

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.-31.12.2020

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019 Претходна година	План за 01.01-31.12.2020 Текућа година	01.01.2020-31.12.2020		Индекс период 01.01- 31.12.текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	174,519	213,356	213,356	181,529	85
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	172,422	213,156	213,156	179,303	84
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	172,422	213,156	213,156	179,303	84
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016					
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	2,097	200	200	2,226	
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019-1020-1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029) ≥ 0	1018	174,042	213,074	213,074	181,362	85
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					

631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022						
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	4,018	5,765	5,765	4,260	74	
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1,628	2,250	2,250	1,833	81	
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	134,885	178,607	178,607	152,670	85	
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	5,913	8,850	8,850	6,334	72	
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1,301	3,000	3,000	1,598	53	
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	2,390					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	23,907	14,602	14,602	14,667	100	
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	477	282	282	167	59	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031						
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	410	100	100	358	358	
66, осим 662, 663 и 664	Г. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	203	0	0	358	0	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034						
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица							
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036	203					
669	4. Остали финансијски приходи	1037				358		
662 и 664	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	207	100	100		0	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039						
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1	100	100	6	6	
56, осим 562, 563 и 564	II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	1	100	100	1	1	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042						
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043						
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044						
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	1	100	100	1	1	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046				5		
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047						
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	409	0	0	352	0	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049						
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050						
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051						
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052		200	200		0	
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	3	30	30	2	7	
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 103+ 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	883	452	452	517	114	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030+ 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055						

69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056						
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		25	25			
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	883	427	427	517	121	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059						
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	177					
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	255					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062						
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062-1063)	1064	451	427	427	517	121	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062+1063)	1065						
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066						
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067						
	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 (разјодњена) зарада по акцији	1071						

Датум: 25.01.2021

М.П.

Овлашћено лице: _____

2. Петровић



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2019.	Планирано стање на дан 31.12.2020	01.01.-31.12.2020		Индекс период 31.12.2020/ програм текућа години
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	4,408	13,500	13,500	8,167	60
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	496	2,000	2,000	809	40
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	496	2,000	2,000	809	40
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	10	3,912	11,500	11,500	7,358	64
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012					
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	3,912	11,500	11,500	7,358	64
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	Е. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким 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					
5	З. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	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 робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	И. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	86			86	
	К. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	2,596,969	3,045,325	3,045,325	2,676,539	88

Класа 1	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	549	400	400	343	86
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	32	300	300	16	5
11	2. Недовршена производња и недокоршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	517	100	100	327	327
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	27,392	23,000	23,000	32,920	143
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	27,392	23,000	23,000	32,920	143
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	2,504,682	2,980,000	2,980,000	2,595,731	87
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	7,498	2,000	2,000	1,116	56
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	11,800	2,925	2,925	11,800	403
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	11,800	2,925	2,925	11,800	403
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	45,016	37,000	37,000	34,597	94
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	32			32	
	Д. УКУПНА АКТИВА = НОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	2,601,463	3,058,825	3,058,825	2,684,792	88
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	250,000	250,000	250,000	250,000	100
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	11,531	11,571	11,571	11,822	102
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	5,005	5,005	5,005	5,005	100
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	5,005	5,005	5,005	5,005	100
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	6,075	6,139	6,139	6,300	103
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потраживања салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	451	427	427	517	121
340	1. Нерасподеђени добитак ранијих година	0418					
341	2. Нерасподеђени добитак текуће године	0419	451	427	427	517	121
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					

35	Х. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421						
350	1. Губитак ранијих година	0422						
351	2. Губитак текуће године	0423						
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	7,820	4,800	4,800	6,412	134	
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	7,820	4,800	4,800	6,412	134	
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	7,820	4,800	4,800	6,412	134	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430						
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0	0	
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 смитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437						
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441						
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	2,582,112	3,042,454	3,042,454	2,666,558	88	
42	1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443						
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444						
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445						
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446						
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449						
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450						
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	647	2,000	2,000	877	44	
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	647	2,000	2,000	877	44	
436	6. Додављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	2,579,032	3,037,554	3,037,554	2,665,064	88	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2,392	2,900	2,900	327	11	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	41			290		
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНЧЕЊА	0462						
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	2,601,463	3,058,825	3,058,825	2,684,792	88	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	250,000	250,000	250,000	250,000	100	

Датум: 25.01.2021

С. Пешковић

М.П.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01 до 31.12.2020. године

у динарима

	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Реализација 01.01-31.12.2019 Претходна година	План за 01.01-31.12.2020 Текућа година	01.01-31.12.2020		Индекс период 01.01- 31.12.2020/ програм текућа година
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (I до 3)	3001	3525417	3357320	3357320	3210790	96
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	242436	207320	207320	202578	98
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003					
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	3282981	3150000	3150000	3008212	95
6	II. Одливи готовине из пословних активности (I до 5)	3005	3527061	3357020	3357020	3216400	96
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	3335657	3139000	3139000	3017601	96
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	158349	178000	178000	167491	94
9	3. Плаћене камате	3008		20	20		0
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	33055	40000	40000	31308	78
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	0	300	300		0
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	2166			5610	
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	3013	203				
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	203				
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)	3019	2996	10000	10000	4809	48
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					

23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	2996	10000	10000	4809	48
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	2793	10000	10000	4809	48
27	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	1000	11700	11700	0	0
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	1000	11700	11700		0
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	0	0	0	0
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	1,000	11,700	11,700		0
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	3526620	3369020	3369020	3210790	95
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	3530057	3367020	3367020	3221209	96
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		2000	2000		0
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	3437			10419	
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	48453	35000	35000	45016	129
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	45016	37000	37000	34597	94

Датум: 25.01.2020

М.П.

С. Петровић



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА НИШ
Матични број: 20116803

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	период 01.01-31.12.2020		Индекс период 01.01- 31.12.2020/ план текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	73,721,219	98,882,270	98,882,270	85,712,567	87
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	102,346,502	137,181,360	137,181,360	118,719,905	87
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	119,871,901	160,707,963	160,707,963	138,486,769	86
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	138	139	139	130	94
4.1.	- на неодређено време	118	119	119	116	97
4.2.	- на одређено време	20	20	20	14	70
5	Накнаде по уговору о делу	136,463	140,400	140,400		0
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3	3	3		0
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		100,000	100,000		0
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		3	3		0
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	1,012,127	1,518,988	1,518,988	1,509,434	99
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100

19	Превоз запослених на посао и са посла	4,007,188	4,893,000	4,893,000	3,983,745	81
20	Дневнице на службеном путу	22,301	50,000	50,000		0
21	Накнаде трошкова на службеном путу	48,528	150,000	150,000		0
22	Отпремнина за одлазак у пензију	503,376	500,000	500,000	86,071	17
23	Јубиларне награде	1,900,000	1,357,000	1,357,000	1,268,377	93
24	Број прималаца	25	23	23		0
25	Смештај и исхрана на терену					
26	Помоћ радницима и породици радника	5,978,635	6,760,000	6,760,000	6,075,977	90
27	Стипендије	132,000	200,000	200,000	132,000	66
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1,739,907	2,230,000	2,230,000	1,127,844	51

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 25.01.2021

Д. Перић

М.П.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА НИШ
Матични број: 20116803

Бр. 00-671

29 ЈАН 2021 20 год.
НИШ

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 30.09.2020. године**	117	15	
1.	Одлив кадрова			
2.	раскид уговора о раду	1	1	
3.	Решење о мировању радног односа			
4.	Радно место на мировању			
5.				
6.	Пријем			
7.	Уговор о раду на неодређено време			
8.	Уговор о раду на одређено време			
9.	Уговор о јавним радовима			
10.	Уговор о привр. и повременим посл.			
11.	Уговор о делу			
	Стање на дан 31.12.2020. године**	116	14	

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

НАПОМЕНА: Број радника на неодређено време је 114 ангажованих и за 2 запослена мирује радни однос, што је укупно 116.

Од четрнаесторо запослених девет је на одређено време, пет на замени.

Датум: 25-01-21

Д. Петровић

М.П.



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА НИШ
Матични број: 20116803

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ,
ПРЕМАЊЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА И НАКНАДА

Образац 4

Бр. 00-677
29 ЈАН 2021 20 год.
НИШ

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.																
2.																
3.																
4.																
5.																
6.																
7.																
8.																
9.																
10.																
11.																
12.																
13.																
14.																
15.																

Датум: 25.01.2021

Д. Петровић

М.П.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 201_				Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

План за период 01.01-31.12.201_					
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

I квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације I квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

II квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације II квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

III квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације III квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

IV квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације IV квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

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

Датум: 25.01.2021

С. Петровић

М.П.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01- 31.12.2019 Текућа година	Реализација 01.01- 31.12.2019. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2020. Текућа година	период 01.01-31.12.2020		Индекс период 01.01- 31.12.2020/ текућа година
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	200,000	161,000	200,000	200,000	194,446	97
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	156,000	157,127	490,000	490,000	472,909	97
6.	Реклама и пропаганда	200,000	196,000	200,000	200,000	200,000	100
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				Правни центар	донација Удруж	15,000			
2				Визинари Срби	донација	25,000			
3				Историјски арх	донација	10,000			
4				Кеептенк	донација	4,446			
5				City Production	донација	20,000			
6				Милоје Дончић	донација	10,000			
7				Манастир Јоша	донација	30,000			
8				ФК Раднички	донација	50,000			
9				НУРДОР	донација	30,000			
10					донација				
11					донација				

Датум 25.01.2020

З. Пасеровић

М.П.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП Обједињена наплата Ниш
Матични број: 20116803

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ
СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА И НАКНАДА
Бр. 00-677
29 ЈАН 2021 20 год.
НИШ

Образац 7

НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

словна год	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 (нераспоређена добит)	Датум уплате	Правни основ	Укупно уплаћено у буџет 10=4+7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2019	450,236	2020	225,118			225,118	20.10.20.		
2018	391,072	2019	195,536			195,536	05-11-19		
2017	457,956	2018	228,971			228,971	25-12-18		
2016	220,150	2017	110,075			110,075	29-12-17		
2015	955,257	2017	477,629			477,629	20-02-17		
2014	11,870,954	2015 и 2017	7,000,000			1,000,000	20-02-17		
						3,000,000	20-03-15		
						3,000,000	30-06-15		
2013	7,320,713	2014	1,200,109			1,200,109	13-06-14		
2012	2,711,696	2013							
2011	124,062	2012							

* претходна година

НЕТО ДОБИТ - план уплате у текућој години

Нето добит у претходној години	Планиран износ уплате нето добити из претходне године	Планирана динамика уплате у текућој години	Планирани износ уплате нераспоређене добити	Планирана динамика уплате у текућој години	Укупно 6=2+4
1	2	3	4	5	6
2020	517,340				
по усвајању Извештаја на Скупштини					

Датум: 25-01-21

М.П.

Овлашћено лице

Д. Петровић



[Handwritten signature]

29 ЈАН 2021 20. год.
 НИШ

Предузеће: ЈКП ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА НИШ
 Матични број: 20116003

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција, државно Датум	Стање кредитне задужености на ДД. ММ. _____ године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на ДД. ММ. _____ године у динарима	Рок отплате без периода почека	Период почека	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План отплате по кредиту за текућу годину																		
												у динарима																		
												Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал											
Домашњи кредитор																														
Страни кредитор																														
Укупно кредитно задужење од чега је ликвидност од чега за капиталне пројекте																														

*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.
 **Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у образцу 10

Датум: _____

М.П.

С. Петровић



Овлашћено лице _____

[Handwritten signature]

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, чекови, депозитни рачун, акредитивни...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2019.	068	Чекови			62451
	068	Платне картице			4333443
	068	Текући рачуни	Алиј Банкиа Ниш		2010930
	068		Комерцијална Банка Ниш		1736695
	068		Банка Интеса Београд		172253
	068		ОТП Банка Нови Сад		211982
	068		Поштанска штедионица		19510619
	068		Телеком Банка		20988
	068		Ерсте банка		16918420
			Рајфајзен Банка Београд		30155
					45015956.00
31.03.2020.	068	Чекови			36999
	068	Платне картице			6265040
	068	Текући рачуни	Алиј Банкиа Ниш		2906001
	068		Комерцијална Банка Ниш		2200644
	068		Банка Интеса Београд		297402
	068		ОТП Банка Нови Сад		102102
	068		Поштанска штедионица		8238507
	068		Ерсте банка		22371901
	068		Телеком Банка		53563
			Сберб Банка Београд		1753
		Укупно			42473908
30.06.2020.	068	Чекови			199745
	068	Платне картице			5413290
	068	Текући рачуни	Алиј Банкиа Ниш		3027303
	068		Комерцијална Банка Ниш		1314511
	068		Банка Интеса Београд		419678
	068		ОТП Банка Нови Сад		62478
	068		Поштанска штедионица		11316547
	068		Телеком Банка		14763
	068		Ерсте банка		27226489
			Рајфајзен Банка Београд		50622
					49045426.00
30.09.2020.	068	Чекови			220734
	068	Платне картице			5383613
	068	Текући рачуни	Алиј Банкиа Ниш		8284828
	068		Комерцијална Банка Ниш		1036690
	068		Банка Интеса Београд		319878
	068		ОТП Банка Нови Сад		127322
	068		Поштанска штедионица		8191008
	068		Телеком банка		86997
	068		Ерсте банка		19894820
			Сберб банка		2878
			Рајфајзен Банка Београд		84529
					43635314
31.12.2020.	068	Чекови			115540
	068	Платне картице			9499280
	068	Текући рачуни	Алиј Банкиа Ниш		2629281
	068		Комерцијална Банка Ниш		878858
	068		Банка Интеса Београд		162451
	068		Војвођанска Банка		73673
			Поштанска штедионица		7187915

2. Педро Сл



Handwritten signature in blue ink.

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дина

Ред.бр.	Назив инвестиционе ствари	Извор средства	Година почетка финанси.	Година завршетка финанси.	Укупна вредност	Износ инвестиционих ствари
1	Сервис за обављање делатности верзија 2012	Сопствена средства	2020	2020	600	600
2	Програмско решење посл. рач. новостима са год. одржавањем	Сопствена средства	2020	2020	500	500
3	Програмско решење са мобилне рачуна путем интернет портала са год. одржавањем	Сопствена средства	2020	2020	400	400
4	Материјал за програмске рачуне 7222	Сопствена средства	2020	2020	3.700	3.700
5	Безбедносна заш.	Сопствена средства	2020	2020	250	250
6	Рачунари са припадним софтвером	Сопствена средства	2020	2020	800	800
	Укупно				6.250	6.250

Копирани средства 2-дружени средства 3-финансијски кредити(услуге)4-финансијски запознати 4-ти средства донацијски приноси 6-други извори финансирања

у 000 дина

Ред.бр.	Назив инвестиционе ствари	Година		31.03.2020		30.06.2020		30.09.2020		31.12.2020	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Сервис за обављање делатности верзија 2012	150	0	300	0	300		450		600	
2	Програмско решење посл. рач. новостима са год. одржавањем	500	0	125	0	250	494	375	494	500	494
3	Програмско решење са мобилне рачуна путем интернет портала са год. одржавањем	400		100	0	200	0	300	0	400	
4	Материјал за програмске рачуне 7222	3700		925		1850		2775		3700	2.870
5	Безбедносна заш.	250		250				250		250	
6	Рачунари са припадним софтвером	800		800		400		600	784	800	784
	Укупно	6.250		1.750		3.800	3.364	4.500	4.148	6.250	4.148

Д. Пешков

М.П.



Овлашћено лице: *[Signature]*

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА
на дан 31.12.2020

у динарима

Група рачуна	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн.за АОП	Бруто	Исправка предности	Нето
	2	3	4	5	6 (4-5)
23, осн. 236 и 237	1. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (9109+9110+9111+9112)	9108	11,800,000		11,800,000
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 238, и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима	9110	11,800,000		11,800,000
део 230, и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним л у иностранству	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 23	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (9114+9115+9116)	9113			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 05	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима	9115			
део 043, део 044, део 045, 048, део 049, део 050, де	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугороч	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 05	3. ПРОДАТИ ПРОИЗВОДИ, РОБА И УСЛУГЕ И ДАТИ АВАНСИ (9118+9119+9120+9121+9122+9123)	9117	32,919,608		32,919,608
016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, де	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118			
део 015, део 159, део 016, део 019, део 028, део 02	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119			
део 015, део 159, део 016, део 019, део 028, део 02	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	32,919,608		32,919,608
део 015, део 159, део 016, део 019, део 028, део 02	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 015, део 159, део 016, део 019, део 028, део 02	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
део 015, део 159, део 016, део 019, део 028, део 02	3.6. Остала потраживања за продате производе, робу и услуге и дате авансе	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	4. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА (9125+9126+9127+9128+91	9124	3,711,630		3,711,630
део 054, део 056, део 059, део 220, део 221, део 22	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	2,595,731		2,595,731
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетни	9127			
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, де	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128			
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 22	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224,	4.6. Остала потраживања	9130	1,115,899		1,115,899

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ,
СТАНОВНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА И НАКНАДА
00-077
29 ЈАН 2021 20 год.
НИШ

Д. Пешеро Бил



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ,
СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА И НАКНАДА
Бр. 00-677
29. ЈАН 2021 20__ год.
НИШ

Образац 12

ЈКП ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА НИШ

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ

АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП "ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА" НИШ
ЗА 2020.ГОДИНУ

За период од 01.01.2020 - 31.12.2020.године

Ниш, јануар, 2021. године

1 ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада Ниш

Седиште: Наде Томић 7

Претежна делатност: 6311 обрада података хостинг

Матични број: 20116803

ПИБ: 104244673

Надлежно министарство: Градска управа Града Ниша

Градска управа за комуналне делатности и инспекцијске послове

Делатност ЈКП "ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА" НИШ је обрада података, делатност је јединственог карактера на подручју града Ниша и околине, врши наплату стамбених, комуналних и других услуга.

Програм пословања ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш за 2020. годину број 00-7572/2 донео је Надзорни одбор предузећа на својој седници одржаној 29.11.2019. године, на који је Скупштина Града Ниша дала сагласност решењем број 06-81/2020-32-02 од 21.01.2020. године.

2 ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи обухватају: групу 61 - приходи од продаје производа и планирани су у износу од 213.356 а реализовани са 181.529 што је 85 % од планираног износа.

Група 61 у износу 181.529 односе се на приходе од услуга које предузеће врши у име и за рачун удружиоца и остварени су 85% од плана.

Пословни расходи су планирани у износу од 213.074 а реализовани у износу од 181.362 што износи 85% остварења. Пословни расходи обухватају:

Трошкове канцеларијског материјала планирано 5.765, реализовано 4.260 што чини 74% реализације

Трошкови горива и енергије, план 2.250, реализација 1.833 -81 % остварења (електрична енергија 641, трошкови грејања 1.071 и трошкови горива 121).

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични трошкови су планирани у износу 178.607 реализовани 152.670 што је остварење од 85%. Ови трошкови обухватају:

Зараду радника, бруто 2 у износу од 138.487 хиљада, накнаду превоза радника на и са посла 3.984 хиљада, јубиларне награде 1.268 хиљада, стипендије 132 хиљада, накнада члановима Надзорног одбора 1.509 хиљада, солидарна помоћ радницима 6.076 пакетићи за децу 485 хиљада, средства за превенцију радног инвалидитета 643 хиљада динара, отпремнина 86 хиљада.

Трошкови производних услуга су планирани у износу од 8.850 хиљада а реализовани у износу од 6.334 хиљада што чини реализацију од 72%.

Трошкове производних услуга чине ПТТ трошкови(телефон,интернет,достава) у износу од 2.116 хиљада динара,трошкови одржавања основних средстава(месечно одржавање рачуна за штампу и ковертирање) 2.701 хиљада динара,трошкове закупа пословних просторија 939 хиљаде динара, књиговодствене услуге синдикатима 60 хиљада динара, трошкови –вода 143 хиљада динара,трошкови здравствене заштите радника 30 хиљада, трошкови заштите животне средине 134 хиљаде ,трошкови рекламе 200 хиљада динара трошкови АПР-а 11 хиљада динара.

Трошкови амортизације основних средстава су планирани у износу од 3.000 хиљада а реализовани у износу од 1.598 хиљада динара што је остварење од 53%.

Нематеријални трошкови су реализовани са 100% остварења.

Нематеријални трошкови састоје се од трошкова пословно техничке сарадње са медијима 468 хиљада динара,трошкова платног промета 4.839 хиљада динара ,судски трошкови 7.667 хиљаде динара, трошкови репрезентације 473 хиљада динара , трошкови службених листова и часописа 62 хиљада динара, трошкови стручног образовања радника 112 хиљада динара,трошкови донација 194 хиљада динара и трошкови процене ризика 68 хиљада,трошкови регистрације возила 23 хиљаде,трошкови осигурања 499 хиљада,трошкови привредне коморе и такси 262 хиљаде.

Пословни добитак је реализован у износу од 167 хиљада динара а планирано је 282 хиљада динара па је остварење 59%.

Финансијски приходи остварени су у износу од 358 хиљада динара као приход од наплате свих рачуна на територији Републике Србије. Добитак из финансирања износи 352 хиљаде а остали расходи су 2 хиљаде динара тако да укупна остварена добит у 2020.години износи 517 хиљада динара.

2.БИЛАНС СТАЊА

Актива Биланса стања даје преглед:

- сталне имовине која је реализована са 60% - план 13.500 хиљада остварење 8.167 хиљада динара;
- обртне имовине, план 3.045.325 хиљада, реализација 2.676.539 хиљада динара односно 88% остварења. Обртна имовина се састоји од залиха материјала - план 400 хиљада реализација 343 хиљада, потраживања по основу продаје - купци у земљи реализација од 143% (неспроведене компензације до дана израде извештаја), потраживања из специфичних послова (потраживања од грађана), друга потраживања (потраживања од фонда и потраживања за више плаћен порез), краткорочних финансијских пласмана - дате позајмице ЈКП Горица 11.800 динара , готовинских еквивалената и готовине.
- укупне активе - пословна имовина је је реализована са 88% од планираних 3.058.825 хиљада динара реализовано је 2.684.792 хиљада динара;
- ванбилансне активе - 250,000 хиљада динара је остварење. Ово је износ за који је ЈКП "Обједињена наплата" Ниш дала јемство за кредит код пословне банке ЈП "Градска топлана" Ниш.

Пасива Биланса стања:

- капитал - реализација 102% ;основни капитал 5.005 хиљада динара, резерве 6.300 хиљада динара и 121% нераспоређеног добитка у износу од 517 хиљада динара;
- дугорочна резервисања - резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених план 4.800 хиљада динара, реализација 6.412 хиљада динара или 123% (резервисања за отпремнине у складу са МРС 19)
- краткорочне обавезе - план 3.042.454 хиљада, реализација 2.666.558 хиљада што је остварење од 88%. Састоје се од: обавезе из пословања, добављачи у земљи који још нису измирени (примљене фактуре са валутом плаћања након 31.12.2020) 877 хиљада динара , остале краткорочне обавезе 2.661.407 хиљада динара, обавезе за порезе и доприносе 3.657 хиљаде.
- укупна пасива износи 2.684.792 хиљада динара а планирано је 3.058.825 што је реализација плана од 88%.
- ванбилансна пасива - 250.000 хиљада динара је реализација а план 250.000 хиљада динара.Ово је износ за који је ЈКП "Обједињена наплата" Ниш дала јемство за кредит код пословне банаке ЈП "Градска топлана" Ниш.

3.ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине пружа преглед токова готовине из пословних активности, из активности инвестирања и активности финансирања.

Токови готовине из пословних активности - прилив и одлив готовине из пословних активности су у границама планираних (реализација је 96% код прилива и 95% код одлива), прилив 3.210.790 хиљаде динара, одлив 3.216.400 хиљада динара што даје нето одлив готовине из пословних активности 5.610 хиљаде динара.

Токови готовине из активности инвестирања су куповина опреме 4.809 хиљада динара па је нето одлив готовине из активности инвестирања 4.809 хиљада динара.

Готовина на почетку обрачуноског периода је 45.016 хиљада динара а на крају 34.597 хиљада динара.

4.ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених у складу су са планом. Нето маса за зараде, бруто 1 и бруто 2 остварени са 86%. Број запослених по кадровској евиденцији на крају четвртог квартала је 130 од укупно планираних 139 што чини остварење од 94% (на неодређено време планирано 119, реализовано 116 запослених - 114 ангажованих на неодређено време и 2 радна места на мировању), на одређено време и на замени планирано 20 реализовано 14 (деветоро на одређено време и петоро на замени). Накнаде члановима Надзорног одбора остварене су у износу од 1.509.434 хиљада динара, односно реализација од 99%, превоз запослених на посао и са посла од планираних 4.893.000 динара реализовано 3.983.745 динара односно 81%.Јубиларне награде планиране су у износу 1.357.000 динара а реализација на овој позицији је 93%, односно 1.268.377 динара.Трошкови отпремнине износе 86.071 динара (17%).Стипендије су реализоване са 66%, план 200.000 остварење 132.000 динара. Остале накнаде запосленима и осталим физичким лицима су реализовани у износу од 1.127.844 динара -51%, план 2.230.000 динара а односе се на пакетиће које у складу са Колективним уговором једном годишње предузеће исплаћује за Новогодишње или Божићне празнике у износу од 485.000 динара и средства за превенцију радне инвалидности у износу 642.844 динара.Исплаћена је и солидарна помоћ радницима у износу од 6.075.977 динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Одлука о максималном броју запослених на неодређено време ЈКП "Обједињена наплата" Ниш ограничава на максимално 119 запослених по овом основу. Број запослених на неодређено време је укупно 116 (укључују и два радна места на мировању).

Број запослених на одређено време је у складу са законским прописима и на крају четвртог квартала 9 запослених је ангажовано по овом основу а 5 запослених је на замени.

ЈКП "Обједињена наплата" Ниш на дан 31.12.2020.године нема ангажованих лица по основу уговора о привременим и повременим пословима.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

ЈКП "Обједињена наплата" Ниш своје приходе остварује од провизије коју наплаћује од предузећа са којима има уговор и у чије име и за чији рачун врши наплату комуналних услуга од корисника. Провизија се наплаћује на основу Одлуке о утврђивању висине накнаде за обављање послова обједињене наплате за комунално стамбене услуге, које плаћају јавна и јавно комунална предузећа број 06-888/2006-7/02 од 11.12.2006.године и Одлуке о изменама одлуке о утврђивању висине накнаде за обављање послова обједињене наплате за комунално стамбене услуге, које плаћају јавна и јавно комунална предузећа број 06-62/2015-40-02 од 10.02.2015.године.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

ЈКП "Обједињена наплата" Ниш нема планиране субвенције нити приходе из буџета.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене на дан 31.12.2020.године по позицијама: реклама и пропаганда план 200.000 реализација 200.000 динара, трошкови репрезентације план 490.000,00 динара, реализација 472.909 динара, и донације план 200.000 реализација 194.446 динара.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

ЈКП "Обједињена наплата" Ниш је у периоду 01.01.-31.12.2020.године спровела је три од шест планираних поступака јавних набавки: програмско решење за послове рачуноводства са одржавањем, машина за паковање рачуна и рачунари са припадајућим софтвером.

3. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП "Обједињена наплата" Ниш је у периоду 01.01.-31.12.2020.године остварила приход у износу од 181.887 хиљада динара. Приходи су остварени од уговора са комуналним предузећима и од комерцијалних уговора склопљени са радњама за одржавање и чишћење, скупштинама станара и осигуравајућим кућама и даље имају тренд раста.

Расходи су реализовани у износу од 181.370 хиљаде динара и предузеће и даље наставља са политиком уштеде.

Остварена је нето добит у износу од 517 хиљада динара.

Предузеће је у периоду 01.01.-31.12.2020.године пословало у складу Програмом пословања који је усвојен од стране Скупштине града Ниша уз поштовање важећих законских прописа.

Д. Пандуровић



[Handwritten signature]

На основу чл. 29.Статута ЈКП„Обједињена наплата“ Ниш, Надзорни одбор на својој 42. по реду седници одржаној дана 29.01.2021.године донео је следећу:

ОДЛУКУ

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ,
СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА И НАКНАДА
Бр. 00-677/1
29. ЈАН 2021 год.
НИШ

I

Усваја се Извештај о реализацији годишњег Програма пословања ЈКП„Обједињена наплата“Ниш за 2020.годину за период од 01.01.-31.12.2020.године.

II

Одлуку доставити служби аналитике и рачуноводства и архиви предузећа.

Председник Надзорног одбора

Данијела Милићевић, дипл. правник



ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 31.12.2020. године

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ,
СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА И НАКНАДА

Бр _____

29 11 2020 20 год.

НИШ

Табела 1.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЈКП Обједињена наплата Ниш	213,656	181,887	213,229	181,370	427	517
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	УКУПНО	213,656	181,887	213,229	181,370	427	517

Табела 2.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зарале (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	Стање на дан дд.мм.гггг ¹
1	ЈКП Обједињена наплата Ниш	139	130	137,181	118,720			
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО	139	130	137,181	118,720			

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

Д. Песирова



[Handwritten signature]