

**БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019.**

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01-31.12.2019.		Износ реализација 01.01.31.12.19/биланс 01.01-31.12.19.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8.00
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1001	244,222	275,733	275,733	244,363	<b>88.62</b>
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	1002	473	1,000	1,000	745	<b>74.50</b>
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	473	1,000	1,000	745	74.50
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	1009	243,725	266,400	266,400	235,285	<b>88.32</b>
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	243,725	266,400	266,400	235,285	88.32
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	1016		8,333	8,333	8,333	100,00
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017	24				
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
50 до 55, 62 и 63	<b>B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	1018	225,527	266,982	266,982	216,390	<b>81.05</b>
50	<b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>	1019	1,721	6,000	6,000	1,443	<b>24.05</b>
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	12				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				49	
51 осим 513	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	1023	11,566	13,900	13,900	9,596	<b>69.04</b>
513	<b>VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	1024	22,334	20,100	20,100	19,166	<b>95.35</b>
52	<b>VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>	1025	125,473	145,121	145,121	129,098	<b>88.96</b>
53	<b>VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	1026	30,088	48,150	48,150	31,201	<b>64.80</b>
540	<b>IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	1027	15,915	17,973	17,973	13,677	<b>76.10</b>
541 до 549	<b>X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>	1028	4,300				
55	<b>XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	1029	14,142	15,738	15,738	12,160	<b>77.27</b>
	<b>B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0</b>	1030	18,695	8,751	8,751	27,973	<b>319.65</b>
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0</b>	1031					
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1032 + 1038 + 1039)</b>	1032	10,532	3,500	3,500	8,746	<b>249.89</b>
66 осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	1033					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	1038	10,505	3,500	3,500	8,746	<b>249.89</b>
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1039	27				
56	<b>Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	1040	1,752	1,290	1,290	1,238	<b>95.97</b>
56 осим 562, 563 и 564	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	1041					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1046	1,752	1,290	1,290	1,238	<b>95.97</b>
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1047					
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)</b>	1048	8,789	2,210	2,210	7,508	<b>339.73</b>
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)</b>	1049					
244	<b>ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1050					
583 и 585	<b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1051					

67 и 68, осни 683 и 685	<b>Ж. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1052	1,706	250	250	383	153,20
57 и 58, осни 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1053	25,786	250	250	216	86,40
	Л. ДОБИТАК ПЕРЕОДНОГ ПОС. ПЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054		10,961	10,961	35,648	325,23
	Б. ГУБИТАК ПЕРЕОДНОГ ПОС. ПЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОС. ПЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОС. ПЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	<b>Љ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)</b>	1058	3,395	10,961	10,961	35,648	325,23
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)</b>	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	2,494	493	493	5,347	1084,58
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)</b>	1064	901	10,468	10,468	30,301	289,46
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)</b>	1065					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (развољена) зарада по акцији	1071					

24.01.2020.



Овлашћено лице:

**БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019.**

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2018. Претходна година	План 31.12.2019.	31.12.2019.		Индекс реализација 31.12.19 / план 31.12.2019.
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б. СТАЊА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	113,796	139,229	139,229	103,149	74.09
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	13,567	13,627	13,627	13,916	102,12
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	582	642	642	931	145,02
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	12,985	12,985	12,985	12,985	100,00
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	100,037	125,410	125,410	89,041	71.00
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	53,673	51,164	51,164	50,629	98.95
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	46,364	74,246	74,246	38,412	51.74
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	<b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	<b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024	192	192	192	192	100.00
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничком подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	192	192	192	192	100.00
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робин кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042	1,529			1,529	
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	97,359	115,008	115,008	131,589	114.42
Класа 1	<b>І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	4,298	4,200	4,200	4,810	114.52
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	3,816	3,500	3,500	4,347	124.20
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	11			4	
12	3. Готови производи	047	42				
13	4. Роба	048	429	700	700	459	65.57
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050					
	<b>ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	74,740	80,500	80,500	82,044	101.92

200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052						
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053						
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054						
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055						
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	74,740	80,500	80,500	82,044	101.92	
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058						
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059						
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	5,694	7,700	7,700	11,471	148.97	
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061						
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062						
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063						
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064						
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065						
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067						
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	11,316	16,500	16,500	31,201	189.10	
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	351	5,970	5,970	377	6.31	
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	960	138	138	1,686	1,221.74	
	<b>D. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	212,684	254,237	254,237	236,267	92.93	
88	<b>Ъ. ВАНЕБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072	1,058			1,675		
	<b>ПАСИВА</b>							
	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0420 + 0421) &gt; 0 = (0071 + 0424 + 0441 + 0442)</b>	0401	132,804	156,669	156,669	162,474	103.71	
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	25,620	25,620	25,620	25,620	100.00	
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улови	0405						
303	4. Државни капитал	0406	15,554	15,554	15,554	15,554	100.00	
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задружни удели	0408						
306	7. Емисиона премлија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410	10,066	10,066	10,066	10,066	100.00	
31	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411						
047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412						
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413	809	809	809	809	100.00	
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414						
33 осим 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (по тражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415						
33 осим 330	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416						
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	106,375	130,240	130,240	136,045	104.46	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	105,474	119,772	119,772	105,744	88.29	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	901	10,468	10,468	30,301	289.46	
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420						
35	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421						
350	1. Губитак ранијих година	0422						
351	2. Губитак текуће године	0423						
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	25,986	42,874	42,874	18,367	42.84	
40	<b>XI. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	12,615	9,064	9,064	12,615	139.18	
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	9,418	9,064	9,064	9,418	103.91	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	3,197			3,197		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	13,371	33,810	33,810	5,752	17.01	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433						
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434						

412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437						
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	13,371	33,810	33,810	5,752	17.01	
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441						
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	53,894	54,694	54,694	55,426	101.34	
42	<b>І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	8,410	10,452	10,452	7,599	72.70	
420	1. Краткорочни кредити и зависних правних лица	0444						
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445						
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446						
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања <small>наменених продаји</small>	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	8,410	10,452	10,452	7,599	72.70	
430	<b>ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	4,885			5,101		
43 осим 430	<b>ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	11,581	18,800	18,800	11,453	60.92	
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	10,749	18,800	18,800	11,365	60.45	
436	6. Додављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	832			88		
44, 45 и 46	<b>ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	26,604	20,500	20,500	26,671	130.10	
47	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	1,727	4,267	4,267	2,407	56.41	
48	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	686	675	675	2,194	325.04	
49 осим 498	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	1			1		
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463						
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	212,684	254,237	254,237	236,267	92.93	
89	<b>Е. ВАЊЕВАНСНА ПАСИВА</b>	0465	1,058			1,675		

24.01.2020.

Овлашћено лице



**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**

у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2018. Претходне године	План за 01.01.-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 31.12.2019.		Износ реализације 01.01.-31.12.19 план 01.01.-31.12.2019
				План	Реализација	
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (I до 3)</b>	3001	268,043	286,821	286,821	269,944	94.12
1. Продаја и примљени аванси	3002	266,467	275,931	275,931	258,291	93.61
2. Примљене камате из пословних активности	3003	1,576	890	890	1,653	185.73
3. Остали приходи из редовног пословања	3004		10,000	10,000	10,000	100.00
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (I до 5)</b>	3005	259,161	251,917	251,917	236,822	94.01
1. Изплате добављачима и други издаци	3006	108,348	85,500	85,500	79,585	93.08
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	126,324	144,720	144,720	129,375	89.40
3. Издани камате	3008	24	100	100	49	49.00
4. Порез на добитак	3009	758	897	897	3,798	423.41
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	23,707	20,700	20,700	24,015	116.01
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	8,882	34,904	34,904	33,122	94.89
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012					
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)</b>	3013					
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких ресурса	3015					
3. Остали финансијски приливи (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)</b>	3019	2,851	18,300	18,300	3,637	19.87
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких ресурса	3021	2,851	18,300	18,300	3,637	19.87
3. Остали финансијски одливи (нето одливи)	3022					
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023					
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	2,851	18,300	18,300	3,637	19.87
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 5)</b>	3025					
1. Увеличање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 6)</b>	3031	9,635	9,604	9,604	9,600	99.96
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски линији	3036	9,635	9,604	9,604	9,600	99.96
6. Исплате дивиденде	3037					
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038					
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039	9,635	9,604	9,604	9,600	99.96
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	268,043	286,821	286,821	269,944	94.12
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	271,647	279,821	279,821	250,059	89.36
<b>Ѕ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042		7,000	7,000	19,885	284.07
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043	3,604				
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	14,920	9,500	9,500	11,316	119.12
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045					
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046					
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 - 3045 - 3046)</b>	3047	11,316	16,500	16,500	31,201	189.10

*Stanić*





ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 31.12.2019.		Индекс реализација 01.01. - 31.12.19/ план 01.01. -31.12.19.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	72,021,797	79,183,366	79,183,366	71,655,679	90,49
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	96,914,688	109,429,748	109,429,748	99,332,553	90,77
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	114,301,434	129,017,673	129,017,673	116,400,977	90,22
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	123	139	139	123	88,49
4.1.	- на неодређено време	104	119	119	101	84,87
4.2.	- на одређено време	19	20	20	22	110,00
5.	Накнаде по уговору о делу	47,468	55,000	55,000	47,468	86,31
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу		1	1	1	100,00
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	1,329,114	1,329,120	1,329,120	1,329,114	100,00
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,00
19.	Превоз запослених на посао и са посла	6,364,288	7,720,000	7,720,000	6,695,350	86,73
20.	Дневнице на службеном путу	38,068	350,000	350,000	85,839	24,53
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	13,892	350,000	350,000	1,570	0,45
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	226,473	2,006,160	2,006,160	808,486	40,30
23.	Број прималаца	1	8	8	2	12,50
24.	Јубиларне награде	522,995	544,721	544,721	522,419	95,91
25.	Број прималаца	14	11	11	11	100,00
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	3,082,889	3,497,889	3,497,889	2,963,958	84,74
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	295,694	250,000	250,000	242,574	97,03

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

24.01.2020.



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 30.09.2019. године*	101	23	
1.	Одлив кадрова			
2.	отказ уговора о раду			
3.	Пријем		4	
4.	замена одсутног запосленог		1	
5.	повећан обим посла		2	
	Стање на дан 31.12.2019. године**	101	22	

\*последњи дан претходног тромесечја

\*\* последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 24.01.2020.



Овлашћено лице:



КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс		
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године	
1.	Изношење смећа-индив. сектор	4.57	4.57	4.57	4.57	4.57	4.57	4.57	4.57	4.57	4.57	4.57	4.57	4.57	4.57	4.57	100.00
2.	Изношење смећа-посл. продајни простор	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	100.00
3.	Изношење смећа-посл. простор	9.13	9.13	9.13	9.13	9.13	9.13	9.13	9.13	9.13	9.13	9.13	9.13	9.13	9.13	9.13	100.00
4.	Димничарске услуге	66.59	66.59	66.59	66.59	66.59	66.59	66.59	66.59	66.59	66.59	66.59	66.59	66.59	66.59	66.59	100.00
5.	Услуге сакрањавања	4037.87	4037.87	4037.87	4037.87	4037.87	4037.87	4037.87	4037.87	4037.87	4037.87	4037.87	4037.87	4037.87	4037.87	4037.87	100.00
6.	Ванредна ексхумација	24844.75	24844.75	24844.75	24844.75	24844.75	24844.75	24844.75	24844.75	24844.75	24844.75	24844.75	24844.75	24844.75	24844.75	24844.75	100.00
7.	Закуп гробног места	3991.44	3991.44	3991.44	3991.44	3991.44	3991.44	3991.44	3991.44	3991.44	3991.44	3991.44	3991.44	3991.44	3991.44	3991.44	100.00
8.	Кошење равне површине	3.88	3.88	3.88	3.88	3.88	3.88	3.88	3.88	3.88	3.88	3.88	3.88	3.88	3.88	3.88	100.00
9.	Прво ручно кошење	5.76	5.76	5.76	5.76	5.76	5.76	5.76	5.76	5.76	5.76	5.76	5.76	5.76	5.76	5.76	100.00
10.	Ползање травњака са сетвом	61.93	61.93	61.93	61.93	61.93	61.93	61.93	61.93	61.93	61.93	61.93	61.93	61.93	61.93	61.93	100.00
11.	Резерв. на пијаци - воће и поврће	27.683.66	27.683.66	27.683.66	27.683.66	27.683.66	27.683.66	27.683.66	27.683.66	27.683.66	27.683.66	27.683.66	27.683.66	27.683.66	27.683.66	27.683.66	100.00
г	Резерв. на пијаци - занатски произв. и дом. Радност	62.400.00	62.400.00	62.400.00	62.400.00	62.400.00	62.400.00	62.400.00	62.400.00	62.400.00	62.400.00	62.400.00	62.400.00	62.400.00	62.400.00	62.400.00	100.00
13.	Резерв. на вашарштву-вгоститељи	27.185.06	27.185.06	27.185.06	27.185.06	27.185.06	27.185.06	27.185.06	27.185.06	27.185.06	27.185.06	27.185.06	27.185.06	27.185.06	27.185.06	27.185.06	100.00
14.	Резерв. на вашарштву-занатски производи	16.102.82	16.102.82	16.102.82	16.102.82	16.102.82	16.102.82	16.102.82	16.102.82	16.102.82	16.102.82	16.102.82	16.102.82	16.102.82	16.102.82	16.102.82	100.00
15.	Резерв. на вашарштву-пољопр. механизација	16.102.82	16.102.82	16.102.82	16.102.82	16.102.82	16.102.82	16.102.82	16.102.82	16.102.82	16.102.82	16.102.82	16.102.82	16.102.82	16.102.82	16.102.82	100.00

Датум: 24.01.2020.



Овлашћено лице:

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.2019. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				10,000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				10,000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.2019.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.2019.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

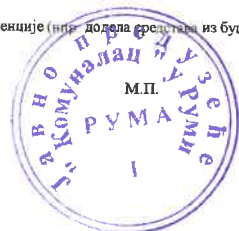
Период од 01.01. до 30.09.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.19.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.19.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	10,000	10,000		10,000	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	10,000	10,000		10,000	

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

24.01.2020.



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*

**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2018. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 31.12.2019.		Индекс реализација 01.01. - 31.12.2019/ план 01.01. - 31.12.2019
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	350,000	145,333	350,000	350,000	121,000	34.57
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	600,000		500,000	500,000		
5.	Репрезентација	1.200,000	1,076,120	1,200,000	1,200,000	1,192,965	99,41
6.	Реклама и пропаганда	950,000	312,446	800,000	800,000	236,258	29,53
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1				ССШ "Б. РАДИЧЕВИЋ"	интеркултурална размена	25,000			
2				ГФК "СЛОВЕН"	спортске активности	25,000			
3				СК "ФИТ ФОРМА"	спортске активности	12,000			
4				СТЕФАН ГОНЧИН	помоћ за лечење	24,000			
5				СТЕФАН ГОНЧИН	помоћ за лечење	15,000			
6				АНСАМБЛ "ВРЕЛО"	јубиларни концерт	20,000			
7									
8									
9									
10									

Датум: 24.01.2020.



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

Предузеће: \_\_\_\_\_ Ј.П. "Комуналац" у Руми  
Матични број: \_\_\_\_\_ 8099553

Образац 7

### НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година <sup>3</sup>	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2018	901,464	2019	631,025		31.12.2019.			631,025
2017	816,982	2018	571,865		30.11.2018			571,865
2016	3,540,348	2018			09.02.2018.	2,478,244	обавеза за 2016.год.	2,478,244
2015	2,126,906							

<sup>1</sup> претходна година

<sup>2</sup> текућа година

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

24.01.2020.



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

Предузеће: Ј.П. "Комуналац" у Руми  
 Матични број: 8099553  
 Плански курс:

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2018. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2018. године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чекања	Период почетка (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2019. годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
<b>Домашњи кредитор</b>																				
Либис д.о.о.	Наб. опреме	EUR	18.660	Не	4.976	588.136	2015	2020		21.05.2015.	7.50	12	100.441	102.334	104.264	106.232	9.835	7.941	6.011	4.044
Застава лизинг	Наб. опреме	EUR	75.899	Не	21.505	2.541.735	2015	2020		04.06.2015.	8.00	12	404.802	412.667	420.683	428.856	43.739	35.875	27.859	19.686
Unicredit leasing	Наб. опреме	EUR	128.360	Не	53.483	6.321.431	2016	2021		17.02.2016.	8.00	12	679.730	689.119	698.638	708.288	78.842	69.452	59.934	50.284
Intesa leasing	Наб. опреме	RSD	21.654.392	Не	14.430.262	14.436.262	2017	2022		22.05.2017.	9.79	12	865.783	880.804	896.085	911.632	216.956	201.916	186.634	171.088
<b>Страни кредитор</b>																				
						23.887.564							2.050.756	2.084.924	2.119.670	2.155.008	349.352	315.184	280.438	245.102
<b>Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност</b>																				
<b>од чега за капиталне пројекте</b>																				

24.01.2020.



Овлашћено лице

**ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2018. (претходна година)	068	Текући рачун	Валса Инста, Војвођа банка, Трезор, Пошта.шт.	1,462,224	1,462,224
	068	Текући рачун	АИК банка,	9,853,603	9,853,603
	068	Благајна			
	Укупно у динарима				11,315,827
31.03.2019.	068	Текући рачун	Валса Инста, Војвођа банка, Трезор, Пошта.шт.	308,618	308,618
	068	Текући рачун	АИК банка,	17,366,657	17,366,657
	068	Благајна		33,756	33,756
	Укупно у динарима				17,709,031
30.06.2019._	068	Текући рачун	Валса Инста, Војвођа банка, Трезор, Пошта.шт.	415,593	415,593
	068	Текући рачун	АИК банка,	12,158,428	12,158,428
	068	Благајна		13,751	13,751
	Укупно у динарима				12,587,772
30.09.2019._	068	Текући рачун	Валса Инста, Војвођа банка, Трезор, Пошта.шт.	2,767,719	2,767,719
	068	Текући рачун	АИК банка,	11,997,452	11,997,452
	068	Благајна		13,843	13,843
	Укупно у динарима				14,779,014
31.12.2019._	068	Текући рачун	Валса Инста, Војвођа банка, Трезор, Пошта.шт.	16,737,773	16,737,773
	068	Текући рачун	АИК банка,	14,463,713	14,463,713
	068	Благајна			
	Укупно у динарима				31,201,486

24.01.2020.



Овлашћено лице: *[Signature]*



## ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Рачунарска опрема	1	2019	2019	497	
2	Пластичне канге за смеће	1	2019	2019	91	
3	Канцеларијски намештај	1	2019	2019	107	
4	Тримери и дувачи лишћа	1	2019	2019	301	
5	Посипач соли	1	2019	2019	317	
6	Програмски пакет	1	2019	2019	499	
7	Камион за зеленило	1	2019	2019	1,217	
8					3,029	

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

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2019.		01.01.-30.06.2019.		01.01.-30.09.2019.		01.01.-31.12.2019.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Рачунарска опрема	500	497							500	497
2	Пластичне канге за смеће	100	91							100	91
3	Канцеларијски намештај	300	107							300	107
4	Тримери и дувачи лишћа	500	301							500	301
5	Посипач соли	350	317							350	317
6	Програмски пакет	500	499							500	499
7	Камион за зеленило	1,700	1,217							1,700	1,217
8											
	Укупно:	3,950	3,029							3,950	3,029



Овлашћено лице:

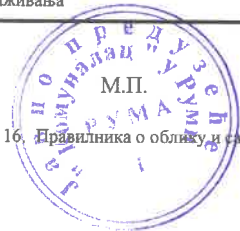
**БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**

на дан 31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
<b>23, осим 236 и 237</b>	<b>1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)</b>	<b>9108</b>			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
<b>део 04 и део 05</b>	<b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>	<b>9113</b>			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
<b>016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209</b>	<b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>	<b>9117</b>	184,130	102,086	82,044
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	102,802	51,527	51,275
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	8,415	5,713	2,702
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	72,913	44,846	28,067
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
<b>054, 056, део 059, 21, 22</b>	<b>4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>	<b>9124</b>	29,144	17,673	11,471
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	8,096	32	8,064
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	19,907	16,500	3,407
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	1,141	1,141	
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			

24.01.2020.



Овлашћено лице: 

Јавно предузеће „Комуналац“ у Руми

Образац 12

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ  
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  
За период од 01.01.2019. године до 31.12.2019. године**

Рума, 24.01.2020. године

## I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

**Пословно име:** Јавно предузеће „Комуналац“ у Руми

**Седиште:** Рума

**Претежна делатност:** Скупљање отпада који није опасан

**Матични број:** 08099553

**ПИБ:** 100781162

**Надлежно министарство:** Министарство привреде

### Делатности јавног предузећа су:

- **управљање комуналним отпадом** - сакупљање комуналног отпада, његово одвожење, третман и безбедно одлагање укључујући управљање, одржавање, санирање и затварање депонија, као и селекција секундарних сировина и одржавање, њихово складиштење и третман;
- **одржавање чистоће на јавним површинама** – чишћење и прање асфалтираних, бетонских, поплочаних и других јавних површина, прикупљање и одвожење комуналног отпада са тих површина, одржавање и прање посуде за отпатке на јавним површинама као и одржавање јавних чесми, бунара, фонтана, купалишта, плажа и тоалета као комуналних објеката;
- **управљање гробљима и сахрањивање** – управљање и одржавање гробља; одржавање гробног места и наплата накнаде за одржавање гробног места; обезбеђивање, давање у закуп и продаја уређених гробних места; покопавање и ексхумација посмртних остатака, кремирање и остављање пепела покојника; одржавање објеката који се налазе у склопу гробља (мртвачница, капела, розаријум, колумбаријум, и крематоријума); одржавање пасивних гробаља и спомен - обележја;
- **погребна делатност** - преузимање и превоз посмртних остатака од места смрти, односно места на коме се налази умрла особа (стан, здравствена установа, институти за судску медицину и патологију, установе социјалне заштите и друга места) и превоз до места одређеног прописом (патологије, судске медицине, гробља, крематоријума, аеродрома, пословног простора погребног предузећа у ком постоје прописани услови за смештај и чување покојника), организација сахране и испраћаја са прибављањем потребне документације за организацију превоза и сахрањивања, чување посмртних остатака у расхладном уређају и припремање покојника за сахрањивање;
- **управљање пијацама и управљање вашаром** - комунално опремање, одржавање објеката на пијацама (пијачног пословног простора, укључујући киоске и тезге на отвореном простору) давање у закуп тезги на пијацама и организација делатности на затвореним и отвореним просторима који су намењени за обављање промета пољопривредно-прехрамбених и других производа;
- **одржавање јавних зелених површина** - уређење, текуће и инвестиционо одржавање, реконструкција и санација зелених рекреативних површина и приобаља;
- **димничарске услуге** - чишћење и контрола димоводних и ложних објеката и уређаја и вентилационих канала и уређаја; вађење и спаљивање чађи у димоводним објектима, преглед новоизграђених и дограђених димоводних и ложишних објеката и уређаја и мерење емисије димних гасова и утврђивање степена корисности ложишног уређаја, осим у случајевима када наведене послове обављају правна лица или предузетници овлашћени у складу са законом којим је уређена област цевоводног транспорта гасовитих и течних угљоводоника и дистрибуције гасовитих угљоводоника, као и законом којим је уређена област ефикасног коришћења енергије;

- **делатност зоохигијене** – хватање, превоз, збрињавање, смештај напуштених и изгубљених животиња (паса и мачака) у прихватилиште; контрола и смањење популације изгубљених и напуштених паса и мачака, нешкодљиво уклањање и транспорт лешева животиња са јавних површина и објеката за узгој, држање, дресуру, излагање, одржавање такмичења или промет животиња до објеката за сакупљање, прераду или уништавање споредних производа животињског порекла на начин који не представља ризик по друге животиње, људе или животну средину; спровођење мера контроле за смањење популације глодара и инсеката и штетних микроорганизама мерама дезинфекције, дезинсекције и дератизације на јавним површинама;
- **чишћење улица, уклањање снега и леда** – обухвата чишћење улица, уклањање снега и леда у насељеном месту Рума на територији општине Рума.

Осим наведених делатности предузеће обавља и друге делатности тржишног карактера у складу са Оснивачким актом и Статутом предузећа.

#### **Годишњи програм пословања:**

Годишњи програм пословања Јавног предузећа „Комуналац“ у Руми за 2019. годину, бр. 6370 од 28.11.2018. године, усвојен је од стране СО Рума, Закључком бр. 06-93-12/2018-III од 18.12.2018. године, а измене и допуне Годишњег програма пословања Јавног предузећа „Комуналац“ у Руми за 2019. годину, бр. 5760 од 12.11.2019. године, усвојене су од стране СО Рума, Закључком бр. 06-104-8/2019-III од 20.11.2019. године.

## **II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА**

### **1. БИЛАНС УСПЕХА**

У периоду 01.01 – 31.12.2019. године исказани су:	у 000 динара
Пословни приходи	244.363
Пословни расходи	216.390
Пословни добитак	27.973
Финансијски приходи	8.746
Финансијски расходи	1.238
Остали приходи	383
Остали расходи	216
Нето добитак пре опорезивања	35.648
Порез на добитак	5.347
Нето добитак	30.301

У односу на планиране приходе у наведеном периоду пословни приходи су остварени 88,62%, а пословни расходи 81,05%, те је и пословни добитак остварен у већем износу од планираног. У овом извештајном периоду за сада није вршена исправка вредности

потраживања, као ни резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених и резервисања за судске спорове.

Пословни приходи и расходи су резултат пословања радних јединица и служби, а структура осталих прихода и расхода је:

**Финансијски приходи**

- Приходи од камата по потраживањима	8.711
- Приходи по основу ефеката валутне клаузуле	35

**Остали приходи**

- Приходи по основу накнаде штете	87
- Наплаћена судска такса	154
- Приходи из ранијег периода	84
- Наплаћена отписана потраживања	58

**Финансијски расходи**

- Обавезе за камате по финансијском лизингу	1190
- Остале обавезе по основу камата	48

**Остали расходи**

- Накнада штете другим лицима	216
-------------------------------	-----

**2. БИЛАНС СТАЊА**

У Билансу стања исказане су имовина и обавезе предузећа. Позиције које у одређеној мери одступају од планираних односе се на:

- Сталну имовину, због планиране набавке камиона аутосмећара у 2019, а реализоване у 2020. години
- Обртну имовину, због раста износа потраживања од купаца, других потраживања, као и износа готовинских еквивалената и готовине
- Капитал, због више исказаног нераспоређеног добитка
- Дугорочна резервисања и обавезе, у вези са уговорима о финансијском лизингу и осталим резервисањима у складу са МРС
- Краткорочне обавезе, због више исказаних осталих краткорочних обавеза



### 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине има позиције које у одређеној мери одступају од планираних што је у вези са одступањима исказаним у Билансу стања и Билансу успеха.

### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Подаци исказани у табели Трошкови запослених не одступају у односу на планиране, а измирене су све обавезе за период 01.01-31.12.2019. године. Извештаји по овом основу редовно су достављани Оснивачу.

### 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Подаци приказани у табели – Образац број 3 односе се на период од последњег дана претходног тромесечја до последњег дана тромесечја за који се извештај доставља.

#### 5.1. ОДЛИВ КАДРОВА

- Престанак радног односа на одређено време – 4 запослена: Јаворац Владимир на радном месту Руководилац радне јединице „Зеленило“, Кнежић Тања на радном месту Секретарица, Иванов Јани на радном месту Радник на одржавању хигијене града и Турчиновић Слободан на радном месту Чистач пијаце.

Правни основ за престанак радног односа је члан 175. Закона о раду.

#### 5.2. ПРИЈЕМ

- Пријем у радни однос на одређено време због замене одсутних запослених – 1 запослени: Чолић Бојан на радно место Радник на аутосмењару;
- Пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла – 2 запослена: Јаворац Владимир на радно место Руководилац радне јединице „Зеленило“ и Кнежић Тања на радно место Секретарица.

Правни основ за пријем у радни однос је члан 37. Закона о раду и члан 10. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору.

Закључно са стањем на дан 31.12.2019. године, у ЈП „Комуналац“ у Руми има 100 запослених на неодређено време и једно именовано лице и 22 запослена на одређено време, од којих је укупно 10 запослених на одређено време због повећаног обима посла и 12 запослених због замене.

## **6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА**

Повећања цена осталих услуга није било.

## **7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

На основу Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Општине Рума за 2019. годину која је усвојена од стране Скупштине општине Рума дана 01.11.2019. године и Посебног програма коришћења субвенција из буџета број 5761 од 12.11.2019. године, извршен је пренос средства из буџета у износу од 10.000.000,00 динара на име учешћа у финансирању набавке камиона – аутосмећара.

Наведена средства реализована су у јануару 2020. године.

## **8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

Финансијска средства на позицији репрезентације и рекламе и пропаганде утрошена су у оквиру планираних.

## **9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

У четвртном кварталу 2019. године, Јавно предузеће „Комуналац“ у Руми је реализовало набавку следећих основних средстава: моторно возило за превоз робе у износу од 1.217.228,00 динара (без ПДВ-а), посипач соли у износу од 317.500,00 динара (без ПДВ-а), моторне косе и дувачи лишћа у износу од 300.997,50 динара (без ПДВ-а), програмски пакет за електронски деловодник у износу од 499.000,00 динара (без ПДВ-а), рачунарска опрема у износу од 458.500,00 динара (без ПДВ-а), канцеларијски намештај у износу од 31.458,33 динара (без ПДВ-а).

### III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Обавезе које ЈП „Комуналац“ у Руми има према корисницима услуга, извршаване су у одговарајућем квалитету и континуитету, у складу са законима и прописима, као и општинским одлукама из појединих делатности пословања. Све услуге су извршаване без застоја и технолошких искакања. Забрана запошљавања у јавном сектору, правила нам је проблеме због повећања обима услуга, али смо успели да обавезе испоштујемо, максимално користећи сопствене људске ресурсе.

Предузеће је успело да испоштује рокове плаћања прописане законом, као и да обезбеди редовну исплату зарада и обавеза уз зараде, пореза на додату вредност, других пореских обавеза и слично.

Датум, 24.01.2020. године



Директор

(Драган Панић, дипл.грађ.инж.)