

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА „СРЕМ-МАЧВА“
Ш А Б А Ц**

Број: 7-1/21

Датум: 29.01.2021. године

На основу члана 35. Статута Јавног комуналног предузећа Регионална депонија „Срем-Мачва“ Шабац, Надзорни одбор предузећа на својој 1. седници у 2021. години, одржаној дана 29.01.2021. године, доноси:

ОДЛУКУ

I

УСВАЈА СЕ се предложени **Извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈКП „Срем-Мачва“ Шабац за 01.01. – 31.12.2020. године.**

II

Извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈКП „Срем-Мачва“ Шабац за 01.01. – 31.12.2020. године чини саставни део ове Одлуке.

Председник НО ЈКП „Срем-Мачва“
Шабац



мр Зоран Левајац

Информација
о степену усклађености планираних и реализованих активности на основу Извештаја
о реализацији Програма пословања ЈКП "Срем-Мачва", Шабац за период 01.01-
31.12.2021. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће Регионална депонија „Срем-Мачва“ Шабац

Седиште: Хајдук Вељкова бб, Шабац

Претежна делатност: 38.21 Третман и одлагање отпада који није опасан

Матични број: 20768274

ПИБ: 107174776

Надлежно министарство: Министарство заштите животне средине

Јавно комунално предузеће „Срем-Мачва“ је усвојила Програм пословања за 2020. годину на седници Надзорног одбора предузећа под бројем 320-1/19 од 02.12.2019 године. Програм пословања је усвојен на седници Скупштине града Шапца 02.12.2019. године, а сагласност је објављена у "Сл. листу града Шапца".

Исти Програм је усвојила Скупштина града Сремска Митровица на седници 23.12.2019. године, под бројем 023-165/2019-I а сагласност је објављена у "Сл. листу града Ср. Митровица".

Дана 30.09.2020 Скупштина Града Сремска Митровица усвојила је Измене и допуне Програма пословања под бројем 023-104/2020-1

Дана 30.11.202 Скупштина Града Шапца усвојила је Измене и допуне Програма пословања под бројем 254-1/20

Претежна делатност предузећа је 38.21 Третман и одлагање отпада који није опасан. Поред наведене делатности предузеће је регистровало и следеће остале делатности:

- 35.21 Производња гаса
- 38.11 Сакупљање отпада који није опасан
- 38.32 Поновна употреба разврстаних материјала
- 39.00 Санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом
- 49.41 Друмски превоз терета
- 52.10 Складиштење
- 52.24 Манипулација теретом
- 52.29 Остале пратеће активности у саобраћају
- 70.22 Консултантске активности у вези са пословањем и осталим управљањем
- 74.20 Техничко испитивање анализе
- 74.90 Остале стручне, научне и техничке делатности

Предузеће обавља послове спољно трговинског промета из оквира регистроване делатности. Предузеће може, без уписа у регистар, да обавља и друге делатности које служе обављању делатности уписане у регистар, које се уобичајено обављају уз те делатности, у мањем обиму или повремено.

У обављању послова из своје делатности предузеће иступа у правном промету у своје име и за свој рачун.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЈКП Регионална депонија „Срем-Мачва“ Шабац је током четири тромесечја 2020. године вршила основну делатност третмана и одлагања неопасног отпада за територије градова оснивача Сремске Митровице и Шапца у сарадњи са комуналним оператерима градова оснивача ЈКП „Стари град“ Шабац и ЈКП „Комуналије“ Сремска Митровица, Општине Богатић као и других правних и физичких лица на територији наведених градова.

1. БИЛАНС УСПЕХА

АОП 1001.Пословни приходипредузећа за овај период планирани у износу од 135.800.000 динара,а реализовани су у износу од 107.394.000 динара (79% планираних).

Одступање од 21% планираних прихода везано је са нешто мањем пријемом количина отпада у зимским месецима што је било карактеристично и за претходне године. Целокупан приход за период од 01.01. до 31.12.2021. године јесте од продаје производа иуслуга на домаћем тржишту.

АОП 1018 Пословни расходипредузећа за четири тромесечја планирани су на нивоу од 117.198.000 динара, а реализовани су у износу од 94.562.000 динара (81% планираних). Расходи по ставкама реализовани су: трошкови материјала 4.992.000 (50% мање од планираних расхода за 2020), трошкови горива и енергије 12.714.000 (85% од планираног), трошкови зарада, накнада и осталих личних расхода 32.831.000 (94% од планираног), трошкови производних услуга 17.339.000 (67% од планираног), трошкови амортизације 8.542.000 (94% од планираног)и нематеријални трошкови 10.716.000 (80% од планираног).

АОП 1030 Пословни добитак од 12.832.000 (69 % од планираног добитка) представља пословну добит за 2020. годину. Из наведене приходне и расходне стране програма пословања јасно се види да није било никаквих пробијања нити повећања позиција планираних Изменама и допунама Програма пословања где се као разлика између прихода и расхода појављује пословна добит.

АОП 1032 Финансијски приходи није било финансијских прихода у овом периоду као што је и предвиђено програмом пословања.

АОП 1040 Финансијски расходи други финансијски расходи за четири тромесечја планирани су на износ од 1.487.000 а реализовани су на износ од 89.000 (6% од планираних).

АОП 1049 Губитак из финансирања за четири тромесечја износи 89.000 што се приказује као разлика између финансијских расхода и финансијских прихода.

АОП 1058 Добитак пре опорезивања износи 12.743.000 и представља разлику у односу на план 16.515.000 (77% од планиране добити).

АОП 1064 Нето добитак за четири тромесечја износи 12.170.000 (77% од планираног нето добитка). Порески расход за овај период износи 573.000. Након умањења добитка за износ пореза долазимо до износа нето добитка за четири тромесечја.

1A. БИЛАНС СТАЊА

АОП 002 Стална имовинапредузећа износи 33.924.000 а чине је постројења и опрема за рад као и малим делом спорна и сумњива потраживања, док су некретнине и грађевински објекти предати само на привремено коришћење и биласно се књиже код градова оснивача.

Напомињемо да је трошак амортизације у плану пословања одмах примењен (смањен) док се у реализацији примењује квартално.

АОП 034 Дугорочна потраживања садрже позицију спорних потраживања у износу 339.000 динара исказана је у складу са Законом о рачуноводству као потраживања ненаплата више од годину дана, а у нашем случају ради се о потраживањима од фирми у стечају и код оних које не измирују своје обавезе.(Фармаком МБ,Салвеко...).

АОП 043 Обртна имовина реализована је у износу од 34.840.000 динара и износи 3% мање од планиране.

АОП 051 Потраживања по основу продаје су за четири тромесечја 2020. године. у износу од 14.648.000 динара (остварено 8% мање од планираних). Целокупну структуру чине купци у земљи.

АОП 059 Потраживања из специфичних послова Нема потраживања из специфичних послова.

АОП 060 Друга потраживања износе 4.000 динара.

АОП 068 Готовински еквиваленти и готовина износе 18.996.000 динара (реализовано 95% од плана).

АОП 070 Активна временска разграничења износе 70.000.

АОП 071 Укупна актива предузећа износи 68.764.000 динара.

АОП 0401 Капитал предузећа садржи оснивачки удео градова оснивача (50.000 динара), затим нераспоређени добитак ранијих година 44.451.000 и нераспоређени добитак текуће године 12.170.000, те је укупно 56.621.000 динара (7% мање од планираног).

АОП 0424 Дугорочна резервисања и обавезе предузећа износе 0 динара будући да до краја овог квартала предузеће није кредитно задужено.

АОП 0442 Краткорочне обавезе износе 10.900.000 динара, од чега су највећи добављачи у земљи 6.833.000 и пасивна временска разграничења која износе 3.996.000.

АОП 0464 Укупна пасива предузећа износи 68.764.000 динара.

1Б. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

АОП 3001 Приливи готовине из пословних активности износе 114.790.000 динара и представљају 4% мање од планираних прилива (120.000.000) за четири тромесечја 2020. године. Целокупан прилив је обезбеђен из продаје и примљених аванса.

АОП 3005 Одливи готовине из пословне активности које чине: исплате добављачима и дати аванси (62.684.000), зараде и накнаде зарада (32.830.000), плаћене камате (88.000) и порез на добитак и одливи по основу јавних прихода (704.000) укупно износе 106.275.000 динара и чине 6% мање од планираних одлива.

АОП 3011 Нето прилив готовине из пословних активности као разлика између прилива и одлива из пословних активности износи 8.515.000.

АОП 3040 Свега прилив готовине износи 114.790.000 што је 4% мање од планираног.

АОП 3041 Свега одлив готовине износи 112.540.000 што је 6% мање од планираног.

АОП 3042 Нето прилив готовине износи 2.250.000 динара.

АОП 3044 Готовина на почетку обрачунског периода износила је 16.746.000 динара

АОП 3047 Готовина на крају обрачунског периода износи 18.996.000 динара.

2. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса нето зараде, маса бруто I зараде као и маса бруто II зараде реализоване су у износима који су предвиђени из Програма пословања за 2020. годину, а касније према изменама и допунама Програма пословања и то :

маса нето зарада реализовано 16.594.605 динара,

бруто I 23.005.686 динара,

бруто II 26.836.132 динара.

Број запослених је 22 на неодређено (за два запослена радника мирује радни однос због именовања на јавну функцију) и 2 на одређено, а планирано је 25 на неодређено и 2 запослена на одређено.

Надзорни одбор предузећа има 3 члана за чији рад је исплаћена накнада у износу од 1.818.955. динара за четири тромесечја 2020. године (100% од планираног).

Превоз запослених на посао и са посла исплаћен је у износу од 1.547.393 за 24 запослена (16% мање од планираног).

Дневнице на службеном путу су исплаћене у износу 56.259 динара четири тромесечја у 2020. години.

Помоћ радницима је исплаћена у износу 2.411.240 динара.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима су исплаћене у износу од 102.390 динара у току овог периода.

3. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У току четири тромесечја 2020. године није било промене у структури запослених у предузећу.

1. Број запослених на неодређено време је 22

2. Број запослених на одређено време је 2

4. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене за оператере и остала правна и физичка лица у првом тромесечју су непромењене у односу на четврто тромесечје 2017. године што се види у табеларном приказу који је саставни део овог извештаја.

Сагласност на наведену цену дали су градови оснивачи усвајањем одлука о цени.

Током трећег тромесечја 2016.године установљен је Ценовник услуга депоновања комуналног отпада за физичка и правна лица који је усвојен од стране органа управљања по бројем 625-1/2016 од 18.07.2016. године и чији износи цена су унети у табеларни приказ цена које су саставни део овог Извештаја.

На 6 седници Надзорног одбора донета је одлука о креирању цене за пријем зеленог отпада.

5. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

ЈКП Регионална депонија „Срем-Мачва“ није планирала, а није ни остваривала субвенције, нити остале приходе из буџета градова оснивача у току четиритромесечја 2020. године.

6. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Од планираних средстава за посебне намене током четири тромесечја 2020.године предузеће је реализовало:

средства репрезентације у износу од 32.235 динара (67% мањеод планираних).

трошкови донација у износу од 70.000 динара (65% мање од планираног).

Реклама и пропаганда у износу од 25.200 динара (87% мање од планираног).

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Предузеће је у току четири тромесечја 2020. године по основуинвестиционог улагања завршило набавку контејнера (3.259.000) и апарата за заваривање (297.000) и рачунарске опреме (93.000).

Предузеће има обавезе по основу добити за 2019. годину у износу 10.502.462,00 динара по усвојеном финансијском извештају за 2019. годину (по половину наведеног износа за сваки град оснивач). Ова обавеза је измирена у току овог квартала.

Предузеће није у кредиту на дан 31.12.2021.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Јавно комунално предузеће Регионална депонија „Срем-Мачва“ успешно је реализовала активности из своје основне делатности у току четири тромесечја 2020. године.

Редовно измирује све своје обавезе по основу плаћања добављача, исплата зарада и других обавеза насталих у раду предузећа.

Наплата потраживања је редовна.

У току четиритромесечја 2020. године није било већих поремећаја у пословању.

Посао се обављао редовно, уз такво деловање да се водило строго рачуна о приоритетима у пословању, дакле испуњавању и реализацији најважнијих послова који су долазили и без остваривања већих инвестиција или пројеката у овом периоду.



Директор ЈКП Срем-Мачва

Раде Живковић, дипл.инг.тех

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2020

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2019. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2020. Текућа година	31.12.2020.		Индикс реализације 31.12.20. / исти 31.12.20.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЊА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	34,962	27,565	27,565	33,924	123
1	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003					
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Конесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					
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	II. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	34,623	27,565	27,565	33,585	122
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012					
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	34,623	27,565	27,565	30,255	110
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				3,330	
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	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
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					
040 и део 049	1. Учесћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учесћа 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 драго достојећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	339			339	
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	339			339	
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТАНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	28,829	36,000	36,000	34,840	97
Јунак 1	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	591			0	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045					
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Става средства намењена продаји	049					
15	6. Пањени аванси за материјал и услуге	050	591				
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	10,688	16,000	16,000	14,648	92
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	10,688	16,000	16,000	14,648	92
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	3	90	90	4	
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					
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 пасиви	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	16,746	20,000	20,000	18,996	95
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	458			1,117	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	343	0	0	75	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	61,791	63,565	63,565	68,764	108
88	Ђ. БАЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0420 + 0421) ± 0 ± (0071 + 0424 + 0441 + 0442)	0401	55,146	61,987	61,987	57,864	93
30	1. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	50	50	50	50	100
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Удели	0405					
303	4. Државни капитал	0406	50	50	50	50	100
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задржани уделови	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	1,193	1,193	1,193	1,193	100
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (попуњава се за група група 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (попуњава се за група група 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	53,903	60,744	60,744	56,621	93
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	43,401	60,615	60,615	44,451	73
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	10,502	129	129	12,170	9,434
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421					
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424					
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425					
400	1. Резервисања за трошкове у гарантисаном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429					
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					
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужан од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0442 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	8,645	1,578	1,578	10,900	691
42	1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	2,616	0	0	0	
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 обављеног пословања накнадно попуњава	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	2,616	0	0		
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	4			4	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	5,863	1,500	1,500	6,833	456
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	5,863	1,500	1,500	6,833	456
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459		0	0	10	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		0	0		
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	162	78	78	57	73
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462				3,996	

Д. ГУБИТАК И НАД ВИСОКІЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 - (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0		0463						
В. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0			63,791	61,565	63,565	68,764	108	
89	Е. ВАНИБІЛАНСНА ПАСИВА							

Датум: 29.01.2021.



Потписано лице:

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2020. године

	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	31.12.20.		Индекс реализација 31.12.20 / план 31.12.20.
					План	Реализација	
3	1. Продаја и примљени аванси	3002					
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	111,369	120,000	120,000	114,790	96
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004					
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005					
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	95,611	112,730	112,730	106,275	94
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	56,625	67,089	67,089	62,684	93
9	3. Плаћене камате	3008	27,718	33,611	33,611	32,830	98
10	4. Порез на добитак	3009	196	300	300	88	29
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	1,826	730	730	704	96
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	9,246	5,000	5,000	9,969	199
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	15,758	7,270	7,270	8,515	
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019					
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	2,798	4,000	4,000	3,649	91
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	2,798	4,000	4,000	3,649	91
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	2,798	4,000	4,000	3,649	91
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	4,990	2,617	2,617	2,616	100
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037	4,990	2,617	2,617	2,616	100
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	4,990	2,617	2,617	2,616	100
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	111,369	120,000	120,000	114,790	96
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	103,399	119,347	119,347	112,540	94
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	7,970	653	653	2,250	
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043					
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044					
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	8,776	18,000	18,000	16,746	93
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047		18,653	18,653	18,996	102

Датум: 29.01.21.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА "СРЕМ-МАЧВА" ШАБАЦ
Матични број: 20768274

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. - 31.12.20.		Индекс реализација 01.01. - 31.12.20./ план 01.01. -31.12.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	14,777,145	16,623,391	16,623,391	16,594,605	100
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	20,441,561	23,006,664	23,006,664	23,005,686	100
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	23,947,289	26,952,312	26,952,312	26,836,132	100
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	24	27	27	24	89
4.1.	- на неодређено време	22	21	21	22	105
4.2.	- на одређено време	2	6	6	2	33
5	Накнаде по уговору о делу	0	655,024	655,024	0	0
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	1	1	0	0
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	591,960	591,960	0	0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	1	1	0	0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	0
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	0
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	0
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0	0	0
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0
15	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	0
16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	0
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1,637,059	1,818,936	1,818,936	1,818,955	100
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19	Превоз запослених на посао и са посла	1,469,861	1,872,000	1,872,000	1,547,393	83
20	Дневнице на службеном путу	100,037	125,000	125,000	56,259	45
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	0	0	0	0
22	Отпремнина за одлазак у пензију	244,107	0	0	0	0
23	Број прималаца	0	0	0	0	0
24	Јубиларне награде	0	0	0	0	0
25	Број прималаца	0	0	0	0	0
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0
27	Помоћ радницима и породици радника	30,000	2,500,000	2,500,000	2,411,240	96
28	Стипендије	0	0	0	0	0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	105,910	100,000	100,000	102,390	102

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у броју извозу

Датум: 29.01.2021.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА "СРЕМ-МАЧВА" ШАБАЦ
Матични број: 20768274

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 30.09.2020. године*	22	2	
1.	Одлив кадрова- истекао Уговор			
2.				
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	навести основ-			
8.				
9.				
	Стање на дан 31.12.2020 године**	22	2	

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 29.01.2021.

Овлашћено лице: Деловод



Образец 4

Образец 4

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Претходна година 2016					
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					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

План за период 01.01.-31.12.2017 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				

Период од 01.01. до 31.03.201_.					
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*					
УКУПНО					

Период од 01.01. до 30.06.201_.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

Период од 01.01. до 30.09.201_.					
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					

Период од 01.01. до 31.12.201_.					
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 или додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл).

Датум: 29.01.21.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

[illegible]

Датум: 29.01.21.

Овлашћено лице:



Предузеће: ЈКП РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА "СРЕМ-МАЧВА" ШАБАЦ
Матични број: 20768274

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 ¹	10.502.462	2020	9.452.216		10.11.20.			9.452.216
2018	33.499.472	2019	6.297.900,90		11.10.19. и 13.12.19.			6.297.900,90
2017	6.358.662	2018		259-1/18 од 28.06.18				
2016	4.917.142	2017		641-1/17 од 20.06.17	02.07.18. и 24.10.2018	4.425.428		4.425.428

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 29.01.2021.



[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА "СРЕМ-МАЧВА" ШАБАЦ
 Матични број: 20768274
 Плански курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени внес кредита	Гаранција државе Д/Н/Не	Стање кредитне зауђености на 31.12.2018 године у оригиналној валути	Стање кредитне зауђености на 31.12.2018 године у динарима	Година поплаћена кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину								у динарима			
													Главница прва квартал	Главница друга квартал	Главница трећа квартал	Главница четврта квартал	Камата прва квартал	Камата друга квартал	Камата трећа квартал	Камата четврта квартал				
Домћи кредитор	Застава Истраживања-лининг	Евро		не																				
	Застава Истраживања-лининг	Евро		не																				
	Будућер-лининг	Евро		не																				
	Прес-лининг	Евро		не																				
	Пројектовање-лининг	Евро		не																				
Уговорених-лининг	Уговорених-лининг	Евро		не																				
													0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Укупно кредитно зауђење																								
од чега за ликвидност																								
од чега за капитална профити																								

* За стране кредите је неопходно навести внос и у уговореној валути.

** Укупно стање кредитне зауђености треба да износи нулу.

Датум: 29.01.2019.



Овлашћено лице
[Signature]

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2019. (претходна година)	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АДИККО БАНК		656,140
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЦРЕДИТ АГРИКОЛЕ СРБИЈА		16,070,999
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР		4,992
	068	БЛАГАЈНА			13,655
	Укупно у динарима				16,745,786.00
31.03.2020.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АДИККО БАНК		656,112
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЦРЕДИТ АГРИКОЛЕ СРБИЈА		17,244,707
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР		4,992
	068	БЛАГАЈНА			39,611
	Укупно у динарима				17,945,422.00
30.06.2020.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АДИККО БАНК		656,107
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЦРЕДИТ АГРИКОЛЕ СРБИЈА		17,342,712
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР		4,992
	068	БЛАГАЈНА			50,768
	Укупно у динарима				18,054,579
30.09.2020.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АДИККО БАНК		656,107
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЦРЕДИТ АГРИКОЛЕ СРБИЈА		26,046,892
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР		4,992
	068	БЛАГАЈНА			34,928
	Укупно у динарима				26,742,919
31.12.2020.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АДИККО БАНК		936,564
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЦРЕДИТ АГРИКОЛЕ СРБИЈА		18,023,543
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР		4,992
	068	БЛАГАЈНА			30,407
	Укупно у динарима				18,995,506

Датум: 29.01.21.



Овлашћено лице: *[Signature]*

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	у 000 дин	
1	БУЛДОЖЕР	СОПС. И ПОЗ.СР.	2020	2022	10,000	0		
2	КОМБИНОВАНА РАД. МАШИНА	СОПС. И ПОЗ.СР.	2020	2022	9,000	0		
3	ПРЕСА	СОПС. И ПОЗ.СР.	2020	2021	6,500	0		
4	ИЗРАДА ПЛ. ДОКУМЕНТАЦИЈЕ	СОПСТВ. СРЕД.	2020	2020	3,000	0		
5	КОНТЕЈНЕРИ	СОПСТВ. СРЕД.	2020	2020	2,300	0		
6	СЛУЖБЕНИ АУТОМОБИЛ	СОПСТВ. СРЕД.	2020	2020	2,000	0		
7	ЛАБАРАТОРИЈСКА ОПРЕМА	СОПСТВ. СРЕД.	2020	2020	1,500	0		
8	РЕЗЕРВОАР ЗА ГОРИВО	СОПСТВ. СРЕД.	2020	2020	1,000	0		
9	РАЧУНСКА ОПРЕМА	СОПСТВ. СРЕД.	2020	2020	500	0		
10	АПАРАТ ЗА ЗАВАРИВАЊЕ	СОПСТВ. СРЕД.	2020	2020	300	0		
Укупно:					36,100	0		

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

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2020		01.01.-30.06.2020		01.01.-30.09.2020		01.01.-31.12.2020	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	БУЛДОЖЕР	2,780	0	0	0	2,260	0	2,520	0	2,780	0
2	КОМБИНОВАНА РАД. МАШИНА	2,280	0	0	0	0	0	0	0	2,280	0
3	ПРЕСА	1,885	0	0	0	0	0	0	0	1,885	0
4	ИЗРАДА ПЛ. ДОКУМЕНТАЦИЈЕ	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0
5	КОНТЕЈНЕРИ	2,300	0	0	991	0	3,259	0	3,259	2,300	3,259
6	СЛУЖБЕНИ АУТОМОБИЛ	2,000	0	2,000	0	2,000	0	2,000	0	2,000	0
7	ЛАБАРАТОРИЈСКА ОПРЕМА	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500	0
8	РЕЗЕРВОАР ЗА ГОРИВО	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0
9	РАЧУНСКА ОПРЕМА	500	0	0	0	0	0	0	0	500	93
10	АПАРАТ ЗА ЗАВАРИВАЊЕ	300	0	0	297	0	297	0	297	300	297
Укупно:		17,545	0	2,000	1,288	4,260	3,556	4,520	3,649	17,545	3,649

у 000 дин

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

на дан 31.12.20.

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	у 000 динара Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, део 233, део 234, део 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
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			
део 043, део 044, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 15, део 159, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	14,648		14,648
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			
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	13,442		13,442
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	1,206		1,206
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			
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			
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	4		4
део 054, део 056, део 059, део 220, део 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	4		4
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			
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128			
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: 29.01.21.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 18. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 31.12.2022. године											
Табела 1.											
Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат		у 000 динара			
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација				
1	ЗНП ЗАВН НАСН ЗАВН	135800	107.354	119.285	94.651	15.712	12.170				
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
	УКУПНО	135.800	107.354	119.285	94.651	15.712	12.170				
Табела 2.											
Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост у 000 динара			
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација				
1	ЗНП ЗАВН НАСН ЗАВН	27	24	23.007	23.006	0,00	0,00	Стање на дан 31.12.2022. 0,00			
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
	УКУПНО	27	24	23.007	23.006	0,00	0,00	0,00			
* Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода											



Handwritten signature in blue ink.