

147

На основу члана 27. Статута ЈП за изградњу Обреновца бр.2659-2/2016 од 28.07.2016.године и Одлуке о првој измени Статута бр.4704-3/2016 од 22.12.2016.године, Надзорни одбор Јавног предузећа за изградњу Обреновца на 17.електронској седници, одржаној дана 29.07.2021. године, доноси следећу

ОДЛУКУ

Усваја се тромесечни извештај о реализацији годишњег Програма пословања ЈП за изградњу Обреновца, за период од 01.01.2021. године до 30.06.2021. године, као у предложеном тексту.

Усвојени тромесечни извештај о реализацији годишњег Програма пословања ЈП за изградњу Обреновца из става 1., чини саставни део ове одлуке.

Одлуку са усвојеном тромесечним извештајем проследити Управи ГО Обреновац на даље поступање.

Број: 1993-2 /2021

Председник Надзорног одбора


Миладин Тошић



БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 -30.06.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01 -30.06.2021.		Износ реализације 01.01. -30.06./ план 01.01. -31.12.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
00 до 05, осим 02 и 03	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1009 + 1010 +1017)	1001	111.912	121.203	178.114	162.917	1.494
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002					
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					
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					
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	329.461	256.753	149.253	65.944	0,44
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1.552	5.000	1.500	873	0,58
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, 62, и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) > 0	1018	230.481	233.357	135.851	157.617	6,46
60	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	1.028	1.930	960	546	0,90
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	4.919	31.200	15.000	1.213	0,08
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	78.457	96.530	48.583	36.330	0,75
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	116.609	89.393	65.000	5.359	0,08
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	14.933				
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	5.228	2.780			
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	7.195	11.118	6.310	2.135	0,34

	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1015) ≥ 0	1038	12.412	78.407	1.398	70.814	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1016 – 1001) ≥ 0	1031					
68	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 – 1036 + 1039)	1032	31			17	
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	Н. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	10			19	
663 и 664	НН. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	21				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1048	10.896	12.797	6.600	2.446	0,37
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	Н. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	10.896	12.702	6.600	2.446	0,37
563 и 564	НН. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1040					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1041	10.896	12.797	6.600	2.447	0,37
683 и 685	З. 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	27				
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	6.474	8.117	4.580	1.997	0,17
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		7.580	1.800	16.505	4,34
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	4.725				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-60	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058		1.580	1.800	11.500	2,9
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	4.725				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
800-722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
800-722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЂЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064		7.580	1.800	10.505	2,34
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	4.725				
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЈИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					

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

Датум: 26.07.2021.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature in blue ink]
 М.П.
 је

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа година	30.06.2021.		Индекс реализација 01.01-30.06 / план 01.01.- 31.12.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	1.320.209	1.285.653	1.301.853	1.320.607	1,03
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	630	585	1.085	670	1,15
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	630	585	1.085	670	1,15
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	1.319.579	1.285.068	1.300.768	1.319.937	1,03
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	1.294.111	1.264.618	1.275.618	1.294.111	1,02
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	25.468	20.450	25.150	25.826	1,26
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04, осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
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					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					

054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039						
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040						
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041						
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042						
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	116.193	49.620	66.920	112.261	2,26	
Класа 1	Л. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	14.769	9.300	11.300	14.450	1,55	
10	1. Материјале, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	14.404	9.000	11.000	14.134	1,57	
11	2. Недовршена производа 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	365	300	300	316	1,05	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	176	300	600	189	0,63	
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	176	300	600	189	0,63	
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058						
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059						
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	100.185	-40.000	55.000	96.808	2,42	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061						
З осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062						
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						
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066						
4, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067						
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	58	20	20	39	1,95	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069						
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	1.005			725		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1.436.402	1.325.273	1.368.773	1.432.868	1,07	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	1.259.861	1.100.000	1.250.000	1.263.277	1,15	
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 – (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1.266.588	1.263.645	1.280.375	1.283.067	1,02	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1.344.723	1.326.497	1.326.497	1.344.697	1,01	
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улови	0405						
303	4. Државни капитал	0406	1.344.723	1.326.497	1.326.497	1.344.697	1,01	
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. ОТКУЉБЕНЕ 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 (пoтврђена 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		7.070	3.800	16.505	2,33
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		7.070	3.800	16.505	2,33
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	78.135	69.922	-69.922	78.135	1,12
350	1. Губитак ранијих година	0422	73.410	69.922	69.922	78.135	1,12
351	2. Губитак текуће године	0423	4.725				
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	13.881		3.863	13.881	
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	8.708			8.708	
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	8.708			8.708	
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	5.173		3.863	5.173	
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	5.173		3.863	5.173	
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	155.933	71.628	104.335	135.920	1,90
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	13.403	3.863	3.136	11.079	2,87
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	7.800			7.800	
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	5.603	3.863	3.136	3.279	0,85
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	601	585	585	737	1,26
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	115.470	54.180	83.814	105.452	1,95
431	1. Добраљачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добраљачи – 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	111.599	53.380	82.314	101.522	1,90	
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	3.871	800	1.500	3.930	4,91	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	4.320			670		
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	10.070	3.000	6.000	6.619	2,21	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	214			207		
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	11.853	10.000	11.000	11.156	1,12	
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	B. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1.436.402	1.335.273	1.368.773	1.432.868	1,07	
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	1.259.861	1.100.000	1.250.000	1.263.277	1,15	

рум. 26.07.2021.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06.2021. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.12. - 30.06.2021.		Индекс реализација 01.12. -30.06./ план 01.01. -31.12.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	268.213	261.753	150.753	66.817	0,44
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	1.198			873	
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003					
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	267.015	261.753	150.753	65.944	0,44
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	259.884	254.173	146.953	63.159	0,43
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	163.090	144.936	91.770	22.381	0,24
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	74.182	96.530	48.583	36.330	0,75
9	3. Плићене камате	3008	5.104	12.707	6.600	324	0,05
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	17.508			4.124	
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	8.329	7.580	3.800	3.658	0,96
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски гласовани (нето приливи)	3016					

19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)	3019	313	2.160	800	398	0,50
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	313	2.160	800	398	0,50
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	313	2.160	800	398	0,50
27	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	10.077	5.420	3.000	3.279	1,09
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	3.377	5.420	3.000	3.279	1,09
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	6.700				
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	10.077	5.420	3.000	3.279	1,09
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	268.213	261.753	150.753	66.817	0,44

44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	270.274	261.753	150.753	66.836	0,44
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		0	0		
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	2.061			19	
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	2.119	20	20	58	2,90
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047		20	20	39	1,95

Датум: 26.07.2021.



Овлашћено лице:

MH
Ж

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 30.06.2021.		Износ реализација 01.01.- 30.06./ план 01.01.-31.12.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	46.134.830	53.743.740	26.184.890	21.451.113	0,40
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	64.642.008	75.300.000	36.670.000	30.045.537	0,40
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	75.404.903	86.867.000	42.786.000	35.048.643	0,40
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	48	48	49	48	1,00
4.1.	- на неодређено време	44	44	45	44	1,00
4.2.	- на одређено време	4	4	4	4	1,00
5.	Накнаде по уговору о делу		200.000	60.000		0,00
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу		3	1		0,00
7.	Накнаде по ауторским уговорима	48.101				
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	2				
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
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	1.207.548	1.224.000	620.000	503.145	0,41
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19.	Превоз запослених на посао и са посла	1.678.855	1.703.200	850.000	705.513	0,41
20.	Дневнице на службеном путу					
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	1.320			1.720	
22.	Отпремнина за одлазак у пензију		400.000			
23.	Број прималаца		1			
24.	Јубиларне награде	547.983	730.000	185.000		0,00
25.	Број прималаца	3	4	1		0,00
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	69.789	100.000		70.696	0,71
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 26.07.2021.



Овлашћено лице:

Handwritten signature

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.03.2021. године*	44	4	
1.	Одлив кадрова			
2.				
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.				
8.				
9.				
	Стање на дан 30.06.2021. године**	44	4	

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 26.07.2021.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године
1.																
2.																
3.																
4.																
5.																
6.																
7.																
8.																
9.																
10.																
11.																
12.																
13.																
14.																
15.																

Датум: 26.07.2021.



Овлашћено лице:

MH
Je

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2020. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 30.06.2021.		Индекс реализација 01.01. - 30.06./ план 01.01. - 31.12.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	725.000	378.705	274.250	170.000	55.541	0,20
6.	Реклама и пропaгaнда	1.028.000	778.681	718.000	600.000	220.000	0,31
7.	Остало						

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

Датум: 26.07.2021.



Овлашћено лице: _____

МН
Ж

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2020					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	502.130.760	267.015.350	267.015.350		
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	502.130.760	267.015.350	267.015.350	0	0

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2021. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	119.000.000	179.000.000	272.000.000	408.014.066
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	119.000.000	179.000.000	272.000.000	408.014.066

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	119.000.000	33.203.131	33.203.131		0,2790
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	119.000.000	33.203.131	33.203.131	0	

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.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	179.000.000	72.352.134	72.352.134		0,4042
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	179.000.000	72.352.134	72.352.134		

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.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета					
УКУПНО					

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					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додаци средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и с.л.)

Датум: 26.07.2021.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature in blue ink]

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
201 ¹		201 ²						
201		201						
201		201						
201		201						

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 26.07.2021.



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекат	Валута	Уговорени износ кредита	Квотација државе ДАНЕ	Стање кредитне задужености на 30.06.2021. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2021. године у динарима	Година постојећег кредита	Рок отплате без издржава почета	Период почета (Годиш реби)	Датум прве отплате	Комисија стопа	Број отплата током једне године	План отплата по кредитној години							
													у динарима				Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домашњи кредитор																				
ОПР Влада Србије	побољшање радних услова	Еуро	220.000		71.889,56	8.452.593	2017	5 година		26.10.2017.	3,4	12	802.486	2.325.579					73.201	205.583
Страни кредитор																				
Укупно кредитна задуженост од чега за амортизовање од чега за административне трошкове			220.000		71.889,56	8.452.593,00							802.486	2.325.579				73.201	205.583	

* За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути
 ** Укупно стање кредитне задужености треба да одговара броју појмова 1402 и 142 - у образцу 10
 Датум: 26.07.2021.



Овлашћено лице

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депозитни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима	
1	2	3	4	5	6	
31.12.2020. (претходна година)	068	Текући рачун	Управа за трезор			
	068	Текући рачун	Војвођанска банка		23.083	
	068	Текући рачун	ОТП банка		35.372	
	Укупно у динарима					58.455
31.03.2021.	068	Текући рачун	Управа за трезор		23.369	
	068	Текући рачун	Војвођанска банка		32.095	
	068	Текући рачун	ОТП банка			
	Укупно у динарима					55.664
30.06.2021.	068	Текући рачун	Управа за трезор		39.255	
	068	Текући рачун	ОТП банка			
	Укупно у динарима					39.255
	30.09.2021.	068	Текући рачун	Управа за трезор		
068						
068						
Укупно у динарима						
31.12.2021.	068	Текући рачун	Управа за трезор			
	068					
	068					
	Укупно у динарима					

Датум: 25.07.2021.



Одговорно лице:

МН
 ЈК

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Образац 10

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Изградња пословног објекта МЗ Вукићевица	4	2019	2022	17.100	8.785
2	Изградња капела по М.З.	4	2020	2021	5.000	4.437
3	Изградња бицикличичко-пешачких стаза	4	2021	2022	27.096	
4	Изградња обданишта у Баричу	4	2021	2023	220.000	
5	Опремање препумпне станице киш.канализације	4	2021	2021	4.000	
6	Уређење дела КП 1539/1-паркинг	4	2021	2021	2.500	
Укупно:					275.696	13.222

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

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година – укупно		01.01.-31.03.2021.		01.01.-30.06.2010.		01.01.-30.09.2021.		01.01.-31.12.2021.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Изградња пословног објекта МЗ Вукићевица	636		636		636					
2	Изградња капела по М.З.	563	504	563	371	563	504				
3	Изградња бицикличичко-пешачких стаза	27.096		304		1.300					
4	Изградња обданишта у Баричу	220.000									
5	Опремање препумпне станице киш.канализације	4.000									
6	Уређење дела КП 1539/1-паркинг	2.500									
Укупно:		254.795	504	1.503	371	2.499	504	0	0	0	0



MK
je

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

за дан 30.06.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
21, део 216 и 217	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109+9110+9111+9112)	9108			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
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			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114+9115+9116)	9113			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
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, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118+9119+9120+9121+9122+9123)	9117	8.024	0,521	309
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 производа, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	2.674	2,674	0
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 производа, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	119		119
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 производа, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	392		392
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 производа, 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 производа, 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	4.847	4,847	0
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125+9126+9127+9128+9129+9130)	9124	36.807		36.807
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	10.966		10.966
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	85.841		85.841
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			

Датум: 26.07.2021.



Овлашћено лице:

M.P.

НАПОМЕНА: Образац 11 се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године.

Година:	1985
Датум:	25.07.2021

Образац 12

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБРЕНОВЦА

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01.2021. до 30.06.2021. године

Обреновац, јул 2021. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име:Јавно предузеће за изградњу Обреновца

Седиште:Обреновац, ул. Вука Караџића 99 д

Претежна делатност:4211-изградња путева и аутопутева

Матични број: 06900496

ПИБ: 101933143

ЛБКЈС:61525

Надлежно министарство:

Оснивач: Скупштина ГО Обреновац

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

Претежна делатност Предузећа је:

42.11 Изградња путева и аутопутева

Поред претежне делатности, Предузеће обавља и следеће делатности:

- 43.21 Постављање електричних инсталација
- 41.20 Изградња стамбених и нестамбених објеката
- 42.91 Изградња хидротехничких објеката
- 42.99 Изградња осталих непоменутих грађевина
- 43.11 Рушење објеката
- 43.12 Припрема градилишта
- 43.91 Кровни радови
- 70.22 Консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем
- 71.11 Архитектонске делатности
- 71.12 Инжењерске делатности и техничко саветовање
- 81.10 Услуге одржавања објеката
- 81.30 Услуге уређења и одржавања околине

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Годишњи програм пословања предузећа за 2021. годину је донео Надзорни одбор предузећа Одлуком бр. 3196-2/2020 на седници одржаној 30.11.2020. године. Скупштина ГО Обреновац, као оснивач, је на седници одржаној 22.12.2020. године дала сагласност VII-01 бр. 020-197, на поменути Годишњи програм пословања и финансијски план за 2021. годину.

Прву измену Годишњег програма пословања предузећа за 2021. годину је донео Надзорни одбор предузећа Одлуком бр.353-2/2021 на седници одржаној 12.02.2021. године. Скупштина ГО Обреновац, као оснивач, је на седници одржаној 25.02.2021. године дала сагласност VII-01 бр. 020-8, на поменути Прву измену Годишњег програма пословања са првом изменом финансијског плана за 2021. Годину.

Другу измену Годишњег програма пословања предузећа за 2021. годину је донео Надзорни одбор предузећа Одлуком бр.1083-12/2021 на седници одржаној 26.04.2021. године. Скупштина ГО Обреновац, као оснивач, је на седници одржаној 17.05.2021. године дала сагласност VII-01 бр. 020-49, на поменути Другу измену Годишњег програма пословања са другом изменом финансијског плана за 2021. годину

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Јавно предузеће за изградњу Обреновца од 01.12.2016. године делатност обавља као корисник јавних средстава и финансира се из буџета ГО Обреновац сходно Закону о јавним предузећима. У извештајном периоду реализација основне делатности предузећа вршена је у складу са усвојеним Годишњим програмом пословања и финансијским планом Јавног предузећа за изградњу Обреновца за 2021. годину, првом изменом Годишњег програма пословања са финансијским планом ЈП за изградњу Обреновца за 2021. годину, другом изменом Годишњег програма пословања са финансијским планом ЈП за изградњу Обреновца за 2021. годину, Посебним програмом ЈП за изградњу Обреновца за 2021. годину о коришћењу средстава буџета ГО Обреновац за 2021. годину по основу субвенција оснивача на који је добијена сагласност скупштине ГО Обреновац VII-01 бр. 020-198 на седници одржаној 22.12.2020. године, Првом изменом посебног програма ЈП за изградњу Обреновца за 2021. годину о коришћењу средстава буџета ГО Обреновац за 2021. годину по основу субвенција оснивача на који је добијена сагласност Скупштине ГО Обреновац VII-01 бр. 020-9 на седници одржаној 25.02.2021. године и Другом изменом посебног програма ЈП за изградњу Обреновца за 2021. годину о коришћењу средстава буџета ГО Обреновац за 2021. годину по основу субвенција оснивача на који је добијена сагласност Скупштине ГО Обреновац VII-01 бр. 020-050 на седници одржаној 17.05.2021. године

I.БИЛАНС УСПЕХА

У извештајном периоду од 01.01.2021. – 30.06.2021. године остварени су укупни приходи у износу од 66.836 у хиљадама динара који су по структури приходи из буџета 65.944 у хиљадама динара и остали приходи 892 у хиљадама динара, и укупни расходи

у износу од 50.331 у хиљадама динара који су по намени текући расходи. Вишак прихода износи 16.505 у хиљадама динара. По основу улагања у инвестиционе објекте, за корисника ГО Обреновац, остварени су приходи у износу од 8.645 у хиљадама динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

У извештајном периоду од 01.01.2021. – 30.06.2021. године позиције билансне активе и билансне пасиве одступају од планираних програмом пословања. На дан 30.06.2021. године вредност нето активе износи 1.432.868 у хиљадама динара и вредност пасиве износи 1.432.868 у хиљадама динара. Сходно Закону о рачуноводству, улагања у инвестиције у корист ГО Обреновац исказују се у ванбилансној евиденцији. На дан 30.06.2021. године вредност ванбилансне активе износи 1.263.277 у хиљадама динара и вредност ванбилансне пасиве износи 1.263.277 у хиљадама динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

На дан 30.06.2021. године новчани приливи износе 66.817 у хиљадама динара и новчани одливи износе 66.836 у хиљадама динара. Салдо готовине на почетку извештајног периода је износио 58 у хиљадама динара, а салдо готовине на крају извештајног периода износи 39 у хиљадама динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Ова табела по позицијама обухвата трошкове бруто и нето зарада, број запослених, накнаде члановима Надзорног одбора, остале накнаде запосленима и број прималаца за поједине накнаде. Сви трошкови се реализују у складу са финансијским планом и кварталним квотама опредељеним од стране Трезора ГО Обреновац, а у складу са Правилником о раду и другим законским и подзаконским актима који регулишу ову област.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.03.2021. године, Јавно предузеће за изградњу Обреновца је по кадровској евиденцији имало 44 запослених на неодређено време и 4 запослена на одређено време, од чега једно именовано лице. У току извештајног периода није било промена у броју запослених. На крају периода 30.06.2021. године по кадровској евиденцији предузеће има 44 запослених на неодређено време и 4 запослена на одређено време, од чега је 1 именовано лице.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

ЈП за изградњу Обреновца обавља јавну делатност од интереса за ГО Обреновац. Изменом оснивачког акта, Предузеће може да обавља и друге делатности, а тиме и да остварује приходе на тржишту. Ценовник стручних услуга ЈП за изградњу Обреновца усвојен је Одлуком надзорног одбора бр. 1389-5/2017. од 28.04.2017. године. На ценовник је добијена сагласност Већа ГО Обреновац Решењем VII-02 бр. 020-3/75 од 25.05.2017. године. Због специфичности формирања цена услуга и радова и њиховог изражавања по јединици мере, исте се не могу приказати у Обрасцу 4.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Јавно предузеће за изградњу Обреновца је корисник јавних средстава које своје програмске активности у целости финансира из буџета ГО Обреновац, сходно усвојеном Посебном програму коришћења средстава по основу субвенција оснивача за 2021. годину, Финансијском плану и кварталним квотама прихода за покриће расхода и улагања у инвестиције. У овом извештајном периоду од планираних 179.000.000,00 динара остварене су субвенције од 72.352.133,80 динара или 40,42 %. По захтевима за коришћење средстава субвенција достављених буџету ГО Обреновац са документацијом о реализованим радовима и услугама закључно са 30.06.2021. године предузећу нису уплаћене субвенције у износу од 85.841.326,40 динара, односно 47,96% у односу на планиране за исти период.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Ова табела обухвата средства за посебне намене по позицијама: спонзорство, донације, хуманитарне активности и спортске активности са знаком примаоца средстава и наменом и износом средстава која се планирају и реализују. Јавно предузеће за изградњу Обреновца као корисник јавних средстава, не може планирати расходе по овим основама. У оквиру редовног обављања делатности предузећа, планирају се издаци за репрезентацију, рекламу и пропаганду, укључујући издатке оглашавања у средствима јавног информисања. На овим позицијама нема одступања реализованих расхода у односу на планиране.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

ЈП за изградњу Обреновца у складу са својим оснивачким актом, поред основне делатности, обавља и активности везане за изградњу, реконструкцију и адаптацију грађевинских објеката и објеката инфраструктуре у јавној својини на територији општине Обреновац. Изграђене објекте предаје ГО Обреновац на даље коришћење. У том циљу су годишњим програмом пословања за 2021. годину, првом изменом годишњег програма пословања за 2021. годину и другом изменом годишњег програма пословања за 2021. годину планиране инвестиције које се финансирају субвенцијама из буџета ГО Обреновац (изградња бициклическо-пешачких стаза, изградња капела по МЗ, изградња пословног објекта МЗ Вукићевица, опремање препумпне станице кишне канализације у ул. Бранислава Нушића са уређењем припадајућег дела канала Купинац), као и изградња обданишта у Баричу, изградња пешачке стазе дуж канала Купинац и уређење дела К.П. 1539/1-паркинг које се финансирају средствима ЈП ЕПС Београд, огранак ТЕНТ Обреновац у оквиру реализације пројекта јавне намене на територији ГО Обреновац. У извештајном периоду су настављени радови на изради бунара на локацији пословног објекта МЗ Вукићевица започети у претходном периоду. Завршени су радови на изградњи капеле у МЗ Уровци и уређењу локације бањског комплекса.

У овом периоду се прибављају сагласности и локацијски услови за израду техничке документације и добијање грађевинских дозвола, припремају техничке спецификације радова и спроводе поступци јавних набавки за избор извођача радова и доделу уговора за извођење радова.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У наведеном периоду Предузеће је обављало своје редовне активности у складу са усвојеним Годишњим програмом пословања, планом набавки и динамиком прилива средстава у буџет ГО Обреновац из којих се финансирају активности предузећа.

Датум: 26.07.2021. године



Потпис и печат