

Предузеће: ЈКП „ЧИСТОЋА“ НОВИ САД
Матични број: 08066531

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.2019. - 30.09.2019. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација за 01.01-31.12.2018. годину	План за 01.01-31.12.2019. годину	01.01.2019. - 30.09.2019.		Индекс реализација 01.01.2019. - 30.09.2019. / План 01.01.2019. - 30.09.2019.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	1.556.144	1.617.417	1.185.983	1.152.586	97,18
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002		0	0		
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	1.474.576	1.533.417	1.122.983	1.145.054	101,97
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	213.770	256.317	165.158	174.417	105,61
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	1.260.806	1.277.100	957.825	970.637	101,34
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	68.103	70.000	52.500		0,00
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	13.465	14.000	10.500	7.532	71,73
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	1.588.072	1.651.469	1.238.602	1.158.376	93,52
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	216.715	195.200	146.400	129.974		88,78
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	136.747	175.500	131.625	110.541		83,98
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	614.194	683.807	512.855	497.650		97,04
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	179.239	162.500	121.875	118.700		97,39
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	202.185	218.000	163.500	154.430		94,45
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	640	13.732	10.299			
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	238.352	202.730	152.048	147.081		96,73
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030						
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	31.928	34.052	52.619	5.790		11,00
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	17.577	20.000	15.000	11.328		75,52
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0		
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034						
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035						
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036						
669	4. Остали финансијски приходи	1037						
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	17.577	20.000	15.000	11.328		75,52
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				0		
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	11.508	15.000	11.250	11.432		101,62
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	11.504	15.000	11.250	11.430		101,60
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	4			2		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	6.069	5.000	3.750	0		0,00
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				104		
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	62.306	27.800	20.850			
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	82.421	30.400	15.300	18.231		119,16

1.158.375.853,86

0,865084075

67 и 68, осим 683 и 685	Ж. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	53.437	35.194	45.975	26.893	58,49
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	3.469	1.300		602	
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	3.994	2.242	2.657	2.166	81,52
	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					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	3.994	2.242	2.657	2.166	81,52
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	6.655	336	398	325	81,63
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	14.034				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	11.373	1.906	2.258	1.841	81,54
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 29.10.2019.

М.П.

Директор,
Владимир Зеленовић

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2018.	Планирано стање на дан 31.12.2019.	30.09.2019.		Индекс реализација 01.01.2019. - 30.09.2019. / План 01.01.2019. - 30.09.2019.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	916.537	869.725	930.648	846.480	90,96
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	10.765	7.303	7.928	9.686	122,17
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	8.853			7.792	
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	1.912	7.303	7.928	1.894	23,89
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					-
2	Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	905.412	862.062	922.360	836.433	90,68
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	174.885	156.167	159.233	167.888	105,44
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	645.991	623.338	680.570	582.107	85,53
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	1.282	1.290	1.290	1.282	99,38
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	83.254	81.267	81.267	85.156	104,79
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	0				
3	Е. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	0,00
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	360	360	360	361	100,28
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						
део 046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032						
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	360	360	360	361	100,00	
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034		0	0			
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	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	26.755			26.754		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	249.491	241.718	200.000	276.787	138,39	
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	39.185	33.500	35.700	31.634	88,61	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	31.452	27.000	30.000	26.556	88,52	
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	7.733	6.500	5.700	5.078	89,09	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	136.354	152.643	151.000	185.032	122,54	
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	136.354	152.643	151.000	185.032	122,54	
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058						
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059						
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	15.910	16.976		21.519		
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	2.244	3.399	3.300	8.074	244,67	

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	1.994	3.399	3.300	8.074	244,67	
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	250					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	6.320	11.000	10.000	2.984	29,84	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	32.690	2500		4.702		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	16.788	21.700		22.842		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1.192.783	1.111.443	1.130.648	1.150.021	101,71	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	189.251					
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	108.626	100.267	100.619	104.781	104,14	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	313.165	313.165	313.165	313.165	100,00	
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406	312.130	312.130	312.130	312.130	100,00	
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задружни удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410	1.035	1.035	1.035	1.035	100,00	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	7.265	7.265	7.265	7.265	100,00	
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	242.092	252.939	252.939	242.092	95,71	
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	7.006	7006	7006	7.006	100,00	
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	91.853	72.647	72.999	82.321	112,77	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	80.480	70.741	70.741	80.480	113,77	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	11.373	1.906	2.258	1.841	81,53	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	538.743	538.743	538.743	533.056	98,94	
350	1. Губитак ранијих година	0422	538.743	538.743	538.743	533.056	98,94	

351	2. Губитак текуће године	0423	0						
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	270.474	256.316	265.575	240.746	90,65		
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	201.615	186.000	186.000	171.887	92,41		
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	35.075	36.000	36.000	34.344	95,40		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	166.540	150.000	150.000	137.543	91,70		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431							
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	68.859	70.316	79.575	68.859	86,53		
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	68.859	70.316	79.575	68.859	86,53		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440							
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		19.000	18.000	0	0,00		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	813.683	735.860	746.454	804.494	107,78		
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	35.019	0	0	9.018	0,00		
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444							
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445							
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		0					
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	35.019			9.018			
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	8.157	18.000	15.000	14.631	97,54		
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	341.760	148.059	223.000	342.515	153,59		
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452							
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453							
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454							
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455							
435	5. Додављачи у земљи	0456	332.622	137.259	205.000	334.927	163,38		
436	6. Додављачи у иностранству	0457							-

439	7. Остале обавезе из пословања	0458	9.138	10.800	18.000	7.588	42,16
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	148.680	155.765	157.900	148.070	93,77
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	213	3.700	3.900	2	0,05
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	7.782	336	398	1.108	278,39
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	272.072	410.000	346.256	289.150	83,51
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		0	0		
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1.192.783	1.111.443	1.130.648	1.150.021	101,71
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	189.251				

Датум: 29.10.2019.

М.П.

Директор,
Владимир Зеленовић

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2019. - 30.09.2019. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација за 01.01-31.12.2018. годину	План за 01.01-31.12.2019. годину	01.01.2019. - 30.09.2019.		Индекс реализација 01.01.2019. - 30.09.2019. / План 01.01.2019. - 30.09.2019.
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.722.584	1.810.442	1.286.068	1.233.221	95,89
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	1.608.057	1.624.311	1.149.858	1.214.449	105,62
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	17.424	2.650	2.110	6.483	307,25
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	97.103	183.481	134.100	12.289	9,16
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1.521.179	1.644.489	1.130.373	1.063.381	94,07
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	801.110	926.282	589.218	524.477	89,01
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	607.462	683.807	512.855	495.863	96,69
9	3. Плаћене камате	3008	11.504	12.400	9.300	11.432	122,92
10	4. Порез на добитак	3009	20.165	1.000	0	2.662	
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	80.938	21.000	19.000	28.947	152,35
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	201.405	165.953	155.695	169.840	109,09
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
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	171.841	129.000	127.000	147.175	115,89
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					

23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	171.841	129.000	127.000	147.175	115,89
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	171.841	129.000	127.000	147.175	115,89
27	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0	0
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	33.201	35.953	26.695	26.001	97,40
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		0			
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					-
39	5. Финансијски лизинг	3036	33.201	35.953	26.695	26.001	97,40
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	33.201	35.953	26.695	26.001	97,40
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.722.584	1.810.442	1.286.068	1.233.221	96
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.726.221	1.809.442	1.284.068	1.236.557	96,30
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		1.000	2.000		0
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	3.637			3.336	0,00
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	9.957	10.000	8.000	6.320	79,00
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	6.320	11.000	10.000	2.984	29,84

Датум: 29.10.2019.

М.П.

Директор,
Владимир Зеленовић

Предузеће: ЈКП „ЧИСТОЋА“ НОВИ САД
Матични број: 08066531

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација за 01.01-31.12.2018. годину	План за 01.01-31.12.2019. годину	01.01.2019. - 30.09.2019.		Индекс реализација 01.01.2019. - 30.09.2019. / План 01.01.2019. - 30.09.2019.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	290.229.821,88	316.891.100,38	237.668.325,28	232.603.917,00	97,87
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	414.022.570,44	452.055.778,00	339.041.833,50	321.940.660,55	94,96
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	487.867.975,39	529.583.344,00	397.187.508,00	377.066.508,13	94,93
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	517	518	518	503	97,10
4.1.	- на неодређено време	512	514	514	500	97,28
4.2.	- на одређено време	5	4	4	3	75,00
5	Накнаде по уговору о делу	-	-	-	-	
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	-	-	-	-	
7	Накнаде по ауторским уговорима	-	-	-	-	
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	-	-	-	-	
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	60.410.965,60	76.000.000,00	57.000.000,00	76.868.319,81	134,86
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	187	192	192	194	101,04
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.424.050,56	1.424.050,56	1.068.037,92	1.068.037,92	100,00
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	24.776.168,18	28.000.000,00	21.000.000,00	19.443.277,11	92,59
20	Дневнице на службеном путу	302.748,70	500.000,00	375.000,00	294.256,07	78,47
21	Накнаде трошкова на службеном путу	483.053,82	500.000,00	375.000,00	89.791,96	23,94
22	Отпремнине за одлазак у пензију и технолошки вишак	7.519.812,89	15.000.000,00	12.000.000,00	2.419.257,76	20,16
23	Број прималаца	13	17	17	7	41,18
24	Јубиларне награде	1.954.320,61	2.500.000,00		0	
25	Број прималаца	20	26		0	
26	Смештај и исхрана на терену				0	
27	Помоћ радницима и породици радника	25.227.528,24	27.400.000,00	13.300.000,00	18.600.504,05	139,85
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	3.460.788,00	2.900.000,00			
30	Награде, солидарне помоћи и друга давања лицима која нису запослена					

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 29.10.2019.

М.П.

Директор,
Владимир Зеленовић

Предузеће: ЈКП „ЧИСТОЋА“ НОВИ САД
Матични број: 08066531

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 30.06.2019. године*	504	3	186
1.	Одлив кадрова	4	1	
2.	отказ уговора-повреда радне дисципли.			
3.	споразумни престанак радног односа	3	1	
4.	пензија-старосна	1		
5.	технолошки вишак			
6.	истек уговора о раду			
7.	умрли			
8.	Пријем	0	1	
9.	замена одсутног запосленог		1	
10.	повећан обим посла			8
11.	Споразум о преласку у друго ЈП корисника јавних средстава			
	Стање на дан 30.09.2019. године	500	3	194

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 29.10.2019.

М.П.

Директор,
Владимир Зеленовић

Предузеће: ЈКП „ЧИСТОЋА“ НОВИ САД
Матични број: 08066531

Образац 4.

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар 2018. године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс дец. 2019. / дец. 2018.
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1.	Цене услуга изношења, одвоза и депоновања смећа														
2.	Домаћинства по члану	147,90	147,90	147,90	147,90	147,90	147,90	147,90	147,90	147,90	147,90	147,90			
3.	Правна лица по м2	11,78	11,78	11,78	11,78	11,78	11,78	11,78	11,78	11,78	11,78	11,78			
4.	Предузетници														
5.	I група	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00			
6.	II група	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00			
7.	III група-----II група	1.942,00	1.942,00	1.942,00	1.942,00	1.942,00	1.942,00	1.942,00	1.942,00	1.942,00	1.942,00	1.942,00			
8.	IV група-----II група	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00			
9.	V група-----III група	2.586,00	2.586,00	2.586,00	2.586,00	2.586,00	2.586,00	2.586,00	2.586,00	2.586,00	2.586,00	2.586,00			
10.	Цене услуга депоновања појединих врста отпада - динара по килограму														
11.	Комунални отпад	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41			
12.	Индустријски отпад	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86			
13.	Крупан грађевински отпад	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61			
14.	Инертни материјал	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19			
15.	Биоразградљив отпад	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01			

Датум: 29.10.2019.

М.П.

Директор,
Владимир Зеленовић

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Реализација за 01.01 - 31.12.2018. годину					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Услуге из делатности	206.600.000,00	206.191.900,61	206.191.900,61	0,00	
	131.367.660,00	85.055.800,00	85.055.800,00	0,00	
Остали приходи из буџета - Услуге из делатности	0,00			0,00	
УКУПНО:	337.967.660,00	291.247.700,61	291.247.700,61	0,00	

у динарима

План за 01.01 - 31.12.2019. годину				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Услуге из делатности	51.650.000,00	103.300.000,00	154.950.000,00	206.600.000,00
Субвенције - Инвестиционе активности - капиталне субвенције				91.367.660,00
Остали приходи из буџета *				
УКУПНО:	51.650.000,00	103.300.000,00	154.950.000,00	297.967.660,00

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2019.					
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
Услуге из делатности	51.650.000,00	43.519.541,77	43.519.541,77	0,00	84,26
Субвенције - Инвестиционе активности - капиталне субвенције		0,00	0,00	0,00	
Остали приходи из буџета *		-	-		-
УКУПНО:	51.650.001,00	43.519.541,77	43.519.541,77	0,00	84,26

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2019.					
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
Услуге из делатности	103.300.000,00	89.577.632,33	89.577.632,33	0,00	86,72
Субвенције - Инвестиционе активности - капиталне субвенције		0,00	0,00	0	
Остали приходи из буџета *					
УКУПНО:	103.300.000,00	89.577.632,33	89.577.632,33	0,00	86,72

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2019.					
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
Услуге из делатности	154.950.000,00	157.533.424,19	180.199.497,65	-22.666.073	116,30
Субвенције - Инвестиционе активности - капиталне субвенције				0	
Остали приходи из буџета *					
УКУПНО:	154.950.000,00	157.533.424,19	180.199.497,65	-22.666.073,46	

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2019.					
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
Услуге из делатности	246.600.000,00	0,00	0,00	0	0,00
Субвенције - Инвестиционе активности - капиталне субвенције	91.367.660,00	0,00	0,00	0	0,00
Остали приходи из буџета *					
УКУПНО:	337.967.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Датум: 29.10.2019.

М.П.

Директор,
Владимир Зеленовић

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2018.	Реализација 01.01-31.12.2018.	План за 01.01-31.12.2019.	01.01. - 30.09.2019.		Индекс реализација 01.01.2019. - 30.09.2019. / План 01.01.2019. - 30.09.2019.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	-	-	-	-	-	-
2.	Донације	-	-	-	-	-	-
3.	Хуманитарне активности	25.000,00	0,00	25.000,00	18.750,00	-	-
4.	Спортске активности	-	-	-	-	-	-
5.	Репрезентација	230.000,00	206.977,60	230.000,00	172.500,00	94.346,73	54,69
6.	Реклама и пропаганда	1.800.000,00	1.752.500,00	1.800.000,00	1.350.000,00	290.500,00	21,52
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Датум: 29.10.2019.

М.П.

Директор,
Владимир Зеленовић

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2018.	11.372.810,11	2019.	5.686.405,05	Одлука Надзорног одбора бр. 64/2-2019.				
2017	17.089.851,97	2018.	8.544.926,00	Одлука Надзорног одбора бр. 42/2-2018.	28.11.2018.			8.544.926,00
2016. ¹	9.006.968,37	2017.	4.503.484,19	Одлука Надзорног одбора бр. 20/2-2018.	28.11.2017.			4.503.484,19
2015.	201.469.395,40	201_						
2014.	10.208.892,48	201_						
2013.		201_						

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 29.10.2019.

М.П.

Директор,
Владимир Зеленовић

Предузеће: ЈКП „ЧИСТОЋА“НОВИ САД
Матични број: 08066531
Плански курс: 123 Динара

10179798,91

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2018. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2019. године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека (Grace period)	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима								
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	
Домћи кредитор																					
ИНТЕСА ЛЕАСИНГ		РСД	21.212.634,08	не	9.489.427,04	6.932.509,33	2016.	60месеци		05.08.2016.	7,99	12	835.394,94	852.193,31	869.329,46	886.810,20	184.013,58	167.215,21	150.079,06	132.598,32	
ИНТЕСА ЛЕАСИНГ		РСД	21.212.635,08	не	9.489.427,04	6.932.509,33	2016.	60месеци		05.08.2016.	7,99	12	835.394,94	852.193,31	869.329,46	886.810,20	184.013,58	167.215,21	150.079,06	132.598,32	
ИНТЕСА ЛЕАСИНГ		РСД	22.755.888,84	не	10.767.410,80	8.060.638,18	2016.	60месеци		20.10.2016.	7,99	12	884.355,47	902.138,34	920.278,81	938.784,04	209.216,74	191.433,87	173.293,40	154.788,17	
ИНТЕСА ЛЕАСИНГ		РСД	13.482.000,00	не	8.072.863,56	6.043.461,48	2016.	60месеци		20.10.2016.	7,99	12	663.045,28	676.377,99	689.978,81	703.853,11	156.860,21	143.527,50	129.926,68	116.052,38	
ИНТЕСА ЛЕАСИНГ		РСД	22.755.888,84	не	10.767.410,80	8.060.638,18	2016.	60месеци		20.10.2016.	7,99	12	884.355,47	902.138,34	920.278,81	938.784,04	209.216,74	191.433,87	173.293,40	154.788,17	
ИНТЕСА ЛЕАСИНГ		РСД	22.755.888,84	не	11.058.304,99	8.369.435,76	2016.	60месеци		07.11.2016.	7,99	12	878.506,08	896.171,34	914.191,81	932.574,65	215.066,13	197.400,87	179.380,40	160.997,56	
ИНТЕСА ЛЕАСИНГ		РСД	22.755.888,84	не	11.058.304,99	8.369.435,76	2016.	60месеци		07.11.2016.	7,99	12	878.506,08	896.171,34	914.191,81	932.574,65	215.066,13	197.400,87	179.380,40	160.997,56	
ИНТЕСА ЛЕАСИНГ		РСД	22.755.888,84	не	11.058.304,99	8.369.435,76	2016.	60месеци		07.11.2016.	7,99	12	878.506,08	896.171,34	914.191,81	932.574,65	215.066,13	197.400,87	179.380,40	160.997,56	
ИНТЕСА ЛЕАСИНГ		РСД	22.755.888,84	не	11.058.304,99	8.369.435,76	2016.	60месеци		07.11.2016.	7,99	12	878.506,08	896.171,34	914.191,81	932.574,65	215.066,13	197.400,87	179.380,40	160.997,56	
Страни кредитор																					
.....																					
.....																					
.....																					
.....																					
.....																					
Укупно кредитно задужење					103.878.064,19	77.876.935,30							8.495.076,50	8.665.897,99	8.840.154,40	9.017.914,84	2.018.651,50	1.847.830,01	1.673.573,60	1.495.813,16	
од чега за ликвидност																					
од чега за капиталне пројекте																					

*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

**Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у образцу 10

Датум: 29.10.2019.

М.П.

Директор,
Владимир Зеленовић

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
31.12.2018. (претходна година)	068	текући рачун	Војвођанска банка		104.501,26
	068	текући рачун	Трезор		496.778,94
	068	текући рачун	АИК банка		5.627.953,04
	068	текући рачун	АИК банка - наменски рачун		54.674,79
	068	текући рачун	Војвођанска банка - наменски рачун		36.282,64
		Укупно у динарима			
31.03.2019.	068	текући рачун	Војвођанска банка		3.289,49
	068	текући рачун	Трезор		474.181,45
	068	текући рачун	АИК банка		4.543.765,60
		текући рачун	АИК банка - наменски рачун		24.650,77
	068	текући рачун	Војвођанска банка - наменски рачун		23.262,55
		Укупно у динарима			
30.06.2019.	068	текући рачун	Војвођанска банка		0,00
	068	текући рачун	ОТП банка		49.720,69
	068	текући рачун	Трезор		734.794,88
	068	текући рачун	АИК банка		2.501.335,84
	068	текући рачун	АИК банка - наменски рачун		26.229,92
	68		полагање готовине		500,00
	68	текући рачун	ОТП банка-наменски рачун		1.151.558,43
	Укупно у динарима				4.464.139,76
30.09.2019.	068	текући рачун	Војвођанска банка		0,00
	068	текући рачун	ОТП банка		12.773,93
	068	текући рачун	Трезор		578.437,30
	068	текући рачун	АИК банка		1.719.421,92
	068	текући рачун	АИК банка - наменски рачун		14.089,22
	068	текући рачун	ОТП банка-наменски рачун		617.895,43
		прелазни ачун			40.415,18
		полагање готовине			500,00
	Укупно у динарима				2.983.532,98
31.12.2019.	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
		Укупно у динарима			

Датум: 29.10.2019.

М.П.

Директор,
Владимир Зеленовић

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност - План 2018.	Износ инвестиционог улагања закључно са 31.12.2018.
1	Аброл контејнери	Сопствена средства			1.000	696
2	Лиценце за коришћење софтверског пакета Syntegra	Сопствена средства			1.000	996
3	Набавка и уградња подземних контејнера	Сопствена средства			50.000	24.963
4	Набавка и уградња подземног кабла	Сопствена средства			1.000	963
5	Лака еколошка електрична возила за одношење отпада	Сопствена средства			4.990	4.945
6	Возило за контролу рада зимске службе, превеницију дивљих депонија и излазак по пријави грађана	Сопствена средства			3.000	2.541
7	Теретна-лака доставна возила	Сопствена средства			4.990	4.989
8	Камнион за пражење корпи за отпатке	Сопствена средства			5.500	5.480
9	Аутоподизач	Сопствена средства			15.000	14.980
10	Цистерна за прање улица	Сопствена средства			11.000	10.990
11	Мултифункционално возило са прикључцима	Сопствена средства			15.000	0
12	Ауточистилице	Сопствена средства			37.500	0
13	Аутомехари	Сопствена средства			50.000	49.980
14	Израда додатне техничке документације за изградњу рециклажног дворишта	Сопствена средства			1.000	0
15	Израда техничке документације за изградњу рециклажног острва	Сопствена средства			1.000	0
16	Стратегија примене примарне сепарације комуналног отпада на нивоу Града Новог Сада и приградских насеља са техно-економском анализом	Сопствена средства			4.990	0

17	Израда техничке документације за санацију хидратантске мреже	Сопствена средства			800	0
18	Изградња рециклажног острве	Сопствена средства			4.900	0
19	Лиценца за Microsoft office	Сопствена средства			490	484
20	Лиценца за Microsoft windows	Сопствена средства			490	487
21	Контејнери од 5м³	Сопствена средства			499	497
22	Набавка фотокопир апарата	Сопствена средства			499	439
23	Апарата високог притиска -Пуномат	Сопствена средства			499	498
24	Израда недостајуће техничке документације за легализацију нелегализованих грађевинских објеката у предузећу	Сопствена средства			490	97
25	Израда техничке документације за санацију система за видео надзор	Сопствена средства			250	245
26	Набавка два камиона за прежњење подземних контејнера	Капиталне субвенције			50.000	49.980
27	Пројекат „Изградња рециклажног дворишта“	(средства из Фонда за заштиту животне средине Републике Србије) -наставак реализације уговорених обавеза			4.014	
28	Пројекат "Санације, затварања и рекултивације сметлишта у Новом Саду" – I фаза	(средства из Фонда за заштиту животне средине Републике Србије) -наставак реализације уговорених обавеза			37.354	
29	Паметна табла са пројектором	Сопствена средства			250	239
30	Набавка теретног сервис возила	Сопствена средства			2.000	1.890
31	Набавка електричног вакум сакупљача отпада	Сопствена средства			2.500	2.350
32	Набавка булдозера	Капиталне субвенције			37.000	32.081
33	Набавка два прес контејнера 10м³	Капиталне субвенције			3.000	2.985
Укупно:					352.005	213.795

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

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	План 2019.	01.01. - 31.03.2019.		01.01. - 30.06.2019.		01.01. - 30.09.2019.		01.01. - 31.12.2019.	
				План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Контејнер за кабасти и крупни отпад	Сопствена средства	4.900			4.900					0
2	Лиценца за коришћење софтверског пакета Syntegra	Сопствена средства	1.000							1.000	0
3	Набавка и уградња подземних контејнера	Сопствена средства	40.000			40.000	9.005		27.390		0
4	Возила за контролу рада зимске службе, превенцију дивљих депонија и излазак по пријави грађана	Сопствена средства	3.000				3.000			3.000	0
5	Теретна - лака доставна возила	Сопствена средства	4.990						4.990	4.990	0
6	Два камиона за пражњење корпи за отпатке	Сопствена средства	12.000							12.000	0
7	Набавка виљушкара носивости максимално 5Т	Сопствена средства	4.900							4.900	0
8	Набавка комбиноване радне машине са прикључцима (мини утоваривач)	Сопствена средства	8.000						7.981	8.000	0
9	Набавка мултифункционалног возила са прикључцима	Сопствена средства	15.000							15.000	0
10	Набавка камиона за ношење аброл контејнера	Сопствена средства	20.000							20.000	0
11	Аугосмећари	Сопствена средства	45.000							45.000	0
12	Израда пројектно техничке документације за изградњу објекта техничког сектора	Сопствена средства	2.000							2.000	0
13	Лиценце за Microsoft office	Сопствена средства	490	490					489		0
14	Лиценце за Microsoft windows	Сопствена средства	490	490					488		0
15	Апарат високог притиска - Пуномат	Сопствена средства	490			490	490		490		0
16	Израда додатне техничке документације за изградњу рециклажног дворишта	Сопствена средства	480			480					0
17	Набавка два камиона за пражњење подземних контејнера	Капиталне субвенције	50.000							50.000	0
18	Пројекат „Израдња рециклажног дворишта“ (средства из Фонда за заштиту животне средине Републике Србије)-наставак реализације уговорених обавеза	(средства из Фонда за заштиту животне средине Републике Србије) -наставак реализације уговорених обавеза	4.014							4.014	0

19	Пројекат " Санације, затварања и рекултивације сметлишта у Новом Саду" – I фаза (средства из Фонда за заштиту животне средине Републике Србије) -наставак реализације уговорених обавеза	(средства из Фонда за заштиту животне средине Републике Србије) -наставак реализације уговорених обавеза	37.354								37.354	0
Укупно:			254.108	980	0	45.870	12.495,00	0	41.828,00	207.258	0	

Датум: 29.10.2019.

М.П.

Директор,
Владимир Зеленовић

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

на дан 30.09.2019.

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	8.074	0	8.074
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	3.824		3.824
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			0
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			0
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	4.250		4.250
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	360	0	360
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	360		360
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	989.658	804.626	185.032
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			
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	989.658	804.626	185.032
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	51.843	33.679	18.164
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	51.843	33.679	18.164

Датум: 29.10.2019.

М.П.

Директор,
Владимир Зеленовић