

Датум пријема 29.04.2020.

Орг. јед.	Број	Прилог	Вредност
04-1688			

На основу члана 59. став 7. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/2016 и 88/2019), члана 27. став 3. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Стандард“ Врбас („Службени лист општине Врбас“, број 2/2013, 7/2015, 9/2015, 12/2015, 6/2016 и 29/2017), тачке 2, 3. и 5. Одлуке о распуштању Скупштине општине Врбас и образовању Привременог органа општине Врбас („Службени гласник РС“, број 14/2020) и члана 36. Статута општине Врбас („Службени лист општине Врбас“, број 26/2018), Привремени орган општине Врбас, на седници одржаној дана 2020. године, донео је

РЕШЕЊЕ

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Измене и допуне Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Стандард“ Врбас из Врбаса за 2020. годину број 04-1601/1-1, који је донео Надзорни одбор Предузећа на седници одржаној дана 22. априла 2020. године, под бројем 04-1601/1.

Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас“.

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Врбас
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
Број: 011-21/2020-1/01
Дана: 29. априла 2020. године
ВРБАС



Председник Привременог органа,

Милан Глушац



Број: 04-1601/1

Датум: 22.04.2020.

На основу одредби чл. 22. ст. 1., и чл. 60. став 2. Закона о јавним предузећима (Сл.гласник РС, бр.15/2016, 88/19) и чл. 37. Статута ЈКП „Стандард“ Врбас из Врбаса, бр.04-4399/2-1 од 10.06.2016.год., Надзорни одбор ЈКП „Стандард“ Врбас из Врбаса је на својој 100. седници одржаној телефонским путем дана 22.04.2020.године, са почетком рада у 09,00 часова, разматрајући 1. тачку дневног реда, донео је следећу:

ОДЛУКУ

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „СТАНДАРД“ ВРБАС ИЗ ВРБАСА ЗА 2020. ГОДИНУ БР.04-5599/1-1 ОД 05.12.2019.ГОДИНЕ

1. Доносе се изменене и допуне програма пословања Јавног комуналног предузећа „Стандард“ Врбас из Врбаса за 2020. годину, као у приложеном тексту.
2. Измене и допуне Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Стандард“ Врбас из Врбаса за 2020. годину доставити Привременом органу општине Врбас ради давања сагласности.
3. Саставни део ове Одлуке је текст измене и допуне Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Стандард“ Врбас из Врбаса за 2020. годину, бр.04-1601 /1-1 од 22.04 .2020 године.

Образложење

Ради обезбеђивања несметаног обављања комуналне делатности односно производње и дистрибуције топлотне енергије, неопходна су додатна средства за одржавање текуће ликвидности предузећа и измирење доспелих обавеза према добављачима. Како предузеће не може обезбедити средства из сопствених извора, планирана додатна средсва биће обезбеђена од пословне банке путем дугорочног кредита за обртна средства.

Председник надзорног одбора

Мирјана Шимун

Јавно комунално предузеће СТАНДАРД ВРБАС
Явнє комуналнє подпрємєстїє СТАНДАРД ВЕРБАС
Kommunális Kozvállalat STANDARD VERBASZ

број: 04-1601/1-1
датум: 22.04. 2020. год.

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „СТАНДАРД“ ВРБАС ИЗ ВРБАСА ЗА 2020. ГОДИНУ

Пословно име: Јавно комунално предузеће „Стандард“ Врбас

Седиште: Врбас, Саве Ковачевића 87

Оснивач: Општина Врбас

Претежна делатност: 3530 Снабдевање паром и климатизација

Матични број: 08057982

ПИБ: 100637388

ЈББК: 81107

Врбас, април 2020. године

УВОД

Програм пословања ЈКП Стандард Врбас за 2020. годину, број 04-5599/1-1 усвојен је 05.12.2019. године од стране Надзорног одбора предузећа на који је дата сагласност решењем Скупштине општинр Врбас број 011-111/2019-И/01 од 31.12.2019. године („Службени лист општине Врбас“ број 30 од 31.12.2019. године).

Изменама и допунама наведеног програма пословања ЈКП Стандард Врбас за 2020. годину је обухваћено следеће:

- Биланс стања (*Табела - Прилог 3*)
- Биланс успеха (*Табела - Прилог 3а*)
- Извештај о токовима готовине (*Табела - Прилог 3б*)
- Кредитна задуженост (*Табела - Прилог 12*)

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ

Измене и допуне програма пословања за 2020. годину су извршене због следећих измењених околности у пословању предузећа у складу са чланом 60 Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 15/2016, 88/2019).

Наиме, ради обезбеђивања несметаног обављања комуналне делатности односно производње и дистрибуције топлотне енергије, неопходна су додатна средства за одржавање текуће ликвидности предузећа и измирење доспелих обавеза према добављачима. Како предузеће не може обезбедити средства из сопствених извора, планирана додатна средства биће обезбеђена од пословне банке путем дугорочног кредита за обртна средства.

На основу наведеног извршене су измене на позицијама у програму пословања које се односе на биланс стања, биланс успеха, извештај о токовима готовине и стење кредитне задужености предузећа.

4. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2020. ГОДИНУ

4.1. БИЛАНС СТАЊА (план 01.01. – 31.12.2020., кварталне пројекције)

Промене у позицијама активе биланса стања исказане су на позицијама некретнина, постројења и опреме и краткорочних потраживања.

С друге стране у позицијама пасиве биланса стања исказано је повећање краткорочних и дугорочних обавеза по основу кредита.

Обртна имовина се планира на нешто нижем нивоу с обзиром на планирано смањење потраживања од купаца.

Табела - Прилог 3

4.2. БИЛАНС УСПЕХА (план 01.01. – 31.12.2020., кварталне пројекције)

ПРИХОДИ

ЈКП Стандард Врбас планира да ће у 2020. години остварити укупно 164,700,000 РСД прихода.

У структури укупних прихода за 2020. годину није извршена измена планираних вредности.

РАСХОДИ

ЈКП Стандард Врбас планира да ће у 2020. години остварити укупне расходе у висини од 164,226,230 РСД .

У структури укупних расхода извршена је измена на следећим позицијама:

- **Финансијски расходи** су планирани на нивоу од 6,950,000 РСД због измена на позицији расходи камата према трећим лицима односно камата по дугорочном кредиту

Табела - Прилог 3а

4.3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ (план 01.01. – 31.12.2020., кварталне пројекције)

Изменама је планиран прилив готовине из активности финансирања на име нето прилива по дугорочном кредиту док је са друге стране планиран одлив готовине по основу паћања доспелих обавеза по кредитима у трећем и четвртом кварталу у 2020. години.

Такође планиран је и додатни одлив готовине из пословних активности, односно повећане исплате добављачима у трећем и четвртом кварталу у 2020. години.

Табела - Прилог 3б

5. ПЛАН ДОБИТИ ЗА 2020. ГОДИНУ

Финансијским планом за 2020. годину планирано је остварење нето добитка у износу од 473,770 РСД.

Ред. број	ОПИС	ПЛАН ЗА 2020.
		износ у РСД
1	2	4
1.	УКУПНИ ПРИХОДИ	164,700,000.00
	-пословни	148,000,000.00
	-финансијски	3,900,000.00
	-остали	12,800,000.00
2.	УКУПНИ РАСХОДИ	164,226,230.00
	-пословни	154,076,230.00
	-финансијски	6,950,000.00
	-остали	3,200,000.00
3.	ДОБИТАК (1-2)	473,770.00
4.	ГУБИТАК (2-1)	

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

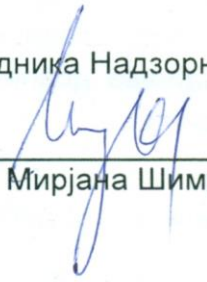
Тренутно предузеће нема кредитне задужености код банака и осталих финансијских институција.

У 2020. години планира се кредитна задуженост у износу до 30 милиона динара на име дугорочног кредита за обртна средства.

Табела - Прилог 12

Остали заступник

 Душан Проле

Председника Надзорног одбора

 Мирјана Шимун



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12. 2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	59,298	57,590	65,285	63,735
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	220	220	220	208
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	220	220	220	208
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	59,061	57,361	65,061	63,527
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	1,272	1,272	1,272	1,272
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	14,000	13,800	13,500	13,026
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	39,700	38,200	46,200	45,140
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	206	206	206	206
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016				
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	3,883	3,883	3,883	3,883
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	17	9	4	0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	17	9	4	0
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	2,918	2,918	2,918	2,918
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	126,808	110,309	108,902	115,420
Класа І	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	4,548	1,400	5,120	10,422
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	4,500	1,300	5,000	10,271
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				

13	4. Роба	0048	0	0	0	0
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	48	100	120	151
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	104,000	99,500	98,000	97,600
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	104,000	99,500	98,000	97,600
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	6,000	4,000	3,000	1,764
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0	0	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	1,160	1,609	1,582	1,514
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	11,100	3,800	1,200	4,120
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	189,024	170,817	177,105	182,073
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	0	0	0	0
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	45,974	45,974	45,974	45,974
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	45,974	45,974	45,974	45,974
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	44,787	44,787	44,787	45,261
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	44,787	44,787	44,787	44,787
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	0	0	0	474
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	127,903	128,842	131,051	125,395
350	1. Губитак ранијих година	0422	125,395	125,395	125,395	125,395
351	2. Губитак текуће године	0423	2,508	3,447	5,656	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	0	0	22,500	22,500
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0	0	0

400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429				
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	22,500	22,500
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	0	0	22,500	22,500
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	246,683	226,580	188,055	244,135
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	2,500	6,250	13,750	13,750
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	2,500	6,250	10,000	13,750
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	0	0	3,750	0
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450				
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	201,500	176,500	128,500	183,000
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	140,000	115,000	67,000	101,600
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	61,500	61,500	61,500	81,400
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	37,903	38,800	40,425	41,705
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460				
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	3,000	3,250	3,600	3,900
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	1,780	1,780	1,780	1,780
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	57,659	55,763	33,450	84,562
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	189,024	170,817	177,105	182,073
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	64,750	88,200	106,650	148,000
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	48,000	59,700	68,400	104,000
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	48,000	59,700	68,400	104,000
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	0	10,000	18,000	22,000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	16,750	18,500	20,250	22,000
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	66,198	90,297	110,506	154,076
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	720	1,400	2,150	2,870
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	47,000	52,000	53,000	77,400
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	14,178	28,297	42,456	56,504
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	1,900	3,800	5,700	7,667
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1,000	2,000	3,000	4,000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	1,400	2,800	4,200	5,635
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	0	0	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	1,448	2,097	3,856	6,076
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	825	1,650	2,475	3,900
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	825	1,650	2,475	3,300
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	0	0	0	600
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1,985	3,300	4,775	6,950
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	735	800	800	1,500
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	735	800	800	1,500
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1,250	2,500	3,975	5,450
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	0	0	0	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	1,160	1,650	2,300	3,050
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	200	500	800	12,800
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	100	200	300	3,200
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	0	0	0	474
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	2,508	3,447	5,656	0
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	0	0	0	0
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	0	0	0	474
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	2,508	3,447	5,656	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	0	0	0	474
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	2,508	3,447	5,656	0
	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				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	86,780	87,880	126,884	171,654
1. Продаја и примљени аванси	3002	86,400	87,120	125,744	170,134
2. Примљене камате из пословних активности	3003				
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	380	760	1,140	1,520
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	86,457	87,108	152,390	193,477
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	72,970	52,850	110,700	137,919
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	13,383	33,260	40,149	53,504
3. Плаћене камате	3008	104	998	1,541	2,054
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	323	772	0	0
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	0	25,506	21,823
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	0	0	0	0
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021				
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	0	0	0	0
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	30,000	30,000
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	0	30,000	30,000
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	0	3,750	7,500
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0	0	3,750	7,500
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	26,250	22,500
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	0	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	86,780	87,880	156,884	201,654
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	86,457	87,108	156,140	200,977
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	323	772	745	677
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	0	0	0	0
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	837	837	837	837
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	1,160	1,609	1,582	1,514

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2019. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2020. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2020. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домћи кредитор	Дугорочни кредит за обртна средства	РСД	Не	0	0	2020	24	2 месеца	7/1/2020	nominalna 6 % фиксно	12	7,500,000	450,000	30,000,000	22,500,000
Страни кредитор															
Укупно кредитно задужење				0	0							7,500,000	450,000	30,000,000	22,500,000
од чега за ликвидност				0	0									30,000,000	22,500,000
од чега за капиталне пројекте				0	0									0	0