

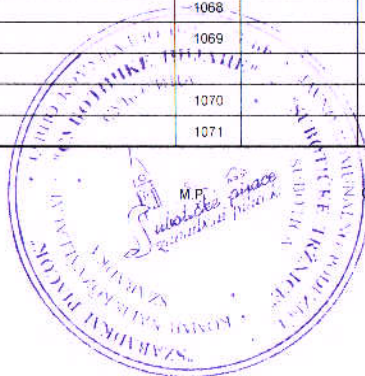
BILANS USPEHA
za period 01.01. - 31.12.2020.

u 000 dinara

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Realizacija 01.01- 31.12.2019.	Plan za 01.01- 31.12.2020.	01.01. - 31.12.2020.		Indeks realizacija / plan 01.01.-31.12.2020.
					Plan	Realizacija	
1	2	3	4	5	6	7	8
	PRIHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA						
60 do 65, osim 62 i 63	A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1003 + 1015 + 1017)	1001	63.123	64.130	64.130	61.744	0,96
60	I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0	0	0	
600	1. Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima na domaćem tržištu	1003					
601	2. Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima na inostranom tržištu	1004					
602	3. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima na domaćem tržištu	1005					
603	4. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima na inostranom tržištu	1006					
604	5. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	1007					
605	6. Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu	1008					
61	II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	15.589	13.092	13.092	12.917	0,99
610	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima na domaćem tržištu	1010					
611	2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima na inostranom tržištu	1011					
612	3. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima na domaćem tržištu	1012					
613	4. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima na inostranom tržištu	1013					
614	5. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	1014	15.589	13.092	13.092	12.917	0,99
615	6. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inostranom tržištu	1015					
64	III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCIJA, DOTACIJA, DONACIJA I SL.	1016	1.162	8.503	8.503	8.503	1,00
65	IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI	1017	48.372	42.535	42.535	40.324	0,95
	RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA						
50 do 55, 62 63	B. POSLOVNI RASHODI (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	65.735	62.828	62.828	57.676	0,92
50	I. NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE	1019					
62	II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1020					
630	III. POVEĆANJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA	1021					
631	IV. SMANJENJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA	1022					
51 osim 513	V. TROŠKOVI MATERIJALA	1023	2.159	1.955	1.955	1.413	0,72
513	VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	1024	4.430	4.770	4.770	3.852	0,81
52	VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI	1025	29.378	31.387	31.387	30.368	0,97
53	VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1026	18.513	16.401	16.401	14.320	0,87
540	IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1027	3.114	2.800	2.800	3.100	1,11
541 do 549	X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVISANJA	1028	179	50	50	50	1,00
55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029	7.962	5.465	5.465	4.573	0,84
	V. POSLOVNI DOBITAK (1001 - 1018) ≥ 0	1030		1.302	1.302	4.068	3,12
	G. POSLOVNI GUBITAK (1019 - 1001) ≥ 0	1031	612				
66	D. FINANSIJSKI PRIHODI (1033 + 1038 + 1039)	1032	36	50	50	42	0,84
66, osim 662, 663 i 664	I. FINANSIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH LICA I OSTALI FINANSIJSKI PRIHODI (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	50	50	42	0,84
660	1. Finansijski prihodi od matičnih i zavisnih pravnih lica	1034					
661	2. Finansijski prihodi od ostalih povezanih pravnih lica	1035					
665	3. Prihodi od učešća u dobitku pridruženih pravnih lica i zajedničkih poduhvata	1036					
669	4. Ostali finansijski prihodi	1037		50	50	42	0,84
662	II. PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH LICA)	1038	30				
663 i 664	III. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM LICIMA)	1039	6				

56	D. FINANSIJSKI RASHODI (1041 + 1046 + 1047)	1040	86	80	80	65	0,81
56, osim 562, 563 i 564	I. FINANSIJSKI RASHODI IZ ODNOSA SA POVEZANIM PRAVNIM LICIMA I OSTALI FINANSIJSKI RASHODI (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	24	80	80	0	0,00
560	1. Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim i zavisnim pravnim licima	1042					
561	2. Finansijski rashodi iz odnosa sa ostalim povezanim pravnim licima	1043					
565	3. Rashodi od učešća u gubitku pridruženih pravnih lica i zajedničkih poduhvata	1044					
566 i 569	4. Ostali finansijski rashodi	1045	24	80	80		0,00
562	II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM LICIMA)	1046	57			65	
563 i 564	III. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM LICIMA)	1047	5				
	E. DOBITAK IZ FINANSIRANJA (1032 - 1040)	1048					
	Ž. GUBITAK IZ FINANSIRANJA (1040- 1032)	1049	50	30	30	23	
683 i 685	Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	1050	12	125	125	0	
583 i 585	I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	1051		100	100	277	
57 i 58, osim 583 i 585	J. OSTALI PRIHODI	1052	785	125	125	67	0,54
57 i 58, osim 583 i 585	K. OSTALI RASHODI	1053	408	120	120	24	0,20
	L. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054		1.302	1.302	4.088	3,14
	LJ. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055	273				
69-59	M. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, EFEKTI PROMENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1056					
59-69	N. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, RASHODI PROMENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1057		0	0	68	
	NJ. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058		1.302	1.302	3.743	2,87
	O. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059	273				
	P. POREZ NA DOBITAK						
721	I. PORESKI RASHOD PERIODA	1060		195	195	560	
dec 722	II. ODLOŽENI PORESKI RASHODI PERIODA	1061					
dec 722	III. ODLOŽENI PORESKI PRIHODI PERIODA	1062	727				
723	R. ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA	1063					
	S. NETO DOBITAK (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064	454	1.107	1.107	3.183	2,88
	T. NETO GUBITAK (1063 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065					
	I. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1066					
	II. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1067					
	III. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1068					
	IV. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1069					
	V. ZARADA PO AKCIJI						
	1. Osnovna zarada po akciji	1070					
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji	1071					

Datum: 29.01.2021.



Ovlašćeno lice

[Handwritten signature]

BILANS STANJA
na dan 31.12.2020.

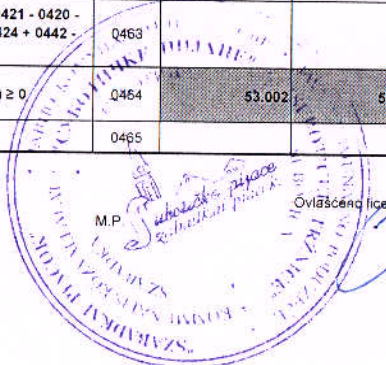
u 000 dinara

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Stanje na dan		31.12.2020.		Indeks realizacija/plan 31.12.2020.
			31.12.2019.	Planirano stanje na dan 31.12.2020.	Plan	Realizacija	
	AKTIVA						
0	A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001					
	B. STALNA IMOVINA (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)	002	47.240	50.211	50.211	53.259	1,06
1	I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)	003	120	50	50	117	2,34
010 i deo 019	1. Ulaganja u razvoj	004					
011, 012 i deo 019	2. Koncesije, patenti, licence, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	120	50	50	117	2,34
013 i deo 019	3. Gudvil	006					
014 i deo 019	4. Ostala nematerijalna imovina	007					
015 i deo 019	5. Nematerijalna imovina u pripremi	008					
016 i deo 019	6. Avansi za nematerijalnu imovinu	009					
2	II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	47.102	50.143	50.143	53.124	1,06
020, 021 i deo 029	1. Zemljište	011					
022 i deo 029	2. Građevinski objekti	012	37.623	33.888	33.888	35.242	1,04
023 i deo 029	3. Postrojenja i oprema	013	3.693	3.805	3.805	3.024	0,79
024 i deo 029	4. Investicione nekretnine	014					
025 i deo 029	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	015	30			9	
026 i deo 029	6. Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	016	5.756	12.450	12.450	14.849	1,19
027 i deo 029	7. Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	017					
028 i deo 029	8. Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu	018					
3	III. BIOLOŠKA SREDSTVA (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	
030, 031 i deo 039	1. Šume i višegodišnji zasadi	020					
032 i deo 039	2. Osnovno stado	021					
037 i deo 039	3. Biološka sredstva u pripremi	022					
038 i deo 039	4. Avansi za biološka sredstva	023					
04, osim 047	IV. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	18	18	18	18	1,00
040 i deo 049	1. Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica	025					
041 i deo 049	2. Učešća u kapitalu pridruženih pravnih lica i zajedničkim poduhvatima	026					
042 i deo 049	3. Učešća u kapitalu ostalih pravnih lica i druge hartije od vrednosti raspoložive za prodaju	027	18	18	18	18	1,00
deo 043, deo 044 i deo 049	4. Dugoročni plasmani matičnim i zavisnim pravnim licima	028					
deo 043, deo 044 i deo 049	5. Dugoročni plasmani ostalim povezanim pravnim licima	029					
deo 045 i deo 049	6. Dugoročni plasmani u zemlji	030					
deo 045 i deo 049	7. Dugoročni plasmani u inostranstvu	031					
046 i deo 049	8. Hartije od vrednosti koje se drže do dospeća	032					
048 i deo 049	9. Ostali dugoročni finansijski plasmani	033					
5	V. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	
050 i deo 059	1. Potraživanja od matičnog i zavisnih pravnih lica	035					
051 i deo 059	2. Potraživanja od ostalih povezanih lica	036					
052 i deo 059	3. Potraživanja po osnovu prodaje na robni kredit	037					
053 i deo 059	4. Potraživanja za prodaju po ugovorima o finansijskom lizingu	038					
054 i deo 059	5. Potraživanja po osnovu jamstva	039					
055 i deo 059	6. Sporna i sumnjiva potraživanja	040					
056 i deo 059	7. Ostala dugoročna potraživanja	041					
288	V. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	042	1.355	627	627	905	1,44
	G. OBRATNA IMOVINA (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	4.407	7.146	7.146	3.546	0,50
Klasa 1	I. ZALIHE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	29	30	30	150	5,00
10	1. Materijal, rezervni delovi, alat i sitan inventar	045				106	
11	2. Nedovršena proizvodnja i nedovršene usluge	046					
12	3. Gotovi proizvodi	047					
13	4. Roba	048					

14	5. Stalna sredstva namenjena prodaji	043						
15	6. Plaćeni avansi za залиhe i usluge	050	29	30	30	44		1,47
	II. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	1.817	3.183	3.183	1.561		0,49
200 i deo 209	1. Kupci u zemlji - matična i zavisna pravna lica	052						
201 i deo 209	2. Kupci u inostranstvu - matična i zavisna pravna lica	053						
202 i deo 209	3. Kupci u zemlji - ostala povezana pravna lica	054						
203 i deo 209	4. Kupci u inostranstvu - ostala povezana pravna lica	055						
204 i deo 209	5. Kupci u zemlji	056	1.817	3.183	3.183	1.561		0,49
205 i deo 209	6. Kupci u inostranstvu	057						
206 i deo 209	7. Ostala potraživanja po osnovu prodaje	058						
21	III. POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA	059						
22	IV. DRUGA POTRAŽIVANJA	060	498	100	100	375		3,75
236	V. FINANSIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	061						
23 osim 236 i 237	VI. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	0	0	0	0		
230 i deo 239	1. Kratkoročni krediti i plasmani - matična i zavisna pravna lica	063						
231 i deo 239	2. Kratkoročni krediti i plasmani - ostala povezana pravna lica	064						
232 i deo 239	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	065						
233 i deo 239	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inostranstvu	066						
234, 235, 238 i deo 239	5. Ostali kratkoročni finansijski plasmani	067			0			
24	VII. GOTOVINSKI EKIVALENTI I GOTOVINA	068	1.604	3.133	3.133	966		0,31
27	VIII. POREZ NA DODATU VREDNOST	069	172	200	200			
28 osim 288	IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	070	287	500	500	534		1,07
	D. UKUPNA AKTIVA - POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	53.002	57.984	57.984	57.750		1,00
88	D. VANBILANSNA AKTIVA	072						
	PASIVA							
	A. KAPITAL (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	15.018	15.673	15.673	18.170		1,16
30	I. OSNOVNI KAPITAL (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	66	66	66	66		1,00
300	1. Akcijski kapital	0403						
301	2. Udeli društava s ograničenom odgovornošću	0404						
302	3. Ulozi	0405						
303	4. Državni kapital	0406	66	66	66	66		1,00
304	5. Društveni kapital	0407						
305	6. Zadržani udeli	0408						
306	7. Emisiona premija	0409						
309	8. Ostali osnovni kapital	0410						
31	II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0411						
047 i 237	III. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE	0412						
32	IV. REZERVE	0413						
330	V. REVALORIZACIONE REZERVE PO OSNOVU REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME	0414						
33 osim 330	VI. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH KOMONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (potražna salda računa grupe 33 osim 330)	0415						
33 osim 330	VII. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH KOMONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (dugovna salda računa grupe 33 osim 330)	0416						
34	VIII. NERASPOREDENI DOBITAK (0418 + 0419)	0417	14.952	15.607	15.607	18.104		1,16
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	0418	14.498	14.500	14.500	14.921		1,03
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	0419	454	1.107	1.107	3.183		2,88
	IX. UČEŠĆE BEZ PRAVA KONTROLE	0420						
35	X. GUBITAK (0422 + 0423)	0421			0			
350	1. Gubitak ranijih godina	0422						
351	2. Gubitak tekuće godine	0423			0	0		
	B. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE (0425 + 0432)	0424	30.713	29.982	29.982	30.580		1,02
40	X. DUGOROČNA REZERVISANJA (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	575	100	100	525		3,25

400	1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	0426						
401	2. Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	0427						
403	3. Rezervisanja za troškove restrukturiranja	0428						
404	4. Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih	0429	575	100	100	625	6,25	
405	5. Rezervisanja za troškove sudskih sporova	0430						
402 i 409	6. Ostala dugoročna rezervisanja	0431						
41	II. DUGOROČNE OBAVEZE (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	30.138	29.892	29.892	29.955	1,00	
410	1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital	0433	29.892	29.892	29.892	29.892	1,00	
411	2. Obaveze prema matičnim i zavisnim pravnim licima	0434						
412	3. Obaveze prema ostalim povezanim pravnim licima	0435						
413	4. Obaveze po emitovanim hartijama od vrednosti u periodu dužem od godinu dana	0436						
414	5. Dugoročni krediti i zajmovi u zemlji	0437						
415	6. Dugoročni krediti i zajmovi u inostranstvu	0438						
416	7. Obaveze po osnovu finansijskog lizinga	0439	246	0	0	63	-	
419	8. Ostale dugoročne obaveze	0440						
498	V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	0441						
42 do 49 (osim 498)	G. KRATKOROČNE OBAVEZE (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	7.271	12.319	12.319	9.000	0,79	
42	I. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	481	250	250	345	1,38	
420	1. Kratkoročni krediti od matičnih i zavisnih pravnih lica	0444						
421	2. Kratkoročni krediti od ostalih povezanih pravnih	0445						
422	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	0446						
423	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inostranstvu	0447						
427	5. Obaveze po osnovu stalnih sredstava i sredstava obustavljenog poslovanja namenjenih prodaji	0448						
424, 425, 426 i 429	6. Ostale kratkoročne finansijske obaveze	0449	481	250	250	345	1,38	
430	II. PRIMLJENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE	0450	27	0	0	190		
43 osim 430	III. OBAVEZE IZ POSLOVANJA (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	4.311	2.269	2.269	1.251	0,55	
431	1. Dobavljači - matična i zavisna pravna lica u zemlji	0452						
432	2. Dobavljači - matična i zavisna pravna lica u inostranstvu	0453						
433	3. Dobavljači - ostala povezana pravna lica u zemlji	0454						
434	4. Dobavljači - ostala povezana pravna lica u inostranstvu	0455						
435	5. Dobavljači u zemlji	0456	4.311	2.269	2.269	1.251	0,55	
436	6. Dobavljači u inostranstvu	0457						
439	7. Ostale obaveze iz poslovanja	0458						
44, 45 i 46	IV. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE	0459	1.217	1.200	1.200	150	0,13	
47	V. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VREDNOST	0460	529	600	600	1.601		
48	VI. OBAVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DAŽBINE	0461	40	0	0	40		
49 osim 498	VII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0462	666	8.000	8.000	5.423		
	D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463						
	D. UKUPNA PASIVA (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	53.002	57.984	57.984	57.750	1,00	
89	E. VANBILANSNA PASIVA	0465						

Datum: 29.01.2021.



IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

u periodu od 01.01. do 31.12. 2020. godine

u 000 dinara

POZICIJA	AOP	Realizacija 01.01-31.12.2019.	Plan 01.01-31.12.2020.	period 01.01.- 31.12.2020.		Indeks realizacija / plan 01.01. - 31.12.2020.
				Plan	Realizacija	
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI						
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)						
1. Prodaja i primljeni avansi	3001	77.065	85.050	85.050	87.713	1,03
2. Prodaja i primljeni avansi	3002	74.440	67.800	67.800	79.168	1,17
3. Ostali prihodi iz redovnog poslovanja	3003	30	30	30	42	
4. Ostali prihodi iz redovnog poslovanja	3004	2.095	17.200	17.200	8.503	0,49
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)						
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	3005	78.698	77.736	77.736	79.201	1,02
2. Zarade, nuszarade zarada i ostali lični rashodi	3006	40.148	36.804	36.804	40.163	1,09
3. Plaćene kamate	3007	28.524	31.342	31.342	30.368	0,97
4. Porez na dobitak	3008	57	40	40	65	1,63
5. Odlivi po osnovu ostalih javnih prihoda	3009	363	50	50		0,00
6. Odlivi po osnovu ostalih javnih prihoda	3010	9.606	9.500	9.500	8.665	0,91
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	3011	0	7.314	7.314	8.512	1,16
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)	3012	1.633				
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA						
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)						
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	3013	0	0	0	0	
2. Prodaja nematerijalne imovine, nekretnosti, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3014					
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	3015					
4. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	3016					
5. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	3017					
6. Primljene dividende	3018					
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)						
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	3019	4.032	8.000	8.000	9.093	1,14
2. Kupovina nematerijalne imovine, nekretnosti, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3020					
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	3021	4.032	8.000	8.000	9.093	1,14
4. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	3022					
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	3023					
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I)	3024	4.032	8.000	8.000	9.093	1,14
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA						
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 5)						
1. Uvećanje osnovnog kapitala	3025		0	0	0	
2. Dugoročni krediti (neto prilivi)	3026					
3. Dugoročni krediti (neto prilivi)	3027					
4. Kratkoročni krediti (neto prilivi)	3028					
5. Ostale dugoročne obaveze	3029					
6. Ostale kratkoročne obaveze	3030					
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 6)						
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	3031	641	450	450	57	0,13
2. Dugoročni krediti (odlivi)	3032					
3. Kratkoročni krediti (odlivi)	3033					
4. Ostale obaveze (odlivi)	3034					
5. Ostale obaveze (odlivi)	3035					
6. Isplacene dividende	3036	214	450	450	57	0,13
7. Isplacene dividende	3037	427				
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)	3038					
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II-I)	3039	641	450	450	57	
G. Svega priliv gotovine (3001 + 3013 + 3025)	3040	77.065	85.050	85.050	87.713	1,03
D. Svega odliv gotovine (3005 + 3019 + 3031)	3041	83.371	86.186	86.186	88.351	1,03
D. NETO PRILIV GOTOVINE (3040 - 3041)	3042	6.306	1.136	1.136	638	
E. NETO ODLIV GOTOVINE (3041 - 3040)	3043	7.910	5.000	5.000	1.604	0,33
Z. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	3044					
Ž. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3045	0	0	0	0	
Š. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3046					
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	1.604	3.864	3.864	966	0,25

Datum: 29.01.2021



Ovlašćeno lice

[Handwritten signature]

TROŠKOVI ZAPOSLENIH

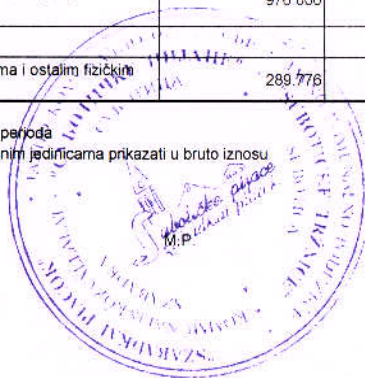
u dinarima

R. br.	Troškovi zaposlenih	Realizacija 01.01-31.12.2019.	Plan za 01.01-31.12.2020.	01.01. - 31.12.2020.		Indeks realizacija/plan 01.01. - 31.12.2020.
				Plan	Realizacija	
1	Masa NETO zarada (zarada po odbitku pripadajućih poreza i doprinosa na teret zaposlenog)	15.394.159	16.770.266	16.770.266	16.673.718	0,99
2	Masa BRUTO 1 zarada (zarada sa pripadajućim porezom i doprinosima na teret zaposlenog)	21.421.359	23.376.037	23.376.037	23.208.881	0,99
3	Masa BRUTO 2 zarada (zarada sa pripadajućim porezom i doprinosima na teret poslodavca)	25.090.487	27.492.368	27.492.368	27.073.815	0,98
4	Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji - UKUPNO*	21	21	21	21	1,00
4.1.	- na neodređeno vreme	15	15	15	14	0,93
4.2.	- na određeno vreme	6	6	6	7	1,17
5	Naknade po ugovoru o delu	299.037	0	0	0	
6	Broj primalaca naknade po ugovoru o delu	3	0	0	0	
7	Naknade po autorskim ugovorima	0	0	0	0	
8	Broj primalaca naknade po autorskim ugovorima	0	0	0	0	
9	Naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	0	0	0	0	
10	Broj primalaca naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	0	0	0	0	
11	Naknade fizičkim licima po osnovu ostalih ugovora	0	0	0	0	
12	Broj primalaca naknade po osnovu ostalih ugovora	0	0	0	0	
13	Naknade članovima skupštine	0	0	0	0	
14	Broj članova skupštine	0	0	0	0	
15	Naknade članovima upravnog odbora	0	0	0	0	
16	Broj članova upravnog odbora	0	0	0	0	
17	Naknade članovima nadzornog odbora	1.462.025	1.518.987	1.518.987	1.383.648	0,91
18	Broj članova nadzornog odbora	3	3	3	3	1,00
19	Prevoz zaposlenih na posao i sa posla	580.985	685.000	685.000	563.643	0,82
20	Dnevnica na službenom putu	174.105	150.000	150.000	0	0,00
21	Naknade troškova na službenom putu	107.530	220.000	220.000	41.660	0,19
22	Otpremnina i naknada	437.762	0	0	0	
22a	Broj primalaca	1	0	0	0	
23	Naknada za prestanak radnog odnosa u postupku racionalizacije	0	0	0	0	
23a	Broj primalaca	0	0	0	0	
24	Jubilarne nagrade	0	222.500	222.500	222.410	1,00
25	Broj primalaca	0	0	0	0	
26	Smeštaj i ishrana na terenu	0	0	0	0	
27	Pomoć radnicima i porodici radnika	12.000	0	0	0	
27a	Solidarna pomoć radi ublažavanja nepovoljnog materijalnog položaja	976.000	1.018.575	1.018.575	1.002.427	0,98
28	Stipendije	0	0	0	0	
29	Ostale naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim licima	289.776	80.000	80.000	78.931	0,99

* broj zaposlenih poslednjeg dana izveštajnog perioda

** pozicije od 5 do 29 koje se iskazuju u novčanim jedinicama prikazati u bruto iznosu

Datum: 29.01.2021.



Ovlašćeno lice:

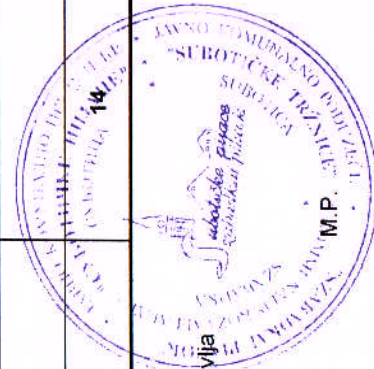
DINAMIKA ZAPOSLENIH

R. br.	Osnov odliva / prijema kadrova	Broj zaposlenih na neodređeno vreme	Broj zaposlenih na određeno vreme	Broj angažovanih po osnovu ugovora (rad van radnog odnosa)
	Stanje na dan 31.12.2019. godine*	15	6	0
1	Odliv kadrova	1	1	
2	Osnov:			
3	Prestanak radnog odnosa zaposlenog sporazumnim putem	1		
4	Odlazak zaposlene na porodijsko odsustvo		1	
5				
6	Prijem	0	2	
7	Osnov:			
8	Prijem zaposlenog na upražnjeno radno mesto		1	
9	Prijem zaposlenog na zamenu zaposlene na porodijskom odsustvu		1	
10				
	Stanje na dan 31.12.2020. godine**	14	7	0

* poslednji dan prethodnog tromesečja

** poslednji dan tromesečja za koji se izveštaj dostavlja

Datum: 29.01.2021.



Ovlašćeno lice:

SUBVENCIJE I OSTALI PRIHODI IZ BUDŽETA

u dinarima

Prethodna godina 2019.					
Prihod	Planirano	Preneto iz budžeta	Realizovano	Neurošeno	Iznos neurošenih sredstava iz ranijih godina (u odnosu na prethodnu)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Subvencije	4.400.000	4.295.000	4.295.000	0	0
Ostali prihodi iz budžeta*					
UKUPNO	4.400.000	4.295.000	4.295.000	0	0

u dinarima

Plan za period 01.01-31.12.2020. tekuća godina				
	01.01. do 31.03.	01.01. do 30.06.	01.01. do 30.09.	01.01. do 31.12.
Subvencije	0	15.400.000	15.400.000	15.400.000
Ostali prihodi iz budžeta*				
UKUPNO	0	15.400.000	15.400.000	15.400.000

u dinarima

Period od 01.01. do 31.03.2020.					
Prihod	Planirano	Preneto iz budžeta	Realizovano	Neurošeno	Indeks realizacija 01.01.-31.03./ plan 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Subvencije	0	0	0	0	0
Ostali prihodi iz budžeta*					
UKUPNO	0	0	0	0	0

u dinarima

Period od 01.01. do 30.06.2020.					
Prihod	Planirano	Preneto iz budžeta	Realizovano	Neurošeno	Indeks realizacija 01.01.-30.06./ plan 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Subvencije	15.400.000	8.327.033	8.327.033	0	0,54
Ostali prihodi iz budžeta*					
UKUPNO	15.400.000	8.327.033	8.327.033	0	0,54

u dinarima

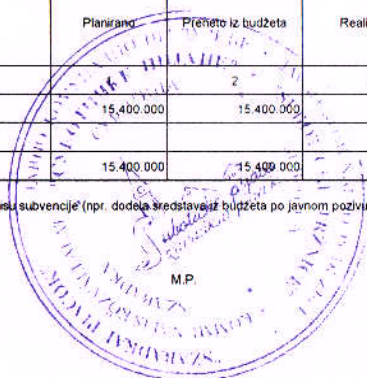
Period od 01.01. do 30.09.2020.					
Prihod	Planirano	Preneto iz budžeta	Realizovano	Neurošeno	Indeks realizacija 01.01.-30.09./ plan 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Subvencije	15.400.000	9.000.000	9.000.000	0	1
Ostali prihodi iz budžeta*					
UKUPNO	15.400.000	9.000.000	9.000.000	0	1

u dinarima

Period od 01.01. do 31.12.2020.					
Prihod	Planirano	Preneto iz budžeta	Realizovano	Neurošeno	Indeks realizacija 01.01.-31.12./ plan 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Subvencije	15.400.000	15.400.000	15.400.000		1
Ostali prihodi iz budžeta*					
UKUPNO	15.400.000	15.400.000	15.400.000		1

* Pod ostalim prihodima iz budžeta smatraju se svi prihodi koji nisu subvencije (npr. dodata sredstva iz budžeta po javnom pozivu, konkursu i sl.).

Datum: 29.01.2020.



Ovlašćeno lice:

SREDSTVA ZA POSEBNE NAMENE u dinarima

R. br.	Pozicija	Plan za 01.01.-31.12.2019.	Realizacija 01.01.-31.12.2019.	Plan za 01.01.-31.12.2020.	01.01. - 31.12.2020.		Indeks realizacija/plan 01.01. - 31.12.2020.
					Plan	Realizacija	
1	Sponzorstvo	0	0	0	0	0	
2	Donacije	0	0	0	0	0	
3	Humanitarne aktivnosti	66.000	66.000	0	0	0	
4	Sportske aktivnosti	0	0	0	0	0	
5	Reprezentacija	160.000	159.995	160.000	160.000	159.875	1,00
6	Reklama i propaganda	300.000	299.999	300.000	300.000	300.000	1,00
7	Ostalo	0	0	0	0	0	

Redni broj	Sponzorstvo			Donacije			Humanitarne aktivnosti		
	1 Primalac	2 Namena	3 Iznos	4 Primalac	5 Namena	6 Iznos	7 Primalac	8 Namena	9 Iznos
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10						0,00			0,00



Ovlašćeno lice: 

Datum: 29.01.2021.

NETO DOBIT

1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
Poslovna godina	Ukupna ostvarena neto dobit	Godina uplate u budžet	Iznos uplaćen u budžet po osnovu dobiti iz prethodne godine	Pravni osnov (broj odluke Vlade)	Datum uplate	Iznos uplaćen u budžet po osnovu dobiti iz prethodnih godina	Pravni osnov uplate iz prethodnih godina ¹	Ukupno uplaćeno u budžet
2019	422.977,17	2020	296.084,02	I-00-022-240/2020	27.11.2020.			296.084,02
2018	306.731,88	2019	214.712,32	I-00-401-1095/2019	28.11.2019.			214.712,32
2017	1.034.411,55	2018	724.088,09	I-00-400-23/2018	03.12.2018.			724.088,09
2016	2.500.607,00	2017	1.750.425,22	I-00-400-30/2017	16.11.2017.			1.750.425,22
2015	2.465.509,57	2016	1.232.754,79	I-00-022-166/2016	15.12.2016.			1.232.754,79
2014	3.068.121,40	2015	1.534.060,70	I-00-022-159/2015	11.12.2015. 22.12.2015. 30.12.2015.			1.534.060,70
2013	1.459.720,12	2015	729.860,06	I-00-022-378/2014	19.11.2015.			729.860,06

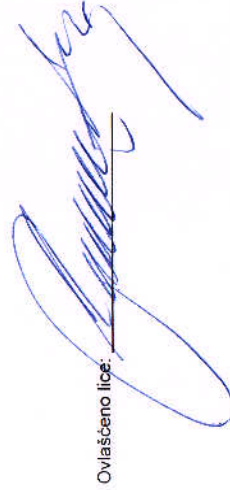
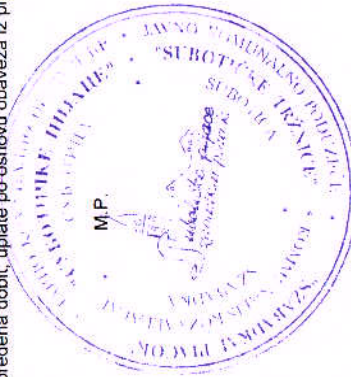
¹ prethodna godina

² tekuća godina

³ navesti osnov uplate (npr. neraspoređena dobit, uplate po osnovu obaveza iz prethodnog perioda)

Datum: 29.01.2021.

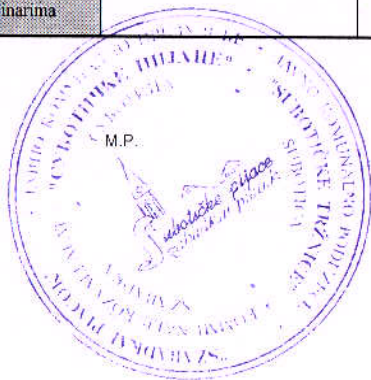
Ovlašćeno lice:





GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA

STANJE NA DAN	AOP	Vrsta sredstava (tekući račun, blagajna, devizni račun, akreditivi..)	Naziv banke	Iznos u originalnoj valuti	Iznos u dinarima
1	2	3	4	5	6
31.12.2019.	68	Tekuci račun	Banka Intesa	556.653,96	556.653,96
	68	Tekuci račun	Uprava za trezor	2.728,41	2.728,41
	68	Tekuci račun	Poštanska štedionica	916.356,38	916.356,38
	68	Tekuci račun	Unicredit	79.748,53	79.748,53
	68	Tekuci račun - overnight	Unicredit	0,00	0,00
	68	Prelazniračun pazara	Prelazniračun pazara	48.422,00	48.422,00
	68	Devizni račun	Unicredit	0,00	0,00
	Ukupno u dinarima				1.603.909,28
31.3.2020.	68	Tekuci račun	Banka Intesa	42.368,67	42.368,67
	68	Tekuci račun	Uprava za trezor	2.684,41	2.684,41
	68	Tekuci račun	Poštanska štedionica	5.536,13	5.536,13
	68	Tekuci račun	Unicredit	-2.733.340,61	-2.733.340,61
	68	Tekuci račun - overnight	Unicredit	0,00	0,00
	68	Prelazniračun pazara	Prelazniračun pazara	-2,91	-2,91
	68	Devizni račun	Unicredit	0,00	0,00
	Ukupno u dinarima				-2.682.754,31
30.6.2020.	68	Tekuci račun	Banka Intesa	209.233,64	209.233,64
	68	Tekuci račun	Uprava za trezor	1.784,31	1.784,31
	68	Tekuci račun	Poštanska štedionica	4.511.056,67	4.511.056,67
	68	Tekuci račun	Unicredit	61.332,21	61.332,21
	68	Tekuci račun - overnight	Unicredit	662.387,45	662.387,45
	68	Prelazniračun pazara	Prelazniračun pazara	0,00	0,00
	68	Devizni račun	Unicredit	0,00	0,00
	Ukupno u dinarima				5.445.794,28
30.09.2020.	68	Tekuci račun	Banka Intesa	510.714,87	510.714,87
	68	Tekuci račun	Uprava za trezor	1.196,51	1.196,51
	68	Tekuci račun	Poštanska štedionica	2.187.809,51	2.187.809,51
	68	Tekuci račun	Unicredit	99.656,99	99.656,99
	68	Tekuci račun - overnight	Unicredit	343.234,20	343.234,20
	68	Prelazniračun pazara	Prelazniračun pazara	475.133,39	502.133,00
	68	Devizni račun	Unicredit	0,00	0,00
	Ukupno u dinarima				3.644.745,08
31.12.2020.	68	Tekuci račun	Banka Intesa	44.286,96	44.286,96
	68	Tekuci račun	Uprava za trezor	1.166,51	1.166,51
	68	Tekuci račun	Poštanska štedionica	667.550,83	667.550,83
	68	Tekuci račun	Unicredit	113.126,89	113.126,89
	68	Prelazniračun pazara	Prelazniračun pazara	140.240,32	140.240,32
	68	Devizni račun	Unicredit	0,00	0,00
	Ukupno u dinarima				966.371,51

Datum: 29.01.2021.



Ovlašćeno lice: 

IZVEŠTAJ O INVESTICIJAMA

Redni broj	Naziv investicionog ulaganja	Izvor sredstava	Godina početka finansiranja	Godina završetka finansiranja	Ukupna vrednost	Iznos investicionog ulaganja uključujući ulaganja sa prethodnom godinom	
						Ukupno:	u 000 din
1	Izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju gradske pijace - trg Jakaba i Komora, i izrada projektno-tehničke dokumentacije za izmeštanje i rekonstrukciju kanalizacione mreže u zoni gradske pijace	4	2019	2020	8.000	1.600	
	Ukupno:				8.000	1.600	

*1 - sopstvena sredstva, 2 - udružena sredstva, 3 - finansijski krediti (isključujući operativni lizing); 4 - iz sredstava državnih organa i organa lokalne samouprave;

Redni broj	Naziv investicionog ulaganja	Tekuća godina - ukupno		01.01.-31.03.2020		01.01.-30.09.2020		01.01.-31.12.2020	
		Plan	Realizacija	Plan	Realizacija	Plan	Realizacija	Plan	Realizacija
1	Izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju gradske pijace - trg Jakaba i Komora, i izrada projektno-tehničke dokumentacije za izmeštanje i rekonstrukciju kanalizacione mreže u zoni gradske pijace	6.400	0	0	0	6.400	0	6.400	6.400
	Ukupno:	6.400	0	0	0	6.400	0	6.400	6.400

Datum: 29.01.2021.

Ovlašćeno lice:



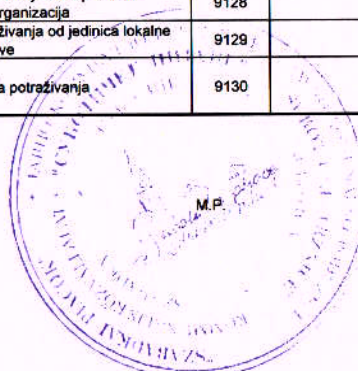
**BRUTO POTRAŽIVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA DATE KREDITE I ZAJMOVJE,
PRODATE PROIZVODE, ROBU I USLUGE I DATE AVANSE I DRUGA POTRAŽIVANJA**

na dan 31.12.2020.

u 000 dinara

Grupa računa, račun	FINANSIJSKI INSTRUMENTI	Ozn. za AOP	Bruto	Ispravka vrednosti	Neto (kol. 4-5) 6
1	2	3	4	5	6
23, osim 238 i 237	1. Kratkoročni finansijski plasmani (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	0	0	0
deo 232, deo 234, deo 238 i deo 239	1.1. Plasmani fizičkim licima (kredit i zajmovi)	9109			
deo 230, deo 231, deo 232, deo 234, deo 238 i deo 239	1.2. Plasmani domaćim pravnim licima i preduzetnicima (kredit i zajmovi)	9110			
deo 230 i deo 239	1.3. Plasmani matičnim i zavisnim pravnim licima u inostranstvu (kredit i zajmovi)	9111			
deo 230, deo 231, deo 232, 233, deo 234, 235, deo 238 i deo 239	1.4. Ostali kratkoročni finansijski plasmani	9112			
deo 04 i deo 05	2. Dugoročni finansijski plasmani i dugoročna potraživanja (9114 + 9115 + 9116)	9113	18	0	18
deo 048 i deo 049	2.1. Plasmani fizičkim licima (kredit i zajmovi)	9114			
deo 043, deo 045, deo 048, deo 049, deo 050, deo 051 i deo 059	2.2. Plasmani domaćim pravnim licima i preduzetnicima (kredit i zajmovi) i deo dugoročnih potraživanja od	9115			
deo 043, 044, deo 045, 048, deo 049, deo 050, deo 051 i deo 059	2.3. Ostali dugoročni finansijski plasmani i deo dugoročnih potraživanja	9116	18		18
016, deo 019, 026, deo 029, 038, deo 039, 052, 053, 055, deo 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 i deo 209	3. Prodati proizvodi, roba i usluge i dati avansi (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	3.370	1.806	1.564
deo 016, deo 019, deo 028, deo 029, deo 038, deo 039, deo 052, deo 053, deo 055, deo 059, deo 202, deo 204, deo 206 i deo 209	3.1. Prodati proizvodi, roba i usluge i dati avansi fizičkim licima	9118			
deo 15, deo 159, deo 016, deo 019, deo 028, deo 029, deo 038, deo 039, deo 052, deo 053, deo 055, deo 059, deo 200, deo 202, deo 204, deo 206 i deo 209	3.2. Prodati proizvodi, roba i usluge i dati avansi javnim preduzećima	9119			
deo 15, deo 159, deo 016, deo 019, deo 028, deo 029, deo 038, deo 039, deo 052, deo 053, deo 055, deo 059, deo 200, deo 202, deo 204, deo 206 i deo 209	3.3. Prodati proizvodi, roba i usluge i dati avansi domaćim pravnim licima i preduzetnicima	9120	3.370	1.806	1.564
deo 15, deo 159, deo 016, deo 019, deo 028, deo 029, deo 038, deo 039, deo 052, deo 053, deo 055, deo 059, deo 204, deo 206 i deo 209	3.4. Prodati proizvodi, roba i usluge i dati avansi republičkim organima i organizacijama	9121			
deo 15, deo 159, deo 016, deo 019, deo 028, deo 029, deo 038, deo 039, deo 052, deo 053, deo 055, deo 059, deo 204, deo 206 i deo 209	3.5. Prodati proizvodi, roba i usluge i dati avansi jedinicama lokalne samouprave	9122			
deo 15, deo 159, deo 016, deo 019, deo 028, deo 029, deo 038, deo 039, deo 052, deo 053, deo 055, deo 059, deo 200, deo 202, deo 204, deo 206 i deo 209	3.6. Ostala potraživanja po osnovu prodaje i ostali avansi	9123			
064, 066, deo 059, 21, 22	4. Druga potraživanja (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	375	0	375
deo 054, deo 056, deo 059, deo 220, 221, deo 228 i deo 229	4.1. Potraživanja od fizičkih lica	9125			
deo 054, deo 056, deo 059, deo 21, deo 220, deo 228 i deo 229	4.2. Potraživanja od javnih preduzeća	9126			
deo 054, deo 056, deo 059, deo 21, deo 220, deo 228 i deo 229	4.3. Potraživanja od domaćih pravnih lica i preduzetnika	9127			
deo 058, deo 059, deo 220, 222, deo 223, deo 224, deo 225, deo 228 i deo 229	4.4. Potraživanja od republičkih organa i organizacija	9128	375		375
deo 058, deo 059, deo 220, deo 222, deo 223, deo 224, deo 225, deo 228 i deo 229	4.5. Potraživanja od jedinica lokalne samouprave	9129			
deo 054, deo 056, deo 059, deo 21, deo 220, deo 224, deo 225, deo 226, deo 228 i deo 229	4.6. Ostala potraživanja	9130			

Datum: 29.01.2021.



Ovlašćeno lice: 

JKP Subotičke pijace

**IZVEŠTAJ O STEPENU USKLAĐENOSTI PLANIRANIH I REALIZOVANIH
AKTIVNOSTI IZ PROGRAMA POSLOVANJA**

Za period od 01.01.2020. do 31.12.2020.

I OSNOVNI STATUSNI PODACI

Poslovno ime: JKP „Subotičke pijace“

Sedište: Subotica

Pretežna delatnost: Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima

Matični broj: 08711585

PIB: 100838380

Nadležno ministarstvo: MINISTARSTVO PRIVREDE

Subotica, januar 2021.

Delatnosti javnog preduzeća su:

JKP „Subotičke pijace“ Subotica osnovano je kao javno komunalno preduzeće, Odlukom SO Subotica, 26.09.2000. godine, sa zadatkom da upravlja i organizuje rad i razvoj zelenih pijaca u gradu. Rad je počeo 01.01.2001. godine, sa oko 750 prodajnih jedinica. Tokom zadnjih godina broj prodajnih jedinica je povećan na nivo od preko 971 prodajnih jedinica. Preduzeće gazduje sa 859 tezgi i prodajnih mesta i sa 112 poslovnih prostora.

Komunalna funkcija svrstava pijačnu delatnost u red delatnosti od posebnog značaja za normalno i nesmetano funkcionisanje grada. Pijace su organizovana mesta za snabdevanje stanovništva sa svežim životnim namirnicama i drugim prehrambenim i neprehrambenim proizvodima, te kao takva predstavljaju sastavni i neodvojivi deo komunalne infrastrukture.

Godišnji program poslovanja: Druga izmena Programa poslovanja JKP „Subotičke pijace“ za 2020. godinu usvojen od strane Nadzornog odbora JKP Subotičke pijace dana 22.10.2020., sa donetim Rešenjem o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP Subotičke pijace od 05.11.2020. broj I-00-022-300/2020 na 3. sednici Skupštine grada Subotice;

II OBRAZLOŽENJE POSLOVANJA

1. BILANS USPEHA

Obrazloženje za poslovne, finansijske i ostale prihode

AOP 1001 Poslovni prihodi (realizacija 96%) u iznosu od 61.744 hiljada dinara, što je za 2.386 hiljade dinara manje u odnosu na plan, a ova stavka se sastoji od:

- AOP 1014 prihodi od prodaje proizvoda i usluga, sa realizacijom 12.917 hiljada dinara (realizacija 99%, odnosno nominalno svega 175 hiljada dinara manje u odnosu na plan). Na ovoj stavci bilansa su planirani prihodi od pijačarine. Do realizacije na nižem nivou u odnosu na plan, je došlo zbog smanjene realizacije pijačarine tokom perioda pandemije izazvane virusom Covid19, što je rezultiralo privremenim zatvaranjem pijaca, a za to vreme preduzeće nije ostvarivalo prihode po tom osnovu na pijacama.

-AOP 1016 prihodi od premija, subvencija, dotacija i donacija oslikavaju prihode iz budžeta Grada Subotica kao vid sufinansiranja troškova preduzeća u periodu vanrednog stanja, odnosno zabrane rada pijaca. Ovi prihodi su realizovani na planskom nivou, odnosno na nivou 8.503 hiljada dinara,

-AOP 1017 drugi poslovni prihod je prihod od zakupa pijačnih jedinica u iznosu od 40.324 hiljada dinara (realizacija 95% u odnosu na plan). Manja realizacija u odnosu na plan u nominalnom iznosu od 2.211 hiljada dinara se desila zbog smanjenog broja zakupaca na pijacama, usled tendencije odlaska zakupaca u inostranstvo, odnosno zapošljavanjem na drugim radnim mestima kao i iz istih razloga što tokom trajanja vanrednog stanja, odnosno tokom perioda dok je bila na snazi zabrana rada pijaca od 23.03 do 23.04. nije realizovan prihoda od zakupnine na pijacama.

AOP 1032 Finansijske prihode u iznosu od 42 hiljada dinara, čine prihodi od kamate na depozit. Ove prihode je preduzeće planiralo, na nivou od 50 hiljada dinara ali je do manje realizacije došlo iz razloga što je preduzeće uspelo da deponuje manje novčanih sredstava usled manje količine novčanih sredstava na tekućim računima, te je po tom osnovu ostvaren priliv po osnovu kamate na depozit.

AOP 1052 Ostale prihode čini prihod od naknade štete, u vidu naplate za pretrpljenu materijalnu štetu izazvanu na zimskom vašaru Winterfest od strane zakupaca drvenih kuća, nanošenjem fizičkih oštećenja na drvenim kućama, te su ovi prihodi realizovani u iznosu od 67 hiljada dinara u odnosu

na planiranih 125 hiljada dinara, što je na nivou od 54% u odnosu na plan. U ove prihode spadaju vanredni i ostali prihodi, i kao takvi, oni su po prirodi nepredvidivi i teško ih je tačno proceniti.

Obrazloženje za poslovne, finansijske i ostale rashode

AOP 1018 Poslovne rashode u iznosu od 57.676 hiljada dinara (realizacija 92%) čine:

AOP 1023 troškovi materijala u iznosu od 1.413 hiljada dinara (realizacija od 72%). Ovi troškovi su realizovani za 542 hiljada dinara manje iznosu u odnosu na plan, usled postojanja manje potrebe za nabavkom materijala za popravke i održavanje u sopstvenoj režiji.

AOP 1024 troškovi goriva i energije u iznosu 3.852 hiljade dinara (realizacija 81%). Nominalno odstupanje realizacije u odnosu na plan u iznosu od 918 hiljada dinara je zabeleženo usled manje potrošnje goriva, zbog racionalne potrošnje goriva, kao i zbog kašnjenja u pristizanju računa za električnu energiju za mesec decembar.

AOP 1025 troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi u ukupnom iznosu od 30.368 hiljada dinara sastoje se od: troškova zarada, troškovi poreza i doprinosa na zarade na teret poslodavca, naknade za upravni i nadzorni odbor, ostali lični rashodi, solidarna pomoć zaposlenima, prevoz radnika na posao i sa posla, troškovi službenog puta, troškovi putarine (realizacija 97%). Manja realizacija ovih troškova u nominalnom iznosu od 1.019 hiljada dinara je nastala jednim delom što je u martu mesecu usled odlaska jednog zaposlenog, jedno radno mesto ostalo nepopunjeno, te su troškovi zarada i troškovi prevoza zaposlenih na posao i sa posla realizovani u manjem iznosu, a drugi razlog za odstupanje realizacije u odnosu na plan je to što u martu mesecu nije održana ni jedna sednica nadzornog odbora, te nije ni isplaćena naknada po tom osnovu.

AOP 1026 troškovi proizvodnih usluga u iznosu od 14.320 čine: troškovi transportnih i PTT usluge, troškovi usluga održavanja osnovnih sredstava i troškovi održavanja ostalih sredstava, troškovi održavanja sajмова, troškovi reklame i propagande, troškovi ostalih usluga kao što su troškovi čišćenja i održavanja pijaca, komunalne usluge, obezbeđenje, deratizacija, zaštita na radu. Realizacija (87%). Realizacija ovih troškova odstupa od planiranog za iznos od 2.081 hiljada dinara iz razloga što nije došlo do kvarova i havarija u planiranom obimu, te nisu nastali troškovi po tom osnovu. Pored toga, nisu realizovani troškovi Winterfesta, pošto zbog vanredne situacije nije održan pomenuti zimski vašar.

AOP 1027 troškovi amortizacije u iznosu od 3.100 hiljada dinara (realizacija 111%)

AOP 1029 nematerijalne troškove u iznosu od 4.573 hiljada dinara (realizacija 84%) čine: troškovi intelektualnih usluga, seminara i obuka, zdravstvenih usluga, advokatskih usluga, troškovi sertifikata, usluga programiranja, usluga prevođenja troškovi reprezentacije, troškovi premije osiguranja, troškovi poreza i platnog prometa, troškovi oglasa, umanjenja zarade i naknade, pretplate na časopise i troškovi takse. Ovi troškovi su ostvareni u manjem iznosu nominalno za 892 hiljada dinara, iz razloga racionalizacije određenih troškova gde je to bilo moguće u toku trajanja vanrednog stanja, kao što su troškovi advokatskih usluga, troškovi softvera, servisiranja kasa, štampanja i pisanja mesečnog lista „Informator“.

AOP 1040 Finansijske rashode u iznosu od 65 hiljada dinara u odnosu na planiranih 80 hiljada dinara (realizacija 81%) čine:

-rashodi od kamata po finansijskom lizingu, kao i rashodi od kamata na dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu, što je preduzeće bilo prinuđeno da koristi tokom vanrednog stanja, u iznosu od 4.000.000 dinara, kako bi prebrodilo otežanu finansijsku situaciju izazvanu prestankom rada pijaca i samim tim privremenim prestankom ostvarivanja prihoda od naplate pijačnih usluga.

AOP 1053 Ostale rashode u iznosu od 24 hiljada dinara u odnosu na prvobitno planiranih 120 hiljada dinara (realizacija **20%**) čine troškovi naplate sudskih izvršenja u cilju naplate potraživanja, koja se ne mogu naplatiti redovnim putem. U ove rashode spadaju vanredni i ostali rashodi, i kao takvi, oni su po prirodi nepredvidivi i teško ih je tačno proceniti.

2. BILANS STANJA

Obrazloženje za pozicije aktive

AKTIVA u ukupnom iznosu 57.750 hiljada dinara (realizacija **100%**):

AOP 002 je stalna imovina preduzeća koja iznosi 53.259 hiljade dinara (realizacija **106%**), a sastoji se od:

-softvera 117 hiljada dinara.

-nekretnine, građevinski objekti i oprema u iznosu od 53.124 hiljada dinara (realizacija 106%)

-hartije od vrednosti 18 hiljada dinara (realizacija **100%**)

AOP 042 odložena poreska sredstva u iznosu od 905 hiljada dinara (realizacija **144%**). Veća realizacija u iznosu od 278 hiljada dinara je nastala zbog nemogućnosti tačnog planiranja, pošto ovi porezi nastaju nakon sačinjavanja godišnjeg finansijskog izveštaja.

AOP 043 obrtna imovina 3.586 hiljada dinara (realizacija **50%**), od čega su:

-dati avansi 150 hiljada dinara (realizacija **500%**) što oslikava nominalno odstupanje od planirane vrednosti za svega 120 hiljada dinara.

-potraživanja od kupaca 1.561 hiljada dinara (realizacija **49%**). Manja realizacija u iznosu od 1.253 hiljade dinara je nastala usled većeg procenta naplaćenih potraživanja na dan 31.12. što oslikava samo trenutnu situaciju u datom momentu.

-druga potraživanja 375 hiljada dinara (realizacija **375%**, odnosno za 275 hiljada više u odnosu na plan) potraživanje od fonda, kao i potraživanje za više plaćen porez na dobitak. Veća realizacija je nastala zbog nemogućnosti tačnog planiranja ovih pozicija iz razloga što ovi porezi nastaju nakon sačinjavanja godišnjeg finansijskog izveštaja.

-gotovina 966 dinara (realizacija **31%**). Na računima preduzeća se na dan 31.12.2020. nalaze navedena novčana sredstva što oslikava samo trenutno stanje. Manja realizacija u odnosu na plan je , a rezultat je isplate zarade zaposlenim za mesec decembar u decembru

-AVR 534 hiljada dinara čine razgraničeni porezi i premije osiguranja, u realizaciji od **107%**.

Obrazloženje za pozicije pasive

PASIVA u ukupnom iznosu 57.750 hiljada dinara (realizacija **100%**):

AOP 0401 je kapital preduzeća u iznosu od 18.170 hiljade dinara (realizacija **116%**) što se sastoji od:

-državnog kapitala 66 hiljada dinara (realizacija **100%**)

-neraspoređenog dobitka 18.104 hiljada dinara (realizacija **116%**). Veća realizacija je nastala usled veće realizacije dobiti za prethodnu godinu.

AOP 0424 su dugoročna rezervisanja i obaveze u iznosu od 30.580 hiljada dinara (realizacija **102%**)

-obaveze koje se mogu konvertovati u kapital 29.892 hiljada dinara (pijačna hala „Zelenac“), rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih, što oslikavaju rezervacije za otpremnine, u iznosu od 625 hiljada dinara, i obaveze po finansijskom lizingu u iznosu od 63 hiljada dinara i obave.

AOP 0442 kratkoročne obaveze u iznosu od 9.000 hiljada dinara (realizacija **73%**) sastoje se od:

- ostale kratkoročne finansijske obaveze u iznosu od 345 hiljada dinara. Obaveze po finansijskom lizingu preko godinu dana.

-primljeni avansi 190 hiljada dinara za unapred naplaćene prihode koji se odnose na 2021. godinu

-obaveze prema dobavljačima u zemlji u iznosu od 1.251 hiljada dinara (realizacija **55%**). Odstupanje realizacije u odnosu na planirani nivo oslikava trenutnu sliku neizmirenih obaveza prema dobavljačima, na dan 31.12.

-ostale kratkoročne obaveze u iznosu od 150 hiljada dinara (realizacija 13%). Na ovoj stavci se nalaze obaveze za zarade i ostale obaveze, a pošto su zarade isplaćene u decembru, te je ova stavka manja u odnosu na plan.

-obaveze po osnovu PDV u iznosu od 1.601 hiljada dinara.

-obaveze za poreze iznose 40 hiljada dinara.

-pasivna vremenska razgraničenja u iznosu od 5.423 hiljade dinara predstavljaju iznos sredstava poreske obaveze po osnovu privremenih porezkih razlika kao i iznos sredstava subvencije dobijenih od Grada Subotica za projektnu dokumentaciju.

3. IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

AOP 3001 Prilivi gotovine u iznosu od 87.713 hiljada dinara su realizovani 103% u odnosu na plan.

AOP 3005 Odliv gotovine u iznosu od 79.201 hiljada dinara su realizovani 102% u odnosu na plan.

AOP 3019 Odliv gotovine iz aktivnosti investiranja je realizovan na nivou od 9.093 hiljade dinara .

AOP 3031 Odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja je realizovan na nivou od 57 hiljada dinara.

AOP 3047 Gotovina na kraju perioda iznosi 966 hiljada dinara.

4. TROŠKOVI ZAPOSLENIH

Troškovi zarada su realizovani na nivou od 99% u odnosu na plan zbog jednog nepopunjenog radnog mesta u martu mesecu, kao i zbog bolovanja zaposlenih.

Troškovi naknade po ugovoru o delu nisu planirani, niti su realizovani.

Naknade članovima nadzornog odbora su realizovani na nivou od 91% u odnosu na plan, što nominalno iznosi 1.383.648 dinara u odnosu na planiranih 1.518.987 dinara. Manja realizacija je nastala iz razloga što u martu mesecu nije održan ni jedan sastanak nadzornog odbora, te nije isplaćena naknada po tom osnovu.

Troškovi prevoza zaposlenih na posao i sa posla su realizovani na nivou od 82%. Odstupanje od 121.357 dinara je nastalo zbog jednog nepopunjenog radnog mesta u martu mesecu, kao i usled ukalkulisanog poskupljenja javnog prevoza, do čega nije došlo tokom 2020. godine.

Dnevnice na službenom putu nisu realizovane, pošto nije postojala realna potreba. Naknade troškova na službenom putu su realizovane na nivou od 41.660 dinara (realizacija 19%), a čine ih troškovi putarine. Ovi troškovi su realizovani u manjem iznosu u odnosu na plan, za 178.340 dinara, a sve u skladu sa stvarnim potrebama.

Troškovi pomoći radnicima i porodici radnika nisu planirani, niti su realizovani.

Solidarna pomoć radi ublažavanja nepovoljnog materijalnog položaja je planirana i realizovana 98% , a razlika od 16.148 dinara u odnosu na plan je nastala usled fluktuacije zaposlenih, te je svaki zaposleni primio srazmerni deo solidarne pomoći u skladu sa vremenom provedenim u radnom odnosu u preduzeću.

Ostale naknade troškova zaposlenima su realizovane na nivou od 99%.

5. DINAMIKA ZAPOSLENIH

Tokom 2020. godine došlo je do prestanka radnog odnosa sporazumnim putem sa jednim zaposlenim i jedna zaposlena je započela porodijsko odsustvo. Na upražnjeno radno mesto je primljen jedan novi zaposlen na određeno vreme, a na mesto zaposlene koja je na porodijskom odsustvu, primljen je takođe jedan novi zaposlen na određeno vreme.

6. KRETANJE CENA PROIZVODA I USLUGA

Nivo cena usluga preduzeća je nepromenjen od decembra 2012.godine.

