

На основу члана 21. - 30. Статута ЈКП „Обреновац“ Обреновац, Надзорни одбор ЈКП „Обреновац“ из Обреновца на 89. седници одржаној дана 15.05.2020. године, доноси следећу

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Обреновац“ за период од 01.01.2020. године до 31.03.2020. године, као у материјалу који је Надзорном одбору достављен на разматрање.

Извештај из става 1 саставни је део ове одлуке.

Одлуку доставити оснивачу.

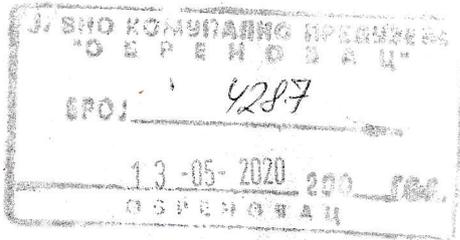
НО број 89-2/2020

У Обреновцу, 15.05.2020. године.

НАДЗОРНИ ОДБОР
ЈКП „ОБРЕНОВАЦ“
Председник


Милорад Марјановић

(Note: A blue circular stamp is partially visible behind the signature, containing the text 'НАДЗОРНИ ОДБОР ЈКП ОБРЕНОВАЦ' and 'Милорад Марјановић')'



Образац 12

Назив јавног предузећа/друштва капитала

ЈКП "Обреновац" Обреновац

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

За период од 01.01.2020. до 31.03.2020.године

Обреновац, 28.04.2020.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „ОБРЕНОВАЦ“, Обреновац

Седиште: Обреновац, Цара Лазара 3/1

Претежна делатност: 3811 – Сакупљање отпада који није опасан

Матични број: 07041985

ПИБ: 101935647

Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатности ЈКП „ОБРЕНОВАЦ“ су:

38.11 Сакупљање отпада који није опасан

- сакупљање неопасног чврстог отпада (смеће) на локалној територији, као што је сакупљање комуналног и комерцијалног отпада у контејнере што може бити мешавина материјала који се могу поновно употребити,
- сакупљање рециклабирних материјала,
- сакупљање отпада са јавних површина,
- сакупљање грађевинског отпада,
- сакупљање и уклањање отпадака као што су гране и шљунак,
- сакупљање текстилног отпада,
- активности у трансфер станицама за неопасан отпад.

38.21 Третман и одлагање отпада који није опасан

Обухвата одлагање и третман пре одлагања чврстог и неопасног отпада који није чврст:

- рад депоније неопасног отпада,
- одлагање (збрињавање) неопасног отпада спаљивањем или инсинерацијом или другим методама, са или без искоришћавања за производњу електричне енергије или паре, компоста, замене за горива, биогас, пепео или други производи за даљу употребу,
- третман органског отпада за одлагање.

38.32 Поновна употреба разврстаних материјала

Обухвата прераду металног и неметалног отпада и отпадака и остатака у секундарне сировине, обично укључује физичке или хемијске процесе трансформације.

Такође укључује поновну употребу из токова отпада у форми: 1) сепарације и разврставања материјала који се могу поновно употребити из токова неопасног отпада или 2) сепарација и разврставање мешовитог отпада који се може поново употребити, као папир; пластика, искоришћене лименке и метали у различите категорије

39.00 Санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом

- деконтаминација земљишта и подземних вода на месту загађења коришћењем механичких, хемијских или биолошких метода,
- деконтаминација индустријских постројења или локација, укључујући нуклеарна постројења и локације,
- деконтаминација и чишћење површинских вода од загађења које је последица акцидента, као што је сакупљање загађивача или примена хемикалија,
- чишћење нафтних мрља и других загађивача на земљи, у површинским водама, у морима и океанима, укључујући и приобаље,
- одстрањивање/смањивање отровних материја, азбеста, оловних боја и других отровних материја,
- остало специјализовано чишћење и санирање животне средине.

68.20 Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима

- изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима, као што су:
 - ❖ стамбене зграде и станови
 - ❖ нестамбене зграде, укључујући изложбене хале и складишне капацитете
 - ❖ земљиште
- издавање кућа и станова, намештених и ненамештених, или апартмана за трајније коришћење, обично на месечној или годишњој основи,
- организовање извођења грађевинских пројеката у сврхе властитог пословања,
- активности у вези са управљањем простором за смештај покретних стамбених јединица.

Одржавање и пружање услуга на пијацама

- одржавање и опремање пијаца и објеката на пијацама и издавање објеката и простора за продају пољопривредних, прехранбених и других производа на мало,
- изградња и реконструкција пијаца и пијачних објеката,
- набавка пијачне опреме и уређаја за своје потребе, сопственим и средствима оснивача,
- издавање у закуп објеката и простора за продају производа занатства, домаће радиности и других непрехрамбених производа, као и стоке на пијаци,
- постављање, одржавање и издавање у закуп тезге и киоска на местима, која су одређена за продају робе на мало, непрехрамбених производа и робе широке потрошње на пијацама,
- вођење евиденције о промету пољопривредних, прехранбених производа на мало и кретање цена индивидуалног сектора.

Вашарске активности

- организовање одржавања вашара и пружања услуга за вашар.

96.03 Погребне и сродне делатности

- сахрањивање и спаљивање људских и животињских лешева:
 - ❖ припрема лешева за сахрањивање, спаљивање, балзамовање и погребне услуге
 - ❖ услуге сахрањивања и спаљивања
 - ❖ изнајмљивање опремљеног простора за церемоније сахране на гробљу
- изнајмљивање и продаја гробних места
- одржавање гробова и споменика

96.04 Делатност неге и одржавање тела

- активности турских купатила, сауна и парних купатила, соларијума, салона за мршављење, салона за масажу итд.

75.00 Услуге осталог чишћења

- чишћење и одржавање базена
- чишћење возова, аутобуса и авиона
- чишћење цистерне и танкера
- дезинфекција објеката и уништавање штеточина
- сакупљање и уклањање боца са улица
- чишћење улица, уклањање снега и леда
- делатности чишћења на другом месту непоменуте

81.29 Услуге уређења и одржавања околине

- уређење и одржавање паркова и вртова за:
 - ❖ приватне куће и стамбене зграде
 - ❖ јавне зграде (школе, болнице, административне зграде, цркве итд)
 - ❖ градске зелене површине и гробља
 - ❖ зеленило уз саобраћајнице (путеве, железничке пруге и трамвајске шине, пловне канале, луке)
 - ❖ индустријске и пословне зграде
- уређење и одржавање зеленила и спортских терена за:
 - ❖ зграде (кровне баште, зеленило на фасадама, кућне баште итд.)
 - ❖ спортске терене (фудбалски терени, терени за голф итд.), терене за игру, травњаке за сунчање и друге зелене површине за рекреацију
 - ❖ обале око водених површина (заливи, наизменична влажна места, вештачка језера, базени, канали, речна корита, фабричка отпадна вода)
- сађење дрвећа за заштиту од буке, ветра, ерозије и др.

Поред делатности за чије је обављање основано Предузеће може да обавља и друге делатности, уз сагласност Оснивача.

Годишњи програм пословања:

Годишњи програм пословања ЈКП „ОБРЕНОВАЦ“ Обреновац за 2020. годину је усвојен Одлуком Надзорног одбора НО бр.79-3/2019 од 02.12.2019. године, на који је дата сагласност Решењем Скупштине ГО Обреновац VII-01 бр.020-133 од 12. децембра 2019. године.

Прва измена Годишњег програма пословања ЈКП „ОБРЕНОВАЦ“ Обреновац за 2020. годину усвојена је Одлуком Надзорног одбора НО бр.82-2/2020 од 12.02.2020.године, на који је дата сагласност Решењем Скупштине ГО Обреновац VII-01 бр.020-13 од 27. фебруара 2020. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЈКП "Обреновац" Обреновац је, у посматраном периоду, без застоја и проблема у пословању вршило делатност од општег интереса.

На основу усвојених Програма и појединачних планова сектора одржавања јавних зелених површина, комуналне хигијене и чишћења дивљих депонија све активности и операције које су дефинисане су и реализоване.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи су остварени у износу од 136.066 хиљ. динара (чине их приходи од продаје производа и услуга – 103.321 хиљ. динара, приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл. – 30.878 хиљ. динара и други пословни приходи – 1.867 хиљ. динара).

Пословни расходи су реализовани у висини од 123.215 хиљ. динара. Разлика између пословних прихода и пословних расхода је пословни добитак у висини од 12.851 хиљ. динара.

Разлика између финансијских прихода (1.618 хиљ. динара) и финансијских расхода (2.242 хиљ. динара) је губитак из финансирања у износу од 624 хиљ. динара.

Када од 12.851 хиљ. динара (посл. добитак) одузмемо 624 хиљ. динара (губитак из финансирања), додамо 2.697 хиљ. динара (приходи од услађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха), додамо остали приходи (3.009 хиљ. динара), одузмемо 1.412 хиљ. динара (расходи од услађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха) и одузмемо 24.150 хиљ. динара (остали расходи) добијемо износ од 7.629 хиљ. динара који представља губитак из редовног пословања пре опорезивања за период од 01.01. до 31.03.2020. године.

У посматраном периоду, дана 03.01.2020. године у пословним књигама, је искњижен објекат пословног комплекса зоо хигијене (прихватилишта за псе и мачке у Обреновцу) имајући у виду да је одређен рок 15.01.2020.године за отпочињање обављања активности ЈКП "Ветерина Београд" у пословном комплексу зоохигијене – прихватилишту за псе и мачке.

Укупна књиговодствена вредност објекта на дан 31.12.2019.године је 22.763.794,21 динар. Износ од 12.243.652,23 динара је књижен на потражну страну конта 641 – приходи од условљених донација и затворена је дуговна страна конта 495 – донације од ГО Обреновац за изградњу објекта зоохигијене. Разлика од 10.520.141,98 динара су средства предузећа која су искњижена директно на трошак предузећа – конто 57080 – неотписана вредност објекта зоохигијене која је уступљена без надокнаде.

По основу одобрених субвенција на основу Закључка оснивача о увођењу интервентних мера за заштиту најугроженијих грађана у градској општини Обреновац, потраживања од оснивача су 3.088.516,23 динара за први квартал 2020.године. На основу Закључка оснивача број VII-01 бр.020-154 од 12.12.2019.године који нам је достављен 10.01.2020.године, обавештени смо да оснивач није у могућности да из буџета градске општине обезбеди и надокнади субвенционисани део цене на комуналне услуге које је предузеће одобравало одређеним корисницима комуналних услуга у складу са Закључком о увођењу интервентних мера за заштиту најугроженијих грађана у градској општини Обреновац. На основу овог закључка у току 2020.године предузеће ће спровести одговарајућа књижења у пословним књигама предузећа, тј.отписаће потраживања од оснивача. Предузеће је платило припадајући део пдв-а у првом кварталу 2020. године у износу од 280.773,92 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Стална имовина на крају првог квартала 2020.године је смањена у односу на стање 2019.године. У првом кварталу 2020.године је искњижен објекат зоохигијене који је предат ЈКП "Ветерина Београд".

Обртна имовина на крају обрачунског периода у 2020. години је у укупном износу умањена у односу на стање 2019.године (смањене су залихе).

Укупну активу чине стална имовина и обртна имовина. Укупну пасиву чини капитал, дугорочна резервисања и обавезе, краткорочне обавезе и одложене пореске обавезе.

Имајући у виду да је у првом кварталу остварен губитак пре опорезивања дошло је до смањења вредности капитала.

Ванбилансну пасиву чини вредност примљених менице у поступцима јавних набавки, као средство обезбеђења.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине показује прилив и одлив готовинских еквивалената и готовине за посматрани период. Готовина на почетку обрачунског периода је износила 7.872 хиљ. динара. Нето одлив готовине у првом кварталу је износио 1.917 хиљ. динара. Разлика у износу од 5.955 хиљ. динара чини готовину на крају обрачунског периода.

Прилив готовине у обрачунском периоду износи 151.926 хиљ. динара и чини га прилив готовине из пословних активности.

Одлив готовине у обрачунском периоду износи 153.843 хиљ. динара и састоји од одлива готовине из пословних активности (плаћање обавеза према добављачима, дати аванси, плаћене камате, зараде, накнаде зарада и остали лични расходи, порез на добитак и одливи по основу осталих јавних прихода).

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Остварење трошкова за запослене (маса зарада) је у оквиру планираних износа.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду од 01.01. до 31.03.2020. године један запослени је остварио право за одлазак у старосну пензију, један у инвалидску пензију. Укупан број радника је 295 (186 радника на неодређено време и 109 радника на одређено време).

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

На снази је Ценовник основних и осталих комуналних производа и услуга, на основу решења о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора ЈКП "Обреновац" Обреновац о измени ценовника основних и осталих комуналних производа и услуга број НО број 65-4/2019 од 25.03.2019. године.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Посебан Програм ЈКП "Обреновац" Обреновац за 2020. годину о коришћењу средстава буџета градске општине Обреновац по основу субвенција усвојен је на Надзорном одбору одлуком НО бр. 79-4/2019. године од 02.12.2019. године,

сагласност је дала Скупштина ГО Обреновац решењем VII-01 бр.020-134 од 12.12.2019.године.

Субвенција оснивача за отплату инвестиционог кредита из 2017. и 2018. године (рате и камата) је износила 11.602.298,37 динара. У посматраном периоду оснивач је уплатио за обавезе из 2019.године, по инвестиционим кредитима из 2017. и 2018.године у износу од 9.189.751,91 динар и 2.412.546,46 динара за обавезе по инвестиционим кредитима из 2017. и 2018.године за јануар 2020.године. Остали приходи из буџета се односе на уплате из буџета на основу извршених услуга за услуге одржавања јавних зелених површина, јавне комуналне хигијене и чишћење дивљих депонија

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У табели која показује остварење трошкова за средства за посебне намене види се да је реализација углавном у оквиру планираних средстава за период од 01.01.-31.03.2020.године осим издатака за хуманитарне активности, али је у оквиру средстава која су планирана за 2020.годину.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У посматраном периоду није било инвестиционих улагања веће вредности.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Када посматрамо остварење укупних прихода и укупних трошкова у периоду од 01.01.2020. до 31.03.2020. године закључак је да су фактурисани приходи и трошкови виши од планираних за први квартал текуће године. На годишњем нивоу трошкови и њихова реализација се прате у односу на планиране, све у складу са планираним и реализованим приходима и активностима предузећа.

Датум 28.04.2020.


Потпис и печат

Узете: ЈКП "Обреновац" Обреновац
 Издани број: 07041985

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01. - 31.03.2020.

Л.р. на рачун, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2019 Претходна година	План за 01.01.-31.12.2020. Текућа година	период 01.01. - 31.03.2020.		Износ показатеља према измени показатеља
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	552.240	581.094	116.215	136.066	117.08
60	1. 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	464.993	493.694	98.739	103.321	104,64
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	464.993	493.694	98.739	103.321	104,64
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	82.150	82.000	16.400	30.878	188,28
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	5.097	5.400	1.080	1.867	172,87
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
65, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	509.533	570.957	114.191	123.215	107,90
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	1.743	2.300	460	453	98,48
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							
осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	18.052	26.182	5.236	4.293			81,99
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	39.176	35.000	7.000	8.436			120,51
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	264.868	369.203	73.841	79.849			108,14
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	109.640	56.712	11.342	13.059			115,14
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	51.394	60.000	12.000	12.489			104,08
1 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	4.630	1.500	300	1.000			333,33
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	20.030	20.060	4.012	3.636			90,63
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	42.707	10.137	2.028	12.851			633,68
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031							
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	7.757	8.500	1.700	1.700			100,00
осим 662, 63 и 664	Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	2.166	1.500	300	492			164,00
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	2.166	1.500	300	492			164,00
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	5.114	7.000	1.400	1.126			80,43
63 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	477						
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	11.416	5.000	1.000	2.242			224,20
осим 562, 63 и 564	Г. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	7.899	2.000	400	1.576			394,00
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 добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044	7.899	2.000	400	1.576			394,00
66 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	3.508	3.000	600	666			111,00
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046							
63 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	9						
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1032 – 1040)	1048	3.659	3.500	700	624			0,00
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1040 – 1032)	1049							
83 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	10.467	14.000	2.800	2.697			96,32
83 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	34.292	15.000	3.000	1.412			47,07
осим 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	9.528	10.000	2.000	3.009			164,50

58. ОБНМ 3 и 585	К. ОСТАТИ РАСХОДИ	1053	21.848	22.550	4.510	24.150	535,48
	Д. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	2.853	87	18		0,00
	ДБ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				7.629	
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					
	НБ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	2.853	87	18	7.629	0,00
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1060					
721	Г. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1061					
ево 722	П. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1062					
ево 722	Ш. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1063					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1064					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1065					
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1066					
	Г. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1067					
	П. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЊИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1068					
	Ш. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1069					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЊИНСКОМ ВЛАСНИКУ						
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1070					
	1. Основна зарада по акцији	1071					
	2. Умањена (разводљена) зарада по акцији						

М.П.

Овлашћено лице:

Ж. Д. Д. Д.



Предузеће: ЈКП "Обреновац" Обреновац
Матични број: 07041985

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2019.	Планирано стање на дан 31.12.2020.	31.03.2020.		Индекс период први квартал / програм текућа година
					План	Реализација	
0	АКТИВА						
	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	845.719	872.551	911.132	811.532	89,07
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	1.321	957	831	1.256	151,14
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	1.321	957	831	1.256	151,14
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	817.896	844.974	882.491	783.783	88,81
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	188.494	188.494	188.494	188.494	100,00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	246.748	269.591	274.809	223.158	81,20
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	318.436	321.354	351.226	308.072	87,71
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	56.714	56.865	59.292	55.941	94,35

025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	170	170	170	170	100,00
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	7.334	8.500	8.500	7.948	93,51
027 и део 029	7. Улагања на гуђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	23.764	24.000	25.100	23.764	94,68
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	23.764	24.000	25.100	23.764	94,68
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	2.738	2.620	2.710	2.729	100,70
040 и део 049	1. Учесћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани магичним 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	2.738	2.620	2.710	2.729	100,70
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					

050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Слорна и сумљива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	181.924	182.950	190.950	157.760	82,62
Класа I	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	31.311	13.350	6.184	25.362	410,12
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	9.835	6.900	5.100	10.269	201,35
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	567	450	420	484	115,24
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	20.909	6.000	664	14.609	2.200,15
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	126.067	140.000	156.000	106.555	68,30
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	126.067	140.000	156.000	106.555	68,30
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					

206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продајје	058							
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059							
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	14.074	14.000	13.000	17.385	133,73		
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	7.872	10.000	11.666	5.955	51,05		
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069		1.500	1.500				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	2.600	4.100	2.600	2.503	96,27		
88	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1.027.643	1.055.501	1.102.082	969.292	87,95		
	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	83.047	83.900	83.900	83.047	98,98		
	ПАСИВА								
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401							
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	291.188	291.188	291.188	291.188	100,00		
300	1. Акцијски капитал	0403							
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404							
302	3. Улози	0405							
303	4. Државни капитал	0406	284.431	284.431	284.431	284.431	100,00		
304	5. Друштвени капитал	0407							
305	6. Задржани удели	0408							
306	7. Емисиона премија	0409							
309	8. Остали основни капитал	0410	6.757	6.757	6.757	6.757	100,00		
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	188.965	188.000	189.300	187.788	99,20		

33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415							
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (договна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416							
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	42.876	46.438	46.369	42.876	42.876	42.876	92,47
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	41.310	46.351	46.351	41.310	42.876	42.876	92,50
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1.566	87	18				
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					7.629		
350	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421							
351	1. Губитак ранијих година	0422							
	2. Губитак текуће године	0423					7.629		
40	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	80.660	50.743	77.178	80.660	80.824	80.824	104,72
400	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	23.085	21.747	19.947	23.085	23.591	23.591	118,27
401	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426							
	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	22.338	21.000	19.200	22.338	22.844	22.844	118,98
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	747	747	747	747	747	747	100,00
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431							
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	57.575	28.996	57.231	57.575	57.233	57.233	100,00
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	52552	25.343	52.552	52552	52.552	52.552	100,00
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438							
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	5.023	3.653	4.679	5.023	4.681	4.681	100,04
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440							
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	14.476	19.500	18.000	14.476	14.476	14.476	80,42

42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	409.478	459.632	480.047	359.769	74,94
42	Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	48.074	30.640	37.001	27.288	73,75
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	27.724	26.040	23.801	21.188	89,02
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	20.350	4.600	13.200	6.100	46,21
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	6372	7.500			
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	57.951	30.000	40.000	45.835	114,59
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	57.951	30.000	40.000	45.835	114,59
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	10.877	17.000	12.000	15.735	131,13
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	631	1.600	1.600	3.287	205,44
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1.430	3.100	2.900	124	4,28
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	284.143	369.792	386.546	267.500	69,20
	Д. ГУБНТАК 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	1.027.643	1.055.501	1.102.082	969.292	87,95
89	Е. ВАНБИЛАНСА ПАСИВА	0465	83.047	83.900	83.900	83.047	98,98

Датум: 28.04.2020.

М.П.

Овлашћено лице:

Р. Б. 17

