

Јавно комунално предузеће
Шумадија Крагујевац
Бр. 10-17868
31 07 2020 год.
Крагујевац

Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
за период 01.01.- 30.06.2020. године**

Крагујевац, 28.јул. 2020. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: **Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац**

Седиште: **Индустријска 12, Крагујевац**

Претежна делатност: **Сакупљање отпада, који није опасан**

Матични број: **07337167**

ПИБ: **101038983**

Надлежна министарства Владе Републике Србије/ надлежни орган јединице локалне самоуправе: **Скупштина града Крагујевца**

У складу са Статутом о изменама и допунама Статута Предузећа број 12-5592 од 09.05.2018. године, **основна делатност ЈКП Шумадија Крагујевац је сакупљање комуналног отпада, његово одвожење, третман и безбедно одлагање**, као и обављање комуналних делатности у складу са Законом о комуналним делатностима, Законом о управљању отпадом и Статутом Предузећа, као и Одлуком о оснивању ЈКП Шумадија Крагујевац (пречишћен текст-Службени лист града Крагујевца бр.31 од 20.12.2019. године) а то су:

- ❖ Селекција секундарних сировина, њихово складиштење и третман;
- ❖ Одржавање чистоће на површинама јавне намене (чишћење и прање асфалтираних, бетонских, поплочаних и других површина јавне намене, прикупљање и одвожење комуналног отпада са тих површина, одржавање и прање посуда за отпатке на површинама јавне намене као и одржавање јавних чесми, фонтана и тоалета);
- ❖ Делатност зоохигијене (хватање, збрињавање, ветеринарска нега и смештај напуштених и изгубљених паса и мачака у прихватилиште за животиње, контрола и смањење популације напуштених паса и мачака);
- ❖ Димничарске услуге (чишћење и контрола димоводних и ложних објеката и уређаја и вентилационих канала и уређаја);
- ❖ Одржавање улица и путева (извођење радова којима се обезбеђује несметано и безбедно одвијање саобраћаја, као и одржавање безбедности и проходности саобраћајница у зимским условима, опремање градских саобраћајница, одржавање хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације);
- ❖ Сакупљање и транспорт неопасног отпада: отпадног папира, пет амбалаже, гума, стакла, пластичне фолије, лименки - алуминијумске амбалаже, тетрапака, као и опасног отпада: акумулатора и отпада од електричних и електронских производа;
- ❖ Управљање гробљима, сахрањивање, превоз покојника, ексхумација, чишћење и одржавање гробља, израда опсега и гробница;
- ❖ Управљање јавним паркиралиштима кроз уређење и одржавање јавних гаража и јавних простора за паркирање, као и одношење и блокада непрописно паркираних возила;
- ❖ Управљање пијацама и пружања услуга на њима на територији града Крагујевца;
- ❖ Одржавање јавних зелених површина на територији града Крагујевца и пружање услуга физичким и правним лицима (Пројектовање, подизање, одржавање и реконструисање тепих травњака, паркова, зелених и рекреативних површина; Садња дрвореда и расаде цвећа, кошење травњака, орезивање дрвореда и

живе ограде; Уклањање дивљих депонија; Пројектовање и хортикултурно уређење екстеријера (вртови, дворишта, летње баште, мини паркови, спортски терени и сл.) и ентеријера (угоститељски објекти, пословне просторије, куће, станови и сл.); Изградња спортских терена бусеновањем; Производња и продаја саксијског и резаног цвећа, расаде (сезонског цвећа и повртарских култура), дендроматеријала (листопадних и четинарских биљака), перена и др.; Израда цветних аранжмана и венчаних букета од свежег, сувог и свиленог цвећа, као и стручно саветовање из области пејзажне архитектуре и хортикултуре).

- ❖ Услугне делатности у копненом саобраћају

Основу за састављање Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 01.01.- 30.06.2020. године чине:

1. **Годишњи програм пословања за 2020. годину** број 12-33188 од 23.12.2019. године који је усвојио Надзорни одбор Предузећа Одлуком број 12-33164 на седници одржаној дана 23.12.2019. године и на коју је сагласност дала Скупштина града Крагујевца Решењем број 023-457/19-I од дана 30.12.2019. године.

2. Спроведене статусне промене припајања у 2019 години :

По Решењу АПР-а број 121602/2018 дана 03.01.2019. године предузећа Јавно комунално предузеће „Градске тржнице“ Крагујевац, Јавно комунално предузеће „Градска гробља“ Крагујевац, Јавно комунално предузеће „Зеленило“ Крагујевац и Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“ Крагујевац брисана су из Регистра и припојена предузећу ЈКП Шумадија Крагујевац у складу са Уговором о припајању који је потврђен клаузулом код Јавног бележника број ОПУ 1453-2018 дана 26.11.2018. године.

По Решењу АПР-а број 167531/2019 дана 30.12.2019. године предузеће ГАС доо брисано је из Регистра и припојено предузећу ЈКП Шумадија Крагујевац у складу са Уговором о припајању који је оверен код Јавног бележника број УОП-П:8832-2019 од 20.12.2019. године.

Статусном променом припајања напред наведених предузећа, иста су пренела своју целокупну имовину и обавезе предузећу стицаоцу (ЈКП Шумадија Крагујевац) и престала су да постоје без спровођења ликвидације.

Предузеће предузима све правне, техничке и рачуноводствено-финансијске радње, које су неопходне за реализацију и правилну имплементацију статусне промене припајања и успешне консолидације пословања.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи и расходи

Пословни приходи (АОП 1001) за период 01.01.- 30.06.2020. године износе 821.574 хиљаде динара (планирано 1.209.397 хиљада динара). Степен реализације остварених прихода у односу на планиране приходе износи 68% и представљају збир следећих категорија прихода:

- 1) **Приходи од продаје робе на домаћем тржишту (АОП 1007 и АОП 1002)** износе 3.963 хиљада динара (планирано 12.500 хиљада динара). Степен реализације прихода од продаје робе у односу на планиране приходе је 32%. Реализована вредност прихода резултат су смањене реализације прихода од продаје секундарних сировина, посуда за одлагање комуналног отпада и остале робе у односу на планиране вредности.
- 2) **Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту (АОП 1014 и 1009)** износе 793.577 хиљада динара (планирано 1.161.347 хиљада динара) што чини 68% реализације планираних прихода. Одступање представља резултат
 - мањег степена реализације пословног обима активности изградње и одржавања улица и путева у зимском периоду због повољних временских услова
 - Због уведеног ванредног стања од 15.03.2020. године услед пандемије вируса COVID-а 19 у периоду од 21.03.2020. године до 07.05.2020. године и проглашеног ванредног стања на територији РС престале су привремено са радом делатности паркиралишта, пијаца, јавног превоза, док су делатности сигнализације, одржавања улица и путева и одржавања зелених површина у смислу извођења радова обављане у смањеном обиму.
- 3) **Приходи од премија, субвенција, донација и сл. (АОП 1016)** реализовани су у износу од 8.858 хиљада динара у односу на планираних 12.750 хиљада динара (69%). Остварени приходи односе се на приходе од условљених донација на рачунима групе 641 на име амортизације примљених средстава за 2019. годину, а која су, у складу са MPC 20 - Рачуноводствено обухватање државних давања и обелодањивања државне помоћи, евидентирана на рачунима 495 - Примљене донације
- 4) **Други пословни приходи (АОП 1017)** остварени су у износу од 15.176 хиљада динара и чине 67% планираних прихода који износе 22.800 хиљада динара. Наведени приходи су приходи од закупнина и приходи од споредног промета на име комуналних услуга.

Пословни расходи (АОП 1018) у периоду 01.01.- 30.06.2020. године остварени су у износу од 788.790 хиљада динара (планирано 1.199.712 хиљаде динара) што чини 66% реализације планиране вредности. Поред пословне политике Предузећа која се заснива на рационализацији трошкова по свим категоријама, реализација пословних расхода условљена је и мањим обимом пословних активности из разлога који су наведени у образложењу код пословних прихода.

Пословне расходе чине следеће позиције:

- 1) **Набавна вредност продате робе (АОП 1019)** износи 2.109 хиљаде динара (планирано 9.000 хиљада динара) и чини 23% планиране набавне вредности продате робе.
- 2) **Трошкови материјала (АОП 1023)** износе 60.901 хиљада динара (планирано 152.421 хиљада динара) и представљају 40% планираних трошкова као резултат мањег обима активности које су наведене у образложењу код пословних прихода.
- 3) **Трошкови горива и енергије (АОП 1024)** реализовани су у износу од 40.124 хиљада динара (планирано 78.876 хиљада динара) и чине 51% наведених трошкова.
- 4) **Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи (АОП 1025)** остварени су у износу од 356.555 хиљаде динара (планирано 407.112 хиљада динара). Остварени расходи чине 88% планираних расхода.
- 5) **Трошкови производних услуга (АОП 1026)** у износу од 259.732 хиљаде динара (планирано 448.000 хиљаде динара) износе 58% планираних трошкова.
- 6) **Трошкови амортизације (АОП 1027)** у износу од 27.024 хиљаде динара реализовани су 63% у односу на планиране трошкове (42.850 хиљада динара) уз напомену да је извршена амортизација са 30.06.2020. на основу података процене вредности земљишта, некретнина, постројења и опреме под 03.01.2019. године која је усвојена одлуком НО број 12-15824 од 07.07.2020. године.
- 7) **Трошкови дугорочних резервисања (АОП 1028)** - Реализација ове врсте расхода у директној је корелацији са проценом резервисања за исплату отпремнина и јубиларних награда запослених, као и резервисања за судске спорове. Трошкови резервисања нису остварени за извештајни период мада су планирани тако да се ефекти реализације очекују у наредном кварталу.
- 8) **Нематеријални трошкови (АОП 1029)** износе 42.345 хиљада динара (планирано 53.000 хиљада динара) и остварени су на нивоу од 80% у односу на планиране трошкове. Материјални трошкови за извештајни период су мањи од планираних.

Пословни добитак: Као разлика напред наведених позиција пословних прихода и расхода, Предузеће је у 2020. години за други квартал остварило послови добитак из пословања у износу од 32.784 хиљада динара (планирано 9.685 хиљада динара). Већи 3,4х

Финансијски приходи и расходи

Финансијски приходи (АОП 1032) за период 01.01.- 30.06.2020. године износе 3.018 хиљада динара у односу на планираних 9.500 хиљада динара, односно степен реализације износи 32% и обухватају следеће:

- 1) **Остали финансијски приходи (АОП 1037)** у износу од 18 хиљада динара (ови приходи нису планирани). Приходи од наплате по спору И.ИВК.3019/2013.
- 2) **Приходи камата трећих лица (АОП 1038)** у износу од 2.995 хиљада динара (планирано 7.500 хиљада динара). Приходи од редовних камата чине 40% остварених прихода од камата трећих лица.
- 3) **Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле (АОП 1039)** у износу од 5 хиљада динара (планирано 2.000 хиљада динара), односно степен реализације износи 0%.

Финансијски расходи (АОП 1040) за период 01.01.- 30.06.2020. године реализовани су у износу од 3.230 хиљаде динара у односу на планираних 12.450 хиљада динара (26% реализације) и чине их:

- 1) **Остали финансијски расходи (АОП 1045)** остварени су у укупном износу од 3 хиљада динара .
- 2) **Расходи камата од трећих лица (АОП 1046)** износе 3.226 хиљаде динара (планирано 12.080 хиљада динара). Реализација у односу на план је 27%. У структури расхода највеће учешће остварују расходи камата по основу кредита код пословних банака и финансијског лизинга . Висина реализованих расхода камата по основу кредита код пословних банака директно указује да је менаџмент Предузећа, у складу са начелом опрезности, апсолутно одабрао најповољније дугорочне изворе финансирања за планиране инвестиционе активности и оптималном рекласификацијом структуре кредитне задужености значајно смањило оптерећење финансијских расхода.
- 3) **Негативне курсне разлике и негативни ефекти валутне клаузуле (АОП 1047)** у износу од 1 хиљада динара (планирано 50 хиљада динара) односе се на ефекте валутне клаузуле услед усклађивања обавеза по основу уговора о финансијском лизингу и кредита са валутном клаузулом.

Губитак из финансирања за период 01.01.- 30.06.2020. године износи 212 хиљада динара у односу планирани добитак из финансирања у износу од 2.950 хиљада динара што представља остварење од 7%.

Остали приходи и расходи

Остали приходи (АОП 1052) за период 01.01.- 30.06.2020. године остварени су у

износу од 3.601 хиљада динара у односу на планираних 6.500 хиљада динара, остварени приходи представљају остварење од 55% планираних .

Остали расходи (АОП 1053) за период 01.01.- 30.06.2020. године у износу од 4.550 хиљаде динара (планирано 9.500 хиљаде динара) представљају остварење од 48% од планираних.

Добитак из редовног пословања пре опорезивања (АОП 1054) за период 01.01.- 30.06.2020. године износи 31.623 хиљаде динара са индексом реализације од високих 1,95 у односу на планираних 16.235 хиљада динара. Остварен резултат Предузећа представља резултат напред наведених позиција прихода и расхода.

Предузеће је у посматраном периоду наставило са праксом редовног измирења обавеза према добављачима.

Нето добитак пословања који се обуставља, ефекти промене рачуноводствене политике и исправка грешака из ранијих периода (АОП 1056) остварен је у износу од 3 хиљада динара.(ови приходи нису планирани).

Нето губитак пословања који се обуставља, расходи промене рачуноводствене политике и исправка грешака из ранијих периода (АОП 1057) остварен је у износу од 614 хиљада динара(планирано 250 хиљаде динара) представљају остварење од 246% од планираних, и представљају расходе који се односе на исправку грешака из ранијег периода, као и исправку грешака припојених предузећа.

Добитак пре опорезивања (АОП 1058) за првих шест месеца 2020. године остварен је у износу од 31.012 хиљада динара у односу на планираних 15.985 хиљада динара, односно индекс реализације у извештајном периоду износи 1,94.

Порески расход периода (АОП 1060) у износу од 11.726 хиљада динара односи се на аконтационе уплате обавезе за порез на добит у извештајном периоду.

Нето добитак (АОП 1064) за период 01.01. - 30.06.2020. године износи 19.286 хиљада динара у односу на планираних 15.985 хиљада динара односно индекс реализације у извештајном периоду износи 1,21.

2. БИЛАНС СТАЊА

Предузеће даје позиције у Билансу стања кроз активу и пасиву на дан 30.06.2020. године.

Актива Предузећа (Пословна имовина Предузећа)

Стална имовина (АОП 002) на дан 30.06.2020. године износи 1.996.316 хиљада динара (планирано 2.425.993 хиљада динара). Предузеће у извештајном периоду је реализовало део планираних улагања у основна средства и другу сталну имовину из средстава дугорочног кредита као и из сопствених средстава.

Стална имовина Предузећа садржи следеће:

Нематеријална имовина (АОП 003) у износу од 55.846 хиљада динара.

Некретнине, постројења и опрема (АОП 010) у износу од 1.939.670 хиљада динара (планирано 2.366.367 хиљада динара). Од планираних набавки основних средстава, Предузеће је у извештајном периоду из средстава инвестиционог кредита код Unicredit банке по основу започетих поступака набавки у 2019.години и окончања поступака и испоруке предметних добара реализовало набавку :

1. Финишер гусеничар у износу од 22.360 хиљада динара који је стављен на располагање Сектору нискоградња(из средстава дугорочног кредита);
 2. Комбиновани ваљак у износу од 7.552 хиљада динара који је стављен на располагање Сектору нискоградња(из средстава дугорочног кредита);
 3. Нове Case комбиноване радне машине (2 комада) као и додатна опрема за исте у укупном износу од 16.461 хиљада динара које су стављене на располагање Сектору нискоградња(из средстава дугорочног кредита);
 4. Радна машина СМС (машина за обележавање коловоза) у износу од 9.948 хиљада динара које су стављене на располагање Служби сигнализације(из средстава дугорочног кредита);
 5. Радови на изградњи надземне гараже по првој привременој ситуацији у износу од 40.831 хиљада динара.
 6. Цистерна за прање улица у износу од 7.287 хиљада динара која је стављена на располагање сектору Чистоћа.
 7. ДАФ смећари (2 возила) у износу од 25.736 хиљада динара која је стављена на располагање сектору Чистоћа.
 8. Друга привремена ситуација за радове на изградњи надземне гараже по првој привременој ситуацији у износу од 102.620 хиљада динара.
 9. Багер точкаш у износу од 15.750 хиљада динара која је стављена на располагање сектору Нискограња.
 10. Чистилица у износу од 16.937 хиљада динара која је стављена на располагање сектору Чистоћа.
 11. Прикључак ЕПС-а за јавну гаражу (2 прикључка) у укупном износу од 1.225 хиљада динара.
 12. Ново теретно возило IVECO кипери (2 возила) у укупном износу од 12.977 хиљада динара која је стављена на располагање сектору Зеленило.
- Земљиште (АОП 011) износи 688.039 хиљада динара(планирана вредност је у износу од 596.658 хиљада динара).
 - Грађевински објекти (АОП 012) износе 477.047 хиљада динара ,а планирани у износу од 825.952 хиљаду динара, из разлога јер у извештајном периоду још нису завршени радови на објектима јавне гараже и реконструкцији зелене пијаце.
 - Постројења и опрема (АОП 013) износе 426.639 хиљада динара, а планирани у износу од 521.412 хиљада динара из разлога што је реализовано мање набавки од планираних и у извештајном периоду није испоручена сва опрема која се финансира из инвестиционог кредита
 - Инвестиционе некретнине (АОП 014) износе 166.491 хиљада динара, а планирани у износу од 149.710 хиљада динара, пошто је ова позиција

условљена Проценом вредности некретнина која је за 2019. Годину урађена под 03.01.2019. године и рекласификацијом некретнина од припојених предузећа

- Некретнине, постројења и опрема у припреми (АОП 016) износе 165.040 хиљада динара у односу на планиране у износу од 260.000 хиљада динара што се односи на Идејна решења и Грађевинске пројекте за инвестиционе пројекте изградње надземне гараже, реконструкцију зграде тржнице и изградњу градских стајалишта.
- Наведени подаци су дати по подацима из усвојеног Извештаја о процени вредности земљишта, опреме, грађевинских објеката и инвестиционих некретнина на дан 03.01.2019. године , Одлука Надзорног одбора број 12-15824 од 07.07.2020. године
- Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми (АОП 017) износи 16.414 хиљада динара на име остварених улагања:

Дугорочни финансијски пласмани (АОП 024) износе 800 хиљада динара и на мањем су нивоу од планираних вредности(планирана вредност је у износу од 2.610 хиљада динара).

Дугорочни потраживања (АОП 034) нису остварена, а планирана су у износу од 600 хиљада динара.

Одложена пореска средства (АОП 042) нису остварена, а планирана су у износу од 1.101 хиљаду динара. на име одложених пореских средстава припојеног ЈКП Паркинг сервис Крагујевац и Градске агенције за саобраћај доо.

Обртна имовина (АОП 043) на дан 30.06.2020. године износи 610.864 хиљада динара (планирано 584.668 хиљада динара). Обртну имовину чине:

1. **Залихе (АОП 044)** у износу од 52.213 хиљада динара (планирано 64.084 хиљада динара) које чине:
 - **Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар (АОП 045)** у износу од 40.435 хиљада динара (планирано 53.633 хиљада динара);;
 - **Готови производи (АОП 047)** у износу од 1.499 хиљаде динара (планирано 2.467 хиљаде динара) односе се на готове производе Сектора Гробља;
 - **Роба (АОП 048)** у износу од 4.014 хиљада динара (планирано 2.000 хиљаде динара) односи се на робу за даљу продају;
 - **Стална средства намењена продаји (АОП 049)** у износу од 174 хиљаде динара на име расходоване опреме ;
 - **Плаћени аванси за залихе и друге услуге (АОП 050)** у износу од 6.091 хиљада динара (планирано 5.810 хиљада динара) на име дâтих аванса извршитељима за вођење поступака наплате потраживања од извршених услуга сакупљања комуналног отпада и услуга паркирања

2. **Потраживања по основу продаје од купаца у земљи (АОП 051 и АОП 056)** износе 425.563 хиљада динара-без исправке вредности за 2020. годину (планирано 367.000 хиљада динара).
3. **Потраживања из специфичних послова (АОП 059)** износе 10.616 хиљада динара у односу на планираних 19.236 хиљада динара .
4. **Друга потраживања (АОП 060)** износе 46.076 хиљада динара(планирано 71.044 хиљаде динара -без дате исправке на име потраживања од запослених и других физичких лица, потраживања на име накнаде за породилско одсуство и боловање преко 30 дана, потраживања од ЈСП „Крагујевац” за пренос уплата домаћинства у сеоском подручју, као и других потраживања: потраживања по основу доплатних карата за услуге паркирања, оператера, и на име осталих потраживања.
5. **Краткорочни финансијски пласмани (АОП 062)** износе 7 хиљаде динара (планирано 234 хиљада динара)
6. **Готовински еквиваленти и готовина (АОП 068)** на дан 30.06.2020. године износе 57.693 хиљада динара. Структура готовине и готовинских еквивалента приказана је у Обрасцу 9 - Готовина.
7. **Порез на додату вредност (АОП 069)** износи 16.216 хиљада динара и у највећој мери представља потраживање за разграничени порез на додату вредност у примљеним фактурама .
8. **Активна временска разграничења (АОП 070)** износе 2.480 хиљада динара (планирано 600 хиљада динара) и односе се на разграничења трошкова претплате за електронску наплату путарине као и премија осигурања и разграничења трошкова осигурања имовине и запослених .
9. **Укупна пословна имовина (АОП 071)** на дан 30.06.2020. године износи 2.607.180 хиљада динара (планирана 3.011.762 хиљада динара). Како је ова позиција збир наведених позиција, објашњење настале разлике је у појединачним, напред наведеним позицијама.

Ванбилансна актива (АОП 072) износи 1.526.712 хиљада динара (планирано 468.611 хиљаде динара).

Поред ванбилансне имовине у објектима, опреми и инвентару, ванбилансну активу Предузећа чине и ванбилансне ставке на име одобрених неискоришћених средстава кредита по Уговору о дугорочном инвестиционом кредиту RL 0301/19 са UniCredit Bank a.d. Beograd и по Уговору о дугорочном инвестиционом кредиту L 2245/19 са Adiko Bank a.d. Beograd.

Пасива Предузећа

Капитал (АОП 0401) на дан 30.06.2020. године износи 1.456.276 хиљада динара (планирано 1.301.733 хиљада динара). Капитал обухвата следеће позиције:

- 1) **Основни капитал (АОП 0402)** износи 588.153 хиљада динара (планирано 514.489 хиљада динара) .
- 2) **Ревалоризационе резерве по основу ревалоризације нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме (АОП 0414)** износе 502.643 хиљада динара по основу процене имовине: постројења, некретнина и опреме (планирано 483.605 хиљада динара).
- 3) **Нереализовани губици по основу хартија од вредности и других компоненти осталог свеобухватног резултата (АОП 0416)** износе 6.111 хиљада динара у односу на планираних 6.135 хиљада динара.
- 4) **Нераспоређени добитак (АОП 0417)** износи 371.594 хиљада динара (планирано 309.716 хиљада динара) и чини га:
 - Нераспоређен добитак ранијих година (АОП 0418) у износу од 352.305 хиљада динара и
 - Нераспоређени добитак посматраног периода (АОП 0419) у износу од 19.289 хиљада динара.

Дугорочна резервисања и обавезе (АОП 0424) износе 402.465 хиљада динара (планирано 1.048.480 хиљаде динара). Наведена позиција представља збир појединачних позиција:

- 1) **Дугорочна резервисања (АОП 0425)** у износу од 71.906 хиљада динара (планирано 134.850 хиљада динара) односе се на:
 - **Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених (АОП 0429)** у износу од 59.815 хиљада динара у односу на планираних 47.500 хиљада динара
 - **Резервисања за трошкове судских спорова (АОП 0430)** у износу од 12.091 хиљада динара а планирани су у износу од 87.350 хиљада динара
- 2) **Дугорочне обавезе (АОП 0432)** у износу од 330.559 хиљада динара (планирано 913.630 хиљада динара) чине дугорочне обавезе по следећем основу:

– Дугорочне обавезе по Уговору о дугорочном кредиту број LTL 671206 који је закључен са Societe Generale Banka Srbija a.d. Beograd (правни наследник OTP banka a.d. Srbija)- стање обавеза на рачуну износи 35.277.840,00 динара, односно 300.000,00 евра (5 рата у износу од по 50.000,00 евра које доспевају од 01.01.2021. до 05.06.2021. године) применом средњег курса Народне банке Србије на дан 31.12.2019. године.

Предузеће је дана 20.05.2019. године закључило Уговор о дугорочном кредиту број LTL 671206 са Societe Generale Banka Srbija a.d. Beograd (правни наследник OTP banka a.d. Srbija) у укупном износу од 1.200.000,00 евра са отплатом у 24 једнаких месечних рата, тако да прва рата доспева дана 05.07.2019. године, а последња дана 05.06.2021. године. Намена кредита је *финансирање обртних средстава и рефинансирање обавеза по основу уговора о кредитима припојених јавних комуналних предузећа.*

Уговорена каматна стопа износи 3М EURIBOR + 1,59%. Предузеће је дана 05.07.2019. године започело измирење обавеза по Уговору о кредиту и до краја извештајног периода односно до 31.03.2020. године успешно је измирило свих девет рата у укупном износу од 450.000,00 евра на име главнице, као и припадајућу камату.
Стање је усаглашено са кредитором.

– Обавезе по Уговору о дугорочном инвестиционом кредиту број RL 0301/19 који је закључен са UniCredit Bank a.d. Beograd – стање обавеза на рачуну износи 264.662.879,00 динара, односно 2.250.944,07 евра применом средњег курса Народне банке Србије на дан 31.03.2020. године. Стање обавеза на дан 30.06.2020. године се повећало услед набавке возила и механизације као и радова који су још увек у току на изградњи јавне гараже.

Предузеће је дана 30.07.2019. године закључило Уговор о дугорочном инвестиционом кредиту број RL 0301/19 са UniCredit Bank a.d. Beograd у укупном износу од 4.500.000,00 евра са отплатом у 120 једнаких месечних рата, тако да прва рата доспева дана 25.08.2021. године, а последња дана 25.07.2029. године. Намена кредита је финансирање: 1) изградње јавне гараже, 2) набавке возила и механизације. Уговорена каматна стопа износи 3М EURIBOR + 3,60%. Стање је усаглашено са кредитором.

- Обавезе по Уговору о дугорочном инвестиционом кредиту број L 2245/19 који је закључен са Addiko Bank a.d. Beograd – стање обавеза на рачуну износи 23.974.072,00 динара, односно 203.902,77 евра применом средњег курса Народне банке Србије на дан 30.06.2020. године.

Предузеће је дана 01.08.2019. године закључило Уговор о дугорочном инвестиционом кредиту број L 2245/19 са Addiko Bank a.d. Beograd у укупном износу од 5.000.000,00 евра са отплатом у 120 једнаких месечних рата, тако да прва рата доспева дана 31.07.2021. године, а последња дана 19.07.2029. године. Намена кредита је финансирање инвестиционих улагања у: 1) реконструкцију зелене пијаце, 2) реконструкцију аутобуских стајалишта и 3) уређење градских гробља. Уговорена каматна стопа износи 3М EURIBOR + 3,49%.

Дугорочне обавезе по основу финансијског лизинга

Предузеће у 2020. години редовно измирује обавезе за главницу и камату по основу дугорочног финансијског лизинга по основу Уговора о финансијском лизингу за испоруку осам путничких возила марке „ФИАТ“ типа 500Л који је закључен са S-Leasing d.o.o. Beograd. Укупно стање кредитне задужености по основу финансијског лизинга на дан 31.03.2020. године укупно износи 49.506,53 евра и састаје се из:

- 1) Дугорочног дела обавеза који доспева од 01.01.2021. до 03.05.2023. године и износи 5.001,18 евра по једном уговору, односно укупно 40.009,44 евра;
- 2) Дела обавеза који доспева у 2020. години у износу од 2.185,17 евра по уговору, односно укупно 17.481,36 евра.

Предузеће у 2020. години због друге статусне промене од 30.12.2019. године -припајање предузеће стицалац ЈКП Шумадија Крагујевац, преузело је сва права и обавезе Градске агенције за саобраћај Крагујевац па у складу са тим и обавезе по основу финансијског лизинга :

- Porsche leasing SCG у износу од 32.792 еура по номиналној каматној стопи од 5,25% на 60 месеци који је подигнут 2017.године.
- Unicredit leasing Србија доо у износу од 15.360 еура по номиналној каматној стопи од 7,90% на 36 месеци од 01.02.2019.године.

Одступања реализованих од планираних позиција настаје из разлога што се средства из дугорочних кредита не повлаче планираном динамиком из разлога што је уведено ванредно стање.

Одложене пореске обавезе (АОП 0441) износе 40.258 хиљада динара у односу на планираних 49.305 хиљада динара .

Краткорочне обавезе (АОП 0442) износе 708.181 хиљада динара у односу на планираних 612.244 хиљада динара и чине их:

Краткорочне финансијске обавезе (АОП 0443) у укупном износу од 172.287 хиљада динара, што се односи на рекласификацију дугорочних обавеза за кредите и лизинг које доспевају у 2020. години . Дата је структура према следећим кредиторима:

– Обавезе по основу Уговора о краткорочном револвинг кредиту број L 2759/19 који је дана 24.12.2019. године закључен са Addiko Bank a.d. Beograd - стање обавеза износи 999.761,00 евра односно 117.547.878,00 динара применом средњег курса Народне банке Србије на дан 30.06.2020. године.

– Део дугорочног кредита број LTL 671206 који је закључен са Societe Generale Banka Србија a.d. Beograd (правни наследник OTP banka a.d. Србија) – стање обавеза које доспевају у 2020. години износи 600.000,00 евра (50.000,00 евра у 12 месечних рата), тако да су у извештајном периоду од 01.01.-31.06.2020. измирена 3 месечна анuitета по кредиту из разлога што је због ванредног стања услед пандемије вирусом COVID-19 наступио мораторијум у отплати кредита.

Остале краткорочне финансијске обавезе (АОП 0449) у укупном износу од 54.739 хиљада динара у односу на планираних 1.393 хиљада динара.

Програмом пословања за 2020. годину није планирана рекласификација дугорочних обавеза у краткорочне, док је у Извештају дата рекласификација под 30.06.2020. године.

Комплетан приказ кредитне задужености Предузећа, без рекласификације дугорочног и краткорочног дела обавеза, приказан је у обрасцу 8 - Кредитна задуженост са применом средњег курса НБС на дан 30.06.2020. године 1евро =117,5760 рсд са курсним разликама.

Примљени аванси (АОП 0450) износе 20.283 хиљада динара (планирано 11.000 хиљада динара). У структури примљених аванса највеће учешће остварују примљени аванси по основу закупа пословног простора на градским пијацама, примљених аванса за услуге сектора Гробља, за услуге сектора Паркинг сервис и за услуге Сектора превоза путника у јавном саобраћају.

Обавезе из пословања (АОП 0451) износе 172.175 хиљада динара (планирано 155.920 хиљада динара) односе се на обавезе према добављачима за услуге и робу

која нису доспела за плаћање на дан 30.06.2020. године.

Остале краткорочне обавезе (АОП 0459) износе 66.207 хиљаде динара (планирано 66.991 хиљада динара) и односе се на обавезе по основу зарада, накнада зарада и осталих личних расхода.

Обавезе по основу пореза на додату вредност (АОП 0460) на дан 30.06.2020. године износе 7.242 хиљада динара и односе се на обавезу за порез на додату вредност за месец јуни 2020.године која доспева 15.07.2020. године.

Обавезе за остале порезе, доприносе и дажбине (АОП 0461) износе 2.825 хиљада динара (планирано 2.500 хиљада динара).

- 1) **Пасивна временска разграничења (АОП 0462)** у износу од 267.162 хиљада динара (планирано 277.200 хиљада динара).

Укупна пасива (АОП 0464) на дан 30.06.2020. године износи 2.607.180 хиљада динара (планирано 3.011.762 хиљаде динара). Како је ова позиција збир наведених позиција, објашњење настале разлике је у појединачним, горе наведеним позицијама.

Ванбилансна пасива (АОП 0465) на дан 30.06.2020. године износи 1.526.712 хиљада динара и једнака је Ванбилансној активи (АОП 072), с обзиром на то да има идентичну структуру.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Токови готовине из пословних активности

Приливи готовине из пословних активности (АОП 3001) у периоду 01.01.-30.06.2020. године износе 921.763 хиљада динара (планирано 1.094.966 хиљада динара) што чини 84% планираних прилива из пословних активности. Настала разлика реализованих прилива готовине у односу на планиране заснована је на разлици појединачних позиција:

- 1) **Продаја и примљени аванси (АОП 3002)** износе 906.080 хиљада динара (планирано 1.080.366 хиљада динара) и чине 84% реализације и у директној су вези са реализацијом мањег обима пословних активности одржавања улица и путева, сигнализације, одржавања зелених јавних површина, привременим престанком рада делатности паркинга, пијаца и јавног превоза у периоду од 23.03-07.05.2020. године услед ванредног стања у РС изазвано пандемијом вируса COVID 19. Овом позицијом обухваћени су приливи из редовних активности, које обухватају приливе по основу наплате потраживања од свих категорија купаца;
- 2) **Примљене камате из пословних активности (АОП 3003)** износе 2.995 хиљада динара и чине 44% планираних 6.800 хиљада динара. Односе се на камате купцима које Предузеће обрачунава и наплаћује за кашњење у измиривању обавеза купаца;

Остали приливи из редовног пословања (АОП 3004) износе 12.688 хиљада динара (планирано 7.800 хиљада динара) и односе се на средства примљена од надлежних државних институција које рефундирају обрачунате и исплаћене накнаде запосленима (породиљско одсудство и боловање преко 30 дана), приливи са текућих рачуна, прилив од субвенција за финансирање јавног превоза и други пословни приливи различитог карактера .

Одливи готовине из пословних активности (АОП 3005) у периоду 01.01.-30.06.2020. године износе 1.236.099 хиљада динара у односу на планираних 1.091.493 хиљада динара и односе се на следеће појединачне позиције:

- 1) **Исплата обавеза према добављачима (АОП 3006)** износе 746.802 хиљада динара у односу на планираних 631.600 хиљада динара, из разлога плаћања преузетих обавеза припојеног предузећа ГАС
- 2) **Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи (АОП 3007)** исплаћене су у износу од 346.109 хиљаде динара у односу на планираних 386.000 хиљада динара што представља 90% реализације планираних исплата;
- 3) **Плаћене камате (АОП 3008)** износе 2.257 хиљада динара у односу на планираних 12.080 хиљада динара;
- 4) **Порез на добитак (АОП 3009)** исплаћен је у износу од 11.421 хиљада динара.
- 5) **Остали јавни приходи (АОП 3010)** износе 129.510 хиљада динара у односу на планираних 49.933 хиљада динара.

Разлика реализације и планираних токова готовине значајно је условљена изазовима у планирању на кварталном нивоу, на једној страни, и реалним током пословања, на другој страни.

Нето одлив готовине из пословних активности (АОП 3012) износи 314.336 хиљада динара .

Токови готовине из активности инвестирања

Одливи готовине из активности инвестирања (АОП 3019) износе 145.510 хиљада динара (планирано 834.335 хиљада динара) на име набавке средстава према плану инвестиција за 2020. годину али са неусклађеном динамиком за први и други квартал.

Нето одлив готовине из активности инвестирања (АОП 3024) износи 145.510 хиљаде динара (планирано 834.335 хиљаде динара). Значајније активности инвестирања Предузећа очекују се у наредним кварталима, пре свега из средстава дугорочног финансијског кредита.

Токови готовине из активности финансирања

Приливи готовине из активности финансирања (АОП 3025) реализовани су у износу од 276.814 хиљада динара и односе се на прилив по основу дугорочног

Одливи готовине из активности финансирања (АОП 3031) износе 31.022 хиљада

динара (планирано 36.330 хиљада динара) и односе се на: отплату дугорочних кредита у износу од 17.636 хиљада динара, краткорочних кредитних обавеза у износу од 11.757 хиљада динара, обавеза по основу финансијског лизинга у износу од 1.629 хиљада динара.

Нето прилив готовине из активности финансирања (АОП 3038) износи 245.792 хиљада динара (планиран нето прилив готовине 775.645 хиљаде динара), односно Предузеће се под 30.06.2020.године задужило за 172.560 хиљада динара и то по основу финансирања инвестиционих активности у делу набавке опреме и стварања услова (израда пројеката, обезбеђење урбанистичко техничких услова) за реализацију предстојећих капиталних инвестиционих Пројеката у 2020 години, за одржавање текуће ликвидности као и за измирење обавезе за ПДВ по фактурама добављача које се односе на средства набављена из инвестиционог дугорочног кредита.

На крају извештајног периода, односно на дан 30.06.2020. године, Предузеће на рачунима код банака има стање готовине, укључујући и готовинске еквиваленте, у износу од 57.693 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених Предузећа у периоду 01.01.- 30.06.2020. године укупно износе 356.554.652,60 динара у односу на планираних 407.111.500,00 динара.

У односу на Програм пословања за 2020. годину, трошкови запослених одступају и на позицији **Јубиларне награде** које су, у односу на планираних 1.000.000,00 динара, исплаћени у износу од 1.440.107,00 динара. Наведена разлика је настала по основу по динамици стицања права за исплату јубиларне награде за први и други квартал.

Трошкови Предузећа на име стипендије у извештајном периоду остварени су у износу од 35.223,00 динара и приказани су на посебној позицији.

Када је у питању позиција **Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима** она износи 729.622,00 динара.

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора износе 275.780,00 динара у односу на планираних 300.000,00 динара.

У периоду 01.01.-30.06.2020. године значајно су смањени трошкови по следећим позицијама:

- **Накнаде трошкова на службеном путу** износе 7.023,00 динара (планирано 125.000,00 динара). Трошкови по овом основу учествују са 6% у планираним.
- **Дневнице на службеном путу** износе 37.194,00 динара (планирано 175.000,00 динара). Трошкови по овом основу су остварени 21% у односу на планиране.

- Превоз запослених на посао и са посла износе 6.041.187,00 динара(планирано 11.000.000,00 динара). Трошкови по овом основу су остварени 55% у односу на планиране.

Предузеће у периоду од 01.01. до 30.06.2020. године није остварило прекорачења по основу исплате зарада запослених, превоза запослених на посао и са посла, отпремнина запослених, накнада члановима надзорног одбора и на име помоћи радницима и породици радника.

У Обрасцу 2 - Трошкови запослених приказана је структура појединачних позиција трошкова запослених у извештајном периоду.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Запослени на неодређено време

На дан 30.06.2020. године укупан број запослених на неодређено време је 571.

Укупан број запослених на неодређено време на дан 31.03.2020. године је 572.

У посматраном кварталу радни однос на неодређено време престао је за 1 запосленог због потпуног губитка радне способности-инвалидска пензија. Пријема у радни однос на неодређено време у другом кварталу 2020. године није било, па је укупан број запослених на неодређено време на дан 30.06.2020.године 571.

Укупан број запослених на одређено време на дан 31.03.2020. године је 12.

У посматраном кварталу за 1 запосленог је престао радни однос на одређено време због истека рока на који је закључен Уговор о раду на одређено време. У радни однос на одређено време примљен је 1 запослени на основу Закључка Градског већа града Крагујевца. На дан 30.06.2020.године укупан број запослених на одређено време је 12.

Што се тиче ангажовања ван радног односа, на дан 31.03.2020.године укупан број ангажованих лица ван радног односа је 45. У посматраном кварталу 45 лица је засновало радни однос код другог послодавца на основу Уговора о уступању запослених лица од стране привредних друштава за обављање послова код наручиоца. На дан 30.06.2020. године у предузећу ЈКП Шумадија Крагујевац нема лица која су ангажована ван радног односа.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У извештајном периоду Предузеће је променило продајну цену пластичних канти од 140 литара услед промене набавне цене ,а по Одлуци Надзорног одбора број 12-4841 од 21.02.2020. године.

Одлука Надзорног одбора Предузећа број 12-1624 од 17.01.2020. године о усвајању Методологије за обрачун основних цена карата у јединственом тарифном систему у градском и приградском превозу путника,а што се односи на преузимање Ценовника припојеног предузећа ГАС.

Одлуком Надзорног одбора 12-4843 од 21.02.2020. године усвојена је Методологија примена цена давања у закуп непокретности која важи од 01.03.2020. године и којом се висине закупнине изражене у бодовима (1бод = 1евро)укида и примењују цене у динарима обрачунате у динарској противвредности применом средњег курса НБС на дан 28.02.2020. године.

Одлуком Надзорног одбора 12-8021 од 01.04.2020. године мења се и допуњује Одлука о ценовнику редовних услуга у јавном градском и приградском превозу путника на територији града Крагујевца бр. 12-1625 од 17.01.2020.године тако што се после тачке 4.2 у поглављу II додају:

Тачка 5. која гласи: „Цене карата за лица која имају радни задатак за време трајања ванредног стања.

Тачка 5.1 која гласи: „Право на повлашћени превоз остварују запослени у систему здравствене заштите обухваћене Уредбом о плану мреже здравствених установа и установа социјалне заштите са територије града Крагујевца“,

Тачка 5.2. која гласи: „Цена месечне карте за ове категорије корисника износи 2.800,00 динара са ПДВ-ом“.

Тачка 5.3. која гласи: „Учешће Града у цени месечне карте износи 100%“.

Овом Одлуком није промењена цена месечне карте већ је само промењено учешће Града у финансирању карата.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У периоду од 01.01. до 30.06.2020. године планиране су субвенције у износу од 20.000.000,00 динара. У извештајном периоду Предузеће није остварило прилив по основу средстава субвенција из буџета.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У складу са принципом рационализације трошкова и других издатака, Предузеће у извештајном периоду није издвајало средства за донације, спонзорства и хуманитарне активности.

У посматраном периоду, реализација трошкова репрезентације износи 21%. Остварено је 187.453,00 динара у односу на планираних 877.500,00 динара.

Предузеће је у истом периоду утрошило финансијска средства за трошкове рекламе и пропаганде у износу од 189.915,00 динара у односу на планираних 1.250.000,00 динара или 15% планираних расхода.

Предузеће у истом периоду није утрошило финансијска средства за спортске активности .

У Обрасцу 6 - Средства за посебне намене приказан је преглед планираних и реализованих, односно нереализованих издатака за спонзорство, донације, хуманитарне и спортске активности, репрезентацију и рекламу и пропаганду.

10. НЕТО ДОБИТ

У обрасцу 7 – Нето добит приказан је нето финансијски резултат предузећа од 2014. године закључно са пословном 2019. Годином. У подацима за 2019. Годину приказан је финансијски резултат припојеног предузећа ГАС, за који је Надзорни одбор предузећа усвојио Ванредни финансијски извештај на дан 29.12.2019. године, и Одлука бр12-12582 о покрићу губитка за 2019. Годину. За ЈКП Шумадија Крагујевац након Извештаја независног ревизора о Ревизији финансијских извештаја за 2019. годину који ће бити усвојен Одлуком Надзорног одбора до 04.08.2020. године.

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У оквиру овог дела биће посебно указано на стање кредитне задужености Предузећа у току 2020. године, односно за први и други квартал закључно са 30.06.2020. године.

б) Из средстава кредита

Предузеће у 2020. години редовно измирује обавезе по основу кредита и финансијског лизинга, како главни дуг тако и редовне камате.

– Дугорочне обавезе по Уговору о дугорочном кредиту број LTL 671206 који је закључен са Societe Generale Banka Srbija a.d. Beograd (правни наследник OTP banka a.d. Srbija) – стање обавеза на рачуну износи 35.277.840,00 динара, односно 300.000,00 евра (5 рата у износу од по 50.000,00 евра које доспевају од 01.01.2021. до 05.06.2021. године) применом средњег курса Народне банке Србије на дан 31.12.2019. године.

Предузеће је дана 20.05.2019. године закључило Уговор о дугорочном кредиту број LTL 671206 са Societe Generale Banka Srbija a.d. Beograd (правни наследник OTP banka a.d. Srbija) у укупном износу од 1.200.000,00 евра са отплатом у 24 једнаких месечних рата, тако да прва рата доспева дана 05.07.2019. године, а последња дана 05.06.2021. године. Намена кредита је *финансирање обртних средстава и рефинансирање обавеза по основу уговора о кредитима припојених јавних комуналних предузећа*. Уговорена каматна стопа износи 3М EURIBOR + 1,59%. Предузеће је дана 05.07.2019.

године започело измирење обавеза по Уговору о кредиту и до краја извештајног периода односно до 31.03.2020. године успешно је измирило свих девет рата у укупном износу од 450.000,00 евра на име главнице, као и припадајућу камату.

Стање је усаглашено са кредитором.

– Обавезе по Уговору о дугорочном инвестиционом кредиту број RL 0301/19 који је закључен са UniCredit Bank a.d. Beograd – стање обавеза на рачуну износи 264.662.879,00 динара, односно 2.250.944,07 евра применом средњег курса Народне банке Србије на дан 31.03.2020. године. Стање обавеза на дан 30.06.2020. године се повећало услед набавке возила и механизације као и радова који су још увек у току на изградњи јавне гараже.

Предузеће је дана 30.07.2019. године закључило Уговор о дугорочном инвестиционом кредиту број RL 0301/19 са UniCredit Bank a.d. Beograd у укупном износу од

4.500.000,00 евра са отплатом у 120 једнаких месечних рата, тако да прва рата доспева дана 25.08.2021. године, а последња дана 25.07.2029. године. Намена кредита је финансирање: 1) изградње јавне гараже, 2) набавке возила и механизације. Уговорена каматна стопа износи 3М EURIBOR + 3,60%. Стање је усаглашено са кредитором.

- Обавезе по Уговору о дугорочном инвестиционом кредиту број L 2245/19 који је закључен са Addiko Bank a.d. Beograd – стање обавеза на рачуну износи 23.974.072,00 динара, односно 203.902,77 евра применом средњег курса Народне банке Србије на дан 30.06.2020. године.

Предузеће је дана 01.08.2019. године закључило Уговор о дугорочном инвестиционом кредиту број L 2445/19 са Addiko Bank a.d. Beograd у укупном износу од 5.000.000,00 евра са отплатом у 120 једнаких месечних рата, тако да прва рата доспева дана 31.07.2021. године, а последња дана 19.07.2029. године. Намена кредита је финансирање инвестиционих улагања у: 1) реконструкцију зелене пијаце, 2) реконструкцију аутобуских стајалишта и 3) уређење градских гробаља. Уговорена каматна стопа износи 3М EURIBOR + 3,49%.

Дугорочне обавезе по основу финансијског лизинга

Предузеће у 2020. години редовно измирује обавезе за главницу и камату по основу дугорочног финансијског лизинга по основу Уговора о финансијском лизингу за испоруку осам путничких возила марке „ФИАТ“ типа 500Л који је закључен са S-Leasing d.o.o. Beograd. Укупно стање кредитне задужености по основу финансијског лизинга на дан 31.03.2020. године укупно износи 49.506,53 евра и састаје се из:

- 3) Дугорочног дела обавеза који доспева од 01.01.2021. до 03.05.2023. године и износи 5.001,18 евра по једном уговору, односно укупно 40.009,44 евра;
- 4) Дела обавеза који доспева у 2020. години у износу од 2.185,17 евра по уговору, односно укупно 17.481,36 евра.

Предузеће у 2020. години због друге статусне промене од 30.12.2019.године -припајање предузеће стицалац ЈКП Шумадија Крагујевац, преузело је сва права и обавезе Градске агенције за саобраћај Крагујевац па у складу са тим и обавезе опо основу финансијског лизинга :

- Porsche leasing SCG у износу од 32.792 евра по номиналној каматној стопи од 5,25% на 60 месеци који је подигнут 2017.године.
- Unicredit leasing Србија доо у износу од 15.360 евра по номиналној каматној стопи од 7,90% на 36 месеци од 01.02.2019.године.

Попис краткорочних и дела дугорочних обавеза на рачунима 422, 424 и 425:

Обавезе по основу Уговора о краткорочном револвинг кредиту број L 2759/19 који је дана 24.12.2019. године закључен са Addiko Bank a.d. Beograd - стање обавеза износи 999.761,00 евра односно 117.547.878,00 динара применом средњег курса Народне банке Србије на дан 30.06.2020. године.

– Део дугорочног кредита број LTL 671206 који је закључен са Societe Generale Банка Србија а.д. Београд (правни наследник OTP банка а.д. Србија) – стање обавеза које доспевају у 2020. години износи 600.000,00 евра (50.000,00 евра у 12 месечних рата), тако да су у извештајном периоду од 01.01.-31.06.2020. измирена 3 месечна анuitета по кредиту из разлога што је због ванредног стања услед пандемије вирусом COVID-19 наступио мораторијум у отплати кредита.

11. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У извештајном периоду по Плану набавки за пословну 2020. годину планирана је набавка трактора са плугом али је због уведеног ванредног стања реализација те набавке померена за наредни период.

У другом кварталу Предузеће је имало реализацију набавке опреме по дугорочном инвестиционом кредиту код Unicredit банке, односно по поступцима који су започети у 2019. години за набавку исте окончање поступка и испоруке опреме што је наведено у табели- Образац број 10.

Из сопствених средстава предузеће је набавило следећа средства:

1. Мини багер WACKER NEUSON у износу од 4.099 хиљада динара која је стављена на располагање сектору Гробље.
2. Веш машина Krebe tirpo PCF-241-E у износу од 1.236 хиљада динар која је стављена на располагање сектору Чистоћа.
3. Комби FORD TRANSIT CUSTOM 340 L2H1 2.0 DCI (2 возила) у укупном износу од 6.560 хиљада динара која су стављена на располагање сектору Гробља.
4. Камион тегљач DAF 85 CF 510 FA VIN (2 половна возила) у укупном износу од 6.960 хиљада динара која су стављена на располагање сектору Нискоградња.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Статусне промене од 03.01.2019. године и 30.12.2019. године условиле су проширење делатности предузећа у правцу да предузеће послује и развија се у једно од кључних носилаца развоја локалне заједнице кроз унапређење поверених делатности у области управљања комуналним отпадом, одржавања улица и путева, зоохигијене, јавне хигијене, димничарских услуга, градских пијаца, одржавања зелених површина, јавних паркиралишта и погребних услуга, услуге копненог саобраћаја са приоритетним циљем задовољења потреба свих грађана на територији града Крагујевца уз ефективно, економично и ефикасно пословање.

У извештајном периоду и новоносталним околностима статусне промене припајања и поступка консолидације пословања, Предузеће је настојало да очува текућу ликвидност уз редовно измиривање обавеза из текућег периода, као и обавезе из ранијег периода предузећа преносилаца, пре свега обавезе према добављачима, пословним банкама, осталим кредиторима, Пореској управи, по основу судских спорова као и друге текуће обавезе.

Такође, новонастале околности пословања због увођења ванредног стања у РС услед пандемије вируса COVID 19 утицале су на смањени обим пословања и пад прихода, али се предузеће максимално залагало да очува ликвидност и контунитет вршења услуга.

Обавезе из пословања Предузеће финансира из сопствених извора са циљем рационализације трошкова у свим сегментима пословања. Активности Предузећа усмерене су на повећање степена наплате заосталих и текућих потраживања које се спроводе континуирано са применом важећих законских одредби.

Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац у текућој пословној години фокусираће се на :

- повећање пословних прихода по основу унапређења развоја профитабилних делатности и инвестиционог улагања у комуналну делатност. Реализација планираних инвестиција у некретнине, постројења и опрему, која ће бити финансирана из средстава дугорочних инвестиционих кредита, омогућиће Предузећу да побољша квалитет пружања поверених комуналних и делатности од општег интереса у циљу повећања нивоа реализације пословних прихода, на једној страни,
- а на другој страни, смањења трошкова пословања у складу са инструкцијама Владе Републике Србије и Оснивача што омогућава перманентни процес рационализације трошкова у свим пословним активностима.

Програм пословања за 2020. годину представља планску основу за предузимање активности предузећа који су у складу са програмима града Крагујевца, Програмима предузећа, утврђени Законом о комуналним делатностима, Законом о јавним предузећима и другим важећим нормативима који делују у правцу обезбеђења текуће ликвидности и остварења оптималног пословања уз позитиван финансијски резултат.

Крагујевац,
28. јул 2020. године

Директор
Немања Димитријевић, дипл. економиста



Предузеће: ЈКП Шумадија Крагујевац
Матични број: 07337167

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 -30.06.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01 – 30.06.2020.		Индекс реализација 01.01. -30.06.2020./ план 01.01.- 30.06.2020.
					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	1.205.998	2.479.627	1.209.397	821.574	0,68
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	11.738	25.000	12.500	3.963	0,32
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	11.738	25.000	12.500	3.963	0,32
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	1.128.621	2.371.027	1.161.347	793.577	0,68
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	1.128.621	2.371.027	1.161.347	793.577	0,68
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	22.723	25.500	12.750	8.858	0,69
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	42.916	58.100	22.800	15.176	0,67
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				0		
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	1.020.318	2.467.557	1.199.712	788.790	0,66
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	5.528	18.000	9.000	2.109	0,23
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	6.392			0	
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	0	0	0	0	0,00
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	144.754	384.842	152.421	60.901	0,40
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	90.633	157.752	78.876	40.124	0,51
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	564.899	812.357	407.112	356.555	0,88
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	110.199	896.000	448.000	259.732	0,58
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	50.552	75.700	42.850	27.024	0,63
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	16.906	8.453	0	0,00
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	60.145	106.000	53.000	42.345	0,80
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	185.680	12.070	9.685	32.784	3,39
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	14.248	19.000	9.500	3.018	0,32
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0		0	18	
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				18	
662	III. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	13.437	15.000	7.500	2.995	0,40
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	811	4.000	2.000	5	0,00
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	6.747	36.762	12.450	3.230	0,26
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	1.334	640	320	3	0,01
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	1.334	640	320	3	0,01

562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	5.236	36.022	12.080	3.226	0,27
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	177	100	50	1	0,02
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	7.501	0			0,00
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		17.762	2.950	212	0,07
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	0	25.000	12.500	0	0,00
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	0	0	0	0	0,00
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	20.285	17.000	6.500	3.601	0,55
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	107.177	19.000	9.500	4.550	0,48
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	106.289	17.308	16.235	31.623	1,95
	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				3	
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	2.976	500	250	614	2,46
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	103.313	16.808	15.985	31.012	1,94
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	22.838			11.726	0,00
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	80.475	16.808	15.985	19.286	1,21
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	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: 20.07.2020 године

М.П.

Овлашћено лице

Предузеће: ЈКП Шумадија Крагујевац
Матични број: 07337167

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2020. године

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	30.06.2020.		Индекс реализација 30.06.2020. / план30.06.2020
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	1.663.343	2.878.619	2.425.993	1.996.316	0,82
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	57.983	54.040	56.416	55.846	0,99
010 и део 019	1. Улагања у развој	004		0	0	0	
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	1.164	1.652	2.052	4.776	2,33
013 и део 019	3. Гудвил	006		0	0		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	56.339	52.388	54.364	50.590	0,93
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	480			480	0,00
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	1.604.239	2.821.387	2.366.367	1.939.670	0,82
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	591.144	595.178	596.658	688.039	1,15
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	516.294	1.401.152	825.952	477.047	0,58
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	294.259	544.712	521.412	426.639	0,82
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	149.847	149.710	149.710	166.491	1,11
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015		0	0		0,00
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	43.666	120.000	260.000	165.040	0,63
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	9.029	10.635	12.635	16.414	1,30
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018		0	0	0	#DIV/0!
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019		0	0		0,00
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	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	1.121	2.592	2.610	800	0,31
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	516	1.992	1.992	206	0,10
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	605	600	618	594	0,96
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	600	600	0	0,00
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036	0	600	600	0	0,00
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				0	0,00
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	437	1.101	1.101	0	0,00
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	578.995	563.719	584.668	610.864	1,04
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	35.102	64.084	64.084	52.213	0,81
10	1. Материјал, резервни депови, алат и ситан инвентар	045	25.019	53.633	53.633	40.435	0,75
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	402	0	0	0	#DIV/0!
12	3. Готови производи	047	2.266	2.467	2.467	1.499	0,61
13	4. Роба	048	1.493	2.000	2.000	4.014	2,01
14	5. Стална средства намењена продаји	049	174	174	174	174	1,00
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	5.748	5.810	5.810	6.091	1,05
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	341.670	321.000	367.000	425.563	1,16

200 и део 209	1. Кулци у земљи – матична и зависна правна лица	052						
201 и део 209	2. Кулци у иностранству – матична и зависна правна лица	053						
202 и део 209	3. Кулци у земљи – остала повезана правна лица	054						
203 и део 209	4. Кулци у иностранству – остала повезана правна лица	055						
204 и део 209	5. Кулци у земљи	056	341.670	321.000	367.000	425.563	1,16	
205 и део 209	6. Кулци у иностранству	057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058						
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	423	19.236	19.236	10.616	0,55	
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	59.935	51.044	71.044	46.076	0,65	
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	234	234	234	7	0,03	
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	234	234	234	7	0,03	
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067				0		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	136.106	107.303	62.388	57.693	0,92	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	4.863	82	82	16.216	197,76	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	662	736	600	2.480	4,13	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	2.242.775	3.443.439	3.011.762	2.607.180	0,87	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	1.746.076	468.611	468.611	1.526.712	3,26	
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1.405.812	1.302.556	1.301.733	1.456.276	1,12	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	586.052	514.489	514.489	588.153	1,14	
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404		2.042	2.042	2.101	1,03	
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406	584.892	511.287	511.287	584.892	1,14	
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задружни удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410	1.160	1.160	1.160	1.160	1,00	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		58	58	0		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	453.804	483.605	483.605	502.643	1,04	
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415						
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	8.202	6.135	6.135	6.111	1,00	
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	374.158	310.539	309.716	371.591	1,20	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	293.683	293.731	293.731	352.305	1,20	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	80.475	16.808	15.985	19.286	1,21	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0	#DIV/0!	
350	1. Губитак ранијих година	0422		0	0	0	#DIV/0!	
351	2. Губитак текуће године	0423		0	0	0	0,00	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	123.226	1.463.150	1.048.480	402.465	0,38	
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	59.591	134.850	134.850	71.906	0,53	
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	38.086	47.500	47.500	59.815	1,26	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	21.505	87.350	87.350	12.091	0,14	
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	63.635	1.328.300	913.630	330.559	0,36	
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	58.858	1.321.425	905.825	323.915	0,36
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	4.705	6.758	7.688	6.572	0,85
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	72	117	117	72	0,62
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	49.999	60.305	49.305	40.258	0,82
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	663.738	617.428	612.244	708.181	1,16
42	И. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	138.463	88.433	88.433	172.287	0,00
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	65.852	87.040	87.040	117.548	0,00
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	72.611	1.393	1.393	54.739	
430	ИИ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	15.551	11.000	11.000	20.283	1,84
43 осим 430	ИИИ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	112.746	155.920	155.920	172.175	1,10
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	106.703	146.988	146.988	160.158	1,09
436	6. Додављачи у иностранству	0457				0	
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	6.043	8.932	8.932	12.017	1,35
44, 45 и 46	ИИИИ. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	47.490	67.600	66.991	66.207	0,99
47	И. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	5.516	10.200	10.200	7.242	
48	ИИ. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	3.829	2.500	2.500	2.825	1,13
49 осим 498	ИИИ. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	340.143	281.775	277.200	267.162	0,96
	ИИИИ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	0				
	ИИИИИ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	2.242.775	3.443.439	3.011.762	2.607.180	0,87
89	ИИИИИИ. Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	1.746.076	468.611	468.611	1.526.712	3,26

Датум: 20.07.2020. године

М.П.

Овлашћено лице:

Предузеће: ЈКП Шумадија Крагујевац
Матични број: 07337167

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2020. године

у 000 динара

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 30.06.2020.		Индекс реализација 01.01.- 30.06.2020./ план 01.01.- 30.06.2020.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	863.987	2.395.683	1.094.966	921.763	0,84
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	828.267	2.370.183	1.080.366	906.080	0,84
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	10.041	10.500	6.800	2.995	0,44
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	25.679	15.000	7.800	12.688	1,63
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	728.619	2.239.434	1.091.493	1.236.099	1,13
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	349.788	1.301.000	631.600	746.802	1,18
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	336.000	789.989	386.000	346.109	0,90
9	3. Плаћене камате	3008	1.320	36.700	12.080	2.257	0,19
10	4. Порез на добитак	3009	13.905	11.880	11.880	11.421	0,96
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	27.606	99.865	49.933	129.510	2,59
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	135.368	156.249	3.473		
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		0	0	314.336	
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	2.878	0	0	0	#DIV/0!
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	2.825			0	#DIV/0!
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	53				
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	40.647	1.329.735	834.335	145.510	0,17
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	40.647			145.510	#DIV/0!
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		1.329.735	834.335		
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	37.769	1.329.735	834.335	145.510	0,17
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	8.632	1.262.975	811.975	276.814	0,34
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	1.241.735	790.735	265.057	0,34
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	21.240	21.240	11.757	
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030	8.632				0,00
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	56.630	72.660	36.330	31.022	0,85
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	33.333	70.800	35.400	17.636	0,50
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	17.850			11.757	0,00
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	935			0	
39	5. Финансијски лизинг	3036	4.512	1.860	930	1.629	1,75
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		1.190.315	775.645	245.792	0,32
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	47.998				0,00
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	875.497	3.658.658	1.906.941	1.198.577	0,63
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	825.896	3.641.829	1.962.158	1.412.631	0,72
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	49.601	16.829			#DIV/0!
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043			55.217	214.054	
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	22.240	90.474	117.605	271.747	2,31

48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		0	0	0	
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		0	0	0	
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	71.841	107.303	62.388	57.693	0,92

Датум: 20.07.2020. године



Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈКП Шумадија Крагујевац
Матични број: 07337167

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Ред. број	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01.-30.06.2020.		Индекс реализација 01.01.- 30.06.2020./ план 01.01.- 30.06.2020.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	292.391.755	441.994.000	222.411.000	209.451.330	0,94
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	417.106.641	631.519.000	318.277.000	299.135.977	0,94
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	489.782.772	736.666.500	371.266.500	339.358.399	0,91
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	586	586	586	584	1,00
4.1.	- на неодређено време	573	574	574	572	1,00
4.2.	- на одређено време	13	12	12	12	1,00
5	Накнаде по уговору о делу	555.360	600.000	300.000	275.780	0,92
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3	3	3	2	0,67
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0,00
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0,00
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	19.737.572	25.000.000	12.500.000	6.866.213	0,55
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	42	46	37	45	1,22
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	355.320	800.000	400.000	374.759	0,94
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	2	3	3	4	1,33
13	Накнаде члановима скупштине	911.388	0	0	0	0,00
14	Број чланова скупштине	3	0	0	0	0,00
15	Накнаде члановима управног одбора		0	0	0	0,00
16	Број чланова управног одбора*		0	0	0	0,00
17	Накнаде члановима надзорног одбора	911.392	950.000	475.000	452.830	0,95
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	17.969.552	22.000.000	11.000.000	6.041.187	0,55
20	Дневнице на службеном путу	130.305	350.000	175.000	37.194	0,21
21	Накнаде трошкова на службеном путу	82.945	250.000	125.000	7.023	0,06
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2.000.000	2.000.000	600.000	269.007	0,45
23	Број прималаца	40	6	2	2	
24	Јубиларне награде	4.705.191	2.000.000	1.000.000	1.440.107	1,44
25	Број прималаца	100	80	40	34	0,85
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
27	Помоћ радницима и породици радника	4.638.981	5.500.000	2.750.000	667.309	0,24
28	Стипендије	107.440	240.000	120.000	35.223	
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	57.818.791	16.000.000	6.400.000	729.622	0,11
29	Збир трошкова запослених (3+5+7+9+11+15+19+20+21+22+23+25+26+27+28)	599.707.009	812.356.500	407.111.500	356.554.653	0,88

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 20.07.2020. године



Овлашћено лице

Предузеће: ЈКП Шумадија Крагујевац
Матични број: 07337167

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Редни број	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 31.03.2020.г.**	572	12	45
	Одлив кадрова	1	1	45
1.	Отказ од стране запосленог/ангажованог лица	0		0
2.	Истек рока, на који је Уговор закључен	0	1	0
3.	Споразумни престанак радног односа	0	0	0
4.	Старосна пензија-инвалидска пензија	1	0	0
	Прелазак у радни однос на неодређено време Решењем Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава	0	0	0
6.	Престанак обављања уговорених послова	0	0	45
7.	Престанак потребе за ангажовањем на привремено повременим пословима	0	0	0
	Пријем	0	1	0
1.	Закључак Градског већа	0	1	0
2.	Споразум о преузимању запосленог	0	0	0
3.	На основу пресуде Основног суда	0	0	0
4.	Замена лица којима је престало ангажовање	0	0	0
5.	Решење Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава	0	0	0
6.	Уговор о спровођењу јавног рада закључен са Националном службом за запошљавање	0	0	0
	Стање на дан 30.06.2020.г.**	571	12	0

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 20.07. 2020. године



Овлашћено лице: _____

706	Бокс са пијачним местом	1.412,50	1.412,50	1.412,50	1.412,50	1.412,50	1.412,50	1.412,50	1.412,50	1.412,50				
707	Пијачно место	588,33	588,33	588,33	588,33	588,33	588,33	588,33	588,33	588,33	588,33			
ЗАКУП ПИЈАЧНОГ ПРОСТОРА														
708	Годишња закупнина бокса и места	37.458,32	37.458,32	37.458,32	37.458,32	37.458,32	37.458,32	37.458,32	37.458,32	37.458,32				
709	Промислена закупнина бокса и места	12.458,33	12.458,33	12.458,33	12.458,33	12.458,33	12.458,33	12.458,33	12.458,33	12.458,33				
710	Месечна закупнина бокса и места	4.958,33	4.958,33	4.958,33	4.958,33	4.958,33	4.958,33	4.958,33	4.958,33	4.958,33				
711	Шестомесечна закупнина места за возило	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66				
712	Тромесечни закуп места за возило	6.125,00	6.125,00	6.125,00	6.125,00	6.125,00	6.125,00	6.125,00	6.125,00	6.125,00				
713	Месечна закупнина места за возило	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00				
714	Месечни закуп жичаног бокса	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00				
715	Месечни закуп бокса	4.125,00	4.125,00	4.125,00	4.125,00	4.125,00	4.125,00	4.125,00	4.125,00	4.125,00				
716	Месечни закуп продаја жигарица из камиона	1.941,67	1.941,67	1.941,67	1.941,67	1.941,67	1.941,67	1.941,67	1.941,67	1.941,67				
717	Месечни закуп продаје хране из камиона	1.291,67	1.291,67	1.291,67	1.291,67	1.291,67	1.291,67	1.291,67	1.291,67	1.291,67				
ДНЕВНА НАПАТА														
718	Бокс са пијачним местом	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00				
719	Улаз воћа и поврћа	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%				
720	Улаз несезонског воћа и поврћа	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%				
721	Улаз паушално	220,83	220,83	220,83	220,83	220,83	220,83	220,83	220,83	220,83				
722	Улаз стоке – живине стоке по комаду	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67				
723	Улаз стоке – ситне стоке по комаду	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33				
ПОСЕБНЕ УСЛУГЕ														
724	Месечни закуп бокса на авангашкој пијаци за магацин	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00				
725	Мерње стоке на ваги	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33				
726	Продаја дрва по м ² дневно	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33				
НАПАТА НА ЈАВНИМ ПОВРИШИМА														
727	Месечни закуп места за возило													
728	Месечни закуп места за возило													
729	Месечни закуп места за возило													
730	Вашар вишодневни - Пијачно место 2м ² дневно	341,67	341,67	341,67	341,67	341,67	341,67	341,67	341,67	341,67				
731	Дневна наплата за јавни површина	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33				
732	Ручни ископ колоније вентилирације са ручним утоваром и одвозом до зам.м.	2.118,42	2.118,42	2.118,42	2.118,42	2.118,42	2.118,42	2.118,42	2.118,42	2.118,42				0,00
733	Опсецање ивице асфалта (м ²) д=3-5цм	69,95	69,95	69,95	69,95	69,95	69,95	69,95	69,95	69,95				0,00
734	Опсецање ивице асфалта (м ²) д=5-8цм	73,34	73,34	73,34	73,34	73,34	73,34	73,34	73,34	73,34				0,00
735	Ручно опсецање ивице асфалта (м ²) д=12цм и више	82,50	82,50	82,50	82,50	82,50	82,50	82,50	82,50	82,50				0,00
736	Ручна материјала и заплетна материјала за опсецање ивице асфалта (м ²) д=12цм и више	209,62	209,62	209,62	209,62	209,62	209,62	209,62	209,62	209,62				0,00
737	Ручна материјала и заплетна материјала за опсецање ивице асфалта (м ²) д=12цм и више	399,86	399,86	399,86	399,86	399,86	399,86	399,86	399,86	399,86				0,00
738	Ручна материјала и заплетна материјала за опсецање ивице асфалта (м ²) д=12цм и више	611,03	611,03	611,03	611,03	611,03	611,03	611,03	611,03	611,03				0,00
739	Ручна материјала и заплетна материјала за опсецање ивице асфалта (м ²) д=12цм и више	422,14	422,14	422,14	422,14	422,14	422,14	422,14	422,14	422,14				0,00
740	Компресором са ручним утоваром и одвозом на зам	282,93	282,93	282,93	282,93	282,93	282,93	282,93	282,93	282,93				0,00
741	Превоз каменог материјала на 22 и 26 у растресином стању м. 22км.	620,27	620,27	620,27	620,27	620,27	620,27	620,27	620,27	620,27				0,00
742	Превоз каменог материјала на 22 и 26 у растресином стању м. 26км.	699,83	699,83	699,83	699,83	699,83	699,83	699,83	699,83	699,83				0,00
743	Транспорт асфалтне масе (т) из Рогота	575,94	575,94	575,94	575,94	575,94	575,94	575,94	575,94	575,94				0,00
744	Транспорт асфалтне масе (т) из Илиџева	187,59	187,59	187,59	187,59	187,59	187,59	187,59	187,59	187,59				0,00
745	Транспорт асфалтне масе (т) из Јагодине	957,40	957,40	957,40	957,40	957,40	957,40	957,40	957,40	957,40				0,00
746	Копљење асфалтне масе (т) из Јагодине	1.027,68	1.027,68	1.027,68	1.027,68	1.027,68	1.027,68	1.027,68	1.027,68	1.027,68				0,00
747	Копљење асфалтне масе (т) из Јагодине	1.232,03	1.232,03	1.232,03	1.232,03	1.232,03	1.232,03	1.232,03	1.232,03	1.232,03				0,00
748	Копљење асфалтне масе (т) из Јагодине	545,77	545,77	545,77	545,77	545,77	545,77	545,77	545,77	545,77				0,00
749	Копљење асфалтне масе (т) из Јагодине	474,06	474,06	474,06	474,06	474,06	474,06	474,06	474,06	474,06				0,00
750	каменог материјала у фракцији машински (м ³) са валцањем	527,89	527,89	527,89	527,89	527,89	527,89	527,89	527,89	527,89				0,00

1156	Посебна карта методологији за обрачуна основних цена карата у Јединственом тарифном систему у градском Категорија корисника	1.363,64	1.363,64	1.363,64	1.363,64	1.363,64	1.363,64	1.363,64	1.363,64	1.363,64	1.363,64	1.363,64
1157	Грађани РС - полумесечна - А1	1.272,73	1.272,73	1.272,73	1.272,73	1.272,73	1.272,73	1.272,73	1.272,73	1.272,73	1.272,73	1.272,73
1158	Грађани РС - месечна - А1	2.545,45	2.545,45	2.545,45	2.545,45	2.545,45	2.545,45	2.545,45	2.545,45	2.545,45	2.545,45	2.545,45
1159	Грађани РС - годишња 365 дана - А1	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
1160	Страни држављани - полумесечна - А2	1.272,73	1.272,73	1.272,73	1.272,73	1.272,73	1.272,73	1.272,73	1.272,73	1.272,73	1.272,73	1.272,73
1161	Страни држављани - месечна - А2	2.545,45	2.545,45	2.545,45	2.545,45	2.545,45	2.545,45	2.545,45	2.545,45	2.545,45	2.545,45	2.545,45
1162	Страни држављани - годишња 365 дана - А2	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
1163	Правна лица (са млађе од 100 запослених) годишња - А	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
1164	Правна лица (са више од 100 запослених) годишња - А	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
1165	Ученици основних школа месечно са оставком правна лица	1.018,18	1.018,18	1.018,18	1.018,18	1.018,18	1.018,18	1.018,18	1.018,18	1.018,18	1.018,18	1.018,18
1166	Бесплатан превоз по приватној путници до радног места	1.018,18	1.018,18	1.018,18	1.018,18	1.018,18	1.018,18	1.018,18	1.018,18	1.018,18	1.018,18	1.018,18
1167	Бесплатан превоз по приватној путници о повлашћеним категоријама	1.272,73	1.272,73	1.272,73	1.272,73	1.272,73	1.272,73	1.272,73	1.272,73	1.272,73	1.272,73	1.272,73
1168	Пензионери - П4	2.036,36	2.036,36	2.036,36	2.036,36	2.036,36	2.036,36	2.036,36	2.036,36	2.036,36	2.036,36	2.036,36
1169	Незапослена лица - П5	2.036,36	2.036,36	2.036,36	2.036,36	2.036,36	2.036,36	2.036,36	2.036,36	2.036,36	2.036,36	2.036,36
1170	Корисници права на социјалну помоћ-П6	2.036,36	2.036,36	2.036,36	2.036,36	2.036,36	2.036,36	2.036,36	2.036,36	2.036,36	2.036,36	2.036,36
1171	Ученици основних школа-Б1	1.018,18	1.018,18	1.018,18	1.018,18	1.018,18	1.018,18	1.018,18	1.018,18	1.018,18	1.018,18	1.018,18
1172	Ученици средњих школа-Б2	1.018,18	1.018,18	1.018,18	1.018,18	1.018,18	1.018,18	1.018,18	1.018,18	1.018,18	1.018,18	1.018,18
1173	Лица са преко 65 година старости-Б4	1.145,45	1.145,45	1.145,45	1.145,45	1.145,45	1.145,45	1.145,45	1.145,45	1.145,45	1.145,45	1.145,45
1174	Лица са инвалидитетом-Б7	1.145,45	1.145,45	1.145,45	1.145,45	1.145,45	1.145,45	1.145,45	1.145,45	1.145,45	1.145,45	1.145,45
1175	Корисници права на породичну инвалидитетну на путници	1.145,45	1.145,45	1.145,45	1.145,45	1.145,45	1.145,45	1.145,45	1.145,45	1.145,45	1.145,45	1.145,45
1176	Лица са инвалидитетом-Б5	1.145,45	1.145,45	1.145,45	1.145,45	1.145,45	1.145,45	1.145,45	1.145,45	1.145,45	1.145,45	1.145,45
1177	Лица са инвалидитетом-Б5	1.145,45	1.145,45	1.145,45	1.145,45	1.145,45	1.145,45	1.145,45	1.145,45	1.145,45	1.145,45	1.145,45
1178	Лица са инвалидитетом-Б7	1.145,45	1.145,45	1.145,45	1.145,45	1.145,45	1.145,45	1.145,45	1.145,45	1.145,45	1.145,45	1.145,45
1179	Лица оболела од церебралне парализе деце и парализе и плеције-Б8	1.145,45	1.145,45	1.145,45	1.145,45	1.145,45	1.145,45	1.145,45	1.145,45	1.145,45	1.145,45	1.145,45
1180	Лица оболела од мишићне дистрофије-Б9	1.145,45	1.145,45	1.145,45	1.145,45	1.145,45	1.145,45	1.145,45	1.145,45	1.145,45	1.145,45	1.145,45
1181	Лица оболела од мултипле склерозе-Б10	1.145,45	1.145,45	1.145,45	1.145,45	1.145,45	1.145,45	1.145,45	1.145,45	1.145,45	1.145,45	1.145,45
1182	Диплазирана трансплантирана лица и хронични лица са захватом плућа и дубоком	1.145,45	1.145,45	1.145,45	1.145,45	1.145,45	1.145,45	1.145,45	1.145,45	1.145,45	1.145,45	1.145,45
1183	Лица оболела од душевних заболела и лица оболела од душевних заболела и лица оболела од душевних заболела	1.145,45	1.145,45	1.145,45	1.145,45	1.145,45	1.145,45	1.145,45	1.145,45	1.145,45	1.145,45	1.145,45
1184	Добровољни донорски организациони крв 75 и више пута-Б13	1.145,45	1.145,45	1.145,45	1.145,45	1.145,45	1.145,45	1.145,45	1.145,45	1.145,45	1.145,45	1.145,45
1185	Бесплатне по одлуци Скупштине Града-Б14	1.145,45	1.145,45	1.145,45	1.145,45	1.145,45	1.145,45	1.145,45	1.145,45	1.145,45	1.145,45	1.145,45
1186	Труднице-Б3	1.145,45	1.145,45	1.145,45	1.145,45	1.145,45	1.145,45	1.145,45	1.145,45	1.145,45	1.145,45	1.145,45
1187	Цене издавања бесконтактних смарт картица	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
1188	Повлашћене категорије са годишњом календарском повлашћеном категорије са годишњом календарском	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
1189	Неперсонализована палирна смарт картица	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33
1190	Неперсонализована палирна смарт картица	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33
1191	Кратковремено издавана персонализована смарт картица је бесплатно, а свака наредна према ценама	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
1192	Цена деблокаде картица	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
1193	Деблоkada неправилно коришћене картице	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

Датум: 20.07.2020. године

Предузеће: ЈКП Шумадија Крагујевац
Матични број: 07337167

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2019. година					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неу трошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	81.545.455	46.203.263	46.203.263	0	0,11
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	81.545.455	46.203.263	46.203.263	0	0,11

у динарима

План за период 01.01-31.12.2020. године - Текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције		20.000.000	20.000.000	20.000.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неу трошено	Индекс реализација 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	

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неу трошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	20.000.000	0	0	0	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	20.000.000	0	0	0	

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неу трошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	20.000.000				
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	20.000.000				

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неу трошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	20.000.000				0,00
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	20.000.000	0	0		0,00

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

Датум: 20.07.2020. године

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП Шумадија Крагујевац
 Матични број: 07337167

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У динарима

Р. бр.	Позиција	План за	Реализација	План за	01.01. - 30.06.2020.		Индекс
		01.01-31.12.2019. Претходна година	01.01-31.12.2019. Претходна година	01.01-31.12.2020. Текућа година	План	Реализација	реализација 01.01. -30.06.2020./ план 01.01. 30.06.2020
1.	Спонзорство	50.000	0	40.000	20.000	0	0,00
2.	Донације	50.000	0	50.000	25.000	0	0,00
3.	Хуманитарне активности	150.000	0	150.000	75.000	0	0,00
4.	Спортске активности	100.000	44.000	100.000	50.000	0	0,00
5.	Репрезентација	1.755.000	710.000	1.755.000	877.500	187.453	0,21
6.	Реклама и пропаганда	2.550.000	1.595.000	2.500.000	1.250.000	189.915	0,15
7.	Остало	500.000	0	500.000	250.000	0	0,00

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1	/		0/			0/			0
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 20.07. 2020. године

Овлашћено лице:



[Handwritten signature in blue ink]

НЕТО ДОБИТ

у динарима

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 ¹	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2019	-15.018.371			Одлука Надзорног одбора број 12-12582 од 05.06.2020. године о покрићу губитка за 2019. годину (За припојено предузеће ГАС 30.12.2019.године.)				
2018	49.615.953			Одлука Надзорног одбора број 12-17142 од 28.06.2019. године о расподели добити за 2018. годину.Одлука Надзорног одбора број 12-31512 од 11.12.2019. године о расподели добити за 2018. годину којом се добит распоређује у нераспоређену добит Предузећа и на основу Одлуке СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА број 023-389/19-1 од 17.12.2019.године. (За ЈКП Шумадија Крагујевац.)				
2018	41.597.554			Одлука Надзорног одбора број 12-17142 од 28.06.2019. године о расподели добити за 2018. годину.Одлука Надзорног одбора број 12-31506 од 11.12.2019. године о расподели добити за 2018. годину којом се добит распоређује у нераспоређену добит Предузећа и на основу Одлуке СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА број 023-393/19-1 од 17.12.2019.године (За припојено предузеће Паркинг сервис 03. 01 2019.године.)				
2018	6.625.874			Одлука Надзорног одбора број 12-17142 од 28.06.2019. године о расподели добити за 2018. годину.Одлука Надзорног одбора број 12-31504 од 11.12.2019. године о расподели добити за 2018. годину којом се добит распоређује у нераспоређену добит Предузећа и на основу Одлуке СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА број 023-391/19-1 од 17.12.2019.године (За припојено предузеће ЈКП Градске тржнице Крагујевац 03.01.2019.године)				
2018	-9.128.750			Одлука Надзорног одбора број 12-17142 од 28.06.2019. године о покрићу губитка за 2018. годину.Одлука Надзорног одбора број 12-31510 од 11.12.2019. године о покрићу губитка за 2018. годину а на основу Одлуке СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА број 023-394/19-1 од 17.12.2019.године. (Заа припојено предузеће ЈКП Зеленило Крагујевац 03.01.2019.године.)				

2018	-40.479.851			Одлука Надзорног одбора број 12-17142 од 28.06.2019. покрићу губитка за 2018. годину. Одлука Надзорног одбора број 12-31508 од 11.12.2019. године о покрићу губитка за 2018. годину а на основу Одлуке СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА број 023-392/19-I од 17.12.2019. године. (За припојено предузеће ЈКП Градска гробља Крагујевац 03.01.2019. године.)				
2017	42.676.805			Одлука Надзорног одбора број 12-7022 од 07.06.2018. године о расподели добити за 2017. годину; Закључак Градског већа бр. 023-128/18-I од 29.06.2018. године				
2016	53.181.151			Одлука Надзорног одбора број 12-4137 од 05.04.2018. године о измени Одлуке Надзорног одбора број 12-15899 од 15.06.2017. године о расподели добити за 2016. годину; Закључак Градског већа бр. 023-253/17-V од 15.12.2017. године				
2015	81.977.119	2016	195.665,56	Одлука Надзорног одбора број 12-7942 од 10.06.2016. године; Закључак Градског већа бр. 023-120/16-V од 30.09.2016. године	29.12.2016.			195.665,56
2014	-149.883.467		0					

¹ претходна година

² текућа година

³ навести основ уплате (нпр. нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)
Предузеће ЈКП Шумадија Крагујевац у претходним годинама није вршило расподелу добити.

Датум: 20.07. 2020. године





Предузеће: ЈКП Шумадија Крагујевац
 Матични број: 07337167

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорни износ кредита	Гаранција државе Јофке	Стање кредитне задужености на 30.06.2020. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености по крају године у динарима	Година покривања кредита	Рок отплате без периода чекања	Период чекања (Grace period)	Датум следеће отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главниша отплата први квартал	Главниша отплата други квартал	Главниша отплата трећи квартал	Главниша отплата четврти квартал	Камат други квартал	Камат трећи квартал	Камат четврти квартал	Камат остатак
Додатни кредитор																				
S-Leasing d.o.o. Novi Beograd	Финансијски лизинг за набавку путничких возила	ЕУР	100.100	Не	49.506,53	5.820.780	2018	60 месеци	/	17.05.2018	3,49% постовања каматна стопа	12	4.657.860					202.833		
Societe Generale Bank Srbija a.d. Beograd	Дугорочни кредит за финансирање оборних средстава и рефинансирање обавеза по основу кредита приоритетних предузећа	ЕУР	1.200.000	Не	750.131,57	88.107.470	2019	24 месеца	/	05.07.2019.	3М ЕУРИБОР+1,90% на годишњем пливу	12	70.500.000					1.187.377		
UniCredit bank Srbija a.d. Beograd	Дугорочни инвестициони кредит за финансирање изградње јавне гараже и набавке возила и механизације детаљно израђене у Олдуци НО бр 12-15931 од 13.06.2019	ЕУР	4.500.000	Да	2.250.994,07	264.662.879	2019	96	24	25.08.2021.	3М ЕУРИБОР+3,60% на годишњем пливу	12	0					16.050.000		
Addiko Bank a.d. Beograd	Дугорочни инвестициони кредит за финансирање реконструкције зграде тиване, аутобусних станица и уређења град гробља	ЕУР	5.000.000	Да	205.902,77	23.974.072	2019	96	24	31.07.2021.	3М ЕУРИБОР+3,49% на годишњем пливу	12	0					15.916.457		
Addiko Bank a.d. Beograd	Краткорочни револвинг кредит	ЕУР	1.000.000	Не	999,761	117.547.878	2019	12 месеци	/	23.12.2020	3М ЕУРИБОР+2,40% на годишњем пливу	12	792.524					550.000		
Porsche Leasing SCG Intercredit Leasing Srbija doo	Финансијски лизинг	ЕУР	32.792	не	11.953	1.405.422	2017	60 месеци		02.06.2017.	5,25% годишње	12	600.600					85.520		
Страни кредитор	Финансијски лизинг	ЕУР	15.360	не	9.913,79	1.165.624	2019.	36 месеци		01.02.2019.	7,99% годишње	12						29.812		
Укупно кредитно задужење	502.774.124					802.774.124														
по месеци за ликвидност	205.745.348																			
по месеци за капиталне издржане	207.028.776																			

Оквашено лице:





Датум: 20.07. 2020. године

Предузеће: ЈКП Шумадија Крагујевац
Матични број: 07337167

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2019. (претходна година)	68	Текући рачун	Управа за трезор	24.094	24.094
	68	Текући рачун	Банка Интеза а.д.	34.388.550	34.388.550
	68	Наменски текући рачун - боловање преко 30 дана	Банка Интеза а.д.	227.794	227.794
	68	Текући рачун	Директна банка а.д.	476.116	476.116
	68	Текући рачун	ОТП бивша Социете Генерале банка а.д.	7.874.746	7.874.746
	68	Текући рачун	АИК банка а.д.	245.171	245.171
	68	Текући рачун	Комерцијална банка а.д.	49.724	49.724
	68	Текући рачун	Уникредит банка а.д.	322.512	322.512
	68	Текући рачун	Халкбанк а.д.	53.053	53.053
	68	Благајна		0	0
	68	Девизни рачун	Банка Интеза а.д.	464.549	464.549
	68	Текући рачун	Адико бака а.д.	91.979.280	91.979.280
		Укупно у динарима			136.105.589
31.03.2020.	68	Текући рачун	Управа за трезор	23.764	23.764
	68	Текући рачун	Банка Интеза а.д.	15.037.166	15.037.166
	68	Наменски текући рачун - боловање преко 30 дана	Банка Интеза а.д.	314.947	314.947
	68	Текући рачун	Директна банка а.д.	357.381	357.381
	68	Текући рачун	ОТП бивша Социете Генерале банка а.д.	207.204	207.204
	68	Текући рачун	АИК банка а.д.	47.002	47.002
	68	Текући рачун	Комерцијална банка а.д.	24.034	24.034
	68	Текући рачун	Уникредит банка а.д.	2.856.811	2.856.811
	68	Текући рачун	Халкбанк а.д.	15.286	15.286
	68	Благајна чекова		0	0
	68	Главна благајна		0	0
	68	Девизни рачун	Банка Интеза а.д.	464.549	464.549
	68	Текући рачун	Адико бака а.д.	71.023.137	71.023.137
	Укупно у динарима			90.371.281	90.371.281
30.06.2020.	68	Потр.по основу платних картица		10.319	10.319
	68	Текући рачун	Управа за трезор	4.513.064	4.513.064
	68	Текући рачун-Прелазни рачун		198.262	198.262
	68	Текући рачун	Банка Интеза а.д.	25.571.118	25.571.118
	68	Наменски текући рачун - боловање преко 30 дана	Банка Интеза а.д.	234.007	234.007
	68	Текући рачун	Директна банка а.д.	116.514	116.514
	68	Текући рачун	ОТП бивша Социете Генерале банка а.д.	2.364.995	2.364.995
	68	Текући рачун	Адико бака а.д.	12.358.212	12.358.212
	68	Текући рачун	АИК банка а.д.	25.380	25.380
	68	Текући рачун	Комерцијална банка а.д.	15.413	15.413
	68	Текући рачун	Уникредит банка а.д.	11.708.793	11.708.793
	68	Текући рачун	Халкбанк а.д.	65.655	65.655
	68	Главна благајна		2.310	2.310
	68	Девизни рачун	Банка Интеза а.д.	509.243	509.243

	Укупно у динарима			57.693.287	57.693.287	
30.09.2020.	68	Текући рачун	Управа за трезор		0	
	68	Текући рачун	Банка Интеза а.д.		0	
	68	Наменски текући рачун -боловање преко 30 дана	Банка Интеза а.д.		0	
	68	Текући рачун	Директна банка а.д.		0	
	68	Текући рачун	ОТП бивша Социете Генерале банка а.д.		0	
	68	Текући рачун	АИК банка а.д.		0	
	68	Текући рачун	Комерцијална банка а.д.		0	
	68	Текући рачун	Уникредит банка а.д.		0	
	68	Текући рачун	Халкбанк а.д.		0	
	68	Главна благајна и благајна чекова			0	
	68	Девизни рачун	Банка Интеза а.д.		0	
	68	Платне картице Паркинг			0	
		Укупно у динарима				0
31.12.2020.	68	Текући рачун	Управа за трезор		0	
	68	Текући рачун	Банка Интеза а.д.		0	
	68	Наменски текући рачун -боловање преко 30 дана	Банка Интеза а.д.		0	
	68	Текући рачун	Директна банка а.д.		0	
	68	Текући рачун	ОТП бивша Социете Генерале банка а.д.		0	
	68	Текући рачун	АИК банка а.д.		0	
	68	Текући рачун	Комерцијална банка а.д.		0	
	68	Текући рачун	Уникредит банка а.д.		0	
	68	Текући рачун	Халкбанк а.д.		0	
	68	Главна благајна и благајна чекова			0	
	68	Девизни рачун	Банка Интеза а.д.		0	
	68	Текући рачун	Адико бака а.д.		0	
	68					
	68					
	68					
	Укупно у динарима				0	

Датум: 20.07.2020. године

Овлашћено лице: _____



[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП Шумалија Крагујевац
Матични број: 07337167

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава*	Година почетка финансирања		Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
			2019	2020			
1	Чистилаца	3	2019	2020	16.937	16.937	
2	Цистерна за прање улица	3	2019	2020	7.287	7.287	
3	Аутомобил - 2 комада	3	2019	2020	25.736	25.736	
4	Самходна машина за обележавање коловоза	3	2019	2020	9.948	9.948	
5	Кампон килер 2 комада	3	2019	2020	12.977	12.977	
6	Полупретно возило путар - 2 комада	3	2019	2019	5.978	5.978	
7	Возило ПАУК	3	2019	2020	10.968		
8	Финишер	3	2019	2020	22.360	22.360	
9	Глодалаца	3	2019	2020	16.520	16.520	
10	Комбиновани ваљак	3	2019	2020	7.552	7.552	
11	Танлемски ваљак - 2 комада	3	2019	2020	5.160	5.160	
12	ЛЦБ 4 комбинована машина - 2 комада	3	2019	2020	16.460	16.460	
13	Багер точкаш	3	2019	2020	15.750	15.750	
14	Герет. воз. са килером и опрем. за зим. - 4 комада	3	2019	2020	52.000		
15	Специјално возило за превоз покојника-2 комада	1	2019	2020	6.560	6.560	
16	Виљушкар	1	0	0	0		
17	Контејнери 1,1м ³	1	2019	2020	1.494	1.494	
18	Контејнери запремине 1,5м ³ , 5м ³ , 7м ³ , прес контејнери	1	2019	2019	1.198	1.198	
19	Опрема за видео надзор са уградњом и одржавањем	1	0	0	0		
20	Тезге за пијале	1	2019	2019	1.573	1.573	
21	Комплет рампе	1	2019	2019	392	392	
22	Паркинг кућице	1	0	0	0		
23	Булдожер	4	2019	2019	26.940	26.940	
24	Саднице	1	2019	2019	2.890	2.890	
25	Контејнери за примарну селекцију	1	0	0	0		
26	Канте за примарну селекцију	1	0	0	0		
27	Радови на изградњи наземне гараже	3	2019	2020	359.600	143.463	
28	Радови на санацији и рекултивацији депоније	1	0	0	0		
					626.280	347.175	

Реали

Текућа година - укупно

01.01.-31.03.2020.

01.01.-30.06.2020.

01.01.-30.09.2020.

01.01.-31.12.2020.

у 000 дина

Предузеће: ЈКП Шумадија Крагујевац
Матични број: 07337167

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

на дан 30.06.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	1.046	1.039	7
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	325	318	7
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	32	32	0
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111	661	661	0
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	28	28	0
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	626	32	594
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	626	32	594
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 правних лица и предузетника	9115	0	0	0
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	0	0	0
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	882.799	451.145	425.563
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	506.811	310.934	195.877
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	29	0	
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	369.897	140.211	229.686
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	0	0	0
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	0	0	0

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	6.062	0	0
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	219.918	173.842	46.076
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	5.287	5.287	0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	0	0	0
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	218.804	172.728	46.076
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	0	0	0
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	-4.173	-4.173	0
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	0	0	0

Датум: 20.07.2020. године



Овлашћено лице: