

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

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.2021. - 31.03.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација за 01.01-31.12.2020. годину	План за 01.01-31.12.2021. годину	01.01.2021. - 31.03.2021.		Индекс реализација 01.01.2021. - 31.03.2021. / План 01.01.2021. - 31.03.2021.
					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	1.631.465	1.658.717	411.429	430.065	104,53
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	1.545.957	1.575.717	393.929	417.182	105,90
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	242.848	256.317	64.079	86.759	135,39
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	1.303.109	1.319.400	329.850	330.423	100,17
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					

64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	73.851	70.000	17.500	11.000	62,86
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	11.657	13.000		1.883	
	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	1.700.885	1.779.962	444.990	444.132	99,81
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	179.961	179.000	44.750	45.375	101,40
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	151.065	186.000	46.500	48.122	103,49
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	696.138	787.832	196.957	213.133	108,21
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	194.563	171.700	42.925	28.078	65,41
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	250.767	225.000	56.250	65.374	116,22
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	8.158	11.000	2.750	3.000	109,09
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	220.233	219.430	54.858	41.050	74,83
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	69.420	121.245	33.561	14.067	41,91
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	9.141	10.000	2.500	1.929	77,16
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	9.141	10.000	2.500	1.929	77,16
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	10.026	3.000	750	895	119,33
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	10.026	3.000	750	895	119,33
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		7.000	1.750	1.034	59,09
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	885				
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	26.050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	85.137	13.000	3.250	84	2,58
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	125.872	131.195	37.749	15.855	42,00
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	60			81	
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		3.950	2.688	2.657	98,85
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	3.580				
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		3.950	2.688	2.657	98,85
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	3.580				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	1.655	592			
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	11.949				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	6.714	3.358	2.688	2.657	98,85
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					

	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 28.04.2021.

М.П.

Директор,
Владимир Зеленовић

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020.	Планирано стање на дан 31.12.2021.	31. 03. 2021.		Индекс реализација 01.01.2021. - 31.03.2021. / План 01.01.2021. - 31.03.2021.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	1.138.839	793.297	803.995	1.134.647	141,13
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	11.739	5.828	8.180	10.420	127,38
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	9.385	3.988	6.322	8.562	135,43
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	1.864	1.840	1.858	1.858	100,00
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	490				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					-
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	1.126.740	787.109	795.455	1.123.867	141,29
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	216.063	199.665	156.475	212.870	136,04
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	832.405	500.665	552.201	841.340	152,36
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	1.282	1.282	1.282	1.282	100,00
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	76.990	85.497	85.497	68.375	79,97
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	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	66.378	60.014	60.014	34.964	58,26	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	254.174	238.450	247.450	292.756	118,31	
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	28.624	34.700	39.100	42.023	107,48	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	21.372	29.000	31.000	34.882	112,52	
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	7.252	5.700	8.100	7.141	88,16	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	153.347	179.500	185.300	170.385	91,95	
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	153.347	179.500	185.300	170.385	91,95	
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	20.941	14.800	15.200	22.863	150,41	
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	2.750	2.750	3.250	3.818	117,48
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	2.500	2.500	3.000	3.568	118,93
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	250	250	100,00
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	12.666	3.900	2.900	25.321	873,14
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	17.544	0		6.854	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	18.302	2.800	1.700	21.492	1.264,24
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1.459.391	1.091.761	1.111.459	1.462.367	131,57
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	189.933			189.933	
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	424.629	145.693	145.023	427.287	294,63
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	530.191	241.962	241.962	530.191	219,12
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	7.006	7.006	7.006	100,00
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	89.594	123.363	122.693	92.252	75,19
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	82.880	120.005	120.005	89.595	74,66

341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	6.714	3.358	2.688	2.657	98,85
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	508.580	533.056	533.056	508.580	95,41
350	1. Губитак ранијих година	0422	508.580	533.056	533.056	508.580	95,41
351	2. Губитак текуће године	0423	0				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	117.575	199.621	194.521	114.113	58,66
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	109.959	192.100	187.000	106.497	56,95
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	52.294	62.100	54.000	51.968	96,24
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	57.665	130.000	133.000	54.529	41,00
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	7.616	7.521	7.521	7.616	101,26
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	7.616	7.521	7.521	7.616	101,26
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		0	0	5.585	
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	917.187	746.447	771.915	915.382	118,59
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	41.015	0	28.920	31.061	107,40
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	41.015		28.920	31.061	107,40
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	24.260	23.900	22.139	21.809	98,51
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	419.955	409.500	374.100	424.592	113,50
431	1. Додатљачи – 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	409.983	401.000	365.000	415.226	113,76
436	6. Добављачи у иностранству	0457					-
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	9.972	8.500	9.100	9.366	102,92
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	160.620	149.857	139.135	161.699	116,22
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		8.900	3.007	44	1,46
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	7.184	841	1.614	5.515	341,70
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	264.153	153.449	203.000	270.662	133,33
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		0	0		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1.459.391	1.091.761	1.111.459	1.462.367	131,57
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	189.933			189.933	

Датум: 28.04.2021.

М.П.

Директор,
Владимир Зеленовић

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

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2021. - 31.03.2021. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација за 01.01-31.12.2020. годину	План за 01.01- 31.12.2021. годину	01.01.2021. - 31.03.2021.		Индекс реализација 01.01.2021. - 31.03.2021. / План 01.01.2021. - 31.03.2021.
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.852.464	1.297.975	475.234	454.111	95,56
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	1.800.968	1.267.275	460.834	452.137	98,11
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	1.214	2.600	1.700	281	16,53
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	50.282	28.100	12.700	1.693	13,33
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1.619.758	1.169.637	464.336	397.907	85,69
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	825.828	374.805	281.000	197.998	70,46
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	706.649	787.832	180.836	178.486	98,70
9	3. Плаћене камате	3008	10.026	3.000	1.500	895	59,67
10	4. Порез на добитак	3009	7.883	4.000	1.000	1.967	196,70
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	69.372			18.561	
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	232.706	128.338	10.898	56.204	515,73
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	203.793	89.000	2.300	33.596	1.460,70
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
			203.793	89.000	2.300	33.596	1.460,70

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	203.793	89.000	2.300	33.596	1.460,70
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	22.121	38.738	9.819	9.953	101,36
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	22.121	38.738	9.819	9.953	101,36
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	22.121	38.738	9.819	9.953	101,36
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.852.464	1.297.975	475.234	454.111	95,56
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.845.672	1.297.375	476.455	441.456	92,65
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	6.792	600		12.655	
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043			1.221		
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	5.874	3.300	4.121	12.666	307,35
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	12.666	3.900	2.900	25.321	873,14

Датум: 28.04.2021.

М.П.

Директор,
Владимир Зеленовић

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација за 01.01-31.12.2020. годину	План за 01.01-31.12.2021. годину	01.01.2021. - 31.03.2021.		Индекс реализација 01.01.2021. - 31.12.2021. / План 01.01.2021. - 31.03.2021.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	340.378.147,64	361.952.701,88	90.488.175,47	91.856.529,57	101,51
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	472.199.927,23	516.337.663,17	129.084.415,79	127.171.625,91	98,52
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	550.821.214,92	602.307.884,09	150.576.971,02	148.231.873,84	98,44
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	479	499	499	482	96,59
4.1.	- на неодређено време	477	496	496	481	96,98
4.2.	- на одређено време	2	3	3	1	33,33
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	83.596.136,35	106.000.000,00	29.000.000,00	52.178.691,96	179,93
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	243	250	250	235	94,00
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	1.418.354,28	1.424.050,56	356.012,64	236.392,38	66,40
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	22.388.990,10	28.000.000,00		5.966.569,33	
20	Дневнице на службеном путу	117.059,00	500.000,00		8.456,56	
21	Накнаде трошкова на службеном путу	29.039,95	500.000,00		0,00	
22	Отпремнине за одлазак у пензију и технолошки вишак	6.974.373,15	15.000.000,00		220.640,38	
23	Број прималаца	13	15		2	
24	Јубиларне награде	3.658.488,57	4.200.000,00			
25	Број прималаца	24	28			
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	23.656.384,68	27.000.000,00		6.289.973,69	
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	3.477.840,00	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: 28.04.2021.

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 31.12.2020. године*	477	2	243
1.	Одлив кадрова	5	1	8
2.	отказ уговора-повреда радне дисципли.			
3.	споразумни престанак радног односа	1		
4.	пензија-старосна	2		
5.	технолошки вишак			
6.	истек уговора о раду		1	8
7.	смрт	2		
8.	Пријем	9	0	0
9.	замена у одсуству запосленог (породиљско)			
10.	повећан обим посла			
11.	споразум о преласку у друго ЈП корисника јавних средстава			
12.	на основу инвалидности и Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава	9		
	Стање на дан 31.03.2021. године	481	1	235

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 28.04.2021.

М.П.

Директор,
Владимир Зеленовић

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар 2020. године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс дец. 2021 / дец. 2020.	
			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: 28.04.2021.

М.П.

**Директор,
 Владимир Зеленовић**

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Реализација за 01.01 - 31.12.2020. 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	81.367.660,00	39.990.050,00	39.990.050,00	0,00	49,15
Услуге из делатности	246.597.000,00	245.499.664,53	245.348.956,74	150.707,79	99,49
Остали приходи из буџета - Услуге из делатности				0,00	
УКУПНО:	327.964.660,00	285.489.714,53	285.339.006,74	150.707,79	87,00

у динарима

План за 01.01 - 31.12.2021. 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	0,00	25.000.000,00	66.367.660,00
Услуге из делатности	71.650.000,00	123.300.000,00	174.950.000,00	246.597.000,00
Остали приходи из буџета *				
УКУПНО:	71.650.000,00	123.300.000,00	199.950.000,00	312.964.660,00

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2021.					
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	71.650.000,00	62.616.420,62	69.454.143,60	-6.837.722,98	97
Остали приходи из буџета *		-	-	0,00	-
УКУПНО:	71.650.001,00	62.616.420,62	69.454.143,60	-6.837.722,98	-

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције - Капиталне субвенције	0,00				
Услуге из делатности	123.300.000,00				
Остали приходи из буџета *					
УКУПНО:	123.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције - Капиталне субвенције	25.000.000,00				0,00
Услуге из делатности	174.950.000,00				0,00
Остали приходи из буџета *					
УКУПНО:	199.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције - Капиталне субвенције	66.367.660,00				0,00
Услуге из делатности	246.597.000,00				0,00
Остали приходи из буџета *					
УКУПНО:	312.964.660,00	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: 28.04.2021.

М.П.

Директор,
Владимир Зеленовић

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2020.	Реализација 01.01-31.12.2020.	План за 01.01-31.12.2021.	01.01. - 31.03.2021.		Индекс реализација 01.01.2021. - 31.03.2021. / План 01.01.2021. - 31.03.2021.
					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	95.240,19	230.000,00	57.500,00	46.798,20	81,39
6.	Реклама и пропаганда	1.800.000,00	1.764.120,00	1.500.000,00	375.000,00	174.742,17	46,60
7.	Остало	-	-	-	-	-	-

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

Директор,

Датум: 28.04.2021.

М.П.

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
2020.	6.714.054,19							
2019.	7.451.262,11	2020.	3.725.631,06	Одлука Надзорног одбора бр. 89/2-2020	03.12.2020. и 04.12.2020.			3.725.631,06
2018.	11.372.810,11	2019.	5.686.405,06	Одлука Надзорног одбора бр. 64/2-2019	02.12.2019.			5.686.405,06
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: 28.04.2021.

М.П.

Директор,
Владимир Зеленовић

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2020. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2021. године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	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	
Домашни кредитор																					
ИНТЕСА ЛЕАСИНГ		РСД	21.212.634,08	не	4.032.372,81	3.053.792,57	2016.	60месечи		05.08.2016.	7,99	12	978.580,24	997.993,98	1.017.798,12	1.038.000,47	73.098,41	53.684,67	33.880,53	13.678,18	
ИНТЕСА ЛЕАСИНГ		РСД	21.212.635,08	не	4.032.372,81	3.053.792,57	2016.	60месечи		05.08.2016.	7,99	12	978.580,24	997.993,98	1.017.798,12	1.038.000,47	73.098,41	53.684,67	33.880,53	13.678,18	
ИНТЕСА ЛЕАСИНГ		РСД	22.755.888,84	не	5.014.475,70	3.978.307,38	2016.	60месечи		20.10.2016.	7,99	12	1.036.168,32	1.056.722,67	1.077.690,34	1.099.079,64	92.084,55	71.530,20	50.562,53	29.173,23	
ИНТЕСА ЛЕАСИНГ		РСД	13.482.000,00	не	3.759.601,86	2.982.734,93	2016.	60месечи		20.10.2016.	7,99	12	776.866,93	792.277,55	807.998,05	824.034,67	69.040,37	53.629,75	37.909,25	21.872,63	
ИНТЕСА ЛЕАСИНГ		РСД	22.755.888,84	не	5.014.475,70	3.978.307,38	2016.	60месечи		20.10.2016.	7,99	12	1.036.168,32	1.056.722,67	1.077.690,34	1.099.079,64	92.084,55	71.530,20	50.562,53	29.173,23	
ИНТЕСА ЛЕАСИНГ		РСД	22.755.888,84	не	5.355.448,97	4.326.027,83	2016.	60месечи		07.11.2016.	7,99	12	1.029.421,14	1.049.840,73	1.070.670,90	1.091.919,94	98.851,26	78.431,67	57.601,50	36.352,46	
ИНТЕСА ЛЕАСИНГ		РСД	22.755.888,84	не	5.355.448,97	4.326.027,83	2016.	60месечи		07.11.2016.	7,99	12	1.029.421,14	1.049.840,73	1.070.670,90	1.091.919,94	98.851,26	78.431,67	57.601,50	36.352,46	
ИНТЕСА ЛЕАСИНГ		РСД	22.755.888,84	не	5.355.448,97	4.326.027,83	2016.	60месечи		07.11.2016.	7,99	12	1.029.421,14	1.049.840,73	1.070.670,90	1.091.919,94	98.851,26	78.431,67	57.601,50	36.352,46	
ИНТЕСА ЛЕАСИНГ		РСД	22.755.888,84	не	5.355.448,97	4.326.027,83	2016.	60месечи		07.11.2016.	7,99	12	1.029.421,14	1.049.840,73	1.070.670,90	1.091.919,94	98.851,26	78.431,67	57.601,50	36.352,46	
ИНТЕСА ЛЕАСИНГ		РСД	22.755.888,84	не	5.355.448,97	4.326.027,83	2016.	60месечи		07.11.2016.	7,99	12	1.029.421,14	1.049.840,73	1.070.670,90	1.091.919,94	98.851,26	78.431,67	57.601,50	36.352,46	
Страни кредитор																					
.....																					
.....																					
.....																					
.....																					
Укупно кредитно задужење					48.630.543,73	38.677.073,98							9.953.469,75	10.150.914,50	10.352.329,47	10.557.794,59	893.662,59	696.217,84	494.802,87	289.337,75	
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 обрасцу 10

Датум: 28.04.2021.

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
31.12.2020. (претходна година)	068	текући рачун	ОТП банка		47.207,49
	068	текући рачун	Трезор		4.623.066,21
	068	текући рачун	АИК банка		7.963.785,75
	068	текући рачун	АИК банка - наменски рачун		27.504,60
	068	текући рачун	ОТП банка - наменски рачун		4.394,13
	Укупно у динарима				12.665.958,18
31.03.2021.	068	текући рачун	ОТП банка		150.453,36
	068	текући рачун	Трезор		20.760.240,98
	068	текући рачун	АИК банка		4.028.121,82
		текући рачун	АИК банка - наменски рачун		329.433,35
	068	текући рачун	ОТП банка - наменски рачун		53.095,87
	068	прелазни рачун	подизање готовине		
	Укупно у динарима				25.321.345,38
30.06.2021.	068	текући рачун	ОТП банка		
	068	текући рачун	Трезор		
	068	текући рачун	АИК банка		
	068	текући рачун	АИК банка - наменски рачун		
	68	текући рачун	ОТП банка - наменски рачун		
		Укупно у динарима			
30.09.2021.	068	текући рачун	ОТП банка		
	068	текући рачун	Трезор		
	068	текући рачун	АИК банка		
	068	текући рачун	АИК банка - наменски рачун		
	068	текући рачун	ОТП банка - наменски рачун		
	068	прелазни рачун	полагање готовине		
	Укупно у динарима				0,00
31.12.2021.	068	текући рачун	ОТП банка		
	068	текући рачун	Трезор		
	068	текући рачун	АИК банка		
	068	текући рачун	АИК банка - наменски рачун		
	068	текући рачун	ОТП банка - наменски рачун		
	068	прелазни рачун	полагање готовине		
	Укупно у динарима				0,00

Датум: 28.04.2021.

М.П.

Директор,
Владимир Зеленовић

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

Образац 10

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност - План 2020.	Износ инвестиционог улагања закључно са 31.12.2020.
1	Алат и опрема за радионице	Сопствена средства			1.500	1.668
2	Контејнер за кабаст и крупни отпад	Сопствена средства			4.900	
3	Набавка рачунарске опреме	Сопствена средства			2.000	1.639
4	Лиценце за коришћење софтверског пакета Syntegra	Сопствена средства			1.000	
5	Набавка лиценце Vmware	Сопствена средства			1.200	1.197
6	Набавка и уградња подземних контејнера	Капиталне субвенције			40.000	39.999
7	Набавка виљушкарa носивости максимално 5Т	Сопствена средства			4.950	
8	Набавка комбиноване радне машине са прикључцима (мини утоваривач)	Сопствена средства			8.000	7.781
9	Комбинована радна машина	Сопствена средства			11.000	10.680
10	Набавка прес механизма за Stummer надоградњу	Сопствена средства			1.900	1.890
11	Набавка трактора са прикључним уређајима за зимску службу	Сопствена средства			4.900	4.629
12	Набавка два камиона за пражњење подземних контејнера	Сопствена средства			50.000	49.990
13	Пројекат „Изградња 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	
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	
15	Остале набавке на које се не примењује ЗН	Сопствена средства			2.449	977
16	Набавка и уградња опреме за софтвер за управљање магацином	Сопствена средства			2.400	2.395
Укупно:					177.567	122.845

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 2021.	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
1	Набавка рачунарске опреме	Сопствена средства	2.300			2.300		2.300		2.300	
2	Набавка радног уређаја "Storage"	Сопствена средства	1.600			1.600		1.600		1.600	
3	Набавка и уградња Раик моул модуларног УПС уређаја	Сопствена средства	1.700			1.700		1.700		1.700	
4	Набавка возила за контролу зимске службе, превенцију дивљих депонија и излазак по пријави грађана	Сопствена средства	4.500			4.500		4.500		4.500	
5	Набавка и уградња подземних контејнера	Капиталне субвенције	25.000			25.000		25.000		25.000	
6	Набавка два камиона са отвореним сандуком-киспром	Сопствена средства	0			0		0		0	
7	Набавка трактора са присључним уређајима за зимску службу	Сопствена средства	4.900			4.900		4.900		4.900	
8	Набавка уређаја за ковертирање	Сопствена средства	1.500	1.500		1.500		1.500		1.500	
9	Набавка и уградња система за видео мониторинг возила за одношење отпада	Сопствена средства	2.000			2.000		2.000		2.000	
10	Радови на изградњи објекта техничког сектора	Сопствена средства	64.000					64.000		64.000	
11	Пројекат „Изградња 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	
12	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	
13	Остале набавке на које се не примењује ЗН	Сопствена средства	5.795							5.795	
14	Набавка мултифункционалне радне машине за чишћење јавних површина	Сопствена средства	12.500			12.500		12.500		12.500	
15	Набавка два лака теретна доставна возила	Сопствена средства	2.200			2.200		2.200		2.200	
Укупно:			169.363	1.500	0	58.200	0	122.200	0	169.363	0

Датум: 28.04.2021.

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 31.03.2021.

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	3.818		3.818
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	3.568		3.568
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		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	1.009.206	831.681	177.525
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, 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	1.009.206	831.681	177.525
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	36.633	35.622	1.011
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	36.633	35.622	1.011

Датум: 28.04.2021.

Директор,
Владимир Зеленовић