

ЈП „Ужице развој“ - Ужице
Број:07-169
Датум:05.05.2021.
У ж и ц е

ГРАДСКОМ ВЕЋУ
У ж и ц е

ПРЕДМЕТ: Достава извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈП „Ужице развој“ – Ужице за период од 01.01.2021. до 31.03.2021.године

Достављамо Вам извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈП „Ужице развој“ – Ужице, за период од 01.01.2021. до 31.03.2021.године, који је Надзорни одбор предузећа усвојио Одлуком број 07-165/1 од 29.04.2021. године, а који је урађен на основу члана 16. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса и члана 22. Статута Јавног предузећа „Ужице развој“, Ужице, као и Сл.гл.број 36/2016., а у складу са Методологијом израде програма и извештаја јавних предузећа и Упутством.

Известилац:
Директор Никола Максимовић



ДИРЕКТОР ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Прилози:

- Одлука Надзорног одбора, бр.07-165/1 од 29.04.2021.
- Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈП „Ужице развој“ – Ужице, од 01.01.2021. до 31.03.2021.год
- Обрасци: 1,1а,1б,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,11а



Јавно предузеће
„ УЖИЦЕ РАЗВОЈ “ УЖИЦЕ, Вуколе Дабића 1-3, 31000 Ужице; тел: 031/517-919; 516-893; 519-141,
факс: 031/518-896; web: www.uerazvoj.uzice.rs ; e-mail: office@uerazvoj.uzice.rs ;
Текући рачун: 160-463019-59 Banca Intesa, ПИБ:101500520; МБ:07367112; шифра делатности:4931

На основу члана 16. Закона о јавним предузећима (Сл. гл. број 36/2016) и члана 22. Статута Јавног предузећа «Ужице развој» Ужице, бр.07-1091/1 од 18.11.2016. године, Надзорни одбор Јавног предузећа «Ужице развој» Ужице на седници одржаној 29.04.2021.године, доноси:

О Д Л У К У

1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања Ј.П. «Ужице развој» Ужице за период 01.01.2021. – 31.03.2021. године.
2. Ову одлуку доставити оснивачу.

Број: 07-165/1
Ужице, 29.04.2021.

**ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА**

Борђе Топаловић
мастер инж инг. за индустријски менаџмент





**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА САОБРАЋАЈ, УРБАНИЗАМ, УПРАВЉАЊЕ
ПУТЕВИМА И РАЗВОЈ „УЖИЦЕ РАЗВОЈ“ УЖИЦЕ**

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП "УЖИЦЕ
РАЗВОЈ "**

За период 01.01.2021. до 31.03.2021.

**ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА САОБРАЋАЈ, УРБАНИЗАМ,
УПРАВЉАЊЕ ПУТЕВИМА И РАЗВОЈ „УЖИЦЕ РАЗВОЈ“ УЖИЦЕ**

ОДРЕДИШТЕ: ВУКОЛЕ ДАБИЋА 1-3

КОНТАКТ ТЕЛЕФОН: 031-517-919

Web : www.uerazvoj.uzice.rs

E –mail : office@uerazvoj.uzice.rs

ОСНИВАЧ: ГРАД УЖИЦЕ

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: ГРАДСКИ И ПРИГРАДСКИ ПРЕВОЗ

МАТИЧНИ БРОЈ: 07367112

ПИБ: 101500520

НАДЛЕЖНА МИНИСТАРСТВА:

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА , САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Ужице, април 2021.

САДРЖАЈ:

I. ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ.....	2
II. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА.....	3
1. БИЛАНС УСПЕХА.....	7
2. БИЛАНС СТАЊА.....	8
3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ.....	9
4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ.....	10
5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ.....	11
6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА	11
7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА.....	12
8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....	12
9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА.....	12
10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ.....	13
11. НЕТО ДОБИТ.....	13
III. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ.....	13

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА САОБРАЋАЈ, УРБАНИЗАМ, УПРАВЉАЊЕ ПУТЕВИМА И РАЗВОЈ, „УЖИЦЕ РАЗВОЈ“ УЖИЦЕ

ОСНИВАЧ : ГРАД УЖИЦЕ

СЕДИШТЕ : УЖИЦЕ, Вуколе Дабића 1-3

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ : 4931-ГРАДСКИ И ПРИГРАДСКИ КОПНЕНИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА

МАТИЧНИ БРОЈ : 07367112

ПИБ: 101500520

НАДЛЕЖНО МИНИСТАРСТВО: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Јавно предузеће „Ужице развој“ Ужице, послује на основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник Републике Србије, број 129/07), члан 5 и 6. Закона о јавним предузећима (Службени гласник Републике Србије, број 15/16), члан 2. и 3. Закона о комуналним делатностима (службени гласник Републике Србије, број 88/11), као и члана 67. Став 1 тачка 9. Статута града Ужице (Службени лист града Ужица број 16/13- пречишћен текст), на седници Скупштине града Ужица, која је одржана 17.11.2016. године на основу које је донета одлука о усаглашавању Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа „Дирекција за изградњу“ Ужице са Законом о Јавним предузећима.

Јавно предузеће „Ужице развој“ Ужице, обавља послове и задатке у оквиру организационих јединица:

- УПРАВА
- СЕКТОР САОБРАЋАЈА, УРБАНИЗМА, УПРАВЉАЊЕ ПУТЕВИМА И РАЗВОЈ
- СЕКТОР ПРАВНИХ И ОПШТИХ ПОСЛОВА И ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКИХ ПОСЛОВА

Јавно предузеће „Ужице развој“ Ужице од 01. јануара 2017. године не послује као индиректни корисник буџетских средстава. Након спроведених статусних промена вођење пословних књига и састављање извештаја врши се у складу са Законом о рачуноводству и подзаконских аката донетих на основу тог закона.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У току 2021.г. делатност предузећа је обављана у складу са усвојеним Програмом и финансијским планом за текућу годину који је усвојен од стране Надзорног одбора Одлуком број 07-421/1 од 30.11.2020. године, и у складу са Планом јавних набавки који је такође усвојен одлуком директора „Ужице развој“ Ужице, број 07-28, од 28.01.2021. године.

Решењем број 023-155/20 од 24.12.2020. године, Скупштина града Ужица је дала сагласност на Програм пословања и финансијски план Јавног предузећа „Ужице развој“, Ужице за 2020. годину.

Јавно предузеће "Ужице развој" Ужице (у даљем тексту: Предузеће) у току 2021. године имало је следеће активности:

- 1) Одржавање путева и улица (летње и зимско по Плану и програму).
- 2) Консултације везане за наставак изградње Спортске хале у Крчагову.
Предаја тендера за гасну котларницу.
- 3) Праћење рада и функционисања градског и приградског превоза.
- 4) Надзор над извођењем кишне канализације улице Иве Андрић.
- 5) Надзор над извођењем радова у :
МЗ Буар
МЗ Гостиница
- 6) Активности на изградњи пијаце (надзор II фаза)
- 7) Израда идејног решења партера Основне школе "Алекса Дејовић" Севојно и прибављање потребне документације за добијање противпожарне сагласности објекта школе и дограђене спортске хале

- 8) Учешће у реализацији јавног позива за финансирање пројеката од јавног интереса – акције „Ужички програм локалног партнерства“ (подела конкурсног материјала и пружање информација о конкурсу, теренски обилазак, израда предмера и предрачуна радова, помоћ у писању предлога пројеката и комплетирању документације .
- 9) Координација са пројектантом на реализацији Идејног решења пословног комплекса "Касарна" - станови за војску, корекције достављених варијантних решења
- 10) Координација са БИОМ на реализацији Идејног решења пословног комплекса у Касарни
- 11) Израда ПГР "Ужице - централни део" III фаза (израда саобраћајног решења, карте намене површина, регулације и осталих графичких прилога, као и текстуалног дела Плана).
- 12) Урађен нацрт измена и допуна ПГР „Турица“ и обављен јавни увид у нацрт измена и допуна Плана.
- 13) Урађен Урбанистички пројекат за инфраструктурни мост код Аутобуске станице, обављена јавна презентација и стручна контрола.
- 14) Урађен Урбанистички пројекат за изградњу објекта културе - изложбеног простора керамике у Злакуси, Град Ужице и потврђен од стране Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско-правне односе.
- 15) Урађен Урбанистички пројекат за изградњу новог вртића на Царини и прослеђен Градској управи на јавну презентацију.
- 16) Урађен Урбанистички пројекат „Аеродром Поникве“ и прослеђен је Граду Ужицу, Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове и Општини Бајина Башта, Одељењу за послове урбанизма, грађевинарства и имовинско-правне послове на даљу процедуру.
- 17) Координација завршних активности на реализацији пројекта „Обнова и побољшање безбедносних услова дејих игралишта“ - ИПА 2014.
- 18) Координација активности на изради Идејног пројекта скејт парка у Великом парку и припрема документације за конкурс Министарства омладине и спорта.
- 19) Стручна помоћ око опремања пословног простора ЈКП "Биоктош" на гробљу "Сарића осоје".
- 20) Учешће у припрема документације за Конкурс Министарства правде за уређења дејег игралишта за особе са инвалидитетом на Градској плажи.

- 21) Координација активности на изради УП за доградњу и реконструкцију школске зграде ОШ "Нада Матић" (израда захтева за услове и прибављање услова, оглашавање јавне презентације).
- 22) Ажурирање Плана постављања комуналне опреме за прикупљање комуналног отпада на територији града Ужица (21 локација).
- 23) Давање урбанистичких мишљења у поступку легализације објеката по захтевима Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, Одељења за легализацију објеката (9 мишљења).
- 24) За потребе Града, у поступку обједињене процедуре подношење захтева и прилагање техничких услова (укупно 23).
- 25) Идејно решење пасареле преко Државног пута IV реда бр.23 у Севојну и прослеђено ЈП Пuteви Србије на сагласност.
- 26) Припрема Пројекта изведеног објекта Мале спортске дворане у Крчагову, кат. парцела 9792, КО Ужице и достављање сектору за ванредне ситуације на сагласност.
- 27) Активности на реализацији приступне саобраћајнице и водоводних инсталација за потребе цркве у Крчагову.
- 28) Припрема документације за конкурсе Министарства заштите животне средине и Канцеларије за јавна улагања.
- 29) Активности на реализацији саобраћајног решења из ПДР "Стари град".
- 30) Припрема подлога за потребе обележавања улица са новим називом на подручју Градске општине Севојно.
- 31) Достављање потребне документације за реализацију Пројекта Регионалног постројења за пречишћавање отпадних вода.
- 32) Координација активности на реализацији тротоара у Улици Димитрија Туцовића.
- 33) Координација активности на реализацији партера испред ГКЦ-а.
- 34) Активности на реализацији документације за станове у Касарни.
- 35) Прикупљање документације за добијање употребне дозволе за Халу у Крчагову и координација са пројектантима и извођачима радова.

- 36) Учесће у реализацији партерног уређења хале у Крчагову.
- 37) Припрема документације - Идејног пројекта реконструкције "Прве основне школе краља Петра II", кат. парцела 8262, КО Ужице, Ул. Д. Туцовића 171 за конкурс.
- 38) Припрема документације - Идејног пројекта за инвестиционо и текуће одржавање објекта ОШ "Нада Матић" у Ужицу, кат. парцела 4588, КО Ужице за конкурс.
- 39) Припрема за израду пројектне документације за планирани крак Улице Лазара Мутапе.
- 40) Дефинисање урбаног мобилијара на простору градске плаже.
- 41) Прикупљање документације за добијање употребне дозволе за Халу у Севојну и координација са пројектантима и извођачима радова.
- 42) Прикупљање документације за добијање употребне дозволе за Вртић Маслачак у Севојну и координација са пројектантима и извођачима радова.
- 43) Прикупљање документације за добијање употребне дозволе за Неолитско насеље у Стапарској бањи и координација са пројектантима и извођачима радова.
- 44) Учесће у изради Комуникационе стратегије за промоцију одрживе енергетске политике Града Ужица.
- 45) Активности на реализацији Аеродрома Поникве - контрола техничке документације и припрема података.
- 46) Усаглашавање са пројектантом у оквиру израде техничке документације за планирану спортску халу за потребе ОШ "Душан Јерковић" на реализацији Урбанистичког пројекта за планирану халу.
Урбанистичка анализа локација по захтеву Града:
- 47) Активности на реализацији Централног постројења за пречишћавање отпадних вода на Белој Земљи.
- 48) Припремне активности на реализацији Спортске хале за потребе ОШ "Душан Јерковић".
- 49) Активности на реализацији црпне станице на Пори.
- 50) Анализа локације за изградњу стамбеног објекта у Ул. Марије Магазиновић.

Изrada техничке документације:

- 51) Идејно решење полигона за саобраћајно образовање и едукацију деце основношколског узраста и партера са улазним порталима
- 52) Изrada пројектне документације за инклузивно дечије игралиште на плажи.
Послови стручног надзора на изградњи капиталних објеката и објеката од посебног значаја за град:
- 53) Надзор на извођењу радова на реконструкцији историјске грађевине са доделом савремене намене-рестаурација, реконструкција и презентација цитаделе са кулом Ужичког града.
- 54) Надзор на извођењу радова на Цркви у Крчагову.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Упоредни преглед планираних и реализованих прихода и расхода у периоду од 01.01.2021. до 31.03.2021. године приказан је у наредној табели.

У динарима

Р.бр.	Позиција	01.01. - 31.03.2021.		Индекс реализације
		План	Реализација	
I	Укупни приходи (1+2+3)	12.908.000	12.714.000	98
1	Пословни приходи	12.808.000	12.714.000	99
2	Финансијски приходи	0	0	0
3	Остали приходи	100.000	0	0
II	Укупни расходи (1+2+3)	12.754.000	12.215.000	96
1	Пословни расходи	12.734.000	12.215.000	96
2	Финансијски расходи			
3	Остали расходи	20.000	0	0
III	Резултат пре опорезивања	154.000	499.000	324

Пословни приходи реализовани су у износу од 99 % у односу на планиране. Приходи су остварени већином по основу склопљеног уговора са оснивачем Градом Ужице број 01-1 од 28.01.2021. године о пружању стручних, специјализованих услуга од стране Ужице развоја почев од 01.01.2021.године а у складу са усвојеним Програмом пословања. Финансијски приходи нису планирани и нема остварења за 2021. годину.

Процент остварења укупних расхода у односу на планиране је 96%.

ЈП „Ужице развој“ реализује набавке у складу са очекиваним приливима средстава тако да пословни расходи прате пословне приходе и новчане токове за 2021. годину.

Остали расходи планирани су у износу од 20.000 динара, а извршења за посматрани период није било.

Планирани резултат пре опорезивања је 154.000. динара, док је остварени резултат пре опорезивања 499.000 динара. Остварени резултат после опорезивања (умањење за порез на добит предузећа) износи 481.000 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Упоредни преглед билансних позиција на нивоу класа у периоду од 01.01.2021. до 31.03.2021. године приказан је у наредној табели.

у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01.- 31.03.2021.		Индекс реализације
		План	Реализација	
I	Укупна актива (1+2+3)	3.963.000	6.669.000	168
1	Стална имовина (класа 0)	389.000	281.000	72
2	Обртна имовина (класа 1)	300.000	93.000	31
3	Краткорочна потраживања, новчана средства и активна временска ограничења (класа 2)	3.274.000	6.295.000	192
II	Укупна пасива (1+2)	3.963.000	6.669.000	168

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за период

I-III 2021год.

1	Капитал (класа 3)	1.875.000	2.106.000	112
2	Дугорочна резервисања, обавезе и пасивна временска разграничења (класа 4)	2.088.000	4.563.000	218

Укупна актива предузећа остварена је у односу на планирану са сто шездесет осам процената. Процент остварења сталне имовине износи седамдесет два. У овом кварталу остварење обртне имовине (плаћени аванси за залихе и услуге) у односу на план су мањи, тако да је остварење тридесет један проценат. Краткорочна потраживања (класа 2) остварена су у износу од сто деведесет два процента и представљају готовинске еквиваленте и готовину (новчана средства на текућем пословном рачуну, потраживања од Министарства за рефундацију боловања, потраживања од купаца, као и порез на додату вредност.

Укупна пасива коју чине капитал и обавезе остварена је у односу на планирану са сто шездесет осам посто и узрочно је повезана са остварењем планираних прихода, расхода и сталне имовине. Капитал (класа 3) предузећа се састоји од нераспоређене добити ранијих година као и нераспоређеног добитка текуће године. Дугорочна резервисања (класа 4) се састоји од обавеза према добављачима као и обавеза за обрачунате а неисплаћене зараде запослених за дванаести месец текуће године. Предузеће редовно одржава текућу ликвидност и нема кашњења у измирењу обавеза по било ком основу.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Планирани и остварени токови готовине за период 01.01.-31.03.2021. г. приказани су у наредној табели.

у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01.-31.03.2020.		Индекс реализација
		План	Реализација	
1	Приливи готовине из пословних активности	15.300.000	10.343.000	68

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за период

I-III 2021год.

2	Одливи готовине из пословних активности	14.908.000	15.426.000	103
3	Приливи готовине из активности инвестирања			
4	Одливи готовине из активности инвестирања			
5	Приливи готовине из активности финансирања			
6	Одливи готовине из активности финансирања			
7	Готовина на крају обрачунског периода	3.442.000	282.000	8

Планирани приливи за 01.01.-31.03.2021 .год су остварени са 68%. Планирани одлив готовине за период 01.01.-31.03.2021. г. је остварен са 103%.

Прилива и одлива готовине из активности финансирања за овај период није било. Готовина на крају обрачунског периода, узимајући у обзир и пренос готовине по почетном стању износи 282.000 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови зарада, накнада зарада запослених и чланова надзорног одбора обрачунати за три месеца 2021.год. приказани у наредној табели, исказани су у складу са важећим законским прописима и актима предузећа.

Трошкови запослених за период 01.01. - 31.03.2021.

Р.бр.	Позиција	01.01. - 31.12.2020.		Индекс реализације
		План	Реализација	
1	Маса зарада бруто 2	9.540.000	9.298.040	97
2	Накнаде по уговору о делу	75.000	30.000	40
3	Накнаде по уговору о привременим и повременим	0	0	

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за период

I-III 2021год.

4	Накнаде члановима надзорног одбора	187.500	182.354	97
5	Превоз запослених на посао и са посла	80.000	64.734	81
6	Дневнице на службеном путу	40.000	39.973	100
7	Накнаде трошкова на службеном путу	10.000	9.950	99
8	Отпремнине за одлазак у пензију	343.000	342.900	100
9	Помоћ радницима и породици радника	350.000	319.172	91

У посматраном периоду није дошло је до прекорачења планираних трошкова за зараде запослених. Остали планирани трошкови такође нису прекорачени.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Планирани број запослених за 2021. годину је 27. Од тога 25 запослених је планирано на неодређено време, а 2 запослена су планирана на одређено време.

За посматрани период нисмо имали пријем нових радника у радни однос.

На дан 31.03.2021.г. број запослених је 27, и то 25 на неодређено време и 2 запослена на одређено време.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА

Цене у јавном градском и приградском превозу нису мењане од попочетка ове године. Цена појединачних карата у првој зони је 50 динара, у другој зони је 70 динара, у трећој зони је 110 динара, и у четвртој зони цена је 140 динара. Сагласност на промену цена даје оснивач Град Ужице.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Ј.П. „ Ужице развој“ за 2021. годину није планирало субвенције и приходе из буџета и није за извештајни период имало субвенције, прилив по јавном позиву или конкурс.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Планирани и реализовани износ средстава за посебне намене за период 01.01.-31.03.2021. године приказан је у табеларном прегледу.

Р.бр.	Позиција	01.01.-31.03.2021.		у динарима
		План	Реализација	Индекс реализације
1.	Хуманитарне активности	0	0	0
2.	Репрезентација	30.000	28.602	95
3.	Огласи, реклама и пропаганда	150.000	116.864	78

Исказана средства за огласе, рекламу и пропаганду у већини се односе на трошкове сервисних информација, као и саопштења у вези измена режима возње јавног градског и приградског превоза путника.

Средства за спонзорство, донације и хуманитарне активности нису планирана нити су исплаћивана у 2021. години.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

За 2021. годину нису планиране инвестиције, тако да нема ни остварења по том основу.

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

За 2021. годину Ј.П. „Ужице развој“ нема кредитне задужености.

11. НЕТО ДОБИТ

За период 01.01.-31.03.2021.године остварена нето добит /после опорезивања/ износи 481.000 динара. Добит за претходну 2020. годину биће уплаћена по Одлуци Надзорног одбора Оснивачу, у износу 50% од остварене нето добити.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У посматраном периоду није дошло до већих одступања у односу на планиране вредности као ни до поремећаја у пословању.

Надзорни одбор Ј.П. „Ужице развој“ је донео одлуку и препоруку Оснивачу да се покрене поступак усаглашавања основног капитала регистрованог у АПР-у са капиталом исказаним у пословним књигама Ужице развоја, док је оснивач у поступку формирања Комисије која би овај проблем требала да реши.

Усаглашавање основног капитала регистрованог у Агенцији за привредне регистре са капиталом исказаним у пословним књигама, је такође констатовано ревизорским извештајем за пословну 2020. годину.



ДИРЕКТОР

Никола Максимовић, дипл.инж.маш.

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 31.03.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2021. Текућа година	01.01 - 31.03.2021.		Извесне реализација 01.01. - 31.12. план 01.01. - 31.03.2021.
					План	Реализација	
1	2	3	7	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	46.313	51.433	12.908	12.714	98
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	46.258	51.233	12.808	12.714	99
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	46.258	51.233	12.808	12.714	99
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016					
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	55	200	100		0
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	46.057	51.190	12.734	12.215	96
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	1.680	1.730	432	56	13
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	209	300	100	63	63
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	38.194	42.160	10.540	10.293	98
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	3.587	4.470	1.117	1.051	94
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	108	150		38	
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	2.279	2.380	545	714	131
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	256	243	174	499	287
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032					
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
66	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040					
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					

566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046					
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052					
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	7	20	20		0
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	249	223	154	499	324
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	249	223	154	499	324
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	83	0	0	18	
до 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
до 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	P. ИСПЛАЂЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	166	223	154	481	312
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 31.03.2021.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа година	01.01.-31.03.2021.		Индекс реализација 01.01-31.03. / план 01.01- 31.03.2021.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	281	400	389	281	72,24
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003					
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	281	400	389	281	72,24
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012					
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	281	400	389	281	72,24
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	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	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					

056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041						
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042						
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	5.572	3.658	3.574	6.388	178,74	
Класа I	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	160	300	300	93		
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045						
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046						
12	3. Готови производи	047						
13	4. Роба	048						
14	5. Стална средства намењена продаји	049						
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	160	300	300	93		
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	1	0	0	5.070		
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				5.070		
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058	1					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059						
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	46			942		
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061						
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062						
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063						
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064						
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065						
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067						
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	5.365	3.284	3.200	283	8,84	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069		74	74			
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070						
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	5.853	4.058	3.963	6.669	168,28	
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072						
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1.639	1.875	1.875	2.106	112,32	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402						
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406						
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задружни удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410						
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413						

330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	1.639	1.875	1.875	2.106	112,32
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	1.473	1.652	1.652	1.625	98,37
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	166	223	223	481	215,70
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421					
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424					
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425					
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429					
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432					
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					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	4.214	2.183	2.088	4.563	218,53
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443					
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450					
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	324	0	0	548	
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	324			548	

436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	3.118	2.183	2.088	3.219	154,17	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕЛНОСТ	0460	750			774		
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	22			22		
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462						
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441	0463						
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	5.853	4.058	3.963	6.669	168,28	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465						

Датум: 31.03.2021.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2021 . године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2020. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2021. Текућа година	01.01. - 31.03.2021.		Индекс реализација 01.01. -31.03/ план 01.01. - 31.03.
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	55.781	61.200	15.300	10.343	67,60
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	55.508	61.000	15.250	10.188	66,81
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003					
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	273	200	50	155	
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	55.394	59.633	14.908	15.426	103,47
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	9.149	10.000	2.500	1.849	73,96
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	37.604	41.060	10.265	11.217	109,27
9	3. Плаћене камате	3008					
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	8.641	8.573	2.143	2.360	110,13
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	387	1.567	392	-5.083	
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				5.065	
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019					
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					

26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024					
27	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031					
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	55.781	61.200	15.300	10.343	67,60
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	55.394	59.633	14.908	15.426	103,47
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	387	1.567	392	-5.083	
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		0			
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	4.978	4.978	3.050	5.365	175,90
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	5.365	6.545	3.442	282	8,19

Датум: 31.03.2021.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 31.03.2021.		Индекс реализација 01.01. - 31.03./ план 01.01. -31.03.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	22.119.342	23.451.000	5.862.750	5.704.564	97,30
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	30.291.561	32.720.000	8.180.000	8.178.138	99,98
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	35.341.589	38.160.000	9.540.000	9.298.040	97,46
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	27	27	27	27	100,00
4.1.	- на неодређено време	25	24	24	25	104,17
4.2.	- на одређено време	2	3	3	2	66,67
5	Накнаде по уговору о делу	190.000	300.000	75.000	30.000	40,00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3	3	1	1	100,00
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	400.000	100.000	0	0,00
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	2	1	0	0,00
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	680.748	750.000	187.500	182.354	97,26
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	179.792	300.000	80.000	64.734	80,92
20	Дневнице на службеном путу	48.875	160.000	40.000	39.973	99,93
21	Накнаде трошкова на службеном путу	19.073	40.000	10.000	9.950	99,50
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0	1.030.000	343.000	342.900	99,97
23	Број прималаца	0	3	1	1	100,00
24	Јубиларне награде	125.107	85.000	160.000	0	0,00
25	Број прималаца	2	1	2	0	0,00
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	1.513.089	1.285.000	350.000	319.172	91,19
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 31.03.2021.

Предузеће: Ј.П. "УЖИЦЕ РАЗВОЈ" УЖИЦЕ
Матични број: 07367112

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2020. године*	25	2	
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ			
3.	На лични захтев радника			
4.	технолошки вишак			
5.	пензија			
6.	прелаз са одређеног на неодређено време			
6.	Пријем			
7.	навести основ			
8.				
9.				
	Стање на дан 31.03.2021 године**	25	2	

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 31.03.2021.

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Ценовник по зонама и врстама појединачних карата у градском и приградском саобраћају

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс			
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године		
1.	цена карте I зона	50	50	50	50													
2.	цена карте II зона	70	70	70	70													
3.	цена карте III зона	110	110	110	110													
4.	цена карте IV зона	140	140	140	140													
5.																		
6.																		
7.																		
8.																		
9.																		
10.																		
11.																		
12.																		
13.																		
14.																		
15.																		

Датум: 31.03.2021.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0				
Остали приходи из буџета*	0				
УКУПНО	0	0	0	0	

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2021.					
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					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	0	0	0	0	

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2021.					
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					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	0	0	0	0	

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2021.					
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	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2021.					
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					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	0	0	0	0	0

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

Датум: 31.03.2021.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за	Реализација	План за	01.01. - 31.03.2021.		Индекс реализација 01.01. - 31.03./ план 01.01. - 31.03.2021.
		01.01-31.12.2020. Претходна година	01.01-31.12.2020. Претходна година		01.01-31.12.2021. Текућа година	План	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	120.000	119.946	120.000	30.000	28.602	95
6.	Реклама и пропаганда	300.000	144.121	400.000	150.000	116.864	78
7.	Остало						

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

Датум: 31.03.2021.

НЕТО ДОБИТ НА ДАН 31.03.2021.

у хиљадама дин.

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2018 ¹	546	201 ²	0					0
2019	357	2020	178					0
2020	151	2021	75					0
2021	481	201						0

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 31.03.2021.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депозитни рачун, акредитивни...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2020. (претходна година)	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА		5.365.066
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.03.2021.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА		282.500
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
30.06.2021.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА		
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
30.09.2021.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА		
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.2021.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА		
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Датум: 31.03.2021.

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
	Укупно:				0	

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

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2021.		01.01.-30.06.2021.		01.01.-30.09.2021.		01.01.-31.12.2021.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
	Укупно:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Датум: 31.03.2021.

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

на дан 31.03.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочни потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			
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			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	93	0	93
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			
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	93		93
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			
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			
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			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	0	0	0
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128			
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			

Датум: 31.03.2021.

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД 01.01. ДО 31.03.2021.

Табела 1.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Ј.П. "УЖИЦЕ РАЗВОЈ "	12.908	12.714	12.734	12.233	174	481
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
	УКУПНО	12.908	12.714	12.734	12.233	174	481

Табела 2.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост Стање на дан 31.03.2021.г. ¹
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	Ј.П. "УЖИЦЕ РАЗВОЈ "	27	27	8.180	8.178	0	0	0
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
	УКУПНО	27	27	8.180	8.178	0	0	0

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода