

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 31.03.2020.

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.-31.03.2020.		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	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	493.167	508.885	127.050	112.233	88
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	32.143	32.700	10.200	5.649	55
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	32.143	32.700	10.200	5.649	55
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	435.462	473.585	116.500	106.531	91
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	435.462	473.585	116.500	106.531	91
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	24.734	2.000	300		0
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	828	600	50	55	110
РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	478.599	495.085	122.260	113.605	93
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	25.926	26.500	8.200	5.649	69
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	1.277	2.000	300	28	9
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	1.421				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	77.065	71.434	17.500	11.464	66
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	36.654	37.800	9.350	9.329	100
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	278.247	305.940	74.152	75.438	102
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	25.384	27.939	7.000	5.660	81
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	23.059	12.000	3.000	4.003	133
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	3.989	2.000	0		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	10.973	13.472	3.358	2.000	62
B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0							
Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0							
66	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1.856	3.000	300	452	151
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					
663	3. Приходи од учешћа у добитку придржаних правних лица и изданичких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	1.758	3.000	300	352	151
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	98				
56	В. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	503	518	151	110	66
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	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					
563	3. Расходи од учешћа у губитку придржаних правних лица и изданичких подухвата	1044					
564 и 565	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	503	518	151	110	66
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)							
1048							
			1.856	2.482	149	142	230

	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		7.292			121
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		17.450	12.660	3.000	809
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052		2.178	120	30	97
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053		6.196	3.900	700	550
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		1.745	742	1.269	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					2.159
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА. ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056			15	5	
59-60	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА. РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		36			209
	Љ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058		1.689	757	1.274	0
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					2.368
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		1.310			
до 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		272			
до 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064		107	757	1.274	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		0	0	0	2.368
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умњана (равнољена) зарада по акцији	1071					

Датум 27.05.2020 год



Овлашћено лице, в.д. директор Снежана Радојевић

Снежана Радојевић

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2019. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2020. Текућа година	31.03.2020		Индекс реализација 31.03.20. / на дан 31.03.20.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	284.097	304.491	302.237	281.569	93
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	551	367	505	505	100
010 и део 019	1 Упатства у рачуну	004					
011, 012 и део 019	2 Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остали права	005	551	367	505	505	100
013 и део 019	3 Гудвил	006					
014 и део 019	4 Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5 Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6 Аванси на нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	283.429	304.016	301.616	280.930	93
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	147.849	151.000	150.000	146.942	98
023 и део 029	3 Постројења и опрема	013	99.066	121.000	119.000	99.756	84
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					
027 и део 029	7 Улагана на губитак некретностима, постројењима и опреми	017	5.298	1.000	1.600	3.236	202
028 и део 029	8 Аванси за некретности, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019		0	0	0	
030, 031 и део 039	1 Шуме и вишегодишњи 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	117	108	116	114	98
040 и део 049	1 Учесћа у капиталу ванбродских правних лица	025					
041 и део 049	2 Учесћа у капиталу привредних правних лица и јурдичких особа ванбродом	026					
042 и део 049	3 Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расноложиве на продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4 Дугорочни власнички учешћа у привредним и јурдичким особама ванбродом	028					
део 043, део 044 и део 049	5 Дугорочни власнички учешћа у привредним и јурдичким особама ванбродом	029					
део 045 и део 049	6 Дугорочни власнички учешћа у земљи	030					
део 045 и део 049	7 Дугорочни власнички учешћа 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 пласмани	033	117	108	116	114	98
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034		0	0		
050 и део 059	1 Потраживања од матичних и занесених правних лица	035					
051 и део 059	2 Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3 Потраживања по основу продаје на рачун кредит	037					
053 и део 059	4 Потраживања за продају по упоризма о финансијском стању	038					
054 и део 059	5 Потраживања по основу језица	039					
055 и део 059	6 Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7 Остала потраживања	041					
288	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	104.029	100.971	105.125	100.179	100
Класа I	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	25.680	16.680	16.965	21.982	147
00	1 Материјал, резерви, запони и слични инвентар	045	12.559	7.000	8.000	12.777	160
01	2 Недовршена производња и производне услуге	046	7.183	8.000	8.100	7.183	117
12	3 Завршени производ	047	602	100	798	602	170
03	4 Простор	048	1.336	1.580	1.067	1.336	112
04	5 Сировина, сировина, потрошени материјали	049					

15	6 Уплатени аванси за земљиште и услуге	050	320	180	170	343	202
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	60.104	68.000	67.700	57.971	86
200 и део 209	1 Купови у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2 Купови у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3 Купови у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4 Купови у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5 Купови у земљи	056	60.104	68.000	67.700	57.971	86
205 и део 209	6 Купови 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	1.830	900	1.000	1.418	142
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	0	0	0	0	
230 и део 239	1 Крајкорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2 Крајкорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3 Крајкорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4 Крајкорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5 Остали крајкорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	15.345	15.000	14.000	4.391	31
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	1.070	351	480	119	25
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070				11.298	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	388.126	405.422	402.382	381.748	95
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	114.063	110.000	98.773	114.063	
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	270.488	260.643	260.388	268.120	103
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	234.691	234.691	234.691	234.691	108
300	1 Акцијски капитал	0403					
301	2 Удели друштва с 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 Задржани слејови	0408					
306	7 Финансијско прехвађење	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	10.148			10.148	
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потраживања са ста. рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (договна са ста. рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	25.649	25.954	25.697	25.649	
340	1 Нераспоређени добитак ранијих година	0418	25.542	25.197	25.197	25.542	
341	2 Нераспоређени добитак текуће године	0419	107	757	500	107	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	2.368	0 DIVID
350	1 Губитак ранијих година	0422					0 DIVID
351	2 Губитак текуће године	0423				2.368	
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	58.379	44.900	47.777	37.568	20
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	20.900	31.000	27.777	26.900	
400	1 Резервисања за провизије и гаранционих рокова	0426					
401	2 Резервисања за провизије обављања природних обавеза	0427					
402	3 Резервисања за провизије реструктурирања	0428					
404	4 Резервисања за облике се и преле обавеза и облике облика	0429	20.900	31.000	27.777	26.900	

405	5 Резервисна за проконе судских спорова	0430						
402 и 409	6 Остала дугорочна резервисања	0431						
41	П. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	11.389	13.500	20.000	10.575	53	
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 посебним правним лицима	0435						
413	4 Обавезе по емисионим хартијама од вредности у периоду, дужем од годину дана	0436						
414	5 Дугорочни кредити и заруони у земљи	0437	10.559	13.500	20.000	10.559	53	
415	6 Дугорочни кредити и заруони у иностранству	0438						
416	7 Обавезе по основу финансијског лицима	0439						
419	8 Остале дугорочне обавезе	0440	830			16		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	873	800	901	873		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	78.386	99.477	93.316	75.190	81	
42	1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	5.611	7.500	5.900	4.196	71	
420	1 Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444						
421	2 Краткорочни кредити од осталих посебних правних лица	0445						
422	3 Краткорочни кредити и заруони у земљи	0446						
423	4 Краткорочни кредити и заруони 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	5.611	7.500	5.900	4.196	71	
430	И. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	2.847	2.500	2.000	2.414	121	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	29.133	46.000	43.020	23.363	54	
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 посебна правна лица у земљи	0454						
434	4 Добављачи – остала посебна правна лица у иностранству	0455						
435	5 Добављачи у земљи	0456	29.131	46.000	43.000	23.363	54	
436	6 Добављачи у иностранству	0457						
439	7 Остале обавезе из пословања	0458	2	40	20	2	10	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	19.677	22.000	22.000	25.009	114	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.643	3.591	2.500	2.016	81	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1.529	900	950	1.242	131	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	16.946	16.946	16.946	16.946	100	
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) > 0 = (0411 + 0421 + 0412 – 0071) > 0	0463						
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	388.126	405.422	402.382	381.748	95	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	114.063	110.000	98.773	114.063		

Датум 27.05.2020 год.



Овлашћено лице за преглед Статуса Радника

Срђан Јовић

ИНВЕНТАР ГОТОВИНА Готовине
 у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

у 1000 динара

Поз. бр.	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	П. или н. 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01.2019. 31.03.2020.		Поправке реализација 01.01. 31.03.20/ план 01.01. 31.03.20.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	489.154	508.968	121.718	107.569	88.38
3	1 Продаја и приходе од продаје	3002	483.223	499.000	120.000	100.202	88.80
4	2 Приходе камате на пословних активности	3003	707	1.000	250	153	61.20
5	3 Остали приливи из пословних активности	3004	5.224	6.968	1.468	1.214	82.70
6	II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 5)	3005	480.291	483.400	123.950	115.131	91.41
7	4 Исплате добављачима и остали обавезе	3006	244.053	180.000	46.000	32.855	71.42
8	2 Зреле авансе зарада и остали лични расходи	3007	206.968	273.000	72.500	74.782	103.13
9	3 Плаћене камате	3008	490	600	150	98	66.00
10	4 Порези на добитак	3009	329	300	200	92	46.90
11	5 Одливи по основу осталих уговорних привода	3010	28.342	29.000	3.100	7.801	102.86
12	III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011		23.568			
13	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012	-9.963		-4.232	-7.562	
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0	
16	1 Продаја имовина и средства (нето приливи)	3014					
17	2 Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3 Остали финансијски и плаћани (нето приливи)	3016					
19	4 Приходе камате на активности инвестирања	3017					
20	5 Приходе дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	14.660	13.000	3.000	1.176	
22	1 Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2 Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	14.660	13.000	3.000	1.176	
24	3 Остали финансијски и плаћани (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	14.660	13.000	3.000	1.176	
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	10.000	0	
29	1 Увођење основних капитала	3026					
30	2 Дугорочни кредити (нето приливи)	3027			10.000		
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	6.863	9.000	2.200	2.216	100.21
35	1 Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2 Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3 Краткорочни кредити (одливи)	3034	6.863	9.000	2.200	2.216	100.21
38	4 Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5 Финансијски изливи	3036					
40	6 Исплате дивиденде	3037					
41	III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038			7.800		
42	IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039	6.863	9.000		2.216	
43	I. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 - 3025)	3040	489.356	508.968	121.718	107.569	88.67
44	Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005 - 3019 3031)	3041	501.814	509.400	133.150	118.523	89.01
45	Б. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042					
46	Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	12.458	332	1.432	10.954	
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	22.303	13.432	13.432	13.433	99.44
48	З. ПОКРИТИВЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРИОДНА ПЕРИОДИЧНОСТ	3045					
49	И. НЕПРИКРИПЕНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРИОДНА ПЕРИОДИЧНОСТ	3046					
50	Г. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3041 3044 3045 - 3046)	3047	13.342	13.000	14.000	1.301	31.30



Средњиовати

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.		Индекс реализација 01.01. - 31.03.20./ план 01.01. -31.03.20.
				План	Реализација	
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	113,051,843	144,189,795	34,941,390	33,054,824	95
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	154,602,857	210,750,000	51,070,867	45,413,084	89
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	181,051,994	245,839,875	59,574,167	52,974,364	89
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	256	276	276	254	92
4.1	- на неодређено време	236	254	254	232	91
4.2	- на одређено време	20	22	22	22	100
5	Накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	#DIV/0!
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	0	0	0	0	#DIV/0!
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5,569,393	4,000,000	1,000,000	1,509,862	151
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	9	10	10	9	90
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	63,363,531	27,000,000	6,000,000	13,991,883	233
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	1,299,951	1,330,000	332,500	330,189	
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	10,381,279	10,500,000	2,625,000	2,454,371	93
20	Дневнице на службеном путу	316,832	250,000	62,500	52,500	84
21	Накнаде трошкова на службеном путу	16,860	20,000	5,000	4,560	91
22	Отпремнина за одлазак у пензију	3,451,794	2,750,000	950,000	732,652	77
23	Јубиларне награде	1,629,971	1,660,000	402,600	298,167	74
24	Број прималаца	20	7	6	5	83
25	Смештај и исхрана на терену					
26	Помоћ радницима и породици радника	13,081,952	12,590,000	3,200,000	3,089,468	97
27	Стипендије					
28	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

Овлашћено лице: в.д. 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 31.12.2019. године*	236	20	97
	Одлив кадрова			
1.	споразумни раскид	1		
2.	пензија			
3.	технолошки вишак	2		
4.	отказ	1		
5.	истек рока			
6.	смрт			
	Пријем			
7.	замена радника на боловању		2	
8.	пријем нових радника			
9.				
	Стање на дан 31.03.2020. године**	232	22	97

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

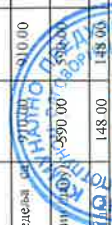
Датум: 27.05.2020. год.



Овлашћено лице: в.д. директор Снежана Радојковић
Снежана Радојковић

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р бр	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар 2019 год	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс мајг текуће године дец претходне године		
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
1	Изошњене смеђа код грађана - I зона (лин./м2)	4.01	4.01	4.01	4.01												100
2	Изошњене смеђа код грађана - II зона (лин./м2)	3.53	3.53	3.53	3.53												100
3	Изошњене смеђа код грађана - III зона (лин./чави)	77.00	77.00	77.00	77.00												100
4	Изошњене смеђа код предузећа и установа величине до 101 м2 и више - хемијска, прехранбена, индустрија папира и амбалаже, финансијске и осигуравајуће организације, ППТ и електроенергетске организације (лин./м2)	7.70	7.70	7.70	7.70												100
5	Изошњене смеђа код предузећа и установа величине до 101 м2 и више - здравствене установе, предузећа са државним пословањем (лин./м2)	5.50	5.50	5.50	5.50												100
6	Изошњене смеђа код предузећа и установа величине до 101 м2 и више - остали корисници (лин./м2)	6.95	6.95	6.95	6.95												100
7	Изошњене смеђа код предузећа и установа величине до 10 м2 - хемијска, прехранбена, индустрија папира и амбалаже, финансијске и осигуравајуће организације, ППТ и електроенергетске организације (лин./мес.)	755.00	755.00	755.00	755.00												100
8	Изошњене смеђа код предузећа и установа величине до 100 м2 - здравствене установе, предузећа са државним пословањем (лин./мес.)	544.50	544.50	544.50	544.50												100
9	Изошњене смеђа код предузећа и установа величине до 100 м2 - остали корисници (лин./мес.)	689.00	689.00	689.00	689.00												100
10	Изошњене смеђа код радњи величине 71 м2 и више - I категорија (лин./м2)	9.38	9.38	9.38	9.38												100
11	Изошњене смеђа код радњи величине 71 м2 и више - II категорија (лин./м2)	10.52	10.52	10.52	10.52												100
12	Изошњене смеђа код радњи величине 71 м2 и више - III категорија (лин./м2)	12.10	12.10	12.10	12.10												100
13	Изошњене смеђа код радњи величине 71 м2 и више - IV категорија (лин./м2)	13.46	13.46	13.46	13.46												100
14	Изошњене смеђа код радњи величине до 70 м2 - I категорија (лин./мес.)	665.00	665.00	665.00	665.00												100
15	Изошњене смеђа код радњи величине до 70 м2 - II категорија (лин./мес.)	742.00	742.00	742.00	742.00												100
16	Изошњене смеђа код радњи величине до 70 м2 - III категорија	856.00	856.00	856.00	856.00												100
17	Изошњене смеђа 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 нишоу 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	Децја сахрана до 18 година старости - у гробу (лин.)	4.100.00	4.100.00	4.100.00	4.100.00												100
22	Децја сахрана до 18 година старости - у гробници са отвором у нишоу земљишта (лин.)	2.735.00	2.735.00	2.735.00	2.735.00												100
23	Децја 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	Корпићене калеле - ваја сахране (лин.)	1.120.00	1.120.00	1.120.00	1.120.00												100
25	Трошкови одржавања гробља као објекта - за језгу годину (лин./м2)	272.00	272.00	272.00	272.00												100
26	Уклањање цвића и венца након шест недеља од подизања кулеме (лин.)	910.00	910.00	910.00	910.00												100
27	Корпићене хлањаче за поклоњене до 24 h (лин./мес.)	590.00	590.00	590.00	590.00												100
28	Трошкови ваљка за језгу годину по сахрани (лин.)	148.00	148.00	148.00	148.00												100



Овлашћено лице: ва. директор
Бранко Вељковић
 ЈКП Крушевци

М П

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2019					
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 01.01-31.12.2020. 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 31.03.2020.					
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					
Остали приходи из буџета*	0.00	0.00	0.00	0.00	
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2019.					
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 30.09.2019.					
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 31.12.2020.					
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					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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

Датум: 27.05.2020. год.



Овлашћено лице, в.д. директор Снежана Радојевић

Снежана Радојевић

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У динарима

Р. бр.	Поимџија	План за	Реализација	План за	01.01. - 31.03.2020.		Индекс реализ. 01.01. - 31.03.2020./ план 01.01. - 31.03.2020.
		01.01.-31.12.2019. Претходна година	01.01.-31.12.2019. Претходна година	01.01.-31.12.2020. Текућа година	План	Реализација	
1	Спонзорство	0.00	23.000,00	60.000,00	15.000,00	10.000,00	
2	Донације	0.00					
3	Хуманитарне активности	0.00					
4	Спортиске активности	0.00					
5	Репрезентација	280.000,00	555.542,44	1.000.000,00	250.000,00	101.301,99	40.52
6	Реклама и пропаганда	408.000,00	422.910,40	408.000,00	120.000,00	216.000,00	180,00
7	Остало	0.00					

Редни број	Спонзорство		Донације		Хуманитарне активности		
	1	2	4	5	6	7	8
	Прималац	Намена	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена
1	ФК Полег, Шавање	спортска					
2	Војска Србије	културна					
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							




Предузеће: ЈКП "Крушевац" Крушевац
Матични број: 07145667

Образац 7

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								
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: 27.05.2020. год.

М.П.



Овлашћено лице: в.д. директор Снежана Радојковић

Снежана Радојковић

Прекорце - Јавно комунално или предузеће "Крушевац"
 Матични број: 07148667
 ПИБ број: КСР. ПИБ 4727

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Налик кредита / Пројекат	Валута	Укупна износна вредност кредита	Гаранција државе Др/Ве	Стање кредитне задужености на 31.12.2019. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2019. године у динарима	Година пољасења кредита	Безотплата без периода пописа	Период пописа (Grace period)	Датум прве уплате	Каматна стопа	Број отплата готово новцем	План плаћања по кредиту за текућу годину				Укупно					
												Гливанци први квартал	Гливанци други квартал	Гливанци трећи квартал	Гливанци четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал		
Кредит за...	евр.	24.231,87	не	156.635,37	165.187.361,20	2017	60		21.12.2017	3,90%	12	1.376.835,99	1.479.102,04	1.470.207,11	1.460.570,54	98.673,63	91.599,54	82.704,61	73.008,04		
Кредит за...																					
Кредит за...																					
Укупно кредитна задуженост																					

Укупна вредност је исказана у динарима или у оригиналној валути.
 Укупна вредност је исказана у динарима или у оригиналној валути.

Овлашћено лице: *Срђан Рајић*
 М.П. Директор Секција Радноложа



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депозитни рачун, акредитивн...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.03.2020	068	Текући рачун	Addiko banka		8.349,86
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		362.216,61
	068	Текући рачун	ОТР банка		57.526,55
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		806.514,63
	068	Текући рачун	Банка Интеза		306.067,49
	068	Текући рачун	АИК банка		2.620.648,54
	068	Текући рачун	Raiffeisenbank		1.765,00
	068	Текући рачун - депозити	Банка Интеза		9.494,34
	068	Готовина у благајни			218.433,61
	Укупно у динарима				4.291.016,67
30.06.2020					
		Укупно у динарима			
30.09.2020					
		Укупно у динарима			
31.12.2020					
		Укупно у динарима			



Снежана Радојевић

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

у 000 динара

Поредни број	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања 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.	2021.	2022.	2023.
										план (текућа година)	план (текућа +1 година)	план (текућа +2 година)	план (текућа +3 година)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
								Сопствена средства					
								Позajмљена средства					
								Средства Буџета (по категоријама)					
								Остало					

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	План 01.01 - 31.03.2020	Реализација 31.03.2020.	План 01.01 - 30.06.2020	Реализација 30.06.2020.	План 01.01 - 30.09.2020	Реализација 30.09.2020.	План 01.01 - 31.12.2020	Реализација 31.12.2020.
1а	Контејнери 1,1m3-70 ком	Сопствена средства	2020	2020	5,000,000	2,000,000	1,000,000	62,000	2,000,000		2,000,000		2,000,000	
1б	Контејнери 1,1m3-100 ком	Остало				3,000,000			1,000,000		3,000,000		3,000,000	
2	Специјално возило - вишеменска грађевинска машина, скип-1 ком	Сопствена средства	2020	2020	9,000,000	9,000,000	0		9,000,000		9,000,000		9,000,000	
3	Аутомобил - 1 ком	Позajмљена средства	2020	2020	10,000,000	10,000,000	10,000,000		10,000,000		10,000,000		10,000,000	
4	Опrema за одржавање зелених површина (моторне косе, тесере, тримери, маказе за жетву, отграду, усисивачи, лишаја и др.)	Сопствена средства	2020	2020	2,500,000	2,500,000	500,000	664,253	1,500,000		2,200,000		2,500,000	
5	Револманка рука БОБ КАТ	Сопствена средства	2020	2020	1,600,000	1,600,000	1,600,000		1,600,000		1,600,000		1,600,000	
6	Трактор -2 ком	Сопствена средства	2020	2020	3,500,000	3,500,000	1,750,000		3,500,000		3,500,000		3,500,000	
7	Возило за зоо службу - 1 ком	Сопствена средства	2020	2020	1,500,000	1,500,000	0		0		0		1,500,000	
8	Контејнери 5-7m3 - 3 ком	Сопствена средства	2020	2020	250,000	250,000	0		250,000		250,000		250,000	

9	Израда пројекта и уређење 1/2 гр парцеле XXIX	Сопствена средства	2020	2020	600,000	600,000	0		200,000	400,000	600,000
10	Уређење гробне парцеле С Г	Сопствена средства	2020	2020	1,200,000	1,200,000	0		200,000	1,200,000	1,200,000
11	Израда техничких решења за канале и габле за обезбеђивање гр места на С Г	Сопствена средства	2020	2020	350,000	350,000	350,000		350,000	350,000	350,000
12	Стојарија на објектима пословних зграда	Сопствена средства	2020	2020	1,500,000	1,500,000	0	143,309	500,000	1,500,000	1,500,000
13	Црпачвасна машина бољ вест - 1 ком	Сопствена средства	2020	2020	6,500,000	6,500,000	6,500,000		6,500,000	6,500,000	6,500,000
14	Диска за снег - 3 ком	Сопствена средства	2020	2020	800,000	800,000	0		0	0	800,000
15	Слободнајачине до унутрашњег дела Деценије	Сопствена средства	2020	2020	3,000,000	3,000,000	0		1,500,000	3,000,000	3,000,000
16	Поспана сол - 3 ком	Сопствена средства	2020	2020	400,000	400,000	0		0	0	400,000
17	Радлер (трактор косачица) - 1 ком	Сопствена средства	2020	2020	1,500,000	1,500,000	1,500,000		1,500,000	1,500,000	1,500,000
18	Комунална опрема	Сопствена средства	2020	2020	3,000,000	3,000,000	800,000		1,500,000	2,300,000	3,000,000
19	Проширење прихватилишта за псе	Сопствена средства	2020	2020	500,000	500,000	0		200,000	500,000	500,000
20	Учешће у пројектима	Сопствена средства	2020	2020	1,500,000	1,500,000	0		500,000	1,500,000	1,500,000
21	Лакс терено возило - 2 ком	Сопствена средства	2020	2020	1,000,000	1,000,000	1,000,000		1,000,000	1,000,000	1,000,000
22	Пулничко возило - 2 ком	Сопствена средства	2020	2020	1,000,000	1,000,000	1,000,000	469,065	1,000,000	1,000,000	1,000,000
23	Замена крова и реновирање Виле на Јасенцу	Сопствена средства	2020	2020	1,000,000	1,000,000	0		1,000,000	1,000,000	1,000,000
24	Надгребниша у кругу ЈКП	Сопствена средства	2020	2020	1,000,000	1,000,000	0		1,000,000	1,000,000	1,000,000
25	Реновирање тошета и управне зграде	Сопствена средства	2020	2020	700,000	700,000	0		700,000	700,000	700,000
26	Парно грејање на С Г	Сопствена средства	2020	2020	500,000	500,000	500,000		500,000	500,000	500,000
27	Покретни габлети - 10 ком	Сопствена средства	2020	2020	1,000,000	1,000,000	1,000,000		1,000,000	1,000,000	1,000,000
28	Нааградна аутомобила	Сопствена средства	2020	2020	2,000,000	2,000,000	2,000,000		2,000,000	2,000,000	2,000,000
29	Мобилари за гр гру деле са изградом неопходне пратеће документације	Сопствена средства	2020	2020	5,000,000	5,000,000	2,000,000		5,000,000	5,000,000	5,000,000
30	Асфалтирање око Стакленика	Сопствена средства	2020	2020	500,000	500,000	0		500,000	500,000	500,000
31	Камон килер - 1 ком	Сопствена средства	2020	2020	8,000,000	8,000,000	0		0	0	8,000,000
32	Остала опрема	Сопствена средства	2020	2020	2,000,000	2,000,000	750,000	139,482	1,000,000	1,750,000	2,000,000
Укупно:					77,900,000.00	77,900,000.00	32,250,000.00	1,478,109.05	56,500,000.00	65,750,000.00	77,900,000.00

Датум: 27.05.2020 год.

М П

Овлашћено лице: ва. Директор: Снежана Радоковић

Снежана Радоковић



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	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			0
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			0
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			0
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	114	0	114
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			0
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	9115			0
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	114		114
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	158.650	100.336	58.314
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	94,183	73,484	20,699
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	659	64	595
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	38,316	26,482	11,834
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	2,805	171	2,634
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	22,687	135	22,552
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	16.120	14.769	1.351
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	8,827	7,827	1,000
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
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	6,942	6,942	0
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	351		351
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: 27.05.2020 год

НАПОМЕНА: Образац 11 се попуњава у



Овлашћено лице: вл директор Снежана Радојевић

Снежана Радојевић

Образац 12

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „КРУШЕВАЦ“

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

За период од 01.01.2020.г. до 31.03.2020.год

Крушевац, 27.05.2020. год.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име:ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „КРУШЕВАЦ“

Седиште: КРУШЕВАЦ, НИКОЛЕ ЧОЛОВИЋА БР. 2

Претежна делатност: 3811 Одстрањивање отпада који није 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

Годишњи Програм пословања за 2020. годину усвојен је Одлуком надзорног одбора ЈКП „Крушевац“ бр. 7650 од 29.11.2019. године. Скупштина града Крушевца дала је сагласност на Програм пословања решењем бр. 023-98/2019. од 25.12.2019. године. Измене и допуне I Програма пословања за 2020. годину усвојене су Одлуком надзорног одбора ЈКП „Крушевац“ бр. 1181 од 09.03.2020. године. Скупштина града Крушевца дала је сагласност на Измене и допуне I Програма пословања решењем бр. 023-18/2020 од 20.03.2020. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЈКП Крушевац је закључно са 31.03. 2020. године остварило следеће показатеље: остварени су пословни приходи (у хиљадама динара) 112.235 и расходи 113.605 па је пословни губитак 1.370, а губитак пре опорезивања износи 2.368 (у хиљадама динара). Карактеристика пословања у првом кварталу је остваривање прихода у мањем обиму у односу на расходе, што се у каснијем периоду коригује и показатељи су знатно бољи, а пословање позитивно. Предузеће је у свом пословању у овом периоду поступало по усвојеним програмима пословања за 2020. годину и извршавало програмски постављене задатке од стране оснивача уз стални надзор комуналне инспекције града Крушевца. И приходи и расходи су остварени у мањем обиму од планираних, али остварени приходи нису били довољни да покрију све трошкове за први квартал из напред наведених разлога.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи су за прва три месеца остварени у мањем обиму од планираних за 12%. На то је имала утицај и ситуација са корона вирусом. У структури мање остварених прихода су приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту 9%, знатно мање од планираних су остварени приходи од продаје робе за 45% из наведених разлога. Други пословни приходи су већи од планираних за 11%.

Остварење пословних расхода је мање од планираних за 7%. Мањи од планираних су трошкови материјала за 34%, док је набавна вредност продате робе мања за

31%. У висини планираних су трошкови горива и енергије, док су трошкови производних услуга за 19% мањи од планираних. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи су за први квартал већи за 2%, а трошкови амортизације за 33%. Остварени финансијски приходи (приходи од камата) су већи од планираних, а остварених финансијских расхода (расходи камата) мањи. Као резултат свега наведеног остварен је губитак пре опорезивања у износу од 2.368 (у хиљадама динара).

2. БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА

Стална имовина је за прва три месеца 2020. год. мања у доносу на план за 7%. Нематеријална имовина је у висини планиране, док су некретнине, постројења и опрема мање за 7%. Дугорочни финансијски пласмани су у мањи од планираних за 2%, док је обртна имовина у висини планиране. Повећана је вредност залиха за 47%. Потраживања по основу продаје су мања за 14% у односу на план (купци у земљи), док су друга потраживања већа за 42%. Готовински еквивалент и готовина мањи су од плана за 69%. Укупна актива – пословна имовина је мања од планиране за 5%.

ПАСИВА

Капитал је већи за 3% од планираног. Дугорочна резервисања и обавезе су остварене са 79%, јер су дугорочни кредити и зајмови у овом периоду реализовани са 53%. Краткорочне обавезе су мање од планираних за 19%. У структури највише су смањене обавезе из пословања – добављачи у земљи - за 46%. Остале краткорочне обавезе су веће за 14% у односу на план, а мање су обавезе по основу пореза на додату вредност за 19%. Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине су веће и пасивна временска разграничења су у висини планираних. Укупна пасива је мања од планиране за 5%.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Прилив готовине из пословних активности био је мањи од планираног за 11,62%, а одлив готовине из пословних активности је мањи од планираног за 8,59% за прва три месеца 2020. године. У структури мањи од планираног за 11,50% је прилив по основу продаје, остали приливи из редовог пословања су мањи од планираних за 17,30%, примљене камате из пословних активности за 38,80%, исплате добављачима за 28,58%. Плаћене камате су такође мање од планираних за 34%, док су веће од планираног зараде, накнаде зарада и остали лични расходи за 3,15% и одливи по основу осталих јавних прихода за 2,86%. Готовина на почетку обрачунског периода износи 99,44%, а готовина на крају обрачунског периода 31,36% у односу на планрану за први квартал 2020. године.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови зарада у бруто износу остварени су у мањем обиму у односу на планиране за 11%. Као најважнији трошак запослених маса бруто 2 зарада је остварена мање од планиране за 6.599.803 динара, што је резултат смањења броја радника. Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима су остварене више од планираних за 509.862 динара као последица ангажовања радника који су били замена радницима на боловању а такође више од планираних за 7.991.883 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. Мање од планираних за 170.629 динара су остварени превоз радника на посао и са посла, а дневнице за службени пут такође су мање од планираних за 10.000 динара, док су отпремнине остварене у мањем износу од планираних за 217.348 динара. Остварене јубиларне награде су мање планираних за 104.433 динара, а помоћ радницима и породици радника за 110.532 динара. Где су постоје разлике у наредном периоду ће се остварене величине приближити планираним.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Стање запослених на крају првог квартала 2020. године у односу на крај 2019.године је следеће: мањи је број радника на неодређено време за 4. Један радник је споразумно напустио фирму, два су проглашена за технолошки вишак, а 1 радник добио отказ. Због замене радника који су на боловању примељена су 2 радника на одређено време.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У посматраном период 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 мање од планираних за 5.000 динара, трошкови репрезентације мањи су од планираних за 148.698,01 динара, а трошкови рекламе и пропаганде су већи од планираних за 96.000 динара. Свугде где постоје разлике у наредном периоду ће се остварења приближити планираним величинама.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестициона улагања у посматраном периоду су била у складу са израженим потребама и прилагођена могућностима. Улагања су вршена у опрему за зеленило, комуналну опрему и осталу опрему.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП „Крушевац“ је у посматраном периоду реализовало најважније постављене циљеве и задатке. Све активности су спровођене уз сагласност и надзор градске управе. У наредном периоду уложићемо додатни напор у циљу повећања степена усклађености планираних и остварених величина као и што бољег извршавања делатности које су нам поверене од стране оснивача, града Крушевца. Акцент ће бити на остварењу већих прихода уз рационализацију трошкова пословања.

В.Д. Директор

ЈКП „Крушевац“

Снежана Радојковић
Снежана Радојковић, дипл. инж. агр.

Датум 27.05.2020.г