

Информација
о степену усклађености планираних и реализованих активности на основу Извештаја
о реализацији Програма пословања ЈКП "Срем-Мачва", Шабац за период 01.01-
31.03.2020. 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".

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 првог 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 приходи предузећа за прво тромесечје планирани у износу од 29.200.000 динара, а реализовани су у износу од 24.168.000 динара (83% планираних). Одступање од 17% 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 31.03. 2020. године јесте од продаје производа и услуга на домаћем тржишту.

АОП 1018 Пословни расходи предузећа за прво тромесечје планирани су на нивоу од 28.667.000 динара, а реализовани су у износу од 21.306.000 динара (74% планираних). Мања реализација расхода за 26% од планираних је одраз тога да су почетком године многе Јавне набавке у самом процесу спровођења поступка. Расходи по ставкама реализовани су: трошкови материјала 839.000 (66% мање од планираних расхода за прво тромесечје 2020), трошкови горива и енергије 2.675.000 (72% од планираног), трошкови зарада, накнада и осталих личних расхода 7.665.000 (94% од планираног), трошкови производних услуга 5.199.000 (60% од планираног), трошкови амортизације 2.039.000 (89% од планираног) и нематеријални трошкови 2.889.000 (86% од планираног).

АОП 1030 Пословни добитак од 2.862.000 (537 % од планираног добитка) представља пословну добит за прво тромесечје 2020. године. Из наведене приходне и расходне стране програма пословања јасно се види да није било никаквих пробијања нити повећања позиција планираних Програмом пословања где се као разлика између прихода и расхода појављује пословна добит, која је доста већа него што је предвиђено и очекује се њено опадање (процентуално) када се крене са нормалним функционисањем, односно покретањем свих јавних набавки које су на чекању.

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

АОП 1040 Финансијски расходи други финансијски расходи за прво тромесечје планирани су на износ од 372.000 а реализовани су на износ од 58.000 (16% од планираних расхода).
Чине их расходи камата према трећим лицима (58.000).

АОП 1049 Губитак из финансирања за прво тромесечје износи 58.000 што се приказује као разлика између финансијских расхода и финансијских прихода.

АОП 1058 Добитак пре опорезивања износи 2.804.000 и представља разлику у односу на план 11.000 (25491% од планиране добити). До оваког односа је дошло услед малог броја јавних набавки које су спроведене у првом тромесечју као и због умањења трошкова услед зимског периода, као и новостале ситуације са вирусом, те су се средства значајно мање трошила.

АОП 1064 Нето добитак за прво тромесечје износи 2.654.000 (24127% од планираног нето добитка). Порески расход за овај период износи 150.000. Након умањења добитка за износ пореза долазимо до износа нето добитка за прво тромесечје.

1A. БИЛАНС СТАЊА

АОП 002 Стална имовина предузећа износи 34.570.000 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 ненаплатива 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 30.321.000 динара и износи 13% мање од планиране.

АОП 051 Потраживања по основу продаје су за прво тромесечје 2020. године. у износу од 11.662.000 динара (остварено 17% 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 3.000 динара.

АОП 068 Готовински еквиваленти и готовина износе 17.945.000 динара (реализовано 15% мање од плана).

АОП 070 Активна временска разграничења износе 29.000 (6% мање од планираних).

АОП 071 Укупна актива предузећа износи 64.891.000 динара.

АОП 0401 Капитал предузећа садржи оснивачки удео градова оснивача (50.000 динара), затим нераспоређени добитак ранијих година 53.903.000 и нераспоређени добитак текуће године, односно првог тромесечја 2020. године 2.654.000, те је укупно 57.800.000 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 7.091.000 динара, од чега су највећи добављачи у земљи 3.185.000 и остале краткорочне обавезе које износе 2.458.000.

АОП 0464 Укупна пасива предузећа износи 64.891.00 динара.

16. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

АОП 3001 Приливи готовине из пословних активности износе 25.988.000 динара и представљају 7% мање од планираних прилива (28.000.000) за прво тромесечје 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 (16.053.000), зараде и накнаде зарада (5.117.000), одливи по основу јавних прихода (122.000) и порез на добитак и одливи по основу јавних прихода (122.000) укупно износе 21.390.000 динара и чине 2% мање од планираних одлива.

АОП 3011 Нето прилив готовине из пословних активности као разлика између прилива и одлива из пословних активности износи 4.598.000.

АОП 3040 Свега прилив готовине износи 25.988.000 што је 7% мање од планираног.

АОП 3041 Свега одлив готовине износи 24.789.000 што је 1% мање од планираног.

АОП 3042 Нето прилив готовине износи 1.199.000 динара.

АОП 3044 Готовина на почетку обрачунског периода износила је 16.746.000 динара

АОП 3047 Готовина на крају обрачунског периода износи 17.945.000 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 и то :

маса нето зарада реализовано 4.139.075 динара,

бруто I 5.737.740 динара,

бруто II 6.691.074 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 454.738 динара за прво тромесечје 2020. године (100% од планираног).

Превоз запослених на посао и са посла исплаћен је у износу од 410.266 за 24 запослених (12% мање од планираног).

Дневнице на службеном путу су исплаћене у износу 47.880 динара за прво тромесечје у 2020. години.

Помоћ радницима није исплаћивана.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима исплаћена су за прво тромесечје у 2020. години и износе 310 динара (99% мање од планираног).

3. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У току првог 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 првог тромесечја 2019. године.

6. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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

средства репрезентације у износу од 22.665 динара (10% мање од планираних).

трошкови донација у износу од 30.000 (40% мање од планираног).

Реклама и пропаганда у износу од 0 (100% мање од планираног).

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Предузеће је у првом тромесечју 2020. године по основу инвестиционог улагања завршило набавку кнотејнера (991.000) и апарата за заваривање (297.000).

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).

Предузеће користи 2 кредита и то :

1. Финансијски лизинг за виљушкар, уговорено 21.400,92 €, а стање задужености на дан 31.03.2020. године је 981.065,37 динара,
2. Финансијски лизинг за приколицу, уговорено 21.996,14 €, а стање задужености на дан 31.03.2020.године је 217.591,63 динара,

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

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

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.03.20.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01 - 31.03.20		Индекс реализација 01.01. -31.03.20/ план 01.01. -31.03.20
					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	101.166	116.920	29.200	24.168	83
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002					
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					
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	101.166	116.920	29.200	24.168	83
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	101.166	116.920	29.200	24.168	83
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016					
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
	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	88.703	114.698	28.667	21.306	74
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	4.719	9.900	2.500	839	34
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	13.715	15.000	3.700	2.675	72
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	27.719	32.490	8.122	7.665	94
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	24.705	34.700	8.675	5.199	60
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	8.921	9.130	2.300	2.039	89
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	8.924	13.478	3.370	2.889	86
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	12.463	2.222	533	2.862	537
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	14			0	
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
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					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	14				
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1.313	1.487	372	58	16
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	1.117	487	122	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	1.117	487	122		0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	196	800	200	58	29
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		200	50		
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	1.299	1.487	372	58	16
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052					
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	52	600	150		0
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	11.112	135	11	2.804	25.491
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Љ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	11.112	135	11	2.804	25.491
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	610	6		150	
до 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
до 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	10.502	129	11	2.654	24.127
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 30.9.2020.



Овлашћено лице

[Signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2020

у 000 динара

Група рачуна, рачун	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	3.03.2020.		Индекс реализација 31.03.20. / план 31.03.20.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	34.962	27.565	34.468	34.570	100
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003					
010 и део 019	1 Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2 Конјесије, 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	ІІ. НЕКРЕТНОСТЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	34.623	27.565	34.468	34.231	99
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	34.468	34.231	99
024 и део 029	4 Инвестиционе некретности	014					
025 и део 029	5 Остале некретности, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6 Некретности, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7 Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8 Аванси за некретности, постројења и опрему	018					
3	ІІІ. 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	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
040 и део 049	1 Ученића у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2 Ученића у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3 Ученића у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности исподложне 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					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	339		0	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 линињу	038					
054 и део 059	5 Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6 Сторна и сумњива потраживања	040	339			339	
056 и део 059	7 Остали дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	28.829	36.000	35.031	30.321	87
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	591			75	
10	1 Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045					
11	2 Недовршена производа и недокрпљене услуге	046					
12	3 Готови производи	047					
13	4 Роба	048					
14	5 Стална средства намењена продаји	049					
15	6 Платени аванси за залихе и услуге	050	591			75	
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	10.688	16.000	14.000	11.662	83
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	14.000	11.662	83
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	3	3
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 пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	16.746	20.000	21.000	17.945	85
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	458			607	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	343	0	31	29	94
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	63.791	63.565	69.499	64.891	93
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0411 – 0442)	0401	55.146	61.987	61.869	57.800	93
30	I. 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 са ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улови	0405					
303	4. Дружавни капитал	0406	50	50	50	50	100
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Зајужни удели	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, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (покрајина свједо рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (уговорна свједо рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	53.903	60.744	60.626	56.557	93
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	43.401	60.615	60.615	53.903	89
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	10.502	129	11	2.654	24.127
	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	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425					
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном 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 дугогорочна 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 дужем од годину дана	0436					

414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	8.645	1.578	7.630	7.091	93
42	Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	2.616	0	1.210	1.193	99
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 нелевирних средстава	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	2.616	0	1.210	1.193	99
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	3.000	3.185	106
431	1. Додатљиви – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Додатљиви – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Додатљиви – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Додатљиви – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Додатљиви у земљи	0456	5.863	1.500	3.000	3.185	106
436	6. Додатљиви у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459		0	2.500	2.458	98
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		0	900		0
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	162	78	20	251	1.255
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462					
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
89	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	63.791	63.565	69.499	64.801	93
	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Датум: 30.4.2020.



Одговорно лице

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03.2020. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	31.03.20.		Индекс реализација 31.03.20 / план 31.03.20.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	111.369	110.000	28.000	25.988	93
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	111.369	110.000	28.000	25.988	93
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003					
5	3. Остали приливи из резултат пословања	3004					
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	95.611	103.720	21.930	21.390	98
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	56.625	67.089	15.467	16.053	104
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	27.718	31.111	5.152	5.117	99
9	3. Плаћене камате	3008	196	300	70	58	83
10	4. Порез на добитак	3009	1.826	229	41	122	298
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	9.246	5.000	1.200	40	3
12	III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	15.758	6.280	6.070	4.598	
13	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	Б. 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, некретности, 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	2.798	2.000	2.000	1.976	99
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	2.798	2.000	2.000	1.976	99
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	2.798	2.000	2.000	1.976	99
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
29	1. Увеличање 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	2.280	1.070	1.423	133
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 линије	3036	4.990	2.280	1.070	1.423	133
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039	4.990	2.280	1.070	1.423	133
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	111.369	110.000	28.000	25.988	93
44	Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	103.399	108.000	25.000	24.789	99
45	Б. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	7.970	2.000	3.000	1.199	
46	Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043					
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	8.776	18.000	18.000	16.746	93
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	16.746	20.000	21.000	17.945	85

Датум 30.5.2020.



Овлашћено лице

Ј. Ј. Ј. Ј.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 31.03.20.		Индекс реализација 01.01. - 31.03.20./ план 01.01. -31.03.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	14.777.145	16.623.391	4.155.848	4.139.075	100
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	20.441.561	23.006.664	5.751.666	5.737.740	100
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	23.947.289	26.952.312	6.738.078	6.691.074	99
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	24	27	27	24	89
4.1.	- на неодређено време	22	25	25	22	88
4.2.	- на одређено време	2	2	2	2	100
5.	Накнаде по уговору о делу	0	655.024	163.756	0	0
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	1	1	0	0
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0	591.960	147.960	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	
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0	0	
13.	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	
14.	Број чланова скупштине	0	0	0	0	
15.	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	
16.	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.637.059	1.818.936	454.734	454.738	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	468.000	410.266	88
20.	Дневнице на службеном путу	100.037	125.000	31.250	47.880	153
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	0	0	0	0	
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	244.107	0	0	0	
23.	Број прималаца	0	0	0	0	
24.	Јубиларне награде	0	0	0	0	
25.	Број прималаца	0	0	0	0	
26.	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
27.	Помоћ радницима и породици радника	30.000	75.000	18.750	0	0
28.	Стипендије	0	0	0	0	
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	105.910	100.000	25.000	310	1

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум 30.4.2020.



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2019. године*	22	2	
1.	Одлив кадрова- истекао Уговор			
2.				
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	навести основ-			
8.				
9.				
	Стање на дан 31.03.2020 године**	22	2	

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 30.4.2020.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	деп. текуће године	деп. претходне године
1	депоновање комуналног отпада градови оснивачи по т	1800	1800	1800	1800										1	1
2	депоновање отпада намењеног рециклажи по кт.	1,5	1,5	1,5	1,5										1	1
3	депоновање грађевинског отпада-депонија по кт.	0,00	0,00	0,00	0,00										1	1
4	депоновање грађевинског отпада-депонија крупнија гранулација по кт.	1,5	1,5	1,5	1,5										1	1
5	депоновање земље и камења-депонија по кт.	0,00	0,00	0,00	0,00										1	1
6	депоновање индустријског и неопасног отпада- депонија по кт.	2,50	2,50	2,50	2,50										1	1
7	депоновање индустријског и неопасног отпада- трансфер станица по кт.	3,00	3,00	3,00	3,00										1	1
8	депонија индустриј. отпада ван региона оснивача по кт.	4,00	4,00	4,00	4,00										1	1
9	отпад возила и др саобраћајна средства по кт. (у целини)	10,00	10,00	10,00	10,00										1	1
10	отпад возила и др саобраћајна средства по кт. (одстранени делови)	6,00	6,00	6,00	6,00										1	1
11	одстранени делови отпадних возила	4,00	4,00	4,00	4,00										1	1
12	ауто гуме-трактори по ком.	120,00	120,00	120,00	120,00										1	1
13	ауто гуме-камини по ком.	60,00	60,00	60,00	60,00										1	1
14	ауто гуме-аутомобили по ком.	30,00	30,00	30,00	30,00										1	1
15	кабласти отпад из домаћинства по кт.	3,00	3,00	3,00	3,00										1	1
16	солидификовани муљ из постројења пречишћа отпад вод.	3,00	3,00	3,00	3,00										1	1
17	стерилизовани меслиниски отпад	3,00	3,00	3,00	3,00										1	1
18	услуге вањана возила	250,00	250,00	250,00	250,00										1	1
19	услуге правна возила-комплет споља	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00										1	1
20	услуге правна возила- доњи построј	600,00	600,00	600,00	600,00										1	1
21	депоновање комуналног отпада-физичка лица по кт.	1,50	1,50	1,50	1,50										1	1
22	депоновање комуналног отпада правна лица по кт.	3,00	3,00	3,00	3,00										1	1
23	депоновање зеленог отпада	1,50	1,50	1,50	1,50										1	1



Датум: 30.4.2020

Овлашћено лице:

[Signature]

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Претходна година 2016					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Износ неустрошених 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 31.03.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	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 30.06.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	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 30.09.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	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 31.12.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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

Датум: 30.4.2020.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2019. Претходна година	Реализа ција 01.01- 31.12.201 9	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 31.03.2020.		Износ реализација 01.01. - 31.03.20/ план 01.01. -31.03.20.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Донације	200.000	140.000	200.000	50.000	30.000,00	60,00
3.	Хуманитарне активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Спорте активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Репрезентација	97.595	81.621	97.595	25.000	22.665,00	90,66
6.	Реклама и пропaгaнда	200.000	31.200	200.000	50.000	0,00	0,00
7.	Остало	0	0	0	0	0,00	

у динарима

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
2				Ф.К. НАПРЕДАК ШЕВАРИЦЕ		15.000,00			
3				Ф.К. ПЛАНИНАЦ ЛЕЖИМИР		15.000,00			
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
						30.000,00			

Датум: 30.4.2020.

Овлашћено лице: *[Потпис]*



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 0
2019 ¹	10.502.462							
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: 30.4.2020.



Handwritten signature in blue ink.

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				16745786
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				17945422
30.06.2020.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АДИККО БАНК		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЦРЕДИТ АГРИКОЛЕ СРБИЈА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР		
	068	БЛАГАЈНА			
	Укупно у динарима				0
30.09.2020.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АДИККО БАНК		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЦРЕДИТ АГРИКОЛЕ СРБИЈА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР		
	068	БЛАГАЈНА			
	Укупно у динарима				0
31.12.2020.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АДИККО БАНК		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЦРЕДИТ АГРИКОЛЕ СРБИЈА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР		
	068	БЛАГАЈНА			
	Укупно у динарима				0

Датум: 30.9.2020



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	БУДЖЕТ	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	КОНТЕНЕРИ	СОПСТВ. СРЕД.	2020	2020	2.300	0
6	СЛУЖБЕНИ АУТОМОБИЛ	СОПСТВ. СРЕД.	2020	2020	2.000	0
7	ЛАВАТОРИЈСКА ОПРЕМА	СОПСТВ. СРЕД.	2020	2020	1.500	0
8	РЕЗЕРВОАР ЗА ГОРИВО	СОПСТВ. СРЕД.	2020	2020	1.000	0
	РАЧУНСКА ОПРЕМА	СОПСТВ. СРЕД.	2020	2020	500	0
9	АПАРАТ ЗА ЗАВАРИВАЊЕ	СОПСТВ. СРЕД.	2020	2020	300	0
УКУПНО:					36.100	0

у 000 дина

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	БУДЖЕТ	2.780	0	0	0	2.260	0	2.520	0	2.780	
2	КОМБИНОВАНА РАД. МАШИНА	2.280	0	0	0	0	0	0	0	2.280	
3	ПРЕСА	1.885	0	0	0	0	0	0	0	1.885	
4	ИЗРАДА ПЛ. ДОКУМЕНТАЦИЈЕ	3.000	0	0	0	0	0	0	0	3.000	
5	КОНТЕНЕРИ	2.300	0	0	991	0	0	0	0	2.300	
6	СЛУЖБЕНИ АУТОМОБИЛ	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	
7	ЛАВАТОРИЈСКА ОПРЕМА	1.500	0	0	0	0	0	0	0	1.500	
	РЕЗЕРВОАР ЗА ГОРИВО	1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000	
8	РАЧУНСКА ОПРЕМА	500	0	0	0	0	0	0	0	500	
9	АПАРАТ ЗА ЗАВАРИВАЊЕ	300	0	0	297	0	0	0	0	300	
УКУПНО:		17.545	0	2.000	1.288	4.260	0	4.520	0	17.545	0

у 000 дина

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

на дан 31.03.20.

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			
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, 233, део 234, 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, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
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	11.662		11.662
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	10.914		10.914
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	748		748
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	3		3
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	3		3
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, 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: 30.4.2020.

Овлашћено лице:

[Потпис]

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



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

Број: 76-1/20

Датум: 30.04.2020. године

На основу члана 35. Статута Јавног комуналног предузећа Регионална депонија „Срем-Мачва“ Шабац, Надзорни одбор предузећа на својој 2. седници у 2019. години, одржаној дана 30.04.2020. године, доноси:

ОДЛУКУ

I

УСВАЈА СЕ се предложени Извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈКП „Срем-Мачва“ Шабац за 01.01. – 31.03.2020. године.

II

Извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈКП „Срем-Мачва“ Шабац за 01.01. – 31.03.2020. године чини саставни део ове Одлуке.



Председник НО ЈКП „Срем-Мачва“
Шабац

мр Зоран Левајац