

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКО ВЕЋЕ
БРОЈ: II-05-06-16/2021-13
Панчево, 5. 3. 2021.

ЈКП »МЛАДОСТ« Панчево			
ПРИМЉЕНО: 09.03.2021.			
Орг. јед.	Број	Датум	Својство
	303		

Градско веће града Панчева, на седници одржаној 5. 3. 2021. године, разматрало је Информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, чији је оснивач град Панчево, за период од 01.01.2020. до 31.12.2020. године, са Нацртом закључка, па је на основу чланова 46. и 66. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18) и чланова 59. и 98. став 3. Статута града Панчева ("Службени лист града Панчева" број 25/15 - пречишћен текст, 12/16, 8/19, 16/19 и 2/21), донело следећи

ЗАКЉУЧАК

Градско веће града Панчева подноси Скупштини града Панчева Информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, чији је оснивач град Панчево, за период од 01.01.2020. до 31.12.2020. године и мишљења је да Скупштина града Панчева исту може да достави Министарству привреде Републике Србије.

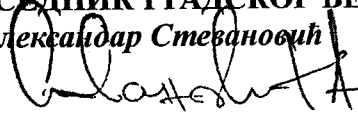
Градско веће града Панчева утврђује Предлог закључка о достављању Информације о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, чији је оснивач град Панчево, за период од 01.01.2020. до 31.12.2020. године и упућује Скупштини града Панчева на разматрање и доношење.

Известиоци поводом овог материјала на седници Скупштине града Панчева биће: представници јавних предузећа чији је оснивач град Панчево, Предраг Живковић, члан Градског већа за подручје стамбено-комуналних послова и саобраћаја и представници Секретаријата за финансије и Секретаријата за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај Градске управе града Панчева.

Закључак са материјалом поднетим Градском већу града Панчева доставити Скупштини града Панчева, а Закључак са Информацијом о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, чији је оснивач град Панчево, за период од 01.01.2020. до 31.12.2020. године доставити: јавним предузећима чији је оснивач град Панчево, Секретаријату за финансије и Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај Градске управе града Панчева

ГРАДОНАЧЕЛНИК
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА

Александар Стевановић



JKP MLADOST

NADZORNI ODBOR

BROJ: 123

DATUM: 28.01.2020. god.

P a n c e v o

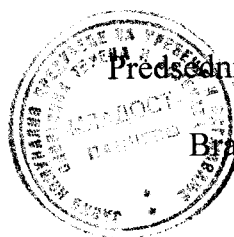
Na osnovu člana 22. i, člana 63 Zakona o javnim preduzećima („Sl.glasnik Republike Srbije“ br. 15/2016 i 88/2019), i člana 50. Statuta Javno komunalnog preduzeća za uređenje i održavanje sportskih terena i objekata »Mladost« Pančevo („Sl.list grada Pančeva“ br. 49/2020), Nadzorni odbor preduzeća je na svojoj 116. sednici održanoj 28.01.2020. godine doneo sledeću:

ODLUKU

1. NADZORNI ODBOR JKP "MLADOST" USVAJA IZVEŠTAJ O STEPENU USKLADJENOSTI PLANIRANIH I REALIZOVANIH AKTIVNOSTI IZ PROGRAMA POSLOVANJA JKP "MLADOST" ZA PERIOD 01.01.-31.12.2020. GODINU JE SASTAVNI DEO OVE ODLUKE I SADRŽI OBRASCE:

- Obrazac 1. BILANS USPEHA
- Obrazac 1A. BILANS STANJA
- Obrazac 1B. IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
- Obrazac 2. TROŠKOVE ZAPOSLENIH
- Obrazac 3. DINAMIKU ZAPOSLENIH
- Obrazac 4. KRETANJE CENA PROIZVODA I USLUGA
- Obrazac 5. SUBVENCije I OSTALI PRIHODI IZ BUDŽETA
- Obrazac 6. SREDSTVA ZA POSEBNE NAMENE
- Obrazac 7. NETO DOBIT
- Obrazac 8. KREDITNA ZADUŽENOST
- Obrazac 9. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA
- Obrazac 10. IZVEŠTAJ O INVESTICIJAMA
- Obrazac 11. BRUTO POTRAŽIVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA DATE KREDITE I ZAJMOVE, PRODATE PROIZVODE, ROBU I USLUGE I DATE AVANSE I DRUGA POTRAŽIVANJA
- Obrazac 12. IZVEŠTAJ O STEPENU USKLADJENOSTI PLANIRANIH I REALIZOVANIH AKTIVNOSTI IZ PROGRAMA POSLOVANJA KAO I
- ZBIRNI PRIKAZ PLANIRANIH I REALIZOVANIH POKAZATELJA ZA PERIOD 01.01. DO 31.12.2020. GODINE

2. ODLUKA JE DONETA JEDNOGLASNO



Predsednik nadzornog odbora

Branka Vuković

ЈКП“МЛАДОСТ“

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01.2020. до 31.12.2020.

Панчево, јануар 2021.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП "МЛАДОСТ"

Седиште: Панчево

Претежна делатност: 8130

Матични број: 08077568

ПИБ: 101061716

Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

Одржавање спортских терена и објеката у Панчеву, који обухватају СРЦ "Стрелиште" у чијем саставу су отворени и затворени пливачки базен, хала спотрова и отворени терени, и СРЦ "Младост".

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Програм пословања је донет и усвојен од стране НО ЈКП "Младост" 25.12.2019.год., бр.1267/3 и добијена је сагласност Скупштине града 27.12.2019.год. бр.П-05-06-14/2019-85

I измена и допуна програма пословања је донета и усвојена од стране Н.О.ЈКП Младост 27.08.2020.год. бр.741/1 и добијена сагласност Скупштине града од 09.09.2020.године, бр.П-04-06-20/2020-3.

II измена и допуна програма пословања је донета и усвојена од стране Н.О.ЈКП Младост 19.10.2020.год. бр.887 и добијена сагласност Скупштине града од 29.10.2020.год. бр.П-04-06-20/2020-5.

III измена и допуна програма пословања је донета и усвојена од стране Н.О.ЈКП Младост 18.11.2020.год. бр.962/1 и добијена сагласност Скупштине града од 27.11.2020.године, бр.П-04-06-20/2020-7.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА У ПЕРИОДУ I- XII 2020.

Пословна активност ове године се одвијала без већих потешкоћа до увођења ванредног стања када је престала активност на нашим објектима. Обављани су само неопходни послови и дежурства. После укидања ванредног стања тј. у другој половини јуна је почела активност на нашим објектима али уз ограничавајуће мере и у знатно мањем обиму. И даље је присутан проблем што за пружене услуге спортским клубовима за коришћење терена и објеката нема реализације обрачунатих прихода у обиму пружених услуга, али је побољшана у задњем кварталу применом Закључка Скупштине града бр. П-04-06-20/2020-2 од 21.08.2020.год.

Овим Закључком дата је сагласност на Одлуку Н.О.ЈКП Младост Панчево бр.712/1 од 18.08.2020.год. о предлогу корака за очување функционисања ЈКП Младост, по коме су одређени критеријуми за наплату термина за тренинге, одигравање утакмица, одржавање турнира и сл. По овом предлогу и закључку су фактурисане услуге спортским клубовима од октобра месеца. Сопствени приходи су знатно мањи од планираних, али такође и трошкови због настале ситуације, смањене активности. Буџетска средства су повучена у планираном износу од 92.368.670дин.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи су знатно мањи од планираних, као и расходи.

Финансијски приходи су планирани у овом периоду, али нису остварени. Финансијски расходи су планирани и остварени на нивоу планираних (камате за рачуне за гас и ел. енергија).

Остали приходи су планирани у износу од 740 хиљада динара а остварени су у износу 238 хиљ.дин и то је оприходована амортизација Балонке. Остали расходи нису планирани али су остварени, а то су нефактурисани приходи за услуге које су пружене спортским клубовима и обезвређивање купаца-потраживања преко 365 дана и износе 8.231 хиљ. динара.

Укупни приходи износе 113.766 хиљ.дин., тј. 26% мање од планираних, док су трошкови мањи за 25,5% од планираних и износе 114.225 хиљ.дин., па је остварени губитак од 459 хиљ.дин. Приходи и расходи су мањи због ванредног стања када се објекти нису користили.

2. БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА: износи 256.400 хиљаде динара.

Улагања у основна средства која су планирана дата су у табели. У овом периоду је реализована набавка компјутера, измењивача топлоте, карате татами струњача и косилице.

Дугорочни финансијски пласмани се односе на откуп станова солидарности који су додељени радницима и није било уплате у овом периоду.

Обртна имовина износи 3.682 хиљ.дин. и састоји се од потраживања од купаца (895 хиљ.дин.), готовине (1.288 хиљ.дин.), претплате за одавезе ПДВ-а (528 хиљ.дин.) и АВР-трошкови мес. карте (10 хиљ.дин.).

ПАСИВА: износи 256.400 хиљада динара

Основни капитал чине: Државни капитал, удели и остали основни капитал.

Резерве су из ранијих година.

Губитак из претходних година износи 13.447.820дин.

Губитак текуће године је 459.497 динара.

Дугорочна резервисања се састоје од обавезе за стан солидарности према ЈП "ГСА" Панчево.

Краткорочне обавезе чине део дугорочне обавезе за стан солидарности, који доспевају до 1 године, обавезе према добављачима, условљене субвенције које се оприходују према обрачунатој амортизацији.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај прати активности пословне године.

Прилив од пословне активности су повучена средства из Буџета, уплата купаца и дневни пазари, док је одлив за зараде, накнаде и друга примања, исплате добављачима и плаћене рате Пореза на имовину, обавезе ПДВ-а.

Токови готовине из активности инвестирања : У овом периоду реализоване инвестиције су дате у табели (образац 10).

Прилив и одлив готовине из активности финансирања су уплате радника за откуп станова.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Зараде су исплаћиване по плану и мање су од планираних јер је један радник на неплаћеном. Исплаћено је пет јубиларних награда као и солидарна помоћ. У току године две раднице су споразумно прекинуле радни однос, а један радник је добио отказ уговора о раду због одласка на одслужење затворске казне, па су средства исплаћена за зараде мања од планираних. За истог радника исплаћена је накнада за неискоришћени годишњи одмор који је исплаћен после дописа адвоката радника а износ није приказан у ЗИП образац за тај месец.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.12.2019.године по кадровској евиденцији запослено је 46 сталних радника и то је за 1 мање од максималног броја запослених по одлуци и 6 радника на одређено (укупно 52 на дан 31.12.2019.год.). У овом периоду су три радника раскинули радни однос, па на дан 31.12.2020.године је запослено 43 радника на неодређено време, 5 радника на одређено време и 4 радника по уговору о привременим и повременим пословима.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА: Није било промена цена наших услуга.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА: Из Буџета су повучена сва планирана средства по планираној динамици повлачења субвенција из Буџета града

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за репрезентацију су мања од планираних.

Средства за рекламу реализована су у износу од 598 хиљ. динара, колико је и планирано.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА :Дат је преглед планираних инвестиција у табели, као и реализације. -набавка компјутера 25.267дин.

-набавка измењивача топлоте 420.000 дин.

-набавка карате татами струњача 428.160 дин.

-набавка косилице 750.700 дин.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП“Младост“ ће наставити да обавља своју основну активност уз ангажовање постојећих капацитета за подизање нивоа квалитета својих услуга. И даље је проблем услуге пружене спортским клубовима, тј. по Програму пословања средства из буџета за ову намену нису опредељена у 2020.години. Од октобра 2020.години ове услуге се фактуришу спортским клубовима по Закључаку скупштине града, а ефекат примене се очекује у наредној години. Од увођења ванредног стања због борбе против пандемије све наше активности су сведене на минимум, тј. објекти се не користе, само се врши одржавање површина (кошење, чишћење) што се одразило пословање у овој пословној години. По укидању ванредног стања коришћење наших објеката је у смањеном обиму и под посебним ограничавајућим мерама, па су остварени мањи приходи али и расходи.

Датум _____



Потпис и печат

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 31.12. 2020. године

у 000 динара

Табела 1.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	БУЏЕТ-ПРОГРАМ	92.369	92.369				
2	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ	51.031	21.397				
3	УКУПНИ ТРОШКОВИ			143.400	114.225	0	-459
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	УКУПНО	143.400	113.766	143.400	114.225	0	-459

у 000 динара

Табела 2.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зарале (Бруто Д)		Субвенције		Кредитна задуженост Стање на дан 31.12.2020.
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈКП МЛАДОСТ ПАНЧЕВО	51	48	44.000	40.637	92.369	92.369	0
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО	51	48	44.000	40.637	92.369	92.369	0

НАПОМЕНА: број запослених је просечан број у току године, а по кадровској евиденцији на дан 31.12.2020. год. је 48 радник(43 сталних и 5 на одређено и 4 радника на привременим и повременим пословима). Један радник је на неплаћеном одсуству.

Планиране субвенције из Буџета дате су према Посебном програму коришћења субвенција из Буџета.

Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода



Предузеће: ЈКП МЛАДОСТ ПАНЧЕВО
Матични број: 08077568

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.03.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01 - 31.12.2020.		Индекс реализација 01.01. -31.12/ план 01.01. -31.12.
					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	127.224	142.500	142.500	113.528	0,7967
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	30.747	45.531	45.531	17.771	0,3903
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					
613	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
614	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
615	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	30.747	45.531	45.531	17.771	0,3903
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	95.811	92.369	92.369	92.369	1,0000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	666	4.600	4.600	3.388	0,7365
	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	109.758	143.290	143.290	105.744	0,7380
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	8.620	11.324	11.324	594	0,0525
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	29.858	30.800	30.800	22.995	0,7466
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	45.444	59.318	59.318	53.835	0,9076
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	5.611	18.318	18.318	6.581	0,3593
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	6.334	7.000	7.000	7.898	1,1283
до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	13.891	16.417	16.417	13.841	0,8431
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	17.466			8.051	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	0	790	790	0	0,0000
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	0	160	160	0	0,0000
66, осим 662, 663 и 664	Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	60	60	0	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037	0	60	60	0	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		100	100	0	
56	Ѕ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	113	110	110	250	2,2727
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	157	
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	0	0	0	157	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	110	110	110	93	0,8455
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	3			0	
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		50	50		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	113	0	0	250	#DIV/0!
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	288	740	740	238	
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	19.162	0	0	8.231	
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054			0	0	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	1.521	0	0	459	
69-59	M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	N. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058		0	0	0	
	O. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	1.521	0	0	459	
	P. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064		0	0	0	
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	1.521	0	0	459	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: _____

М.П.



Овлашћено лице: Ch

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2019. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2020. Текућа година	31.12.2020.		Индекс реализација 31.12.2020/ план 31.12.2020
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	258.993	256.234	256.234	252.718	0,9863
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003					
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	256.238	253.654	253.654	249.963	0,9854
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	49.098	49.098	49.098	49.098	1,0000
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	188.674	190.663	190.663	182.614	0,9578
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	6.078	2.233	2.233	6.102	2,7326
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	305	304	304	305	1,0033
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	12.083	11.320	11.320	11.844	1,0463
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	2.755	2.580	2.580	2.755	1,0678
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	2.755	2.580	2.580	2.755	1,0678
5	V. 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	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	3.278	2.090	2.090	3.682	1,7617
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044				0	

10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	045					
11	2. Недовршена производа и недокончане 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					
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	1.031	1.600	1.600	895	0,5594
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	1.031	1.600	1.600	895	0,5594
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	715			953	
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	48			8	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062					
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	1.106	432	432	1.288	2,9815
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	378	58	58	538	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	262.271	258.324	258.324	256.400	0,9926
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	229.183	229.714	229.714	228.724	0,9957
30	1. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	242.479	242.479	242.479	242.479	1,0000
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404	1	1	1	1	1,0000
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	242.269	242.269	242.269	242.269	1,0000
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	209	209	209	209	1,0000
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	152	152	152	152	1,0000
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 (потражена са да рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дугува са да рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417			0		
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418			0		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419			0		
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					

35	Х. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	13.448	12.917	12.917	13.907	
350	1. Губитак ранијих година	0422	11.927	12.917	12.917	13.448	
351	2. Губитак текуће године	0423	1.521	0	0	459	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424					
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425					
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429					
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	644	645	645	645	1,0000
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	644	645	645	645	1,0000
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	32.444	27.965	27.965	27.031	0,9666
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	320	320	320	320	1,0000
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 <u>наменских продаја</u>	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	320	320	320	320	1,0000
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450					
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	8.524	8.017	8.017	6.117	0,7630
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	8.524	8.017	8.017	6.117	0,7630
436	6. Додављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	41				
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	57	55	55		
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461					
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	23.502	19.573	19.573	20.594	1,0522
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 – (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	262.271	258.324	258.324	256.400	0,9926
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2020. године

у 000 динара

Позиција	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Токмља година	01.01. - 31.12.2020.		Износ реализације 01.01. - 31.12. или 01.01. 31.12.
				План	Реализација	
I. А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	113.033	137.000	137.000	106.633	0,7783
3. Продаја и примљени аванси	3002	19.533	44.631	44.631	14.264	0,3196
2. Примљене камате из пословних активности	3003	0				
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	93.500	92.369	92.369	92.369	1,0000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	112.139	130.780	130.780	105.256	0,8048
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	53.950	58.231	58.231	40.209	0,6905
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	45.444	59.439	59.439	53.835	0,9057
3. Плаћене камате	3008	110	110	110	93	0,8455
4. Порез на добитак	3009	0				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	12.635	13.000	13.000	11.119	0,8553
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	894	6.220	6.220	1.377	0,2214
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0			0	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	3.838	5.100	5.100	428	0,0839
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	3.838	5.100	5.100	428	0,0839
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	4.897	11.160	11.160	1.624	0,1455
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	4.897	11.160	11.160	1.624	0,1455
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0			0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	1.059	6.060	6.060	1.196	0,1974
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	186	160	160	1	0,0063
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029	186	160	160	1	
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	320	320	0	0,0000
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035	0	320	320	0	0,0000
5. Финансијски линиинг	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	186			1	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	160	160	0	0,0000
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	117.057	142.260	142.260	107.062	0,7526
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	117.036	142.260	142.260	106.880	0,7513
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	21	0	0	182	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	0				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1.085	432	432	1.106	2,5602
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
И. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	1.106	432	432	1.288	2,9815

Датум: _____

Одобрашено лице: _____



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	01.01. - 31.12.2020.		Индекс реализација 01.01. - 31.12./ план 01.01. -31.12
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	23.557.302	34.372.600	34.372.600	29.435.187	0,8564
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	32.338.731	44.000.000	44.000.000	40.636.720	0,9236
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	37.863.445	51.546.000	51.546.000	47.402.734	0,9196
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	52	51	51	48	0,9412
4.1.	- на неодређено време	46	45	45	43	0,9556
4.2.	- на одређено време	6	6	6	5	0,8333
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	565.204	2.341.000	2.341.000	1.696.095	0,7245
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	4	4	4	1,0000
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0				
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0				
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.137.706	1.572.000	1.572.000	1.429.766	0,9095
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,0000
19	Превоз запослених на посао и са посла	2.185.620	2.500.000	2.500.000	1.794.906	0,7180
20	Дневнице на службеном путу	22.986	80.000	80.000	10.625	0,1328
21	Накнаде трошкова на службеном путу	27.560	120.000	120.000	11.252	0,0938
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0				
23	Број прималаца	0				
24	Јубиларне награде	294.926	780.000	780.000	746.609	0,9572
25	Број прималаца	3	5	5	5	1,0000
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	2.376.411	2.650.000	2.650.000	2.368.667	0,8938
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	70.000	70.000	70.000	70.000	

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: _____



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП МЛАДОСТ ПАНЧЕВО
Матични број: 08077568

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2019. године*	46	6	1
1.	Одлив кадрова	0		0
2.	Отказ уговора о раду	3	1	
3.	Уговор о делу			
4.	Привремени и поврем. послови			
5.	Јавни радови НЗС			
6.	Јавни радови НЗС - Град			
7.	Пријем	0	0	3
8.	Пријем на одређено	0	0	
9.	Уговор о делу			
10.	Привремени и поврем. послови			3
11.	Јавни радови НЗС			
12.	Јавни радови НЗС - Град			
	Стање на дан 31.12.2020. године**	43	5	4

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: _____

Овлашћено лице: _____



КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	97.337.880	97.337.880	96.909.682	428.198	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	97.337.880	97.337.880	96.909.682	428.198	

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2020. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	27.841.997	47.775.900	64.507.072	92.368.670
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	27.841.997	47.775.900	64.507.072	92.368.670

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	27.841.997	27.841.997	27.841.997	0	1
Остали приходи из буџета*				0	
УКУПНО	27.841.997	27.841.997	27.841.997	0	1

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	47.775.900	47.775.900	47.775.900		1
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	47.775.900	47.775.900	47.775.900	0	1

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	64.507.072	60.198.483	60.198.483		0,93
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	64.507.072	60.198.483	60.198.483		0,93

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	92.368.670	92.368.670	92.368.670		1
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	92.368.670	92.368.670	92.368.670		1

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

Датум: _____

Овлашћено лице: _____



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2019. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01.- 31.12.2020.		Индекс реализација 01.01.- 31.12.2020/ план 01.01.- 31.12.2020.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	160.000	100.000	160.000	120.000	98.122	0,8177
6.	Реклама и пропаганда	600.000	594.000	600.000	600.000	597.600	0,9960
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: _____

Овлашћено лице: _____



НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2015 ¹	0	2016 ²	0					
2014	0	2015	0					
2013	0	2014	0					
2012	0	2013	0					

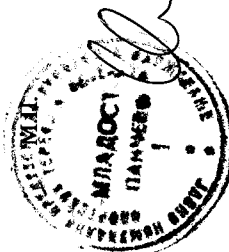
НАПОМЕНА: Одлуком Н.О. Добит 2015. год. је књижена на повећање капитала.

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: _____



Предузеће/ЛП МИЛОСТИ ПАЧЕВО
Матични број: 0677508
Панчево, Српска

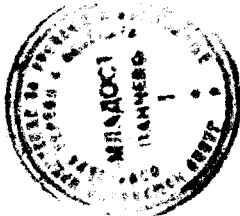
КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на ДД ММ. ____ године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на ДД ММ. ____ године у лизирама	Година показатеља кредита	Рис. остваре без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредити за будућу годину								у лизирама										
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал							
Кредитор	Државни кредитор																														
Страна кредитор																															
УКУПНО КРЕДИТНО ЗАДУЖЕНОСТ																															
од чега је исплатљиво																															
од чега је исплатљиво према																															

* За стране кредите је потребно издати износ из организационој изјуту.
** Укупно стање кредитне задужености треба да одговара јавној статистици 6.2 и 7.2 - у обрачку 10


Овлашћено лице

М.П.



Датум:

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2019. (претходна година)	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		464.998
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		278.685
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		304.769
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА		54.214
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА		3.807
31.03.2020.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		5.905.350
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		425.143
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		213.153
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА		0
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА		3.298
30.06.2020.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		4.750.664
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		311.651
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		0
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		243.178
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА		1.698
30.09.2020.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		4.937
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		215.613
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		0
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИО.		270.809
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА		1.613
31.12.2020.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		26.890
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		1.055.462
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН			
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИО.		203.790
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА		1.456

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____



ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА
у 000 дина

		1	2020	2020	36
1	Набавка компјутера	1	2020	2020	36
2	Набавка професионалне моторне косе	1	2020	2020	144
3	Набавка измењивача топлоте	1	2020	2020	600
4	Комплетна реконструкц. муш. купатила-базен	1	2020	2020	2.040
5	Пик ап (кредит или лизинг)	3	2020	2020	2.640
6	Набавка машине за прање подова	1	2020	2020	600
7	Надзор за Радове на затв. базену ради задовољења мера зашт. од пожара	4	2018.	2020	108
8	Радови на затв. базену ради задовољења мера заштите од пожара	4	2017	2020	4.992
9	Набавка косилице	1	2020	2020	800
10	Набавка карате татами струњача	4	2019	2020	428
	Укупно:				

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

у 000 дина

		1	2020	2020	36	25	36	25	36	25	36	25
1	Набавка компјутера	36	25	36	25	36	25	36	25	36	25	25
2	Набавка професионалне моторне косе	144		0		144		144		144		144
3	Набавка измењивача топлоте	600	420	0	420	0	420	420	600	420	600	420
4	Комплетна реконструкц. муш. купатила-базен	2.040		0		2.040		2.040		2.040		2.040
5	Пик ап (кредит или лизинг)	2.640		220		440		660		880		
6	Набавка машине за прање подова	600		0		0		600		600		
7	Надзор за Радове на затв. базену ради задовољења мера зашт. од пожара	108		108		108		108		108		
8	Радови на затв. базену ради задовољења мера заштите од пожара	4.992		4.992		4.992		4.992		4.992		
9	Набавка косилице	800		800		800		800		800		751
10	Набавка карате татами струњача	428	428	428	428	428	428	428	428	428	428	428
	Укупно:											



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

на дан 31.12.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
Краткорочни финансијски инструменти (9109 + 9110 + 9111 + 9112)					
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, део 233, део 234, део 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
Дугорочни финансијски инструменти и потраживања (9114 + 9115 + 9116 + 9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)					
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			
део 043, део 044, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	2.755		2.755
3. Продати инвентори, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)					
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати инвентори, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати инвентори, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	40		40
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати инвентори, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	4.691	4.193	498
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати инвентори, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати инвентори, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	357		357
4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)					
део 054, део 056, део 059, део 220, део 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128			
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	953		953

Датум: _____

Овлашћено лице: _____

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

