

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

## БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.2021. - 30.09.2021. године

у 000 динара

| Група<br>рачуна,<br>рачун    | ПОЗИЦИЈА  | АОП         | Реализација за<br>01.01-31.12.2020.<br>годину | План за<br>01.01-31.12.2021.<br>годину | 01.01.2021. - 30.09.2021. |                  | Индекс<br>реализација<br>01.01.2021. -<br>30.09.2021. /<br>План<br>01.01.2021. -<br>30.09.2021. |
|------------------------------|---|-------------|---|--|---------------------------|------------------|---|
|                              |   |             |   |  | План                      | Реализација      |   |
| 1                            | 2   | 3           | 4   | 5                                      | 6                         | 7                | 8   |
|                              | <b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>  |             |   |  |                           |                  |   |
| 60 до 65,<br>осим 62 и<br>63 | <b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>  | <b>1001</b> | <b>1.631.465</b>                              | <b>1.678.717</b>                       | <b>1.234.288</b>          | <b>1.267.715</b> | <b>102,71</b>   |
| 60                           | <b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>                                 | <b>1002</b> |   | 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                           | <b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>                  | <b>1009</b> | <b>1.545.957</b>                              | <b>1.595.717</b>                       | <b>1.181.788</b>          | <b>1.207.341</b> | <b>102,16</b>   |
| 610                          | 1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту              | 1010        |   |  |                           |                  |   |
| 611                          | 2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту           | 1011        |   |  |                           |                  |   |
| 612                          | 3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту                | 1012        | 242.848                                       | 276.317                                | 192.238                   | 212.373          | 110,47  |
| 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                              | 989.550                   | 994.968          | 100,55  |
| 615                          | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту                                      | 1015        |   |  |                           |                  |   |
| 64                           | <b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>  | <b>1016</b> | 73.851  | 70.000                                 | 52.500                    | 52.198           | 99,42   |
| 65                           | <b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>   | <b>1017</b> | 11.657  | 13.000                                 |                           | 8.176            |   |
|                              | <b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>  |             |   |  |                           |                  |   |
| 50 до 55, 62<br>и 63         | <b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b> | <b>1018</b> | <b>1.700.885</b>                              | <b>1.806.962</b>                       | <b>1.334.972</b>          | <b>1.301.688</b> | <b>97,51</b>  |
| 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        | 134.250        | 128.033       | 95,37         |  |
| 513                     | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ   | 1024        | 151.065        | 186.000        | 139.500        | 121.458       | 87,07         |  |
| 52                      | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ  | 1025        | 696.138        | 787.832        | 590.874        | 621.191       | 105,13        |  |
| 53                      | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА  | 1026        | 194.563        | 198.700        | 128.775        | 93.104        | 72,30         |  |
| 540                     | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ  | 1027        | 250.767        | 225.000        | 168.750        | 183.638       | 108,82        |  |
| 541 до 549              | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА   | 1028        | 8.158          | 11.000         | 8.250          | 0             | 0,00          |  |
| 55                      | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ   | 1029        | 220.233        | 219.430        | 164.573        | 154.264       | 93,74         |  |
|                         | <b>V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>   | <b>1030</b> |                |                |                |               |               |  |
|                         | <b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>   | <b>1031</b> | <b>69.420</b>  | <b>128.245</b> | <b>100.684</b> | <b>33.973</b> | <b>33,74</b>  |  |
| 66                      | <b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>   | <b>1032</b> | <b>9.141</b>   | <b>10.000</b>  | <b>7.500</b>   | <b>6.610</b>  | <b>88,13</b>  |  |
| 66, осим 662, 663 и 664 | <b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>                     | <b>1033</b> |                |                |                |               |               |  |
| 660                     | 1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица   | 1034        |                |                |                |               |               |  |
| 661                     | 2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица   | 1035        |                |                |                |               |               |  |
| 665                     | 3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата  | 1036        |                |                |                |               |               |  |
| 669                     | 4. Остали финансијски приходи  | 1037        |                |                |                |               |               |  |
| 662                     | <b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>  | <b>1038</b> | 9.141          | 10.000         | 7.500          | 6.610         | 88,13         |  |
| 663 и 664               | <b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>                               | <b>1039</b> |                |                |                |               |               |  |
| 56                      | <b>Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>   | <b>1040</b> | <b>10.026</b>  | <b>3.000</b>   | <b>2.250</b>   | <b>2.736</b>  | <b>121,60</b> |  |
| 56, осим 562, 563 и 564 | <b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b> | <b>1041</b> |                |                |                |               |               |  |
| 560                     | 1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима   | 1042        |                |                |                |               |               |  |
| 561                     | 2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима   | 1043        |                |                |                |               |               |  |
| 565                     | 3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата  | 1044        |                |                |                |               |               |  |
| 566 и 569               | 4. Остали финансијски расходи  | 1045        |                |                |                |               |               |  |
| 562                     | <b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>  | <b>1046</b> | 10.026         | 3.000          | 2.250          | 2.736         | 121,60        |  |
| 563 и 564               | <b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>                               | <b>1047</b> |                |                |                |               |               |  |
|                         | <b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>   | <b>1048</b> |                | <b>7.000</b>   | <b>5.250</b>   | <b>3.874</b>  | <b>73,79</b>  |  |
|                         | <b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>   | <b>1049</b> | <b>885</b>     |                |                |               |               |  |
| 683 и 685               | З. 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         | 6.000          | 9.750          | 738           | 7,57          |  |
| 67 и 68, осим 683 и 685 | <b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>   | <b>1052</b> | <b>125.872</b> | <b>131.195</b> | <b>108.647</b> | <b>32.673</b> | <b>30,07</b>  |  |
| 57 и 58, осим 583 и 585 | <b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>   | <b>1053</b> | <b>60</b>      |                |                | <b>1.326</b>  |               |  |

|         |   |             |  |              |              |              |            |              |
|---------|---|-------------|--|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|
|         | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА<br>(1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)                       | 1054        |  |              | <b>3.950</b> | <b>3.463</b> | <b>510</b> | <b>14,73</b> |
|         | Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА<br>(1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)                       | 1055        |  | <b>3.580</b> |              |              |            |              |
| 69-59   | М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ<br>ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА<br>ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА  | 1056        |  |              |              |              |            |              |
| 59-69   | Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА,<br>РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И<br>ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1057        |  |              |              |              |            |              |
|         | <b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>   | <b>1058</b> |  |              | <b>3.950</b> | <b>3.463</b> | <b>510</b> | <b>14,73</b> |
|         | <b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>   | <b>1059</b> |  | <b>3.580</b> |              |              |            |              |
|         | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК   |             |  |              |              |              |            |              |
| 721     | І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА   | 1060        |  | 1.655        | 592          |              |            |              |
| део 722 | ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА  | 1061        |  |              |              |              |            |              |
| део 722 | ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА   | 1062        |  | 11.949       |              |              |            |              |
| 723     | Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА   | 1063        |  |              |              |              |            |              |
|         | <b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)</b>  | <b>1064</b> |  | <b>6.714</b> | <b>3.358</b> | <b>3.463</b> | <b>510</b> | <b>14,73</b> |
|         | <b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>  | <b>1065</b> |  |              |              |              |            |              |
|         | 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: 29.10.2021.

М.П.

Директор,  
Владимир Зеленовић

1.306.998 1306998056

1.306.488 1306488437

510 509619,01

**БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2021.**

у 000 динара

| Група рачуна,<br>рачун | ПОЗИЦИЈА  | АОП | Стање на дан<br>31.12.2020. | Планирано<br>стање<br>на дан<br>31.12.2021. | 30. 09. 2021.  |                  | Индекс<br>реализација<br>01.01.2021. -<br>30.09.2021. /<br>План<br>01.01.2021. -<br>30.09.2021. |
|------------------------|---|-----|-----------------------------|---|----------------|------------------|---|
|                        |   |     |                             |   | План           | Реализација      |   |
|                        | <b>АКТИВА</b>   |     |                             |   |                |                  |   |
| 0                      | <b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>  | 001 |                             |   |                |                  |   |
|                        | <b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>  | 002 | <b>1.138.839</b>            | <b>793.297</b>                              | <b>801.863</b> | <b>1.032.144</b> | <b>128,72</b>   |
| 1                      | <b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА<br/>(0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>                                     | 003 | <b>11.739</b>               | <b>5.828</b>                                | <b>6.612</b>   | <b>8.271</b>     | <b>125,09</b>   |
| 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                                       | 4.766          | 6.425            | 134,81  |
| 013 и део 019          | 3. Гудвил   | 006 |                             |   |                |                  |   |
| 014 и део 019          | 4. Остала нематеријална имовина   | 007 | 1.864                       | 1.840                                       | 1.846          | 1.846            | 100,00  |
| 015 и део 019          | 5. Нематеријална имовина у припреми   | 008 | 490                         |   |                |                  |   |
| 016 и део 019          | 6. Аванси за нематеријалну имовину  | 009 |                             |   |                |                  | -   |
| 2                      | <b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>      | 010 | <b>1.126.740</b>            | <b>787.109</b>                              | <b>794.891</b> | <b>1.023.513</b> | <b>128,76</b>   |
| 020, 021 и део 029     | 1. Земљиште   | 011 |                             |   |                |                  |   |
| 022 и део 029          | 2. Грађевински објекти  | 012 | 216.063                     | 199.665                                     | 151.935        | 206.480          | 135,90  |
| 023 и део 029          | 3. Постројења и опрема  | 013 | 832.405                     | 500.665                                     | 556.177        | 746.229          | 134,17  |
| 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         | 69.522           | 81,32   |
| 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                      | <b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>   | 019 | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                    | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0,00</b>   |
| 030, 031 и део 039     | 1. Шуме и вишегодишњи засади  | 020 |                             |   |                |                  |   |
| 032 и део 039          | 2. Основно стадо  | 021 |                             |   |                |                  |   |
| 037 и део 039          | 3. Биолошка средства у припреми   | 022 |                             |   |                |                  |   |
| 038 и део 039          | 4. Аванси за биолошка средства  | 023 |                             |   |                |                  |   |
| 04. осим 047           | <b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b> | 024 | <b>360</b>                  | <b>360</b>                                  | <b>360</b>     | <b>360</b>       | <b>100,00</b>   |
| 040 и део 049          | 1. Учешћа у капиталу зависних правних лица  | 025 |                             |   |                |                  |   |

|                            |   |     |                |                |                |                |               |
|----------------------------|---|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 041 и део 049              | 2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима                       | 026 |                |                |                |                |               |
| 042 и део 049              | 3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају | 027 |                |                |                |                |               |
| 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        |
| <b>5</b>                   | <b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>              | 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 |                |                |                |                |               |
| <b>288</b>                 | <b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>   | 042 | 66.378         | 60.014         | 60.014         | 71.963         | 119,91        |
|                            | <b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>       | 043 | <b>254.174</b> | <b>238.450</b> | <b>250.750</b> | <b>270.635</b> | <b>107,93</b> |
| <b>Класа 1</b>             | <b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>                                    | 044 | <b>28.624</b>  | <b>34.700</b>  | <b>35.600</b>  | <b>36.227</b>  | <b>101,76</b> |
| 10                         | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар  | 045 | 21.372         | 29.000         | 29.100         | 28.313         | 97,30         |
| 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          | 6.500          | 7.914          | 121,75        |
|                            | <b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>     | 051 | <b>153.347</b> | <b>179.500</b> | <b>189.000</b> | <b>175.077</b> | <b>92,63</b>  |
| 200 и део 209              | 1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица  | 052 |                |                |                |                |               |
| 201 и део 209              | 2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица                                       | 053 |                |                |                |                |               |
| 202 и део 209              | 3. Купци у земљи – остала повезана правна лица  | 054 |                |                |                |                | -             |
| 203 и део 209              | 4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица   | 055 |                |                |                |                |               |
| 204 и део 209              | 5. Купци у земљи  | 056 | 153.347        | 179.500        | 189.000        | 175.077        | 92,63         |
| 205 и део 209              | 6. Купци у иностранству   | 057 |                |                |                |                |               |
| 206 и део 209              | 7. Остала потраживања по основу продаје   | 058 |                |                |                |                |               |
| <b>21</b>                  | <b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>  | 059 |                |                |                |                |               |
| <b>22</b>                  | <b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>  | 060 | 20.941         | 14.800         | 17.300         | 21.792         | 125,97        |
| <b>236</b>                 | <b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>           | 061 |                |                |                |                |               |

|                         |  |      |           |           |           |           |          |
|-------------------------|--|------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 23 осим 236 и 237       | <b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>   | 062  | 2.750     | 2.750     | 3.350     | 5.266     | 157,19   |
| 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     | 3.100     | 3.516     | 113,42   |
| 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       | 1.750     | 700,00   |
| 24                      | <b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>  | 068  | 12.666    | 3.900     | 3.300     | 4.731     | 143,36   |
| 27                      | <b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>  | 069  | 17.544    | 0         |           | 314       |          |
| 28 осим 288             | <b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>  | 070  | 18.302    | 2.800     | 2.200     | 27.228    | 1.237,64 |
|                         | <b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>   | 071  | 1.459.391 | 1.091.761 | 1.112.627 | 1.374.742 | 123,56   |
| 88                      | <b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>   | 072  | 189.933   |           |           |           |          |
|                         | <b>ПАСИВА</b>  |      |           |           |           |           |          |
|                         | <b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>                                    | 0401 | 424.629   | 145.693   | 145.798   | 522.140   | 358,13   |
| 30                      | <b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>  | 0402 | 313.165   | 313.165   | 313.165   | 410.165   | 130,97   |
| 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   | 409.130   | 131,08   |
| 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                      | <b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>  | 0411 |           |           |           |           |          |
| 047 и 237               | <b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>   | 0412 |           |           |           |           |          |
| 32                      | <b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>   | 0413 | 7.265     | 7.265     | 7.265     | 7.265     | 100,00   |
| 330                     | <b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>  | 0414 | 530.191   | 241.962   | 241.962   | 530.191   | 219,12   |
| 33 осим 330             | <b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b> | 0415 |           |           |           |           |          |
| 33 осим 330             | <b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b> | 0416 | 7.006     | 7.006     | 7.006     | 7.006     | 100,00   |
| 34                      | <b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>   | 0417 | 89.594    | 123.363   | 123.468   | 90.105    | 72,98    |
| 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          | 3.463          | 510            | 14,73         |
|                            | <b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>  | 0420 |                |                |                |                |               |
| <b>35</b>                  | <b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>   | 0421 | <b>508.580</b> | <b>533.056</b> | <b>533.056</b> | <b>508.580</b> | <b>95,41</b>  |
| 350                        | 1. Губитак ранијих година   | 0422 | 508.580        | 533.056        | 533.056        | 508.580        | 95,41         |
| 351                        | 2. Губитак текуће године  | 0423 | 0              |                |                |                |               |
|                            | <b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>                                     | 0424 | <b>117.575</b> | <b>199.621</b> | <b>214.321</b> | <b>103.200</b> | <b>48,15</b>  |
| <b>40</b>                  | <b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>                   | 0425 | <b>109.959</b> | <b>192.100</b> | <b>206.800</b> | <b>95.584</b>  | <b>46,22</b>  |
| 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         | 53.800         | 51.136         | 95,05         |
| 405                        | 5. Резервисања за трошкове судских спорова  | 0430 | 57.665         | 130.000        | 153.000        | 44.448         | 29,05         |
| 402 и 409                  | 6. Остала дугорочна резервисања   | 0431 |                |                |                |                |               |
| <b>41</b>                  | <b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>        | 0432 | <b>7.616</b>   | <b>7.521</b>   | <b>7.521</b>   | <b>7.616</b>   | <b>101,26</b> |
| 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 |                |                |                |                |               |
| <b>498</b>                 | <b>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>  | 0441 |                | 0              | 0              | 5.585          |               |
| <b>42 до 49 (осим 498)</b> | <b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>              | 0442 | <b>917.187</b> | <b>746.447</b> | <b>752.508</b> | <b>743.817</b> | <b>98,85</b>  |
| <b>42</b>                  | <b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>         | 0443 | <b>41.015</b>  | <b>0</b>       | <b>10.424</b>  | <b>20.558</b>  | <b>197,22</b> |
| 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              |                | 10.000         |               |
| 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         |                | 10.424         | 10.558         | 101,29        |
| <b>430</b>                 | <b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>  | 0450 | <b>24.260</b>  | <b>23.900</b>  | <b>25.000</b>  | <b>16.270</b>  | <b>65,08</b>  |
| <b>43 осим 430</b>         | <b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>           | 0451 | <b>419.955</b> | <b>409.500</b> | <b>404.700</b> | <b>404.317</b> | <b>99,91</b>  |
| 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          | 396.000          | 395.058          | 99,76         |
| 436                | 6. Добављачи у иностранству   | 0457 |                  |                  |                  |                  | -             |
| 439                | 7. Остале обавезе из пословања  | 0458 | 9.972            | 8.500            | 8.700            | 9.259            | 106,43        |
| <b>44, 45 и 46</b> | <b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>   | 0459 | 160.620          | 149.857          | 150.799          | 58.672           | 38,91         |
| <b>47</b>          | <b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>   | 0460 |                  | 8.900            | 7.100            | 1.010            | 14,23         |
| <b>48</b>          | <b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>  | 0461 | 7.184            | 841              | 1.036            | 3.477            | 335,62        |
| <b>49 осим 498</b> | <b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>  | 0462 | 264.153          | 153.449          | 153.449          | 239.513          | 156,09        |
|                    | <b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b> | 0463 |                  | 0                | 0                |                  |               |
|                    | <b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>  | 0464 | <b>1.459.391</b> | <b>1.091.761</b> | <b>1.112.627</b> | <b>1.374.742</b> | <b>123,56</b> |
| <b>89</b>          | <b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>  | 0465 | 189.933          |                  |                  |                  |               |

Датум: 29.10.2021.

М.П.

Директор,  
Владимир Зеленовић













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

### ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2021. - 30.09.2021. године

у 000 динара

|    | ПОЗИЦИЈА  | АОП  | Реализација за<br>01.01-31.12.2020.<br>годину | План за<br>01.01-<br>31.12.2021.<br>годину | 01.01.2021. - 30.09.2021. |                  | Индекс<br>реализација<br>01.01.2021. -<br>30.09.2021. /<br>План 01.01.2021. -<br>30.09.2021. |
|----|---|------|---|--|---------------------------|------------------|--|
|    |   |      |   |  | План                      | Реализација      |  |
| 1  | <b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>                                       |      |   |  |                           |                  |  |
| 2  | <b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>                             | 3001 | <b>1.852.464</b>                              | <b>1.297.975</b>                           | <b>1.030.318</b>          | <b>1.235.289</b> | <b>119,89</b>  |
| 3  | 1. Продаја и примљени аванси  | 3002 | 1.800.968                                     | 1.267.275                                  | 1.002.418                 | 1.204.355        | 120,14   |
| 4  | 2. Примљене камате из пословних активности  | 3003 | 1.214   | 2.600                                      | 2.300                     | 942              | 40,96  |
| 5  | 3. Остали приливи из редовног пословања   | 3004 | 50.282  | 28.100                                     | 25.600                    | 29.992           | 117,16   |
| 6  | <b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>                             | 3005 | <b>1.619.758</b>                              | <b>1.169.637</b>                           | <b>948.103</b>            | <b>1.150.138</b> | <b>121,31</b>  |
| 7  | 1. Исплате добављачима и дати аванси  | 3006 | 825.828                                       | 374.805                                    | 392.000                   | 548.466          | 139,91   |
| 8  | 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи  | 3007 | 706.649                                       | 787.832                                    | 550.603                   | 566.953          | 102,97   |
| 9  | 3. Плаћене камате   | 3008 | 10.026  | 3.000                                      | 2.500                     | 2.734            | 109,36   |
| 10 | 4. Порез на добитак   | 3009 | 7.883   | 4.000                                      | 3.000                     | 2.623            | 87,43  |
| 11 | 5. Одливи по основу осталих јавних прихода  | 3010 | 69.372  |  |                           | 29.362           |  |
| 12 | <b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>                         | 3011 | <b>232.706</b>                                | <b>128.338</b>                             | <b>82.215</b>             | <b>85.151</b>    | <b>103,57</b>  |
| 13 | <b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>                           | 3012 |   |  |                           |                  |  |
| 14 | <b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                     |      |   |  |                           |                  |  |
| 15 | <b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>                           | 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 | <b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>                           | 3019 | <b>203.793</b>                                | <b>89.000</b>                              | <b>53.700</b>             | <b>62.629</b>    | <b>116,63</b>  |
| 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                                     | 53.700                    | 62.629           | 116,63   |

|    |  |      |                  |                  |                  |                  |               |
|----|--|------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| 24 | 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)                                       | 3022 |                  |                  |                  |                  |               |
| 25 | <b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>                  | 3023 |                  |                  |                  |                  |               |
| 26 | <b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>                    | 3024 | <b>203.793</b>   | <b>89.000</b>    | <b>53.700</b>    | <b>62.629</b>    | <b>116,63</b> |
| 27 | <b>V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                |      |                  |                  |                  |                  |               |
| 28 | <b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>                      | 3025 | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0,00</b>   |
| 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 | <b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>                      | 3031 | <b>22.121</b>    | <b>38.738</b>    | <b>28.315</b>    | <b>30.457</b>    | <b>107,56</b> |
| 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           | 28.315           | 30.457           | 107,56        |
| 40 | 6. Исплаћене дивиденде   | 3037 |                  |                  |                  |                  |               |
| 41 | <b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>                  | 3038 |                  |                  |                  |                  |               |
| 42 | <b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>                    | 3039 | <b>22.121</b>    | <b>38.738</b>    | <b>28.315</b>    | <b>30.457</b>    | <b>107,56</b> |
| 43 | <b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>                               | 3040 | <b>1.852.464</b> | <b>1.297.975</b> | <b>1.030.318</b> | <b>1.235.289</b> | <b>119,89</b> |
| 44 | <b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>                                | 3041 | <b>1.845.672</b> | <b>1.297.375</b> | <b>1.030.118</b> | <b>1.243.224</b> | <b>120,69</b> |
| 45 | <b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>                                       | 3042 | 6.792            | 600              | 200              |                  |               |
| 46 | <b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>  | 3043 |                  |                  |                  | 7.935            |               |
| 47 | <b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>                                  | 3044 | <b>5.874</b>     | <b>3.300</b>     | <b>3.100</b>     | <b>12.666</b>    | <b>408,58</b> |
| 48 | <b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                    | 3045 |                  |                  |                  |                  |               |
| 49 | <b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                    | 3046 |                  |                  |                  |                  |               |
| 50 | <b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b> | 3047 | <b>12.666</b>    | <b>3.900</b>     | <b>3.300</b>     | <b>4.731</b>     | <b>143,36</b> |

Датум: 29.10.2021.

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. - 30.09.2021. |                | Индекс реализација 01.01.2021. - 30.09.2021. / План 01.01.2021. - 30.09.2021. |
|--------|--|---|----------------------------------|---------------------------|----------------|---|
|        |  |   |                                  | План                      | Реализација    |   |
| 1.     | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 340.378.147,64                          | 361.952.701,88                   | 271.464.526,41            | 275.100.691,47 | 101,34  |
| 2.     | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)   | 472.199.927,23                          | 516.337.663,17                   | 387.253.247,38            | 381.291.347,60 | 98,46   |
| 3.     | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)   | 550.821.214,92                          | 602.307.884,09                   | 451.730.913,07            | 444.649.722,41 | 98,43   |
| 4.     | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*                                       | 479                                     | 499                              | 499                       | 476            | 95,39   |
| 4.1.   | - на неодређено време  | 477                                     | 496                              | 496                       | 472            | 95,16   |
| 4.2.   | - на одређено време  | 2                                       | 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                                  | 83.596.136,35                           | 106.000.000,00                   | 80.000.000,00             | 136.417.618,32 | 170,52  |
| 10     | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима                   | 243                                     | 250                              | 250                       | 307            | 122,80  |
| 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                     | 1.068.037,92              | 945.569,52     | 88,53   |
| 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                    |                           | 17.913.749,33  |   |
| 20     | Дневнице на службеном путу   | 117.059,00                              | 500.000,00                       |                           | 63.680,34      |   |
| 21     | Накнаде трошкова на службеном путу   | 29.039,95                               | 500.000,00                       |                           | 15.534,21      |   |
| 22     | Отпремнине за одлазак у пензију и технолошки вишак                                       | 6.974.373,15                            | 15.000.000,00                    | 10.000.000,00             | 2.449.089,86   | 24,49   |
| 23     | Број прималаца   | 13                                      | 15                               | 5                         | 5              | 100,00  |
| 24     | Јубиларне награде  | 3.658.488,57                            | 4.200.000,00                     |                           | 194.227,73     |   |
| 25     | Број прималаца   | 24                                      | 28                               |                           | 1              |   |
| 26     | Смештај и исхрана на терену  |   |                                  |                           |                |   |
| 27     | Помоћ радницима и породици радника   | 23.656.384,68                           | 27.000.000,00                    |                           | 18.541.468,84  |   |
| 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: 29.10.2021.

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 30.06.2021. године*   | 477                                 | 1                                 | 238  |
| 1.     | Одлив кадрова  | 5                                   | 1                                 | 0  |
| 2.     | отказ уговора-повреда радне дисципли.  |                                     |                                   |  |
| 3.     | споразумни престанак радног односа   |                                     |                                   |  |
| 4.     | пензија-старосна   | 3                                   |                                   |  |
| 5.     | технолошки вишак   | 2                                   |                                   |  |
| 6.     | истек уговора о раду   |                                     | 1                                 |  |
| 7.     | смрт   |                                     |                                   |  |
| 8.     | Пријем   | 0                                   | 4                                 | 69   |
| 9.     | замена у одсуству запосленог (породиљско)  |                                     | 4                                 |  |
| 10.    | повећан обим посла   |                                     |                                   | 69   |
| 11.    | одлука суда  |                                     |                                   |  |
| 12.    | на основу инвалидности и Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава |                                     |                                   |  |
|        | Стање на дан 30.09.2021. године  | 472                                 | 4                                 | 307  |

\*последњи дан претходног тромесечја

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

Датум: 29.10.2021.

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.     | <b>Цене услуга изношења, одвоза и депоновања смећа</b>                     |                       |   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |    |     |                               |  |
| 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.    | <b>Цене услуга депоновања појединих врста отпада - динара по килограму</b> |                       |   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |    |     |                               |  |
| 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: 29.10.2021.

М.П.

Директор,  
Владимир Зеленовић

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

| Реализација за<br>01.01 - 31.12.2020. годину       |                       |                       |                       |             |  |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|--|
| Приход   | Планирано             | Пренето из буџета     | Реализовано           | Неутрошено  | средстава из ранијих година<br>(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        | 246.484.053,00        | 246.484.053,00        | 0,00        | 99,95  |
| Остали приходи из буџета -<br>Услуге из делатности |                       |                       |                       | 0,00        |  |
| <b>УКУПНО:</b>                                     | <b>327.964.660,00</b> | <b>286.474.103,00</b> | <b>286.474.103,00</b> | <b>0,00</b> | <b>87,35</b>   |

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                 | 30.000.000,00         | 55.000.000,00         | 96.367.660,00         |
| Услуге из делатности               | 71.650.000,00        | 123.300.000,00        | 174.950.000,00        | 266.597.000,00        |
| Остали приходи из буџета *         |                      |                       |                       |                       |
| <b>УКУПНО:</b>                     | <b>71.650.000,00</b> | <b>153.300.000,00</b> | <b>229.950.000,00</b> | <b>362.964.660,00</b> |

у динарима

| Период од 01.01. до 31.03.2021.   |                      |                      |                      |                      |  |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Приход                            | Планирано            | Пренето из буџета    | Реализовано          | Неутрошено           | Индекс реализација 01.01.-31.03. /<br>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                 | -  |
| <b>УКУПНО:</b>                    | <b>71.650.001,00</b> | <b>62.616.420,62</b> | <b>69.454.143,60</b> | <b>-6.837.722,98</b> | <b>-</b>   |

у динарима

| Период од 01.01. до 30.06.2021.   |                       |                       |                       |                       |   |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| Приход                            | Планирано             | Пренето из буџета     | Реализовано           | Неутрошено            | Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06. |
|                                   | 1                     | 2                     | 3                     | 4 (2-3)               | 5   |
| Субвенције - Капиталне субвенције | 30.000.000,00         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |   |
| Услуге из делатности              | 123.300.000,00        | 121.153.752,94        | 139.556.247,09        | -18.402.494,15        |   |
| Остали приходи из буџета *        |                       |                       |                       |                       |   |
| <b>УКУПНО:</b>                    | <b>153.300.000,00</b> | <b>121.153.752,94</b> | <b>139.556.247,09</b> | <b>-18.402.494,15</b> | <b>91,03</b>  |

у динарима

| Период од 01.01. до 30.09.2021.   |                       |                       |                       |                       |   |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| Приход                            | Планирано             | Пренето из буџета     | Реализовано           | Неутрошено            | Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09. |
|                                   | 1                     | 2                     | 3                     | 4 (2-3)               | 5   |
| Субвенције - Капиталне субвенције | 55.000.000,00         | 29.991.770,00         | 29.991.770,00         | 0,00                  | 54,53   |
| Услуге из делатности              | 174.950.000,00        | 192.563.265,44        | 207.904.007,18        | -15.340.741,74        | 118,84  |
| Остали приходи из буџета *        |                       |                       |                       |                       |   |
| <b>УКУПНО:</b>                    | <b>229.950.000,00</b> | <b>222.555.035,44</b> | <b>237.895.777,18</b> | <b>-15.340.741,74</b> | <b>103,46</b>   |

у динарима

| Период од 01.01. до 31.12.2021.   |                       |                   |             |             |   |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------|-------------|---|
| Приход                            | Планирано             | Пренето из буџета | Реализовано | Неутрошено  | Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12. |
|                                   | 1                     | 2                 | 3           | 4 (2-3)     | 5   |
| Субвенције - Капиталне субвенције | 96.367.660,00         |                   |             | 0,00        | 0,00  |
| Услуге из делатности              | 266.597.000,00        |                   |             | 0,00        | 0,00  |
| Остали приходи из буџета *        |                       |                   |             |             |   |
| <b>УКУПНО:</b>                    | <b>362.964.660,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |

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

Датум: 29.10.2021.

М.П.

Директор,  
Владимир Зеленовић

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

| Р. бр. | Позиција               | План за<br>01.01-31.12.2020. | Реализација<br>01.01-31.12.2020. | План за<br>01.01-31.12.2021. | 01.01. - 30.09.2021. |             | Индекс реализација<br>01.01.2021. -<br>30.09.2021. / План<br>01.01.2021. -<br>30.09.2021. |
|--------|------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------|-------------|---|
|        |                        |                              |                                  |                              | План                 | Реализација |   |
| 1.     | Спонзорство            | -                            | -                                | -                            | -                    | -           | -   |
| 2.     | Донације               | -                            | -                                | -                            | -                    | -           | -   |
| 3.     | Хуманитарне активности | 25.000,00                    | 0,00                             | 25.000,00                    | 12.500,00            | -           | -   |
| 4.     | Спортске активности    | -                            | -                                | -                            | -                    | -           | -   |
| 5.     | Репрезентација         | 230.000,00                   | 95.240,19                        | 230.000,00                   | 115.000,00           | 110.424,37  | 96,02   |
| 6.     | Реклама и пропаганда   | 1.800.000,00                 | 1.764.120,00                     | 1.500.000,00                 | 750.000,00           | -           | 0,00  |
| 7.     | Остало                 | -                            | -                                | -                            | -                    | -           | -   |

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

Директор,

Датум: 29.10.2021.

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 <sup>3</sup> | 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. <sup>1</sup> | 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_                  | 3.734.697,70   | Одлука Надзорног одбора бр. 14/9-2021 (97.мил. динара конвертовано у капитал Предузећа) | 25.06.2021.               |   |   | 3.734.697,70            |
| 2014.              | 10.208.892,48               | 201_                  |  |   |                           |   |   |                         |
| 2013.              |                             | 201_                  |  |   |                           |   |   |                         |

<sup>1</sup> претходна година

<sup>2</sup> текућа година

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

Датум: 29.10.2021.

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 30.09.2021. године у динарима | Година повлачења кредита | Рок отплате без периода чека | Период почета (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 |
| <b>Домаћи кредитор</b>               |                          |        |                         |                        |   |   |                          |                              |                              |                    |               |                                 |   |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
| ИНТЕСА ЛЕАСИНГ                       |                          | РСД    | 21.212.634,08           | не                     | 4.032.372,81  | 1.038.000,47  | 2016.                    | 60месеци                     |                              | 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  | 1.038.000,47  | 2016.                    | 60месеци                     |                              | 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  | 1.843.894,37  | 2016.                    | 60месеци                     |                              | 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  | 1.382.459,33  | 2016.                    | 60месеци                     |                              | 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  | 1.843.894,37  | 2016.                    | 60месеци                     |                              | 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  | 2.205.516,20  | 2016.                    | 60месеци                     |                              | 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  | 2.205.516,20  | 2016.                    | 60месеци                     |                              | 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  | 2.205.516,20  | 2016.                    | 60месеци                     |                              | 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  | 2.205.516,20  | 2016.                    | 60месеци                     |                              | 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  | 2.205.516,20  | 2016.                    | 60месеци                     |                              | 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              |
| <b>Страни кредитор</b>               |                          |        |                         |                        |   |   |                          |                              |                              |                    |               |                                 |   |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
| .....                                |                          |        |                         |                        |   |   |                          |                              |                              |                    |               |                                 |   |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
| .....                                |                          |        |                         |                        |   |   |                          |                              |                              |                    |               |                                 |   |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
| .....                                |                          |        |                         |                        |   |   |                          |                              |                              |                    |               |                                 |   |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
| .....                                |                          |        |                         |                        |   |   |                          |                              |                              |                    |               |                                 |   |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
| .....                                |                          |        |                         |                        |   |   |                          |                              |                              |                    |               |                                 |   |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
| <b>Укупно кредитно задужење</b>      |                          |        |                         |                        | 48.630.543,73   | 18.173.830,01   |                          |                              |                              |                    |               |                                 | 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             |
| <b>од чега за ликвидност</b>         |                          |        |                         |                        |   |   |                          |                              |                              |                    |               |                                 |   |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
| <b>од чега за капиталне пројекте</b> |                          |        |                         |                        |   |   |                          |                              |                              |                    |               |                                 |   |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |

\*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: 29.10.2021.

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.<br>(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             |
|                                   |                          |   |                            |                            |                      |
|                                   | <b>Укупно у динарима</b> |   |                            |                            | <b>12.665.958,18</b> |
| 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          |                            |                      |
|                                   | <b>Укупно у динарима</b> |   |                            |                            | <b>25.321.345,38</b> |
| 30.06.2021.                       | 068                      | текући рачун  | ОТП банка                  |                            | 17.225,66            |
|                                   | 068                      | текући рачун  | Трезор                     |                            | 311.046,64           |
|                                   | 068                      | текући рачун  | АИК банка                  |                            | 5.195.537,09         |
|                                   | 068                      | текући рачун  | АИК банка - наменски рачун |                            | 25.002,28            |
|                                   | 68                       | текући рачун  | ОТП банка - наменски рачун |                            | 2.531.295,50         |
|                                   |                          | <b>Укупно у динарима</b>  |                            |                            |                      |
| 30.09.2021.                       | 068                      | текући рачун  | ОТП банка                  |                            | 13.699,38            |
|                                   | 068                      | текући рачун  | Трезор                     |                            | 48.131,13            |
|                                   | 068                      | текући рачун  | АИК банка                  |                            | 4.566.022,93         |
|                                   | 068                      | текући рачун  | АИК банка - наменски рачун |                            | 30.363,69            |
|                                   | 068                      | текући рачун  | ОТП банка - наменски рачун |                            | 72.699,14            |
|                                   | 068                      | прелазни рачун  | полагање готовине          |                            |                      |
|                                   | <b>Укупно у динарима</b> |   |                            |                            | <b>4.730.916,27</b>  |
| 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          |                            |                      |
|                                   | <b>Укупно у динарима</b> |   |                            |                            | <b>0,00</b>          |

Датум: 29.10.2021.

М.П.

Директор,  
Владимир Зеленовић

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 динара

| Редни број     | Назив инвестиционог улагања  | Извор средстава <sup>1</sup>  | 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 кабасти и крупни отпад  | Сопствена средства  |                            |                              | 4.900                        |   |
| 3              | Набавка рачунарске опреме  | Сопствена средства  |                            |                              | 2.000                        | 1.639   |
| 4              | Лиценце за коришћење софтверског пакета Synetra  | 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 вилушкара 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 Stumper 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 „Иградња 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   |
| <b>Укупно:</b> |  |   |                            |                              | <b>177.567</b>               | <b>122.845</b>                                      |

<sup>1</sup>1 - 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 <sup>1</sup>  | 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                | 2.232        | 2.300                | 2.232         | 2.300                |             |
| 2          | Набавка радиог уређаја "Storage"  | Сопствена средства  | 1.600          |                      |             | 1.600                |              | 1.600                |               | 1.600                |             |
| 3          | Набавка и уградња Рашк моун модуларног УПС уређаја  | Сопствена средства  | 1.700          |                      |             | 1.700                |              | 1.700                | 1.681         | 1.700                |             |
| 4          | Набавка возила за контролу зимске службе, превеницију дивљих депонија и излазак по пријави грађана  | Сопствена средства  | 4.500          |                      |             | 4.500                | 3.902        | 4.500                | 3.902         | 4.500                |             |
| 5          | Набавка и уградња подземних контејнера  | Капиталне субвенције  | 50.000         |                      |             | 50.000               | 0            | 50.000               | 25.000        | 50.000               |             |
| 6          | Набавка два камiona са отвореним сандуком-книгером  | Сопствена средства  | 0              |                      |             | 0                    |              | 0                    |               | 0                    |             |
| 7          | Набавка трактора са прикључним 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                | 1.243         | 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               | 12.348        | 12.500               |             |
| 15         | Набавка два лака теретна доставна возила  | Сопствена средства  | 2.200          |                      |             | 2.200                |              | 2.200                |               | 2.200                |             |
| 16         | Набавка посуда за одлагање отпада   | Капиталне субвенције  | 5.000          |                      |             | 5.000                |              | 5.000                | 4.992         | 5.000                |             |
| Укупно:    |   |   | <b>199.363</b> | <b>1.500</b>         | <b>0</b>    | <b>88.200</b>        | <b>6.134</b> | <b>152.200</b>       | <b>51.398</b> | <b>199.363</b>       | <b>0</b>    |

Датум: 29.10.2021.

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 30.09.2021.

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  | <b>1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)</b>  | <b>9108</b> | <b>5.266</b>   |                    | <b>5.266</b>    |
| део 232, део 234, део 238 и део 239   | 1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)   | 9109        | 3.516          |                    | 3.516           |
| 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        | 1.750          |                    | 1.750           |
| део 04 и део 05   | <b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>                             | <b>9113</b> | <b>360</b>     |                    | <b>360</b>      |
| 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   | <b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>                | <b>9117</b> | <b>997.882</b> | <b>822.805</b>     | <b>175.077</b>  |
| 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        |                |                    |                 |
| 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        | 997.882        | 822.805            | 175.077         |
| 054, 056, део 059, 21, 22   | <b>4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>   | <b>9124</b> | <b>45.875</b>  | <b>31.486</b>      | <b>14.389</b>   |
| 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        | 45.875         | 31.486             | 14.389          |

Датум: 29.10.2021.

Директор,  
Владимир Зеленовић