	Сопствена средства	2021	2021	2,000,000	2,000,000	0		0		0		2,000,000
21	Принколица за трактор 3 ком	Сопствена средства	2021	2021	600,000	600,000	0	333,880	0		0		600,000
22	Покретни товацити 10 ком.	Сопствена средства	2021	2021	1,000,000	1,000,000	0		0		0		1,000,000
23	Мобилитети за игра деца и израда неопходне пратеће документације	Сопствена средства	2021	2021	5,000,000	5,000,000	2,000,000		3,000,000		4,000,000		5,000,000
24	Компјутерна опрема	Сопствена средства	2021	2021	3,000,000	3,000,000	750,000		1,500,000		2,250,000		3,000,000
25	Остата опрема	Сопствена средства	2021	2021	2,000,000	2,000,000	500,000	69,975	1,000,000		1,500,000		2,000,000
26	Уредбе комуналне инфраструктуре нове парцеле на Новом Гробљу	Сопствена средства	2021	2021	10,000,000	10,000,000	2,500,000	1,647,186	5,000,000		7,500,000		10,000,000
27	Израда главног пројекта и уредбе 1/2 гробне парцеле ХХИХ	Сопствена средства	2021	2021	600,000	600,000	0		600,000		600,000		600,000
28	Уредбе гробне парцеле на Старом Гробљу	Сопствена средства	2021	2021	1,200,000	1,200,000	0		0		600,000		1,200,000
29	Зачена стогодишје на објектима послоникх зграда	Сопствена средства	2021	2021	1,500,000	1,500,000	0		0		0		1,500,000
30	Надградњина у кругу предузећа	Сопствена средства	2021	2021	1,500,000	1,500,000	1,000,000		1,250,000		1,500,000		1,500,000
31	Реновирање тоалета управне зграде	Сопствена средства	2021	2021	700,000	700,000	700,000		700,000		700,000		700,000
32	Асфалтирање око Стакеника	Сопствена средства	2021	2021	500,000	500,000	0		0		500,000		500,000
33	Израдања рачунарске мреже	Сопствена средства	2021	2021	1,500,000	1,500,000	0		0		1,500,000		1,500,000
34	Учесће у пројектима	Сопствена средства	2021	2021	1,500,000	1,500,000	0		500,000		1,500,000		1,500,000
Укупно инвестиције					101,850,000	101,850,000	28,000,000	10,570,149	48,900,000	0	89,800,000	0	101,850,000

Датум: 28.04.2021. год.



Овлашћено лице: директор Снежана Радоковић

Snezana Radokovic

Предузеће: Јавно комунално предузеће "Крпушани"
 Матични број: 07145667
 Планисни курс: 118,4727

Образац 8

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износи кредита	Гаранцију државе Да/Не	Стање кредитне зауђености на 31.03.2021. године у	Стање кредитне зауђености на 31.03.2021. године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без перода почека	Период почека (Остат ретод)	Датум пре отплате	Каматна стопа	Број отплата током летне године	Плани плаћања по кредитну за текућу годину								у динарима												
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал													
Кредитор	Дв. годишњи кредит ДПД 854080	евр	234.231,87	не	89.788,60	10.637.497,87	2017	60		21.12.2017	2,50%	12	1.387.502,50	1.387.502,50	1.387.502,50	1.387.502,50	1.387.502,50	72.361,94	65.007,16	56.109,86	46.763,54												
Укупно кредитно задуђење													234.231,87	89.788,60	10.637.497,87																		
од чега у динарима																																	
од чега у динарима према кредитору																																	
С. Годишњи кредит																																	
С. Годишњи кредит																																	
С. Годишњи кредит																																	

* За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.
 ** Укупно стање кредитне зауђености треба да одговара збмр позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Датум: 28.04.2021. год.



Овлашћено лице: директор Снежана Радојевић
Snezana Radovic

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31 03 2021.	068	Текући рачун	Addiko banka		59.393,76
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		282.739,29
	068	Текући рачун	OTP banka		257.614,74
	068	Текући рачун	Поштанскоштедионица		1.373.841,07
	068	Текући рачун	Банка Нисава		6.529.079,73
	068	Текући рачун	АНК банка		8.560.500,55
	068	Текући рачун	Уграва са пресор		2.419.971,20
	068	Текући рачун-девизни	Банка Нисава		9.406,42
	068	Готовина у благајни			1.188.857,96
	Укупно у динарима				20.681.404,72
30 06 2021.	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				0,00
30 09 2021.	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				0,00
31 12 2021.	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				0,00

Датум: 28 04 2021 год



Овлашћено лице: директор Стељана Радјковић

Стељана Радјковић

Образац 12

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „КРУШЕВАЦ“

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

За период од 01.01.2021.г. до 31.03.2021.год

Крушевац, 28.04.2021.год.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословноиме: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „КРУШЕВАЦ“

Седиште: КРУШЕВАЦ, НИКОЛЕ ЧОЛОВИЋА БР. 2

Претежна делатност: 3811 Одржавање отпада којиније опасан

Матични број: 07145667

ПИБ: 100323011

Надлежно министарство: Привреде

Делатности јавног предузећа: - изношење и депоновање комуналног отпада,
- чишћење јавних површина,
- уређење и одржавање јавних зелених површина,
- одржавање гробаља и пружање погребних услуга,
- зоохигијенске услуге,
- сакупљање и балирање рециклабилног отпада
- произвоња и продаја цвећа и садног материјала
- одржавање светлосне саобраћајне сигнализације
- управљање Специјалним резерватом природе „Осредак“

Годишњи Програм пословања за 2021. годину усвојен је Одлуком надзорног одбора ЈКП „Крушевац“ бр.9936 од 30.11.2020.године.Скупштина града Крушевца дала је сагласност на Програм пословања решењем бр.023-102/2020.од 25.12.2020. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЈКП Крушевац је закључно са 31.03. 2021. године остварило следеће показатеље: остварени су пословни приходи (у хиљадама динара) 139.987 и расходи 139.651 па је пословни добитак 336, а добитак пре опорезивања износи 664 (у хиљадама динара). Нето добитак је такође 664 (у хиљадама динара). Предузеће је у свом пословању у првом кваталу 2021. године радило по усвојеним програмима пословања за 2021. годину и извршавало програмски постављене задатке од стране оснивача уз стални надзор комуналне инспекције града Крушевца. И приходи и расходи су остварени у нешто мањем обиму од планираних, али су остварени приходи били довољни да покрију све трошкове за посматрани период и остваре наведени резултат.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи за прва три месеца 2021. године су остварени у мањем обиму од планираних за 4%. У структури мање остварених прихода су приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту за 13%, а више од планираних су остварени приходи од продаје робе за 135%. Значајно већи од планираних су и приходи од премија, субвенција, дотација, донација, док су други пословни приходи мањи од планираних.

Остварење пословних расхода је мање од планираних за 3%. Мањи од планираних су трошкови материјала за 34%, а набавна вредност продате робе је већа за 111%, јер су и приходи од њене продаје значјно већи о планираних. Трошкови горива и енергије су већи од планираних за 10%, док су трошкови производних услуга мањи од планираних за 28%. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи су већи за 6%, а трошкови амортизације за 54%. Остварени финансијски приходи (приходи од камата) су мањи од планираних за 7%, а остварени финансијски расходи (расходи камата) су мањи од планираних за 19%. Као резултат свега наведеног остварен је добитак пре опорезивања у износу од 664 (у хиљадама динара).

2. БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА

Стална имовина је за први квартал 2021. год. мања у доносу на план за 5%. Нематеријална имовина је мања од планиране за 53%, док су некретнине, постројења и опрема мање за 5%. Дугорочни финансијски пласмани су већи од планираних за 1%, док је обртна имовина већа од планиране за 10%. Повећана је и вредност залиха за 6%. Потраживања по основу продаје су мања за 6% у односу на план (купци у земљи), док су друга потраживања већа од планираних. Готовински еквивалент и готовина већи су од плана за 159%. Укупна актива – пословна имовина је за 1% мања од планиране.

ПАСИВА

Капитал је већи за 2% од планираног. Дугорочна резервисања и обавезе су већи од планиране за 2%. Краткорочне обавезе су мање од планираних за 7%. У структури највише су смањене обавезе из пословања – добављачи у земљи - за 20%. Остале краткорочне обавезе су веће за 20% у односу на план, а обавезе по основу пореза на додату вредност су мање за 36%. Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине су мање за 3%. Укупна пасива је за 1% мања од планиране.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Прилив готовине из пословних активности био је већи од планираног за 1%, и то захваљујући осталим приливима из редовних активности који су већи од планираних за 114,05%. Одливи готовине из пословних активности већи су за 16,57% за први квартал 2021. године, јер су измириване обавезе према добавачима које су пристигле крајем 2020. године (исплаћене су више од планираних за 41,38%). Овако велике исплате добављачима биле су могуће захваљујући готовини на почетку обрачунског периода која је била већа за 229,67% у односу на планирану. Готовина на крају обрачунског периода такође је већа од планиране за 158,51% .

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови зарада у бруто износу остварени су у мањем обиму у односу на планиране за 10%. Као најважнији трошак запослених - маса бруто 2 зарада је остварена мање од планиране за 6.487.419 динара, што је резултат мањег броја радника у односу на план . Накнаде по уговору о привременим и повременим

пословима су остварене више од планираних за 431.914,00 динара као последица ангажовања радника који су били замена радницима на боловању а такође више од планираних за 10.764.400 динара су остварене накнаде физичким лицима по основу осталих уговора (омладинске задруге).

Веће ангажовање физичких лица (радника преко омладинске задруге) је због повећаног обима посла ЈКП „Крушевац“ ширењем обухвата изношења смећа на сеоска подручја, већем ангажовању радника на одржавању јавне хигијене и одржавању јавног зеленила по захтевима инспекцијских органа Градске управе. Више од планираног за 113.919 динара је остварен превоз радника на посао и са посла, због повећања цена превоза. Мање од планираних су дневнице за службени пут за 15.250 динара, отпремнине за одлазак у пензију за 250.000 динара, јубиларне награде за 26.872 динара, а помоћ радницима и породици радника мања је од планиране за 3.116 динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Стање запослених на крају првог квартала 2021. године у односу на крај 2020. године је следеће: мањи је број радника на неодређено време за 1, јер је један радник споразумно напустио ЈКП „Крушевац“, док је један радник примљен на одређено време због замене радника на боловању. Смањен је број радника по основу уговора (рад ван радног односа) за 1.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У посматраном периоду није било промена цена производа и услуга.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У посматраном периоду није било прилива по основу субвенција нити осталих прихода из буџета града.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Трошкови спонзорства су остварени у висини планираних. Трошкови репрезентације мањи су од планираних за 127.610 динара, а трошкови рекламе и пропаганде су већи од планираних за 15.712 динара. Свугде где постоје разлике, у наредном периоду ће се остварења приближити планираним величинама.

