

Јавно комунално предузеће  
Шумадија Крагујевац  
Бр. 10-12618  
05 06 2020 год.  
Крагујевац

**Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац**

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И  
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  
за период 01.01.- 31.03.2020. године**

Крагујевац, 28.мај. 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, 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.- 31.03.2020. 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 дало Градско веће 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.- 31.03.2020. године износе 480.529 хиљада динара (планирано 535.083 хиљада динара). Степен реализације остварених прихода у односу на планиране приходе износи 90% и представљају збир следећих категорија прихода:

- 1) **Приходи од продаје робе на домаћем тржишту (АОП 1007 и АОП 1002)** износе 2.737 хиљада динара (планирано 6.250 хиљада динара). Степен реализације прихода од продаје робе у односу на планиране приходе је 44%. 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 444.792 хиљада динара (планирано 511.058 хиљада динара) што чини 87% 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 престале су привремено са радом делатности паркиралишта, пијаца, јавног превоза, док су делатности сигнализације, одржавања улица и путева у смислу извођења радова обављане су у смањеном обиму.
- 3) **Приходи од премија, субвенција, донација и сл. (АОП 1016)** реализовани су у износу од 22.916 хиљада динара у односу на планираних 6.375 хиљада динара (359%). 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 и на субвенцију града за јавни превоз припојеног предузећа ГАС по обавезама из децембра 2019. године.
- 4) **Други пословни приходи (АОП 1017)** остварени су у износу од 10.084 хиљада динара и чине 88% планираних прихода који износе 11.400 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.- 31.03.2020. године остварени су у износу од 464.851 хиљада динара (планирано 534.513 хиљаде динара) што чини 87% 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 које су наведене у образложењу код пословних прихода.

Пословне расходе чине следеће позиције:

- 1) **Набавна вредност продате робе (АОП 1019)** износи 2.737 хиљаде динара (планирано 4.500 хиљада динара) и чини 61% планиране набавне вредности продате робе.
- 2) **Трошкови материјала (АОП 1023)** износе 27.853 хиљада динара (планирано 46.211 хиљада динара) и представљају 60% 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 22.594 хиљада динара (планирано 34.438 хиљада динара) и чине 66% наведених трошкова.
- 4) **Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи (АОП 1025)** остварени су у износу од 185.781 хиљаде динара (планирано 201.289 хиљада динара). Остварени расходи чине 92% планираних расхода.
- 5) **Трошкови производних услуга (АОП 1026)** у износу од 193.198 хиљаде динара (планирано 215.090 хиљаде динара) износе 90% планираних трошкова.
- 6) **Трошкови амортизације (АОП 1027)** у износу од 11.994 хиљаде динара реализовани су 73% у односу на планиране трошкове(16.425 хиљада динара) уз напомену да је извршена амортизација на основу познатих података процене вредности земљишта,некретнина,постројења и опреме под 03.01.2019. године која је још увек у току. До момента израде кварталног Извештаја изабрани проценитељ није доставио коначну верзију Процене због обимности средстава услед статусне промене припајања тако да није Предузеће дало сагласност на исту.
- 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 20.694 хиљада динара (планирано 15.000 хиљада динара) и остварени су на нивоу од 138% у односу на планиране трошкове.Материјални трошкови за извештајни период су већи од планираних али се ефекти смањења ових трошкова очекују у наредном кварталу.

**Пословни добитак:** Као разлика напред наведених позиција пословних прихода и расхода, Предузеће је у 2020. години за први квартал остварило послови добитак из пословања у износу од 15.678 хиљада динара (планирано 570 хиљада динара).

## *Финансијски приходи и расходи*

**Финансијски приходи (АОП 1032)** за период 01.01.- 31.03.2020. године износе 2.841 хиљада динара у односу на планираних 4.500 хиљада динара, односно степен реализације износи 63% и обухватају следеће:

- 1) **Приходи камата трећих лица (АОП 1038)** у износу од 2.832 хиљада динара (планирано 3.750 хиљада динара). Приходи од редовних камата чине 76% остварених прихода од камата трећих лица.
- 2) **Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле (АОП 1039)** нису реализоване (планирано 750 хиљада динара) јер није било значајних одступања у курсу евра .

**Финансијски расходи (АОП 1040)** за период 01.01.- 31.03.2020. године реализовани су у износу од 1.147 хиљаде динара у односу на планираних 3.285 хиљада динара (35% реализације) и чине их:

- 1) **Остали финансијски расходи (АОП 1045 и АОП 1041)** остварени су у укупном износу од 2 хиљада динара (планирано 160 хиљада динара) .
- 2) **Расходи камата од трећих лица (АОП 1046)** износе 1.141 хиљаде динара (планирано 3.100 хиљада динара). Реализација у односу на план је 37%. У структури расхода највеће учешће остварују расходи камата по основу кредита код пословних банака и финансијског лизинга у износу од 1.141 хиљаде динара. 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 смањио оптерећење финансијских расхода.
- 3) **Негативне курсне разлике и негативни ефекти валутне клаузуле (АОП 1047)** у износу од 4 хиљада динара (планирано 25 хиљада динара) односе се на ефекте валутне клаузуле услед усклађивања обавеза по основу уговора о финансијском лизингу и кредита са валутном клаузулом.

**Добитак из финансирања** за период 01.01.- 31.03.2020. године износи 1.694 хиљада динара у односу планирани добитак из финансирања у износу од 1.215 хиљада динара што представља остварење од 139%.

## *Остали приходи и расходи*

**Остали приходи (АОП 1052)** за период 01.01.- 31.03.2020. године остварени су у износу од 2.339 хиљада динара у односу на планираних 4.250 хиљада динара, остварени приходи представљају остварење од 55% планираних .

**Остали расходи (АОП 1053)** за период 01.01.- 31.03.2020. године у износу од 2.351 хиљаде динара (планирано 4.750 хиљаде динара) представљају остварење од 49% од планираних.

**Добитак из редовног пословања пре опорезивања (АОП 1054)** за период 01.01.-31.03.2020. године износи 17.360 хиљаде динара са индексом реализације од високих 2,30 у односу на планираних 7.535 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.

**Добитак пре опорезивања (АОП 1058)** за првих три месеца 2020. године остварен је у износу од 16.758 хиљада динара у односу на планираних 7.410 хиљада динара, односно индекс реализације у извештајном периоду износи 2,26.

**Порески расход периода (АОП 1060)** у износу од 5.710 хиљада динара односи се на аконтационе уплате пореза на добит у извештајном периоду.

**Нето добитак (АОП 1064)** за период 01.01. - 31.03.2020. године износи 11.048 хиљада динара у односу на планираних 7.410 хиљада динара односно индекс реализације у извештајном периоду износи 1,49.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

Предузеће даје позиције у Билансу стања кроз активу и пасиву на дан 31.03.2020. године.

*Актива Предузећа (Пословна имовина Предузећа)*

**Стална имовина (АОП 002)** на дан 31.03.2020. године износи 1.790.981 хиљада динара (планирано 1.841.941 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 57.242 хиљада динара.

Некретнине, постројења и опрема (АОП 010) у износу од 1.732.621 хиљада динара (планирано 1.781.127 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.
- Земљиште (АОП 011) износи 602.557 хиљада динара(планирана вредност је у износу од 597.398 хиљада динара).
  - Грађевински објекти (АОП 012) износе 524.641 хиљада динара ,а планирани у износу од 470.322 хиљаду динара
  - Постројења и опрема (АОП 013) износе 382.052 хиљада динара, а планирани у износу од 380.062 хиљада динара из разлога што је реализовано мање набавки од планираних
  - Инвестиционе некретнине (АОП 014) износе 151.330 хиљада динара, а планирани у износу од 149.710 хиљада динара, пошто је ова позиција условљена Процентом и подложна је променама
  - Некретнине, постројења и опрема у припреми (АОП 016) износе 55.690 хиљада динара у односу на планиране у износу од 170.000 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 последњој верзији проценитеља која је још увек у фази израде,није достављен коначан Извештај за процену земљишта,грађевинске објекте,постројења и опрему. За коначну верзију процене под 03.01.2019. године која се односи на земљиште,грађевинске објекте,постројења и опрему,рокови су продужени услед проглашеног ванредног стања због пандемије вирусом COVID -19 и обимности позиција које су предмет процене.
  - Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми (АОП 017) износи 16.351 хиљада динара на име остварених улагања:

**Дугорочни финансијски пласмани (АОП 024)** износе 1.118 хиљада динара и на мањем су нивоу од планираних вредности(планирана вредност је у износу од 2.610 хиљада динара).

**Одложена пореска средства (АОП 042)** износе 1.052 хиљада динара на име одложених пореских средстава припојеног ЈКП Паркинг сервис Крагујевац и Градске агенције за саобраћај доо.

**Обртна имовина (АОП 043)** на дан 31.03.2020. године износи 683.876 хиљада динара (планирано 674.021 хиљада динара). Обртну имовину чине:

1. **Залихе (АОП 044)** у износу од 40.189 хиљада динара (планирано 64.084 хиљада динара) које чине:



- **Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар (АОП 045)** у износу од 30.867 хиљада динара (планирано 53.633 хиљада динара);
  - **Недовршена производња (АОП 046)** у износу од 402 хиљаде динара (односи се на недовршену производњу Сектора Зеленило;
  - **Готови производи (АОП 047)** у износу од 2.266 хиљаде динара (планирано 2.467 хиљаде динара) односе се на готове производе Сектора Гробља;
  - **Роба (АОП 048)** у износу од 553 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 Сектора Тржнице;
  - **Плаћени аванси за залихе и друге услуге (АОП 050)** у износу од 5.927 хиљада динара (планирано 5.810 хиљада динара) на име датих аванса извршитељима за вођење поступака наплате потраживања од извршених услуга сакупљања комуналног отпада и услуга паркирања које су поверене Предузећу.
2. **Потраживања по основу продаје од купаца у земљи (АОП 051 и АОП 056)** износе 465.392 хиљада динара-без исправке вредности за 2019. годину (планирано 401.000 хиљада динара).
  3. **Потраживања из специфичних послова (АОП 059)** износе 6.888 хиљада динара у односу на планираних 19.236 хиљада динара .
  4. **Друга потраживања (АОП 060)** износе 77.940 хиљада динара-без дате исправке (планирано 71.044 хиљаде динара) 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, потраживања за преплату јавних прихода и на име осталих потраживања.

**Краткорочни финансијски пласмани (АОП 062)** износе 232 хиљаде динара (планирано 234 хиљада динара )

5. **Готовински еквиваленти и готовина (АОП 068)** на дан 31.03.2020. године износе 90.371 хиљада динара. Структура готовине и готовинских еквивалента приказана је у Обрасцу 9 - Готовина.
6. **Порез на додату вредност (АОП 069)** износи 2.080 хиљада динара и у највећој мери представља потраживање за разграничени порез на додату вредност у примљеним фактурама .
7. **Активна временска разграничења (АОП 070)** износе 784 хиљада динара (планирано 736 хиљада динара) и односе се на разграничења трошкова претплате за електронску наплату путарине и премија осигурања и разграничења трошкова осигурања имовине и запослених .

8. **Укупна пословна имовина (АОП 071)** на дан 31.03.2020. године износи 2.475.909 хиљада динара (планирана 2.517.063 хиљада динара). Како је ова позиција збир наведених позиција, објашњење настале разлике је у појединачним, горе 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, по Уговору о дугорочном инвестиционом кредиту L 2245/19 са Adiko Bank a.d. Beograd, по Уговору о краткорочном револвинг кредиту број L 2759/19 који је закључен са Addiko Bank a.d. Beograd.

#### *Пасива Предузећа*

**Капитал (АОП 0401)** на дан 31.03.2020. године износи 1.417.614 хиљада динара (планирано 1.293.158 хиљада динара). Капитал обухвата следеће позиције:

- 1) **Основни капитал (АОП 0402)** износи 588.094 хиљада динара (планирано 514.489 хиљада динара).
- 2) **Ревалоризационе резерве по основу ревалоризације нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме (АОП 0414)** износе 480.844 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 356.829 хиљада динара (планирано 301.141 хиљада динара) и чини га:
  - Нераспоређен добитак ранијих година (АОП 0418) у износу од 345.781 хиљада динара и
  - Нераспоређени добитак посматраног периода (АОП 0419) у износу од 11.048 хиљада динара.
- 5) **Губитак ранијих година (АОП 0422)** износи 178 хиљада динара

**Губитак текуће године (АОП 0423)** износи 14.650 хиљада динара.

**Дугорочна резервисања и обавезе (АОП 0424)** износе 235.081 хиљада динара (планирано 547.515 хиљаде динара). Наведена позиција представља збир појединачних позиција:

- 1) **Дугорочна резервисања (АОП 0425)** у износу од 60.472 хиљада динара (планирано 134.850 хиљада динара) односе се на:

- Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених (АОП 0429) у износу од 59.221 хиљада динара у односу на планираних 47.500 хиљада динара
  - Резервисања за трошкове судских спорова (АОП 0430) у износу од 1.251 хиљада динара.
- 2) **Дугорочне обавезе (АОП 0432)** у износу од 174.609 хиљада динара (планирано 412.665 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 114.855.420,77 динара, односно 977.458,00 евра применом средњег курса Народне банке Србије на дан 31.03.2020.године.Стање обавеза на дан 31.03.2020. 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 17.831.326,85 динара, односно 151.750,54 евра применом средњег курса Народне банке Србије на дан 31.03.2020. 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 3M EURIBOR + 3,49%.

#### *Дугорочне обавезе по основу финансијског лизинга*

Предузеће у 2019. 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 53.553,20 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.
  - 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.

**Краткорочне обавезе (АОП 0442)** износе 785.804 хиљаде динара у односу на планираних 627.085 хиљада динара и чине их:

**Краткорочне финансијске обавезе (АОП 0443)** у укупном износу од 173.094 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 1.000.000,00 евра односно 117.504.200,00 динара применом средњег курса Народне банке Србије на дан 31.03.2020. године.

– Део дугорочног кредита број LTL 671206 који је закључен са Societe Generale Banka Srbija a.d. Beograd (правни наследник OTP banka a.d. Srbija) – 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.-31.03.2020. измирена 3 месечна ануитета по кредиту.

**Остале краткорочне финансијске обавезе (АОП 0449)** у укупном износу од 55.546 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 31.03.2020. 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 31.03.2020. године 1евро =117,5042 рсд са курсним разликама.

**Примљени аванси (АОП 0450)** износе 24.144 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 путика у јавном саобраћају.

**Обавезе из пословања (АОП 0451)** износе 208.925 хиљада динара (планирано 155.920 хиљада динара) односе се на обавезе према добављачима за услуге и робу која нису доспела за плаћање на дан 31.03.2020. године.

**Остале краткорочне обавезе (АОП 0459)** износе 64.897 хиљаде динара (планирано 66.707 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 31.03.2020. године износе 3.358 хиљада динара и односе се на обавезу за порез на додату вредност за месец март 2020. године која доспева 15.04.2020. године.

**Обавезе за остале порезе, доприносе и дажбине (АОП 0461)** износе 2.298 хиљада динара (планирано 2.500 хиљада динара).

- 1) **Пасивна временска разграничења (АОП 0462)** у износу од 309.088 хиљада динара (планирано 292.325 хиљада динара).

**Одложене пореске обавезе (АОП 0441)** износе 50.138 хиљада динара (50.138 хиљада динара).

**Губитак изнад висине капитала (АОП 0463)** износи 12.728 хиљада динара односи се на податак из Ванредног финансијског извештаја ГАС-а на дан 30.12.2019. године за који се ради исправка јер исти мора бити састављен са стањем на дан 29.12.2019. године из разлога што је ГАС брисан из АПР-а Решењем на дан 30.12.2019. године.

**Укупна пасива (АОП 0464)** на дан 31.03.2020. године износи 2.475.909 хиљада динара (планирано 2.517.063 хиљаде динара). Како је ова позиција збир наведених позиција, објашњење настале разлике је у појединачним, горе наведеним позицијама.

**Ванбилансна пасива (АОП 0465)** на дан 31.03.2020. 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.-31.03.2020. године износе 448.217 хиљада динара (планирано 494.002 хиљада динара) што чини 91% 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 419.195 хиљада динара (планирано 488.402 хиљада динара) и чине 86% реализације и у директној су вези са мањим обимом пословних активности одржавања улица и путева у односу на планирани. 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 2.832 хиљада динара и чине 89% планираних 3.200 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 26.190 хиљада динара (планирано 2.400 хиљада динара) и односе се на средства примљена од надлежних државних институција које рефундирају обрачунате и исплаћене накнаде запосленима (породилско одсудство и боловање преко 30 дана), приливи са текућих рачуна, прилив од субвенција у износу од 18.182 хиљада динара за финансирање јавног превоза и други пословни приливи различитог карактера .

**Одливи готовине из пословних активности (АОП 3005)** у периоду 01.01.-31.03.2020. године износе 507.843 хиљада динара у односу на планираних 486.406 хиљада динара и односе се на следеће појединачне позиције:

- 1) **Исплата обавеза према добављачима (АОП 3006)** износе 316.459 хиљада динара у односу на планираних 268.000 хиљада динара.
- 2) **Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи (АОП 3007)** исплаћене су у износу од 169.632 хиљаде динара у односу на планираних 185.000 хиљада динара што представља 92% реализације планираних исплата;
- 3) **Плаћене камате (АОП 3008)** износе 1.016 хиљада динара у односу на планираних 2.500 хиљада динара;
- 4) **Порез на добитак (АОП 3009)** исплаћен је у износу од 5.709 хиљада динара.
- 5) **Остали јавни приходи (АОП 3010)** износе 15.027 хиљада динара у односу на планираних 24.966 хиљада динара. Најзначајнији износ је обрачунат и уплаћен ПДВ у износу од 8.310 хиљада динара, а износ од 6.716 хиљада динара на остале порезе , доприносе и друге дажбине;

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 59.626 хиљада динара .

*Токови готовине из активности инвестирања*

**Одливи готовине из активности инвестирања (АОП 3019)** износе 128.454 хиљада динара (планирано 293.005 хиљада динара) на име набавке средстава према плану инвестиција за 2020. годину али са неусклађеном динамиком за први квартал.

**Нето одлив готовине из активности инвестирања (АОП 3024)** износи 128.454 хиљаде динара (планирано 293.005 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 172.560 хиљада динара и односе се на прилив по основу дугорочног задуживања код UniCredit Bank a.d. Beograd у износу од 108.884 хиљада динара , по основу дугорочног задуживања код Addiko Bank a.d. Beograd у износу од 223 хиљаде динара као и по основу краткорочног револвинг кредита код Addiko Bank a.d. Beograd у износу од 63.453 хиљаде динара .

**Одливи готовине из активности финансирања (АОП 3031)** износе 30.215 хиљада динара (планирано 18.165 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 822 хиљада динара.

**Нето прилив готовине из активности финансирања (АОП 3038)** износи 142.345 хиљада динара (планиран нето прилив готовине 274.680 хиљаде динара), односно Предузеће се под 31.03.2020.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 31.03.2020. године, Предузеће на рачунима код банака има стање готовине, укључујући и готовинске еквиваленте, у износу од 90.371 хиљада динара,што директно указује да су већим делом комплетни одливи из пословних и инвестиционих активности финансирани из сопствених средстава, односно 77 %.

#### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених Предузећа у периоду 01.01.- 31.03.2020. године укупно износе 185.715.488,00 динара у односу на планираних 201.289.000,00 динара.

У односу на Програм пословања за 2020. годину, трошкови запослених одступају на позицији **Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима** који износе 6.334.747 динара у односу на планираних 4.250.000,00 динара, исплаћена разлика у износу од 2.084.747,00 динара настала је услед ангажовања 14 лица због повећаног обима посла.

У односу на Програм пословања за 2020. годину, трошкови запослених одступају и на позицији **Јубиларне награде** које су , у односу на планираних 500.000,00 динара, исплаћени у износу од 749.349,00 динара. Наведена разлика је настала по основу по динамици стицања права за исплату јубиларне награде за први 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 952.360,00 динара.

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора износе 344.170,00 динара у односу на планираних 200.000,00 динара, разлика која је настала у износу од 144.170,00 динара односи се на Уговор о делу који је требао да буде реализован у предходној години , а реализован је 2020. године.

У периоду 01.01.-31.03.2020. године значајно су смањени трошкови по следећим позицијама:

- **Накнаде трошкова на службеном путу** износе 7.523,00 динара (планирано 62.500,00 динара). Трошкови по овом основу учествују са 12% у планираним.
- **Дневнице на службеном путу** износе 17.605,00 динара (планирано 87.500,00 динара). Трошкови по овом основу су остварени 20% у односу на планиране.
- Превоз запослених на посао и са посла износе 3.991.496,00 динара (планирано 5.500.000,00 динара). Трошкови по овом основу су остварени 73% у односу на планиране.

Предузеће у периоду од 01.01. до 31.03.2020. године није остварило прекорачења по основу исплате зарада запослених, превоза запослених на посао и са посла, отпремнина запослених, накнада члановима надзорног одбора, када је у питању позиција помоћ радницима и породици радника такође је направљена уштеда.

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



## 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

*Запослени на неодређено време*

**На дан 31.12.2019. године укупан број запослених на неодређено време је 533 .**

У посматраном кварталу радни однос на неодређено време престао је за 2 запослена. За 1 запосленог радни однос престао је због одласка у старосну пензију, док је другом запосленом радни однос престао услед смрти. У радни однос на неодређено време примљен је 41 запослени због статусне промене припајања, док је 1 запослени враћен на рад на основу пресуде Основног суда. **На дан 31.03.2020. године укупан број запослених на неодређено време је 572.**

*Запослени на одређено време*

**На дан 31.12.2019. године укупан број запослених на одређено време је 11.**

У првом кварталу 2020.године за једног 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 примљена су 2 запослена:

- 1) Један на основу статусне промене припајања
- 2) Један на основу Закључка Градског већа града Крагујевца

**На дан 31.03.2020. године укупан број запослених на одређено време је 12.**

*Лица ангажована ван радног односа*

**Укупан број ангажованих лица ван радног односа на дан 31.12.2019. године је 31.**

У првом кварталу 2020. године није било смањења броја лица ангажованих ван радног односа.

У првом кварталу 2020. године ангажовано је 14 лица због повећаног обима посла.

**Укупан број ангажованих лица ван радног односа на дан 31.03.2020. године је 45.**

## 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.

Одлуком 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 = 01евро)обрачунате у динарској противредности применом средњег курса НБС на дан 28.02.2020. године.

## **7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

У периоду од 01.01. до 31.03.2020. године планиране су субвенције у износу од 20.000.000,00 динара. У извештајном периоду Предузеће је остварило прилив по основу средстава субвенција из буџета у износу од 20.000.000,00 динара што је преузето из ГАС-а за финансирања јавног превоза .

## **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 34%. Остварено је 149.296,00 динара у односу на планираних 438.750,00 динара.

Предузеће је у истом периоду утрошило финансијска средства за трошкове рекламе и пропаганде у износу од 18.000,00 динара у односу на планираних 625.000,00 динара.

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.

## **9. НЕТО ДОБИТ**

Нето добитак после опорезивања износи на дан 31.12.2019. године по Извештају о степену усклађености за период 01.01-31.12.2019. године 59.958 хиљада динара.

У обрасцу 7 – Нето добит приказан је нето финансијски резултат предузећа од 2014. године закључно са пословном 2019. годином за коју ће предузеће до 31.07.2020. године добити Извештај независног ревизора о Ревизији финансијских извештаја 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 квартал закључно са 31.03.2020. 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 88.085.410 динара, односно 749.636,27 евра на дан 31.03.2020. године по средњем курсу НБС.

– 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 114.855.420 динара, односно 977.458 евра применом средњег курса Народне банке Србије на дан 31.03.2020. године. Први ануитет доспева 25.08.2021. године.

**Стање је усаглашено са кредитором на основу ИОС-а банке са стањем на дан 31.03.2020. године.**

- 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 17.831.326 динара, односно 151.750,00 евра применом средњег курса Народне банке Србије на дан 31.03.2020. 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%.

**Стање је усаглашено са кредитором на основу ИОС-а банке са стањем на дан 31.03.2020. године.**

*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 износи 53.553,20 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.

*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 1.000.000,00 евра 117.504.200,00 динара применом средњег курса Народне банке Србије на дан 31.03.2020. године.

– Део дугорочног кредита број LTL 671206 који је закључен са Societe Generale Банка Србија a.d. Beograd (правни наследник OTP банка a.d. Србија) – стање обавеза које доспевају у 2020. години износи 600.000,00 евра (50.000,00 евра у 12 месечних рата). У првом кварталу стање обавеза за 2020. годину је смањено за три месеца односно за 150.363,73 евра применом средњег курса Народне банке Србије на дан 31.03.2020. године.

- У 2020. години по основу пренетих обавеза од стране ГАС-а предузећа које је припојено 30.12.2019. године ЈКП Шумадија Крагујевац редовно се измирују обавезе за главницу и камату по основу дугорочног финансијског лизинга по Уговору о финансијском лизингу број 11741/18 за куповину путничког возила марке „ФИАТ“ тип: добло комби махи xl који је закључен са Unicredit Leasing Србија d.o.o. Beograd 30.01.2019.године као и Porsche Leasing SCG d.o.o. закључен 2017.године на износ од 32.792,00 евра за куповину возила марке VW Crafter GP Furgon. Укупно стање кредитне задужености по основу финансијског лизинга Unicredit Leasing Србија d.o.o. Beograd на дан 31.03.2020. године укупно износи 9.804,00 евра, док укупно стање кредитне задужености по основу финансијског лизинга Porsche Leasing SCG d.o.o. износи 16.401,00 евра.

Комплетан приказ кредитне задужености Предузећа са детаљима о уговореним: висини каматне стопе и роковима отплате приказан је у обрасцу 8 - Кредитна задуженост.

## **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 првом кварталу Предузеће је имало реализацију набвке 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.

### 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 новоносталим 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.

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. мај 2020. године

Директор  
Немања Димитријевић, дипл. економиста

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 -31.03.2020. 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 - 31.03.2020.		Индекс реализација 01.01. - 31.03.2020./ план 01.01.- 31.03.2020.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
<b>60 до 65, осим 62 и 63</b>	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	<b>1.206.348</b>	<b>2.479.627</b>	<b>535.083</b>	<b>480.529</b>	<b>0,90</b>
<b>60</b>	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>	<b>11.721</b>	<b>25.000</b>	<b>6.250</b>	<b>2.737</b>	<b>0,44</b>
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	11.721	25.000	6.250	2.737	0,44
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
<b>61</b>	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	<b>1.128.988</b>	<b>2.371.027</b>	<b>511.058</b>	<b>444.792</b>	<b>0,87</b>
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	1.128.988	2.371.027	511.058	444.792	0,87
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	6.375	22.916	3,59
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	42.916	58.100	11.400	10.084	0,88
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
<b>50 до 55, 62 и 63</b>	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	<b>1.023.063</b>	<b>2.467.557</b>	<b>534.513</b>	<b>464.851</b>	<b>0,87</b>
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	8.408	18.000	4.500	2.737	0,61
62	II. 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	142.324	384.842	46.211	27.853	0,60
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	90.083	157.752	34.438	22.594	0,66
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	564.840	812.357	201.289	185.781	0,92
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	109.396	896.000	215.090	193.198	0,90
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	55.391	75.700	16.425	11.994	0,73
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	16.906	1.560	0	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	59.013	106.000	15.000	20.694	1,38
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	<b>183.285</b>	<b>12.070</b>	<b>570</b>	<b>15.678</b>	<b>27,51</b>
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>					
<b>66</b>	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	<b>14.269</b>	<b>19.000</b>	<b>4.500</b>	<b>2.841</b>	<b>0,63</b>
<b>66, осим 662, 663 и 664</b>	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>	<b>0</b>	<b></b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b></b>
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					
<b>662</b>	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>	<b>13.458</b>	<b>15.000</b>	<b>3.750</b>	<b>2.832</b>	<b>0,76</b>
<b>663 и 664</b>	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>	<b>811</b>	<b>4.000</b>	<b>750</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>56</b>	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	<b>6.747</b>	<b>36.762</b>	<b>3.285</b>	<b>1.147</b>	<b>0,35</b>
<b>56, осим 562, 563 и 564</b>	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>	<b>1.334</b>	<b>640</b>	<b>160</b>	<b>2</b>	<b>0,01</b>
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	160	2	0,01
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	5.235	26.022	2.125		

563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	178	100	25	4	0,16
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	7.522	0	1.215	1.694	1,39
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		17.762	0		
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	0	25.000	6.250	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	16.013	17.000	4.250	2.339	0,55
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	121.046	19.000	4.750	2.351	0,49
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	85.774	17.308	7.535	17.360	2,30
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	2.978	500	125	602	4,82
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	82.796	16.808	7.410	16.758	2,26
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	22.838			5.710	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					
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)</b>	1064	<b>59.958</b>	<b>16.808</b>	<b>7.410</b>	<b>11.048</b>	<b>1,49</b>
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	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. Умлањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 28.05.2020. године



Својаштено лице

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2020. 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	31.03.2020.		Индекс реализација 31.03.2020. / план31.03.2020
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	<b>1.556.951</b>	<b>2.878.619</b>	<b>1.841.941</b>	<b>1.790.981</b>	<b>0,97</b>
1	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	58.165	54.040	57.604	57.242	0,99
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	1.346	1.652	2.252	1.411	0,63
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	56.339	52.388	55.352	55.351	1,00
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	480			480	
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	<b>1.496.189</b>	<b>2.821.387</b>	<b>1.781.127</b>	<b>1.732.621</b>	<b>0,97</b>
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	517.540	595.178	597.398	602.557	1,01
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	474.410	1.401.152	470.322	524.641	1,12
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	300.704	544.712	380.062	382.052	1,01
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	175.461	149.710	149.710	151.330	1,01
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015		0	0		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	14.760	120.000	170.000	55.690	0,33
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	13.314	10.635	13.635	16.351	1,20
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018		0	0	0	
3	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019		0	0		
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	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024	<b>2.597</b>	<b>2.592</b>	<b>2.610</b>	<b>1.118</b>	<b>0,43</b>
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	1.992	1.992	1.992	516	0,26
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	602	0,97
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
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	
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042	<b>1.053</b>	<b>1.101</b>	<b>1.101</b>	<b>1.052</b>	<b>0,96</b>
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	<b>664.474</b>	<b>563.719</b>	<b>674.021</b>	<b>683.876</b>	<b>1,01</b>
Класа 1	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	<b>41.571</b>	<b>64.084</b>	<b>64.084</b>	<b>40.189</b>	<b>0,63</b>
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	32.515	53.633	53.633	30.867	0,58
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	402	0	0	402	
12	3. Готови производи	047	2.266	2.467	2.467	2.266	0,92
13	4. Роба	048	372	2.000	2.000	553	0,28
14	5. Стална средства намењена продаји	049	174	174	174	174	1,00
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	5.842	5.810	5.810	5.927	1,02
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	<b>362.968</b>	<b>321.000</b>	<b>401.000</b>	<b>465.392</b>	<b>1,16</b>
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053					



202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054							
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055							
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	362.968	321.000	401.000	465.392		1,16	
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057							
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058							
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059	6.098	19.236	19.236	6.888		0,36	
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	82.161	51.044	71.044	77.940		1,10	
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061							
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062	30.384	234	234	232		0,99	
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	232		0,99	
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066							
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	30.150			0			
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	136.106	107.303	117.605	90.371		0,77	
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	4.290	82	82	2.080		25,37	
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	896	736	736	784		1,07	
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	<b>2.222.478</b>	<b>3.443.439</b>	<b>2.517.063</b>	<b>2.475.909</b>		0,98	
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072	<b>1.969.143</b>	<b>468.611</b>	<b>468.611</b>	<b>1.526.712</b>		3,26	
	<b>ПАСИВА</b>								
	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	<b>1.312.922</b>	<b>1.302.556</b>	<b>1.293.158</b>	<b>1.417.614</b>		1,10	
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	514.489	514.489	514.489	588.094		1,14	
300	1. Акцијски капитал	0403							
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404	2.042	2.042	2.042	2.042		1,00	
302	3. Улози	0405							
303	4. Државни капитал	0406	511.287	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	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411							
047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412							
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413		58	58	58		1,00	
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414	460.620	483.605	483.605	480.844		0,99	
33 осим 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415							
33 осим 330	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416	6.134	6.135	6.135	6.111		1,00	
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	353.641	310.539	301.141	356.829		1,18	
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418	293.683	293.731	293.731	345.781		1,18	
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	59.958	16.808	7.410	11.048		1,49	
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420							
35	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	9.694	0	0	14.828			
350	1. Губитак ранијих година	0422	178	0	0	178			
351	2. Губитак текуће године	0423	9.516	0	0	14.650			
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	<b>128.867</b>	<b>1.463.150</b>	<b>547.515</b>	<b>235.081</b>		0,43	
40	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	61.978	134.850	134.850	60.472		0,45	
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	40.473	47.500	47.500	59.221		1,25	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	21.505	87.350	87.350	1.251		0,01	
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431							
41	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	66.889	1.328.300	412.665	174.609		0,42	
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	404.395	167.965		0,42	
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438							
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	7.959	6.758	8.153	6.572		0,81	

496	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441	50.138	60.305	49.305	50.138	1,02
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	730.551	617.428	627.085	785.804	1,25
42	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	138.578	88.433	88.433	173.094	1,96
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	1,35
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	72.726	1.393	1.393	55.546	39,88
430	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	16.846	11.000	11.000	24.144	2,19
43 осим 430	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	207.446	155.920	155.920	208.925	1,34
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	198.503	146.988	146.988	200.024	1,36
436	6. Добављачи у иностранству	0457	38			0	
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	8.905	8.932	8.932	8.901	1,00
44, 45 и 46	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	47.445	67.600	66.707	64.897	0,97
47	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	5.464	10.200	10.200	3.358	0,33
48	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	3.825	2.500	2.500	2.298	0,92
49 осим 498	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	310.947	281.775	292.325	309.088	1,06
	<b>D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463	0			12.728	
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	2.222.478	3.443.439	2.517.063	2.475.909	0,98
89	<b>E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	1.969.143	1.874.444	1.874.444	1.526.712	0,81

Датум: 28.05.2020. године

М.П.

Овлашћено лице:



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ  
у периоду од 01.01. до 31.03.2020. 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. - 31.03.2020.		Индекс реализација 01.01.-31.03.2020./ план 01.01.- 31.03.2020.
					План	Реализација	
1	<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
2	<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	1.372.954	2.395.683	494.002	448.217	0,91
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	1.292.878	2.370.183	488.402	419.195	0,86
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	9.194	10.500	3.200	2.832	0,89
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	70.882	15.000	2.400	26.190	10,91
6	<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	1.306.541	2.239.434	486.406	507.843	1,04
7	1. Исплате добављачима и даћи аванси	3006	653.545	1.301.000	268.000	316.459	1,18
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	523.259	789.989	185.000	169.632	0,92
9	3. Плаћене камате	3008	4.784	36.700	2.500	1.016	0,41
10	4. Порез на добитак	3009	34.656	11.880	5.940	5.709	0,96
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	90.297	99.865	24.966	15.027	0,60
12	<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	66.413	156.249	7.596	0	
13	<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012		0	0	59.626	
14	<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
15	<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013	0	0	0	0	0,00
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	2.825		0	0	0,00
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	53				
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	68.650	1.329.735	293.005	128.454	0,44
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	68.650	0	0	0	0,00
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		1.329.735	293.005	128.454	
25	<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023					
26	<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	68.650	1.329.735	293.005	128.454	0,44
27	<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
28	<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025	358.308	1.262.975	292.845	172.560	0,59
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	165.126	1.241.735	271.605	109.107	0,40
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	193.182	21.240	21.240	63.453	
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					0,00
34	<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	298.296	72.660	18.165	30.215	1,66
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	68.948	70.800	17.700	17.636	1,00
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	227.490	0	0	11.757	0,00
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	17			0	
39	5. Финансијски лизинг	3036	1.841	1.860	465	822	1,77
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038	60.012	1.190.315	274.680	142.345	0,52
42	<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039					0,00
43	<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	1.731.262	3.658.658	786.847	620.777	0,79
44	<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	1.673.487	3.641.829	797.576	666.512	0,84
45	<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>	3042	57.775	16.829	0	0	0,00
46	<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>	3043			10.729	45.735	
47	<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	78.331	90.474	128.334	136.106	1,06
48	<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045		0	0	0	

50	J. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	136.106	107.303	117.605	90.371	0,77
----	---	------	---------	---------	---------	--------	------

Датум: 28.05.2020. године



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*

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. -31.03.2020.		Индекс реализација 01.01. - 31.03.2020./ план 01.01.- 31.03.2020.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	268.328.637	441.994.000	112.761.000	103.596.589	0,92
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	382.779.796	631.519.000	161.656.000	147.784.007	0,91
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	458.447.176	736.666.500	188.566.500	172.464.585	0,91
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	544	586	586	584	1,00
4.1.	- на неодређено време	533	574	574	572	1,00
4.2.	- на одређено време	11	12	12	12	1,00
5	Накнаде по уговору о делу	555.042	600.000	150.000	137.889	0,92
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3	3	3	3	1,00
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	16.801.111	25.000.000	4.250.000	6.334.747	1,49
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	30	46	34	45	1,32
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	364.062	800.000	200.000	344.170	1,72
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	2	3	3	3	1,00
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0,00
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0,00
15	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	0,00
16	Број чланова управног одбора*	0	0	0	0	0,00
17	Накнаде члановима надзорног одбора	910.915	950.000	237.500	226.415	0,95
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	17.082.485	22.000.000	5.500.000	3.991.496	0,73
20	Дневнице на службеном путу	103.187	350.000	87.500	17.605	0,20
21	Накнаде трошкова на службеном путу	74.006	250.000	62.500	7.523	0,12
22	Отпремнина за одлазак у пензију	315.385	2.000.000	300.000	0	0,00
23	Број прималаца	0	6	1		
24	Лубиларне награде	4.698.140	2.000.000	500.000	749.349	1,50
25	Број прималаца	33	80	20	16	0,80
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
27	Помоћ радницима и породици радника	1.825.157	5.500.000	1.375.000	519.254	0,38
28	Стипендије	81.497	240.000	60.000	35.223	
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	63.582.369	16.000.000	0	952.360	0,00
29	Збир трошкова запослених (3+5+7+9+11+15+19+20+21+22+23+25+26+27+28)	564.840.532	812.356.500	201.289.000	185.780.616	0,92

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 28.05.2020. године



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

Место: ЈКП Шумадија Крагујевац  
 Контакт број: 07337167

Образац 3

### ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
Стање на дан 31.12.2019.г.**	533	11	31
<b>Одлив кадрова</b>	2	1	0
Отказ од стране запосленог/ангажованог лица	0		0
Истек рока, на који је Уговор закључен	0	1	0
Споразумни престанак радног односа	0	0	0
Старосна 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
Престанак обављања уговорених послова (смрт запосленог)	1	0	0
Престанак потребе за ангажовањем на привремено повременим пословима	0	0	0
<b>Пријем</b>	41	2	14
Закључак Градског већа	0	1	14

Споразум о преузимању запосленог	0	0	0
На основу пресуде Основног суда	1	0	0
Статусна промена-припајање	40	1	0
Решење Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава	0	0	0
Уговор о спровођењу јавног рада закључен са Националном службом за запошљавање	0	0	0
<b>Стање на дан 31.03.2020.г.**</b>	<b>572</b>	<b>12</b>	<b>45</b>

\*последњи дан претходног тромесечја

\*\* последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

28.05.2020. године



Овлашћено лице:





































тављања решења код промене староаца гробног ста	453.33	453.33	453.33	453.33	453.33	453.33	453.33	453.33	453.33	453.33
<b>Ценовник потребне опреме за потребе</b>										
<b>храњивања корисника Центра за социјални рад</b>										
друк социјалац (дрво Топола, ручке пластичне)	9.900,00		9.900,00	9.900,00	9.900,00				9.900,00	
езије 2200x690/500x500										
дужени сандук (дрво Топола, ручке пластичне)	11.700,00		11.700,00	11.700,00	11.700,00				11.700,00	
ензије 2040x690/500x500										
зоки саркофаг (дрво Топола, ручке пластичне)	14.400,00		14.400,00	14.400,00	14.400,00				14.400,00	
ензије 2040x770/580x500										
друк дечији (дрво Топола, ручке пластичне)	7.200,00		7.200,00	7.200,00	7.200,00				7.200,00	
езије 130x150										
ени уложак за све врсте сандука	10.650,00		10.650,00	10.650,00	10.650,00				10.650,00	
г са исклученим пластичним именом и презименом										
јунка као и годином рођења и смрти (дрво зла)	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00				1.800,00	
аманда са искућеним именом и презименом										
јунка као и годином рођења и смрти (дрво зла)	2.160,00		2.160,00	2.160,00	2.160,00				2.160,00	
ек, јастук – материјал Тафт	720,00		720,00	720,00	720,00				720,00	
лов – материјал Тафт:	720,00		720,00	720,00	720,00				720,00	
<b>Ценовник накнаде надзора за извођење</b>										
<b>рађевинских, занатских и каменорезачких радова</b>										
гажа или демонтажа споменика (обавезна скица именујама)	1.764,17		1.764,17	1.764,17	1.764,17				1.764,17	
лопне плоче/комад	950,00		950,00	950,00	950,00				950,00	
летно облагање опсега гранитом	2.291,67		2.291,67	2.291,67	2.291,67				2.291,67	
летно облагање гробнице гранитом	3.240,83		3.240,83	3.240,83	3.240,83				3.240,83	
да бетонских опсега, нивелација опсега и хара уз обавезну скицу са димензијама	3.083,33		3.083,33	3.083,33	3.083,33				3.083,33	
авке и дораде на гробним местима (култури, гање троговара, преградна греда, конзервација југ места и др.)	1.058,33		1.058,33	1.058,33	1.058,33				1.058,33	
ви на санацији објеката и породичних гробница	3.083,33		3.083,33	3.083,33	3.083,33				3.083,33	
<b>акнада за улазак у круг гробља моторним возилима по захтеву стране</b>										
чка возила	125,00		125,00	125,00	125,00				125,00	
чка возила са приколицом	166,67		166,67	166,67	166,67				166,67	
на возила - камиони	333,33		333,33	333,33	333,33				333,33	
чка возила за 1 месец	1.875,00		1.875,00	1.875,00	1.875,00				1.875,00	
јална пољубна возила	416,67		416,67	416,67	416,67				416,67	
чка возила за лица старија од 70 година	62,50		62,50	62,50	62,50				62,50	
<b>ДВНИК СЕКТОРА ЗЕЛЕНИЛО (Према трећим лицима)</b>										
н сат	2.166,67		2.166,67	2.166,67	2.166,67				2.166,67	
ор са приколицом сат	1.333,33		1.333,33	1.333,33	1.333,33				1.333,33	
ор са цистерном сат	1.750,00		1.750,00	1.750,00	1.750,00				1.750,00	
инована грађевинска машина ЈСВ 4 сат	4.583,33		4.583,33	4.583,33	4.583,33				4.583,33	
и сат	1.666,67		1.666,67	1.666,67	1.666,67				1.666,67	
ица СК70 сат	791,67		791,67	791,67	791,67				791,67	
на тестера сат	875,00		875,00	875,00	875,00				875,00	
машина сат	1.041,67		1.041,67	1.041,67	1.041,67				1.041,67	
ча за бушење рупа сат	875,00		875,00	875,00	875,00				875,00	
бусена сат	1.708,33		1.708,33	1.708,33	1.708,33				1.708,33	









































да и постављање стубића за канџе за смеће Уклањање баријадних стубића Ф50 (уклањање зије металном четком, шмирглом, антиростом, Збоје основном и у два слоја покривном бојом)	ком	2.288,00	2.288,00	2.288,00	2.288,00	2.288,00	2.288,00	
Уклањање парковских односно блоковских елемената* Уклањање корозије металном четком, шмирглом, Збоје основном и у два слоја покривном бојом		198,00	198,00	198,00	198,00	198,00	198,00	
Уклањање парковских односно блоковских елемената* Уклањање корозије металном четком, шмирглом, Збоје основном и у два слоја покривном бојом	1 м <sup>2</sup>	663,93	663,93	663,93	663,93	663,93	663,93	
авка и фарбање металних корпи (бандеруша), ча дна корпи, скидање корозије, заваривање, ање и монтажа корпе ком	1.054,90	1.054,90	1.054,90	1.054,90	1.054,90	1.054,90	1.054,90	
кови превоза радника и материјала камионом	1.261,70	1.261,70	1.261,70	1.261,70	1.261,70	1.261,70	1.261,70	
<b>ЕНОВНИК УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ЧЕСМИ И ФОНТАНА</b>								
Фалп 1921 сат	2.851,79	2.851,79	2.851,79	2.851,79	2.851,79	2.851,79	2.851,79	
Фалп 1414 сат	2.045,86	2.045,86	2.045,86	2.045,86	2.045,86	2.045,86	2.045,86	
Машина за опсецање асфалта 7 сат	916,69	916,69	916,69	916,69	916,69	916,69	916,69	
Ровокопач ЈСВ сат	2.392,28	2.392,28	2.392,28	2.392,28	2.392,28	2.392,28	2.392,28	
ULT 160 сат	4.836,38	4.836,38	4.836,38	4.836,38	4.836,38	4.836,38	4.836,38	
Утоваривач L 800 сат	2.675,50	2.675,50	2.675,50	2.675,50	2.675,50	2.675,50	2.675,50	
Застава OM сат	1.261,92	1.261,92	1.261,92	1.261,92	1.261,92	1.261,92	1.261,92	
герна за пробривање и уписавање нечистоћа из канализације сат	3.989,76	3.989,76	3.989,76	3.989,76	3.989,76	3.989,76	3.989,76	
НК сат	252,36	252,36	252,36	252,36	252,36	252,36	252,36	
ПК сат	305,17	305,17	305,17	305,17	305,17	305,17	305,17	
КВ сат	410,43	410,43	410,43	410,43	410,43	410,43	410,43	
ВК сат	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	
Техничар сат	474,13	474,13	474,13	474,13	474,13	474,13	474,13	
<b>ОВНИК УСЛУГА НА ЧИШЋЕЊУ СЛИВНИКА КИШНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ</b>								
Одвоз муља и блата м <sup>3</sup>	559,32	559,32	559,32	559,32	559,32	559,32	559,32	
нење сливника кишне канализације(редовно)	86,32	86,32	86,32	86,32	86,32	86,32	86,32	
Уклањање Дивљих Деленија м <sup>3</sup>	1.419,00	1.419,00	1.419,00	1.419,00	1.419,00	1.419,00	1.419,00	
Камион кипер ФАП 1921 сат	1.480,49	1.480,49	1.480,49	1.480,49	1.480,49	1.480,49	1.480,49	
Трактор Тома Винковић (сат)	762,71	762,71	762,71	762,71	762,71	762,71	762,71	
ерна за пробривање кишне канализације Канал цет сат	3.989,76	3.989,76	3.989,76	3.989,76	3.989,76	3.989,76	3.989,76	
<b>новник рада на ненормираним пословима</b>								
НК сат	252,35	252,35	252,35	252,35	252,35	252,35	252,35	
ПК сат	305,16	305,16	305,16	305,16	305,16	305,16	305,16	
КВ сат	410,43	410,43	410,43	410,43	410,43	410,43	410,43	
ВК сат	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	
Техничар сат	474,13	474,13	474,13	474,13	474,13	474,13	474,13	
<b>ЦЕНОВНИК УСЛУГА РАДА СЛУЖБЕ ЗООХИГИЈЕНЕ</b>								
Лада нива са приколицом сат	1.261,92	1.261,92	1.261,92	1.261,92	1.261,92	1.261,92	1.261,92	
Техничар сат	474,13	474,13	474,13	474,13	474,13	474,13	474,13	
зник радова на рушењу бесправно изграђених објеката по налогу оснивача								
Зидови и темељи								



Обрачун по м	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Обрачун по м²	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>Ограде</b>					
<b>Рушење зидане ограде м³</b>					
Од опеке	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Од камена	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>Демонтажа ограде м²</b>					
Дрвене	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
Мегалне	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
Рушење паралелне ограде од бетона м³	8.120,00	8.120,00	8.120,00	8.120,00	8.120,00
нтажа ограде од монтажних бетонских плетана м²	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
Монтажа заштитне ограде м²	1.858,00	1.858,00	1.858,00	1.858,00	1.858,00
<b>Отвори</b>					
Демонтажа прозора по комаду					
До 2,00 м.	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
од 2,00 - 5,00 м	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
преко 5,00 м	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Демонтажа прозорног отвора по комаду	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00
монтажа врата заједно са штоком по комаду					
До 2,00 м.	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00
од 2,00 - 5,00 м	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
преко 5,00 м	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Демонтажа излога м²	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
<b>Истали радови на демонтажи и рушењу</b>					
е објекта ( киосци, дрвене бараче, лимене и слично )					
н по м² бруто површине	4.920,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00
е објекта склоног паду (бондручни објекти и блатни материјали са испином од опеке, ..)					
н по м² бруто површине	4.920,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00
<b>Земљани радови</b>					
чни утовар земље и шуга са одвозом м³					
на 3 км	1.025,00	1.025,00	1.025,00	1.025,00	1.025,00
на 5 км	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00
на 7 км	1.145,00	1.145,00	1.145,00	1.145,00	1.145,00
лашкински утовар земље са одвозом м³					
на 3 км	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00
на 5 км	537,00	537,00	537,00	537,00	537,00
на 7 км	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00
<b>БИФЕ</b>					
Кафа	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Вода Минерална 0,1 Л	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Вода Минерална 0,2 Л	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Сок густ 0,2 Л	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Битер 0,2 Л	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Кола 0,2 Л	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Чај	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Сок Гус 0,2 Л	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Вода негазирана 0,5 Л	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00





СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Претходна година 2019. година					у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције за ЈКП Шумадија Крагујевац за буџоџер	48.585.000	26.799.893	26.799.893	0	
Субвенције за ГАС д.о.о. за превоз за 2019. годину	410.815.282	410.815.282	410.815.282	0	
Субвенције за ГАС д.о.о. из 2016. и 2018. године (пренете обавезе)	75.632.037	75.632.037	75.632.037	0	
Субвенције за ГАС д.о.о. за увођење тикетинга и мониторинга	18.026.400	18.026.400	18.026.400	0	
Субвенција ГАС д.о.о. За исплату разлике накнаде трошкова	15.526.281	15.526.281	15.526.281	0	100,00
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	
УКУПНО	568.585.000	546.799.893	546.799.893	0	55,16

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

Период од 01.01. до 31.03.2019.					у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01 -31.03 / план 01.01 -31.03
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	20.000.000	20.000.000	0	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	0	20.000.000	20.000.000	0	

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

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

Период од 01.01. до 31.12.2020.					у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01 -31.12. / план 01.01 -31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције		0	0	0	
Остали приходи из буџета*					#DIV/0!
УКУПНО	0	0	0	0	#DIV/0!

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

Датум: 28.05.2020. године



Овлашћено лице:

Ње: ЈКП Шумадиа Крагуевац  
и број: 07337167

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Позиција	План за 01.01.-31.12.2019. Претходна година		Реализација 01.01.-31.12.2019. Претходна година		План за 01.01.-31.12.2020. Текућа година		01.01.-31.03.2020. Реализација		Индекс реализација 01.01.- 31.03.2020./ план 01.01.-	
	План	Извој	План	Извој	План	Извој	План	Извој	План	Извој
понзорство	50.000		0		40.000		10.000	0		0,00
онације	50.000		0		50.000		12.500	0		0,00
уманитарне	130.000		0		150.000		37.500	0		0,00
ствивности										
портске активности	100.000		44.400		100.000		25.000			0,00
епрезентација	1.400.000		529.747		1.755.000		438.750	149.296		0,34
еклама и пропаганда	750.000		257.615		2.500.000		625.000	18.000		0,03
стало	500.000		0		500.000		125.000	0		0,00

У динарима

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

5.2020. године

Овлашћено лице:



*(Handwritten signature and initials)*



НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година <sup>3</sup>	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2019	59.958							
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				
2017	42.676.805		0	Одлука Надзорног одбора број 12-7022 од 07.06.2018. године о расподели добити за 2017. годину; Закључак Градског већа бр 023-128/18-1 од 29.06.2018. године				
2016	53.181.151		0	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					

<sup>1</sup> претходна година

<sup>2</sup> текућа година

<sup>3</sup> 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 28.05.2020. године



М.П.

Сарајево, 11.7.2012.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе / Да/Не	Стање задужености на 31.03.2010. године у динарима	Стање кредитне задужености на 31.03.2010. године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почасно	Период почасно (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредитима за текућу годину динарима					
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камат први квартал	Камат други квартал
Novi Beograd	Финансијски линиј за набавку путничких возила	ЕУР	100.100	Не	53.553,20	6.292.726	2018	60 месеци	/	17.05.2018	3,49% по номинална камат стопа	12	4.657.860					202.833
Banka Srbija	Дупорочни кредит за финансирање обртних средстава и реализацијске обавеза Дупорочни	ЕУР	1.200.000	Не	749.656,27	88.085.410	2019	24 месеца	/	05.07.2019	ЕУРИБОР+1,90% на годишњем нивоу	12	70.500.000					1.187.377
Srbija a.d.	Дупорочни кредит за финансирање изградње јавне гараже и набавке возила и механизације дегазног возила у Оштини Новог Београда бр.12-1931 са	ЕУР	4.500.000	Да Осмишљена	977.458,00	114.855.420	2019	96	24	25.08.2021	3М ЕУРИБОР+3,00% на годишњем нивоу	12	0					1.050.000
Beograd	Дупорочни инвестициони кредит за финансирање реконструкције граде пијаче дубоког стандарта и уређења градског парка	ЕУР	5.000.000	Да Осмишљена	151.750,54	17.831.326	2019	96	24	31.07.2021	3М ЕУРИБОР+1,49% на годишњем нивоу	12	0					15.916.457
Beograd	Кредитирање револутиј кредит	ЕУР	1.900.000	Не	1.000.000	117.504.200	2019	12 месеци	/	23.12.2020.	3М ЕУРИБОР+2,40% на годишњем нивоу	1 или Суспензијно						550.000
Stig SCG	финансијски линиј	ЕУР	32.792	не	16.401	1.927.149	2017	60 месеци		02.06.2017	5,25% годишње	12	792.524					85.520
Stig Srbija doo	финансијски линиј	ЕУР	15.360	не	9.804,00	1.152.011	2019	36 месеци		01.02.2019.	7,90% годишње	12	600.600					29.812
по издужење						347.648.242												
укупно																		
по издужење						347.648.242												
укупно						206.589.610												
по издужење						142.058.632												

Одговорно лице

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

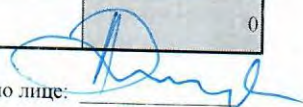
СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2019. (претходна година)	68	Текући рачун	Управа за трезор		24.094
	68	Текући рачун	Банка Интеза а.д.		34.388.550
	68	Наменски текући рачун - боловање преко 30 дана	Банка Интеза а.д.		227.794
	68	Текући рачун	Директна банка а.д.		476.116
	68	Текући рачун	ОТП бивша Социете Генерале банка а.д.		7.874.746
	68	Текући рачун	АИК банка а.д.		245.171
	68	Текући рачун	Комерцијална банка а.д.		49.724
	68	Текући рачун	Уникредит банка а.д.		322.512
	68	Текући рачун	Халкбанк а.д.		53.053
	68	Главна благајна и благајна чекова			0
	68	Девизни рачун	Банка Интеза а.д.		464.549
	68	Текући рачун	Адико бака а.д.		91.979.280
		Укупно у динарима			
31.03.2020.	68	Текући рачун	Управа за трезор		23.764
	68	Текући рачун	Банка Интеза а.д.		15.037.166
	68	Наменски текући рачун - боловање преко 30 дана	Банка Интеза а.д.		314.947
	68	Текући рачун	Директна банка а.д.		357.381
	68	Текући рачун	ОТП бивша Социете Генерале банка а.д.		207.204
	68	Текући рачун	АИК банка а.д.		47.002
	68	Текући рачун	Комерцијална банка а.д.		24.034
	68	Текући рачун	Уникредит банка а.д.		2.856.811
	68	Текући рачун	Халкбанк а.д.		15.286
	68	Главна благајна и благајна чекова			0
	68	Девизни рачун	Банка Интеза а.д.		464.549
	68	Текући рачун	Адико бака а.д.		71.023.137
	68				
	68				
	Укупно у динарима				90.371.281
30.06.2020.	68	Текући рачун	Управа за трезор		
	68	Текући рачун	Банка Интеза а.д.		
	68	Наменски текући рачун - боловање преко 30 дана	Банка Интеза а.д.		
	68	Текући рачун	Директна банка а.д.		
	68	Текући рачун	Социете Генерале банка а.д.		
	68	Текући рачун	АИК банка а.д.		
	68	Текући рачун	Комерцијална банка а.д.		
	68	Текући рачун	Уникредит банка а.д.		
	68	Текући рачун	Халкбанк а.д.		
	68	Главна благајна			
68	Девизни рачун	Банка Интеза а.д.			

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

Датум: 28.05.2020. године

М.П.



Овлашћено лице: 

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Назив инвестиционог улагања	Извор средстава*	Година почетка финансирања		Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
		2019	2020			
историја	3	2019	2020		16.937	
истерна за прање улица	3	2019	2020		7.287	
утомелар - 2 комада	3	2019	2020		25.736	
амходна машина за обележавање коловоза	3	2019	2020		9.948	9.948
амфон килер 2 комада	3	2019	2020		12.977	
олутерно возило путар - 2 комада	3	2019	2019		5.978	5.978
звило ПАУК	3	2019	2020		10.968	
анишер	3	2019	2020		22.360	22.360
одалица	3	2019	2020		16.520	16.520
мбиовани ваљак	3	2019	2020		7.552	7.552
ндемски ваљак - 2 комада	3	2019	2020		5.160	5.160
Б 4 комбинована машина - 2 комада	3	2019	2020		16.460	16.460
ер точкаш	3	2019	2020		15.750	
рет. воз са килером и опрем за зим. - 4	3	2019	2020		52.000	
маша	3	2019	2020		52.000	
спирално возило за превоз покојника-2	1	2019	2020		6.560	
маша	1	2019	2020		6.560	
лушкер	1	0	0		0	
тејнери 1.1м <sup>2</sup>	1	2019	2020		1.494	
тејнери запремине 1.5м <sup>3</sup> , 5м <sup>3</sup> , 7м <sup>3</sup> , прес	1	2019	2019		1.198	1.198
тејнери	1	2019	2019		1.198	1.198
зема за видео надзор са уградњом и	1	0	0		0	
живањем	1	0	0		0	
ге за пијаци	1	2019	2019		1.573	1.573
плет рампе	1	2019	2019		392	392
кинг кућице	1	0	0		0	
дожер	4	2019	2019		26.940	26.940
нице	1	2019	2019		2.890	2.890
тејнери за примарну селекцију	1	0	0		0	
ге за примарну селекцију	1	0	0		0	
ви на изградњи надземне гараже	3	2019	2020		359.600	0
ви на санацији и реконструкцији депоније	1	0	0		0	
					626.280	116.971

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

Назив инвестиционог улагања	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
Лицијацио возило за прикупљање и превоз глава животињског порека комада 1	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Контејнери и канге за примарну селекцију глава	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Аутомобилар 2 комада	23.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Лини багер ровокопач-комада 1	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Утар возило са камионском ласијом-комада 1	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
амини грајфер-комада 1	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
амини-тел-љач(половини)	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Утоподвези	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Фактор са плутом	1.600	0	1.600	0	0	0	0	0	0	0
Ичане тегле	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Хладне витрине	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Индустријска машина за прање и индустријска шина за сушење веша	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Осипачи соли за суво и мокро одржавање ица	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Руп рука(мултнер)	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Преса за видео папир са уградњом и	4.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Љоппривредне машине- сигна пољопривредна ханизација нова	490	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Чунарска и средна опрема	5.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ташциона машина за чишћење котла	2.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Машина за хемијско прање вентилације	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Рема за евиденцију радног времена	490	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Кретне рампе са улазном капијом са внеским управљачем	420	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Испортна колица за превоз покојника по за со	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Укупно:	126.760	0	1.600	0	0	0	0	0	0	0

020. године

М.П.

Овлашћено лице:



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

на дан 31.03.2020. 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	<b>1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)</b>	<b>9108</b>	<b>1.041</b>	<b>809</b>	<b>232</b>
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	321	120	201
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	31	0	31
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	<b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>	<b>9113</b>	<b>634</b>	<b>32</b>	<b>602</b>
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	634	32	602
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	<b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>	<b>9117</b>	<b>896.412</b>	<b>451.341</b>	<b>445.071</b>
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	504.120	297.613	206.507
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	51	-22
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	392.263	154	392.109
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	5.804	0	5.804

054, 056, део 059, 21, 22	<b>4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>	<b>9124</b>	<b>217.232</b>	<b>150.625</b>	<b>66.607</b>
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	4.349	0	4.349
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	206.339	150.625	55.714
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	6.544	0	6.544
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: 28.05.2020. године

М.П.

Овлашћено лице:

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

