

Веће градске општине Младеновац, на седници одржаној 3. новембра 2021. године, разматрајући Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Младеновац“, Младеновац за период 1.1.2021.-30.9.2021. године, који је Надзорни одбор овог јавног предузећа усвојио Одлуком бр. 446-10-1 од 29.10.2021. године, на основу члана 63. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", бр. 15/16 и 88/19), члана 39. Статута градске општине Младеновац („Службени лист града Београда“, бр. 40/10-пречишћен текст, 38/13 и 82/19), члана 21. Одлуке о промени Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа за производњу, дистрибуцију воде, одржавцање хигијене, гробља и зеленила "Младеновац", Младеновац („Службени лист града Београда“, бр. 90/16 и 111/16) и члана 3. Пословника Већа градске општине Младеновац ("Службени лист града Београда", број 103/20), донело је следећи

ЗАКЉУЧАК

I Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Младеновац“, Младеновац за период 1.1.2021.-30.9.2021. године, који је Надзорни одбор овог јавног предузећа усвојио Одлуком бр. 446-10-1 од 29.10.2021. године.

II Закључак доставити ЈКП „Младеновац“, Младеновац, Служби за буџет и финансијске послове Управе градске општине Младеновац и Архиви.

ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ
Број IV-00-06-4-41/3/2021 3. новембар 2021. године

Председник
Владан Глишић



,На основу члана 47. Статута ЈКП"Младеновац" Младеновац, Надзорни одбор предузећа на седници одржаној дана 29.10.2021. године, разматрајући извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП"Младеновац" Младеновац за период од 01.01.-30.09.2021. године, донео је следећу :

ОДЛУКУ

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА ПРОИЗВОДЊУ ДИСТРИБУЦИЈУ
ВОДЕ ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ
ГРОБЉА И ЗЕЛЕНИЛА
"МЛАДЕНОВАЦ"
Број 446-10-1
29.10. 2021. год.
МЛАДЕНОВАЦ

Усваја се извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из годишњег програма пословања ЈКП"Младеновац" Младеновац за период 01.01.-30.09.2021. године.

Саставни део ове одлуке је извештај о пословању за период 01.01.-30.09.2021. године , заведен под бројем 6134 од 29.10.2021. године.

Председник Надзорног одбора

Милисав Томчић



Milicav Tomcic

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ
И ДИСТРИБУЦИЈУ ВОДЕ, ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ,
ГРОБЉА И ЗЕЛЕНИЛА "МЛАДЕНОВАЦ" МЛАДЕНОВАЦ**

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА ПРОИЗВОДЊУ ДИСТРИБУЦИЈУ
ВОДЕ ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ
ГРОБЉА И ЗЕЛЕНИЛА
"МЛАДЕНОВАЦ"
Број 6134
29.10. 2021. год.
МЛАДЕНОВАЦ

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

За период од 01.01.2021. до 30.09.2021.

Младеновац, 29.10.2021.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име : ЈКП "Младеновац"

Седиште: Младеновац

Претежна делатност: 3600

Матични број: 07045859

ПИБ: 101478352

Надлежно министарство: Министарство привреде

ЈКП "Младеновац" обавља послове из делокруга своје основне делатности: производња и дистрибуција воде, одвођење отпадних вода, одвожење смећа из стамбених и пословних објеката, чишћење улица, тротоара, парковских стаза, одржавање депоније, одржавање градског и новог гробља, одржавање зеленила и дрвореда на јавним површинама у граду.

Поред наведених послова из основне делатности ЈКП "Младеновац" обавља и послове на изградњи водоводне и канализационе мреже, санацији некатегорисаних и атарских путева, одржавању кишне канализације, замени сливничких решетки и шахт поклопаца, давању услова за прикључење на мрежу као и изради прикључака.

Годишњи програм пословања за 2021. годину, Надзорни одбор ЈКП "Младеновац" Младеновац усвојио је на седници одржаној 03.12.2020. године и донео одлуку бр.710-9-1. Скупштина градске општине Младеновац дала је сагласност на Програм пословања дана 24.12.2020. године, под бројем I-00-06-1-33/9/2020 .

Ребаланс I Програма пословања за 2021. годину, Надзорни одбор ЈКП "Младеновац" усвојио је на седници одржаној 15.03.2021. године и донео одлуку бр. 446-4-2. Скупштина градске општине Младеновац дала је сагласност на Ребаланс I Програма пословања за 2021. годину дана 22.03.2021. године, под бројем I-00-06-1-34/4/2021.

Ребаланс II Програма пословања за 2021. годину, Надзорни одбор ЈКП "Младеновац" усвојио је на седници одржаној 18.06.2021. године и донео одлуку бр. 446-7-1. Скупштина градске општине Младеновац дала је сагласност на Ребаланс II Програма пословања за 2021. годину дана 29.06.2021. године, под бројем I-00-06-1-36/1/2021.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЈКП "Младеновац" Младеновац је у периоду од 01.01. до 30.09.2021. обављало своје активности предвиђене програмом пословања, ребалансом I програма и ребалансом II програма за 2021. без проблема. У обављању планираних послова није било одступања.

Укупна количина воде произведене у извештајном периоду износи 1.911.789 м³. Остварени физички обим продаје воде износи 1.127.427 м³. Остварени физички обим одвода отпадних вода је 809.713 м³. Значајних одступања од планираних величина у оквиру различитих група потрошача није било.

ЈКП "Младеновац" је редовно обављало активности по Програму одржавања комуналне хигијене и одржавања депоније у градској општини Младеновац; по Програму одржавања градског гробља у Младеновцу и Новог гробља у Рајковцу; по Програму уређивања и одржавања јавних зелених површина на територији градске општине Младеновац. По основу вршења услуге одржавања комуналне хигијене остварено је 34.355.141 динара прихода; по основу уређивања и одржавања јавних зелених површина остварено је 16.553.247 динара прихода и по основу уклањања мини дивљих депонија у вредности од 2.727.188 динара.

По основу планираних радова на изградњи водоводне и канализационе мреже ЈКП „Младеновац“ је извршило радове на изградњи водоводне мреже у улици Доњи Вићовци у МЗ Велика Крсна у вредности од 2.999.982 динара, изградњи водоводне мреже у улици Дреновачкој у МЗ Велика Крсна у вредности од 4.568.600 динара, изградњи водоводне мреже у улици Пут Катићау МЗ Велика Крсна у вредности од 2.499.957 динара и изградњи водоводне мреже Ерско брдо у МЗ Ковачевац у вредности од 10.001.075 динара.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Остварени укупни приходи износе 305.597 хиљаде динара, остварени расходи износе 304.831 хиљаде динара, остварена нето добит у износу од 651 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Предузеће је током наведеног периода својом имовином располагало рационално, укупна потраживања од купаца су на истом нивоу у односу на стање на дан 31.12.2020. године, док су укупне обавезе предузећа у односу на стање на почетку године смањене. Предузеће се труди да редовно измирује све своје обавезе.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Од почетка 2020. године највећи део прилива и одлива средстава везан је за обављање основних пословних активности. Приливи готовине из пословних активности били су већи од одлива за 6.760 хиљаде динара. Прилива и одлива по основу активности инвестирања у наведеном периоду није било, док нето одлив из активности финансирања износе 6.982 хиљаде динара. Готовина на почетку обрачунског периода омогућила је стабилно пословање.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У извештајном периоду приказане су исплаћене зараде за период од јануара до септембра 2021. године. Све исплате зарада су биле у оквиру пројектоване месечне масе за зараде одобрене програмом и ребалансом програма пословања за 2021. годину и у складу са овереним ЗИП-1 обрасцима.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених радника на дан 30.09.2021. године износи 249. Током периода од 01.01.2021. до 30.09.2021. три радника су добила отказ, један радник је преминуо, 9 радника су отишла у пензију, такође у наведеном периоду извршен је пријем 6 радника због повећања обима посла. Током периода је извршен пријем 7 радника од постојећих радника у стални радни однос.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У периоду 01.01-30.09.2021. године цене основних производа и услуга ЈКП "Младеновац" нису се мењале у односу на цене из децембра 2020. године

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Није било средстава субвенција.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Издавања средстава за посебне намене је у оквиру планираних за извештајни период.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У наведеном периоду предузеће је окончало извршење појединих инвестиционих активности на изградњи и реконструкцији водовodne и канализационе мреже.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду од 01.01.2021. до 30.09.2021. године предузеће је своје активности обављало у оквирима предвиђеним планом пословања за 2021. годину.

Директор ЈКП "Младеновац"

Власта Лучић, спец. струк. инж. маш.



БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-30.09.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Реализација 01.01-31.12.2020, Предходна година	План за 01.01-31.12.2021, Текућа година	01.01 - 30.09.2021.		Планска реализација 01.01 - 30.09.2021. / остат 01.01. - 30.09.2021.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	371.093	403.758	302.743	297.317	98,21
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	883	1.000	750	736	98,13
601	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	883	1.000	750	736	98,13
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	B. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	360.788	392.458	293.893	289.556	98,52
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	360.788	392.458	293.893	289.556	98,52
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	4.189	5.500	4.500	4.200	93,33
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	5.233	4.800	3.600	2.825	78,47
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	401.889	412.065	307.757	302.530	98,30
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	639	815	611	736	120,46
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	677	680	510	485	95,10
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	27.178	33.719	25.268	18.616	73,67
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	51.010	49.700	37.275	39.846	106,90
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	261.260	278.529	207.626	204.651	98,57
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	21.400	15.782	11.837	11.442	96,66
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	20.727	20.000	15.000	15.000	100,00
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	1.176				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	19.176	14.200	10.650	12.724	119,47
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	30.796	8.307	5.014	5.213	
66	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	9.483	10.000	7.500	6.523	86,97
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	9.480	10.000	7.500	6.523	86,97
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	3				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1.643	800	600	938	156,33
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					

565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1048						
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045						
562	И. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1.634	800	600	938	156,33	
563 и 564	ИИ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	9					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	7.840	9.200	6.900	5.585	80,94	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049						
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАБИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	28.315					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАБИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051						
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	2.803	3.000	2.250	1.757	78,09	
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	5.669	3.200	2.400	1.363	56,79	
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	2.493	693	1.736	766	44,12	
	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						
	Љ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	2.493	693	1.736	766	44,12	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059						
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			104	260	115	44,23	
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060						
722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	2.004					
722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062						
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	489	589	1.476	651	44,11	
	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						
	У. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1. Основна зарада по акцији	1070						
	2. Умњена (ризвољена) зарада по акцији	1071						

Датум: 29.10.2021



Одговорно лице

[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2021.

на дан 30.09.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020. Преходна година	Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа година	30.09.2021.		Индекс реализација 30.09.2021. / план 30.09.2021.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	380.372	400.578	400.578	384.897	96,09
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	306	457	457	406	88,84
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	306	457	457	406	88,84
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	376.306	396.481	396.481	380.795	96,04
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	10.021	10.021	10.021	10.021	100,00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	292.103	294.250	294.250	292.103	99,27
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	72.782	92.210	92.210	77.271	83,80
024 и део 029	4. Инвестиционе искретнине	014					
025 и део 029	5. Остале искретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	1.400			1.400	
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	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					
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					
Датум: 20.10.2020.	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	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	3.760	3.640	3.640	3.696	101,54
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	3.760	3.640	3.640	3.696	101,54
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	233.359	199.199	200.086	213.461	106,68
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	10.092	10.320	10.320	16.151	156,50

10	1. Материјал, резервни делови, злат и ситан инвентар	045	9.315	10.000	10.000	15.864	158,64
11	2. Недовршена производа и недвршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	421	320	320	287	89,69
14	5. Стилна средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	356				
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	210.817	179.979	180.866	184.446	101,98
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	210.817	179.979	180.866	184.446	101,98
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					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	3.236	300	300	3.416	1.138,67
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				500	
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 задмови у земљи	065				500	
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и задмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	7.155	6.000	6.000	6.810	113,50
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	2.059	2.600	2.600	2.138	82,23
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	613.731	599.777	600.664	598.358	99,62
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	155.320	140.000	140.000	193.968	138,55
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	461.283	470.735	471.622	470.059	99,67
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	509.272	509.272	509.272	509.272	100,00
301	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	508.091	508.091	508.091	508.091	100,00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премција	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	1.181	1.181	1.181	1.181	100,00
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (изузетна евиденција рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (договна евиденција рачуна групе 33 осим 330)	0416	8.123				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	28.833	30.162	31.049	29.486	94,97
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	28.344	29.573	29.573	28.835	97,50
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	489	589	1.476	651	44,11
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					

35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	68.699	68.699	68.699	68.699	100,00
350	1. Губитак ранијих година	0422	68.699	68.699	68.699	68.699	100,00
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	22.561	17.295	17.295	21.492	124,27
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	12.216	6.950	6.950	11.147	160,39
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	12.216	6.950	6.950	11.147	160,39
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	И. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	10.345	10.345	10.345	10.345	100,00
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	10.345	10.345	10.345	10.345	100,00
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	2.006			2.006	
42 и 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	127.881	111.747	111.747	104.801	93,78
42	И. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	9.697	9.697	9.697	6.982	72,00
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		9.697	9.697	6.982	72,00
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	9.697				
430	ИИ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	166			3.151	
43 осим 430	ИИИ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	54.147	50.700	50.700	55.349	109,17
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	35.951	30.500	30.500	37.153	121,81
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	18.196	20.200	20.200	18.196	90,08
44, 45 и 46	ИИИИ. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	30.462	2.850	2.850	7.168	251,51
47	ИИИИИ. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.650	1.700	1.700	1.469	86,41
48	ИИИИИИ. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	8.224	15.000	15.000	8.813	58,75
49 осим 498	ИИИИИИИ. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	23.535	31.800	31.800	21.869	68,77
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0434 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	613.731	599.777	600.664	598.358	99,62
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	155.320	140.000	140.000	193.968	138,55

Датум: 29.10.2021

М.П.

Обавештено лице: _____

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

за период од 30.09.2021.

Л.Б.Р.	ПОЗИЦИЈА	КОД	Реализација од 01.01.12.2020. Претходне године	План за 01.01.12.2021. Текућа година	01.01. - 30.09.2021.		Укупно Полесне реализација од 01.01. -30.09.21./ план 01.01. -30.09.21.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	393.743	446.494	333.716	326.885	97,95
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	381.245	426.194	318.116	313.237	98,47
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	9.473	10.000	7.500	6.523	86,97
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	3.025	10.300	8.100	7.025	86,73
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	392.058	436.329	325.976	320.125	98,21
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	142.374	145.000	108.750	105.787	97,28
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	231.008	278.529	207.626	204.651	98,57
9	3. Плаћање камате	3008	1.642	800	600	938	156,33
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	17.034	12.000	9.000	8.749	97,21
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	1.685	10.165	7.740	6.760	87,34
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаје нематеријалне имовине, некретнина, постројења,	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	4.467	1.500	1.500		
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	4.467	1.500	1.500		
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	4.467	1.500	1.500		
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	8.124				
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	8.124				
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	10.663	9.697	7.272	6.982	96,01
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	7.209	9.697	7.272	6.982	
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	2.622				
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	832				
39	5. Финансијски ангаж	3036	832				
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	2.539	9.697	7.272	6.982	
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	401.867	446.494	333.716	326.885	97,95
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	407.188	447.526	334.748	327.107	97,72
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042					
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	5.321	1.032	1.032	222	21,51
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	12.476	7.032	7.032	7.032	100,00
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3047	7.155	6.000	6.000	6.810	113,50

Датум: 29.10.2021.



на дан 30.09.2021.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020. Преходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 30.09.2021.		Индекс реализација 01.01. - 30.09.21. / план 01.01. -30.09.21.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	152.718.797	161.745.354	119.914.580	117.938.001	98
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	210.748.641	222.746.868	165.086.605	162.795.552	99
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	245.838.281	259.834.222	192.573.525	189.901.533	99
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	254	257	257	249	97
4.1.	- на неодређено време	197	199	199	197	99
4.2.	- на одређено време	57	58	58	52	90
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 припременим и повременим пословима					
10.	Број прималаца накнаде по уговору о припременим и повременим пословима					
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.247.078	1.314.906	976.067	991.974	102
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19.	Превоз запослених на посао и са посла	7.740.302	8.440.600	6.342.000	6.052.505	95
20.	Дневнице на службеном путу	15.031	45.000	30.000	2.586	9
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	5.768	5.000	3.500	0	0
22.	Отпремнина за одлазак у пензију					
23.	Број прималаца					
24.	Јубиларне награде	3.333.878	3.710.142	3.229.004	3.358.947	104
25.	Број прималаца	23	21	17	17	100
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	1.926.573	4.351.000	3.851.000	3.736.327	97
28.	Стипендије	692.719	828.000	621.000	607.597	98
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум 29.10.2021.



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

на дан 30.09.2021.

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 30.06.2021. године*	201	53	
1.	Одлив кадрова			
2.	Истек уговора			
3.	Престала потреба			
4.	Споразумни раскид радног односа			
5.	Отказ уговора о раду		1	
6.	Пензија	4		
7.	Преминуо		1	
8.	Пријем			
9.	Јавни радови - привремено-повремени послови			
10.	Потреба посла			18
11.	Повећање обима посла		1	
	Стање на дан 30.09.2021. године**	197	52	18

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља



Датум: 29.10.2021.

Овлашћено лице:

на лан 30 09 2021.

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Износ		
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године	
1.	Воде - привреда и занатливе	105,19	105,19	105,19	105,19	105,19	105,19	105,19	105,19	105,19	105,19	105,19	105,19	105,19	105,19	105,19	0
2.	Воде - спорски центар	54,81	54,81	54,81	54,81	54,81	54,81	54,81	54,81	54,81	54,81	54,81	54,81	54,81	54,81	54,81	0
3.	Воде - грађини	53,00	53,00	53,00	53,00	53,00	53,00	53,00	53,00	53,00	53,00	53,00	53,00	53,00	53,00	53,00	0
4.	Канадизација - привреда и занатливе	39,98	39,98	39,98	39,98	39,98	39,98	39,98	39,98	39,98	39,98	39,98	39,98	39,98	39,98	39,98	0
5.	Канадизација - спорски центар	23,40	23,40	23,40	23,40	23,40	23,40	23,40	23,40	23,40	23,40	23,40	23,40	23,40	23,40	23,40	0
6.	Канадизација - грађини	12,17	12,17	12,17	12,17	12,17	12,17	12,17	12,17	12,17	12,17	12,17	12,17	12,17	12,17	12,17	0
7.	Изношење смећа - станиони	6,18	6,18	6,18	6,18	6,18	6,18	6,18	6,18	6,18	6,18	6,18	6,18	6,18	6,18	6,18	0
8.	Изношење смећа - пословни објекти	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	0
9.	Одржавање гробља Младеновац	310,604,00	310,604,00	310,604,00	310,604,00	310,604,00	310,604,00	310,604,00	310,604,00	310,604,00	310,604,00	310,604,00	310,604,00	310,604,00	310,604,00	310,604,00	0
10.	Изношење смећа	1,965,55	1,965,55	1,965,55	1,965,55	1,965,55	1,965,55	1,965,55	1,965,55	1,965,55	1,965,55	1,965,55	1,965,55	1,965,55	1,965,55	1,965,55	0
11.	Чишћење улица	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0
12.	Правље улица	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	0
13.	Одржавање и чување депоније	427,107,00	427,107,00	427,107,00	427,107,00	427,107,00	427,107,00	427,107,00	427,107,00	427,107,00	427,107,00	427,107,00	427,107,00	427,107,00	427,107,00	427,107,00	0
14.	Превоз воде цистерном	3,951,00	3,951,00	3,951,00	3,951,00	3,951,00	3,951,00	3,951,00	3,951,00	3,951,00	3,951,00	3,951,00	3,951,00	3,951,00	3,951,00	3,951,00	0
15.	Одржавање гробља Рајковић	95,479,00	95,479,00	95,479,00	95,479,00	95,479,00	95,479,00	95,479,00	95,479,00	95,479,00	95,479,00	95,479,00	95,479,00	95,479,00	95,479,00	95,479,00	0



[Handwritten signature]

Овлашћено лице

Датум 29 10 2021.

на дан 30.09.2021.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2020					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустројено	Износ неустројених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2021. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције		1.500.000	1.500.000	1.500.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустројено	Износ реализованих 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	0	0	0	0	

Период од 01.01. до 30.06.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустројено	Износ реализованих 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	1.500.000	0	0	0	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустројено	Износ реализованих 01.01.-31.09. / план 01.01.-31.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	1.500.000	0	0	0	
Остали приходи из буџета					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустројено	Износ реализованих 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (напр. доприноси, додаци, додаци на радно место, конкурси и сл.)

Датум: 29.10.2021.



М.П.

Овлашћено лице:

(Handwritten signature)

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

на дан 30.09.2021.

У ДИВЕРЗИМА

Р. бр.	Позиција	План за	Реализација	01.01. - 30.09.2021.		Индекс реализација 01.01. - 30.09.21/ план 01.01. - 30.09.21
		01.01.-31.12.2020.	01.01.-31.12.2020.	План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације	50.000	45.000	50.000	0	0
3.	Хуманитарне активности	20.000		20.000	0	0
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	450.000	407.478	450.000	305.176	102
6.	Реклама и пропаганда					
7.	Остало					
8.	Укупно	520.000	452.478	520.000	305.176	82

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

Датум: 29.10.2021.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

на дан 30.09.2021.

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
2017 ¹		2018 ²						
2016		2017						
2015		2016						
2014		2015						

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 29.10.2021.



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Профита	Валута	Уговорени износи кредита	Гаранција (да/не)	Стање кредитне обавезности по 31.12.2020. године у оригиналној валути	Стање кредитне обавезности по 31.12.2020. године у динарима	Година поплаћених кредита	Рок отплате без оспора (Станд регистр)	Период пописа (Станд регистр)	Датум прво отплате	Кредитна стања	Број отплате током једне године	Плати планирани по кредиту на текућу годину						у динарима
													Главноста према издатку	Главноста према отплати	Главноста према отплати	Главноста према отплати	Главноста према отплати	Главноста према отплати	
Државни кредитатор																			
Банка Интеса	ЛТМР КРЕДИТ ЗА ОПШТУ ПРОЗ	ЕУРО	197.513	НЕ	38.662	4.546.108	2016			23.1.2017	2,8	12	1.137.663	1.137.663	31.115	23.598	15.408		
	ЛТМР КРЕДИТ ЗА ОПШТУ ПРОЗ	ЕУРО	60.053	НЕ	36.815	4.528.881	2019	60		30.06.2019	2,64	12	447.834	447.834	28.560	21.462	21.657		
	ЛТМР КРЕДИТ ЗА ОПШТУ ПРОЗ	ЕУРО	29.523	НЕ	19.132	2.249.639	2019	48		31.07.2019	2,61	12	217.713	217.713	14.646	11.444	11.142		
	ЛТМР КРЕДИТ ЗА ОПШТУ ПРОЗ	ЕУРО	84.653	НЕ	77.499	9.124.455	2020	48		29.08.2020	2,79	12	623.121	623.120	63.558	52.100	51.974		
Укупно кредитна задужења по врсти и категорији																			
по врсти и категорији						122.308								2.424.183	2.424.183	1.173.799	108.604	99.581	
по врсти и категорији по датуму закључавања																			
по врсти и категорији по датуму закључавања																			
по врсти и категорији по датуму закључавања																			
по врсти и категорији по датуму закључавања																			
по врсти и категорији по датуму закључавања																			
по врсти и категорији по датуму закључавања																			
по врсти и категорији по датуму закључавања																			
по врсти и категорији по датуму закључавања																			
по врсти и категорији по датуму закључавања																			
по врсти и категорији по датуму закључавања																			
по врсти и категорији по датуму закључавања																			

Овлашћено лице: 



* За стране кредитне је немогуће навести износи и/или периодичност отплате.
 ** Укупни стање кредитне задужености треба да одговара износу пописаној у табели 6.2 и 7.2 - у прилогу 10.

на дан 30.09.2021.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	
				5	6
1	2	3	4	5	6
31.12.2020. (претходна година)	068	текући рачун	Банка Ингеза		5.562.456,30
	068	текући рачун	Директна банка		1.416.984,34
	068	текући рачун	Управа за трезор		330,95
		Укупно у динарима	благајна		
31.03.2021.	068	текући рачун	Банка Ингеза		5.186.464,22
	068	текући рачун	Директна банка		-1.936.121,10
	068	текући рачун	Управа за трезор		330,95
		Укупно у динарима	благајна		
30.06.2021.	068	текући рачун	Банка Ингеза		1.059.628,78
	068	текући рачун	Директна банка		1.428.176,01
	068	текући рачун	Управа за трезор		536,95
		Укупно у динарима	благајна		
30.09.2021.	068	текући рачун	Банка Ингеза		2.870.581,10
	068	текући рачун	Директна банка		1.631.991,39
	068	текући рачун	Управа за трезор		4.993.603,46
		Укупно у динарима	благајна		
31.12.2021.	068	текући рачун	Банка Ингеза		183.830,40
	068	текући рачун	Директна банка		6.899.756,20
	068	текући рачун	Управа за трезор		
		Укупно у динарима	благајна		



[Handwritten signature]

Одговорно лице

Датум: 29.10.2021.

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 днн

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвест. улагања закључно са претх. годином
1	Изградња канализационе мреже у Карађорђевој	4	2020	2022	15.152	4.944
2	Изградња водовodne мреже у МЗ Велика Крсна у ул. Доњи Вишовци	4	2021	2021	3.000	
3	Изградња водовodne мреже у МЗ Велика Крсна пут Кагића	4	2021	2021	2.500	
4	Изградња водовodne мреже у МЗ Велика Крсна у ул. Дреновачка	4	2021	2021	4.580	
5	Изградња канализационе мреже у ул. Браћа Бацак	4	2021	2021	1.000	
6	Изградња водовodne мреже у МЗ Ковачевац - Ерско брдо	4	2021	2021	11.455	
7	Реконструкција водовodne мреже у ул. Немањина од бунара Радишић у МЗ Рајковац	4	2021	2021	7.267	
8	Метални контејнери 1,1 м ³	2	2021	2021	2.000	
9	Дубинске пумпе	1	2021	2021	1.500	
10	Изградња канализационе мреже у ул. Димитрија Туцовића	4	2021	2021	500	
	Укупно:	-	-	-	48.954	4.944

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

Редни број	Назив инвестиционог улагања	у 000 днн							
		Текућа година - укупно		01.01.-30.06.2021.		01.01.-30.09.2021.		01.01.-31.12.2021.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Изградња канализационе мреже у Карађорђевој	3.400	0	0	0	3.400	0	3.400	
2	Изградња водовodne мреже у МЗ Велика Крсна у ул. Доњи Вишовци	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
3	Изградња водовodne мреже у МЗ Велика Крсна пут Кагића	2.500		0	2.500	2.500	2.500	2.500	
4	Изградња водовodne мреже у МЗ Велика Крсна у ул. Дреновачка	4.580		4.580	4.569	4.580	4.569	4.580	4.580

5	Изградња канализационе мреже у ул. Браћа Баџак	1.000		1.000	0	1.000	0	1.000	930	1.000	
6	Изградња водовдне мреже у МЗ Ковачевац - Ерско брдо	11.458		0	0	1.458	6.151	6.455	10.001		1.000
7	Реконструкција водовдне мреже у ул. Немањина од бунара Радишић у МЗ Рајковац										11.458
8	Метални контејнери 1,1 м ³	7.267		0	0	5.500	0	7.267	0	7.267	
9	Дубинске пумпе	2.000		0	0	2.000	0	2.000	0	2.000	
10	Изградња канализационе мреже у ул. Димитрија Тудовића	1.500		750	0	1.500	1.498	1.500	1.498	1.500	
	Укупно:	37.205	0	11.830	7.569	23.238	17.718	32.202	22.498	500	37.205
											0

Датум 29.10.2021.

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

на дан 30.09.2021.

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	у 000 динара
					Чето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	3.696		3.696
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				
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	3.696		3.696
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	363.602	179.156	184.446
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	162.090	9.000	153.090
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузетницима	9119	6.599	2.911	3.688
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	191.060	167.082	23.978
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	2.930	163	2.767
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	923		923
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			
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	3.416		3.416
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	3.416		3.416
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, 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			

Датум: 29.10.2021.

Овлашћено лице:



НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 10. Правилника о обављању статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике. Број: 110-