

Образац 12

„Регионална депонија“ доо Суботица

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

За период од 01.01.2020. до 30.06.2020.

Суботица, 27.07.2020.

## I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

**Пословно име:** Друштво са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА“ Суботица

**Скраћено пословно име:** „Регионална депонија“ д.о.о. Суботица

**Седиште:** Суботица, Биковачки пут 280

**Претежна делатност:** 3821 третман и одлагање отпада који није опасан

**Матични број:** 20354194

**ПИБ:** 105425742

**ЈББК:** 81103

**Надлежно министарство:** Министарство заштите животне средине

**Надлежни Орган:** Скупштина Града Суботице, Скупштина Општине Бачка Топола, Скупштина Општине Кањижа, Скупштина Општине Сента, Скупштина Општине Мали Иђош, Скупштина Општине Чока и Скупштина Општине Нови Кнежевац

**Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:**

Друштво је уписано у регистар привредних субјеката дана 03. децембра 2007. године, а у јединствени регистар пореских обвезника Пореске управе са 18. фебруаром 2008. године, када је Друштво и отпочело са активностима за које је регистровано.

Основна делатност предузећа је *Третман и одлагање отпада који није опасан* (шифра 3821).

На основу Споразума о сарадњи везано за формирање региона за управљање чврстим комуналним отпадом и Измене и допуне Споразума о сарадњи везано за формирање региона за управљањем чврстим комуналним отпадом, Друштво је основано ради обављања следећих активности и делатности:

1. Изградња и рад нове регионалне санитарне депоније, трансфер станица и рециклажних дворишта,
2. Транспорт отпада од трансфер (претоварних) станица до регионалне депоније,
3. Издвајање, сакупљање и сепарација искористивог отпада из комуналног отпада, сортираног на месту одлагања,
4. Припрема или прерада секундарних сировина и пласман на тржиште секундарних сировина,
5. Развој и унапређење система за рециклажу, изградња потребних објеката и инфраструктуре,
6. Изградња постројења за компостирање, производња енергије из отпадног материјала и механичко-биолошко третирање пре одлагања на депонију,
7. Припрема Регионалног плана управљања отпадом и др.



Програм пословања предузећа „Регионална депонија“ доо Суботица за 2020. годину усвојен је на седници Скупштине Друштва дана 06.01.2020. године (број Одлуке: VIII/2020-1), након чега је достављен Оснивачима на давање сагласности.

- Скупштина Града Суботице је дана 27.02.2020. године, на седници Скупштине Града, дала сагласност на Програм пословања за 2020. годину, доношењем Решења о давању сагласности на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2020. годину број I-00-022-81/2020 које је објављено у Службеном листу Града, број 05/2020.
- Скупштина Општине Кањижа је дана 20.02.2020. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Програма пословања за 2020. годину, доношењем Решења о давању сагласности на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2020. годину број 02-14/2020-I, које је објављено у Службеном листу Општине, број 3/2020.
- Скупштина Општине Бачка Топола је дана 06.03.2020. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Програм пословања за 2020. годину, доношењем Решења о давању сагласности на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2020. годину број 023-2/2020-V-1, које је објављено у Службеном листу Општине, број 3/2020.
- Скупштина Општине Мали Иђош је дана 28.02.2020. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Програм пословања за 2020. годину, доношењем Решења број 06-12-4/2020-02 које је објављено у Службеном листу Општине, број 5/2020.
- Скупштина Општине Сента је дана 04.02.2020. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Програм пословања за 2020. годину, доношењем Закључка број 501-6/2020-I, који је објављен у Службеном листу Општине, број 1/2020.
- Скупштина Општине Нови Кнежевац је дана 28.02.2020. године на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Програм пословања за 2020. годину, доношењем Одлуке број I-00-020-17/2020 које је објављено у Службеном листу Општине, број 4/2020.
- Скупштина Општине Чока је дана 28.02.2020. године на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Програм пословања за 2020. годину, доношењем Закључка број 016-1/2020-V-XXXVII који је објављено у Службеном листу Општине, број 2/2020.



## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

### 1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи за период 01.01.-30.06.2020. године исказани су у висини од 72.691 (000) динара, чине 32% реализације планираног пословног прихода, и односе се на:

- приходе од продаје производа на домаћем тржишту у износу од 4.956 (000) динара, 68% у односу на план;
- приходе од субвенција - државних додељивања у износу од 67.336 (000) динара, за суфинансирање трошкова пословања Друштва, што је 30% остварења, са следећом структуром:
  - уплата од стране оснивача Друштва износи 66.013 (000) динара што је евидентирано на рачуну 64100;
  - од укупног износа уплаћених донација је укинута 7.951 (000) динара на име неисплаћених обавеза за добављаче у износу од 2.517 (000) динара, на име неисплаћених зарада за 06.2020. године у износу од 4.634 (000) динара, затим на име неисплаћених накнада члановима Скупштине друштва у износу од 184 (000) динара и на име неисплаћених путних трошкова за 06.2020. године у износу од 616 (000) динара;
  - на име амортизације софтвера и камиона је оприходовано на рачуну 64103 у износу од 9.202 (000) динара;
  - приходи по основу накнаде штете од ДДОР Нови Сад у износу од 72 (000) динара што је евидентирано на рачуну 64040.
- приходе од издавања у закуп опреме у износу од 399 (000) динара;

Финансијски приходи који се односе на приходе од камата трећих лица износе 0 (000) динара.

Остали приходи износе 54 (000) динара.

Укупни приходи износе 72.745 (000) динара.

Пословни расходи исказани су у износу од 70.455 (000) динара, чине 31% од планираног износа и имају следећу структуру:

- трошкови материјала у износу од 4.991 (000) динара који се односе на трошкове канцеларијског и режијског материјала, трошкове осталог материјала, реагенси и лабораторијска опрема, хтз опрема и трошкови садног материјала;
- трошкови горива и енергије у износу од 9.627 (000) односе се на трошкове горива и електричне енергије;
- трошкови зарада и накнада зарада у износу од 30.884 (000) динара који се односе на бруто зараде, трошкове накнада чланова скупштине, накнаде службеног пута, превоза запослених на посао и са посла, дневнице и накнаде на службеном путу и сл.;



- трошкови производних услуга у износу од 1.972 (000) динара односе се на трошкове ПТТ услуга, трошкове закупа, трошкове услуга одржавања и трошкове осталих услуга;
- трошкови амортизације у износу од 9.601 (000) динара, при чему је у износ укључена и амортизација за део опреме активирани почетком 2020. године;
- нематеријални трошкови у износу од 13.380 (000) динара, се односе на трошкове правних услуга, рачуноводствене и саветодавне услуге, трошкове других непроизводних услуга, трошкове обезбеђења објеката, трошкове репрезентације, премије осигурања, трошкове чланарина, пореза, поврата дела зарада и друге нематеријалне трошкове, као и трошкове заштите на раду и противпожарне заштите.

Финансијски расходи у износу од 5 (000) динара, односе се на остале финансијске расходе од смањења обавеза.

Укупни расходи износе 70.460 (000) динара.

Друштво у периоду јануар-јун 2020. године остварује добит пословања у износу од 2.285 (000) динара. На позитиван финансијски резултат утиче повећање сопствених прихода од продаје секундарних сировина и довоза муља из градског пречистача, а уједно и рационализацијом трошкова пословања.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна актива на дан 30.06.2020. године исказана је у висини од 2.231.260 (000) динара са следећом структуром:

- нематеријална имовина исказана је у износу од 245 (000) динара и односи се на улагања у софтвере који се користе за обављање радних задатака запослених;
- некретнине, постројења и опрема исказани су исказани у износу од 2.192.187 (000) динара и чине их следеће категорије имовине:
  - а) постројења и опрема у износу од 278.019 (000) динара су знатно већа од планиране вредности, као последица делимичног активирања постројења и опреме у припреми;
  - б) некретнине, постројења и опрема у припреми у износу од 1.914.168 (000) динара, су мање од планираног износа, због активирања;
- плаћени аванси за услуге исказани у износу од 527 (000) динара и исти се односе на Агрометал алати доо, Финодит доо Београд (рачуноводствена ревизија), Делего консултинг, Публиц актив доо, Војпут доо. Аванси нису планирани;
- купци у земљи исказани су у износу од 3.757 (000) динара. Ова позиција се односи на услуге издавања у закуп опреме, на продају секундарних сировина, на услуге за одвоз муља из градског пречистача и префактурисане трошкове који се фактуришу



извођачу радова. Позиција купаца је била планирана у мањем износу, због очекиваног мањег обима рада, па самим тим и задужења купаца;

- друга потраживања исказана су у износу од 222 (000) динара, односе се на потраживања за исплаћене накнаде зарада за боловање које се рефундирају;
- готовински еквиваленти у износу од 21.884 (000) динара представљају салдо готовине на текућим рачунима Друштва на дан 30.06.2020. године. Планирана средства су била знатно мања, због процене да ће на дан 30.06. обавезе према добављачима бити измирене у већем обиму;
- порез на додату вредност у износу од 12.397 (000) динара се састоји од укупних претплата по основу одбитног ПДВ, по основу месечних обрачуна;
- активна временска разграничења у износу 41 (000) динара представљају унапред плаћене трошкове преплате на дневне новине и унапред плаћене трошкове осигурања за 2020. и 2021. годину;

Укупна пасива на дан 30.06.2020. године износи 2.231.260 (000) динара са следећом структуром:

- основни капитал Друштва износи 84 (00038) динара;
- нераспоређени добитак ранијих година износи 7.662 (000) динара;
- добитак текућег периода износи 2.285 (000) динара;
- салдо добављача у земљи на дан 30.06.2019. године износи 2.477 (000) динара, већи је од плана, због чињенице да нису све обавезе доспеле до момента извештавања;
- примљени аванси – пдв на авансни рачун од Војпут доо 20 (000) динара;
- остале краткорочне обавезе у износу од 5.303 (000) динара односе се на обавезе за зараде у износу од 4.634 (000) динара, обавезе за трошкове за долазак на посао у износу од 554 (000) динара и накнаде за чланове Скупштине Друштва у износу од 115 (000) динара;
- обавезе по основу пореза на додату вредност у износу од 39 (000) динара односе се на разграничени пдв у датим авансима;
- остале обавезе за порезе и доприносе у износу од 230 (000) динара и односе се на обавезе обавеза по основу накнада члановима скупштине друштва и обавезе по основу накнада трошкова за долазак на посао запослених;
- пасивна временска разграничења у износу од 2.213.160 (000) динара односе се на одложене приходе по основу државних додељивања за изградњу и опремање рециклажног центра Регионалне депоније, трансфер станица и рециклажних дворишта.



### 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Према члану 2. став 9. и члану 6. став 2. Закона о рачуноводству („Службени гласник РС“ број 62/2013 и 30/2018), Друштво, као микро правно предузеће, није у обавези да изради извештај о токовима готовине.

### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) – Износ реализације је 16.730.309,00 динара. Степен реализације за исплаћену масу нето зараде у односу на план износи 38 %. До одступања у реализацији у односу на план је дошло из разлога што је планирана зарада за 66 радника, док је реализована исплата за 65 радника. Уместо радника задуженог за заштиту на раду, ангажована је лиценцирана Агенција. Такође, приликом планирања, основ је била минимална зарада за пун фонд часова рада, који реално није био применљив за сва три месеца у извештајном периоду.

Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) – Износ реализације је 23.034.133,00 динара, а степен реализације за исплаћену масу бруто 1 зараде у односу на план износи 37 %. До одступања у реализацији у односу на план је дошло из наведених разлога.

Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) – Износ реализације је 26.869.316,00 динара, а степен реализације за исплаћену масу бруто 2 зараде у односу на план износи 36 %. До одступања у реализацији у односу на план је дошло из наведених разлога .

Број запослених по кадровској евиденцији - Број запослених по кадровској евиденцији износи 66 радника. Од 65 запослених, на неодређено време је запослено 5 радника, а на одређено време 60 радника.

Накнаде по уговору о делу – Програмом пословања за 2020. годину Друштво је планирало износ од 200.000,00 динара за накнаде по уговору о делу. У извештајном периоду није било исплата по овом основу.

Број прималаца накнаде по уговору о делу - Програмом пословања за 2020. годину Друштво је планирало 2 примаоца накнаде по уговору о делу. У извештајном периоду није било исплата по овом основу.

Накнаде по ауторским уговорима - Програмом пословања за 2020. годину Друштво није планирало исплату накнада по ауторским уговорима, нити је извршена исплата накнаде по том основу.

Број прималаца накнаде по ауторским уговорима - Број прималаца је 0, како је и предвиђено Програмом пословања за 2020. годину.



Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима – Програмом пословања за 2019. годину Друштво није планирало исплату накнада по уговору о привременим и повременим пословима, нити је извршена исплата накнаде по том основу.

Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима - Број прималаца је 0, како је и предвиђено Програмом пословања за 2020. годину.

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора – Програмом пословања за 2020. годину Друштво није планирало исплату накнада физичким лицима по основу осталих уговора, нити је извршена исплата накнаде за поменуту намену.

Број прималаца накнаде по основу осталих уговора - Број прималаца је 0, како је и предвиђено Програмом пословања за 2020. годину.

Накнаде члановима скупштине – Програмом пословања за 2020. годину, планирани износ за исплату накнада члановима Скупштине Друштва износи 2.300.000 динара. Исплаћено је 1.105.969,00 динара, у складу са бројем одржаних седница Скупштина Друштва.

Број чланова скупштине – Скупштина Друштва се састоји од 7 чланова.

Накнаде члановима надзорног одбора - Програмом пословања за 2020. годину није планирана исплата накнада члановима надзорног одбора, с обзиром да Друштво нема надзорни одбор.

Број чланова надзорног одбора - Број прималаца је 0, како је и предвиђено Програмом пословања за 2020. годину.

Накнаде члановима Комисије за ревизију - Програмом пословања за 2020. годину није планирана исплата накнада члановима Комисије за ревизију, с обзиром да Друштво нема наведену Комисију.

Број чланова Комисије за ревизију - Број прималаца је 0, како је и предвиђено Програмом пословања за 2020. годину.

Превоз запослених на посао и са посла – Планирани износ за превоз радника је 9.350.000 динара. За период јануар-јун 2020. године, исплаћено је 2.690.275,00 динара. Степен реализације у односу на план трошкова превоза запослених на посао и са посла износи 29%. До одступања у реализацији у односу на план је дошло из разлога што су се средства за наведену намену планирала у складу са планираним бројем извршилаца, и естом пребивалишта запослених. Мањи износ исплате по овом основу је коришћење годишњих одмора у овом периоду, као и ступање на снагу ванредног стања, у коме одређене категорије запослених обављају посао од куће, чиме не стичу право на исплату накнаде за превоз на посао и са посла.

Дневнице на службеном путу - У извештајном периоду исплаћене дневнице на службеном путу у износу од 12.775,00 динара су ниже од планираног износа на годишњем нивоу, од 300.000,00 динара. Степен реализације је 4%. За наведене намене није било потребе за



планираним обимом службених путовања (семинари, едукације...), док су и планирана путовања одложена због ванредне ситуације.

Накнаде трошкова на службеном путу – У извештајном периоду исплаћен износ на име накнада трошкова на службеном путу 101.98500 динара, што је мање у односу на план од 250.000,00 динара. Степен реализације је 41% због мање потребе за службеним путовањима.

Отпремнина за одлазак у пензију – Програмом пословања за 2020. годину није планирана исплата отпремнине с обзиром да Друштво не располаже са запосленима који имају услов за одлазак у пензију, нити је исплаћена отпремнина за одлазак у пензију.

Јубиларне награде – Програмом пословања за 2020. годину није планирана исплата јубиларних награда с обзиром да Друштво не располаже запосленима који испуњавају услове за добијање јубиларне награде.

Број прималаца – Број прималаца је 0, како је и предвиђено Програмом пословања за 2020. годину.

Смештај и исхрана на терену – Програмом пословања за 2020. годину није планирана исплата накнада запосленима за смештај и исхрану на терену, нити је извршена исплата.

Помоћ радницима и породици радника – У извештајном периоду на име помоћи радницима и породици радника планирано је 370.000,00 динара. Исплаћена помоћ износи 155.531,00 динара, што је у складу са примљеним молбама.

Стипендије – Програмом пословања за 2020. годину нису планиране исплате на име стипендија, нити је извршено плаћање по том основу.

Остале накнаде трошкова запосленима – Програмом пословања за 2020. годину планирана су средства за исплату новогодишњих пакетића за децу запослених радника у износу од 350.000,00 динара.

## 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

- На дан 31.12.2019. године Друштво је имало 65 запослених, од тога 4 запослених на неодређено, 60 запослених на одређено и 1 запослени на одређено време као именовано лице (директор).

У извештајном периоду није било пријема у радни однос, нити раскида уговора о раду.

- На дан 30.06.2020. године број запослених у Друштву је 65, од тога 5 запослених на неодређено време и 60 запослених на одређено време као именовано лице (директор).

## 6. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Планиране субвенције за извештајни период износе 103.427.000,00 динара. Средства су намењена за текуће трошкове пословања Друштва као и за капиталне расходе, неопходне за несметано функционисање Друштва.

Од укупног износа планираних средстава дозначен је износ од 66.012.543,00 динара на име текућих субвенција, од којих је реализовано 46.080.786,00 динара а неутрошено је 19.931.757,00 динара.

Град Суботица је на име субвенција уплатио 38.297.997,00 динара, што је у целости и реализовано.

Остали Оснивачи Друштва су од планираних средстава дозначили 27.714.546,00 динара, од којих је реализација износила 7.782.789,00 динара, чиме је износ неутрошених средстава 19.931.757,00 динара.

Одступања реализованих од планираних износа субвенција су настала као последица уплата субвенција по основу планираних и уговорених износа, и динамике доспелих обавеза по основу насталих трошкова Друштва.

## 7. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене су планирана за трошкове промотивних активности и за трошкове репрезентације. Остала средства за посебне намене нису планирана у 2020. години. Са позиције трошкова репрезентације од планираних 250.000,00 динара, реализовано је 153.199,00 динара у складу са потребама Друштва, док је за рекламу и пропаганду, износ од планираних 280.000,00 динара, утрошен у целости.

## 8. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Средства планирана за инвестиције за 2020. године, односе се на изградњу пиезометара, накнада за техничке услове надлежних органа, за набавку плавих типских канти, за трошкове издавања водних дозвола, за техничке прегледе опбјеката као и за опремање рециклажних дворишта.



Планиране инвестиције нису реализоване као што су планом предвиђене јер се у моменту израде плана није могло са прецизношћу утврдити тачан моменат настајања трошкова за наведене позиције.

У периоду јануар-јун 2020. године, од планираних инвестиција у износу од 8.260 (000) динара није било реализације, пошто се план јавних набавки усвојио крајем фебруара месеца, а ни зимски период није омогућавао реализацију планираних радова. Планиране инвестиције ће се реализовати у наредном периоду.

### III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

При дефинисању динамике настајања текућих трошкова по кварталима, трошкови су планирани према финансијским могућностима локалних самоуправа, у складу са планираним периодом настајања трошкова.

У извештајном периоду су укупни текући трошкови испод планираних. Програм пословања за текућу годину усвојен крајем фебруара месеца, а самим тим се планирани поступци јавних набавки нису покренули почетком текуће године. Такође и наступајуће ванредно стање, је утицао на смањену динамику рада Друштва.

Средства за финансирање инвестиција Друштва су планирана делом у складу са планираном оптималном динамиком реализације инвестиције, као и у складу са динамиком извођача радова за радове за које је била утврђена динамика радова. Реализација инвестиционог плана је знатно испод плана из претходно наведених разлога.

Суботица, 27.07.2020. год.

Чила Голи  
Subotica Szabadka  
Subotica  
Директор



Предузеће: "Регионална депонија" доо Суботица  
Матични број: 20354194

## БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.06.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01 - 30.06.2020.		Индекс реализација 01.01.-30.06./ план 01.01. - 31.12.2020.
					План	Реализација	
I	2	3	4	5	6	7	8
60 до 65, осим 62 и 63	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>		0				
60	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1001	80.537	229.979	57.670	72.691	0,32
600	<b>Б. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	1002					
601	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
602	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
603	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
604	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
605	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
61	<b>В. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	1008	8.684	7.310	2.002	4.956	0,68
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	8.684	7.310	2.002	4.956	0,68
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					



64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОГАЦИЈА, ДОНАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	71.053	222.669	55.680	67.336	0,30
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	800	0	0	399	-
50 до 55, 62 и 63	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	1018	73.105	230.144	58.010	70.455	0,31
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		0	0		0,00
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		0	0		0,00
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	4.881	9.730	2.338	4.991	0,51
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	7.877	68.200	17.675	9.627	0,14
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	33.417	87.607	22.087	30.884	0,35
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	6.863	21.327	5.328	1.972	0,09
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2.096	2.130	532	9.601	4,51
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУТОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	17.971	40.450	9.710	13.380	0,33
	<b>V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	<b>7.432</b>	<b>535</b>	<b>0</b>	<b>2.236</b>	<b>4,18</b>
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-</b>
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
66, осим 662, 663 и 664	<b>Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>	<b>1</b>			<b>0</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	1			0	



662	<b>И. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	1038	31	0	0	0	0,00
663 и 664	<b>И. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1039					
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	1040	34	0	0	5	0,00
56, осим 562, 563 и 564	<b>Г. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	1041	3	0	0	0	0,00
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	3	0	0	5	0,00
562	<b>И. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1046	31	0	0	0	0,00
563 и 564	<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1047					
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	1048					
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	1049	2	0	0	5	0,00
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	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1052	49	0	0	54	0,00
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1053	8	0	0	0	0,00
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	7.471	535	0	2.285	0,00
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		0	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					
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	1058	7.471	535	0	2.285	4,27
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	1059		0	0		-
	<b>П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>						



721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	147	80	0	0	0,00
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	R. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	<b>C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)</b>	<b>1064</b>	<b>7.324</b>	<b>455</b>	<b>0</b>	<b>2.285</b>	<b>5,02</b>
	<b>T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-</b>
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	I. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводљена) зарада по акцији	1071					

Датум: 27.07.2020.

Овлашћено лице:

*Gabi Čučkova*



### БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2019. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2020. Текућа година	30.06.2020.		Индекс реализација 30.06.2020 / план 31.12.2020.
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б. СТАЊНА ИМОВИНА</b> (0003+0010+0019+0024+0034)	002	2.202.766	2.197.915	2.199.585	2.192.432	1,00
1	<b>Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	294	196	269	245	1,25
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	005	294	196	269	245	1,25
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					
<b>2</b>	<b>Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b> (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	2.202.472	2.197.719	2.199.316	2.192.187	1,00
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012					
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	19.310	17.057	18.654	278.019	16,30
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	2.183.162	2.180.662	2.180.662	1.914.168	0,88
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						
<b>3</b>	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019	0	0				0,00
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020						
032 и део 039	2. Основно стадо	021						
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022						
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023						
<b>04. осим 047</b>	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024	0	0				0,00
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025						
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026						
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027						
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028						
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029						
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030						
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031						
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032						
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033						
<b>5</b>	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034	0	0				0,00
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	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042							
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	24.447	23.908	20.777	38.828	1.62		
<b>Класа I</b>	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	1.145	0	0	527	-		
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045							
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046		0	0	0	-		
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	1.145	0	0	527	-		
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	4.508	920	690	3.757	5.44		
200 и део 209	1. Кулци у земљи – матична и зависна правна лица	052							
201 и део 209	2. Кулци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053							
202 и део 209	3. Кулци у земљи – остала повезана правна лица	054							
203 и део 209	4. Кулци у иностранству – остала повезана правна лица	055							
204 и део 209	5. Кулци у земљи	056	4.508	920	690	3.757	5.44		
205 и део 209	6. Кулци 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	52	7.204	7.204	222	0.03		
<b>236</b>	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061							
<b>23 осм 236 и 237</b>	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062		0	0		-		
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							





33 осим 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА</b> (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415							
33 осим 330	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА</b> (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416							
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	7.662	732	197	9.947			13.59
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418	338	197	197	7.662			38.89
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	7.324	535	0	2.285			4.27
35	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420							
	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421		0	0				-
350	1. Губитак ранијих година	0422							
351	2. Губитак текуће године	0423		0	0				-
40	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424		0	0	0			-
400	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425		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		0	0	0			-
41	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432							
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							



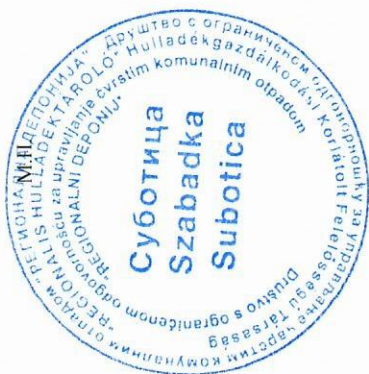
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437						
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441						
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	2.220.081	2.221.007	2.221.229			1,00
42	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443						
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						
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намњених продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					20	
430	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450						
43 осим 430	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	1.773	1.212	2.040	2.477		2,04
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	1.773	1.212	2.040	2.477		2,04
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	2.141	7.087	7.087	5.303		0,75
47	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	68	0	0	39		-

48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	371	112	112	230	2.05
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	2.215.114	2.212.596	2.210.842	2.213.160	1.00
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	2.227.213	2.221.823	2.220.363	2.231.260	1.00
89	Е. ВАНБИЈАНСНА ПАСИВА	0465	3.157	0	0	3.157	0.00

Датум: 27.07.2020.

Овлашћено лице:

*Goja Crnina*





### ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06.2020. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01.-30.06.2020.		Индекс реализација 01.01.-30.06./ план 01.01.-31.12.2020.
					План	Реализација	
1	<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
2	<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001					
3	1 Продаја и примљени аванси	3002					
4	2 Примљене камате из пословних активности	3003					
5	3 Остали приливи из редовног пословања	3004					
6	<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005					
7	1 Исплате добављачима и дати аванси	3006					
8	2 Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007					
9	3 Плаћене камате	3008					
10	4 Порез на добитак	3009					
11	5 Одливи по основу осталих јавних прихода	3010					
12	<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011					
13	<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012					
14	<b>B. 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 племени (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					
22	1 Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2 Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
24	3 Остали финансијски племени (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					
27	<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
28	<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025					
29	1 Увеличање 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					
35	1 Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2 Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3 Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4 Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5 Финансијски изинг	3036					
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					
43	<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 - 3013 - 3025)</b>	3040					
44	<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 - 3019 - 3031)</b>	3041					
45	<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042					
46	<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043					
47	<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044					
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					

Датум: 27.07.2020

Овлашћено лице:

*Zoran Cvitkovic*



Предузеће: "Регионална депонија" доо Суботица  
Матични број: 20354194

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 30.06.2020.		Индекс реализација 01.01. - 30.06.2020./ план 01.01. - 31.12.2020.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	17.418.263	44.180.440	18.618.099	16.730.309	0,38
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	24.045.392	63.024.878	26.559.343	23.034.133	0,37
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	28.162.672	74.287.320	31.313.465	26.869.316	0,36
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	66	95	66	65	0,68
4.1.	- на неодређено време	5	5	5	5	1,00
4.2.	- на одређено време	61	90	61	60	0,67
5.	Накнаде по уговору о делу	0	200.000	100.000	0	0,00
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	4	2	0	0,00
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	-
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	-
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	-
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5	0	0	0	-
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора - јавни радови	0	0	0	0	-
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0	0	-
13.	Накнаде члановима скупштине	2.193.027	2.300.000	1.150.000	1.105.969	0,48
14.	Број чланова скупштине	7	7	7	7	1,00
15.	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	-
16.	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	-





Предузеће: "Регионална депонија" доо Суботица  
Матични број: 20354194

## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2019. године*	5	60	0
1.	Одлив кадрова	0	0	0
2.				
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем	0	0	0
7.				
8.				
9.				
	Стање на дан 30.06.2020. године**	5	60	0

\*последњи дан претходног тромесечја

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

Датум: 27.07.2020.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

*Gözi Csilla*





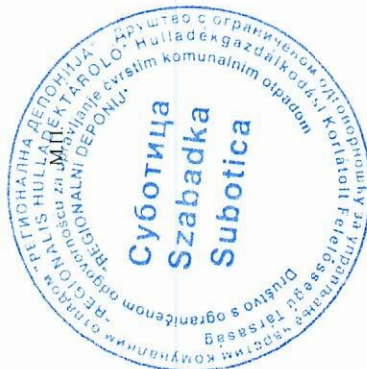
**КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА**

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: 27.07.2020.

Овлашћено лице:

*Goja Crivilla*



**СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

у динарима

Приход	Претходна година 2019				Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	Планирано ***	Прелето из буџета	Реализовано	Неутрошено	
Субвенције	1 95.233.636	2 70.818.000,00	3 62.818.000,00	4 (2-3) 8.000.000,00	5 0,00
Остали приходи из буџета**	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>УКУПНО</b>	<b>95.233.636</b>	<b>70.818.000,00</b>	<b>62.818.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>0,00</b>

у динарима

Приход	План за период 01.01.-31.12.2020. текућа година			
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције Града Суботица	25.620.000,00	59.932.000,00	90.432.000,00	127.032.000,00
Субвенције осталих оснивача	13.295.000,00	43.495.000,00	73.696.000,00	103.897.000,00
Остали приходи из буџета*	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>УКУПНО</b>	<b>38.915.000,00</b>	<b>103.427.000,00</b>	<b>164.128.000,00</b>	<b>230.929.000,00</b>

у динарима

Приход	Период од 01.01. до 31.03.2020.				Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	Планирано	Прелето из буџета	Реализовано	Неутрошено	
Субвенције Града Суботица	1 25.620.000,00	2 19.249.518,47	3 19.249.518,47	4 (2-3) 0,00	5 0,75
Субвенције осталих оснивача	13.295.000,00	6.730.606,00	1.503.203,42	5.227.402,58	0,11
Остали приходи из буџета*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>УКУПНО</b>	<b>38.915.000,00</b>	<b>25.980.124,47</b>	<b>20.752.721,89</b>	<b>5.227.402,58</b>	<b>0,53</b>



у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2020.						
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.	
	1	2	3	4 (2-3)	5	
Субвенције Града Суботица	59.932.000,00	38.297.997,00	38.297.997,00	0,00	0,64	
Субвенције осталих оснивача	43.495.000,00	27.714.546,00	7.782.789,00	19.931.757,00	0,18	
Остали приходи из буџета*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
УКУПНО	103.427.000,00	66.012.543,00	46.080.786,00	19.931.757,00	0,82	
Период од 01.01. до 30.09.2020.						
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.	
	1	2	3	4 (2-3)	5	
Субвенције Града Суботица						
Субвенције осталих оснивача						
Остали приходи из буџета*						
УКУПНО						
Период од 01.01. до 31.12.2020.						
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.	
	1	2	3	4 (2-3)	5	
Субвенције Града Суботица						
Субвенције осталих оснивача						
Остали приходи из буџета*						
УКУПНО						



Датум: 27.07.2020.

Овлашћено лице:

**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2019. Претходна година		План за 01.01.-31.12.2020. Текућа година		01.01. - 30.06.2020. Реализација		Индекс реализација 01.01. - 30.06.2020./ план 01.01. - 31.12.2020.
		План	Износ	План	Износ	План	Износ	
1.	Спонзорство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Донације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Хуманитарне активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Спортске активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Репрезентација	160.000,00	160.000,00	250.000,00	120.000,00	153.199,00	0,61	
6.	Реклама и пропаганда	280.000,00	280.000,00	280.000,00	140.000,00	280.000,00	1,00	
7.	Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: 27.07.2020.

Овлашћено лице:

*Zoran Cvitkovic*





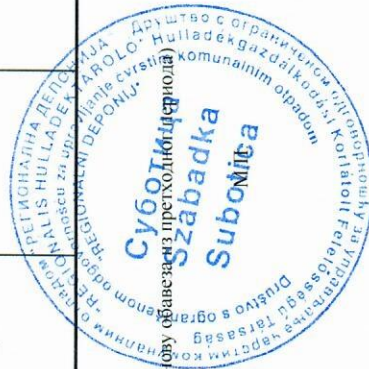
**НЕТО ДОБИТ**

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
2019	7.323.926,99	2020	0				У 2019. години је исказана добит.	
2018	0	2019	0				У 2018. години је исказана добит.	
2017	0	2018	0				У 2017. години није исказана добит.	
2016	0,00	2017	0,00				У 2016. години није исказана добит.	
2015	0,00	2016	0,00				У 2015. години није исказана добит.	
2014	0,00	2015	0,00				У 2014. години није исказана добит.	
2013	13.324,00	2014	0,00				"Регионална депонија" доо примењивало је одредбе Закона о привредним друштвима, према којем је Скупштина Друштва, као надлежни орган а на основу Уговора о оснивању Друштва, донела одлуку о нераспоређивању добити.	
2012	60.441,83	2013	0,00				"Регионална депонија" доо примењивало је одредбе Закона о привредним друштвима, према којем је Скупштина Друштва, као надлежни орган а на основу Уговора о оснивању Друштва, донела одлуку о нераспоређивању добити.	

<sup>1</sup> претходна година

<sup>2</sup> текућа година

<sup>3</sup> навести основ уплате (нпр. нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходних година)



*Goji Cvijeta*

Датум: 27.07.2020.

Предузеће: "Регионална депонија" доо Суботица  
 Матични број: 20354194  
 Плаћски курс:

**КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.09.2019. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2019. године у динарима	Година поплачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Годне месеци)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредити за текућу годину						у динарима			
													Главница		Главног трошка		Камата		Камата		Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
													први квартал	други квартал	први квартал	други квартал	први квартал	други квартал	први квартал	други квартал		
Домашњи кредитор			0,00	НЕ	0,00	0,00																
Страни кредитор																						
Укупно кредитно задужење			0,00			0,00																
од чега на ликвидности			0,00																			
од чега на капиталне профитне			0,00																			

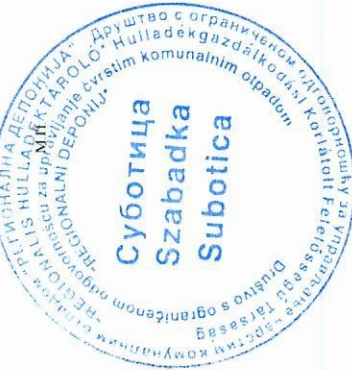
\* За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

\*\* Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збору позиција 6.2 и 7.2 - у обраску 10

Датум: 27.07.2020.

*govi Cin'la*

Овлашћено лице





### ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депазитни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути		Износ у динарима
				5	6	
1	2	3	4	5	6	6
31.12.2019 (преходна година)	068	Текући рачун	Управа за трезор			8.297.380,82
	068	Текући рачун	Управа за трезор-наменски р.			645,59
	068	Текући рачун	Отп банка			182.717,73
	068	Текући рачун	Отп банка-наменски р.			474.950,68
	<b>Укупно у динарима</b>					<b>8.955.694,82</b>
31/03/2020	068	Текући рачун	Управа за трезор			12.990.526,73
	068	Текући рачун	Управа за трезор-наменски р.			612,59
	068	Текући рачун	Отп банка			188.886,50
	068	Текући рачун	Отп банка-наменски р.			47.376,76
	<b>Укупно у динарима</b>					<b>13.227.402,58</b>
30/06/2020	068	Текући рачун	Управа за трезор			19.931.756,55
	068	Текући рачун	Управа за трезор-наменски р.			612,59
	068	Текући рачун	Отп банка			1.603.918,55
	068	Текући рачун	Отп банка-наменски р.			347.128,45
	<b>Укупно у динарима</b>					<b>21.883.416,14</b>
30/09/2020	068	Текући рачун	Управа за трезор			
	068	Текући рачун	Управа за трезор-наменски р.			
	068	Текући рачун	Отп банка			
	068	Текући рачун	Отп банка-наменски р.			
	<b>Укупно у динарима</b>					
31/12/2020	068	Текући рачун	Управа за трезор			
	068	Текући рачун	Управа за трезор-наменски р.			
	068	Текући рачун	Отп банка			
	068	Текући рачун	Отп банка-наменски р.			
	<b>Укупно у динарима</b>					



*gđa Cvitka*

Облашћено име

Датум: 27.07.2020

**ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Пројектно - техничка документација	Средства буџета	2009	2019	48.178	46.942
2	Накнаде и таксе државних органа	Средства буџета	2010	2019	6.328	6.128
3	Технички услови надлежних органа	Средства буџета	2010	2019	1.490	1.370
4	Урбанистички услови	Средства буџета	2014	2016	1.130	1.130
5	Грађевинарски радови и опремање - инвестиција у припреми	Средства ИПА фонда	2016	2019	2.365.177	2.251.629
6	Плаве типске канте	Средства буџета	2019	2020	10.032	0
7	Услуга надзора за радове	Средства буџета	2016	2017	139	139
8	Набавка опреме за рециклажна дворишта	Средства буџета	2017	2019	8.500	8.500
9	Услуге истраживања	Средства буџета	2015	2015	706	706
10	Геодејске услуге	Средства буџета	2014	2019	332	332
11	Трошкови прикључака на електроенергетски систем	Средства буџета	2015	2018	24.235	24.105
12	Услуге безбедности и заштите на раду	Средства буџета	2015	2015	422	422
13	Водне дозволе	Средства буџета	2016	2019	943	655
14	Технички преглед објеката	Средства буџета	2016	2019	11.004	10.524
	<b>Укупно:</b>				<b>2.478.616</b>	<b>2.352.582</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	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2020.		01.01.-30.06.2020.		01.01.-30.09.2020.		01.01.-31.12.2020.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Пиезометри	300	0	300	0	300	0	300	0	300	0
2	Технички услови надлежних институција	120	0	120	0	120	0	120	0	120	0
3	Плаве типске канте	5.032	0	0	0	5.032	0	5.032	0	5.032	0
4	Водне дозволе	300	0	300	0	300	0	300	0	300	0
5	Технички преглед објеката	480	0	480	0	480	0	480	0	480	0
6	Опрема за рециклирана дворишта	2.028	0	2.028	0	2.028	0	2.028	0	2.028	0
	<b>Укупно:</b>	<b>8.260</b>	<b>0</b>	<b>3.228</b>	<b>0</b>	<b>8.260</b>	<b>0</b>	<b>8.260</b>	<b>0</b>	<b>8.260</b>	<b>0</b>

Напомена: Табелом су обухваћени инвестиције које се финансирају из буџета, а не иду инвестиције које се финансирају из ИПА фонда.

Датум: 27.07.2020.



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

на дан 30.06.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	<b>1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)</b>	<b>9108</b>			
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	<b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>	<b>9113</b>			
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, 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>	4 284		4 284
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	0		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	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	4 284		4 284
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	<b>4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>	<b>9124</b>	222		222
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	3		3
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	219		219
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	0		0
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: 27.07.2020.

Овлашћено лице:

*goli Anita*

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са издацим бр. 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

