

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БЕЧЕЈ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: III 023 - 85/2020
Дана: 02.11.2020. године
Б Е Ч Е Ј


На основу члана 45. став 2., а у вези са чланом 51. став 2. и члана 53. став 1. тачка 1. Статута општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј” број 5/2019) и члана 3. став 2. и члана 41. став 1. Пословника о раду Општинског већа општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј”, број 1/2020), Општинско веће општине Бечеј је на 12. седници, одржаној дана 02.11.2020. године донело

ЗАКЉУЧАК

Утврђује се предлог Решења о давању сагласности на Прве измене Програма пословања „Потисје – Бечеј” доо за комуналне услуге Бечеј за 2020. годину и упућује се на разматрање и доношење Скупштини општине Бечеј.

За известиоце на седници Скупштине општине Бечеј поводом предлога решења из става 1. овог закључка одређују се Золтан Фејеш, директор „Потисје – Бечеј” доо за комуналне услуге Бечеј и Ђорђе Попов, буџетски инспектор.

Начелница Одељења за послове Скупштине општине,
председника општине и Општинског већа


Дубравка Ковачев



Доставити:

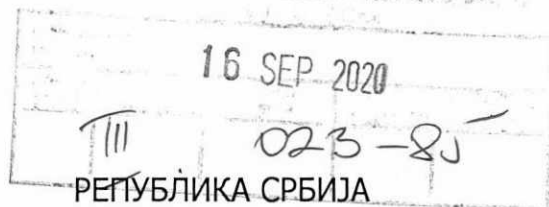
1. Скупштини општине Бечеј
2. Известиоцима
3. архиви



POTISJE - BEČEJ D.O.O. ZA KOMUNALNE USLUGE
TISZAMENTE - ÓBECSE KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KFT.

Miloša Crnjanskog 46, 21220 Bečej, Tel/Fax: 021/6910-777, E-mail:
potisje@stcable.net; PIB: 105649553, Matični broj: 20420197, Šifra
delatnosti: 3811, Tekući račun: 325-9500700018414-49 Vojvodanska banka

БРОЈ: 888-2/20
ДАНА: 15.09.2020.
Б Е Ч Е Ј



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНСКА УПРАВА
БЕЧЕЈ

- Општинско веће
Дубравка КОВАЧЕВ

ПРЕДМЕТ: Достава материјала усвојеног на Скупштини друштва 15.09.2020. године.

Поштовани,

У прилогу дописа достављамо вам:

1. Извештај о Првим изменама Програма пословања „Потисје-Бечеј“ ДОО за комуналне услуге за 2020. годину,
2. Извод из записника о усвајању Извештаја о Првим изменама Програма послова „Потисје-Бечеј“ ДОО за комуналне услуге за 2020. годину.

Сви материјали који су усвојени дана 15.09.2020. године на Седници Скупштине друштва, достављају се на српском и мађарском језику, и преведени су од стране овлашћеног преводиоца.

С поштовањем,

Директор „Потисје-Бечеј“ ДОО:

Золтан Фејеш



Достављено:

1. Наслову
2. Архиви



POTISJE - BEČEJ D.O.O. ZA KOMUNALNE USLUGE
TISZAMENTE - ÓBECSE KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KFT.
Miloša Crnjanskog 46, 21220 Bečej, Tel/Fax: 021/6910-777, E-mail:
potisje@stcable.net PIB: 105649553, Matični broj: 20420197, Šifra
delatnosti: 3811, Tekući računi: 325-9500700018414-49 OTP Bank i
355-1123811-27 Vojvođanska Banka

СКУПШТИНА ДРУШТВА
БРОЈ: 888-1/20
ДАНА: 15.09.2020. године
Б Е Ч Е Ј

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са треће седнице Скупштине друштва „Потисје-Бечеј“ ДОО (даље: друштво) у 2020. години, одржане телефонским путем дана 15.09.2020. године у просторијама друштва, са почетком у 12.00 часова.

***** НЕПОТРЕБНО ИЗОСТАВЉЕНО *****

Седници присуствују Золтан Гуљаш, представник општине Бечеј у Скупштини друштва, Szabó Antal, директор „Alisca Terra“ kft, Золтан Фејеш, директор „Потисје-Бечеј“ доо, Оршоља Момчиловић, адвокат из Бечеја на захтев представника „Alisca Terra“ kft ради правилног појашњавања терминологије на мађарском језику и Петар Јеленић, дипл. правник који води записник.

***** НЕПОТРЕБНО ИЗОСТАВЉЕНО *****

ДНЕВНИ РЕД:

***** НЕПОТРЕБНО ИЗОСТАВЉЕНО *****

2. Усвајање Прве измене Програма пословања „Потисје-Бечеј“ ДОО за комуналне услуге за 2020. годину

***** НЕПОТРЕБНО ИЗОСТАВЉЕНО *****

Након кратке дискусије, донета је следећа:

ОДЛУКА

ЗА: 100% гласова
ПРОТИВ: 0% гласова
УЗДРЖАНО: 0% гласова

I Усваја се Прва измена Програма пословања „Потисје-Бечеј“ ДОО за комуналне услуге за 2020. годину

II Упућује се Прва измена Програма пословања „Потисје-Бечеј“ ДОО за комуналне услуге за 2020. годину, Скупштини општине Бечеј на даље поступање.



POTISJE - BEČEJ D.O.O. ZA KOMUNALNE USLUGE
TISZAMENTE - ÓBECSE KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KFT.
Miloša Crnjanskog 46, 21220 Bečej, Tel/Fax: 021/6910-777, E-mail:
potisje@stcable.net PIB: 105649553, Matični broj: 20420197, Šifra
delatnosti: 3811, Tekući računi: 325-9500700018414-49 OTP Bank i
355-1123811-27 Vojvođanska Banka

***** НЕПОТРЕБНО ИЗОСТАВЉЕНО *****

Довршено у 12.25 часова.

Записник саставио:

Петар Јеленић с.р.
дипл. прав.

Председавајући у Скупштини друштва
„Потисје- Бечеј“ ДОО:

Золтан Гуљаш с.р.
представник општине Бечеј
у Скупштини друштва

За тачност:

Директор "Потисје -Бечеј" ДОО Бечеј

Золтан Фејеш



ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ПОТИСЈЕ-БЕЧЕЈ ДОО
ЗА КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ
ЗА 2020. ГОДИНУ

I измена

Оснивач: ОПШТИНА БЕЧЕЈ и "ALISCA TERRA" KFT Szekszard
Седиште: Бечеј, Милоша Црњанског 46.
Шифра делатности: 3811
Матични број: 20420197
ПИБ: 105649553
ЈББК: 89064
Надлежна филијала Управе за трезор:
Управа за трезор-Филијала Врбас

Бечеј, август 2020. године

На основу члана 224. Закона о привредним друштвима („Сл. Гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014- др. Закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019); члана 59. Закона о јавним предузећима („Сл. Гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019); члана 14. став 1. тачка 4) Одлуке о оснивању друштва за пружање комуналних услуга Потисје друштво са ограниченом одговорношћу, Бечеј („Сл. лист општине Бечеј бр. 1) од 19.03.2008. године; члана 15. став 1 тачка 2) Уговора о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу од 18.04.2008. године директор друштва са ограниченом одговорношћу “Потисје- Бечеј” ДОО Бечеј доноси

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
“ПОТИСЈЕ- БЕЧЕЈ” ДОО БЕЧЕЈ
ЗА КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ
ЗА 2020. ГОДИНУ**

I измена

Овај програм садржи ПЛАН РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН који су израђени у складу са:

Законом о привредним друштвима

Законом о јавним предузећима

Одлуком о оснивању друштва за пружање комуналних услуга Потисје друштво са ограниченом одговорношћу, Бечеј

Уговором о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу

САДРЖАЈ

1. ОСНОВ ЗА ИЗМЕНУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПОТИСЈЕ-БЕЧЕЈ ДОО ЗА КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ ЗА 2020. ГОДИНУ
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2019. ГОДИНИ
 - 2.1. Остварени физички обим активности у 2019. години
 - 2.2. Биланс стања на дан 31.12.2019. - план и остварење.
 - 2.3. Биланс успеха у периоду од 01.01. до 31.12.2019. - план и остварење
 - 2.4. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2019. - план и остварење
 - 2.5. Анализа остварених индикатора пословања у 2019.
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ
 - 3.2. План политике цена услуга у 2020. години
 - 3.6. Планирани индикатори за 2020. годину
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈА РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2020.
 - 4.1. Биланс стања план 31.12.2020. године.
 - 4.2. Биланс успеха у периоду од 01.01. до 31.12.2020. - план
 - 4.3. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2020. - план
 - 4.4. Субвенције
 - 4.5. Трошкови запослених
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПОКРИЋА ГУБИТКА
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА
 - 6.1. Структура запослених
 - 6.2. Квалификациона, старосна и полна структура запослених и структура запослених према времену проведену у радном односу (прилог 7)
 - 6.3. Слободна и упражњена радна места и додатно запошљавање
7. ЗАДУЖЕНОСТ
 - 7.1. Кредитна задуженост – преглед садашњих кредитних обавеза
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ
 - 8.1. Планирана финансијска средстава за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА
10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
11. Списак свих прилога

Основ за израду измена Програма пословања "ПОСТИСЈЕ- БЕЧЕЈ" доо Бечеј за комуналне услуге за 2020. годину је усклађивање истог са остварењем, корекција одређених позиција, као и стварање реалне претпоставке за даље планирање.

На основу тога Програм пословања "ПОСТИСЈЕ- БЕЧЕЈ" доо Бечеј за комуналне услуге за 2019. годину се мења у следећим деловима:

У делу 2. Анализа пословања у 2019. години мења се:

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2019. ГОДИНИ

2.1. Остварени физички обим активности у 2019. години

Ред. број	Назив услуге	Јед. мере	План за 2019	Остварење за 2019	Индекс 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I	ИЗНОШЕЊЕ СМЕЋА				
	Домаћинства	лит	68.234.800	68.103.667	0,998
	Друштва	м2	506.000	526.911	1,041
	Установе	м2	413.124	413.124	1,000
	Привреда-контејнер	м3	1.700	3.005	1,768
II	ДЕПОНОВАЊЕ СМЕЋА				
	Привреда	т	8.900	11.445	1,286
	Домаћинства	м3	2.000	1.958	0,979

2.2. Биланс стања на дан 31.12.2019. - план и остварење.

Биланс стања на дан 31.12.2019. прилог 1.

2.3 Биланс успеха у периоду од 01.01. до 31.12.2019. - план и остварење

Приходи- 2019

Кonto	Позиција	АОП	План 2019. год	Реализација 2019. год	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6
	Пословни приходи	1001	93.353.000	95.436.864	1,02
60	-приходи од продаје	1002	141.000	239.680	1,70
61	-приходи од производа и услуга	1009	392.000	2.284.023	5,83
61	-приходи од услуга	1009	92.820.000	92.913.161	1,00

62	- приходи од активирања учинака	1020	0	0	
65	-други пословни приходи	1017	100.000	0	0,00
66	Финансијски приходи	1032	1.346.000	1.326.901	0,99
67	Остали приходи	1052	230.000	4.135.715	17,98
УКУПНО ПРИХОДИ			95.029.000	100.899.480	1,06

Приходи од комуналних услуга

Ред. бр.	ПРИХОДИ	План 2019 без ПДВ-а	Реализација 2019 без ПДВ-а	Индекс 4/3
1	2	3	4	5
СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ				
I	ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ	141.000	239.680	1,70
	УКУПНО I	141.000	239.680	1,70
II	ИЗНОШЕЊЕ СМЕЋА			
	домаћинства	56.575.000	56.418.670	1,00
	предузећа	16.513.000	16.597.704	1,01
	установе	5.184.000	5.164.050	1,00
	привреда-контејнер	2.741.000	2.945.437	1,07
	јесење спремање	3.720.000	1.818.182	0,49
	УКУПНО II	84.733.000	82.944.043	0,98
III	ДЕПОНОВАЊЕ СМЕЋА			
	привреда	4.935.000	6.035.050	1,22
	домаћинства	1.344.000	772.669	0,57
	УКУПНО III	6.279.000	6.807.719	1,08
IV	ПРИХОДИ-СЕКУНДАРНЕ СИРОВИНЕ	2.200.000	2.388.753	1,09
	УКУПНО IV	2.200.000	2.388.753	1,09
	СВЕГА I+II+III+IV	93.353.000	92.380.194	0,99
ОСТАЛИ ПРИХОДИ				
	Остали приходи		3.056.669	
V	ВАНРЕДНИ ПРИХОДИ			
	други пословни приходи	100.000		0,00
	камате	1.120.000	1.137.667	1,02
	курсне разлике	226.000	189.234	
	остали приходи (67)	230.000	4.135.715	17,98
	УКУПНО	1.676.000	5.462.616	3,26
	УКУПНИ ПРИХОДИ (I-V)	95.029.000	100.899.480	1,06

Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту, као најзначајнија група прихода за пословање, остварени су са 99%.

РАСХОДИ-2019

Збирни трошкови пословања

Ред. бр.	РАСХОДИ	План 2019	Остварење 2019	Индекс 4/3
1	2	3	4	5
1	Трошкови материјала	3.468.000	3.426.366	0,99
2	Трошкови енергије	7.009.000	7.961.079	1,14
3	Трошкови услуга	13.665.000	14.314.447	1,05
4	Трошкови амортизације	4.822.000	8.764.584	1,82
5	Трошкови бруто зарада	32.117.378	32.196.219	1,00
6	Трошкови осталих исплата	15.486.622	12.846.988	0,83
7	Материјални и нематеријални трошкови	10.832.000	11.846.146	1,09
8	Набавна вредност продате робе	122.000	217.006	1,78
9	Ванредни расходи	1.684.000	4.722.325	2,80
УКУПНИ РАСХОДИ (1-9)		89.206.000	96.295.160	1,08

У групи пословних расхода, која обухвата трошкове материјала, трошкове горива и енергије, трошкове зарада, накнада зарада и осталих личних расхода, трошкове производних услуга, трошкове амортизације, трошкове дугорочних резервисања и нематеријалне трошкове, било је значајнијих одступања што је довело до 108% остварења планских вредности. Најзначајније одступање је код трошкова амортизације због нових возила који су утицали на пораст трошка амортизације за 82 % и ванредних расхода где је пораст од 180% а односи се на трошкове обезвређивања потраживања од купаца уважавајући МРС, односно МСФИ и МСФИ за МСП, као и Правилник за микро и друга правна лица неопходно је исказати процењену наплативу вредност потраживања. У складу са чланом 21. став 6 Правилника утврђено је обезвређење потраживања у износу од 3.269.996 динара.

Позиција бр. 1 – Трошкови зарада и накнада зарада

Ред. број	Бр. Конта	Опис	План за 2019	Реализација за 2019	Индекс 5/4
1.	2.	3.	4	5	7
		ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА			
1	52000000	ТРОШКОВИ ЗАРАДА И НАКНАДА ЗАРАДА (БРУТО)	32.117.378	32.196.219	1,00
2	52110000	ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА ЗА ПЕНЗИЈСКО ИНВАЛИДСКО ОСИГ. НА Т. ПОСЛ.	3.854.085	3.849.374	1,00
3	52111000	ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГ. НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.654.045	1.647.440	1,00
4	52112000	ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА ЗА НЕЗАПОСЛЕНОСТ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	0	0	-

5	52200000	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	351.272	175.127	
6	52200001	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ДОПУНСКОМ РАДУ	586.000	577.233	0,99
7	52400000	ТРОШКОВИ УГОВОРА О ПРИВРЕМЕНИМ И ПОВРЕМЕНИМ ПОСЛОВИМА	810.000	902.657	1,11
8	52500001	ТРОШКОВИ НАКНАДА ФИЗИЧКИМ ЛИЦИМА		20.705	
9	52600000	ТРОШКОВИ НАКН.ЗА ЧЛ.ОРГАНА УПРАВЉАЊА И ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ	908.220	831.828	0,92
10	52600001	ТРОШКОВИ НАКНАДА ДИРЕКТОРУ	2.841.000	2.423.570	0,85
11	52900000	ТРОШКОВИ ОТПРЕМНИНА	0	0	
12	52900001	НАКНАДЕ ЗА ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ		0	
13	52900100	ТРОШКОВИ НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА ЗА ПРЕВОЗ НА РАД И СА РАДА	1.737.000	1.902.264	1,10
14	52900200	ТРОШКОВИ ПОКЛОН ПОВОДОМ ДРЖАВНИХ ПРАЗНИКА		178.260	
15	52904000	ПОМОЋ У СЛУЧАЈУ СМРТИ ЗАПОСЛЕНОГ		0	
16	52904300	СОЛИДАРНА ПОМОЋ - ЛЕКОВИ	0	46.500	
17	52911300	ТРОШКОВИ НАКНАДА ЗАП.ЗА СЛУЖБ. ПУТОВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ	100.000	90.160	0,90
18	52912000	ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА И КОРИШЋЕЊЕ СОПСТВЕНОГ ВОЗИЛА У СЛУЖБЕНЕ СВРХЕ	0	0	
19	52930200	ТРОШКОВИ СМЕШТАЈА И ИСХРАНЕ НА СЛ.ПУТУ		99.190	
20	52941000	ТРОШКОВИ ПОКЛОНА	65.000	40.321	0,62
21	52950000	НАКНАДЕ ТРОШ ПРЕВ НА СЛ ПУТ	4.000	62.360	15,59
22	52990000	СОЛИДАРНА ПОМОЋ -	2.576.000	0	
23		УКУПНО	47.604.000	45.043.207	0,95

- Трошкови накнада директору проистичу из Уговора о међусобним правима и обавезама друштва и директора који није засновао радни однос – уговор број 1114/18 од 24.09.2018. године

Позиција бр. 2 – Материјални трошкови

Бр. Конта	Опис	План за 2019	Реализација за 2019	Индекс 4/3
1.	2.	3.	4.	5
	МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ			
50100000	НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	122.000	217.006	1,78
50		122.000	217.006	1,78
51200001	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ	44.000	24.760	0,56
51200100	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА - ТЕК И ИНВ ОДРЖ ОПР	225.000	304.997	1,36
51230000	ТРОШКОВИ АЛАТА И ИНВЕНТАРА(монитори,усб,тел.апарати)	140.000	112.038	0,80
51240000	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА	1.123.000	1.210.812	1,08
51250000	ТРОШК.АУТО ГУМА И ОСТАЛ. СИТН. ИНВЕНТАРА	124.000	233.262	1,88

51250001	ТРОШКОВИ РАДНИХ ОДЕЛА	891.000	866.941	0,97
51280000	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕР.(ЛЕД СИЈАЛИЦЕ, КЉУЧЕВИ, ЛОКОТИ, УБРУСИ...)	121.000	95.103	0,79
51280001	ТРОШКОВИ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА	200.000	160.991	0,80
51280002	ТРОШКОВИ КАНТИ ЗА СМЕЋЕ И КОНТЕЈНЕРИ 1100 Л-пластични	500.000	416.774	0,83
51290000	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА ЗА ТЕК.ОДРЖАВАЊЕ ЗАКУПЉЕНИХ ПРОСТОРИЈА	100.000	687	0,01
51300000	ТРОШКОВИ НАФТНИХ ДЕРИВАТА	6.260.000	7.419.027	1,19
51300001	ТРОШКОВИ ГОРИВА ЗА ПУТНИЧКЕ АУТОМОБИЛЕ	200.000	132.282	0,66
51311000	УТРОШЕНО УЉЕ И МАЗИВО	50.000	0	0,00
51312000	УТРОШЕНО УЉЕ И МАЗИВО - ВОЗИЛА	499.000	409.770	0,82
51		10.477.000	11.387.445	1,09
53100300	ТРОШКОВИ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ	400.000	379.485	0,95
53100301	ТРОШКОВИ ПТТ МАРКИЦЕ	440.000	475.385	1,08
53100302	ТРОШКОВИ ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ	30.000	26.610	0,89
53100303	ТРОШКОВИ ГПС ПРАЋЕЊА ВОЗИЛА	250.000	255.128	1,02
53100304	ТРОШКОВИ ИНТЕРНЕТА	90.000	83.909	0,93
53100305	ТРОШКОВИ ГПРС ЗА ФИСКАЛНУ КАСУ	4.000	4.000	1,00
53100306	ТРОШКОВИ ПАРКИНГА	30.000	5.499	0,18
53200000	ТРОШКОВИ ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА(сервис пп апарата,електронских апарата)	1.151.000	1.703.638	1,48
53200001	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ОПРЕМЕ(фиск. каса,видео надзор,ел.диг.)	500.000	523.585	1,05
53200002	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА СОФТВЕРА	600.000	709.136	1,18
53200003	ТРОШКОВИ ВУЛКАНИЗЕРСКИХ УСЛУГА	105.000	106.250	1,01
53200004	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ШТАМПАЧА(допуна тонер касета,сервис)	100.000	77.858	0,78
53200006	ТРОШКОВИ ОБАВЕЗНОГ СЕРВИСА НОВОГ ВОЗИЛА	500.000	1.005.019	2,01
53210000	ТР.ЗА УСЛ.ОДРЖ.ОСН.СР.-МЕРЦ. АТЕГО 1218	300.000	415.662	1,39
53230000	ТР.ЗА УСЛ.ОДРЖ.ОСН.СР.-МЕРЦЕДЕС 1213	600.000	1.009.607	1,68
53240000	ТР.ЗА УСЛ.ОДРЖ.ОСН.СР.-ФАП 1822	500.000	418.802	0,84
53250000	ТР.ЗА УСЛ.ОДРЖ.ОСН.СР.-ЗЕТОР БЕЧЕЈ 161	200.000	73.101	0,37
53260000	ТР.ЗА УСЛ.ОДРЖ.ОСН.СР.-БУЛДОЗЕР ТТ 110 Д	350.000	559.062	1,60
53270000	ТР.ЗА УСЛ.ОДРЖ.ОСН.СР.-ШКОДА ФАБИА ИГР 652	0	24.957	
53280000	ТР.ЗА УСЛ.ОДРЖ.ОСН.СР.-VW CADDY	100.000	63.649	0,64
53290000	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ИЗНАЈМЉЕНОГ ВОЗИЛА	50.000	218.211	4,36
53300000	ТРОШКОВИ ЗАКУПА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА	870.000	995.544	1,14
53300001	ТРОШКОВИ ЗАКУПА ПРОСТОРИЈА - ЕЛЕК. ЕНЕРГИЈА	150.000	45.567	0,30
53300002	ТРОШКОВИ ЗАКУПА - ТРОШКОВИ ГАСА ЗА ГРЕЈАЊЕ	300.000	155.092	0,52
53310000	ТРОШКОВИ ЗАКУПА ВОЗИЛА - АУТОСМЕЋАР	300.000	200.000	0,67
53500000	ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ	50.000	49.800	1,00
53930000	ТРОШКОВИ УСЛУГА ЗАШТИТЕ НА РАДУ	420.000	674.800	1,61
53930001	ТРОШКОВИ УСЛУГА ШТАМПАЊА(рачуни за домаћинства, обавештења, плакати)	800.000	603.703	0,75
53930002	ТРОШКОВИ УСЛУГА ШТАМПАЊА(флајери, плакати и банер за акцију примарне селекције смећа)	500.000	311.018	0,62
53931000	ТРОШКОВИ ЗАШТИТЕ НА РАДУ ЧЛ. 63 ПРАВИЛНИКА	525.000	577.452	1,10
53940000	ТРОШКОВИ УСЛУГА ДЕРАСТИРАЊА ДЕПОНИЈЕ (земља и камен)	2.800.000	1.813.025	0,65

53990000	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	650.000	749.893	1,15
53		13.665.000	14.314.447	1,05
54000000	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	4.822.000	8.764.584	1,82
54		4.822.000	8.764.584	1,82
	УКУПНО (50+51+53+54):	29.086.000	34.683.481	1,19

Позиција бр. 3 – Остали трошкови функционисања

Бр. Конта	О п и с	План за 2019	Реализација за 2019	Индекс 4/3
1.	2.	3.	4.	5
	ОСТАЛИ ТРОШКОВИ ФУНКЦИОНИСАЊА			
55000100	ТРОШКОВИ АДВОКАТСКИХ УСЛУГА	1.250.000	1.233.600	0,99
55000102	ТРОШКОВИ УСЛУГА ПРЕВОЋЕЊА	390.000	243.000	0,62
55000105	ТРОШКОВИ РЕВИЗИЈЕ И ОСТАЛИХ ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА	490.000	1.488.960	3,04
55000109	ТРОШКОВИ ИЗВРШНОГ ПОСТУПКА	991.000	1.461.782	1,48
55000200	ТРОШКОВИ УСЛУГА ЧИШЋЕЊА	450.000	413.567	0,92
55000300	ТРОШКОВИ ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА	250.000	204.050	0,82
55000400	ТРОШКОВИ УТРОШЕНЕ ВОДЕ	390.000	270.765	0,69
55000900	ТРОШ.ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ ВОЗИЛА	35.000	25.500	0,73
55050000	ТРОШКОВИ СТРУЧНОГ ОБРАЗОВ. ЗАПОСЛ.	865.000	932.280	1,08
55050001	ТРОШКОВИ СТРУЧНЕ ЛИТЕРАТУРЕ	350.000	297.793	0,85
55090001	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1.300.000	1.535.162	1,18
55100000	ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	500.000	496.161	0,99
55200000	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА ВОЗИЛА	725.000	738.828	1,02
55200001	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА ЗАПОСЛЕНИХ	200.000	113.603	0,57
55200002	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ	90.000	82.757	0,92
55300000	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА У ЗЕМЉИ	355.000	368.266	1,04
55591000	5% РАЗЛИКА ЛД	1.141.278	1.155.540	1,01
55600000	ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА ПРИВРЕДНИМ КОМОРАМА	55.722	42.014	0,75
55900000	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	55.000	58.475	1,06
55900900	ТРОШКОВИ ИНФОРМАТИВНОГ ОГЛАШАВАЊА(Чл.15 Зак.о ком.делат.)	509.000	497.620	0,98
55910000	ТАКСЕ (АДМИН. СУДС. РЕГ. КОНЗ.ЛОКАЛ. И ОСТ.)	90.000	42.375	0,47
55990000	ДРУГИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	350.000	144.047	0,41
55		10.832.000	11.846.146	1,09
56200000	РАСХОДИ КАМАТА	1.439.000	1.196.292	0,83
56290000	РАСХОДИ ДРУГИХ КАМАТА		4.194	
56300000	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	110.000	64.367	0,59
56910000	РАСХОДИ У ВЕЗИ СА ОБРАДОМ КРЕДИТА		10.000	
56		1.549.000	1.274.853	0,82
57610000	РАСХОД ПО ОСНОВУ ДИР.ОТПИСА ПОТРАЖИВАЊА ПО ОДЛУЦИ ДИРЕКТОРА	0	30.010	
57620000	РАСХОД ПО ОСНОВУ ОТПИСА ПОТРАЖИВАЊА - СОЦИЈАЛНИ СЛУЧАЈЕВИ	0	16.118	
57700000	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ КАЛО,КВАР И ЛОМ	0	8.910	

57960000	ДОНАЦИЈЕ	50.000	22.500	0,45
57990000	ДРУГИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ	85.000	59.136	0,70
57		135.000	136.674	1,01
58200000	ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0	40.802	
58500000	ОБЕЗВР.ПОТРАЖ.ОД КУПАЦА У ЗЕМЉИ	0	3.269.996	
58		0	3.310.798	
	УКУПНО (55+56+57+58):	12.516.000	16.568.471	1,32

Адвокатске услуге су остварене на основу уговора са адвокатском канцеларијом број 503-1/16 од 02.03.2016. године и износе 1.233.600 динара.

Трошкови ревизије и интерних контрола остварени су у износу од 1.488.960,00 динара а на основу фактура за услуге консултација код израде финансијских извештаја, израде пореског биланса, економске оправданости инвестиционих улагања, ажурирања финансијског управљања и контроле.

Трошкови стручног образовања остварени су у износу од 932.280 динара из разлога обављања обавезне обуке и едукације запослених у циљу ефикаснијег обављања послова и радних задатака (безбедност на раду, заштита на раду, противпожарна обука, препознавање опасних отпада, превоз опасног отпада, еколошко одлагање смећа на рекултивисаној депонији Ботра, нови књиговодствени и остали прописи и коришћење рачунара, обука за коришћење рачунара радника на депонији, као и обука радника за рад на булдожеру и т.д.).

Трошкови поправке појединих возила су већи од планираних из разлога дотрајалости возила и честих кварова истих а што је већ констатовано у делу извештаја Процена ресурса друштва.

Трошкови текућег одржавања су већи од планираних из разлога поправке контејнера, санације биотрнова на депонији и насипања пута на депонији.

Биланс успеха у периоду од 01.01. до 31.12.2019. прилог 1а.

2.4. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2019. - план и остварење

Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2019. прилог 16.

2.5. Анализа остварених индикатора пословања у 2019. години

Приказ планираних и реализованих пословних показатеља прилог број 2.

У делу 3. Циљеви и планиране активности за 2020. годину, мења се:

3. Циљеви и планиране активности за 2020. годину

У делу 3.2. План политике цена услуга у 2020. Години, мења се:

Цене су образоване и утврђене на основу елемената калкулације цена комуналних услуга. Цене многих елемената калкулације се формирају на тржишту и имају тенденцију раста. Значајан утицај на цене имају и повећани трошкови настали услед реализације пројекта Санације депоније комуналног отпада Ботра, те обавезности еколошког одлагања отпада на депонију, као и предвиђања нових врста услуга. Цене које је Потисје-Бечеј доо за комуналне услуге Бечеј примењивало у 2020. години су одобрене по следећим документима:

- Решење о давању сагласности на повећање цена услуга Потисје-Бечеј доо за комуналне услуге Бечеј, број II 023-93 од 01.09.2018. године.

- Решење о давању сагласности на повећање цена услуга Потисје-Бечеј доо за комуналне услуге Бечеј, број II 023-67/2020 од 02.09.2020. године.

У делу 3.6. Планирани индикатори за 2020. годину мења се:

Приказ планираних и реализованих пословних показатеља прилог број 2.

У делу 4. Планирани извори прихода и позиција расхода по наменама за 2020. годину, мења се:

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈА РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2020. ГОДИНУ

4.1. Биланс стања план 31.12.2020. године.

Биланс стања на дан 31.12.2020. године прилог 3.

4.2. Биланс успеха у периоду од 01.01. до 31.12.2020. - план

ПЛАН ПРИХОДА - ИЗВОРИ ПРИХОДА

Ред. бр.	ПРИХОДИ	План 2019 без ПДВ-а	Реализација 2019 без ПДВ-а	План 2020 без ПДВ-а	ИНДЕКС		
					4/3	5/4	5/3
1	2	3	4	5	6	7	8
СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ							
I	ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ	141.000	239.680	240.000	1,70	1,00	1,70
	УКУПНО I	141.000	239.680	240.000	1,70	1,00	1,70
II	ИЗНОШЕЊЕ СМЕЋА						
	домаћинства	56.575.000	56.418.670	60.433.450	1,00	1,07	1,07
	предузећа	16.513.000	16.597.704	16.828.000	1,01	1,01	1,02
	установе	5.184.000	5.164.050	5.164.050	1,00	1,00	1,00
	привреда-контејнер	2.741.000	2.945.437	6.497.000	1,07	2,21	2,37
	јесење спремање	3.720.000	1.818.182	2.476.500	0,49	1,36	0,67
	УКУПНО II	84.733.000	82.944.043	91.399.000	0,98	1,10	1,08
III	ДЕПОНОВАЊЕ						

	СМЕЋА						
	привреда	4.935.000	6.035.050	5.750.000	1,22	0,95	1,17
	домаћинства	1.344.000	772.669	1.301.000	0,57	1,68	0,97
	УКУПНО III	6.279.000	6.807.719	7.051.000	1,08	1,04	1,12
IV	ПРИХОДИ-СЕКУНДАРНЕ СИРОВИНЕ	2.200.000	2.388.753	1.748.000	1,09	0,73	0,79
	УКУПНО IV	2.200.000	2.388.753	1.748.000	1,09	0,73	0,79
	СВЕГА I+II+III+IV	93.353.000	92.380.194	100.438.000	0,99	1,09	1,08
	ОСТАЛИ ПРИХОДИ						
	Приходи од услуга			1.659.000			
	Остали приходи	100.000	3.056.669	2.988.000	30,57	0,98	29,88
V	ВАНРЕДНИ ПРИХОДИ						
	камате	1.120.000	1.137.667	678.000	1,02	0,60	0,61
	курсне разлике	226.000	189.234	190.000	0,84	1,00	0,84
	остали приходи (669)	230.000					
	остали приходи (67)	230.000	4.135.715	2.350.000	17,98	0,57	10,22
	УКУПНО	1.806.000	5.462.616	3.218.000	3,02	0,57	1,73
	УКУПНИ ПРИХОДИ (I-V)	95.259.000	100.899.480	108.303.000	1,06	1,07	1,14

СТРУКТУРА ПРИХОДА

Конто	Опис	План за 2019	Остварење 2019	План за 2020	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6
6040	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ НА ДОМАЋЕМ ТРЖИШТУ	141.000	239.680	240.000	1,00
6140	ПРИХОДИ ОД УСЛУГА ИЗНОШ.СМЕЋА НА ДОМ.ТРЖ.	92.820.000	92.913.161	100.198.000	1,08
6142	ПРИХОД ОД ПРОД.УСЛУГА НА ДОМАЋЕМ ТРЖИШТУ	392.000	2.284.023	1.659.000	0,73
6200	ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА	0	0	0	
6590	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	100.000	0	2.988.000	
6620	ПРИХОДИ ОД КАМАТА	720.000	760.527	303.000	0,40
6623	ПРИХОДИ ОД КАМАТА ПРАВНА ЛИЦА	400.000	377.140	375.000	0,99
6630	ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	226.000	189.234	190.000	1,00
6690	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	0	0	0	
6700	ДОБИЦИ ОД ПРОДАЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНИХ УЛАГАЊА	0	730.000		0,00
6740	ВИШКОВИ РОБЕ	0	124.950		

6750	ОСТАЛИ ПРИХОДИ - НАПЛАЋЕНА ОТПИСАНА ПОТРАЖИВАЊА	110.000	1.727.789	200.000	0,12
6790	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	120.000	1.551.672	2.090.000	1,35
6791	ПРИХОДИ ОД НАПЛАТЕ СУДСКИХ ТРОШКОВА	0	1.305	60.000	45,99
	УКУПНО ПРИХОД:	95.029.000	100.899.480	108.303.000	1,07

ПЛАН РАСХОДА

РАСХОДИ ПО НАМЕНАМА

Износи су исказани без ПДВ-а

Ред. бр.	РАСХОДИ	План 2019	Реализација 2019	План 2020	ИНДЕКС		
					4/3	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Трошкови материјала	3.468.000	3.426.366	3.386.000	0,99	0,98	0,99
2	Трошкови енергије	7.009.000	7.961.079	8.160.000	1,14	1,16	1,02
3	Трошкови услуга	13.665.000	14.314.447	16.759.000	1,05	1,23	1,17
4	Трошкови амортизације	4.822.000	8.764.584	9.444.000	1,82	1,96	1,08
5	Трошкови бруто зарада	32.117.378	32.196.219	39.958.558	1,00	1,24	1,24
6	Трошкови осталих исплата	15.486.622	12.846.988	18.340.442	0,83	1,18	1,43
7	Материјални и нематеријални трошкови	10.832.000	11.846.146	10.218.000	1,09	0,94	0,86
8	Набавна вредност продате робе	122.000	217.006	177.000	1,78	1,45	0,82
9	Ванредни расходи	1.684.000	4.722.325	1.588.000	2,80	0,94	0,34
	УКУПНИ РАСХОДИ (1-9)	89.206.000	96.295.160	108.031.000	1,08	1,21	1,12

ПЛАН РАСХОДА ПО ВРСТАМА

Износи су исказани без ПДВ-а

Врста расхода	План за 2020.год	01.01.- 31.03.2020	01.01.- 30.06.2020	01.01.- 30.09.2020	01.01.- 31.12.2020
трошкови материјала	11.546.000	2.658.132	4.968.446	8.191.448	11.546.000
трошкови материјала, амбалаже	0	0	0	0	0
трошкови материјала, резервних делова и заштитне опреме	3.386.000	641.648	1.267.333	2.305.480	3.386.000
трошкови горива,мазива и енергије	8.160.000	2.016.484	3.701.113	5.885.968	8.160.000
трошкови резервних делова	0			0	0
остали трошкови материјала	0			0	0
трошкови производних услуга	16.709.000	3.536.730	8.141.670	12.339.660	16.709.000
трошкови производних услуга	1.249.000	291.492	544.152	889.527	1.249.000
трошкови услуга одржавања	9.009.000	2.179.476	5.079.175	7.004.789	9.009.000
трошкови закупа	1.230.000	299.695	599.542	908.466	1.230.000
трошкови рекламе и пропаганде	50.000	0	0	0	50.000

трошкови осталих произв. услуга	5.221.000	766.067	1.918.801	3.536.878	5.221.000
трошкови амортизације	9.444.000	2.191.146	4.382.292	6.573.438	9.444.000
трошкови бруто зарада	39.958.558	9.527.580	19.537.906	29.646.129	39.958.558
трошкови осталих исплата-укупно	18.340.442	3.686.436	7.518.353	11.498.899	18.340.442
-доприноси на терет послодавца	6.852.893	1.586.342	3.253.061	5.034.978	6.852.893
-уговори о делу	279.874	39.308	119.497	199.686	279.874
-уговори о допунском раду	636.792	141.509	306.604	471.698	636.792
-уговори за прив.и пов.послове	2.002.397	433.479	956.421	1.479.409	2.002.397
-накнаде директору*	2.646.818	662.014	1.323.616	1.985.217	2.646.818
-накнада чановима скупштине	827.349	207.957	414.421	620.885	827.349
-остала лична примања	5.094.319	615.827	1.144.733	1.707.026	5.094.319
-отпремнине и солид.помоћ	32.000	0	0	16.000	32.000
-накнаде запосленима	5.062.319	615.827	1.144.733	1.691.026	5.062.319
нематеријални трошкови	10.218.000	2.642.669	5.596.314	7.907.157	10.218.000
набавна вредност продате робе	177.000	8.640	86.284	130.735	177.000
ванредни расходи укупно	1.538.000	282.647	614.733	1.067.133	1.538.000
финансијски расходи	1.439.000	282.647	572.379	997.023	1.439.000
остали расходи	149.000		42.354	70.110	149.000
обезвређење потраживања	0				0
	108.031.000	24.533.980	50.845.998	77.354.599	108.031.000

– Материјални трошкови

Трошкови материјалног карактера чине: трошкови горива и мазива, трошкови поправки моторних возила, закупнине за возила и седиште, трошкови радних одела и заштитних одела, канцеларијски материјал, електрична енергија, трошкови одржавања софтвера, амортизација, трошкови осталих услуга које проистичу из разних других законских прописа, остали материјални трошкови.

Бр. Конта	Опис	План за 2019	Остварење за 2019	План за 2020	Индекс 5/4
1.	2.	3.	4.	5	5
	МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ				
50100000	НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	122.000	217.006	177.000	0,82
50		122.000	217.006	177.000	0,82
51100000	УТРОШЕНИ ОСНОВНИ МАТЕРИЈАЛ	0	0		
51100200	ТРОШКОВИ АМБАЛАЖЕ	0	0		
51200000	ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА(осигурачи,сијалице,антифриз)	0	0		
51200001	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ	44.000	24.760	25.000	1,01
51200002	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ - КОВИД 19			100.000	
51200100	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА - ТЕК И ИНВ ОДРЖ ОПР	225.000	304.997	315.000	1,03
51230000	ТРОШКОВИ АЛАТА И	140.000	112.038	299.000	2,67

	ИНВЕНТАРА(монитори,усб,тел.апарати)				
51240000	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА	1.123.000	1.210.812	788.000	0,65
51250000	ТРОШК.АУТО ГУМА И ОСТАЛ. СИТН. ИНВЕНТАРА	124.000	233.262	243.000	1,04
51250001	ТРОШКОВИ РАДНИХ ОДЕЛА	891.000	866.941	924.000	1,07
51280000	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕР.(ЛЕД СИЈАЛИЦЕ, КЉУЧЕВИ, локоти, УБРУСИ...)	121.000	95.103	102.000	1,07
51280001	ТРОШКОВИ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА	200.000	160.991	178.000	1,11
51280002	ТРОШКОВИ КАНТИ ЗА СМЕЋЕ И КОНТЕЈНЕРИ 1100 Л-пластични	500.000	416.774	412.000	0,99
51290000	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА ЗА ТЕК.ОДРЖАВАЊЕ ЗАКУПЉЕНИХ ПРОСТОРИЈА	100.000	687	0	0,00
51300000	ТРОШКОВИ НАФТНИХ ДЕРИВАТА	6.260.000	7.419.027	7.589.000	1,02
51300001	ТРОШКОВИ ГОРИВА ЗА ПУТНИЧКЕ АУТОМОБИЛЕ	200.000	132.282	155.000	1,17
51311000	УТРОШЕНО УЉЕ И МАЗИВО	50.000	0	0	
51312000	УТРОШЕНО УЉЕ И МАЗИВО	499.000	409.770	416.000	1,02
51313000	УТРОШЕНО УЉЕ И МАЗИВО - ИЗНАЈМЉЕНО ВОЗИЛО	0	0	0	
51400000	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА	0	0	0	
51500000	ТРОШКОВИ ЈЕДНОКРАТНОГ ОТПИСА АЛАТА И ИНВЕНТАРА	0	0	0	
51		10.477.000	11.387.445	11.546.000	1,01
53100000	ТРОШКОВИ ЗА БРЗУ ПОШТУ И ПРЕВОЗ	0	0	0	
53100100	ТРОШКОВИ ПРЕВОЗНИХ УСЛУГА	0	0	0	
53100300	ТРОШКОВИ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ	400.000	379.485	399.000	1,05
53100301	ТРОШКОВИ ПТТ МАРКИЦЕ	440.000	475.385	436.000	0,92
53100302	ТРОШКОВИ ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ	30.000	26.610	29.000	1,09
53100303	ТРОШКОВИ ГПС ПРАЋЕЊА ВОЗИЛА	250.000	255.128	261.000	1,02
53100304	ТРОШКОВИ ИНТЕРНЕТА	90.000	83.909	113.000	1,35
53100305	ТРОШКОВИ ГПРС ЗА ФИСКАЛНУ КАСУ	4.000	4.000	4.000	1,00
53100306	ТРОШКОВИ ПАРКИНГА	30.000	5.499	7.000	1,27
53200000	ТРОШКОВИ ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА(сервис пп апарата,електронских апарата)	1.151.000	1.703.638	3.243.000	1,90
53200001	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ОПРЕМЕ(фиск. каса,видео надзор,ел.диг.)	500.000	523.585	636.000	1,21
53200002	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА СОФТВЕРА	600.000	709.136	975.000	1,37
53200003	ТРОШКОВИ ВУЛКАНИЗЕРСКИХ УСЛУГА	105.000	106.250	157.000	1,48
53200004	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ШТАМПАЧА(допуна тонер касета,сервис)	100.000	77.858	99.000	1,27
53200005	ТРОШКОВИ УСЛ.ОДРЖАВАЊА ЗАКУПЉЕНИХ ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРИЈА	0	0	0	
53200006	ТРОШКОВИ ОБАВЕЗНОГ СЕРВИСА НОВОГ ВОЗИЛА	500.000	1.005.019	968.000	0,96
53210000	ТР.ЗА УСЛ.ОДРЖ.ОСН.СР.-МЕРЦ. АТЕГО 1218	300.000	415.662	570.000	1,37
53220000	ТР.ЗА УСЛ.ОДРЖ.ОСН.СР.-МЕРЦ. АТЕГО 2528	0	0	0	
53230000	ТР.ЗА УСЛ.ОДРЖ.ОСН.СР.-МЕРЦЕДЕС 1213	600.000	1.009.607	224.000	0,22
53240000	ТР.ЗА УСЛ.ОДРЖ.ОСН.СР.-ФАП 1822	500.000	418.802	322.000	0,77
53250000	ТР.ЗА УСЛ.ОДРЖ.ОСН.СР.-ЗЕТОР БЕЧЕЈ 161	200.000	73.101	77.000	1,05
53260000	ТР.ЗА УСЛ.ОДРЖ.ОСН.СР.-БУЛДОЗЕР ТГ 110 Д	350.000	559.062	1.152.000	2,06
53270000	ТР.ЗА УСЛ.ОДРЖ.ОСН.СР.-ШКОДА ФАБИА ИГР 652	0	24.957	26.000	1,04

53280000	ТР.ЗА УСЛ.ОДРЖ.ОСН.СР.-VW CADDY	100.000	63.649	67.000	1,05
53290000	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА	50.000	218.211	493.000	2,26
53300000	ТРОШКОВИ ЗАКУПА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА	870.000	995.544	1.230.000	1,24
53300001	ТРОШКОВИ ЗАКУПА ПРОСТОРИЈА - ЕЛЕК. ЕНЕРГИЈА	150.000	45.567	0	0,00
53300002	ТРОШКОВИ ЗАКУПА - ТРОШКОВИ ГАСА ЗА ГРЕЈАЊЕ	300.000	155.092	0	0,00
53310000	ТРОШКОВИ ЗАКУПА ВОЗИЛА - АУТОСМЕЂАР	300.000	200.000	0	0,00
53500000	ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ	50.000	49.800	50.000	1,00
53930000	ТРОШКОВИ УСЛУГА ЗАШТИТЕ НА РАДУ	420.000	674.800	682.000	1,01
53930001	ТРОШКОВИ УСЛУГА ШТАМПАЊА(рачуни за домаћинства, обавештења, плакати)	800.000	603.703	699.000	1,16
53930002	ТРОШКОВИ УСЛУГА ШТАМПАЊА(флајери, плакати и банер за акцију примарне селекције смећа)	500.000	311.018	298.000	0,96
53931000	ТРОШКОВИ ЗАШТИТЕ НА РАДУ ЧЛ. 63 ПРАВИЛНИКА	525.000	577.452	623.000	1,08
53932000	ТРОШКОВИ ЗАШТИТЕ НА РАДУ - КОВИД 19			498.000	
53940000	ТРОШКОВИ УСЛУГА ДЕРАСТИРАЊА ДЕПОНИЈЕ (земља и камен)	2.800.000	1.813.025	1.925.000	1,06
53990000	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	650.000	749.893	496.000	0,66
53		13.665.000	14.314.447	16.709.000	1,17
54000000	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	4.822.000	8.764.584	9.444.000	1,08
54		4.822.000	8.764.584	9.444.000	1,08
	УКУПНО (50+51+52+53+54):	29.086.000	34.683.481	37.876.000	1,09

– Остали трошкови функционисања

Остали трошкови функционисања састоје се из следећих: адвокатске услуге, премије осигурања, таксе, репрезентација, рекламе и пропаганда, обезвређивање ненаплаћених потраживања и остало.

Бр. Конта	О п и с	План за 2019	Остварење за 2019	План за 2020	Индекс 5/4
1.	2.	3.	4.	5	5
	ОСТАЛИ ТРОШКОВИ ФУНКЦИОНИСАЊА				
55000100	ТРОШКОВИ АДВОКАТСКИХ УСЛУГА	1.250.000	1.233.600	1.312.000	1,06
55000101	ТРОШКОВИ САВЕТОДАВНИХ УСЛУГА	0	0	0	
55000102	ТРОШКОВИ УСЛУГА ПРЕВОЂЕЊА	390.000	243.000	222.000	0,91
55000104	ТРОШКОВИ УСЛУГА ИЗРАДЕ АКТА И УЧЕШ. У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ	0	0	0	
55000105	ТРОШКОВИ РЕВИЗИЈЕ	490.000	1.488.960	1.389.000	0,93
55000106	ТРОШКОВИ УСЛУГЕ ВЕШТАЧЕЊА	0	0	0	
55000109	ТРОШКОВИ ИЗВРШНОГ ПОСТУПКА	991.000	1.461.782	755.000	0,52
55000200	ТРОШКОВИ УСЛУГА ЧИШЋЕЊА	450.000	413.567	462.000	1,12
55000201	ТРОШКОВИ КЊИГОВОДСТВЕНИХ УСЛУГА	0	0	0	
55000202	ТРОШКОВИ ВОЂЕЊА ЕКСТЕРНЕ БЛАГАЈЕ	0	0	0	
55000300	ТРОШКОВИ ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА	250.000	204.050	298.000	1,46
55000400	ТРОШКОВИ УТРОШЕНЕ ВОДЕ	390.000	270.765	245.000	0,90
55000900	ТРОШ.ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ ВОЗИЛА	35.000	25.500	28.000	1,10
55050000	ТРОШКОВИ СТРУЧНОГ ОБРАЗОВ. ЗАПОСЛ.	865.000	932.280	469.000	0,50

55050001	ТРОШКОВИ СТРУЧНЕ ЛИТЕРАТУРЕ	350.000	297.793	318.000	1,07
55090000	ТРОШКОВИ СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНИХ АКТИВНОСТИ	0	0	0	
55090001	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1.300.000	1.535.162	1.622.000	1,06
55100000	ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	500.000	496.161	500.000	1,01
55200000	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА ВОЗИЛА	725.000	738.828	873.000	1,18
55200001	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА ЗАПОСЛЕНИХ	200.000	113.603	118.000	1,04
55200002	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ	90.000	82.757	101.000	1,22
55300000	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА У ЗЕМЉИ	355.000	368.266	375.000	1,02
55320000	ТРОШКОВИ ЗА БАНКАРСКЕ УСЛУГЕ	0	0	0	
55590000	ОСТАЛИ ПОРЕЗИ	0	0	0	
55591000	5% РАЗЛИКА ЛД	1.141.278	1.155.540	109.000	0,09
55600000	ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА ПРИВРЕДНИМ КОМОРАМА	55.722	42.014	48.000	1,14
55900000	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	55.000	58.475	59.000	1,01
55900900	ТРОШКОВИ ИНФОРМАТИВНОГ ОГЛАШАВАЊА(ЧЛ.15 Зак.о ком.делат.)	509.000	497.620	718.000	1,44
55910000	ТАКСЕ (АДМИН. СУДС. РЕГ. КОНЗ.ЛОКАЛ. И ОСТ.)	90.000	42.375	48.000	1,13
55990000	ДРУГИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	350.000	144.047	149.000	1,03
55		10.832.000	11.846.146	10.218.000	0,86
56200000	РАСХОДИ КАМАТА	1.439.000	1.196.292	1.186.000	0,99
56290000	РАСХОДИ ДРУГИХ КАМАТА		4.194	5.000	1,19
56300000	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	110.000	64.367	238.000	3,70
56910000	РАСХОДИ У ВЕЗИ СА ОБРАДОМ КРЕДИТА		10.000	10.000	1,00
56		1.549.000	1.274.853	1.439.000	1,13
57610000	РАСХОД ПО ОСНОВУ ДИР.ОТПИСА ПОТРАЖИВАЊА ПО ОДЛУЦИ ДИРЕКТОРА	0	30.010	0	0,00
57620000	РАСХОД ПО ОСНОВУ ОТПИСА ПОТРАЖИВАЊА - СОЦИЈАЛНИ СЛУЧАЈЕВИ	0	16.118	13.000	0,81
57700000	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ КАЛО,КВАР И ЛОМ	0	8.910	0	0,00
57900001	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ	0	0	0	
57910000	ГРЕШКЕ ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	0	0	0	
57960000	ДОНАЦИЈЕ	50.000	22.500	50.000	2,22
57990000	ДРУГИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ	85.000	59.136	86.000	1,45
57		135.000	136.674	149.000	1,09
58200000	ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0	40.802	0	0,00
58500000	ОБЕЗВР.ПОТРАЖ.ОД КУПАЦА У ЗЕМЉИ	0	3.269.996	0	0,00
58		0	3.310.798	0	0,00
	УКУПНО (55+56+57+58):	12.516.000	16.568.471	11.806.000	0,71

Трошкови ревизије планирани су у износу од 490.000,00 динара. Трошкови стручног образовања планирани су у износу од 865.000,00 динара из разлога обављања обавезне обуке и едукације запослених у циљу ефикаснијег обављања послова и радних задатака (безбедност на раду, заштита на раду, противпожарна обука, препознавање опасних отпада, превоз опасног отпада, еколошко одлагање смећа на рекултивисаној депонији Ботра, нови књиговодствени и остали прописи и т.д.)

Биланс успеха у периоду од 01.01. до 31.12.2020. прилог 3а.

4.3. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2020. - план

Извештај о токовима готовине у периоду у од 01.01. до 31.12.2020. прилог 36.

4.5. Трошкови запослених

Трошкови зарада и накнада зарада

Трошкове овог карактера чине: зараде, доприноси, исплате по уговорима за привремене и повремене послове, накнаде члановима органа управљања, отпремнине, солидарна помоћ, финансирање особа са инвалидитетом, накнаде на име путних трошкова и осталих личних расхода запослених која им припадају у складу са позитивним законским прописима који регулишу ову област.

Ред. број	Бр. Конта	Опис	План за 2019	Реализација за 2019	План за 2020	Индекс 6/5	Индекс 5/4
1.	2.	3.	4	5	6	7	8
		ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА					
1	52000000	ТРОШКОВИ ЗАРАДА И НАКНАДА ЗАРАДА (БРУТО)	32.117.378	32.196.219	39.958.558	1,241	1,002
2	52110000	ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА ЗА ПЕНЗИЈСКО ИНВАЛИДСКО ОСИГ. НА Т. ПОСЛ.	3.854.085	3.849.374	4.795.027	1,246	0,999
3	52111000	ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГ. НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.654.045	1.647.440	2.057.866	1,249	0,996
4	52112000	ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА ЗА НЕЗАПОСЛЕНОСТ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	0	0	0		
5	52200000	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	351.272	175.127	279.874	1,598	0,499
6	52200001	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ДОПУНСКОМ РАДУ	586.000	577.233	636.792	1,103	0,985
7	52400000	ТРОШКОВИ УГОВОРА О ПРИВРЕМЕНИМ И ПОВРЕМЕНИМ ПОСЛОВИМА	810.000	902.657	2.002.396	2,218	1,114
8	52500001	ТРОШКОВИ НАКНАДА ФИЗИЧКИМ ЛИЦИМА		20.705	0		
9	52600000	ТРОШКОВИ НАКН.ЗА ЧЛ.ОРГАНА УПРАВЉАЊА И ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ	908.220	831.828	827.349	0,995	0,916
10	52600001	ТРОШКОВИ НАКНАДА ДИРЕКТОРУ	2.841.000	2.423.570	2.646.818	1,092	0,853
11	52900000	ТРОШКОВИ ОТПРЕМНИНА	0	0	0		
12	52900001	НАКНАДЕ ЗА ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ		0	0		
13	52900100	ТРОШКОВИ НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА ЗА ПРЕВОЗ НА РАД И СА РАДА	1.737.000	1.902.264	2.149.319	1,130	1,095
14	52900200	ТРОШКОВИ ПОКЛОН ПОВОДОМ ДРЖАВНИХ ПРАЗНИКА		178.260	0	0,000	

15	52904000	ПОМОЋ У СЛУЧАЈУ СМРТИ ЗАПОСЛЕНОГ		0	0		
16	52904300	СОЛИДАРНА ПОМОЋ - ЛЕКОВИ	0	46.500	32.000	0,688	
17	52911300	ТРОШКОВИ НАКНАДА ЗАП.ЗА СЛУЖБ. ПУТОВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ	100.000	90.160	84.000	0,932	0,902
18	52912000	ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА И КОРИШЋЕЊЕ СОПСТВЕНОГ ВОЗИЛА У СЛУЖБЕНЕ СВРХЕ	0	0	0		
19	52930200	ТРОШКОВИ СМЕШТАЈА И ИСХРАНЕ НА СЛ.ПУТУ		99.190	0		
20	52941000	ТРОШКОВИ ПОКЛОНА	65.000	40.321	0	0,000	0,620
21	52950000	НАКНАДЕ ТРОШ ПРЕВ НА СЛ ПУТ	4.000	62.360	4.000	0,064	15,590
22	52990000	СОЛИДАРНА ПОМОЋ -	2.576.000	0	2.825.000		0,000
23		УКУПНО	47.604.000	45.043.207	58.299.000	1,294	0,946

- Трошкови накнада директору проистичу из Уговора о међусобним правима и обавезама друштва и директора који није засновао радни однос – уговор број 1114/18 од 24.09.2018. године
- Сагласно допису министарства финансија број 07-00-00584/2018-03 од 31.10.2018. године дата је препорука да се приликом израде годишњег програма пословања планирају средства по запосленом на годишњем износу од 41.800,00 динара, без пореза и доприноса а сагласно потписаном Анексу II Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије.

Трошкови запослених прилог број 5.

У делу 5. Планирани начин расподеле добити, односно покрића губитка, мења се део Финансијски резултат:

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПОКРИЋА ГУБИТКА

ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ

Ред. бр.	Елементи	Остварење за 2019	План за 2020	Индекс 4/3
1	2	3	4	5
1	УКУПНИ ПРИХОДИ	100.899.480	108.303.000	1,07
2	УКУПНИ РАСХОДИ	96.295.160	108.031.000	1,12
	ГУБИТАК			
3	ДОБИТ	4.604.320	272.000	0,06
4	ПОРЕЗ НА ДОБИТ	1.045.242	40.800	
5	НЕТО ДОБИТАК	3.559.078	231.200	0,06

Потисје-Бечеј доо за комуналне услуге Бечеј је 2019. године искористило порески кредит, по ком основу је било ослобођено плаћања пореза на добит предузећа, па је на крају

планираног периода обрачунат порез на добит у износу од 1.045.242,00 динара, а у 2020. години планирана је добит у износу од 272 хиљаде динара и порез на добит у износу од 40.800,00 динара .

У делу 6. План зарада и запошљавања извршене су следеће измене:

Корекција у овом делу извршена је због усаглашавања са колективним уговором и прописима који регулишу исплату зарада. Промена обухвата следеће прилоге:

Прилог 5. Трошкови запослених

Прилог 9:

- Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину – Бруто 1,
- Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину – Бруто 1
- Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину – Бруто 2.

Прилог 9а: План обрачуна и исплате зарада у 2020. години.

Прилог 10: Накнаде чланова скупштине друштва

У делу 7. Задуженост извршене су следеће измене:

7. ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитна задуженост – преглед садашњих кредитних обавеза

Потисје-Бечеј доо Бечеј није задужено кредитним обавезама, али има обавезе према лизинг кућама и то за следећа возила:

- Камион ауто смећар IVECO eurowcargo 2 комада (друга набавка у марту 2019. године)
- Renault kangoo

Укупне обавезе задужености по лизингу у 2019 години износе 4769 еура месечно што је 7 % у односу на укупан приход и показатељ рационалног и одрживог пословања.

У 2020. години Потисје-Бечеј доо за комуналне услуге Бечеј планира задужење у износу од 145 хиљада еура за куповину камиона ауто смећар. Задужење би се остварило преко пословне банке или лизинг куће, са роком отплате од 5 година.

У делу 8. Планирана финансијска средства за набавке извршене су следеће измене:

8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКЕ

Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности

Да би се омогућило обављање основне делатности предузећа у 2020. години планирана су одређена финансијска средства која су потребна за набавку добара, радова и услуга за потребе инвестиционих активности, текућег и инвестиционог одржавања у висини неопходној за реализацију планираног обима пословања.

Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2020. годину прилог број 13.

У делу 9. План инвестиција извршене су следеће измене:

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Потисје-Бечеј доо Бечеј у 2020. години планира следећа инвестициона улагања:

- Каміон ауто смећар
- израда планских докумената за трансфер станицу
- набавка контејнера за примарну селекцију (секундарне сировине)
- појачање видео надзора на депонији и свим пословним просторијама
- набавка потребне ИТ опреме
- опремање приручне радионице
- израда елабората за прављење компостилишта кроз примарну селекцију биоразградивог отпада

Потисје-Бечеј доо Бечеј ово планира са циљем да се првенствено задовоље објективне потребе друштва. Истовремено, Планом су обухваћене и набавке чија ће реализација зависити од финансијских могућности предузећа током године и оне углавном представљају сегмент инвестиционих активности као и унапређења рада предузећа као једног пословног система.

План и динамика инвестиционих улагања прилог број 14.

У делу 10. Средства за посебне намене извршене су следеће измене:

10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене

При изузетно отежаним условима пословања у реалној привреди у 2020. години „Потисје-Бечеј“ ДОО Бечеј уводи мере максималне штедње и рационализације трошкова предвиђених за посебне намене.

Донације

Потисје-Бечеј доо Бечеј је планирало износ средстава за донације у износу од 50.000,00 динара.

Репрезентација

Износ средстава планиран за трошкове репрезентације у 2020. години износи 500.000 динара.

Реклама и пропаганда

Потисје-Бечеј доо Бечеј је планирало износ средстава за рекламу и пропаганду у 2020. години у износу од 50.000 динара.

Средства за посебне намене прилог број 15.

Прилози:

Редни број	НАЗИВ ТАБЕЛЕ	Прилог
1.	Биланс стања за 2019. годину	1
2.	Биланс успеха за 2019. годину	1а
3.	Извештај о токовима готовине за 2019. годину	16
4.	Анализа	2
5.	Биланс стања за 2020. годину	3
6.	Биланс успеха за 2020. годину	3а
7.	Извештај о токовима готовине за 2020. годину	36
8.	Трошкови запослених	5
9.	Планирана структура запослених по секторима	6
10.	Квалификациона, старосна и полна структура запослених, структура према временеу проведену у радном односу	7
11.	Динамика запошљавања	8
12.	Средства за зараде запослених	9
13.	Средства уплате у буџет Републике	9а
14.	Накнаде за Скупштину друштва	10
15.	Накнада за рад комисије за ревизију	11
16.	Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2020. годину	13
17.	План и динамика инвестиционих улагања за период 2020-2022. године	14
18.	Средства за посебне намене	15



Директор
Золтан Фејеш

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01- 31.12.2019.	Реализација 01.01- 31.12.2019.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	55.014	43.172
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	8.371	7.899
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	0005	8.371	7.899
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	46.643	35.273
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	1.185	
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	32.588	29.865
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	9.440	
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	3.430	5.408
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	0	0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		

део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033		
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	14.962	21.567
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	1.071	1.180
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	790	908
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048	281	266
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050		6
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	9.033	16.767
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	9.033	16.767
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058	0	
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059	541	240
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	813	908

236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0	1.365
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		1.365
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	1.286	918
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	2.218	189
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	69.976	64.739
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	54.486	35.528
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	23.962	22.571
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	36.520	36.520
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404	36.520	36.520
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406		
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни 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		
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 (потражна 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	4.950	3.559
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	4.950	3.559
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	17.508	17.508
350	1. Губитак ранијих година	0422	17.508	17.508
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	25.166	16.144
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0
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		
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	25.166	16.144
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	9.440	1.058
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	15.726	15.086
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	20.848	26.024
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	4.702	8.447
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	1.500	1.173

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	3.202	7.274
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	5.873	5.215
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Додављачи у земљи	0456	5.873	5.215
436	6. Додављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	4.307	4.722
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		145
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1.913	3.525
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	4.053	3.970
	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	69.976	64.739
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	54.486	35.528

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2019.	Реализација 01.01- 31.12.2019.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	93.453	95.437
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	141	240
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	141	240
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	93.212	95.197
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	93.212	95.197
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	100	
	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	87.522	91.573
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	122	217
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	3.468	3.426
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	7.009	7.961
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	47.604	45.043
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	13.665	14.315
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	4.822	8.765
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	10.832	11.846
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	5.931	3.864
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1.346	1.327
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	1.120	1.138
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	226	189
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1.549	1.275
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		10
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	0	
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		10

562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1.439	1.201
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	110	64
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		52
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	203	
683 и 685	З. 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		3.270
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	230	4.136
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	135	178
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	5.823	4.604
	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		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	5.823	4.604
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	873	1.045
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	4.950	3.559
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		

	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2019	Реализација 2019
		1	2
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	96.829	107.927
1. Продаја и примљени аванси	3002	95.479	102.653
2. Примљене камате из пословних активности	3003	1.120	1.138
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	230	4.136
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	83.941	95.349
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	37.738	48.275
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	44.764	44.884
3. Плаћене камате	3008	1.439	1.200
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010		990
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	12.888	12.578
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	0	0
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	0	
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	10.940	4.000
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	9.440	2.500
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	1.500	1.500
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	23.227	16.345
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	9.440	2.500
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	1.500	1.173
4. Остале обавезе (одливи)	3035		

5. Финансијски лизинг	3036	12.287	12.672
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	10.518	12.345
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	107.769	111.927
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	107.168	111.694
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	601	233
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		
3. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	685	685
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	1.286	918

Приказ планираних и реализованих пословних показатеља

у 000 дин

Пословни приходи	2017. година (текућа -3 године)	2018. година (текућа -2 година)	2019. година (текућа - 1 година)	2020. година (текућа година)
План	70.400	81.726	93.453	105.085
Реализација	66.580	79.340	95.437	0
Реализација/План (%)	95%	97%	102%	0%

у 000 дин

Пословни расходи	2017. година (текућа -3 године)	2018. година (текућа -2 година)	2019. година (текућа - 1 година)	2020. година (текућа година)
План	69.650	77.660	87.522	106.443
Реализација	61.666	73.613	91.573	-
Реализација/План (%)	89%	95%	105%	-

у 000 дин

Укупни приходи	2017. година (текућа -3 године)	2018. година (текућа -2 година)	2019. година (текућа - 1 година)	2020. година (текућа година)
План	71.210	83.526	95.029	108.303
Реализација	68.974	87.734	100.900	-
Реализација/План (%)	97%	105%	106%	-

у 000 дин

Укупни расходи	2017. година (текућа -3 године)	2018. година (текућа -2 година)	2019. година (текућа - 1 година)	2020. година (текућа година)
План	70.330	80.540	89.206	108.031
Реализација	65.345	83.649	96.296	-
Реализација/План (%)	93%	104%	108%	-

у 000 дин

Пословни резултат	2017. година (текућа -3 године)	2018. година (текућа -2 година)	2019. година (текућа - 1 година)	2020. година (текућа година)
План	750	4.066	5.931	-1.358
Реализација	4.914	5.727	3.864	-
Реализација/План (%)	655%	141%	65%	-

у 000 дин

Нето резултат	2017. година (текућа -3 године)	2018. година (текућа -2 година)	2019. година (текућа - 1 година)	2020. година (текућа година)
План	880	2.986	4.950	272
Реализација	3.629	4.085	3.559	-
Реализација/План (%)	412%	137%	72%	-

Број запослених на дан 31.12.	2017. година (текућа -3 године)	2018. година (текућа -2 година)	2019. година (текућа - 1 година)	2020. година (текућа година)
План	33	34	38	40
Реализација	33	38	40	-
Реализација - план	0	4	2	

у динарима

Просечна нето зарада	2017. година (текућа -3 године)	2018. година (текућа -2 година)	2019. година (текућа - 1 година)	2020. година (текућа година)
План	39.009	41.271	50.878	60.211
Реализација	38.624	40.980	49.627	-
Реализација/План (%)	99%	99%	98%	-
Рацио анализа	2017. година Реализација (текућа -3 године)	2018. година Реализација (текућа -2 година)	2019. година Реализација (текућа - 1 година)	2020. година План (текућа година)
ЕБИТДА	6.965	10.122	12.115	10.907
Ликвидност	0,95	0,86	0,90	1,13
Дуг / капитал	2,07	1,24	1,87	2,25
Профитна бруто маргина	0,07	0,06	0,07	0,00
Економичност	1,08	1,00	1,08	0,99
Продуктивност	0,38	0,38	0,48	0,54

НАПОМЕНА:

ЕБИТДА (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization)

представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

Ликвидност представља однос обртна средства / краткорочне обавезе.

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања).

Профитна бруто маргина представља однос укупне добити (добитак из редовног пословања пре опорезивања) / приход од продаје (приход од продаје робе, производа и услуга).

Економичност представља однос пословни приходи / пословни расходи.

Продуктивност представља однос бруто зараде и личних расхода (трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи) / укупан приход (збир свих категорија прихода из биланса успеха).

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План	План	План	План
			31.03.2020.	30.06.2020.	30.09.2020.	31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	41.030	39.049	37.199	53.080
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	7.899	7.899	7.899	7.899
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	7.899	7.899	7.899	7.899
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	33.131	31.150	29.300	45.181
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012				
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	27.631	25.742	23.982	39.952
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	0	0	0	0
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	5.500	5.408	5.318	5.229
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				

037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	0	0	0	0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	23.928	23.842	22.403	21.083
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	1.327	1.325	1.313	1.210
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	1.023	829	897	813
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048	300	493	416	397

14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	4	3	0	0
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	17.184	16.226	15.321	14.467
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	17.184	16.226	15.321	14.467
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058			0	0
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059	201	183	253	211
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	1.039	1.040	1.047	1.041
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	1.295	1.295	1.295	1.295
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	1.295	1.295	1.295	1.295
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	837	1.742	1.185	943
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	2.045	2.031	1.989	1.916
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	64.958	62.891	59.602	74.163
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	35.528	35.528	35.528	35.528
	ПАСИВА					

	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	22.681	22.633	22.778	22.802
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	36.520	36.520	36.520	36.520
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404	36.520	36.520	36.520	36.520
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406				
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни 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				
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 (потражна 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	110	62	207	231
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	110	62	207	231
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	13.949	13.949	13.949	13.949
350	1. Губитак ранијих година	0422	13.949	13.949	13.949	13.949
351	2. Губитак текуће године	0423				

	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	17.158	19.071	17.350	32.739
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0	0	0
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				
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	17.158	19.071	17.350	32.739
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	1.058	1.072	1.086	1.100
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	16.100	17.999	16.264	31.639
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	25.119	21.187	19.474	18.622
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	7.359	5.854	6.639	6.827
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	309	987	2.500	2.500
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	7.050	4.867	4.139	4.327
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450				
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	5.487	2.913	2.603	2.227
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	5.487	2.913	2.603	2.227
436	6. Добављачи у иностранству	0457	0	0		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	5.349	5.644	5.551	5.395
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	311	409	432	475
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	3.568	3.495	3.531	3.698
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	3.045	2.872	718	0
	D. 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	64.958	62.891	59.602	74.163
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	35.528	35.528	35.528	35.528

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020.

Прилог 3а

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.2020.	План 01.01- 30.06.2020.	План 01.01- 30.09.2020.	План 01.01- 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	23.234	49.351	75.822	105.085
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	22	110	175	240
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	22	110	175	240
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	23.212	48.583	73.241	101.857
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	23.212	48.583	73.241	101.857
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	0	658	2.406	2.988
	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	24.251	50.231	76.670	106.443
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	9	86	131	177
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	642	1.268	2.305	3.386
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	2.016	3.701	5.886	8.160
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	13.214	27.056	41.145	58.299
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	3.537	8.142	12.423	16.759
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2.191	4.382	6.573	9.444
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	2.642	5.596	8.207	10.218
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	0	0		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	1.017	880	848	1.358
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	234	323	498	868
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	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	0	0	0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	234	323	498	678
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				190
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	283	573	1.006	1.439
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	10	10
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			0	0
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045			10	10
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	282	335	758	1.191
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		238	238	238
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	0			
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	49	250	508	571
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	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1.195	1.234	1.678	2.350

57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	0	42	78	149
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	129	62	244	272
	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				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	129	62	244	272
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		19	9	37	41
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	110	53	207	231
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				

	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЋИНСКИМ 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				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	25.624	54.819	86.446	119.901
1. Продаја и примљени аванси	3002	25.390	54.457	85.798	119.023
2. Примљене камате из пословних активности	3003	234	323	498	678
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	0	39	150	200
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	24.274	53.233	82.831	115.102
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	10.109	23.913	38.917	54.146
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	13.006	26.877	40.748	57.444
3. Плаћене камате	3008	283	335	758	1.197
4. Порез на добитак	3009	0	0	37	41
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	876	2.108	2.371	2.274
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	1.350	1.586	3.615	4.799
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	0		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013			0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	0	0	1.000	1.000

1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021				
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022			1.000	1.000
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	0	0	1.000	1.000
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	973	2.500	2.500
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	0		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	973	2.500	2.500
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030	0	0		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	1.431	1.735	4.848	6.274
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0	0		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	309		2.500	2.500
4. Остале обавезе (одливи)	3035	0			
5. Финансијски лизинг	3036	1.122	1.735	2.348	3.774
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	1.431	2.708	7.348	8.774
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	25.624	55.792	88.946	122.401
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	25.705	54.968	88.679	122.376
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	0	824	267	25
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	81			
3. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	918	918	918	918

Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	837	1.742	1.185	943

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2019. Претходна година	Реализација 01.01- 31.12.2019. Претходна година	План 01.01- 31.03.2020.	План 01.01- 30.06.2020.	План 01.01- 30.09.2020.	План 01.01- 31.12.2020.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	23.200.402	23.265.673	6.866.220	14.072.534	21.415.263	28.864.580
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	32.117.378	32.196.219	9.527.580	19.537.906	29.646.129	39.958.558
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	37.625.508	37.693.033	11.113.922	22.790.967	34.681.107	46.811.451
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	38	40	41	41	40	40
4.1.	- на неодређено време	26	26	24	24	30	30
4.2.	- на одређено време	12	14	17	17	10	10
5	Накнаде по уговору о делу	351.272	175.127	39.308	119.497	199.686	279.874
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	1	1	1
7	Накнаде по ауторским уговорима	0				0	0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0				0	0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	810.000	902.657	433.479	956.421	1.479.409	2.002.397
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	2	3	3	3	3
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	586.000	577.233	141.510	306.604	471.698	636.792
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	1	1	1	1	1
13	Накнаде члановима скупштине	908.220	831.828	207.957	414.421	620.885	827.349
14	Број чланова скупштине	2	2	2	2	2	2
15	Накнаде члановима управног одбора						
16	Број чланова управног одбора						
17	Накнаде члановима надзорног одбора						

18	Број чланова надзорног одбора						
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.737.000	1.902.264	568.266	1.094.973	1.622.146	2.149.319
20	Дневнице на службеном путу	100.000	90.160	15.400	17.600	48.000	84.000
	Накнаде трошкова на службеном путу						
21		4.000	62.360	960	960	3.000	4.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0	0	0	0	0	0
23	Број прималаца	0	0	0	0	0	0
24	Јубиларне награде	0	0	0	0	0	0
25	Број прималаца						
26	Смештај и исхрана на терену	0	99.190	0	0	0	0
27	Помоћ радницима и породици радника	65.000	46.500	31.200	31.200	31.200	32.000
28	Стипендије	0	0	0	0	0	0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	5.417.000	2.662.855	662.014	1.323.615	1.987.897	5.471.818

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

*** у овој позицији су и Трошкови накнада директору проистичу из Уговора о међусобним правима и обавезама друштва и директора који није засновао радни однос – уговор број 1114/18 од 24.09.2018. године

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину* - Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	37	2.496.776	67.480	37	2.496.776	67.480						
II	38	2.410.166	63.425	38	2.410.166	63.425						
III	37	2.412.633	65.206	37	2.412.633	65.206						
IV	38	2.544.514	66.961	38	2.544.514	66.961						
V	37	2.568.454	69.418	37	2.568.454	69.418						
VI	37	2.612.915	70.619	37	2.612.915	70.619						
VII	38	2.656.458	69.907	38	2.656.458	69.907						
VIII	40	2.781.971	69.549	38	2.657.223	69.927	2	124.748	62.374			
IX	39	2.730.291	70.007	38	2.669.076	70.239	1	61.215	61.215			
X	39	2.742.736	70.327	38	2.675.314	70.403	1	67.422	67.422			
XI	39	3.405.204	87.313	38	3.342.067	87.949	1	63.137	63.137			
XII	40	2.834.101	70.853	38	2.701.663	71.096	2	132.438	66.219			
УКУПНО	459	32.196.219	841.066	452	31.747.259	842.631	7	448.960	320.367	0	0	0
ПРОСЕК	39	2.683.018	70.089	38	2.645.605	70.219	1	89.792	64.073	0	0	0

* исплата са проценom до краја године

** исплата са проценom до краја године старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	40	3.218.951	80.474	40	3.218.951	80.474						
II	40	3.138.254	78.456	40	3.138.254	78.456						
III	40	3.170.376	79.259	40	3.170.376	79.259						
IV	40	3.275.415	81.885	40	3.275.415	81.885						
V	40	3.276.740	81.919	40	3.276.740	81.919						
VI	40	3.458.170	86.454	40	3.458.170	86.454						
VII	40	3.522.505	88.063	40	3.522.505	88.063						
VIII	40	3.216.201	80.405	40	3.216.201	80.405						
IX	40	3.369.353	84.234	40	3.369.353	84.234						
X	40	3.437.465	85.937	40	3.437.465	85.937						
XI	40	3.281.217	82.030	40	3.281.217	82.030						
XII	40	3.593.711	89.843	40	3.593.711	89.843						
УКУПНО	480	39.958.358	998.959	480	39.958.358	998.959	0	0	0	0	0	0
ПРОСЕК	40	3.329.863	83.247	40	3.329.863	83.247	0	0	0	0	0	0

*старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	40	3.771.020	94.275	40	3.771.020	94.275						
II	40	3.676.483	91.912	40	3.676.483	91.912						
III	40	3.714.114	92.853	40	3.714.114	92.853						
IV	40	3.837.168	95.929	40	3.837.168	95.929						
V	40	3.838.720	95.968	40	3.838.720	95.968						
VI	40	4.051.267	101.282	40	4.051.267	101.282						
VII	40	4.126.635	103.166	40	4.126.635	103.166						
VIII	40	3.767.798	94.195	40	3.767.798	94.195						
IX	40	3.947.217	98.680	40	3.947.217	98.680						
X	40	4.027.010	100.675	40	4.027.010	100.675						
XI	40	3.843.965	96.099	40	3.843.965	96.099						
XII	40	4.210.054	105.251	40	4.210.054	105.251						
УКУПНО	480	46.811.451	1.170.286	480	46.811.451	1.170.286	0	0	0	0	0	0
ПРОСЕК	40	3.900.954	97.524	40	3.900.954	97.524	0	0	0	0	0	0

*старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2020. ГОДИНИ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2019. години	Обрачунат Бруто 2 у 2020. години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2020. години после примене закона*	Износ уплате у буџет РС
	1.	2.	3.	(2-3)
I	2.923.047	3.879.826	3.771.020	108.806
II	2.821.650	3.676.483	3.676.483	
III	2.824.538	3.714.114	3.714.114	
IV	2.978.935	3.837.168	3.837.168	
V	3.006.962	3.838.720	3.838.720	
VI	3.059.014	4.051.267	4.051.267	
VII	3.109.991	4.126.635	4.126.635	
VIII	3.256.933	3.767.798	3.767.798	
IX	3.196.430	3.947.217	3.947.217	
X	3.210.999	4.027.010	4.027.010	
XI	3.986.570	3.843.965	3.843.965	
XII	3.317.963	4.210.054	4.210.054	
УКУПНО	37.693.033	46.920.258	46.811.451	108.807

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година				Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	50.000	25.000	25.000	1	50.000	25.000	25.000	1
II	50.000	25.000	25.000	1	50.000	25.000	25.000	1
III	50.000	25.000	25.000	1	50.000	25.000	25.000	1
IV	50.000	25.000	25.000	1	50.000	25.000	25.000	1
V	50.000	25.000	25.000	1	50.000	25.000	25.000	1
VI	50.000	25.000	25.000	1	50.000	25.000	25.000	1
VII	50.000	25.000	25.000	1	50.000	25.000	25.000	1
VIII	50.000	25.000	25.000	1	50.000	25.000	25.000	1
IX	50.000	25.000	25.000	1	50.000	25.000	25.000	1
X	50.000	25.000	25.000	1	50.000	25.000	25.000	1
XI	50.000	25.000	25.000	1	50.000	25.000	25.000	1
XII	50.000	25.000	25.000	1	50.000	25.000	25.000	1
УКУПНО	600.000	300.000	300.000	12	600.000	300.000	300.000	12
ПРОСЕК	54.545	27.273	27.273	1	50.000	25.000	25.000	1

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година					Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	69.319	34.660	34.659	1	6.932	68.946	34.473	34.473	1	
II	69.319	34.660	34.659	1	6.932	68.946	34.473	34.473	1	
III	69.319	34.660	34.659	1	6.932	68.946	34.473	34.473	1	
IV	69.319	34.660	34.659	1	6.932	68.946	34.473	34.473	1	
V	69.319	34.660	34.659	1	6.932	68.946	34.473	34.473	1	
VI	69.319	34.660	34.659	1	6.932	68.946	34.473	34.473	1	
VII	69.319	34.659	34.660	1	6.932	68.946	34.473	34.473	1	
VIII	69.319	34.659	34.660	1	6.932	68.946	34.473	34.473	1	
IX	69.319	34.659	34.660	1	6.932	68.946	34.473	34.473	1	
X	69.319	34.659	34.660	1	6.932	68.946	34.473	34.473	1	
XI	69.319	34.659	34.660	1	6.932	68.945	34.473	34.472	1	
XII	69.319	34.659	34.660	1	6.932	68.944	34.472	34.472	1	
УКУПНО	831.828	415.914	415.914	12	83.183	827.349	413.675	413.674	12	0
ПРОСЕК	69.319	34.660	34.660	1	6.932	68.946	34.473	34.473	1	0

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редн и број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2019. години *	План за 01.01.-31.03.2020.	План за 01.01.-30.06.2020.	План за 01.01.-30.09.2020.	План за 01.01.-31.12.2020.
Добра						
1.	камион аутосмешар Iveco cargo	8.760.000	800.000	1.600.000	2.400.000	3.200.000
2.	камион аутосмешар	2.400.000	800.000	1.600.000	2.400.000	3.200.000
3.	трафо станица на депонији		3.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
4.	нафтни деривати (513)	7.551.309	1.707.000	3.454.000	5.409.000	7.744.000
5.	канте	416.774	103.000	206.000	309.000	412.000
6.	контејнери метални 5 м3		200.000	400.000	600.000	600.000
7.	радна одела	866.941	381.142	401.202	878.000	924.000
8.	камион аутосмешар					3.832.000
9.	елaborат за прављење компостилишта					1.000.000
	Укупно добра:	19.995.024	7.491.142	14.161.202	18.496.000	26.412.000
Услуге						
1	трошкова одржавања софтвера	709.136	177.284	407.753	731.000	975.000
2	трошкови услуга дерастирања земљишта	1.813.025	353.256	646.267	1.244.000	1.925.000
3	трошкови услуга штампања	603.703	150.926	341.074	524.000	699.000
4	адвокатске услуге	1.233.600	308.400	655.800	984.000	1.312.000
5	закуп пословног простора	995.544	248.886	599.542	923.000	1.230.000
6	трошкови осигурања возила	738.828	184.707	425.495	655.000	873.000
7						
	Укупно услуге:	6.093.836,00	1.423.459,00	3.075.931,20	5.061.000,00	7.014.000,00
Радови						
1						
2						
	Укупно радови:	0	0	0	0	0
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		26.088.860	8.914.601	17.237.133	23.557.000	33.426.000

*Претходна година

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА

Прилог 14

у 000
динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2019. претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2020. план (текућа година)	2021. план (текућа +1 година)	2022. план (текућа +2 године)	Након 2022. (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	камион аутомобил Ivesco cargo	2017	2022	18000	8.760	Сопствена средства	9.240	3.200	3.200	2.740	
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
2	камион аутомобил	2019	2024	18000	2.400	Сопствена средства	15.600	3.200	3.200	3.200	6.000
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
3	канте и контејнери - еколошко одлагање смећа	2019		3000		Сопствена средства	3000	3.000			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
4	трафо станица на депонији	2020		5500		Сопствена средства	5500	5.500			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
5	камион аутомобил	2020		18000		Сопствена средства	18000	3.830	3.200	3.200	7.770
						Позајмљена 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	План 01.01.-30.06.2020	План 01.01.-30.09.2020	План 01.01.-31.12.2020
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
...										
Укупно:					0		0	0	0	0

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План у 2019. (претходна година)	Реализација у 2019. (претходна година)	План за 01.01.- 31.03.2020.	План за 01.01.- 30.06.2020.	План за 01.01.- 30.09.2020.	План за 01.01.- 31.12.2020.
1.	Спонзорство						
2.	Донације	50.000	3.417	0	0	0	50.000
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	500.000	488.920	125.000	230.000	375.000	500.000
6.	Реклама и пропаганда	50.000	92.900	0	0	0	50.000
7.	Остало						

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНЕ
ОПШТИНА БЕЧЕЈ
ОПШТИНСКА УПРАВА БЕЧЕЈ
БРОЈ: III 023-85/2020
ДАНА: 06.10.2020.
БЕЧЕЈ

Општинско веће

Потисје-Бечеј доо Бечеј

Предмет: Извештај о Првим измена програма пословања Потисје-Бечеј доо за комуналне услуге Бечеј за 2020. годину

На основу налога примљеног путем предмета број: III 023-85/2020 од 16.09.2020. године и достаљених Првих измена програма пословања Потисје-Бечеј доо за комуналне услуге Бечеј за 2020. годину са одлуком скупштине друштва са седнице број 888-1/20 од 15.09.2020. године, и провере истог, достављам Вам следећи

Извештај буџетског инспектора:

Чланом 34. став 1. тачка 54. Статута општине Бечеј (Службени лист општине Бечеј, број 5/2019) прописано је да скупштина општине, разматра и усваја извештаје о раду и даје сагласност на програме рада, корисника буџета, јавних предузећа, установа и служби чији је оснивач.

Елементи годишњег програма пословања за 2020. годину, дати су у Уредби о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2020. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2020–2022. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса ("Службени гласник РС", број 74 од 18. октобра 2019.) и Смерницама Владе Републике Србије (које су саставни део Уредбе) за израду годишњег програма пословања за 2020. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2020–2022. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, са прилозима који чине саставни део смерница.

Прве измене програма пословања Потисје-Бечеј доо за комуналне услуге Бечеј за 2020. годину израђене су у складу са Смерницама Владе Републике Србије (које су саставни део Уредбе) за израду годишњег програма пословања за 2020. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2020–2022. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса.

Један комплетан примерак Првих измена програма пословања у оригиналу доставити по давању сагласности од стране Скупштине општине Бечеј ради прослеђивања Министарству привреде.

На основу презентираних Првих измена програма пословања Потисје-Бечеј доо за комуналне услуге Бечеј за 2020. годину, предлажем Општинском већу да исти прихвати и проследи скупштини општине на давање сагласности.

Доставити:

1. Општинском већу
2. Потисје-Бечеј доо Бечеј
3. Архиви



Буџетски инспектор
Ђорђе Попов

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БЕЧЕЈ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ
Број:
Дана:
Б Е Ч Е Ј

На основу члана 34. став 1. тачка 54. Статута општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј“, број 5/2019), Скупштина општине Бечеј је на _ седници, одржаној дана _ донела

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Прве измене
Програма пословања „Потисје – Бечеј“ доо за комуналне услуге Бечеј
за 2020. годину

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Прве измене Програма пословања „Потисје- Бечеј“ доо за комуналне услуге Бечеј за 2020. годину, којег је усвојила Скупштина друштва на трећој седници, одржаној телефонским путем, дана 15.09.2020. године под бројем 888 - 1/20.

II

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Бечеј.“

Образложење

Директор друштва је дана 16.09.2020. године доставио оснивачу Прве измене Програма пословања „Потисје- Бечеј“ доо за комуналне услуге Бечеј за 2020. годину заједно са одлуком Скупштине друштва број 888 - 1/20 од 15.09.2020. године.

Чланом 34. став 1. тачка 54. Статута општине Бечеј прописано је да скупштина општине разматра и усваја извештаје о раду и даје сагласност на програме рада корисника буџета, јавних предузећа, установа и служби чији је оснивач.

Општинско веће општине Бечеј је на 12. седници, одржаној дана 02.11.2020. године размотрило Прве измене Програма пословања „Потисје – Бечеј“ доо за комуналне услуге Бечеј за 2020. годину и утврдило предлог решења о давању сагласности на исте.

На основу изнетог, те цитираних одредби прописа, Скупштина општине Бечеј је размотрила Прве измене Програма пословања „Потисје – Бечеј“ доо за комуналне услуге Бечеј за 2020. годину и донела решење као у диспозитиву.

Председник Скупштине општине

Игор Киш