

ЈП УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊА
ЛЕСКОВАЦ



Трг револуције бр. 45, Лесковац
тел./факс: 016/213009 и 016/251894
мат. број: 07367422 ПИБ: 100539074
АИК Банка АД Београд: 105-5651-51
www.uileskovac.rs e-mail: office@uileskovac.rs

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2020. године до 31.03.2020. године

ПОСЛОВНО ИМЕ:	ЈП „Урбанизам и изградња Лесковац“
СЕДИШТЕ:	Трг револуције 45
ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ:	42.99 Изградња осталих непоменутих објеката опремања парцела потребном инфраструктуром
МАТИЧНИ БРОЈ:	07367422
ПИБ:	100539074
ОСНИВАЧ:	Скупштина града Лесковца

Лесковац, април 2020. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈП „УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊА ЛЕСКОВАЦ“

Седиште: ЛЕСКОВАЦ

Претежна делатност: 4299

Матични број: 07367422

ПИБ: 100539074

Надлежно министарство - управа: Градска управа града Лесковца, Одељење за комунално - стамбене послове, саобраћај и инфраструктуру.

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

- уређење грађевинског земљишта,
- управљање јавним путевима,
- обезбеђивање јавног осветљења,
- географски информациони систем града Лесковца - администрирање и одржавање,
- просторно и урбанистичко планирање - израда планске и урбанистичке документације,
- израда техничке документације за изградњу објеката комуналне инфраструктуре, нискоградње и високоградње од значаја за Град Лесковац;
- геодетски послови;
- вршење стручног надзора над извршењем послова обављања комуналних делатности и вршење стручног надзора над извођењем свих радова на објектима нискоградње и високоградње;
- спровођење поступака у оквиру обједињене процедуре за потребе и у име инвеститора као и осталих поступака према надлежним органима;
- вођење поступка привођења намени грађевинског земљишта који претходе пројектовању и грађењу;
- учешће у изради планова и вођење поступака јавних набавки који се односе на изградњу, реконструкцију, санацију и одржавање објеката;
- управљање – руковођење инвестицијама,
- вршење консултантских услуга.

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Програм пословања ЈП „Урбанизам и изградња Лесковац“ за 2020. годину, број 5972 од 05.12.2019. године, усвојен је на 24. седници Надзорног одбора одржаној дана 06.12.2019. године, а Скупштина града Лесковца је на 36. седници одржаној дана 21.12.2019. године и 22.12.2019. године, дала сагласност на усвојени Програм пословања решењем број 06-9/19-I од 21.12.2019. године.

У периоду од 01.01.2020. године до 31.03.2020. године, Надзорни одбор ЈП „Урбанизам и изградња Лесковац“ одржао је једну седницу Надзорног одбора, којој су присуствовали сви чланови Надзорног одбора.

Поступајући у складу са Законом о јавним предузећима и Статутом ЈП „Урбанизам и изградња Лесковац“, Надзорни одбор донео је следеће одлуке:

- Усвајање Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈП „Урбанизам и изградња Лесковац“ за период 01.01.2019. до 31.12.2019. године, број 280 од 27.01.2020. године;
- Усвајање Извештаја о попису централне пописне комисије ЈП „Урбанизам и изградња Лесковац“ на дан 31.12.2019. године, број 271 од 24.01.2020. године;
- Усвајање предлога Плана јавних набавки ЈП „Урбанизам и изградња Лесковац“ за 2020. годину, број 289 од 27.01.2020. године;
- Усвајање Листе категорија регистратурског материјала са роковима чувања ЈП „Урбанизам и изградња Лесковац“, број 321 од 29.01.2020. године;
- Одлука о давању сагласности за исплату солидарне помоћи запосленима у ЈП „Урбанизам и изградња Лесковац“ за 2020. годину;

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЈП „Урбанизам и изградња Лесковац“ у периоду 01.01.2020. године до 31.03.2020. године обављало је послове у складу са планом пословања за наведени период. Реализација основне делатности огледа се у следећем:

- Израда планских докумената:
 - урађени су основни урбанистички елементи за доношење Одлука за 6 Планова детаљне регулације: за део насеља „Охридско“, јужно од комплекса „Здравље Актавис“ у Лесковцу; за западни део насеља „Славко Златановић“ у Лесковцу, целине а3 и а4 у Плану генералне регулације 10; за део стамбеног насеља између улице Раданске и Балканске на Хисару у Лесковцу; за део стамбеног насеља на Хисару (део подсектора 2а у ППР-у 5 у Лесковцу); за део насеља „Обрад Лучић“, источно од општинског пута ОП-16; за део насеља "Обрад Лучић", западно од општинског пута ОП-16;
 - завршен је Елаборат за рани јавни увид Плана детаљне регулације на простору санитарне депоније „Жељковац“ у Лесковцу;
 - у фази израде нацрта су Измене и допуне ГУП –а Лесковца и Измене и допуне Просторног плана града Лесковца,
 - у фази нацрта након јавног увида су 3 плана: ПДР општинског пута - веза ОП 17 и државног пута II реда 258; ПДР за подручје ППР-а 5 – „Хисар“, за делове сектора 4, подсектори 4В1 и 4В2 простор између улица Космајске и Лепше Стаменковић у Лесковцу и ПДР-а за споменик културе Скобаљић град.
- Израда урбанистичко-техничких докумената:
 - Пројекти парцелације и препарцелације су урађени за потребе оснивача: за формирање грађевинске парцеле ТС на КП бр. 15229 КО Лесковац (на комплексу "Југекспреса") и за формирање грађевинске парцеле библиотеке у Лесковцу;

- завршен је Урбанистички пројекат за зелену пијацу у Грделици;
- у изради је измена Урбанистичког пројекта за вртић у ПГР-у 11 у Лесковцу и Пројекат парцелације за формирање грађевинске парцеле школе у Стројковцу.
- Редовно је вршено администрирање и одржавање ГИС базе и апликација;
- Урађена су 17 обавештења на захтев Градске управе (појашњење спровођења планског документа и сл.);
- Израђено је укупно 20 докумената из области техничке документације (ИДР, ИДП, ПГД и ПЗИ): ПЗИ за изградњу растеретног канала - новог корита Туловске реке, ИДР за партерно уређење са припадајућом инфраструктуром (ВиК, ЕИ) и урбаним опремањем са јавном чесмом у насељу Дубочица 2 у Лесковцу, ПЗИ за изградњу отвореног спортског терена у Мирошевцу, ИДР и ИДП за реконструкцију водоводне мреже у ул. Симе Погачаревића у Лесковцу, ИДР и ИДП за реконструкцију водоводне мреже и измештање електроенергетских инсталација у ул. Првوماјској и ул. Раде Жунић у Лесковцу, ИДП за изградњу фонтане - I фаза реконструкције парка "Девет Југовића" у Лесковцу, ИДР и ИДП за изградњу мреже уличног осветљења у ул. Раде Жунић у Лесковцу (ДП ПА реда бр. 226), ИДР за изградњу атмосферске канализације у Манојловцу, ИДР и ИДП за реконструкцију водоводне мреже у ул. Рударској у Лесковцу, ИДР за изградњу јавног тоалета на КП бр. 7817 КО Лесковац, ИДП и ПЗИ за изградњу канализационе мреже на старом грделичком путу и у насељу "Винар" на путу Лесковац - Власотинце, ИДР за полагање 10kV кабла за напајање МБТС-Д 10/0,4 kV/kV „Берза 2,, на комплексу Зелена Зона у Лесковцу, ИДР за изградњу мреже уличног осветљења у ул. Симе Погачаревића у Лесковцу (ДП ИБ реда бр. 39), ИДР за изградњу мреже осветљења спортских терена у насељу Славка Златановића, ПГД за изградњу саобраћајнице на обилазници око Светоилијског гробља – II фаза.
- На основу пуномоћја број 2244/2017-IV од 22.03.2017. године, којим се ЈП „Урбанизам и изградња Лесковац“ овлашћује да може да заступа Град Лесковац у поступцима подношења захтева у оквиру обједињене процедуре кроз систем за електронско подношење пријава и то за изградњу јавних и комуналних објеката од значаја за град Лесковац, предузеће је надлежном Одељењу за урбанизам поднело 8 захтева за издавање локацијских услова, 4 захтева за издавање грађевинске дозволе и одобрења, 2 пријаве почетка радова и 3 остала захтева.
- У складу са овлашћењима Града Лесковца, а према Плану набавки Града Лесковца за 2020. годину, Јавно предузеће "Урбанизам и изградња Лесковац" спровело је 23 комплетна поступка јавних набавки за потребе оснивача (припрема техничке спецификације и спровођење поступка): Реконструкција водоводне мреже у улици Симе Погачаревића; Изградња атмосферске канализације у Манојловцу; Реконструкција улице Рударске са пратећом инфраструктуром; Услуге вршења техничке контроле пројеката за објекте водовода и канализације; Услуге вршења техничке контроле пројеката за објекте високоградње; Набавка и испорука опреме и средстава за заштиту од пожара; Изградња саобраћајнице од улице Бранислава Нушића до улице Ђорђа Лешњака; Уређење дела парка „Девет Југовића“ у Лесковцу; Постављање мобилијара, јавне чесме и партерно уређење јавне површине у насељу

„Дубочица 2“; Реконструкција објекта МЗ „Јужноморавске бригаде“; Услуге израде пројекта за рушење постојећег надвожњака и пројекта кружне раскрснице код Анчики; Услуге израде пројекта телекомуникационих и сигналних инсталација за објекат Дома војске у Лесковцу; Набавка и монтажа типског јавног тоалета са прикључењем на инфраструктуру; Набавка електричне енергије за потребе јавног осветљења града и сеоских МЗ-а; Одржавање улица, општинских и појединих некатегорисаних путева на територији града Лесковца у летњем периоду за 2020. годину; Чишћење и равнање депоније; Одржавање јавног осветљења на територији града за 2020. годину; Набавка и уградња нових шахт поклопаца на саобраћајницама и јавним површинама у Лесковцу; Одржавање светлосне саобраћајне сигнализације; Набавка и уградња нових сливних решетки на саобраћајницама у Лесковцу; Реконструкција водоводне мреже у улици Поречка у Лесковцу; Изградња водоводне мреже у Радоњици; Услуге вршења стручног надзора на радовима заштите од пожара.

- Услед проглашења ванредног стања на територији Републике Србије од 15.03.2020. године, седам започетих поступака јавних набавки обустављено је из разлога објективне немогућности да се поступак оконча, а ради се о следећим јавним набавкама: Извођење радова на рехабилитацији коловоза у улици Ивана Милутиновића у Лесковцу; Набавка дендро материјала; Извођење радова на рехабилитацији коловоза дела општинског пута 15 Лесковац – Д. Стопање; Реконструкција водоводне мреже у улици Зеке Буљубаше у Лесковцу; Извођење радова на рехабилитацији коловоза дела општинског пута 44 Вучје – Брза; Изградња дела атмосферске канализације на локацији „Зелена зона“ у Лесковцу; Инжењерске услуге претходних испитивања. Документација за наведене обустављене поступке јавних набавки комплетно је припремљена, а обустављени поступци биће спроведени по укидању ванредног стања.
- У периоду од 01.01.2020. године до 31.03.2020. године Јавно предузеће "Урбанизам и изградња Лесковац" је за потребе Града вршило стручни надзор и управљало на инвестицијама. У току су радови на **13** инвестиција, и то: Утовар, транспорт и уградња стругане асфалтне масе на улицама и путевима на територији града Лесковца, Партерно уређење терена код спортске хале „Партизан“ – 1. фаза, Изградња дела водовода Сејаница - Ковачева Бара - 2. фаза, Изградња обилазнице око гробља у Лесковцу, Уређење саобраћајнице у постојећој регулацији у улици 22. Дивизије у насељеном месту Анчики, Изградња атмосферске канализације у Доњем Крајинцу, Изградња трга у Лесковцу, Изградња – измештање фонтане у парку „Девет Југовића“ у Лесковцу, Изградња јавних чесми на јавним површинама са прикључењем на инфраструктуру, Реконструкција водоводне мреже у улици Бранка Радичевића у Лесковцу, Извођење радова на рехабилитацији коловоза у улици Подгоричка у Лесковцу, Реконструкција водоводне мреже у улици Симе Погачаревића у Лесковцу и Чишћење и равнање депоније. Очекује се увођење и почетак радова на Реконструкцији водоводне мреже у улици Сима Погачаревић у Лесковцу. Завршено је **8** инвестиција: Празнично украшавање града, Изградња спортске хале „Партизан“ у Лесковцу, Изградња споменика палим борцима 1999. године, Изградња дела саобраћајнице у улици Војина Петровића у Лесковцу – 3. фаза, Изградња уличног осветљења у селу

Бојишина, Изградња олука и панела за надстрешницу на новој пијаци у Лесковцу, Партерно уређење и уградња инсталација на КП бр. 5785/3 КО Лесковац и Уређење дела саобраћајнице у Предејану у оквиру постојеће регулације.

- Стручни надзор је вршен и на комуналним делатностима на основу поверене услуге вршења комуналне делатности јавно комуналним предузећима (ЈКП „Комуналац“ Лесковац, ЈКП „Грделица“ из Грделице и ЈКП „Водовод“ Лесковац), као и на вршењу комуналне делатности на основу закључених уговора.
- Стручна лица предузећа техничке, економске и правне струке активно су учествовала у раду комисија за примопредају изведених радова, комисија за коначан обрачун изведених радова, као и у раду комисија основаних од стране Града за потребе отуђења градског грађевинског земљишта, непокретне и покретне имовине.
- Стручна лица предузећа геодетске струке обављала су разне послове у области геодетских радова у циљу израде планских аката, реализације парцелације, израде катастарско-топографских подлога за израду техничке документације, геодетска обележавања у фази извођења радова, снимања фактичког и изведеног стања са израдом ситуационих планова и геодетских елабората, обнове границе катастарске парцеле површине – омеђавање и друге геодетске послове обухваћене важећом лиценцом.
- Обрачун доприноса за уређење градског грађевинског земљишта ЈП „Урбанизам и изградња Лесковац“ обављало је у својству имаоца јавних овлашћења, обрађујући захтеве надлежног Одељења за урбанизам у оквиру обједињене процедуре у поступку издавања грађевинске дозволе. Од 01.01.2020. године до 31.03.2020. године сачињено је 18 обрачуна доприноса за уређење градског грађевинског земљишта.
- По захтевима надлежног Одељења за урбанизам у оквиру обједињене процедуре у поступку издавања локацијских услова, као ималац јавних овлашћења, ЈП „Урбанизам и изградња Лесковац“ је од 01.01.2020. године до 31.03.2020. године издало 12 услова за пројектовање и прикључење.
- По захтевима заинтересованих лица - инвеститора, као управљач локалним путевима и улицама, ЈП „Урбанизам и изградња Лесковац“ је у периоду од 01.01.2020. године до 31.03.2020. године издало 9 услова за раскопавање јавних површина.
- По захтевима заинтересованих лица - инвеститора, као управљач на локалним путевима и улицама, ЈП „Урбанизам и изградња Лесковац“ у периоду од 01.01.2020. године до 31.03.2020. године није склопило ниједан уговор о накнади за употребу локалног пута на основу Одлуке о висини накнаде за употребу локалног пута на територији града Лесковца бр. 4428/2 од 11.09.2013. године.
- Сектор за правне и опште послове обављао је послове заступања предузећа у судским, управним и другим поступцима. За потребе заступања предузећа пред судовима, сектор за правне и опште послове израђивао је одговоре на тужбе, жалбе на пресуде судова донете на штету предузећа, поднеске, као и одговоре на дописе суда у вези са категоризацијом јавних путева на територији града Лесковца. У периоду од 01.01.2020. године до 31.03.2020. године пристигло је 7 нових тужби.

- Поред заступања предузећа пред судовима и другим органима, сектор за правне и опште послове поступао је по захтевима и дописима Градског правобранилаштва, који се тичу судских поступака и поступака у вези са решавањем имовинско – правних односа, а најчешће се односе на израду изјашњења на налазе и мишљења вештака за потребе судских поступака у којима је град Лесковац тужена страна, израду одговора на тужбе у вези са обавезама које је град Лесковац преузео од правног претходника предузећа, као и на прикупљање и достављање потребне документације у вези са решавањем имовинско – правних односа.

1. БИЛАНС УСПЕХА

ЈП „Урбанизам и изградња Лесковац“ остварује приходе по основу продаје својих услуга локалној самоуправи и трећим лицима. Укупно планирани приходи у пословној 2020. години износе 123.458.500,00 динара. Предузеће је у периоду од 01.01.2020. године до 31.03.2020. године остварило приходе у износу од 17.613.456,00 динара. Процент извршења прихода за прво тромесечје у односу на план за 2020. годину износи 14,26 %.

Расходи остварени у периоду 01.01.2020. године до 31.03.2020. године не одступају од плана и програма за пословну годину. Планирани расходи за пословну 2020. годину износе 116.177.000,00 динара, а остварени расходи у извештајном периоду износе 14.080.641,00 динара. Процент извршења расхода за прво тромесечје у односу на план за 2020. годину износи 12,12 %.

Остварена бруто добит у периоду од 01.01.2020. године до 31.03.2020. године износи 3.532.815,00 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

У позицијама биланса стања исказана је укупна Актива – пословна имовина која се састоји од сталне имовине и обртне имовине и укупна Пасива која се састоји од краткорочних обавеза и капитала.

Укупна актива на дан 31.03.2020. године износи 75.708.858,00 динара, од чега је стална имовина 2.029.785,00 динара и обртна имовина 73.679.073,00 динара.

Пасива у истоветном износу као и актива предузећа састоји се од обавеза у износу од 59.702.307,00 динара и капитала у износу од 16.006.551,00 динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У периоду од 01.01.2020. године до 31.03.2020. године није било одступања у обрасцу извештаја о новчаним токовима. Готовина на крају извештајног периода износи 12.432.752,00 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У обрасцу трошкови запослених приказани су трошкови за исплату зарада за јануар и фебруар 2020. године у укупном бруто II износу од 8.743.181,00 динара, односно бруто I износу од 7.495.226,00 динара.

Децембарска зарада исплаћена у јануару 2020. године већ је укалкулисана приликом израде завршног рачуна за 2019. годину, па се не исказује у трошковима у овом извештајном периоду.

Накнада по основу уговора о привременим и повременим пословима исплаћена је у укупном износу од 510.946,00 динара, што је 85% од планираног износа за извештајни период. Накнада по основу уговора о делу исплаћена у периоду 01.01.2020. године до 31.03.2020. године укупно износи 157.233,00 динара, што је 98% од планираног износа.

Члановима Надзорног одбора није исплаћивана накнада по основу ангажовања и рада на седницама Надзорног одбора.

У периоду од 01.01.2020. године до 31.03.2020. године нису исплаћиване накнаде по основу отпремнине за одлазак у пензију и јубиларних награда радника.

Помоћ радницима и породицама радника исплаћена је у износу од 118.115,00 динара, а односи се на помоћ запосленима услед смртних случајева члана породице. Исплаћени износ премашује планирани износ за прво тромесечје, али ове трошкове није могуће планирати по периодима.

Остали исплаћени износи су у складу са планираним износима по Програму пословања ЈП „Урбанизам и изградња Лесковац“ за 2020. годину.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених у предузећу континуирано опада, те и у периоду од 01.01.2020. године до 31.03.2020. године предузеће бележи мањи број запослених у односу на претходну годину. На дан 31.03.2020. године у ЈП „Урбанизам и изградња Лесковац“ на неодређено време укупно је запослено 47 лица, од којих једном лицу мирује радни однос због именовања на функцију, на одређено време запослено је 4 лица због повећаног обима посла, а једно лице ангажовано је по уговору о обављању привремених и повремених послова.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У периоду од 01.01.2020. године до 31.03.2020. године није било промена цена у ЈП „Урбанизам и изградња Лесковац“. Важећи ценовник ЈП „Урбанизам и изградња Лесковац“ донет је 20.12.2016. године, а усвојен је на Градском већу дана 23.12.2016. године под бројем 061-23/16-II.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У пословној 2020. години нису били планирани приходи по основу субвенција Града, па током извештајног периода нису ни остварени.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

ЈП „Урбанизам и изградња Лесковац“ не премашује планирана средства за посебне намене.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У извештајном периоду није било инвестиција у ЈП „Урбанизам и изградња Лесковац“. Планирана средства за инвестиционо одржавање – уређење просторија предузећа у износу од 1.800.000,00 динара нису искоришћена.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Прво тромесечје пословне 2020. године Јавно предузеће „Урбанизам и изградња Лесковац“ започело је успешно.

Укупно остварени приходи у првом тромесечју 2020. године, и поред ступања на снагу ванредних мера, омогућавају предузећу да успешно испуњава све своје обавезе према запосленим радницима, према добављачима и редовно измирује пореске обавезе.

У прилог томе говори позитиван резултат предузећа за период од 01.01.2020. године до 31.03.2020. године и остварена бруто добит у износу од 3.532.815,00 динара.

У предузећу постоји проблем одлива радне снаге, који негативно утиче на пословање предузећа. Предузеће активно ради на решавању овог проблема, редовно подноси молбе Комисији за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава.

На територији Републике Србије проглашено је ванредно стање од 15.03.2020. године, што је довело до смањеног обима послова и у јавном и у приватном сектору, али је предузеће добром организацијом и расподелом послова успело да обезбеди континуитет у обављању послова из своје делатности, пре свега послова од највећег значаја за град Лесковац и грађане.

Упркос наведеним проблемима, предузеће успева да ефикасно реализује задатке и циљеве предвиђене Програмом пословања.

На основу искуства из претходних пословних година и свега наведеног, оправдано је очекивати да ће ЈП „Урбанизам и изградња Лесковац“ до краја пословне 2020. године реализовати постављене задатке и да ће пословна 2020. година бити подједнако успешна за предузеће као и претходне пословне године.

ПРИЛОГ: Обрасци од 1-11.

Лесковац, 28.04.2020. године

Извршни директор сектора за урбанизам

М. Зрњивић


Извршни директор сектора за изградњу

Б. М. М.

Руководилац одељења за рачуноводствено
финансијске послове

М. М.

ДИРЕКТОР
Новица Николић, дипл.инж.ел.
Новица Николић



БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.03.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01 - 31.03.2020.		Индекс реализација 01.01-31.03./ план 01.01- 31.03.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	92,553	123,458	30,865	17,607	57
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	92,553	123,458	30,865	17,607	57
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	92,553	123,458	30,865	17,607	57
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016					
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	79,721	115,577	28,895	14,081	49
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	649	3,200	800	93	12
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1,489	4,523	1,131	267	24
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	59,032	80,681	20,170	9,857	49
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	2,642	8,768	2,192	791	36
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1,023	1,000	250	0	0
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	4,590	2,000	500	0	0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	10,296	15,405	3,852	3,073	80
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	12,832	7,881	1,970	3,526	179
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	0	0	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	0	0	0	0	
66, осим 662, 663 и 664	Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040					
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	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046					
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					
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	266				
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1,452	0	0	6	
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	723	600	150	0	
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	13,295	7,281	1,820	3,532	194
	Ђ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					

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						
	В. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	13,295	7,281	1,820	3,532	194	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059						
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	2,329	1,092	273	530	194	
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061						
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	348					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	11,314	6,189	1,547	3,002	194	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065						
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066						
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067						
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068						
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069						
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1. Основна зарада по акцији	1070						
	2. Умањена (разводљена) зарада по акцији	1071						

Датум: 24.04.2020. године

М.П.

Овлашћено лице: _____

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2019. Претходна година	Планирано на дан 31.12.2020. Текућа година	31.03.2020.		Индекс реализација 31.03. / план 31.03.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	2,030	7,660	5,460	2,030	37
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	681	1,710	1,210	681	56
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Конесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	681	1,710	1,210	681	56
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	Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	1,349	5,950	4,250	1,349	32
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	1,349	5,950	4,250	1,349	32
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 некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	Е. 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	Ж. 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	З. 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	И. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	1,281				
	К. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	73,158	76,448	75,928	73,679	97
Класа 1	Л. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044					
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045					
11	2. Неовршена произвођа и неовршене 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						
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	27,073	37,398	36,878	28,398	77	
200 и део 209	1. Купи у земљи – матична и зависна правна лица	052						
201 и део 209	2. Купи у Иностранству – матична и зависна правна лица	053						
202 и део 209	3. Купи у земљи – остала повезана правна лица	054						
203 и део 209	4. Купи у иностранству – остала повезана правна лица	055						
204 и део 209	5. Купи у земљи	056	27,073	37,398	36,878	28,398	77	
205 и део 209	6. Купи 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	7,757	7,900	7,900	7,757	98	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061						
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062						
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						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067						
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	14,545	2,500	2,300	12,433	541	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069					28	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	23,783	28,650	28,850	25,063	87	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	76,469	84,108	81,388	75,709	93	
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072						
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	12,474	28,141	23,288	16,006	69	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	4,588	4,588	4,588	4,588	100	
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406	4,588	4,588	4,588	4,588	100	
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задружни удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410						
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413						
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414						
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415						
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416						
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	12,247	26,981	22,128	15,778	71	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	933	19,700	19,700	12,246	62	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	11,314	7,281	2,428	3,532	145	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	4,361	3,428	3,428	4,360	127	
350	1. Губитак ранијих година	0422	4,361	3,428	3,428	4,360	127	
351	2. Губитак текуће године	0423						
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	10,698	3,657	4,500	10,698	238	
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	10,698	3,657	4,500	10,698	238	
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	8,181	3,657	4,500	8,181		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	2,517			2,517		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	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	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441						
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	53,297	52,310	53,600	49,005	91	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	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 намењених продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449						
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450						
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	21,740	23,300	22,950	21,814	95	
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	21,740	23,300	22,950	21,814	95	
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	4,342			119		
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	608	850	980	465	47	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		1,060	2,520			
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	26,607	27,100	27,150	26,607	98	
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	76,469	84,108	81,388	75,709	93	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465						

Датум: 24.04.2020. година

М.П.

Овлашћено лице: _____

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03.2020. 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. - 31.03.2020.		Индекс реализација 01.01-31.03/ план 01.01-31.03.
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	111,620	123,458	30,865	17,613	57
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	111,620	123,458	30,865	17,613	57
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003					
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004					
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	97,075	120,958	30,240	19,725	65
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	20,988	14,517	3,629	6,304	174
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	52,586	80,681	20,170	9,856	49
9	3. Плаћене камате	3008					
10	4. Порез на добитак	3009	4,419	2,510	628	531	85
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	19,082	23,250	5,813	3,034	52
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011					
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019					
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 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					
27	В. 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					
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 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					
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	111,620	123,458	30,865	17,613	57
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	97,075	120,958	30,240	19,725	65
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	111,620	2,500	625		0
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	97,075	0	0	2,112	
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044				14,545	
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	14,545	2,500	625	12,433	

Датум: 24.04.2020. године

М.П.

Овлашћено лице: _____

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 31.03.2020.		Индекс реализ.01.01- 31.03./ план 01.01. - 31.03.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	36,418,312	46,149,000	10,916,118	5,771,325	53
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	45,244,308	59,855,000	14,158,400	7,495,226	53
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	52,586,092	70,131,000	16,590,000	8,743,181	53
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	647	755	179		0
4.1.	- на неодређено време					
4.2.	- на одређено време					
5	Накнаде по уговору о делу	327,256	500,000	160,000	157,233	98
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	5	8	2	3	100
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1,358,850	2,400,000	600,000	510,946	85
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	16	32	8	6	75
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	0	0	0	0	0
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19	Превоз запослених на посао и са посла	1,367,405	2,200,000	550,000	324,221	59
20	Дневнице на службеном путу	146,307	400,000	100,000	2,349	2
21	Накнаде трошкова на службеном путу	3,505	100,000	25,000	455	2
22	Отпремнина за одлазак у пензију	288,196	800,000	0	0	
23	Отпремнине					
24	Јубиларне награде	355,470	500,000	150,000	0	0
25	Број прималаца	3	3	1	0	0
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	2,694,139	3,550,000	100,000	118,115	118
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: 24.04.2020. године

Овлашћено лице: _____

М.П.

145	Формирање грађевинске парцеле - парцелација и препарцелација (спровођење пројекта парцелације и препарцелације)	по парцели	10,170.00	-	-	-													
146	Иницијатива за решавање имовинских односа - утврђивање јавног интереса	по парцели	10,500.00	-	-	-													
		са сваку следећу парцелу	500.00	-	-	-													
147	Прибављање сагласности власника земљишта за линијске објекте	по парцели	1,500.00	-	-	-													
148	Иницијатива за пренамену пољопривредног земљишта	по парцели	10,500.00	-	-	-													
		са сваку следећу парцелу	500.00	-	-	-													
149	ПРАВО																		
150	Заступање на суду - правник са положеним правосудним испитом	започети час	1,500.00	-	-	-													
151	Израда Уговора	ком	11,250.00	-	-	-													
152	Израда аката	ком	37,500.00	-	-	-													
153	Писање дописа од стране правника	ком	3,000.00	-	-	-													
154	Припрема Уговора и потребне документације за оверу Уговора код јавног бележника	ком	12,000.00	-	-	-													
155	Вештачење	по предмету	20,000.00	-	-	-													
156	ШТАМПАЊЕ																		
157	Штампање техничких и линијских цртежа – црно-бело	м ²	800.00	-	-	-													
158	Штампање техничких и линијских цртежа – колор	м ²	2,300.00	-	-	-													
159	ОСТАЛИ ПОСЛОВИ																		
160	Израда техничког извештаја о стању објекта, инсталација, инфраструктурне мреже и спољњег уређења	м ²	570.00	-	-	-													
161	Израда записника о извршеном вештачењу о техничкој исправности и испуњености услова за употребу објекта	м ²	570.00	-	-	-													
162	Коришћење аутомобила се додаје код свих цена трошак по стварно пређеним километрима. Цена за сваки пређени km одређује се у висини 30% од цене горива у слободној продаји.	-	-	-	-	-													
163	Послови који нису наведени у ценовнику (нпр. инжењеринг послови, надзор...) обрачунавају се на бази утрошеног времена – бруто час извршиоца посла и створени материјални трошкови. Цену дефинише извршиоц посла уз примену фактора 2,5.	-	-	-	-	-													

Напомена:

Цене су исказане без ПДВ-а

Ценовник ЈП "Урбанизам и изградња Лесковац" усвојен је одлуком Надзорног одбора број 14/1 од 20.12.2016. године, на који је дата сагласност Градског већа града Лесковца број 061-23/16-II од 23.12.2016. године;

Овлашћено лице:

Датум: 24.04.2020.године

М.П.

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*	48	3	3
1.	Одлив кадрова	1	0	2
2.	Именовање на место Директора			
3.	Истек Уговора на одређено			
4.	Прекид радног односа	1		
5.	Истек Уговора о привр. и повр. пословима			2
6.	Пријем	0	1	0
7.	Именовање на место Директора			
8.	Уговор на одређено		1	
9.	Прекид радног односа			
10.	Уговори о привр. и повр. пословима			
	Стање на дан 31.03.2020. године**	47	4	1

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 24.04.2020. године

М.П.

Овлашћено лице: _____

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

у динарима

Претходна година 2019.					
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	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

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	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2020.					
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. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсима и сл).

Датум: 24.04.2020. године

М.П.

Овлашћено лице: _____

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2019. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 31.03.2020.		Индекс реализ. 01.01. -31.03./ план 01.01. -31.03.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	300,000	196,181	300,000	100,000	44,775	15
6.	Реклама и пропаганда	300,000	178,917	300,000	100,000	0	0
7.	Трошкови стручног усавршавања и образовања запослених	350,000	88,526	350,000	120,000	109,798	31
8.	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: 2 24.04.2020. године

М.П.

Овлашћено лице: _____

НЕТО ДОБИТ

у 000 динара

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2020	3,002							
2019	11,314	2020						
2018	12,448	2019	12,448	06-4/19-I	30.09.2019.	0		12,448
2017	1,525	2018	1,525	06-4/1/-I	27.09.2018.	0		1,525
2016	0	2017	0			0		0

¹претходна година

²текућа година

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

Нето добит периода од 3.002.000 динара је само привремени показатељ пословања Предузећа за период 01.01.-31.03.2020. године и неће се уплаћивати у буџет Града.

М.П.

Датум: 24.04.2020. година

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.03.2020. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2020. године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домашњи кредитор																				
Страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење																				
од чега за ликвидност																				
од чега за капиталне пројекте																				

*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.
 **Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

ЈП Урбанизам и изградња Лесковац нема кредитно задужење.

Датум: 24.04.2020. година

М.П.

Овлашћено лице _____

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2019. (претходна година)	068	Текући рачун	Управа за трезор	ред	0
	068	Текући рачун	Аик банка	ред	14,261,229
	068	Текући рачун-наменски	Аик банка	ред	283,925
	Укупно у динарима				14,545,154
31.03.2020.	068	Текући рачун	Управа за трезор	ред	0
	068	Текући рачун	Аик банка	ред	12,148,827
	068	Текући рачун-наменски	Аик банка	ред	283,925
	Укупно у динарима				12,432,752
30.06.2020.	068	Текући рачун	Управа за трезор	ред	
	068	Текући рачун	Аик банка	ред	
	068	Текући рачун-наменски	Аик банка	ред	
	Укупно у динарима				0
30.09.2020.	068	Текући рачун	Управа за трезор	ред	
	068	Текући рачун	Аик банка	ред	
	068	Текући рачун-наменски	Аик банка	ред	
	Укупно у динарима				0
31.12.2020.	068	Текући рачун	Управа за трезор	ред	
	068	Текући рачун	Аик банка	ред	
	068	Текући рачун-наменски	Аик банка	ред	
	Укупно у динарима				

Датум: 24.04.2020. године

М.П.

Овлашћено лице: _____

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

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						
2						
3						
4						
Укупно:						

¹1 - 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.-31.03.2020.		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	Радови - Уређење просторија предузећа	1,800	0	0	0						
2	Добра - набавка опреме	3,200	498	800	498						
3	Услуге -	0	0	0	0						
4											
5											
Укупно:		5,000	498	800	498	0	0	0	0	0	0

Датум: 24.04.2020. године

М.П.

Овлашћено лице: _____

Матични број: 07367422

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА
на дан 31.03.2020.

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	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	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	32,834,340	4,436,749	28,397,591
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	1,565,429		1,565,429
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	94,282		94,282
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	18,922,987	4,436,749	14,486,238
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	12,251,642		12,251,642
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124			
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128			
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			

Датум: 24.04.2020. година

Овлашћено лице: _____

М.П.

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