

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 30.09.2020.

у 000 динара

| Група рачуна, рачуни | ПОЗИЦИЈА | АОП | Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година | План за 01.01-31.12.2020. Текућа година | 01.01.-30.09.2020. | | Индекс реализација 01.01.-30.09./ план 01.01.-30.09. |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|
| | | | | | План | Реализација | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА | | | | | | |
| 60 до 65, осим 62 и 63 | А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017) | 1001 | 493.167 | 555.145 | 409.095 | 371.959 | 91 |
| 60 | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008) | 1002 | 32.143 | 32.700 | 25.500 | 23.955 | 94 |
| 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 | 25.500 | 23.955 | 94 |
| 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 | 519.845 | 381.545 | 346.805 | 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 | 519.845 | 381.545 | 346.805 | 91 |
| 615 | 6 Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту | 1015 | | | | | |
| 64 | III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л. | 1016 | 24.734 | 2.000 | 1.500 | 620 | 41 |
| 65 | IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ | 1017 | 828 | 600 | 550 | 579 | 105 |
| | 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 | 478.599 | 541.345 | 394.256 | 360.336 | 91 |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1019 | 25.926 | 26.500 | 22.000 | 17.923 | 81 |
| 62 | II ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА | 1020 | 1.277 | 2.000 | 1.500 | 187 | 12 |
| 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 | 96.209 | 65.387 | 36.701 | 56 |
| 513 | VI ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1024 | 36.654 | 39.800 | 30.200 | 29.386 | 97 |
| 52 | VII ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ | 1025 | 278.247 | 305.940 | 228.326 | 234.575 | 103 |
| 53 | VIII ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1026 | 25.384 | 44.424 | 29.843 | 22.279 | 75 |
| 540 | IX ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1027 | 23.059 | 15.000 | 10.500 | 12.081 | 115 |
| 541 до 549 | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА | 1028 | 3.989 | 2.000 | 0 | 0 | |
| 55 | XI НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1029 | 10.973 | 13.472 | 9.500 | 7.578 | 80 |
| | В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0 | 1030 | 14.568 | 13.800 | 14.839 | 11.625 | 78 |
| | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0 | 1031 | | | | | |
| 66 | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039) | 1032 | 1.856 | 3.000 | 2.350 | 2.435 | 104 |
| 66, осим 662, 663 и 664 | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036) | 1033 | 0 | | | 0 | |
| 660 | 1 Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица | 1034 | | | | | |
| 661 | 2 Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица | 1035 | | | | | |
| 665 | 3 Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата | 1036 | | | | | |
| 669 | 4 Остали финансијски приходи | 1037 | | | | | |
| 662 | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) | 1038 | 1.758 | 3.000 | 2.350 | 2.435 | 104 |
| 663 и 664 | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ) | 1039 | 98 | | | | |
| 56 | Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047) | 1040 | 503 | 518 | 430 | 310 | 72 |
| 56, осим 562, 563 и 564 | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ | 1041 | | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------|-------|-----|
| 560 | 1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима | 1042 | | | | | |
| 561 | 2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима | 1043 | | | | | |
| 565 | 3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата | 1044 | | | | | |
| 566 и 569 | 4. Остали финансијски расходи | 1045 | | | | | |
| 562 | II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1046 | 503 | 518 | 430 | 310 | 72 |
| 563 и 564 | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ | 1047 | | | | | |
| | Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040) | 1048 | 1.353 | 2.482 | 1.920 | 2.125 | 111 |
| | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032) | 1049 | | | | | |
| 683 и 685 | 3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ | 1050 | 7.292 | | | 192 | |
| 583 и 585 | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ | 1051 | 17.450 | 12.660 | 9.000 | 6.789 | 75 |
| 67 и 68, осим 683 и 685 | J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1052 | 2.178 | 120 | 90 | 742 | 824 |
| 57 и 58, осим 583 и 585 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1053 | 6.196 | 3.000 | 2.300 | 2.682 | 117 |
| | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА | 1054 | 1.745 | 742 | 5.549 | 5.211 | |
| | Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА | 1055 | | | | | |
| 69-59 | М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И | 1056 | | 15 | 12 | | |
| 59-69 | Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И | 1057 | 36 | | | 216 | |
| | В. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057) | 1058 | 1.689 | 757 | 5.561 | 4.995 | 90 |
| | О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056) | 1059 | | | | | |
| | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК | | | | | | |
| 721 | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1060 | 1.310 | | | | |
| део 722 | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1061 | 272 | | | | |
| део 722 | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1062 | | | | | |
| 723 | Р. ИСПЛАЂЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА | 1063 | | | | | |
| | С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063) | 1064 | 107 | 757 | | | |
| | Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063) | 1065 | 0 | 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 | | | | | | |
| | 1. Основна зарада по акцији | 1070 | | | | | |
| | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији | 1071 | | | | | |

Датум: 30.10.2020. год.

Овлашћено лице – в.д. директор Снежана Радојковић



S. Radokovic

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2020.

у 000 динара

| Група рачуна, рачуни | П О З И Ц И Ј А | АОП | Стање на дан 31.12.2019. Претходна година | Планирано стање на дан 31.12.2020. Текућа година | 30.09.2020 | | Индекс реализација 30.09.20. / план 30.09.20. |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|-------------|--------------------------------------------------------|
| | | | | | План | Реализација | |
| | АКТИВА | | | | | | |
| 0 | А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 001 | | | | | |
| | Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034) | 002 | 284.097 | 304.491 | 302.039 | 290.327 | 96 |
| 1 | Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009) | 003 | 551 | 367 | 413 | 413 | 100 |
| 010 и део 019 | 1 Улагања у развој | 004 | | | | | |
| 011, 012 и део 019 | 2 Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права | 005 | 551 | 367 | 413 | 413 | 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 за нематеријалну имовину | 009 | | | | | |
| 2 | Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018) | 010 | 283.429 | 304.016 | 301.516 | 289.807 | 96 |
| 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 | 149.000 | 145.189 | 97 |
| 023 и део 029 | 3 Постројења и опрема | 013 | 99.066 | 121.000 | 119.000 | 106.845 | 90 |
| 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 | 5.498 | 1.000 | 2.500 | 6.757 | 270 |
| 027 и део 029 | 7 Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми | 017 | | | | | |
| 028 и део 029 | 8 Аванси за некретности, постројења и опрему | 018 | | | | | |
| 3 | Е. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023) | 019 | | 0 | 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 | Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033 | 024 | 117 | 108 | 110 | 107 | 97 |
| 040 и део 049 | 1 Учешћа у капиталу зависних 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 друге хартије од вредности расположиве за продају | 027 | | | | | |
| део 043, део 044 и део 049 | 4 Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима | 028 | | | | | |
| део 043, део 044 и део 049 | 5 Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима | 029 | | | | | |
| део 045 и део 049 | 6 Дугорочни пласмани у земљи | 030 | | | | | |
| део 045 и део 049 | 7 Дугорочни пласмани 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 | 110 | 107 | 97 |
| 5 | З. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041) | 034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 и део 059 | 1 Потраживања од матичног и зависних правних лица | 035 | | | | | |
| 051 и део 059 | 2 Потраживања од осталих повезаних лица | 036 | | | | | |
| 052 и део 059 | 3 Потраживања по основу продаје на робни кредит | 037 | | | | | |
| 053 и део 059 | 4 Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу | 038 | | | | | |
| 054 и део 059 | 5 Потраживања по основу јемства | 039 | | | | | |
| 055 и део 059 | 6 Спорна и сумњива потраживања | 040 | | | | | |
| 056 и део 059 | 7 Остала дугорочна потраживања | 041 | | | | | |
| 288 | И. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА | 042 | | | | | |
| | К. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070) | 043 | 104.029 | 100.931 | 99.055 | 108.023 | 109 |
| Класа 1 | Л. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050) | 044 | 25.680 | 16.680 | 17.355 | 30.704 | 127 |
| 10 | 1 Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 045 | 12.559 | 7.900 | 8.200 | 15.740 | 192 |
| 11 | 2 Недовршена производа и недокончане услуге | 046 | 7.483 | 5.000 | 5.100 | 7.483 | 107 |
| 12 | 3 Готови производи | 047 | 502 | 300 | 295 | 502 | 170 |
| 13 | 4 Роба | 048 | 4.816 | 3.300 | 3.600 | 6.887 | 191 |
| 14 | 5 Стална средства намењена продаји | 049 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|---------|---------|-----|
| 15 | 6 | Плаћени аванси за залихе и услуге | 050 | 320 | 180 | 160 | 92 | 58 |
| | | II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058) | 051 | 60,104 | 68,000 | 67,000 | 48,445 | 72 |
| 200 и део 209 | 1 | Купци у земљи – матична и зависна правна лица | 052 | | | | | |
| 201 и део 209 | 2 | Купци у иностранству – матична и зависна правна лица | 053 | | | | | |
| 202 и део 209 | 3 | Купци у земљи – остала повезана правна лица | 054 | | | | | |
| 203 и део 209 | 4 | Купци у иностранству – остала повезана правна лица | 055 | | | | | |
| 204 и део 209 | 5 | Купци у земљи | 056 | 60,104 | 68,000 | 67,000 | 48,445 | 72 |
| 205 и део 209 | 6 | Купци 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 | 800 | 3,036 | 380 |
| 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 | 0 |
| 230 и део 239 | 1 | Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица | 063 | | | | | |
| 231 и део 239 | 2 | Краткорочни кредити и пласмани – 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 | 15,345 | 15,000 | 13,500 | 13,124 | 97 |
| 27 | | VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 069 | 1,070 | 351 | 400 | 48 | 12 |
| 28 осим 288 | | IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 070 | | | | 12,666 | |
| | | D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043) | 071 | 388,126 | 405,422 | 401,094 | 398,350 | 99 |
| 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 | 260,645 | 262,888 | 268,202 | 101 |
| 30 | | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410) | 0402 | 234,691 | 234,691 | 234,691 | 234,691 | 100 |
| 300 | 1 | Акцијски капитал | 0403 | | | | | |
| 301 | 2 | Удели друштвима с ограниченом одговорношћу | 0404 | | | | | |
| 302 | 3 | Улози | 0405 | | | | | |
| 303 | 4 | Државни капитал | 0406 | 232,177 | 232,177 | 232,177 | 232,177 | 100 |
| 304 | 5 | Друштвени капитал | 0407 | | | | | |
| 305 | 6 | Задружни удели | 0408 | | | | | |
| 306 | 7 | Емисиона премја | 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, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ | 0414 | 10,148 | | | 10,066 | |
| 33 осим 330 | | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потраживања салда рачуна групе 33 осим 330) | 0415 | | | | | |
| 33 осим 330 | | VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330) | 0416 | | | | | |
| 34 | | VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419) | 0417 | 25,649 | 25,954 | 28,197 | 23,445 | 83 |
| 340 | 1 | Нераспоређени добитак ранијих година | 0418 | 25,542 | 25,197 | 25,197 | 18,450 | 73 |
| 341 | 2 | Нераспоређени добитак текуће године | 0419 | 107 | 757 | 3,000 | 4,995 | 167 |
| | | IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 0420 | | | | | |
| 35 | | X. ГУБИТАК (0422 + 0423) | 0421 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 350 | 1 | Губитак ранијих година | 0422 | | | | | |
| 351 | 2 | Губитак текуће године | 0423 | | | | | |
| | | B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432) | 0424 | 38,378 | 44,500 | 47,777 | 56,938 | 119 |
| 40 | | XI. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) | 0425 | 26,990 | 31,000 | 27,777 | 34,511 | 124 |
| 400 | 1 | Резервисања за трошкове у гарантном року | 0426 | | | | | |
| 401 | 2 | Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава | 0427 | | | | | |
| 403 | 3 | Резервисања за трошкове реструктурирања | 0428 | | | | | |
| 404 | 4 | Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених | 0429 | 26,990 | 31,000 | 27,777 | 34,511 | 124 |

| | | | | | | | | |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|---------|---------|-----|--|
| 405 | 5 Резервисања за трошкове судских спорова | 0430 | | | | | | |
| 402 и 409 | 6 Остала дугорочна резервисања | 0431 | | | | | | |
| 41 | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) | 0432 | 11.389 | 13.500 | 20.000 | 22.427 | 112 | |
| 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 емитуваним хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана | 0436 | | | | | | |
| 414 | 5 Дугорочни кредити и зајмови у земљи | 0437 | 10.559 | 13.500 | 20.000 | 12.028 | 60 | |
| 415 | 6 Дугорочни кредити и зајмови у иностранству | 0438 | | | | | | |
| 416 | 7 Обавезе по основу финансијског лизинга | 0439 | | | | 10.399 | | |
| 419 | 8 Остале дугорочне обавезе | 0440 | 830 | | | 0 | | |
| 498 | III. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ | 0441 | 873 | 800 | 901 | 873 | 97 | |
| 42 до 49 (осим 498) | IV. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462) | 0442 | 78.386 | 99.477 | 89.528 | 72.337 | 81 | |
| 42 | I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449) | 0443 | 5.611 | 7.500 | 3.400 | 1.881 | 55 | |
| 420 | 1 Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица | 0444 | | | | | | |
| 421 | 2 Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица | 0445 | | | | | | |
| 422 | 3 Краткорочни кредити и зајмови у земљи | 0446 | | | | | | |
| 423 | 4 Краткорочни кредити и зајмови у иностранству | 0447 | | | | | | |
| 427 | 5 Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји | 0448 | | | | | | |
| 424, 425, 426 и 429 | 6 Остале краткорочне финансијске обавезе | 0449 | 5.611 | 7.500 | 3.400 | 1.881 | 55 | |
| 430 | II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ | 0450 | 2.847 | 2.500 | 2.000 | 1.663 | 83 | |
| 43 осим 430 | III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458) | 0451 | 29.133 | 46.040 | 42.920 | 25.434 | 59 | |
| 431 | 1 Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи | 0452 | | | | | | |
| 432 | 2 Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству | 0453 | | | | | | |
| 433 | 3 Добављачи – остала повезана правна лица у земљи | 0454 | | | | | | |
| 434 | 4 Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству | 0455 | | | | | | |
| 435 | 5 Добављачи у земљи | 0456 | 29.131 | 46.000 | 42.900 | 25.432 | 59 | |
| 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 | 21.000 | 25.164 | 120 | |
| 47 | V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 0460 | 2.643 | 3.591 | 2.302 | 766 | 33 | |
| 48 | VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ | 0461 | 1.529 | 900 | 960 | 481 | 50 | |
| 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 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) > 0 | 0463 | | | | | | |
| | Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0 | 0464 | 388.126 | 405.422 | 401.094 | 398.350 | 99 | |
| 89 | Е. ВАЊИЛАНСНА ПАСИВА | 0465 | 114.063 | 110.000 | 98.773 | 114.063 | 115 | |

Датум 30.10.2020 год



Одлазиљено лице од директора Снежана Радоковић

S. Radokovic

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2020. године

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА | ЛОП | Реализација 01.01.31.12.2019. Претходна година | План за 01.01.31.12.2020. Текућа година | 01.01.2019. - 30.09.2020. | | Износ реализација 01.01. - 30.09.20/ план 01.01. - 30.09.20 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| | | | | План | Реализација | |
| I. А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | | | | |
| I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3) | 3001 | 489.336 | 555.228 | 403.248 | 389.624 | 96.62 |
| 1. Продаја и приливи аванси | 3002 | 483.223 | 545.260 | 397.130 | 384.326 | 96.78 |
| 2. Примљене камате из пословних активности | 3003 | 707 | 3.000 | 1.500 | 509 | 33.93 |
| 3. Остали приливи из редовног пословања | 3004 | 5.426 | 6.968 | 4.618 | 4.789 | 103.70 |
| II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) | 3005 | 480.291 | 531.660 | 387.180 | 380.172 | 98.59 |
| 1. Исплате, повлаčenja и дава аванси | 3006 | 244.053 | 226.360 | 153.130 | 119.528 | 79.09 |
| 2. Зараде, повлаче зарата и остали лични расходи | 3007 | 206.968 | 275.000 | 214.500 | 233.187 | 108.71 |
| 3. Плаћене камате | 3008 | 499 | 600 | 450 | 214 | 47.56 |
| 4. Порез на добитак | 3009 | 479 | 800 | 600 | 2.442 | 407.06 |
| 5. Одливи по основу осталих равних прихода | 3010 | 28.342 | 29.000 | 20.500 | 24.801 | 120.00 |
| III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II) | 3011 | | 23.568 | 16.068 | 9.452 | 58.02 |
| IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I) | 3012 | -9.063 | | | | |
| Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | | | | | |
| I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) | 3013 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Продаја акција и удела (нето приливи) | 3014 | | | | | |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава | 3015 | | | | | |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) | 3016 | | | | | |
| 4. Примљене камате на активности инвестирања | 3017 | | | | | |
| 5. Примљене дивиденде | 3018 | | | | | |
| II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) | 3019 | 14.660 | 15.000 | 12.000 | 7.902 | 62.83 |
| 1. Куповина акција и удела (нето одливи) | 3020 | | | | | |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 | 14.660 | 15.000 | 12.000 | 7.902 | 62.83 |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) | 3022 | | | | | |
| III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II) | 3023 | | | | | |
| IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I) | 3024 | 14.660 | 15.000 | 12.000 | 7.902 | 62.83 |
| В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | | | | |
| I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5) | 3025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Увања основног капитала | 3026 | | | | | |
| 2. Дугорочни кредити (нето приливи) | 3027 | | | | | |
| 3. Краткорочни кредити (нето приливи) | 3028 | | | | | |
| 4. Остале дугорочне обавезе | 3029 | | | | | |
| 5. Остале краткорочне обавезе | 3030 | | | | | |
| II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6) | 3031 | 6.863 | 9.000 | 6.000 | 3.771 | 62.83 |
| 1. Откуп сопствених акција и удела | 3032 | | | | | |
| 2. Дугорочни кредити (одливи) | 3033 | | | | | |
| 3. Краткорочни кредити (одливи) | 3034 | 6.863 | 9.000 | 6.000 | 3.771 | 62.83 |
| 4. Остале обавезе (одливи) | 3035 | | | | | |
| 5. Финансијски лимити | 3036 | | | | | |
| 6. Исплаћене дивиденде | 3037 | | | | | |
| III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II) | 3038 | | | | | |
| IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I) | 3039 | 6.863 | 9.000 | 6.000 | 3.771 | 62.83 |
| Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 - 3013 - 3025) | 3040 | 489.336 | 555.228 | 403.248 | 389.624 | 96.62 |
| Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 - 3019 - 3031) | 3041 | 501.814 | 558.660 | 403.180 | 391.845 | 96.71 |
| Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041) | 3042 | | | | | |
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040) | 3043 | 12.458 | 432 | 1.932 | 2.221 | 114.08 |
| Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 3044 | 27.803 | 15.432 | 15.432 | 15.345 | 99.44 |
| З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3045 | | | | | |
| И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3046 | | | | | |
| А. ТОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 - 3044 - 3045 - 3046) | 3047 | 15.345 | 15.000 | 13.500 | 13.124 | 97.21 |

Датум: 30.10.2020 год.

Одштампено лице: в.д. директор Snežana Radulović



S. Radulović

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

| Р. бр. | Трошкови запослених | Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година | План за 01.01-31.12.2020. Текућа година | 01.01. - 30.09.2020. | | Индекс реализација 01.01. - 30.09.20./ план 01.01. -30.09.20. |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| | | | | План | Реализација | |
| 1 | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 113,051,843 | 144,189,795 | 107,749,481 | 99,837,163 | 93 |
| 2 | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) | 154,602,857 | 210,750,000 | 157,488,282 | 137,250,876 | 87 |
| 3 | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) | 181,051,994 | 245,839,875 | 183,710,081 | 160,106,569 | 87 |
| 4 | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО* | | 276 | 276 | 253 | 92 |
| 4.1 | - на неодређено време | | 254 | 254 | 230 | 91 |
| 4.2 | - на одређено време | | 22 | 22 | 23 | 105 |
| 5 | Накнаде по уговору о делу | 0 | 0 | | | #DIV/0! |
| 6 | Број прималаца накнаде по уговору о делу* | 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 | 3,000,000 | 4,553,398 | 152 |
| 10 | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима* | | 10 | 10 | 8 | 80 |
| 11 | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора | 63,363,531 | 27,000,000 | 20,000,000 | 50,469,626 | 252 |
| 12 | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора* | | 56 | 56 | 86 | 154 |
| 13 | Накнаде члановима скупштине | | | | | |
| 14 | Број чланова скупштине* | | | | | |
| 15 | Накнаде члановима надзорног одбора | 1,299,951 | 1,330,000 | 997,500 | 990,566 | 99 |
| 16 | Број чланова надзорног одбора* | | 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 | 7,875,000 | 7,324,936 | 93 |
| 20 | Дневнице на службеном путу | 316,832 | 250,000 | 187,500 | 154,500 | 82 |
| 21 | Накнаде трошкова на службеном путу | 16,860 | 20,000 | 15,000 | 4,560 | 30 |
| 22 | Отпремнина за одлазак у пензију | 3,451,794 | 2,750,000 | 2,062,500 | 980,368 | 48 |
| 23 | Јубиларне награде | 1,629,971 | 1,660,000 | 878,400 | 808,362 | 92 |
| 24 | Број прималаца | | 7 | 6 | 14 | 233 |
| 25 | Смештај и исхрана на терену | | | | | |
| 26 | Помоћ радницима и породици радника | 13,081,952 | 12,590,000 | 9,600,000 | 9,182,187 | 96 |
| 27 | Стипендије | | | | | |
| 28 | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима | | | | | |

Овлашћено лице: в.д. директор Снежана Радојковић

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 30.10.2020. год.



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 30.06.2020. године* | 231 | 19 | 100 |
| | Одлив кадрова | | | |
| 1. | споразумни раскид | | | |
| 2. | пензија | 1 | | |
| 3. | технолошки вишак | | | |
| 4. | отказ | | | 6 |
| 5. | истек рока | | | |
| 6. | смрт | | | |
| | Пријем | | | |
| 7. | замена радника на боловању | | 4 | |
| 8. | пријем нових радника | | | |
| 9. | | | | |
| | Стање на дан 30.09.2020. године** | 230 | 23 | 94 |

*последњи дан претходног тромесећа

** последњи дан тромесећа за који се извештај доставља

Датум: 30.10.2020. год.



Овлашћено лице: в.д. директор Снежана Радојковић

С. Радојковић

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

| Р. Бр | ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ | децембар 2017 год. | Цена у динарима по јединици мере за текућу годину | | | | | | | | | | | | Индекс магт текуће године деи претходне године | |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------------------------------------------|-----|
| | | | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | | |
| 1. | Изнешње смећа код грађана - I зона (лин./м2) | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 100 |
| 2. | Изнешње смећа код грађана - II зона (лин./м2) | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 100 |
| 3. | Изнешње смећа код грађана - III зона (лин./члвн) | 77.00 | 77.00 | 77.00 | 77.00 | 77.00 | 77.00 | 77.00 | 77.00 | 77.00 | 77.00 | 77.00 | 77.00 | 77.00 | 77.00 | 100 |
| 4. | Изнешње смећа код предузећа и установа величине 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 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | 100 |
| 5. | Изнешње смећа код предузећа и установа величине 101 м2 и више - здравствене установе, предузећа са поремећеним пословањем (лин./м2) | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 100 |
| 6. | Изнешње смећа код предузећа и установа величине 101 м2 и више - остали корисници (лин./м2) | 6.95 | 6.95 | 6.95 | 6.95 | 6.95 | 6.95 | 6.95 | 6.95 | 6.95 | 6.95 | 6.95 | 6.95 | 6.95 | 6.95 | 100 |
| 7. | Изнешње смећа 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 | 755.00 | 755.00 | 755.00 | 755.00 | 755.00 | 755.00 | 755.00 | 755.00 | 755.00 | 755.00 | 100 |
| 8. | Изнешње смећа код предузећа и установа величине до 100 м2 - здравствене установе, предузећа са поремећеним пословањем (лин./мес.) | 544.50 | 544.50 | 544.50 | 544.50 | 544.50 | 544.50 | 544.50 | 544.50 | 544.50 | 544.50 | 544.50 | 544.50 | 544.50 | 544.50 | 100 |
| 9. | Изнешње смећа код предузећа и установа величине до 100 м2 - остали корисници (лин./мес.) | 689.00 | 689.00 | 689.00 | 689.00 | 689.00 | 689.00 | 689.00 | 689.00 | 689.00 | 689.00 | 689.00 | 689.00 | 689.00 | 689.00 | 100 |
| 10. | Изнешње смећа код радњи величине 71 м2 и више - I категорија (лин./м2) | 9.38 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | 100 |
| 11. | Изнешње смећа код радњи величине 71 м2 и више - II категорија (лин./м2) | 10.52 | 10.52 | 10.52 | 10.52 | 10.52 | 10.52 | 10.52 | 10.52 | 10.52 | 10.52 | 10.52 | 10.52 | 10.52 | 10.52 | 100 |
| 12. | Изнешње смећа код радњи величине 71 м2 и више - III категорија (лин./м2) | 12.10 | 12.10 | 12.10 | 12.10 | 12.10 | 12.10 | 12.10 | 12.10 | 12.10 | 12.10 | 12.10 | 12.10 | 12.10 | 12.10 | 100 |
| 13. | Изнешње смећа код радњи величине 71 м2 и више - IV категорија (лин./м2) | 13.46 | 13.46 | 13.46 | 13.46 | 13.46 | 13.46 | 13.46 | 13.46 | 13.46 | 13.46 | 13.46 | 13.46 | 13.46 | 13.46 | 100 |
| 14. | Изнешње смећа код радњи величине до 70 м2 - I категорија (лин./мес.) | 665.00 | 665.00 | 665.00 | 665.00 | 665.00 | 665.00 | 665.00 | 665.00 | 665.00 | 665.00 | 665.00 | 665.00 | 665.00 | 665.00 | 100 |
| 15. | Изнешње смећа код радњи величине до 70 м2 - II категорија (лин./мес.) | 742.00 | 742.00 | 742.00 | 742.00 | 742.00 | 742.00 | 742.00 | 742.00 | 742.00 | 742.00 | 742.00 | 742.00 | 742.00 | 742.00 | 100 |
| 16. | Изнешње смећа код радњи величине до 70 м2 - III категорија (лин./мес.) | 856.00 | 856.00 | 856.00 | 856.00 | 856.00 | 856.00 | 856.00 | 856.00 | 856.00 | 856.00 | 856.00 | 856.00 | 856.00 | 856.00 | 100 |
| 17. | Изнешње смећа код радњи величине до 70 м2 - IV категорија (лин./мес.) | 952.00 | 952.00 | 952.00 | 952.00 | 952.00 | 952.00 | 952.00 | 952.00 | 952.00 | 952.00 | 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 | 8.200.00 | 8.200.00 | 8.200.00 | 8.200.00 | 8.200.00 | 8.200.00 | 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 | 5.470.00 | 5.470.00 | 5.470.00 | 5.470.00 | 5.470.00 | 5.470.00 | 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 | 6.000.00 | 6.000.00 | 6.000.00 | 6.000.00 | 6.000.00 | 6.000.00 | 6.000.00 | 6.000.00 | 6.000.00 | 6.000.00 | 100 |
| 21. | Деца сахрана до 18 година старости - у гробу (лин.) | 4.100.00 | 4.100.00 | 4.100.00 | 4.100.00 | 4.100.00 | 4.100.00 | 4.100.00 | 4.100.00 | 4.100.00 | 4.100.00 | 4.100.00 | 4.100.00 | 4.100.00 | 4.100.00 | 100 |
| 22. | Деца 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 | 2.735.00 | 2.735.00 | 2.735.00 | 2.735.00 | 2.735.00 | 2.735.00 | 2.735.00 | 2.735.00 | 2.735.00 | 2.735.00 | 100 |
| 23. | Деца 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 | 3.000.00 | 3.000.00 | 3.000.00 | 3.000.00 | 3.000.00 | 3.000.00 | 3.000.00 | 3.000.00 | 3.000.00 | 3.000.00 | 100 |
| 24. | Коришћење магле - ван сахране (лин.) | 1.120.00 | 1.120.00 | 1.120.00 | 1.120.00 | 1.120.00 | 1.120.00 | 1.120.00 | 1.120.00 | 1.120.00 | 1.120.00 | 1.120.00 | 1.120.00 | 1.120.00 | 1.120.00 | 100 |
| 25. | Трошкови одржавања гробља као објекта - за једну годину (лин./м2) | 272.00 | 272.00 | 272.00 | 272.00 | 272.00 | 272.00 | 272.00 | 272.00 | 272.00 | 272.00 | 272.00 | 272.00 | 272.00 | 272.00 | 100 |
| 26. | Уклавана шећа и венча након шест недеља са поправком хумке (лин.) | 910.00 | 910.00 | 910.00 | 910.00 | 910.00 | 910.00 | 910.00 | 910.00 | 910.00 | 910.00 | 910.00 | 910.00 | 910.00 | 910.00 | 100 |
| 27. | Коришћење хладњаче за хлађење смећа (лин./дану) | 590.00 | 590.00 | 590.00 | 590.00 | 590.00 | 590.00 | 590.00 | 590.00 | 590.00 | 590.00 | 590.00 | 590.00 | 590.00 | 590.00 | 100 |
| 28. | Трошкови закупа гробног места (лин./мес.) | 148.00 | 148.00 | 148.00 | 148.00 | 148.00 | 148.00 | 148.00 | 148.00 | 148.00 | 148.00 | 148.00 | 148.00 | 148.00 | 148.00 | 100 |



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 30.06.2020. | | | | | |
|---------------------------------|-----------|-------------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------|
| Приход | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неутрошено | Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09. |
| | 1 | 2 | 3 | 4 (2-3) | 5 |
| Субвенције | | | | | |
| Остали приходи из буџета* | | | | | |
| УКУПНО | | | | | |

у динарима

| Период од 01.01. до 30.09.2020. | | | | | |
|---------------------------------|-----------|-------------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------|
| Приход | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неутрошено | Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09. |
| | 1 | 2 | 3 | 4 (2-3) | 5 |
| Субвенције | | | | | |
| 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 додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсима и сл.)

Датум: 30.10.2020. год



Овлашћено лице од директора Снежана Радоковић

S. Radokovic

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

| Р. бр. | Позиција | План за 01.01.-31.12.2019. Претходна година | | План за 01.01.-31.12.2020. Текућа година | | 01.01. - 30.09.2020. | | Индекс реализ. 01.01.-30.09.2020./план 01.01.-30.09.2020. |
|--------|------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|
| | | 01.01.-31.12.2019. Претходна година | 01.01.-31.12.2019. Претходна година | 01.01.-31.12.2020. Текућа година | 01.01.-31.12.2020. Текућа година | План | Реализација | |
| | | | | | | | | |
| 1. | Спонзорство | 0.00 | 23,000.00 | 60,000.00 | 45,000 | 33,000.00 | 73,33 | |
| 2. | Донације | 0.00 | | | | | | |
| 3. | Хуманитарне активности | 0.00 | | | | | | |
| 4. | Спортске активности | 0.00 | | | | | | |
| 5. | Репрезентација | 280,000.00 | 555,542.44 | 1,000,000.00 | 750,000 | 248,897.92 | 33.19 | |
| 6. | Реклама и пропаганда | 408,000.00 | 422,910.40 | 408,000.00 | 360,000 | 759,000.00 | 210.83 | |
| 7. | Остало | 0.00 | | | | | | |

| Редни број | Спонзорство | | | | Донације | | | | Хуманитарне активности | | | |
|------------|---------------------------|-------------|----------|---|----------|-------|----------|---|------------------------|---|---|--------|
| | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| | | Прималац | Намена | | | Износ | Прималац | | | | | Намена |
| 1 | ФК Полет, Шавране | спортска | 5,000.00 | | | | | | | | | |
| 2 | Војска Србије | културна | 5,000.00 | | | | | | | | | |
| 3 | Позориште Чакаља | културна | 5,000.00 | | | | | | | | | |
| 4 | РК Петелићевач | спортска | 5,000.00 | | | | | | | | | |
| 5 | ФК Дворане | спортска | 5,000.00 | | | | | | | | | |
| 6 | ГЖРК Напредак 12 | спортска | 5,000.00 | | | | | | | | | |
| 7 | Епархија Рашко-призренска | хуманитарна | 3,000.00 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | |



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

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 | | | | | | | |
| 2019 | 107,036.18 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| рге 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: 30.10.2020. год.

Овлашћено лице: в.д. директор Снежана Радојковић

S. Radjicovic

Предузеће: Јавно комунално предузеће "Крушевци"
 Матични број: 07145667
 Плански курс: 118,4727

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

| Кредитор | Назив кредита / Пројекта | Валута | Уговорени износ кредита | Гаранциј: Да/Не | Стање кредитне задужености на 30.09.2020. године у динарима | Стање кредитне задужености на 30.09.2020. године у динарима | Рок отплате без периода чека | Период чека (Stage period) | Датум прве отплате | Каматна стопа | Број отплата током једне године | План плаћања по кредити за текућу годину | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------|--------|-------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------|---------------|---------------------------------|------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------------|--|
| | | | | | | | | | | | | Главница први квартал | Главница други квартал | Главница трећи квартал | Главница четврти квартал | Камата први квартал | Камата други квартал | Камата трећи квартал | Камата четврти квартал | |
| Домашњи кредитор | Дугорочни кредит ЈПТ П.854989 | евр | 234.231,87 | не | 113.212,21 | 13.412.556,19 | 60 | | 21.12.2017 | 2,50% | 12 | 1.387.502,50 | 1.387.502,50 | 1.387.502,50 | 1.387.502,50 | 99.437,69 | 91.599,53 | 92.163,46 | 82.425,01 | |
| Страни кредитор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Укупно кредитно задужење по курсу за ликвидност | | | 234.231,87 | | 113.212,21 | 13.412.556,19 | | | | | | 1.387.502,50 | 1.387.502,50 | 1.387.502,50 | 1.387.502,50 | 99.437,69 | 91.599,53 | 92.163,46 | 82.425,01 | |
| по курсу за капиталне пројекте | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

*За стране кредитне је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

**Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2. у обрацима 10.

Датум: 30.10.2020 год.



Овлашћено лице: управник Снежана Радојевић
(Handwritten signature in blue ink)

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

у 000 динара

| Приоритет | Назив капиталног пројекта | Година почетка финансирања пројекта | Година завршетка финансирања пројекта | Година завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Реализовано закључно са 31.12.2019. (прегледне 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) |
|-----------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | | | | | | Сопствена средства | | | | | |
| | | | | | | | Позајмиљена средства | | | | | |
| | | | | | | | Средства Буџета (по контима) | | | | | |
| | | | | | | | 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. |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1a | Контејнери 1,1m3-70 ком | Сопствена средства | 2020 | 2020 | 5,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 | 62,000 | 2,000,000 | 62,000 | 2,000,000 | 446,000 | 2,000,000 |
| 1b | Контејнери 1,1m3-100 ком | Остало | | | | 3,000,000 | | | 1,000,000 | | 3,000,000 | | 3,000,000 |
| 2 | Специјално возило - вишенаменска грађевинска машина, скип-1ком | Сопствена средства | 2020 | 2020 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | | 9,000,000 | | 9,000,000 | 7,466,667 | 9,000,000 |
| 3 | Аутосмеџер - 1 ком | Позајмиљена средства | 2020 | 2020 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | | 10,000,000 | 2,495,000 | 10,000,000 |
| 4 | Опрема за одржавање зелених површина (моторне косе, тестере, тримери, маказе за живу ограду, усисивач лишћа и др.) | Сопствена средства | 2020 | 2020 | 2,500,000 | 2,500,000 | 500,000 | 664,253 | 1,500,000 | 698,337 | 2,200,000 | 936,237 | 2,500,000 |
| 5 | Ровокопачка 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 главног пројекта и уређење 1/2 гр парцеле XXIX | Сопствена средства | 2020 | 2020 | 600,000 | 600,000 | 0 | | 200,000 | 60,143 | 400,000 | 165,143 | 600,000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-----------|---------------|---------------|---------------|------|
| 10 | Уређење гробне парцеле С Г | Сопствена средства | 2020 | 2020 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | | 1,200,000 | | | | | | | |
| 11 | Израда линијских решетки за канале и табле за обележавање гр места на Н Г | Сопствена средства | 2020 | 2020 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | | 350,000 | | | | | | | |
| 12 | Стопарија на објектима пословних зграда | Сопствена средства | 2020 | 2020 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 143,309 | 500,000 | 498,059 | 1,500,000 | 627,259 | 1,500,000 | | | | | | | |
| 13 | Грађевинска машина боб кет - 1 ком | Сопствена средства | 2020 | 2020 | 6,500,000 | 6,500,000 | 6,500,000 | | 6,500,000 | | 6,500,000 | 3,762,570 | 6,500,000 | | | | | | | |
| 14 | Даска за снег - 3 ком | Сопствена средства | 2020 | 2020 | 800,000 | 800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 800,000 | | | | | | | |
| 15 | Саобраћајнице до унутрашњег дела Делоније | Сопствена средства | 2020 | 2020 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | | 3,000,000 | | 3,000,000 | | | | | | | |
| 16 | Посипач соли - 3 ком | Сопствена средства | 2020 | 2020 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 400,000 | | | | | | | |
| 17 | Рајдер (трактор косачица) - 1 ком | Сопствена средства | 2020 | 2020 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | | 1,500,000 | 500,500 | 1,500,000 | 500,500 | 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 | 0 | 200,000 | | 500,000 | | 500,000 | | | | | | | |
| 20 | Учеље у пројектима | Сопствена средства | 2020 | 2020 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | | 500,000 | | 1,500,000 | | 1,500,000 | | | | | | | |
| 21 | Лако теретно возило - 2 ком | Сопствена средства | 2020 | 2020 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 469,065 | 1,000,000 | 469,065 | 1,000,000 | 469,065 | 1,000,000 | | | | | | | |
| 22 | Путничко возило - 2 ком | Сопствена средства | 2020 | 2020 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | | 1,000,000 | 499,999 | 1,000,000 | 499,999 | 1,000,000 | | | | | | | |
| 23 | Замена крова и реновирање Виле на Јастрепцу | Сопствена средства | 2020 | 2020 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | | 1,000,000 | | 1,000,000 | | 1,000,000 | | | | | | | |
| 24 | Надстрешница 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 тоалета 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 тоалети - 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 | Надстрална аутомобила | Сопствена средства | 2020 | 2020 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | | 2,000,000 | | 2,000,000 | | 2,000,000 | | | | | | | |
| 29 | Мобилијари за игру деце са изразом неопходне пратеће документације | Сопствена средства | 2020 | 2020 | 5,000,000 | 5,000,000 | 2,000,000 | | 5,000,000 | 298,214 | 5,000,000 | 298,214 | 5,000,000 | | | | | | | |
| 30 | Асфалтирање око Стакленика | Сопствена средства | 2020 | 2020 | 500,000 | 500,000 | 0 | | 500,000 | | 500,000 | | 500,000 | | | | | | | |
| 31 | Камин килер - 1 ком | Сопствена средства | 2020 | 2020 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | | 0 | | 0 | 442,000 | 8,000,000 | | | | | | | |
| 32 | Остала опрема | Сопствена средства | 2020 | 2020 | 2,000,000 | 2,000,000 | 750,000 | 139,482 | 1,000,000 | 203,456 | 1,750,000 | 617,033 | 2,000,000 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Укупно: | 77,900,000.00 | 32,250,000.00 | 1,478,109.05 | 56,500,000.00 | 3,289,772 | 65,750,000.00 | 18,725,686.15 | 77,900,000.00 | 0.00 |

Датум 30 10 2020 год

Овлашћено лице за директор Снежана Рапојевић



Снежана Рапојевић

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

| СТАЊЕ НА ДАН | АОП | Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, кредитиви...) | 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 banka | | 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-девизни | Банка Интеза | | 9.494,34 |
| | 068 | Готовина у благајни | | | 218.433,61 |
| | | Укупно у динарима | | | |
| 30.06.2020 | 068 | Текући рачун | Addiko banka | | 19.522,95 |
| | 068 | Текући рачун | Комерцијална банка | | 380.039,06 |
| | 068 | Текући рачун | ОТР banka | | 140.866,16 |
| | 068 | Текући рачун | Поштанска штедионица | | 4.676.227,09 |
| | 068 | Текући рачун | Банка Интеза | | 2.548.383,46 |
| | 068 | Текући рачун | АИК банка | | 6.869.433,75 |
| | 068 | Текући рачун | Raiffeisenbank | | 1.765,00 |
| | 068 | Текући рачун-девизни | Банка Интеза | | 9.494,34 |
| | 068 | Готовина у благајни | | | 331.519,34 |
| | | Укупно у динарима | | | |
| 30.09.2020 | 068 | Текући рачун | Addiko banka | | 26.208,49 |
| | 068 | Текући рачун | Комерцијална банка | | 397.662,52 |
| | 068 | Текући рачун | ОТР banka | | 528.655,25 |
| | 068 | Текући рачун | Поштанска штедионица | | 3.020.370,06 |
| | 068 | Текући рачун | Банка Интеза | | 1.901.146,12 |
| | 068 | Текући рачун | АИК банка | | 6.862.627,34 |
| | 068 | Текући рачун | Raiffeisenbank | | 1.765,00 |
| | 068 | Текући рачун-девизни | Банка Интеза | | 9.494,34 |
| | 068 | Готовина у благајни | | | 376.438,14 |
| | | Укупно у динарима | | | |
| 31.12.2020 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | Укупно у динарима | | | |



S. Radakovic

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

на дан 30.09.2020.

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ | Озн. за АОП | Бруто | Исправка вредности | Нето (кол. 4-5) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 23, осим 236 и 237 | 1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112) | 9108 | 0 | 0 | 0 |
| део 232, део 234, део 238 и део 239 | 1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови) | 9109 | | | |
| део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239 | 1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) | 9110 | | | 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 | 107 | 0 | 107 |
| део 048 и део 049 | 2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови) | 9114 | 107 | | 107 |
| 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 | | | 0 |
| 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 | 153,552 | 105,055 | 48,497 |
| 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 | 89,758 | 78,124 | 11,634 |
| 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 | 997 | 64 | 933 |
| 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 | 38,444 | 26,561 | 11,883 |
| 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 | 2,560 | 171 | 2,389 |
| 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 | 21,793 | 135 | 21,658 |
| 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 | 17,142 | 15,588 | 1,554 |
| део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229 | 4.1. Потраживања од физичких лица | 9125 | 9,130 | 8,590 | 540 |
| 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 | 7,478 | 6,998 | 480 |
| 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 | 534 | | 534 |
| део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229 | 4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе | 9129 | | | |
| део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229 | 4.6. Остала потраживања | 9130 | | | |

Датум: 30.10.2020. год.



Овлашћено лице, б/д директор Снежана Радојковић

S. Radokovic

НАПОМЕНА: Образац 11, се попуњава у

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 30.09.2020.год

Крушевац, 30.10.2020. 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. Измене и допуне II Програма пословања за 2020. годину усвојене су Одлуком надзорног одбора ЈКП „Крушевац“ бр. 7345 од 04.09.2020. године. Скупштина града Крушевца дала је сагласност на Измене и допуне II Програма пословања решењем бр. 023-58/2020 од 25.09.2020. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЈКП Крушевац је закључно са 30.09. 2020. године остварило следеће показатеље: остварени су пословни приходи (у хиљадама динара) 371.959 и расходи 360.336 па је пословни добитак 11.623, а добитак пре опорезивања износи 4.995 (у хиљадама динара). 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 су остварени приходи били довољни да покрију све трошкове за протеклих девет месеци 2020. године и остваре наведени резултат.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи су за протеклих девет месеци остварени у мањем обиму од планираних за 9%. У структури мање остварених прихода су приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту за 9%, а такође мање од планираних су остварени приходи од продаје робе за 6%. Мањи од планираних су и приходи од премија, субвенција, дотација, донација за 59%, док су други пословни приходи већи од планираних за 5%.

Остварење пословних расхода је мање од планирних за 9%. Мањи од планираних су трошкови материјала за 44%, набавна вредност продате робе за 19%, трошкови горива и енергије су мањи од планираних за 3%, док су трошкови производних услуга мањи од планираних за 25%. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи су за протеклих девет месеци већи за 3%, а трошкови амортизације за 15%. Остварени финансијски приходи (приходи од камата) су већи од планираних за 4%, а остварених финансијских расхода (расходи камата) су мањи од планираних за 28%. Као резултат свега наведеног остварен је добитак пре опорезивања у износу од 4.995 (у хиљадама динара).

2. БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА

Стална имовина је за девет месеци 2020. год. мања у доносу на план за 4%. Нематеријална имовина је у висини планиране, док су некретнине, постројења и опрема мање за 4%. Дугорочни финансијски пласмани су мањи од планираних за 3%, док је обртна имовина већа од планиране за 9%. Повећана је и вредност залиха за 77%. Потраживања по основу продаје су мања за 28% у односу на план (купци у земљи), док су друга потраживања већа од планираних. Готовински еквивалент и готовина мањи су од плана за 3%. Укупна актива – пословна имовина је за 1% мања од планиране.

ПАСИВА

Капитал је већи за 2% од планираног. Дугорочна резервисања и обавезе су остварене са 119%, јер су повећане дугорочне обавезе за 12% због реализације финансијског лизинга. Краткорочне обавезе су мање од планираних за 19%. У структури највише су смањене обавезе из пословања – добављачи у земљи - за 41%. Остале краткорочне обавезе су веће за 20% у односу на план, а обавезе по основу пореза на додату вредност су мање. Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине су мање а пасивна временска разграничења су у висини планираних. Укупна пасива је за 1% мања од планиране.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Прилив готовине из пословних активности био је мањи од планираног за 3,38%, а одлив готовине из пословних активности за 1,81% за девет месеци 2020. године. У структури мањи од планираног за 3,22% је прилив по основу продаје. Остали приливи из редовог пословања су већи од планираних за 3,70%, примљене камате из пословних активности су мање за 66,07%, а такође и исплате добављачима за 20,91%. Плаћене камате мање су од планираних за 52,44%. Веће од планираних су зараде, накнаде зарада и остали лични расходи за 8,71% и одливи по основу осталих јавних прихода за 20,98%. Готовина на почетку

обрачунског периода износи 99,44% а готовина на крају обрачунског периода 97,21% у односу на планрану за девет месеци 2020. године.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови зарада у бруто износу остварени су у мањем обиму у односу на планиране за 13%. Као најважнији трошак запослених маса бруто 2 зарада је остварена мање од планиране за 23.603.512 динара, што је резултат смањења броја радника. Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима су остварене више од планираних за 1.553.398 динара као последица ангажовања радника који су били замена радницима на боловању а такође више од планираних за 30.469.626 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 планираног за 550.064 динара је остварен превоз радника на посао и са посла, а дневнице за службени пут такође су мање од планираних за 33.000 динара. Отпремнине су остварене у мањем износу од планираних за 1.082.132 динара. Остварене јубиларне награде су мање планираних за 70.038 динара, а помоћ радницима и породици радника за 417.813 динара. Где постоје разлике у наредном периоду ће се остварене величине приближити планираним.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Стање запослених на крају другог квартала 2020. године у односу на крај првог је следеће: мањи је број радника на неодређено време за 1, јер је радник отишао у пензију. Већи је број радника на одређено време за 4 због замене радника на боловању. Смањен је број радника по основу уговора (рад ван радног односа) за 6.

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 12.000 динара, трошкови репрезентације мањи су од планираних за 501.102,08 динара, а трошкови рекламе и пропаганде су већи од планираних за 399.000 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 набавку аутосмеђара, опрему за зеленило, комуналну опрему, вишенаменске грађ. машине, камион кипер, лака теретна и путничка возила, мобилијаре, замену столарије на објектима и осталу опрему. У складу са пословном политиком и условима на тржишту набавка аутосмеђара је извршена из сопствених извора уместо из кредита, док је набавка вишенаменских грађ. машина багера и мини багера набављена путем финансијског лизинга под повољним условима и уз период отпалте од 60 месеци.

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“



Radjicovits
Снежана Радојковић, дипл. инж. агр.

Датум 30.07.2020.г