

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

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.2020. - 31.03.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација за 01.01-31.12.2019. годину	План за 01.01-31.12.2020. годину	01.01.2020. - 31.03.2020.		Индекс реализација 01.01.2020. - 31.03.2020. / План 01.01.2020. - 31.03.2020.
					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	1.620.102	1.679.417	419.854	401.470	95,62
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	1.543.229	1.592.417	398.104	400.338	100,56
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	246.746	256.317	64.079	70.339	109,77

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	1.296.483	1.336.100	334.025	329.999	98,79	
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015						
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	64.007	73.000	18.250		0,00	
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	12.866	14.000	3.500	1.132	32,34	
	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	1.609.041	1.737.167	434.292	399.557	92,00	
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	179.590	195.100	48.775	28.605	58,65	
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	151.468	177.500	44.375	41.401	93,30	
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	664.768	730.637	182.659	162.539	88,98	
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	158.818	169.500	42.375	61.188	144,40	
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	206.979	210.000	52.500	56.679	107,96	
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	34.453		0			
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	212.965	254.430	63.608	49.145	77,26	
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	11.061			1.913		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		57.750	14.438		0,00	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	13.859	10.000	2.500	1.683	67,32	
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	13.859	10.000	2.500	1.683	67,32	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				0		

56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	12.930	6.000	1.500	1.315	87,67
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	12.927	6.000	1.500	1.315	87,67
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	3			0	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	929	4.000	1.000	368	36,80
	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	38.026				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	76.301	21.000	5.250	7.903	150,53
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	42.615	82.002	20.500	6.895	33,63
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2.325	2.500	625		0,00
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	14.005	4.752	1.187	1.273	107,25
	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 РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1057					

	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	14.005	4.752	1.187	1.273	107,25
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	8.201	713	178	191	107,25
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	1.647				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	7.451	4.039	1.009	1.082	107,25
	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: 11.05.2020.

М.П.

Директор,
Владимир Зеленовић

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2019.	Планирано стање на дан 31.12.2020.	31. 03. 2020.		Индекс реализација 01.01.2020. - 31.03.2020. / План 01.01.2020. - 31.03.2020.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	933.603	768.027	747.822	974.185	130,27
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	9.925	6.069	10.371	9.152	88,25
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	8.037	4.205	6.356	7.270	114,38
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	1.888	1.864	4.015	1.882	46,87
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	923.318	761.598	737.091	964.673	130,88
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	165.555	206.226	163.219	163.285	100,04
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	670.984	468.926	487.426	714.609	146,61
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	85.497	85.156	85.156	85.497	100,40
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	III. 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	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	360	360	360	360	100,00
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	360	360	360	360	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	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	60.015				60.015	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	237.825	330.800	329.500	288.274	87,49	
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	34.461	34.000	34.000	24.623	72,42	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	27.772	29.700	28.500	17.729	62,21	
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	6.689	4.300	5.500	6.894	125,35	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	138.314	255.000	257.000	187.743	73,05	
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	138.314	255.000	257.000	187.743	73,05	
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	16.141	9.700	10.200	16.811	164,81	
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	2.561	4.000	4.000	2.654	66,35
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	2.311	4.000	4.000	2.404	60,10
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			250	
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	5.874	7.100	4.300	5.406	125,72
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	21.167	0		30.770	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	19.307	21.000	20.000	20.267	101,34
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1.231.443	1.098.827	1.077.322	1.322.474	122,76
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	189.764				
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	142.002	106.979	107.632	143.085	132,94
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 друштва 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	241.962	242.092	242.092	241.962	99,95
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	119.673	84.519	85.172	120.755	141,78
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	112.222	80.480	80.480	119.673	148,70

341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	7.451	4.039	4.692	1.082	23,06
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	533.057	533.056	533.056	533.056	100,00
350	1. Губитак ранијих година	0422	533.057	533.056	533.056	533.056	100,00
351	2. Губитак текуће године	0423	0				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	229.914	188.937	215.610	224.493	104,12
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	198.977	158.000	155.950	195.759	125,53
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	45.448	38.000	35.950	45.140	125,56
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	153.529	120.000	120.000	150.619	125,52
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	30.937	30.937	59.660	28.734	48,16
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	30.937	30.937	59.660	28.734	48,16
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		0	0	0	
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	859.527	802.911	754.080	954.896	126,63
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	37.922	0	0	30.926	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	37.922			30.926	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	15.186	0	14.000	7.259	51,85
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	350.739	305.601	247.340	449.127	181,58
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	341.614	299.601	240.340	440.889	183,44	
436	6. Добављачи у иностранству	0457						-
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	9.125	6.000	7.000	8.238	117,69	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	149.406	150.000	148.070	153.977	103,99	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	301	4.010	3.070	4.564	148,66	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	7.968	2.300	2.600	4.820	185,38	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	298.005	341.000	339.000	304.223	89,74	
	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	1.231.443	1.098.827	1.077.322	1.322.474	122,76	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	189.764					

Датум: 11.05.2020.

М.П.

Директор,
Владимир Зеленовић

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

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2020. - 31.03.2020. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација за 01.01-31.12.2019. годину	План за 01.01- 31.12.2020. годину	01.01.2020. - 31.03.2020.		Индекс реализација 01.01.2020. - 31.03.2020. / План 01.01.2020. - 31.03.2020.
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.709.810	1.791.707	461.623	401.782	87,04
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	1.586.552	1.701.000	447.223	392.790	87,83
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	13.859	2.600	1.700	7.457	438,65
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	109.399	88.107	12.700	1.535	12,09
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1.395.940	1.625.772	423.224	354.992	83,88
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	616.439	828.998	218.250	178.062	81,59
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	666.392	730.637	182.659	165.983	90,87
9	3. Плаћене камате	3008	12.927	4.137	1.315	1.315	100,00
10	4. Порез на добитак	3009	6.100	5.000	0	1.664	
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	94.082	57.000	21.000	7.968	37,94
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	313.870	165.935	38.399	46.790	121,85
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					0,00
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	279.297	126.613	30.000	38.057	126,86
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
			279.297	126.613	30.000	38.057	126,86

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	279.297	126.613	30.000	38.057	126,86	
27	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА							
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0	0,00	
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	35.019	37.922	9.199	9.200	100,01	
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	35.019	37.922	9.199	9.200	100,01	
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	35.019	37.922	9.199	9.200	100,01	
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.709.810	1.791.707	461.623	401.782	87,04	
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.710.256	1.790.307	462.423	402.249	86,99	
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		1.400				
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	446		800	467	58,38	
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	6.320	5.700	5.100	5.873	115,16	
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	5.874	7.100	4.300	5.406	125,72	

Датум: 11.05.2020.

М.П.

Директор,
Владимир Зеленовић

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација за 01.01-31.12.2019. годину	План за 01.01-31.12.2020. годину	01.01.2020. - 31.03.2020.		Индекс реализација 01.01.2020. - 31.03.2020. / План 01.01.2020. - 31.03.2020.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	300.200.768,85	344.733.575,58	86.453.891,80	85.055.286,29	98,38
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	428.246.460,55	491.774.002,25	123.329.374,90	118.014.692,58	95,69
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	501.379.250,89	576.113.243,64	144.480.362,70	137.664.139,04	95,28
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	493	499	499	493	98,80
4.1.	- на неодређено време	490	496	496	489	98,59
4.2.	- на одређено време	3	3	3	4	133,33
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	97.161.434,78	76.000.000,00	19.000.000,00	10.524.285,86	55,39
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	194	210	210	222	105,71
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	356.012,64	356.012,64	100,00
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	27.280.746,13	28.000.000,00		5.088.158,96	
20	Дневнице на службеном путу	437.672,09	500.000,00		69.381,00	
21	Накнаде трошкова на службеном путу	139.105,23	500.000,00		12.727,93	
22	Отпремнине за одлазак у пензију и технолошки вишак	6.939.982,32	15.000.000,00		500.418,75	
23	Број прималаца	13	15		3	
24	Јубиларне награде	2.558.066,52	3.200.000,00		0	
25	Број прималаца	26	20		0	
26	Смештај и исхрана на терену				0	
27	Помоћ радницима и породици радника	24.567.796,79	27.000.000,00		5.944.708,93	
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2.880.000,00	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

307950

Датум: 11.05.2020.

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 31.12.2019. године*	490	3	212
1.	Одлив кадрова	5	0	
2.	отказ уговора-повреда радне дисципли.	1		
3.	споразумни престанак радног односа			
4.	пензија-старосна	3		
5.	технолошки вишак			
6.	истек уговора о раду			
7.	споразум о преласку у друго ЈП корисника јавних средстава	1		
8.	Пријем	4	1	10
9.	замена у одсуству запосленог (породиљско)		1	
10.	повећан обим посла			10
11.	ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава	4		
	Стање на дан 31.03.2020. године	489	4	222

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 11.05.2020.

М.П.

Директор,
Владимир Зеленовић

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар 2019. године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс дец. 2020. / дец. 2019.	
			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											
3.	Правна лица по м2	11,78	11,78	11,78	11,78											
4.	Предузетници															
5.	I група	600,00	600,00	600,00	600,00											
6.	II група	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											
8.	IV група-----II група	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											
10.	Цене услуга депоновања појединих врста отпада - динара по килограму															
11.	Комунални отпад	1,41	1,41	1,41	1,41											
12.	Индустријски отпад	2,86	2,86	2,86	2,86											
13.	Крупан грађевински отпад	0,61	0,61	0,61	0,61											
14.	Инертни материјал	0,19	0,19	0,19	0,19											
15.	Биоразградљив отпад	2,01	2,01	2,01	2,01											

Датум:11.05.2020.

М.П.

Директор,
Владимир Зеленовић

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Реализација за 01.01 - 31.12.2019. годину					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције - Капиталне субвенције	131.367.660,00	89.940.050,00	89.940.050,00	0,00	
Услуге из делатности	246.600.000,00	246.375.897,76	246.375.897,76	0,00	
Остали приходи из буџета					
Услуге из делатности	0,00			0,00	
УКУПНО:	377.967.660,00	336.315.947,76	336.315.947,76	0,00	

у динарима

План за 01.01 - 31.12.2020. годину				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције - Капиталне субвенције	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	81.367.660,00
Услуге из делатности	51.650.000,00	103.300.000,00	154.950.000,00	246.597.000,00
Остали приходи из буџета *				
УКУПНО:	51.650.000,00	143.300.000,00	194.950.000,00	327.964.660,00

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције - Капиталне субвенције	0,00	0,00	0,00	0,00	
Услуге из делатности	51.650.000,00	38.663.737,66	61.663.861,67	-23.000.124,01	119
Остали приходи из буџета *		-	-		-
УКУПНО:	51.650.001,00	38.663.737,66	61.663.861,67	-23.000.124,01	-

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2020.					
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 - Капиталне субвенције	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуге из делатности	103.300.000,00	0,00	0,00	0	
Остали приходи из буџета *					
УКУПНО:	143.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2020.					
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 - Капиталне субвенције	40.000.000,00			0	0,00
Услуге из делатности	154.950.000,00			0	
Остали приходи из буџета *					
УКУПНО:	194.950.000,00	0,00	0,00	0,00	

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2020.					
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 - Капиталне субвенције	81.367.660,00	0,00	0,00	0	0,00
Услуге из делатности	246.597.000,00	0,00	0,00	0	0,00
Остали приходи из буџета *					
УКУПНО:	327.964.660,00	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: 11.05.2020.

М.П.

Директор,
Владимир Зеленовић

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2019.	Реализација 01.01-31.12.2019.	План за 01.01-31.12.2020.	01.01. - 31.03.2020.		Индекс реализација 01.01.2020. - 31.03.2020. / План 01.01.2020. - 31.03.2020.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	-	-	-	-	-	-
2.	Донације	-	-	-	-	-	-
3.	Хуманитарне активности	25.000,00	0,00	25.000,00	6.250,00	-	-
4.	Спортске активности	-	-	-	-	-	-
5.	Репрезентација	230.000,00	215.255,73	230.000,00	57.500,00	0,00	0,00
6.	Реклама и пропаганда	1.800.000,00	1.411.500,00	1.800.000,00	450.000,00	439.500,00	97,67
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: 11.05.2020.

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
2019.	7.451.262,11							
2018.	11.372.810,11	2019.	5.686.405,05	Одлука Надзорног одбора бр. 64/2-2019	02.12.2019.			5.686.405,05
2017	17.089.851,97	2018.	8.544.926,00	Одлука Надзорног одбора бр. 20/2-2018	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: 11.05.2020.

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 31.12.2019. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2020. године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период почека (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	6.045.699,13	5.141.056,69	2016.	60месеци		05.08.2016.	7,99	12	904.642,44	922.833,26	941.389,86	960.319,61	114.766,08	96.575,26	78.018,66	59.088,91
ИНТЕСА ЛЕАСИНГ		РСД	21.212.635,08	не	6.045.699,13	5.141.056,69	2016.	60месеци		05.08.2016.	7,99	12	904.642,44	922.833,26	941.389,86	960.319,61	114.766,08	96.575,26	78.018,66	59.088,91
ИНТЕСА ЛЕАСИНГ		РСД	22.755.888,84	не	7.121.854,14	6.164.192,75	2016.	60месеци		20.10.2016.	7,99	12	957.661,39	976.918,33	996.562,49	1.016.601,67	135.910,82	116.653,88	97.009,72	76.970,54
ИНТЕСА ЛЕАСИНГ		РСД	13.482.000,00	не	5.339.608,37	4.621.601,98	2016.	60месеци		20.10.2016.	7,99	12	718.006,39	732.444,27	747.172,48	762.196,85	101.899,10	87.461,22	72.733,01	57.708,64
ИНТЕСА ЛЕАСИНГ		РСД	22.755.888,84	не	7.121.854,14	6.164.192,72	2016.	60месеци		20.10.2016.	7,99	12	957.661,39	976.918,33	996.562,49	1.016.601,67	135.910,82	116.653,88	97.009,72	76.970,54
ИНТЕСА ЛЕАСИНГ		РСД	22.755.888,84	не	7.436.861,11	6.485.533,97	2016.	60месеци		07.11.2016.	7,99	12	951.327,14	970.456,70	989.970,94	1.009.877,56	142.245,07	123.115,51	103.601,27	83.694,65
ИНТЕСА ЛЕАСИНГ		РСД	22.755.888,84	не	7.436.861,11	6.485.533,97	2016.	60месеци		07.11.2016.	7,99	12	951.327,14	970.456,70	989.970,94	1.009.877,56	142.245,07	123.115,51	103.601,27	83.694,65
ИНТЕСА ЛЕАСИНГ		РСД	22.755.888,84	не	7.436.861,11	6.485.533,97	2016.	60месеци		07.11.2016.	7,99	12	951.327,14	970.456,70	989.970,94	1.009.877,56	142.245,07	123.115,51	103.601,27	83.694,65
ИНТЕСА ЛЕАСИНГ		РСД	22.755.888,84	не	7.436.861,11	6.485.533,97	2016.	60месеци		07.11.2016.	7,99	12	951.327,14	970.456,70	989.970,94	1.009.877,56	142.245,07	123.115,51	103.601,27	83.694,65
Страни кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно кредитно задужење					68.859.020,46	59.659.770,68														
од чега за ликвидност													9.199.249,75	9.384.230,95	9.572.931,88	9.765.427,21	1.314.478,25	1.129.497,05	940.796,12	748.300,79
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 обрасцу 10

Датум: 11.05.2020.

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
31.12.2019. (претходна година)	068	текући рачун	ОТП банка		6.345,92
	068	текући рачун	Трезор		157.324,50
	068	текући рачун	АИК банка		5.419.156,27
	068	текући рачун	АИК банка - наменски рачун		90.017,37
	068	текући рачун	ОТП банка - наменски рачун		200.778,82
	Укупно у динарима				
31.03.2020.	068	текући рачун	ОТП банка		36.955,51
	068	текући рачун	Трезор		4.772.377,77
	068	текући рачун	АИК банка		578.486,11
		текући рачун	АИК банка - наменски рачун		8.592,95
	068	текући рачун	ОТП банка - наменски рачун		11.348,18
	068	прелазни рачун	подизање готовине		-1.465,68
Укупно у динарима					5.406.294,84
30.06.2020.	068				
	068				
	068				
	068				
	68				
	68				
Укупно у динарима					
30.09.2020.	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
Укупно у динарима					
31.12.2020.	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
Укупно у динарима					

Датум: 11.05.2020.

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 2019.	Износ инвестиционог улагања закључно са 31.12.2019.
1	Контејнер за кабасти и крупни отпад	Сопствена средства			4.900	4.867
2	Лиценце за коришћење софтверског пакета Syntegra	Сопствена средства			1.000	996
3	Набавка и уградња подземних контејнера	Сопствена средства			40.000	15.968
4	Возило за контролу рада зимске службе, превенцију дивљих депонија и излазак по пријави грађана	Сопствена средства			3.000	3.000
5	Теретна-лака доставна возила	Сопствена средства			4.990	4.990
6	Два камиона за пражњење корпи за отпатке	Сопствена средства			12.000	
7	Набавка виљушкарa носивости максимално 5Т	Сопствена средства			0	0
8	Набавка комбионоване радне машине са прикључцима (мини утоваривач)	Сопствена средства			8.000	7.981
9	Набавка мултифункционалног возила	Сопствена средства			15.000	14.890
10	Набавка камиона за ношење аброл контејнера	Сопствена средства			20.000	19.890
11	Аутосмењари	Сопствена средства			45.000	44.920
12	Израда пројектно техничке документације за изградњу објекта техничког сектора	Сопствена средства			2.000	0
13	Лиценца за Microsoft office	Сопствена средства			490	490
14	Лиценца за Microsoft windows	Сопствена средства			490	488
15	Апарата високог притиска -Пуномат	Сопствена средства			490	490
16	Израда додатне техничке документације за изградњу рециклажног дворишта	Сопствена средства			480	0
17	Набавка два камиона за прежњење подземних контејнера	Капиталне субвенције			50.000	49.990
18	Пројекат „Израдња рециклажног дворишта“	(средства из Фонда за заштиту животне средине Републике Србије) -наставак реализације уговорених обавеза			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			37.354	0
20	Набавка тракторске приколице	Сопствена средства			495	0
21	Набавка прес механизма за Stummer надоградњу	Сопствена средства			1.900	0
22	Набавка трактора са прикључним уређајима за зимску службу	Сопствена средства			4.900	4.860
23	Набавка два сервисна возила	Сопствена средства			4.000	3.505
24	Набавка и постављање подземних контејнера	Капиталне субвенције			40.000	39.950
Укупно:					300.503	217.275

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

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	План 2020.	01.01. - 31.03.2020.		1.01. - 30.06.2020.	01.01. - 30.09.2020.		01.01. - 31.12.2020.	
				План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План
1	Алат и опрема за радионице	Сопствена средства	1.500			1.500		1.500		1.500
2	Контејнер за кабасти и крупни отпад	Сопствена средства	4.900							4.900
3	Набавка рачунарске опреме	Сопствена средства	2.000			2.000		2.000		2.000
4	Лиценце за коришћење софтверског пакета Syntegra	Сопствена средства	1.000							1.000
5	Набавка лиценце Vmware	Сопствена средства	1.200	1.200		1.200		1.200		1.200
6	Набавка и уградња подземних контејнера	Капиталне субвенције	40.000			40.000		40.000		40.000
7	Набавка виљушкарa носивости максимално 5Т	Сопствена средства	4.950							4.950
8	Набавка комбиноване радне машине са прикључцима (мини уговаривач)	Сопствена средства	8.000							8.000
9	Комбинована радна машина	Сопствена средства	11.000							11.000
10	Набавка прес механизма за Stummer надоградњу	Сопствена средства	1.900							1.900
11	Набавка трактора са прикључним уређајима за зимску службу	Сопствена средства	4.900							4.900
12	Набавка два камиона за пражњење подземних контејнера	Сопствена средства	50.000							50.000
13	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
14	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
15	Остале набавке на које се не примењује ЗН		2.449							2.449
Укупно:			175.167	1.200	0	44.700	0,00	44.700	0,00	175.167

Датум: 11.05.2020.

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 31.03.2020.

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	2.654	0	2.654
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	2.404		2.404
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	250		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	1.000.519	812.776	187.743
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	1.000.519	812.776	187.743
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	52.975	36.164	16.811
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	52.975	36.164	16.811

Датум: 11.05.2020.

М.П.

Директор,
Владимир Зеленовић