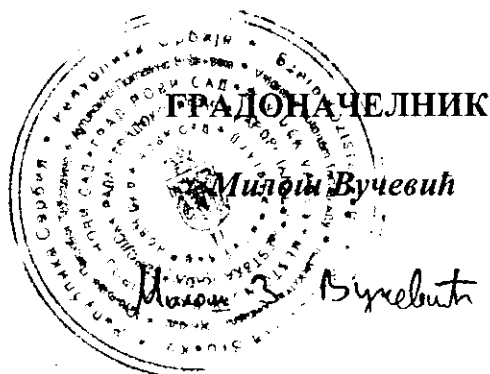


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број:352-3/2021-188-II
Дана:19. маја 2021. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИЦИ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад за 2020. годину са Финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад за 2020. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 352-3/2021-188-II од 19. маја 2021. године, с молбом да се Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад за 2020. годину са Финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад за 2020. годину, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Закључак у предложеном тексту.



На основу члана 67. тачка 1. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), поводом разматрања Извештаја о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора "Стан" Нови Сад за 2020. годину са Финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора "Стан" Нови Сад за 2020. годину, Градско веће Града Новог Сада на 55. седници од 19. маја 2021. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

I. На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада доставља се председници Скупштине Града Новог Сада Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора "Стан" Нови Сад за 2020. годину са Финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора "Стан" Нови Сад за 2020. годину, који је Надзорни одбор Предузећа усвојио на II седници од 11. маја 2021. године, и предлаже Скупштини да исти размотри и закључи:

"Скупштина Града Новог Сада усваја Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора "Стан" Нови Сад за 2020. годину са Финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора "Стан" Нови Сад за 2020. годину“.

II. За представника предлагача на седници Скупштине Града Новог Сада и њених радних тела одређује се Здравко Јелушић, члан Градског већа Града Новог Сада, а за повереника Зоран Станојевић, в.д. начелника Градске управе за комуналне послове.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број:352-3/2021-188-II
Дана:19. маја 2021. године
НОВИ САД



РЕФЕРАТ

Чланом 39. тачка 34. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) прописано је да Скупштина Града Новог Сада, у складу са законом, разматра и усваја годишње извештаје о раду јавних комуналних и других јавних предузећа и друштава капитала за обављање делатности од општег интереса чији је оснивач Град Нови Сад и друге извештаје о реализацији планова и програма.

Јавно комунално предузеће за одржавање стамбених и пословних простора "Стан" Нови Сад доставило је Градској управи за комуналне послове Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора "Стан" Нови Сад за 2020. годину са Финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора "Стан" Нови Сад за 2020. годину, које је Надзорни одбор Јавног комуналног за одржавање стамбених и пословних простора "Стан" Нови Сад за 2020. годину усвојио на II седници, одржаној 11. маја 2021. године.

ПОКАЗАТЕЉИ ПОСЛОВАЊА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ОДРЖАВАЊЕ СТАМБЕНИХ И ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРА "СТАН" НОВИ САД ЗА 2020. ГОДИНУ

ПОКАЗАТЕЉИ ПОСЛОВАЊА

1. ФИЗИЧКИ ОБИМ

2.

| | 31.12.2019. | 31.12.2020. |
|--|-------------|-------------|
| број стамбених заједница које користе бар једна услугу | 732 | 723 |
| број станова | 15.625 | 15.446 |
| површина станова у m ² | 766.351 | 757.457 |
| број локала | 934 | 891 |
| површина пословног простора у m ² | 52.647 | 50.901 |
| лифтови | 234 | 210 |
| хидроцели | 183 | 179 |
| хидрофори | 42 | 41 |
| чишћење – уговорено са стамбеним заједницама | 154 | 171 |
| чишћење у m ² | 43.628 | 45.658 |

На крају 2020. године ЈКП „Стан“ је одржавао 723 стамбене заједнице што је чинило 14,84% стамбеног фонда Града Новог Сада.

ЈКП „Стан“ закључно са 2020. годином одржава 210 лифтова, 179 хидроцела и 41 хидрофор.

2. ЗАПОСЛЕНОСТ И ЗАРАДЕ

- у динарима -

| Планирани број запослених за 2020. годину | Укупан број запослених на дан 31.12.2020. године | Просечна бруто I зарада за период I-XII 2020. године | Просечна нето зарада за период I-XII 2020. године |
|---|--|--|---|
| 180 | 181 | 72.159,00 | 52.308,94 |

У Јавном комуналном предузећу за одржавање стамбених и пословних простора "Стан" Нови Сад укупан број запослених на дан 31.12.2020. године износи 181.

Предузеће је исплаћивало зараде у периоду јануар-децембар 2020. године у складу са:

- Програмом пословања Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора "Стан" Нови Сад за 2020. годину, и

- Уредбом о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 27/14).

3. ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ПОСЛОВАЊА

3.1. ОСТВАРЕНИ ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА

- у хиљадама динара -

| Р. Б. | ЕЛЕМЕНТИ | Реализација I-XII 2019. године | План 2020. године | Реализација I-XII 2020. године | % Реализације | % Реализације |
|-------|--|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------|---------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6(5:3) | 7(5:4) |
| I | ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1+2+3) | 377.761 | 495.667 | 469.367 | 124,25 | 94,69 |
| 1. | Приходи од продаје производа и услуга | 376.748 | 494.667 | 458.138 | 121,60 | 92,62 |
| 2. | Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл. | | | 10.495 | - | - |
| 3. | Други пословни приходи | 1.013 | 1.000 | 734 | 72,46 | 73,40 |
| II | ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ | 3.028 | 4.500 | 2.223 | 73,41 | 49,40 |
| III | ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 208.990 | 7.200 | 16.019 | 7,66 | 222,49 |
| IV | Приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха | 8.886 | - | 6.042 | 67,99 | - |
| V | УКУПНИ ПРИХОДИ (I+II+III+ IV) | 598.665 | 507.367 | 493.651 | 82,46 | 97,30 |
| VI | ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (2-1+3+4+5+6+7+8+9) | 392.536 | 461.693 | 417.102 | 106,26 | 90,34 |
| 1. | Повећање вредности залиха недовршених и готових производа и недовршена услуга | 600 | - | - | - | - |
| 2. | Смањење вредности залиха недовршених и готових производа и недовршена услуга | - | - | 1.255 | - | - |
| 3. | Трошкови материјала | 52.671 | 81.000 | 62.034 | 117,78 | 76,59 |
| 4. | Трошкови горива и енергије | 7.603 | | 7.584 | 99,75 | - |
| 5. | Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи | 202.318 | 245.660 | 206.422 | 102,03 | 84,03 |

| | | | | | | |
|--------------|---|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 6. | Трошкови производних услуга | 54.190 | 93.008 | 94.553 | 174,48 | 101,66 |
| 7. | Трошкови амортизације | 8.151 | 9.972 | 8.139 | 99,85 | 81,62 |
| 8. | Трошкови дугорочних резервисања | 37.589 | - | 11.472 | 30,52 | - |
| 9. | Нематеријални трошкови | 30.614 | 32.053 | 25.643 | 83,76 | 80,00 |
| VII | ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ | 12.358 | 16.061 | 9.184 | 74,32 | 57,18 |
| VIII | ОСТАЛИ РАСХОДИ | 19.281 | 15.000 | 11.528 | 59,79 | 76,85 |
| IX | Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха | 8.875 | - | 7.169 | 80,78 | - |
| X | Нето губитак пословања које се обуставља, расходи промене рачуноводствене политике и исправка грешака из ранијих година | 5.283 | - | 1.950 | 36,91 | - |
| XI | УКУПНИ РАСХОДИ (VI+VII+VIII+IX) | 438.333 | 492.754 | 446.933 | 101,96 | 90,70 |
| XII | ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (I-VI) | - | 33.974 | 52.265 | - | 153,84 |
| XIII | ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (VI-I) | 14.775 | - | - | - | - |
| XIV | ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (V-XI) | 160.332 | 14.613 | 46.718 | 29,14 | 319,70 |
| XV | ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (IX-IV) | - | - | - | - | - |
| XVI | ПОРЕЗ НА ДОБИТ | - | - | - | - | - |
| XVII | ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 23.030 | - | 8.954 | 38,88 | - |
| XVIII | ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОД ПЕРИОДА | 8.577 | - | 1.814 | 21,15 | - |
| XIX | НЕТО ДОБИТАК (XIV-XV-XVII+XVIII) | 145.879 | 14.613 | 39.578 | 27,13 | 270,84 |
| XX | НЕТО ГУБИТАК (XIII-XII+XV-XVI) | - | - | - | - | - |

Укупни приходи за 2020. годину остварени су у износу од 493.651.000,00 динара и мањи су од планираних за 2020. годину за 2,70%.

У структури остварених прихода највеће је учешће пословних прихода са 95,08%, затим следе остали приходи са 3,25%, приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха са 1,22% и финансијски приходи са учешћем од 0,45%. У апсолутним износима пословни приходи износе 469.367.000,00 динара, остали приходи 16.019.000,00 динара, приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха 6.042.000,00 динара и финансијски приходи 2.223.000,00 динара.

У току 2020. године остварени су и одложени порески приходи периода у износу од 1.814.000,00 динара.

Укупни остварени расходи за 2020. годину износе 446.933.000,00 динара и у односу на планиране за 2020. годину мањи су за 9,30%.

У структури остварених расхода пословни расходи учествују са 417.102.000,00 динара или са 93,33%, затим следе остали расходи у износу од 11.528.000 динара или 2,58%, финансијски расходи са 9.184.000,00 динара или 2,05%, расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха, у износу од 7.169.000,00 динара или 1,60% и нето губитак пословања које се обуставља, расходи промене рачуноводствене политике и исправка грешака из ранијих година у износу од 1.950.000,00 динара или 0,44%.

У току 2020. године остварени су и порески расходи периода у износу од 8.954.000,00 динара.

У структури остварених пословних расхода за 2020. годину највеће учешће је трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода који у апсолутном износу износе 206.422.000,00 динара или 49,49% и трошкова производних услуга који у апсолутном износу износе 94.533.000,00 динара или 22,66%.

Предузеће је у 2020. години остварило нето добитак у износу од 39.578.000,00 динара.

Остварени добитак у 2020. години распоредиће се у складу са Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2021. годину („Службени лист Града Новог Сада“, број 58/20) и Статутом Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора "Стан" Нови Сад.

3.2. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

| у динарима | | | | | | |
|------------|------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Р. бр. | Позиција | Реализација 01.01- 31.12.2019. | План за 01.01- 31.12.2020. | Реализација 01.01- 31.12.2020. | Индекс реализације 5/3 | Индекс реализације 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Спонзорство | - | - | - | - | - |
| 2. | Донације | - | - | - | - | - |
| 3. | Хуманитарне активности | - | - | - | - | - |
| 4. | Спортске активности | - | - | - | - | - |
| 5. | Репрезентација | 213.848,97 | 300.000 | 113.550,00 | 53,10 | 37,85 |
| 6. | Реклама и пропаганда | 190.956,11 | 2.000.000 | 531.288,21 | 278,23 | 26,56 |
| 7. | Остало | - | - | - | - | - |

Трошкови репрезентације за 2020. годину планирани су у износу од 300.000,00 динара, а реализовано је 113.550,00 динара или 37,85% у односу на план за 2020. годину.

Трошкови рекламе и пропаганде за 2020. годину планирани су у износу од 2.000.000,00 динара, а утрошено је 531.288,21 динар или 26,56% у односу на план за 2020. годину.

3.3. ВЕЗА СА БУЏЕТОМ

Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2020. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 58/19, 45/20 и 62/20) планиране су капиталне субвенције за ЈКП "Стан" у износу од 20.000.000,00 динара. У периоду од 01.01.2020.-31.12.2020. године пренето је из буџета 19.734.637,50 динара.

Остали приходи из буџета за 2020. годину планирани су у износу од 194.500.000,00 динара. У периоду од 01.01.2020.-31.12.2020. године реализовано је и пренето из буџета 202.890.947,04 динара и то по основу обављања услуге декорације Града Новог Сада за јавне манифестације и државне празнике, услуге монтаже, демонтаже и складиштења свечане расвете на територији Града Новог Сада, услуге одржавања јавног осветљења на територији Града Новог Сада), као и одржавања објеката Градске управе за имовину и имовинско-правне послове и Службе за заједничке послове Града Новог Сада.





Ласла Гала 22. 21000 Нови Сад Тел.: директор 021 489 55 13 : Факс 528 109 Call Centar 0800 300 330
ТИР : 105 - 31041- 26 ПИБ : 100236944 www.stanns.rs ; office@stanns.rs

Број: 905
Датум: 11.05.2021.

На основу члана 22. став 1. тачка 5. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр.15/16 и 88/19), члана 12. став 1. тачка 5. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању радне организације „Стан“ из Новог Сада као Јавног предузећа за стамбене услуге („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16) и члана 41. став 1. тачка 5. Статута Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад, од 25.10.2016. године, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад, на II седници одржаној 11.05.2021. године доноси

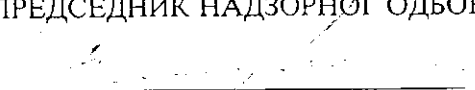
О Д Л У К У

о усвајању финансијских извештаја Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад за 2020. годину

I. Усвајају се финансијски извештаји Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад са мишљењем независног ревизора за 2020. годину, који чине саставни део ове одлуке

II> Ова одлука доставља се Скупштини Града Новог Сада ради усвајања.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА


Предраг Ковачевић



Ласла Гала 22. 21000 Нови Сад Тел.: директор 021 489 55 13 ; Факс 528 109 Call Centar 0800 300 330
ТИР : 105 - 31041- 26 ПИБ : 100236944 www.stanns.rs ; office@stanns.rs

ИЗВЕШТАЈ

О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ОДРЖАВАЊЕ СТАМБЕНИХ И ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРА „СТАН“ НОВИ САД ЗА 2020. ГОДИНУ

Пословно име: Јавно комунално предузеће за одржавање стамбених и пословних простора
„Стан“ Нови Сад

скраћено име: ЈКП Стан Нови Сад

седиште: Нови Сад

претежна делатност: остали инсталациони радови у грађевинарству

матични број: 08114854

ПИБ: 100236944

ЈББК: 81367

надлежни орган јединице локалне самоуправе: Градска управа за комуналне послове

e-mail: office@stanns.rs

web: www.stanns.rs

Нови Сад
Април 2021. године

САДРЖАЈ:

| | | |
|-----------|--|-----------|
| 1. | ОПШТИ ПОДАЦИ | 3 |
| 1.1. | Статус, правна форма и делатност ЈКП „Стан“-а | 3 |
| 1.2. | Мисија, визија и циљеви предузећа | 5 |
| 1.3. | Закони и акти пословања | 5 |
| 1.4. | Организациона структура – шема..... | 7 |
| 2. | РЕАЛИЗАЦИЈА ЦИЉЕВА И ПЛАНИРАНИХ АКТИВНОСТИ У 2020 години | 8 |
| 2.1. | Реализовани физички обим активности у 2020..... | 8 |
| 2.2. | Анализа тржита | 9 |
| 2.3. | Ризици у пословању и управљање ризицима..... | 9 |
| 2.4. | Индикатори пословања | 10 |
| 2.5. | Активности предућа на унапређењу пословања | 12 |
| 3. | ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА | 13 |
| 3.1. | Биланс стања, биланс успеха и токови готовине у 2020 | 13 |
| 3.2. | Образложење структуре реализованих прихода и расхода..... | 22 |
| 3.3. | Приходи из буџета | 26 |
| 3.4. | Трошкови запослених..... | 27 |
| 4. | РЕАЛИЗАЦИЈА РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА ЗА 2020 | 28 |
| 5. | РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА | 28 |
| 5.1. | Квалификациона, старосна, полна и структура према радном стажу запослених | 28 |
| 5.2. | Динамика запошљавања..... | 31 |
| 5.3. | Зараде запослених..... | 32 |
| 5.4. | Накнаде Надзорног одбора | 36 |
| 6. | ЗАДУЖЕНОСТ | 37 |
| 6.1. | Кредитна задуженост | 37 |
| 7. | РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНИРАНИХ НАБАВКИ | 38 |
| 8 | РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ | 39 |
| 8.1. | Реализација плана инвестиција | 39 |
| 9. | СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ - РЕАЛИЗАЦИЈА | 41 |

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. Статус, правна форма и делатност Јавног предузећа

Јавно комунално предузеће за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“, Нови Сад уписано је у Регистар привредних субјеката код Агенције за привредне регистре, матични број: 08114854, ПИБ: 100236944. Висина уписаног капитала овог предузећа у Агенцији за привредне регистре износи 93.442.823,57 динара.

Скраћено пословно име је: ЈКП „Стан“ Нови Сад.

Седиште ЈКП „Стан“-а је у Новом Саду, улица Ласла Гала број 22.

Оснивач ЈКП „Стан“-а је Град Нови Сад, Жарка Зрењанина број 2, матични број: 08179115.

Град Нови Сад је власник 100% удела у основном капиталу ЈКП „Стан“-а.

Претежна делатност ЈКП „Стан“-а је:

- 43.29 остали инсталациони радови у грађевинарству

ЈКП „Стан“ обавља услуге на одржавању и поправци стамбених и пословних зграда којима располаже Град Нови Сад, услуге на одржавању и поправци зграда, услуге дезинфиковања зграда и уништавање штеточина у зградама, услуге специјализованог чишћења зграда као што су прање прозора и стакленика, чишћење димњака, вентилационог пролаза и издувних уређаја у зградама установа и других облика организовања чији је оснивач Град Нови Сад и за које су средства за услуге текућег одржавања зграда планирана у буџету Града Новог Сада, услуге на текућем одржавању и поправци стамбених и пословних зграда чије је одржавање поверено ЈКП „Стан“-у, услуге којима се обезбеђује обављање појединих комуналних делатности од локалног интереса, а које су из делатности ЈКП „Стан“-а или сродних делатности ЈКП „Стан“-а (нпр. декорација Града Новог Сада за јавне манифестације и државне празнике, монтажа, демонтажа и складиштење свечане расвете и сл.), као и услуге на текућем одржавању и поправци стамбених и пословних зграда чијим извођењем се спречава или отклања опасност по живот и здравље људи, односно којима се обезбеђује сигурност корисника зграда и околине као посебно право у складу са прописима којима се уређују јавне набавке.

У оквиру претежне делатности ЈКП „Стан“:

1. изводи радове на инвестиционом и текућем одржавању стамбених зграда, радове хитних интервенција,
2. води евиденције о средствима скупштина зграда,
3. израђује и поправља предмете од дрвета,
4. поправља и одржава сопствени возни парк и опрему, и
5. поставља и поправља грађевинске инсталације и врши завршне и занатске радове у грађевинарству.

Поред поменутих делатности и послова ЈКП „Стан“ обавља и делатности:

81.2 услуге чишћења

- унутрашње и спољашње чишћење свих врста зграда, специјализовано чишћење објеката,
- дезинфиковање зграда и уништавање штеточина у зградама.

81.22 услуге осталог чишћења зграда и опреме

- специјализовано чишћење зграда, као што су прање прозора и стакленика, чишћења димњака, камина, вентилационих пролаза и издувних уређаја.

ЈКП "Стан" у оквиру услуге чишћења димњака обавља следеће послове:

- чишћење димоводних и ложишних објеката и уређаја,
- спаљивање чађи у димоводним и ложишним објектима и уређајима, и
- димничарску контролу исправности димоводних и ложишних објеката.

Град Нови Сад је ЈКП "Стан"-у поверио обављање две комуналне делатности: обезбеђивање јавног осветљења и пружање димничарских услуга.

Одлуком о уређењу Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 67/17, 7/19, 31/19, 59/19 и 42/20) прописано је да јавно осветљење чини систем објеката, инсталација и уређаја за осветљавање јавних површина, спољних делова зграда и других објеката, а да обезбеђивање јавног осветљења обухвата одржавање, адаптацију и унапређење објеката и инсталација јавног осветљења (замена светлећих тела, замена других дотрајалих или оштећених елемената, чишћење, антикорозивна заштита и прање стубова и заштитних облога светлећих тела, као и друге мере у циљу заштите и одржавања употребне вредности јавног осветљења). У складу са Одлуком о уређењу Града Новог Сада, послове обезбеђивања јавног осветљења обавља ЈКП „Стан“ Нови Сад, у складу са годишњим програмом који доноси Градско веће Града Новог Сада. Поступак припреме, манипулације и опис радова на систему јавног осветљења регулисан је Правилником о припреми, манипулацији и радовима на систему јавног осветљења („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 15/16 и 19/17), који је донело Градско веће Града Новог Сада.

Одлуком о димничарским услугама („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 26/13, 28/14 и 61/19), између осталог, уређују се услови и начин обављања комуналне делатности - димничарске услуге, под којима се подразумева: чишћење димоводних и ложишних објеката и уређаја; чишћење вентилационих канала и уређаја, и контрола димоводних и ложионих објеката и уређаја и вентилационих канала и уређаја. Чланом 4. Одлуке о димничарским услугама, прописано је да димничарске услуге обавља ЈКП „Стан“.

Одлуком о обједињеној наплати комунално - стамбених и других услуга („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 8/94, 12/95 и 9/97 – одлука УСРС), у циљу економичније и ефикасније наплате одређених комунално-стамбених и других услуга, уређен је систем обједињене обраде података и наплате комунално-стамбених и других услуга и уређена су питања у вези са начином вршења послова обједињене наплате, накнадом за извршене послове и правима и обавезама правних и физичких лица - корисника комунално-стамбених и других услуга. На

основу наведене одлуке наплату комунално - стамбених и других услуга врши ЈКП „Информатика“ Нови Сад путем јединственог месечног рачуна. Трошкове одржавања зграде сноси власници станова и других посебних делова зграде. Наплата ових потраживања врши се преко признанице ЈКП „Информатика“ Нови Сад (обједињена наплата).

ЈКП „Стан“ Нови Сад пружа комуналне услуге на територији Града Новог Сада, која обухвата Нови Сад и 15 насељених места.

Природа делатности одржавања и поправке стамбених и пословних зграда које пружа ЈКП „Стан“ подразумева да се она обавља најчешће у ужем градском језгру, углавном за потребе корисника који живе у вишеспратним, вишестамбеним, стамбено - пословним и пословним објектима колективног становања и пословања, док се пружање услуге поверених делатности обезбеђивање јавног осветљења и димничарских услуга обавља и у приградским насељеним местима на територији Града Новог Сада.

1.2. Мисија, визија и циљеви предузећа

Мисија

Мисија Предузећа је активан допринос испуњавању захтева и очекивања корисника при пружању услуга текућег и инвестиционог одржавања стамбених зграда, установа и пословних објеката уз стручне и мотивисане раднике. Реализацијом услуга допринети побољшању квалитета живота у друштвеном и природном окружењу.

Визија

Задржати лидерску позицију у домену текућег и инвестиционог одржавања стамбених и пословних простора и сталним иновацијама квалитетно одговорити на нове захтеве корисника услуга.

1.3. Закони и акти пословања

У пословању предузећа примењују се следећи закони и подзаконски акти:

- Закон о Јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19);
- Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр. 88/11, 104/16 и 95/18);
- Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 149/20);
- Закон о рачуноводству („Службени гласник РС“, бр. 62/13, 30/18 и 73/19-др.закон);
- Закон о рачуноводству („Службени гласник РС“, број 73/19);
- Закон о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-Одлука УС, 113/17 и 95/18-аутентично тумачење);

- Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др. закон и 47/18);
- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 93/12);
- Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 91/19);
- Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 27/14);
- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, бр. 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15, 59/15, 62/19 и 50/20);
- Ревидирана фискална стратегија за 2020. годину са пројекцијама за 2021. и 2022. годину („Службени гласник РС“, број 80/19);
- Правилник о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике („Службени гласник РС“, број 89/20);
- Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Службени гласник РС“, број 36/16);
- Правилник о садржини и форми образаца финансијских извештаја и садржини и форми образаца статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике („Службени гласник РС“, број 89/20);
- Међународни рачуноводствени стандарди.

1.4. Организациона структура – шема

Органи управљања ЈКП „Стан“-а су Надзорни одбор и Директор. Председника и чланове Надзорног одбора, као и Директора именује и разрешава Скупштина Града Новог Сада.

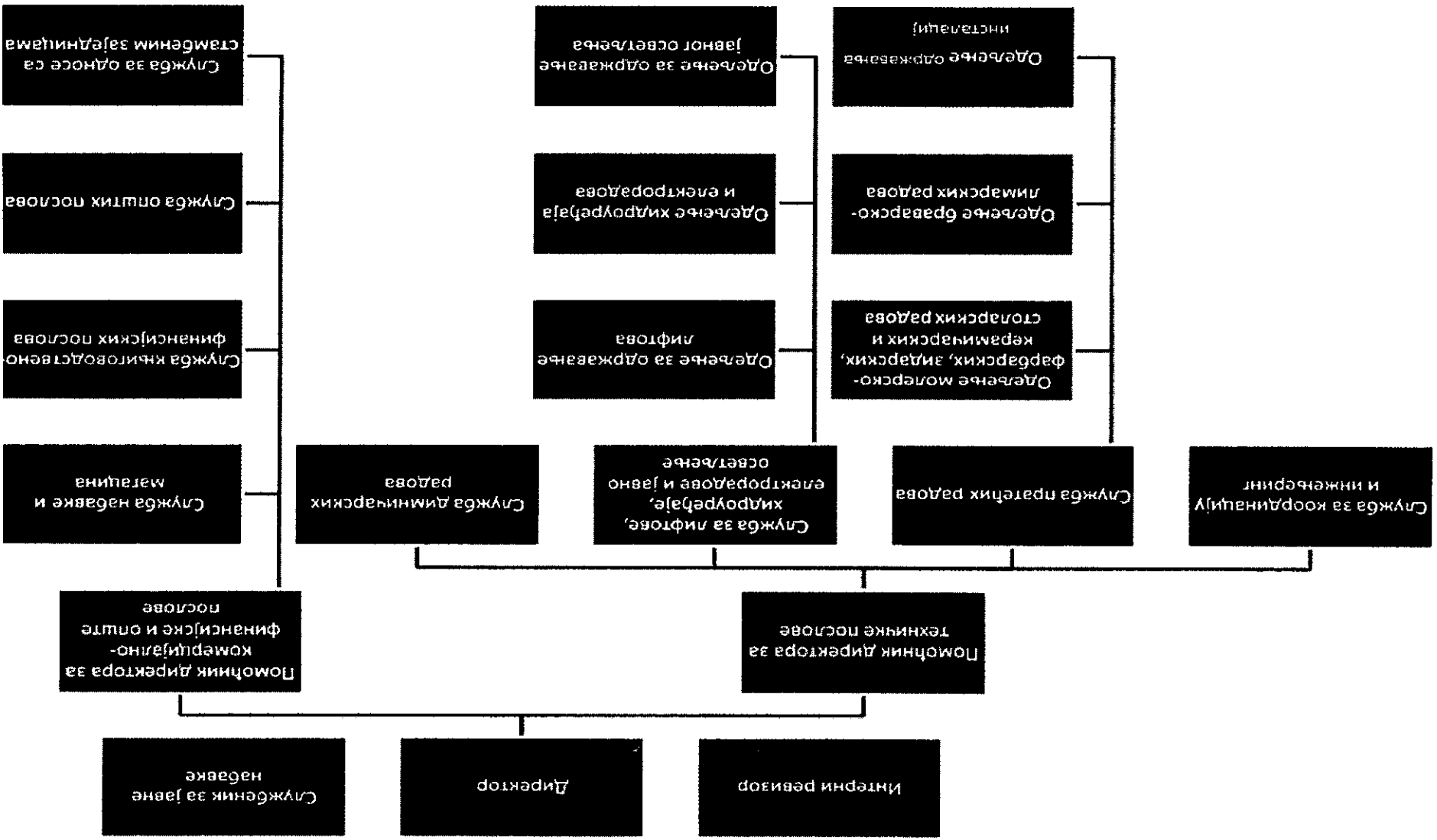
Надзорни одбор има три члана од којих се један именује из реда запослених. Представник запослених у Надзорном одбору предлаже се на начин утврђен Статутом. Председник и чланови Надзорног одбора именују се на период од четири године.

В.д. Директора ЈКП „Стан“:

1. Драган Милошевић именован 21.09.2020. године

Чланови Надзорног одбора ЈКП „Стан“:

1. Предраг Ковачевић – председник Надзорног одбора именован дана 05.04.2021. године (Стефан Стевић именован 14.12.2017. разрешен 05.04.2021. године)
2. Ненад Томашевић – члан именован дана 14.12.2017. године
3. Лидија Новаковић – члан из редова запослених именована дана 29.09.2017. године



Полазећи од врсте послова и потребе да се на функционалном принципу обезбеди обављање сродних, међусобно повезаних послова, образују се основни организациони делови:

ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ:

- I Служба за координацију и инжењеринг,
- II Служба пратећих радова,
- III Служба за лифтове, хидро уређаје, електро радове и јавно осветљење,
- IV Служба димничарских радова.

КОМЕРЦИЈАЛНО – ФИНАНСИЈСКИ ПОСЛОВИ:

- I Служба набавке и магацина,
- II Служба књиговодствено- финансијских послова,
- III Служба за односе са стамбеним заједницама.

ЛОГИСТИКА:

- I Служба општих послова.

Ревизију финансијских извештаја за 2020. годину вршила је ревизорска кућа КАПИТАЛ РЕВИЗИЈА доо, Нови Сад.

2. РЕАЛИЗАЦИЈА ЦИЉЕВА И ПЛАНИРАНИХ АКТИВНОСТИ У 2020. ГОДИНИ

2.1. Реализација физички обим активности у 2020. години

На дан 31.12.2020. године 723 стамбене заједнице са 15.446 станова поверило је послове одржавања ЈКП „Стан“-у.

Уговор са ЈКП „Стан“-ом има:

| | 31.12.2019. | 31.12.2020. |
|--|--------------------|--------------------|
| број стамбених заједница које користе бар једна услугу | 732 | 723 |
| број станова | 15.625 | 15.446 |
| површина станова у m ² | 766.351 | 757.457 |
| број локала | 934 | 891 |
| површина пословног простора у m ² | 52.647 | 50.901 |
| лифтови | 234 | 210 |
| хидроцели | 183 | 179 |
| хидрофори | 42 | 41 |
| чишћење – уговорено са стамбеним заједницама | 154 | 171 |
| чишћење у m ² | 43.628 | 45.658 |

На крају 2020. године ЈКП „Стан“ је одржавао 723 стамбене заједнице што је чинило 14,84% стамбеног фонда Града Новог Сада.

ЈКП „Стан“ закључно са 2020. годином одржава 210 лифтова, 179 хидроцела и 41 хидрофора.

2.2. Анализа тржишта

Тржиште је у константној промени, а оно што свака фирма која намерава да опстане мора да чини јесте праћење тих промена и то путем анализе тржишта.

Анализом продајног тржишта, предузеће треба да сагледа да ли уз постојеће кадровске и производне капацитете с једне стране, може да задовољи постојеће и потенцијалне кориснике услуга с друге стране. ЈКП „Стан“ има са досадашњим корисницима наших услуга изграђене добре пословне односе стечене квалитетом изведених радова и поштовању рокова што представља добру рекламу за привлачење нових корисника услуга. Маркентишким активностима у периоду сталног раста стамбеног фонда Града Новог Сада ЈКП „Стан“ треба да поред уговарања са новим стамбеним заједницама ради и на враћању изгубљених стамбених заједница у претходном периоду. Из тог разлога неопходна је детаљна анализа разлога због којих су стамбене заједнице раскинуле уговор са ЈКП „Стан“-ом као и анализа конкуренције да би се увидело које су то слабости Предузећа у односу на конкуренцију и предузели кораци за њиховим отклањањем.

2.3. Ризици у пословању и управљање ризицима

Имајући у виду да је управљање ризицима значајан сегмент управљања Предузећем, које је поверено руководиоцима, то је истовремено и алат којим се на време могу спречити неповољни догађаји, реаговати на њих и донети исправне пословне одлуке, које ће побољшати пословање и успешност Предузећа.

Без обзира да ли је у питању кредитни ризик, ценовни ризик ликвидности, новчаног тока или неки други, од изузетне је важности за предузеће, да располаже са људским ресурсима који су способни да квалитетно обављају своје надлежности и функције, како би исправно спроводили утврђени план.

У том правцу, ЈКП „Стан“ Нови Сад је позиционирао свој положај на тржишту на завидном нивоу с обзиром на веома оштру конкуренцију у области пружања услуга корисницима У веома нелојалној конкуренцији, ЈКП „Стан“ Нови Сад се такмичи квалитетом услуга, приступачним ценама и прилагођеним и сведеним маркетингом.

Управљање ризицима у организацији ЈКП „Стан“ Нови Сад реализујемо кроз четири компоненте:

- *Интерно окружење*
Интерно окружење које чине сви запослени у ЈКП „Стан“ Нови Сад поставља основу виђења и схватања потенцијалног ризика.
- *Постављање циљева*
Задати циљеви се морају вредновати према садржају потенцијалног ризика.
- *Идентификација догађаја*
Спознаја интерних и екстерних фактора који могу утицати на имплементацију стратегије и циљева.
- *Процена ризика*
Анализира се вероватноћа и утицај идентификованог ризика у циљу одлучивања како њиме управљати.

У тржишном систему и конкуренцији коју делатност ЈКП „Стан“ има, веома је важно доношење исправних пословних одлука и управљање ризицима, како би се обезбедило несметано функционисање ове делатности у комуналној привреди. Свакако да је највећа одговорност на органима управљања, то јест Надзорном одбору и директору, који у синергији треба да успоставе оквир, како би се успешно управљало свим ризицима у пословању.

2.4. Индикатори пословања

Анализа остварених индикатора пословања

Прилог 2

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

| | | у 000 динара | | | |
|--------------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2017. година | 2018. година | 2019. година | 2020. година |
| Укупни капитал | План | | | | |
| | Реализација | | | | - |
| | % одступања реализације од плана | 0% | 0% | 0% | - |
| | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | - | 0% | 0% | 0% |
| Укупна имовина | План | 235.404 | 235.404 | 169.147 | 198.094 |
| | Реализација | 158.106 | 160.616 | 181.900 | 214.610 |
| | % одступања реализације од плана | 33% | 32% | 108% | 108% |
| | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | - | 102% | 113% | 118% |
| Пословни приходи | План | 362.500 | 362.500 | 397.605 | 495.667 |
| | Реализација | 316.586 | 304.807 | 374.123 | 469.367 |
| | % одступања реализације од плана | 87% | 84% | 94% | 94% |
| | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | - | 96% | 123% | 125% |
| Пословни расходи | План | 337.506 | 337.506 | 381.985 | 461.693 |
| | Реализација | 289.883 | 287.594 | 348.743 | 417.102 |
| | % одступања реализације од плана | 86% | 85% | 91% | 90% |
| | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | - | 99% | 121% | 119% |
| Пословни резултат | План | 24.994 | 24.994 | 15.620 | 14.613 |
| | Реализација | 26.703 | 17.213 | 25.380 | 46.718 |
| | % одступања реализације од плана | 107% | 69% | 162% | 271% |
| | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | - | 69% | 147% | 184% |
| Нето резултат | План | 6.994 | 6.994 | 203.841 | 14.613 |
| | Реализација | 0 | 105.660 | 208.006 | 39.578 |
| | % одступања реализације од плана | 0 | 1511% | 102% | 318% |
| | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | - | 0% | 197% | -0% |
| Број запослених на дан 31.12. | План | 241 | 241 | 181 | 180 |
| | Реализација | 219 | 213 | 179 | 181 |
| | % одступања реализације од плана | 91% | 88% | 99% | 100% |
| | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | - | 97% | 84% | 100% |
| Просечна нето зарада | План | 44.300 | 44.300 | 44.300 | 56.000 |
| | Реализација | 39.936 | 40.521 | 42.891 | 52.309 |
| | % одступања реализације од плана | 90% | 81% | 97% | 93% |
| | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | - | 101% | 106% | 122% |

| | | | | | |
|-------------|--|----|----|----|------------|
| Инвестиције | План | 0 | 0 | 0 | 23.000.000 |
| | Реализација | 0 | 0 | 0 | 22.715.877 |
| | % одступања реализације од плана | 0% | 0% | 0% | - |
| | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | - | 0% | 0% | 99% |

| | 2018. година | 2019. година | 2020. година (план) | 2020. година реализација |
|--------------------------------|--------------|--------------|------------------------|-----------------------------|
| ЕБИТДА | 0,87 | 0,61 | 0,06 | 0,06 |
| ROA | 124,00 | 115,00 | 0,50 | 0,50 |
| ROE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Оперативни новчани ток | 24.887 | -181.296 | 48.916 | 29.296 |
| Дуг / капитал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ликвидност | 14,59 | 151,00 | 86,00 | 86,00 |
| % зарада у пословним приходима | 60,09 | 54,46 | 57,15 | 45,60 |

у 000 динара

| | Стање на дан 31.12.2018. | Стање на дан 31.12.2019. | Стање на дан 31.12.2020. план | Стање на дан 31.12.2020 реализација. |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--|
| Кредитно задужење без гаранције државе | 179.965 | 270.000 | 251.250 | 262.500 |
| Кредитно задужење са гаранцијом државе | | | | |
| Укупно кредитно задужење | 179.965 | 270.000 | 251.250 | 262.500 |

у 000 динара

| | 2017. година | 2018. година | 2019. година | 2020. година |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Субвенције | План | | | 20.000 |
| | Пренето | | | 19.735 |
| | Реализовано | | | 19.735 |
| Остали приходи из буџета | План | | | |
| | Пренето | | | 202.891 |
| | Реализовано | | | 202.891 |
| Укупно приходи из буџета | План | | | 20.000 |
| | Пренето | | | 222.626 |
| | Реализовано | | | 222.626 |

Реализована укупна имовина је већа за 18% у односу на планирану за 2019. годину.

Пословни приходи у 2020. години износе 469.367.000,00 динара и мањи су за 5% у односу на планиране и то највише из разлога одлива стамбених заједница али у мањем проценту у односу на претходне године.

Пословни расходи у 2020. години износе 417.102.000,00 динара и мањи су за 10% у односу на планиране а као последица мањих пословних прихода.

Повећање реализованих пословних прихода и расхода 2020. године у односу на реализацију истих у 2019. години су резултат развојне политике Предузећа.

Пословни резултат за 2020. годину износи 46.718.000,00 и у односу на планирани је већи за 271%, и у односу на остварени пословни резултат у 2019. години је већи за 184%

ЈКП „Стан“ је пословну 2020. годину завршио, у односу на претходну 2019. годину, са 2 више запосленим односно са 181 запосленим.

Планирана и реализована просечна нето зарада у 2020. години је приближно на истом нивоу.

ЕБИТДА је резултат пословања у који није урачунат трошак амортизације и трошак камате. Из табеле се види да је у 2018. и 2019. години нешто виша из разлога високих нето резултата, а који су последица високих ванредних прихода којих нема у 2020. години.

Оперативни новчани ток процењен до краја 2020. године показује да је прилив из пословних активности изнад нивоа одлива из пословних активности.

ROA као стопа приноса средстава такође, као изнад наведен индикатор је висока у 2018. и 2019. године, а као последица високих нето резултата а који су последица високих ванредних прихода који су изостали у 2020. години.

Из односа дуга и капитала види се да је ЈКП „Стан“, иако је остварио добит у 2020. години, и даље има губитак изнад висине капитала.

ЛИКВИДНОСТ је способност предузећа да краткорочно извршава, односно измирује своје обавезе према року доспећа. Ликвидност предузећа није доведена у питање 2019. години, као ни у 2020. години.

Однос зараде и пословних прихода у 2020. години је на нивоу претходних година.

ЈКП „Стан“ је кредитно задужен код Аик банка а.д. Београд у виду дугорочног кредита за ликвидност без гаранције државе у укупном износу од 270.000.000,00 динара на период од 7 година са грејс периодом од 12 месеци. У 2020. године је отплаћено 7.500.000,00 (два ануитета).

2.5. Активности за унапређење процеса пословања

Након што је ЈКП „Стан“ спровео поступак финансијске консолидације, те после више од 10 година стабилизовао финансијску позицију, предузеће је у 2020. години спровело рационализацију броја запослених у циљу целовите оптимизације трошкова и свођење истих на ниво који је усклађен са обимом посла и стварним потребама несметаног пословања. Новом унутрашњом организацијом предвиђена је боља организациона структура као и већа контрола рада и реализације. Планираним улагањем у опрему и средства рада повећаће се радни капацитети, чиме се омогућава да се и у наредном периоду настави са остваривањем основне делатности у повећаном обиму посла.

3. ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

Прилог 3

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

у 000 динара

| Група рачуна- рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Износ | | | Индекс | |
|---------------------------|--|------|---------------------------|---------------------------|---------------|------------------------|------------------------|
| | | | Реализа- ција 2019. | Реализа- ција 2020. | План 2020. | 2020/ 2019 (5:4) | 2020/ 2020 (5:6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | АКТИВА | | | | | | |
| 0 | А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0001 | | | | | |
| | Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034) | 0002 | 65.068 | 45.303 | 71.950 | 69,62 | 62,96 |
| 1 | І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009) | 0003 | 722 | 602 | 603 | 83,38 | 99,83 |
| 010 и део 019 | 1. Улагања у развој | 0004 | | | | | |
| 011, 012 и део 019 | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права | 0005 | 722 | 602 | 603 | 83,38 | 99,83 |
| 013 и део 019 | 3. Гудвил | 0006 | | | | | |
| 014 и део 019 | 4. Остала нематеријална имовина | 0007 | | | | | |
| 015 и део 019 | 5. Нематеријална имовина у припреми | 0008 | | | | | |
| 016 и део 019 | 6. Аванси за нематеријалну имовину | 0009 | | | | | |
| 2 | ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018) | 0010 | 64.263 | 44.618 | 71.347 | 69,43 | 62,54 |
| 020, 021 и део 029 | 1. Земљиште | 0011 | 1.590 | | 1.590 | | |
| 022 и део 029 | 2. Грађевински објекти | 0012 | 49.914 | 17.345 | 48.771 | 34,75 | 35,56 |
| 023 и део 029 | 3. Постројења и опрема | 0013 | 12.759 | 27.273 | 20.986 | 213,75 | 129,96 |
| 024 и део 029 | 4. Инвестиционе некретнине | 0014 | | | | | |
| 025 и део 029 | 5. Остале некретнине, постројења и опрема | 0015 | | | | | |
| 026 и део 029 | 6. Некретнине, постројења и опрема у припреми | 0016 | | | | | |
| 027 и део 029 | 7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми | 0017 | | | | | |
| 028 и део 029 | 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему | 0018 | | | | | |
| 3 | ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023) | 0019 | | | | | |
| 030, 031 и део 039 | 1. Шуме и вишегодишњи засади | 0020 | | | | | |
| 032 и део 039 | 2. Основно стадо | 0021 | | | | | |
| 037 и део 039 | 3. Биолошка средства у припреми | 0022 | | | | | |
| 038 и део 039 | 4. Аванси за биолошка средства | 0023 | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------------------------|--|------|---------|---------|---------|--------|--------|
| 04. осим 047 | IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033) | 0024 | 83 | 83 | | 100,00 | |
| 040 и део 049 | 1. Учешћа у капиталу зависних правних лица | 0025 | | | | | |
| 041 и део 049 | 2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким ПОДУХВАТИМА | 0026 | | | | | |
| 042 и део 049 | 3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају | 0027 | 83 | 83 | | 100,00 | |
| део 043, део 044 и део 049 | 4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима | 0028 | | | | | |
| део 043, део 044 и део 049 | 5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима | 0029 | | | | | |
| део 045 и део 049 | 6. Дугорочни пласмани у земљи | 0030 | | | | | |
| део 045 и део 049 | 7. Дугорочни пласмани у иностранству | 0031 | | | | | |
| 046 и део 049 | 8. Хартије од вредности које се држе до доспећа | 0032 | | | | | |
| 048 и део 049 | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани | 0033 | | | | | |
| 5 | V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041) | 0034 | | | | | |
| 050 и део 059 | 1. Потраживања од матичног и зависних правних лица | 0035 | | | | | |
| 051 и део 059 | 2. Потраживања од осталих повезаних лица | 0036 | | | | | |
| 052 и део 059 | 3. Потраживања по основу продаје на робни кредит | 0037 | | | | | |
| 053 и део 059 | 4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу | 0038 | | | | | |
| 054 и део 059 | 5. Потраживања по основу јемства | 0039 | | | | | |
| 055 и део 059 | 6. Спорна и сумњива потраживања | 0040 | | | | | |
| 056 и део 059 | 7. Остала дугорочна потраживања | 0041 | | | | | |
| 288 | V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА | 0042 | 8.577 | 10.391 | | 121,15 | |
| | Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070) | 0043 | 117.631 | 158.916 | 126.144 | 135,10 | 125,98 |
| Класа 1 | I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050) | 0044 | 17.563 | 21.025 | 21.867 | 119,71 | 96,15 |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 0045 | 14.707 | 19.116 | 18.138 | 129,98 | 105,39 |
| 11 | 2. Недовршена производња и недовршене услуге | 0046 | 2.708 | 1.453 | 2.109 | 53,66 | 68,90 |
| 12 | 3. Готови производи | 0047 | | | | | |
| 13 | 4. Роба | 0048 | | | | | |
| 14 | 5. Стална средства намењена продаји | 0049 | | | | | |
| 15 | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге | 0050 | 148 | 456 | 1.620 | 308,11 | 28,15 |
| | II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058) | 0051 | 52.867 | 59.646 | 79.228 | 112,82 | 75,28 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|------|---------|---------|---------|--------|--------|--|
| 200 и део 209 | 1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица | 0052 | | | | | | |
| 201 и део 209 | 2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица | 0053 | | | | | | |
| 202 и део 209 | 3. Купци у земљи – остала повезана правна лица | 0054 | | | | | | |
| 203 и део 209 | 4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица | 0055 | | | | | | |
| 204 и део 209 | 5. Купци у земљи | 0056 | 52.867 | 59.646 | 79.228 | 112,82 | 75,28 | |
| 205 и део 209 | 6. Купци у иностранству | 0057 | | | | | | |
| 206 и део 209 | 7. Остала потраживања по основу продаје | 0058 | | | | | | |
| 21 | III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА | 0059 | | | | | | |
| 22 | IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА | 0060 | 1.322 | 1.330 | 145 | 100,61 | 917,24 | |
| 236 | V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 0061 | | | | | | |
| 23 осим 236 и 237 | VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067) | 0062 | 874 | 969 | 893 | 110,87 | 108,51 | |
| 230 и део 239 | 1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица | 0063 | | | | | | |
| 231 и део 239 | 2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица | 0064 | | | | | | |
| 232 и део 239 | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи | 0065 | 874 | 969 | 893 | 110,87 | 108,51 | |
| 233 и део 239 | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству | 0066 | | | | | | |
| 234, 235, 238 и део 239 | 5. Остали краткорочни финансијски пласмани | 0067 | | | | | | |
| 24 | VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА | 0068 | 45.005 | 75.903 | 24.011 | 168,65 | 316,12 | |
| 27 | VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 0069 | | | | | | |
| 28 осим 288 | IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0070 | | 43 | | | | |
| | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043) | 0071 | 191.276 | 214.610 | 198.094 | 112,20 | 108,34 | |
| 88 | Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 0072 | 259.756 | 256.572 | | 98,77 | | |
| | ПАСИВА | | | | | | | |
| | А. 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 | 132.798 | 93.443 | 132.798 | 70,36 | 70,36 | |
| 300 | 1. Акцијски капитал | 0403 | | | | | | |
| 301 | 2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу | 0404 | | | | | | |
| 302 | 3. Улози | 0405 | | | | | | |
| 303 | 4. Државни капитал | 0406 | 93.443 | 93.443 | 93.443 | 100,00 | 100,00 | |
| 304 | 5. Друштвени капитал | 0407 | | | | | | |
| 305 | 6. Задружни удели | 0408 | | | | | | |
| 306 | 7. Емисиона премија | 0409 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------|---|------|---------|---------|---------|--------|--------|
| 309 | 8. Остали основни капитал | 0410 | 39.355 | | 39.355 | | |
| 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 | 250.488 | 121.677 | 527.023 | 48,58 | 23,09 |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0418 | 104.609 | 82.099 | 512.410 | 78,48 | 16,02 |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0419 | 145.879 | 39.578 | 14.613 | 27,13 | 270,84 |
| | IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 0420 | | | | | |
| 35 | X. ГУБИТАК (0422 + 0423) | 0421 | 593.716 | 426.749 | 793.509 | 71,88 | 53,78 |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0422 | 593.716 | 426.749 | 793.509 | 71,88 | 53,78 |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0423 | | | | | |
| | B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432) | 0424 | 286.645 | 257.983 | 251.250 | 90,00 | 102,68 |
| 40 | X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) | 0425 | 35.395 | 40.483 | | 114,37 | |
| 400 | 1. Резервисања за трошкове у гарантном року | 0426 | 4.309 | 143 | | 3,32 | |
| 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 | 31.086 | 40.340 | | 129,77 | |
| 405 | 5. Резервисања за трошкове судских спорова | 0430 | | | | | |
| 402 и 409 | 6. Остала дугорочна резервисања | 0431 | | | | | |
| 41 | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) | 0432 | 251.250 | 217.500 | 251.250 | 86,57 | 86,57 |
| 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 | 251.250 | 217.500 | 251.250 | 86,57 | 86,57 |
| 415 | 6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству | 0438 | | | | | |
| 416 | 7. Обавезе по основу финансијског лизинга | 0439 | | | | | |
| 419 | 8. Остале дугорочне обавезе | 0440 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------------|---|------|---------|---------|---------|--------|---------|--|
| 498 | В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ | 0441 | | | | | | |
| 42 до 49 (осим 498) | Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462) | 0442 | 115.061 | 168.256 | 80.532 | 146,23 | 208,93 | |
| 42 | I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449) | 0443 | 38.773 | 60.568 | 20.023 | 156,21 | 302,49 | |
| 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 | 20.023 | 15.568 | 20.023 | 77,75 | 77,75 | |
| 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 | 18.750 | 45.000 | | 240,00 | | |
| 430 | II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ | 0450 | 2.028 | 1.378 | 1.770 | 67,95 | 77,85 | |
| 43 осим 430 | III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458) | 0451 | 27.973 | 44.222 | 19.533 | 158,09 | 226,40 | |
| 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 | 18.468 | 34.717 | 10.028 | 187,98 | 346,20 | |
| 436 | 6. Добављачи у иностранству | 0457 | | | | | | |
| 439 | 7. Остале обавезе из пословања | 0458 | 9.505 | 9.505 | 9.505 | 100,00 | 100,00 | |
| 44, 45 и 46 | IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ | 0459 | 17.209 | 24.273 | 14.354 | 141,05 | 169,10 | |
| 47 | V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 0460 | 6.005 | 7.150 | 4.559 | 119,07 | 156,83 | |
| 48 | VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ | 0461 | 23.073 | 21.402 | 293 | 92,76 | 7304,77 | |
| 49 осим 498 | VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0462 | | 9.263 | 20.000 | | 46,32 | |
| | Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0 | 0463 | 210.430 | 211.629 | 133.688 | 100,57 | 158,30 | |
| | Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0 | 0464 | 191.276 | 214.610 | 198.094 | 112,20 | 108,34 | |
| 89 | Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0465 | 259.756 | 256.572 | | 98,77 | | |

Прилог За

БИЛАНС УСПЕХА
за период 01.01.2020 - 31.12.2020. године

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА | АОП | Износ | | | Индекс | |
|---|-------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| | | Реализација 2019. | Реализација 2020. | План 2020. | 2020/2019 (5:4) | 2020/2020 (5:6) |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА | | | | | | |
| А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 +1009+1016+ 1017) | 1001 | 377.761 | 469.367 | 495.667 | 124,25 | 94,69 |
| I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008) | 1002 | | | | | |
| 1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту | 1003 | | | | | |
| 2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту | 1004 | | | | | |
| 3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту | 1005 | | | | | |
| 4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту | 1006 | | | | | |
| 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту | 1007 | | | | | |
| 6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту | 1008 | | | | | |
| II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015) | 1009 | 376.748 | 458.138 | 494.667 | 121,60 | 92,62 |
| 1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту | 1010 | | | | | |
| 2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту | 1011 | | | | | |
| 3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту | 1012 | | | | | |
| 4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту | 1013 | | | | | |
| 5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту | 1014 | 376.748 | 458.138 | | 121,60 | |
| 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту | 1015 | | | | | |
| III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. | 1016 | | 10.495 | | | |
| IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ | 1017 | 1.013 | 734 | 1.000 | 72,46 | 73,40 |
| РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|-------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0 | 1018 | 392.536 | 417.102 | 461.693 | 106,26 | 90,34 |
| I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1019 | | | | | |
| II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ | 1020 | | | | | |
| III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА | 1021 | 600 | | | | |
| IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА | 1022 | | 1.255 | | | |
| V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА | 1023 | 52.671 | 62.034 | 81.000 | 117,78 | 76,59 |
| VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1024 | 7.603 | 7.584 | | 99,75 | |
| VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ | 1025 | 202.318 | 206.422 | 245.660 | 102,03 | 84,03 |
| VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1026 | 54.190 | 94.553 | 93.008 | 174,48 | 101,66 |
| IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1027 | 8.151 | 8.139 | 9.972 | 99,85 | 81,62 |
| X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА | 1028 | 37.589 | 11.472 | | 30,52 | |
| XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1029 | 30.614 | 25.643 | 32.053 | 83,76 | 80,00 |
| В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0 | 1030 | | 52.265 | 33.974 | | 153,84 |
| Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0 | 1031 | 14.775 | | | | |
| Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039) | 1032 | 3.028 | 2.223 | 4.500 | 73,41 | 49,40 |
| I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037) | 1033 | | | | | |
| 1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица | 1034 | | | | | |
| 2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица | 1035 | | | | | |
| 3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата | 1036 | | | | | |
| 4. Остали финансијски приходи | 1037 | | | | | |
| II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) | 1038 | 3.028 | 2.223 | 4.500 | 73,41 | 49,40 |
| III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1039 | | | | | |
| Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047) | 1040 | 12.358 | 9.184 | 16.061 | 74,32 | 57,18 |
| I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042+ 1043+ 1044+ 1045) | 1041 | | | | | |
| 1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима | 1042 | | | | | |
| 2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима | 1043 | | | | | |
| 3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата | 1044 | | | | | |
| 4. Остали финансијски расходи | 1045 | | | | | |
| II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1046 | 12.358 | 9.184 | 16.061 | 74,32 | 57,18 |
| 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 | 9.330 | 6.961 | 11.561 | 74,61 | 60,21 |

| | | | | | | |
|--|------|---------|--------|--------|-------|--------|
| З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1050 | 8.886 | 6.042 | | 67,99 | |
| И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1051 | 8.875 | 7.169 | | 80,78 | |
| Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1052 | 208.990 | 16.019 | 7.200 | 7,66 | 222,49 |
| К. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1053 | 19.281 | 11.528 | 15.000 | 59,79 | 76,85 |
| Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053) | 1054 | 165.615 | 48.668 | 14.613 | 29,39 | 333,05 |
| Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052) | 1055 | | | | | |
| М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1056 | | | | | |
| Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1057 | 5.283 | 1.950 | | 36,91 | |
| Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057) | 1058 | 160.332 | 46.718 | 14.613 | 29,14 | 319,70 |
| О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056) | 1059 | | | | | |
| П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК | | | | | | |
| І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1060 | 23.030 | 8.954 | | 38,88 | |
| ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1061 | | | | | |
| ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1062 | 8.577 | 1.814 | | 21,15 | |
| Р. ИСПЛАЂЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА | 1063 | | | | | |
| С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062) | 1064 | 145.879 | 39.578 | 14.613 | 27,13 | 270,84 |
| Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062) | 1065 | | | | | |
| І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА | 1066 | | | | | |
| ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ | 1067 | | | | | |
| ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ | | | | | | |
| 1. Основна зарада по акцији | 1068 | | | | | |
| 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији | 1069 | | | | | |

ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА
у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

| ПОЗИЦИЈА | АОП | Износ | | | Индекс | |
|---|-------------|-------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| | | Реализација 2019. | Реализација 2020 | План 2020. | 2020/2019 (4:3) | 2020/2020 (4:5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | | | | |
| I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3) | 3001 | 458.448 | 562.499 | 628.620 | 122,69 | 8,99 |
| 1. Продаја и примљени аванси | 3002 | 451.515 | 545.739 | 607.420 | 120,87 | 89,85 |
| 2. Примљене камате из пословних активности | 3003 | 3.028 | 2.223 | | 73,41 | |
| 3. Остали приливи из редовног пословања | 3004 | 3.905 | 14.537 | 21.200 | 372,27 | 68,57 |
| II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) | 3005 | 619.093 | 504.615 | 561.730 | 81,51 | 89,83 |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси | 3006 | 297.390 | 226.628 | 256.049 | 76,21 | 88,51 |
| 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3007 | 292.729 | 204.606 | 245.660 | 69,90 | 83,29 |
| 3. Плаћене камате | 3008 | 6.665 | 7.708 | | 115,65 | |
| 4. Порез на добитак | 3009 | | 10.632 | | | |
| 5. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3010 | 22.309 | 55.041 | 60.021 | 246,72 | 91,70 |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) | 3011 | | 57.884 | 66.890 | | 86,54 |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I) | 3012 | 160.645 | | | | |
| Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | | | | | |
| I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) | 3013 | | 412 | | | |
| 1. Продаја акција и удела (нето приливи) | 3014 | | | | | |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3015 | | 412 | | | |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) | 3016 | | | | | |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања | 3017 | | | | | |
| 5. Примљене дивиденде | 3018 | | | | | |
| II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) | 3019 | 177 | 15.248 | 23.000 | 8614,69 | 69,31 |
| 1. Куповина акција и удела (нето одливи) | 3020 | | | | | |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 | | 15.248 | 23.000 | | 69,31 |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) | 3022 | 177 | | | | |
| III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II) | 3023 | | | | | |
| IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I) | 3024 | 177 | 14.836 | 23.000 | 8381,92 | 64,50 |
| В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | | | | |
| I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5) | 3025 | 270.000 | | | | |
| 1. Увећање основног капитала | 3026 | | | | | |
| 2. Дугорочни кредити (нето приливи) | 3027 | 270.000 | | | | |
| 3. Краткорочни кредити (нето приливи) | 3028 | | | | | |
| 4. Остале дугорочне обавезе | 3029 | | | | | |
| 5. Остале краткорочне обавезе | 3030 | | | | | |

| | | | | | | |
|---|------|---------|---------|---------|--------|--------|
| II. Одливи готовине из активности финансирања(1 до 6) | 3031 | 84.000 | 12.150 | 34.811 | 14,46 | 34,90 |
| 1. Откуп сопствених акција и удела | 3032 | | | | | |
| 2. Дугорочни кредити (одливи) | 3033 | | | 18.750 | | |
| 3. Краткорочни кредити (одливи) | 3034 | 84.000 | 11.955 | | 14,23 | |
| 4. Остале обавезе (одливи) | 3035 | | | 16.061 | | |
| 5. Финансијски лизинг | 3036 | | | | | |
| 6. Исплаћене дивиденде | 3037 | | 195 | | | |
| III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II) | 3038 | 186.000 | | | | |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I) | 3039 | | 12.150 | 34.811 | | 34,90 |
| Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025) | 3040 | 728.448 | 562.911 | 628.620 | 77,28 | 89,55 |
| Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031) | 3041 | 703.270 | 532.013 | 619.541 | 75,65 | 85,87 |
| Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041) | 3042 | 25.178 | 30.898 | 9.079 | 122,72 | 340,32 |
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040) | 3043 | | | | | |
| З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 3044 | 19.827 | 45.005 | 14.932 | 226,99 | 301,40 |
| Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3045 | | | | | |
| И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3046 | | | | | |
| Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046) | 3047 | 45.005 | 75.903 | 24.011 | 168,65 | 316,12 |

3.2. Образложење структуре реализованих прихода и расхода

| ОПИС (1) | Реализација 2019. (2) | План 2020. (3) | Реализација 31.12.2020. (4) | Индекс (5) =(4)/(3) |
|--|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| Приходи од одржавања зграда – инвестиционо одржавање | 8.760.866,34 | 9.600.000,00 | 10.173.031,00 | 105,97 |
| Приходи од одржавања зграда – текуће одржавање | 62.558.602,20 | 69.600.000,00 | 60.773.347,76 | 87,32 |
| Приходи од одржавања зграда – хитне интервенције | 9.869.736,65 | 10.800.000,00 | 11.174.264,78 | 103,47 |
| Приходи од одржавања зграда – пословни простор | 46.527.572,89 | 52.200.000,00 | 46.102.329,76 | 88,32 |
| Приходи од одржавања зграда – хигијена | 4.094.727,97 | 4.800.000,00 | 5.764.877,04 | 120,10 |
| Приходи од одржавања зграда – димничарина | 99.323.444,57 | 111.000.000,00 | 101.086.265,68 | 91,07 |
| Јавна расвета | 55.120.154,39 | 98.334.000,00 | 98.212.786,25 | 99,88 |
| Приходи од услуга | 101.332.316,88 | 138.333.000,00 | 124.850.694,31 | 90,25 |
| Приходи од условљених донација | | | 10.494.637,50 | |
| Други пословни приходи | | 1.000.000,00 | 734.454,38 | 73,45 |
| ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ: | 377.761.421,89 | 495.667.000,00 | 469.366.688,46 | 94,69 |
| ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ: | 3.027.751,49 | 4.500.000,00 | 2.223.266,49 | 49,41 |
| Остали приходи и приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности | 208.990.025,70 | 7.200.000,00 | 22.083.847,77 | 306,72 |
| Смањење вредности недовршених услуга | | | -1.255.288,54 | |
| УКУПНИ ПРИХОДИ: | 599.605.199,08 | 507.367.000,00 | 492.418.514,18 | 97,05 |

| | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| Зараде и накнаде запослених са припадајућим доприносима | 187.558.878,58 | 245.660.000,00 | 206.422.430,33 | 84,03 |
| Трошкови отпремнина | 14.759.000,00 | - | - | - |
| Трошкови материјала, горива и енергије | 60.274.275,85 | 81.000.000,00 | 69.618.456,95 | 85,95 |
| Трошкови производних услуга | 54.189.839,71 | 93.008.000,00 | 94.553.207,36 | 101,66 |
| Трошкови амортизације | 8.150.796,03 | 9.972.000,00 | 8.139.649,02 | 81,63 |
| Трошкови дугорочних резервисања | 6.502.609,56 | | 11.471.817,80 | |
| Нематеријални трошкови | 30.613.545,21 | 32.053.000,00 | 25.642.146,80 | 80,00 |
| Повећање вредности недовршених услуга | 599.612,30 | - | - | - |
| Исправке грешака, отпис и обезвређење | 13.900.044,99 | - | 9.141.634,74 | - |
| ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ | 12.357.832,68 | 16.061.000,00 | 9.183.543,46 | 57,18 |
| ОСТАЛИ РАСХОДИ | 19.280.527,89 | 15.000.000,00 | 11.527.351,87 | 76,85 |
| УКУПНИ РАСХОДИ | 408.186.962,80 | 492.754.000,00 | 445.700.238,33 | 90,45 |
| ДОБИТ ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА | 191.418.236,28 | 14.613.000,00 | 46.718.275,85 | 319,70 |
| Порез на добит | | | 8.953.750,50 | |
| ГУБИТАК | - | - | - | - |

Приходи од одржавања зграда инвестиционо одржавање остварени су у износу 10.173.031,00 динара и већи су за 6% у односу на план за 2020. годину.

Најнижи ниво бележе приходи од текућег одржавања који су остварени на нивоу од 87 % у односу на план за 2020. годину и износе 60.773.347,76.

Приходи од димничарине остварени су у износу 101.086.265,68 динара и на нивоу су од 91% од планом предвиђеног, а приход од хитних интервенција на нивоу од 103 % од планом предвиђеног и износе 11.174.264,78 динара.

Приход од хигијене остварен је у износу 5.764.877,04 динара и на нивоу је од 120 % од планом предвиђеног док приход од пословног простора износи 46.102.329,76 динара и на нивоу је од 88 % од планом предвиђеног.

Приходи од одржавања стамбених заједница свеобухватно посматрано у 2020. години достигли су просечан ниво од 99 %.

Приходи од јавне расвете у 2020. години остварени су у износу од 98.212.786,25 динара и на нивоу су од 100% у односу на план за 2020. годину.

Приходи од услуга остварени су у износу од 124.850.694,31 динара и на нивоу су од 90% у односу на план за 2020. годину.

Укупни приходи остварени су у укупном обиму од 492.418.514,18 динара и на нивоу су од 97% у односу на план.

Трошкови зарада и накнада зарада запослених са припадајућим доприносима у 2020. години су остварени у износу од 206.422.430,33 динара и на нивоу су од 84 % у односу на план за 2020. годину.

Трошкови материјала, горива и енергије су на нивоу од 85 % од планом предвиђених и износе 69.618.456,95 динара. Трошкови амортизације у 2020 години су остварени у износу 8.139.649,02 динара и на нивоу су од 82 % од планом предвиђеног.

Нематеријални трошкови су на нивоу од 80%, у односу на план за 2020. годину и износе 25.642.146,80 динара.

Финансијски расходи су на нивоу од 57% у динарима износе 9.183.543,46, а остали расходи су на нивоу од 77% у односу на план за 2020 годину и износе 11.527.351,87 динара.

Укупни расходи остварени су у обиму од 445.700.238,33 динара што је за 10% мање у односу на планирано

Структура расхода

| Назив трошка | Период - реализација | | Индекс | Структура % |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|
| | 01.01.-31.12.2019. | 01.01.-31.12.2020. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2 | 5 |
| Утрошени основни материјал | 51.040.407,36 | 57.731.583,13 | 113,11 | 12,95 |
| Трошкови осталог материјала | 1.631.224,24 | 465.453,03 | 28,53 | 0,10 |
| Утрошено гориво, енергија | 7.602.644,25 | 7.583.985,53 | 99,75 | 1,70 |
| Трошкови материјала | 60.274.275,85 | 65.781.021,69 | 109,14 | 14,75 |
| Трошкови зарада и накнаде зарада - бруто | 141.409.653,71 | 152.685.033,79 | 107,97 | 34,25 |
| Трош.допринова на зараде на терет послодавца | 24.862.364,08 | 26.188.773,07 | 105,34 | 5,87 |
| Трошкови накнада уговора о делу | 405.063,35 | 2.518.581,78 | 621,77 | 0,56 |
| Трошкови накнада по уг.о привр.и повр.посл. | 1.806.048,57 | 5.917.673,18 | 327,66 | 1,32 |
| Трошкови накнаде члановима Н.О. | 1.423.304,,22 | 1.415.094,48 | 99,42 | 0,31 |
| Остали лични расходи (отпремнине, јуб.награде, путни трошкови, солид.помоћи...) | 32.411.444,65 | 17.697.274,03 | 54,60 | 3,97 |
| Трошкови зарада | 202.317.878,58 | 206.422.430,33 | 102,03 | 46,31 |
| Трошкови производних услуга | 40.322.781,14 | 79.708.367,18 | 197,68 | 17,88 |
| Трошкови транспортних услуга (птт, интернет,рТВ, телефони....) | 2.170.147,23 | 2.308.241,31 | 106,36 | 0,51 |
| Трошкови услуга одржавања | 5.093.396,48 | 7.303.659,15 | 143,39 | 1,63 |
| Трошкови закупнина | 2.748.557,34 | 574.400,00 | 20,90 | 0,12 |
| Трошкови комуналних услуга | 3.854.957,52 | 3.784.479,23 | 98,17 | 0,84 |
| Обрачуната амортизација | 8.150.796,03 | 8.139.649,02 | 99,86 | 1,82 |
| Резервисања | 6.502.609,56 | 11.471.817,80 | 176,42 | 2,57 |
| Провизија ЈКП Информатика | 13.789.511,74 | 13.879.278,55 | 100,65 | 3,32 |
| Трошкови репрезентације | 213.848,97 | 113.550,00 | 53,10 | 0,02 |
| Премија осигурања | 1.618.900,46 | 1.653.907,03 | 102,16 | 0,37 |
| Трошкови платног промета | 2.472.409,13 | 662.658,39 | 26,80 | 0,14 |
| Трошкови чланарина | 644.989,55 | 709.217,27 | 109,96 | 0,15 |
| Остали нематеријални трошкови (адвок., консалт., суд.таксе, накнаде-град.грађ.земљ...) | 6.699.669,72 | 6.307.152,89 | 94,14 | 1,41 |
| Остали пословни расходи | 5.174.215,64 | 7.027.878,42 | 135,83 | 1,57 |
| Повећање вредности недовршених услуга | (599.612,30) | | - | - |
| ПОСЛОВНИ РАСХОДИ | 362.048.944,94 | 417.102.996,80 | 115,21 | 93,58 |
| Расходи камата | 12.356.216,40 | 9.183.543,46 | 74,32 | 2,06 |
| Расходи по основу курсних разлика | | - | - | - |
| Расходи по основу ефеката валутне клаузуле | 1.616,28 | - | - | - |
| ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ | 12.357.832,68 | 9.183.543,46 | 74,32 | 2,06 |
| Неотписана вредност опреме | 14.502,52 | 14.028,77 | 96,73 | 0,00 |
| Мањкови по попису | 285.660,88 | 819.717,86 | 286,95 | 0,18 |
| Расходи залиха и директан отпис | 1.168.392,70 | 148.625,16 | 12,72 | 0,03 |
| Трошкови спорова | 17.242.618,86 | 120.086,94 | 0,70 | 0,02 |
| ОСТАЛИ РАСХОДИ | 19.280.527,89 | 10.424.893,14 | 54,07 | 2,33 |
| Обезвређење потраживања у складу са Законом | 569.352,93 | 7.168.780,16 | 1259,11 | 1,60 |
| Остали расходи из ранијег периода | 13.930.304,36 | 1.972.854,58 | 14,16 | 0,44 |
| УКУПНИ РАСХОДИ | 408.186.962,80 | 445.700.238,33 | 109,49 | 109,49 |

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ РАСХОДА:

Трошкови материјала у 2020. години остварени су на нивоу од 109% у односу на претходну годину, уједно у структури укупних расхода учествују са 14,75 %.

Трошкови зарада остварени су на нивоу од 102 % у односу на претходну годину, а у 2020. години у структури укупних расхода учествовали су са 46,31 %.

Пословни расходи учествују у укупним расходима са 93,58 % а у 2020. години остварени су на нивоу од 115 % у односу на претходну годину.

Финансијски расходи учествују са 2,06 % у укупним расходима, а у односу на претходну годину остварени су на нивоу од 74 %.

Остали расходи учествују са 2,33 % у укупним расходима, а у односу на претходну 2019. годину остварени су на нивоу од 54 %.

Укупни расходи остварени су на нивоу од 445.700.238,33 динара и на 109 % су од оствареног претходне године.

Структура прихода

| Назив прихода | Период - реализација | | Индекс | Структура % |
|--|------------------------|------------------------|---------------|------------------------|
| | 01.01.- 31.12.2019. | 01.01.- 31.12.2020. | | 01.01.- 31.12.2020. |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2 | 5 |
| Приход од одржавања стамб.зграда – инвестиционо одржавање | 8.760.866,34 | 10.173.031,00 | 116,12 | 2,06 |
| Приход од одржавања стамб.зграда – текуће одржавање | 62.558.602,20 | 60.773.347,76 | 97,15 | 12,34 |
| Приход од одржавања стамб.зграда – хитне интервенције | 9.869.736,65 | 11.174.264,78 | 113,22 | 2,26 |
| Приход од услуга – послов.простор | 46.527.572,89 | 46.102.329,76 | 99,09 | 9,36 |
| Приход од услуга – хигијена | 4.094.727,97 | 5.764.877,04 | 140,79 | 1,17 |
| Приход од услуга – димничарина | 99.323.444,57 | 101.086.265,68 | 101,77 | 2,05 |
| Приход од посебно уговорених услуга ск.станара | 5.399.128,56 | 6.419.928,94 | 118,91 | 1,30 |
| Приход преко признаница ЈКП Информатика | 236.534.079,18 | 241.494.044,96 | 102,10 | 51,45 |
| Приход од услуга трећим лицима | 84.274.835,78 | 117.241.476,48 | 139,12 | 23,80 |
| Јавна расвета | 55.120.154,39 | 98.212.786,25 | 178,18 | 19,94 |
| Приход од физичких лица | 819.198,94 | 1.189.288,89 | 145,18 | 0,24 |
| Приходи од закупнина | 1.012.952,64 | 734.454,38 | 72,51 | 0,14 |
| Приходи од условљ. донација | | 10.494.637,50 | | |
| ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ | 377.761.220,93 | 469.366.688,46 | 124,25 | 95,31 |
| Приход од камата | 3.027.751,49 | 2.223.266,49 | 73,43 | 0,45 |
| Приход по основу ефеката валутне клаузуле | | - | | |
| ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ | 3.027.751,49 | 2.223.266,49 | 73,43 | 0,45 |
| Вишкови материјала и ситног инвентара по попису | 34.244,83 | 1.915.653,31 | 5593,99 | 0,38 |
| Приходи од наплате штете, казни, пенала и др. Ванредни приходи | 28.381.942,38 | 4.489.676,73 | 15,82 | 0,91 |

| | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Приход – отпис застарелих и осталих обавеза | 171.156.560,75 | - | - | - |
| Приход од смањења обавеза – јавна предузећа | 9.417.277,74 | 28.909,66 | 0,31 | 0,00 |
| Приход по основу отписа камате | - | - | - | + |
| Приход по основу продаје некретнина и опреме | | 6.662.441,32 | | 1,35 |
| Приход од укидања резервисања | | 2.915.454,19 | | 0,59 |
| ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 208.990.025,70 | 16.012.135,21 | 7,66 | 3,25 |
| Приход од усклађивања наплаћена раније исправљена потраживања | 8.886.094,47 | 6.048.658,36 | 68,07 | 1,22 |
| Промена рачуноводствене полит., исправка грешке | 940.106,49 | 23.054,20 | 2,45 | 0,00 |
| Смањење вр.недоврш.услуга | | -1.255.288,54 | | |
| УКУПНИ ПРИХОДИ : | 599.605.199,08 | 492.418.514,11 | 82,12 | 82,12 |

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРИХОДА:

Приходи остварени преко признанице ЈКП Информатика чине 51,45 % пословних прихода предузећа у 2020 години и износе 241.494.044,96 динара, уједно ови приходи су остварени на нивоу од 115 % у односу на претходну годину.

Пословни приходи учествују у укупним приходима са 95,31 % а остварени су у износу од 469.366.688,46 динара и на нивоу су од 130 % у односу на претходну годину.

Финансијски приходи учествују са 0,45 % у укупним приходима а остварени су на 73 % од нивоа оствареног у 2019. години.

Остали приходи учествују у укупним приходима са 3,25 % у односу на остварене остале приходе претходне године су на 7 %.

Укупни приходи остварени су на нивоу од 492.418.514,11 динара што је на нивоу 82,12 % остварених укупних прихода у претходној години.

3.3. ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА ЗА 2020 ГОДИНУ

Прилог 4

| ПРИХОД | Реализација у 2019 | Планирано за 2020 годину | Реализација у 2020 | Пренето из буџета Града за 2020 годину | Индекс реализација/ план 2020 |
|--------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------|--|-------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5(3/2) |
| Субвенције | 0 | 20.000.000,00 | 19.734.637,50 | 19.734.637,50 | 0,9867 |
| Остали приходи из буџета | 0 | 194.500.000,00 | 202.890.947,00 | 202.890.947,00 | 1,0431 |
| УКУПНО | 0 | 214.500.000,00 | 222.625.584,50 | 222.625.584,50 | 1,0379 |

Буџетом Града Новог Сада за 2020. годину планиране су капиталне субвенције за ЈКП“Стан“ у износу од 20.000.000,00 динара. У периоду од 01.01.2020.-31.12.2020. године реализовано је и пренето из буџета 19.734.637,50 динара.

Остали приходи из буџета за 2020. годину планирани су у износу од 194.500.000,00 динара. У периоду од 01.01.2020.-31.12.2020. године реализовано је и пренето из буџета 202.890.947,04 динара и то:

Градска управа за комуналне послове 134.491.334,59 динара

Градска управа за имовину и имовинско правне послове 53.053.239,82 динара и

Служба за заједничке послове 15.346.372,63 динара (није планирано)

3.4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У динарима

| Р.бр | Трошкови запослених | Реализација 01.01- 31.12.2019. | Реализација 01.01- 31.12.2020. | План 01.01- 31.12.2020. | Индекс реализација /План 2020. |
|------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| 1. | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 101.188.393 | 110.475.226 | 121.320.000 | 91,06 |
| 2. | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) | 141.447.054 | 152.609.047 | 173.040.000 | 88,24 |
| 3. | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) | 165.834.192 | 178.754.575 | 204.000.000 | 87,68 |
| 4. | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО* | 179 | 181 | 180 | 100,56 |
| 4.1. | - на неодређено време | 165 | 161 | 166 | 96,99 |
| 4.2. | - на одређено време | 14 | 20 | 14 | 142,86 |
| 5 | Накнаде по уговору о делу | 405.063 | 2.518.581 | 8.000.000 | 31,48 |
| 6 | Број прималаца накнаде по уговору о делу* | 2 | 2 | 6 | 33,33 |
| 7 | Накнаде по ауторским уговорима | | | | |
| 8 | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима* | | | | |
| 9 | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 1.806.048 | 5.917.673 | 10.000.000 | 59,18 |
| 10 | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима* | 2 | 12 | 12 | 100,00 |
| 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 надзорног одбора | 1.424.051 | 1.415.093 | 1.440.000 | 98,27 |
| 16 | Број чланова надзорног одбора* | 3 | 3 | 3 | |
| 17 | Накнаде члановима Комисије за ревизију | | | | |
| 18 | Број чланова Комисије за ревизију* | | | | |
| 19 | Превоз запослених на посао и са посла | 8.324.903 | 6.988.830 | 10.000.000 | 69,89 |
| 20 | Дневнице на службеном путу | 13.315 | 51.813 | 60.000 | 86,36 |
| 21 | Накнаде трошкова на службеном путу | 9.035 | 60.580 | 60.000 | 100,97 |
| 22 | Отпремнина за одлазак у пензију | 1.917.377 | 515.671 | 1.200.000 | 42,97 |
| 23 | Број прималаца отпремнине | 5 | 3 | 4 | 75,00 |
| 24 | Јубиларне награде | 47.652 | 168.524 | 300.000 | 56,17 |
| 25 | Број прималаца јубиларних награда | 1 | 2 | 2 | 100,00 |
| 26 | Смештај и исхрана на терену | | | | |
| 27 | Помоћ радницима и породици радника | 542.532 | 1.156.090 | 1.700.000 | 67,98 |
| 28 | Стипендије | | | | |
| 29 | Солидарна помоћ радницима у складу са Анексом II посебног колективног уговора за Јавна предузећа | 8.410.809 | 8.400.000 | 8.400.000 | 100,00 |
| 30 | Остале накнаде трошкова запосленима | | 475.000 | 500.000 | 95,00 |

4. РЕАЛИЗАЦИЈА РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ ЗА 2020. ГОДИНУ

На крају пословне 2020. године ЈКП „Стан“ Нови Сад је исказао позитиван финансијски резултат. Нето добит након обрачуна пореских расхода износи 39.578.225,58 динара.

Расподела утврђене нето добити ЈКП „Стан“ Нови Сад за 2020. годину у износу од 39.578.225,58 динара распоредиће се, у складу са Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2021. годину („Службени лист Града Новог Сада“, број 58/20) и Статутом ЈКП "Стан"Нови Сад.

5. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

На дан 31.12.2020. године у ЈКП „Стан“-у укупно је било запослен 181 радник.

5.1. Квалификациона структура запослених је следећа:

| Квалификациона структура | 31.12.2019. | | 31.12.2020. | |
|--------------------------|--------------|---------------|--------------|------------|
| | Број радника | % | Број радника | % |
| висока стручна спрема | 20 | 11,17 | 22 | 12,15 |
| виша стручна спрема | 12 | 6,70 | 11 | 6,08 |
| високо-квалиф.радник | 2 | 1,12 | 2 | 1,10 |
| средња стручна спрема | 74 | 41,35 | 72 | 39,79 |
| квалификовани радник | 60 | 33,52 | 61 | 33,70 |
| полу-квалифик.радник | 4 | 2,23 | 5 | 2,76 |
| неквалификовани радник | 7 | 3,91 | 8 | 4,42 |
| УКУПНО: | 179 | 100,00 | 181 | 100 |

Број запослених је са 179 запослена у 2019. години порастао на 181 у 2020. години. И даље највећи број запослених има средњу стручну спрему 39,79%, претежно електро, машинске и грађевинске струке, а 33,70% запослених чине квалификовани радници. Учешће НКВ, ПКВ, КВ радника и радника са ССС од 80,67% у укупној структури запослених последица је чињенице да је основна делатност предузећа пружање занатских услуга (водоинсталатерске, зидарске, молерско-фарбарске, браварско-лимарске услуге).

Управо стручна оспособљеност, знање и искуство као и изузетно познавање проблематике одржавања инсталација и опреме у зградама у којима раде, највише доприносе високом квалитету услуга које ЈКП „Стан“ обезбеђује својим корисницима.

Број запослених по годинама стажа:

| Године стажа | 31.12.2019. | | 31.12.2020. | |
|----------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|
| | Број запослених | % | Број запослених | % |
| 0-10 | 11 | 6,15 | 10 | 5,52 |
| 10-20 | 64 | 35,75 | 54 | 29,83 |
| 20-30 | 50 | 27,93 | 62 | 34,26 |
| 30-40 | 48 | 26,82 | 51 | 28,18 |
| преко 40 | 6 | 3,35 | 4 | 2,21 |
| УКУПНО: | 179 | 100,00 | 181 | 100 |

Када је у питању структура запослених са аспекта броја година стажа, није дошло до значајнијих промена. Највећи број запослених чине они који имају 20 до 30 година стажа и они учествују са 34,26% у структури укупно запослених у 2020. години.

Старосна структура запослених:

| Године живота | 31.12.2019. | | 31.12.2020. | |
|----------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|
| | Број запослених | % | Број запослених | % |
| 20-30 | 1 | 0,56 | 2 | 1,10 |
| 30-40 | 26 | 14,53 | 21 | 11,60 |
| 40-50 | 59 | 32,96 | 63 | 34,81 |
| 50-60 | 74 | 41,34 | 70 | 38,68 |
| преко 60 | 19 | 10,61 | 25 | 13,81 |
| УКУПНО: | 179 | 100,00 | 181 | 100 |

Старосна структура запослених у 2020. години није значајније промењена у односу на стање од 31.12.2019. године. Највећи број запослених је старости 30 до 60 година живота и они чине 85,09 % запослених док они млађи од 30 година као и они старији од 60 учествују са 14,91 % у укупном броју запослених.

Полна структура запослених:

| Пол | 31.12.2019. | 31.12.2020. |
|---------------|-------------|-------------|
| Жене | 46 | 49 |
| Мушкарци | 133 | 132 |
| Укупно | 179 | 181 |

Параметри нето зарада:

| Месец | Просечна нето зарада | | Индекс (3/2) |
|------------------|----------------------|------------------|-----------------|
| | 2019. | 2020. | |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Јануар | 42.820,33 | 52.035,12 | 121,52 |
| Фебруар | 40.770,18 | 48.083,16 | 117,94 |
| Март | 41.426,70 | 52.279,93 | 126,20 |
| Април | 41.592,67 | 53.621,43 | 128,92 |
| Мај | 42.541,91 | 51.200,34 | 120,35 |
| Јун | 37.527,60 | 51.990,47 | 138,54 |
| Јул | 44.843,63 | 53.855,85 | 120,10 |
| Август | 44.080,61 | 50.865,12 | 115,39 |
| Септембар | 43.379,67 | 51.887,60 | 119,61 |
| Октобар | 43.104,28 | 52.497,45 | 121,79 |
| Новембар | 44.706,00 | 52.100,23 | 116,54 |
| Децембар | 47.902,58 | 57.290,58 | 119,60 |
| Просечно: | 42.891,34 | 52.308,94 | 121,96 |

Просечна нето зарада у 2020. години износи 52.308,94 и већа је за 22% у односу на просечну нето зараду за 2019 годину.

Зараде као и регрес за 2020. годину исплаћени су у целости, осим зараде за децембар која је исплаћена у јануару 2021. године.

5.2. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

| Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова | Број запослених | Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова | Број запослених |
|--------|--|-----------------|--------|--|-----------------|
| | Стање на дан 31.12.2019. године | 179 | | Стање на дан 30.06.2020. године | 180 |
| | Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020. | 2 | | Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020. | 1 |
| 1 | пензија | | 1 | смрт | |
| 2 | | | 2 | | |
| 3 | | | 3 | | |
| | Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020. | 1 | | Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020. | 2 |
| 1 | одређено | | 1 | одређено | |
| 2 | | | 2 | | |
| | Стање на дан 31.03.2020. године | 178 | | Стање на дан 30.09.2020. године | 181 |
| Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова | Број запослених | Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова | Број запослених |
| | Стање на дан 31.03.2020. године | 178 | | Стање на дан 30.09.2020. године | 181 |
| | Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020. | 0 | | Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020. | 1 |
| 1 | навести основ | | 1 | пензија | |
| 2 | | | 2 | | |
| 3 | | | 3 | | |
| | Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020. | 2 | | Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020. | 1 |
| 1 | одређено | | 1 | одређено | |
| 2 | | | 2 | | |
| | Стање на дан 30.06.2020. године | 180 | | Стање на дан 31.12.2020. године | 181 |

5.3. Зараде запослених

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину – Бруто 1

у динарима

| План по месецима 2020. | УКУПНО | | | СТАРОЗАПОСЛЕНИ* | | | НОВОЗАПОСЛЕНИ | | | ПОСЛОВОДСТВО | | |
|------------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада |
| I | 180 | 14.420.000 | 80.111 | 179 | 14.268.000 | 79.709 | | | | 1 | 152.000 | 152.000 |
| II | 180 | 14.420.000 | 80.111 | 179 | 14.268.000 | 79.709 | | | | 1 | 152.000 | 152.000 |
| III | 180 | 14.420.000 | 80.111 | 179 | 14.268.000 | 79.709 | | | | 1 | 152.000 | 152.000 |
| IV | 180 | 14.420.000 | 80.111 | 179 | 14.268.000 | 79.709 | | | | 1 | 152.000 | 152.000 |
| V | 180 | 14.420.000 | 80.111 | 179 | 14.268.000 | 79.709 | | | | 1 | 152.000 | 152.000 |
| VI | 180 | 14.420.000 | 80.111 | 179 | 14.268.000 | 79.709 | | | | 1 | 152.000 | 152.000 |
| VII | 180 | 14.420.000 | 80.111 | 179 | 14.268.000 | 79.709 | | | | 1 | 152.000 | 152.000 |
| VIII | 180 | 14.420.000 | 80.111 | 179 | 14.268.000 | 79.709 | | | | 1 | 152.000 | 152.000 |
| IX | 180 | 14.420.000 | 80.111 | 179 | 14.268.000 | 79.709 | | | | 1 | 152.000 | 152.000 |
| X | 180 | 14.420.000 | 80.111 | 179 | 14.268.000 | 79.709 | | | | 1 | 152.000 | 152.000 |
| XI | 180 | 14.420.000 | 80.111 | 179 | 14.268.000 | 79.709 | | | | 1 | 152.000 | 152.000 |
| XII | 180 | 14.420.000 | 80.111 | 179 | 14.268.000 | 79.709 | | | | 1 | 152.000 | 152.000 |
| УКУПНО | | 173.040.000 | 961.333 | | 171.216.000 | 956.514 | | | | | 1.824.000 | 1.824.000 |
| ПРОСЕК | 180 | 14.420.000 | 80.111 | 179 | 14.268.000 | 79.709 | | | | 1 | 152.000 | 152.000 |

*старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2019. године

РЕАЛИЗАЦИЈА маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину – Бруто 1

у динарима

| Месец по месецима 2020. | УКУПНО | | | СТАРОЗАПОСЛЕНИ* | | | НОВОЗАПОСЛЕНИ | | | ПОСЛОВОДСТВО | | |
|----------------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада |
| I | 177 | 12.737.526 | 71.963 | 176 | 12.572.863 | 71.437 | | | | 1 | 164.663 | 164.663 |
| II | 176 | 11.668.565 | 66.299 | 175 | 11.525.970 | 65.863 | | | | 1 | 162.595 | 162.595 |
| III | 175 | 12.364.539 | 70.655 | 174 | 12.200.459 | 70.118 | | | | 1 | 164.080 | 164.080 |
| IV | 175 | 12.981.640 | 74.181 | 174 | 12.817.461 | 73.664 | | | | 1 | 164.179 | 164.179 |
| V | 174 | 12.304.194 | 70.714 | 173 | 12.140.737 | 70.178 | | | | 1 | 163.457 | 163.457 |
| VI | 176 | 12.646.745 | 71.857 | 175 | 12.479.778 | 71.313 | | | | 1 | 166.967 | 166.967 |
| VII | 177 | 13.190.278 | 74.521 | 176 | 13.025.798 | 74.010 | | | | 1 | 164.480 | 164.480 |
| VIII | 178 | 12.504.143 | 70.248 | 177 | 12.340.463 | 69.720 | | | | 1 | 163.680 | 163.680 |
| IX | 179 | 12.838.116 | 71.721 | 178 | 12.669.864 | 71.179 | | | | 1 | 168.252 | 168.252 |
| X | 177 | 12.846.095 | 72.577 | 176 | 12.668.905 | 71.982 | | | | 1 | 177.190 | 177.190 |
| XI | 176 | 12.677.756 | 72.033 | 175 | 12.500.911 | 71.434 | | | | 1 | 176.845 | 176.845 |
| XII | 175 | 13.849.450 | 79.140 | 174 | 13.671.860 | 78.574 | | | | 1 | 177.590 | 177.590 |
| УКУПНО | | 152.609.047 | 865.909 | | 150.615.069 | 859.472 | | | | | 2.013.978 | 2.013.978 |
| ПРОСЕК | 176 | 12.717.420 | 72.159 | 175 | 12.551.256 | 71.623 | | | | 1 | 167.832 | 167.832 |

Реализована укупна маса зарада бруто 1 у 2020. години износи 152.609.047,00 динара а просечна бруто 1 зарада износи 72.159,00 динара.

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину - Бруто 2

у динарима

| План по месецима 2020 | УКУПНО | | | СТАРОЗАПОСЛЕНИ* | | | НОВОЗАПОСЛЕНИ | | | ПОСЛОВОДСТВО | | |
|-----------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада |
| I | 180 | 17.000.000 | 94.444 | 179 | 16.820.800 | 93.971 | | | | 1 | 179.200 | 179.200 |
| II | 180 | 17.000.000 | 94.444 | 179 | 16.820.800 | 93.971 | | | | 1 | 179.200 | 179.200 |
| III | 180 | 17.000.000 | 94.444 | 179 | 16.820.800 | 93.971 | | | | 1 | 179.200 | 179.200 |
| IV | 180 | 17.000.000 | 94.444 | 179 | 16.820.800 | 93.971 | | | | 1 | 179.200 | 179.200 |
| V | 180 | 17.000.000 | 94.444 | 179 | 16.820.800 | 93.971 | | | | 1 | 179.200 | 179.200 |
| VI | 180 | 17.000.000 | 94.444 | 179 | 16.820.800 | 93.971 | | | | 1 | 179.200 | 179.200 |
| VII | 180 | 17.000.000 | 94.444 | 179 | 16.820.800 | 93.971 | | | | 1 | 179.200 | 179.200 |
| VIII | 180 | 17.000.000 | 94.444 | 179 | 16.820.800 | 93.971 | | | | 1 | 179.200 | 179.200 |
| IX | 180 | 17.000.000 | 94.444 | 179 | 16.820.800 | 93.971 | | | | 1 | 179.200 | 179.200 |
| X | 180 | 17.000.000 | 94.444 | 179 | 16.820.800 | 93.971 | | | | 1 | 179.200 | 179.200 |
| XI | 180 | 17.000.000 | 94.444 | 179 | 16.820.800 | 93.971 | | | | 1 | 179.200 | 179.200 |
| XII | 180 | 17.000.000 | 94.444 | 179 | 16.820.800 | 93.971 | | | | 1 | 179.200 | 179.200 |
| УКУПНО | | 204.000.000 | 1.133.333 | | 201.849.600 | 1.127.651 | | | | | 2.150.400 | 2.150.400 |
| ПРОСЕК | 180 | 17.000.000 | 94.444 | 179 | 16.820.800 | 93.971 | | | | 1 | 179.200 | 179.200 |

*старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2019. године

РЕАЛИЗАЦИЈА маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. Годину – Бруто 2

у динарима

| План по месецима 2020. | УКУПНО | | | СТАРОЗАПОСЛЕНИ* | | | НОВОЗАПОСЛЕНИ | | | ПОСЛОВОДСТВО | | |
|------------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада |
| I | 177 | 14.895.228 | 84.154 | 176 | 14.703.149 | 83.541 | | | | 1 | 192.079 | 192.079 |
| II | 176 | 13.670.504 | 77.673 | 175 | 13.480.838 | 77.033 | | | | 1 | 189.666 | 189.666 |
| III | 175 | 14.487.939 | 82.788 | 174 | 14.296.540 | 82.164 | | | | 1 | 191.399 | 191.399 |
| IV | 175 | 15.214.707 | 86.941 | 174 | 15.023.193 | 86.340 | | | | 1 | 191.514 | 191.514 |
| V | 174 | 14.417.776 | 82.861 | 173 | 14.227.104 | 82.238 | | | | 1 | 190.672 | 190.672 |
| VI | 176 | 14.817.196 | 84.189 | 175 | 14.622.429 | 83.557 | | | | 1 | 194.767 | 194.767 |
| VII | 177 | 15.455.587 | 87.320 | 176 | 15.263.721 | 86.726 | | | | 1 | 191.866 | 191.866 |
| VIII | 178 | 14.650.237 | 82.305 | 177 | 14.459.304 | 81.691 | | | | 1 | 190.933 | 190.933 |
| IX | 179 | 15.041.025 | 84.028 | 178 | 14.844.760 | 83.398 | | | | 1 | 196.265 | 196.265 |
| X | 177 | 15.042.380 | 84.985 | 176 | 14.835.688 | 84.294 | | | | 1 | 206.692 | 206.692 |
| XI | 176 | 14.847.573 | 84.361 | 175 | 14.641.284 | 83.664 | | | | 1 | 206.289 | 206.289 |
| XII | 175 | 16.214.423 | 92.654 | 174 | 16.007.264 | 91.996 | | | | 1 | 207.159 | 207.159 |
| УКУПНО | | 178.754.575 | 1.014.259 | | 176.405.274 | 1.006.642 | | | | | 4.076.101 | 4.076.101 |
| ПРОСЕК | 176 | 14.896.215 | 84.522 | 175 | 14.700.440 | 83.887 | | | | 1 | 339.675 | 339.675 |

*старозапослени у 2020. Години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2019. Године

Реализована укупна маса зарада бруто 2 у 2020. години износи 178.754.575,00 динара а просечна бруто 2 зарада износи 84.522,00 динара

5.4. Накнаде Надзорног одбора

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

| Месец | Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020 година | | | | Надзорни одбор / Скупштина - план 2020. година | | | |
|--------|--|---------------------|---------------|--------------|--|---------------------|---------------|--------------|
| | Укупан износ | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова | Укупан износ | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова |
| | 1+(2*3) | 1 | 2 | 3 | 1+(2*3) | 1 | 2 | 3 |
| I | 75.000 | 25.000 | 25.000 | 2 | 75.000 | 25.000 | 25.000 | 2 |
| II | 75.000 | 25.000 | 25.000 | 2 | 75.000 | 25.000 | 25.000 | 2 |
| III | 75.000 | 25.000 | 25.000 | 2 | 75.000 | 25.000 | 25.000 | 2 |
| IV | 75.000 | 25.000 | 25.000 | 2 | 75.000 | 25.000 | 25.000 | 2 |
| V | 75.000 | 25.000 | 25.000 | 2 | 75.000 | 25.000 | 25.000 | 2 |
| VI | 75.000 | 25.000 | 25.000 | 2 | 75.000 | 25.000 | 25.000 | 2 |
| VII | 75.000 | 25.000 | 25.000 | 2 | 75.000 | 25.000 | 25.000 | 2 |
| VIII | 75.000 | 25.000 | 25.000 | 2 | 75.000 | 25.000 | 25.000 | 2 |
| IX | 75.000 | 25.000 | 25.000 | 2 | 75.000 | 25.000 | 25.000 | 2 |
| X | 75.000 | 25.000 | 25.000 | 2 | 75.000 | 25.000 | 25.000 | 2 |
| XI | 75.000 | 25.000 | 25.000 | 2 | 75.000 | 25.000 | 25.000 | 2 |
| XII | 75.000 | 25.000 | 25.000 | 2 | 75.000 | 25.000 | 25.000 | 2 |
| УКУПНО | 900.000 | 300.000 | 300.000 | | 900.000 | 300.000 | 300.000 | |
| ПРОСЕК | 75.000 | 25.000 | 25.000 | | 75.000 | 25.000 | 25.000 | |

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

| Месец | Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020 година | | | | Надзорни одбор / Скупштина - план 2020. година | | | |
|--------|--|---------------------|---------------|--------------|--|---------------------|---------------|--------------|
| | Укупан износ | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова | Укупан износ | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова |
| | 1+(2*3) | 1 | 2 | 3 | 1+(2*3) | 1 | 2 | 3 |
| I | 117.924,54 | 39.308,18 | 39.308,18 | 2 | 118.671 | 39.557 | 39.557 | 2 |
| II | 117.924,54 | 39.308,18 | 39.308,18 | 2 | 118.671 | 39.557 | 39.557 | 2 |
| III | 117.924,54 | 39.308,18 | 39.308,18 | 2 | 118.671 | 39.557 | 39.557 | 2 |
| IV | 117.924,54 | 39.308,18 | 39.308,18 | 2 | 118.671 | 39.557 | 39.557 | 2 |
| V | 117.924,54 | 39.308,18 | 39.308,18 | 2 | 118.671 | 39.557 | 39.557 | 2 |
| VI | 117.924,54 | 39.308,18 | 39.308,18 | 2 | 118.671 | 39.557 | 39.557 | 2 |
| VII | 117.924,54 | 39.308,18 | 39.308,18 | 2 | 118.671 | 39.557 | 39.557 | 2 |
| VIII | 117.924,54 | 39.308,18 | 39.308,18 | 2 | 118.671 | 39.557 | 39.557 | 2 |
| IX | 117.924,54 | 39.308,18 | 39.308,18 | 2 | 118.671 | 39.557 | 39.557 | 2 |
| X | 117.924,54 | 39.308,18 | 39.308,18 | 2 | 118.671 | 39.557 | 39.557 | 2 |
| XI | 117.924,54 | 39.308,18 | 39.308,18 | 2 | 118.671 | 39.557 | 39.557 | 2 |
| XII | 117.924,54 | 39.308,18 | 39.308,18 | 2 | 118.671 | 39.557 | 39.557 | 2 |
| УКУПНО | 1.415.094,48 | 471.698,16 | 471.698,16 | | 1.424.052 | 474.684 | 474.684 | |
| ПРОСЕК | 117.924,54 | 39.308,18 | 39.308,18 | | 118.671 | 39.557 | 39.557 | |

6. ЗАДУЖЕНОСТ

Краткорочни кредити и зајмови у земљи - обавезе за примљене зајмове од јавних предузећа чији је оснивач Град Нови Сад у износу од 20.023.000,00 динара на дан 31.01.2020. године сведене су са стањем на дан 31.12.2020. године на износ 15.568.246,69 динара.

Остале краткорочне обавезе из пословања – садрже обавезе за издате менице Јавном комуналном предузећу „Тржница“ Нови Сад у износу 9.505.000,00 динара.

6.1. Кредитна задуженост

Прилог 11

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

| Кредитор | Назив кредита / Пројекта | Оригинална валута | Гаранција државе Да/Не | Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2019. године | Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019. године | Година повлачења кредита | Рок отплате без периода чекања | Период отплате (Grace period) | Датум прве отплате | Каматна стопа | Број отплата током једне године | План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима | | Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2020. текуће године | Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020. текуће године |
|-------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------|---|---|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------|---------------|---------------------------------|---|---------------|--|--|
| | | | | | | | | | | | | Укупно главница | Укупно камата | | |
| Домћи кредитор | анг банка | длн | не | 270.000.000 | 270.000.000 | 2019 | 72 | 12 | 05.11.2020 | 4,20 | 12 | 7.500.000 | 12.472.873,07 | 262.500,00 | 262.500.000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Страни кредитор | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Укупно кредитно задужење | | | | | | | | | | | | | | | |
| од чега по ликвидности | | | | | | | | | | | | | | | |
| од чега за капиталне профитне | | | | | | | | | | | | | | | |

7. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНИРАНИХ НАБАВКИ

| Редни број | ПОЗИЦИЈА | План 01.01-31.12.2020. | Реализација 01.01-31.12.2020. | Индекс реализација/план 01.01-31.12.2020. |
|---|---|------------------------|-------------------------------|---|
| Добра - основна средства | | | | |
| 1 | IT опрема и алати | 3.000.000 | 2.981.220 | 99,37 |
| Програм инвестиционих активности од стране града | | | | |
| 1 | хирдаулична радна платформа са корпом | 9.500.000 | 9.240.000 | 97,26 |
| 2 | теретно возило PICK UP ком.5 | 5.000.000 | 4.997.800 | 99,96 |
| 3 | путничко возило ком.5 | 5.500.000 | 5.496.837 | 99,84 |
| Добра - материјал | | | | |
| 1 | материјал за израду | 35.000.000 | 24.951.306 | 71,29 |
| 2 | материјал за израду - јавно осветљење | 36.000.000 | 37.851.881 | 105,14 |
| 3 | остали материјал (канцеларијски) | 500.000 | 480.980 | 96,20 |
| 4 | Трошкови горива | 7.000.000 | 5.935.122 | 84,79 |
| 5 | Трошкови електричне енергије | 1.800.000 | 1.648.863 | 91,60 |
| 6 | Резервни делови | 100.000 | 851.465 | 851,47 |
| 7 | Ситан инвентар | 600.000 | 825.301 | 137,55 |
| Укупно добра: | | 104.000.000 | 95.260.775 | 91,60 |
| | Новогодишњи пакетићи | 500.000 | 475.000 | 95,00 |
| Услуге | | | | |
| 1 | трошкови интернета | 417.000 | 379.910 | 91,11 |
| 2 | трошкови фиксне телефоније | 700.000 | 590.074 | 84,30 |
| 3 | трошкови мобилне телефоније | 1.000.000 | 1.184.103 | 118,41 |
| 4 | Трошкови ПТТ услуга и остале транспортне услуге | 142.000 | 61.252 | 43,14 |
| 5 | одржавање софтвера | 900.000 | 850.610 | 94,51 |
| 6 | одржавање возила | 4.000.000 | 3.876.338 | 96,91 |
| 7 | одржавање остале опреме | 250.000 | 1.465.520 | 586,21 |
| 8 | закуп дизалице и камиона | 4.167.000 | 574.400 | 13,78 |
| 9 | реклама и пропаганда | 2.000.000 | 531.288 | 26,56 |
| 10 | комуналне услуге | 3.600.000 | 3.784.479 | 105,12 |
| 11 | остали производни трошкови | 833.000 | 314.529 | 37,76 |
| 12 | ревизија финансијских извештаја | 250.000 | 250.000 | 100,00 |
| 13 | консултантске услуге | 833.000 | 497.653 | 59,74 |
| 14 | адвокатске услуге | 1.500.000 | 1.440.000 | 95,00 |
| 15 | стручно усавршавање и стручна литература | 833.000 | 887.186 | 106,50 |
| 16 | здравствене услуге | 2.700.000 | 1.863.745 | 69,03 |
| 17 | чишћење и депоновање смећа | 600.000 | 826.395 | 137,73 |
| 18 | провизија ОБ-НА | 15.600.000 | 13.879.279 | 88,97 |
| 19 | сервисирање ПП апарата | 417.000 | 343.990 | 82,49 |
| 20 | репрезентација | 300.000 | 113.550 | 37,85 |
| 21 | осигурање (средства у транспорту) | 800.000 | 822.500 | 102,81 |

| | | | | |
|---------------------------------------|--|--------------------|--------------------|---------------|
| 22 | осигурање (имовина, лица, одговорност..) | 1.000.000 | 831.407 | 83,14 |
| 23 | платни промет | 900.000 | 662.658 | 73,63 |
| 24 | чланарине | 900.000 | 709.217 | 78,80 |
| 25 | порез на имовину, истицање фирме, заштита животне средине... | 600.000 | 1.188.726 | 198,12 |
| 26 | технички преглед возила | 167.000 | 160.900 | 96,35 |
| 27 | судске таксе | 180.000 | 651.687 | 36,21 |
| 28 | ИСО стандард | 500.000 | | |
| 29 | тотал обсервер | 1.333.000 | 1.333.000 | 100,00 |
| 30 | остале услуге | 2.640.000 | 2.101.620 | 79,61 |
| Укупно услуге: | | 50.062.000 | 42.651.017 | 85,20 |
| Радови | | | | |
| 1 | Трошкови услуга на изради учинака (подизвођачи) | 74.500.000 | 79.253.567 | 106,38 |
| 2 | Трошкови услуга на изради учинака (редовна контрола лифта) | 500.000 | 454.799 | 90,96 |
| Укупно радови: | | 75.000.000 | 79.708.366 | 106,28 |
| УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ | | 229.062.000 | 217.880.551 | 94,99 |

8. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ

Инвестиционе активности ЈКП „Стан“ Нови Сад дефинисане су Програмом инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2020. годину и финансирале су се из буџета Града Новог Сада за 2020. годину.

План за 2020. годину за капиталне субвенције износио је 20.000.000,00 динара.

8.1.Реализација плана инвестиција у 2020. години

У периоду од 1. јануара до 31. децембра 2020. године, динара, реализовано 19.734.637,50 динара, и то:

За позицију 1. Хидраулична радна платформа са корпом на камиону за Б категорију, обезбеђена су средства капиталних субвенција у износу од 9.500.000,00 динара. На основу спроведеног поступка јавне набавке, дана 14. августа 2020. године закључен је Уговор број број 203 са испоручиоцем Висина центар" доо из Новог Сада у вредности од 9.240.000,00 динара без ПДВ-а. Преузимање опреме извршено је дана 23. децембра 2020. године, а средства из буџета пренета су дана 28. децембра 2020. године у уговореном износу.

Набављена је хидраулична радна платформа IVECO DAILY 35 S 16 WB 4100 модел SNAKE 2413 трокрака зглобно телескопска, радна висина 23,5 м, максималног бочног дохвата 12,6 м, ротације 400 степени, за обављање радних задатака који захтевају рад на висини.

Средства из буџета Града Новог Сада су по овој позицији пренета у целости.

За позицију 2. Теретно сервисно возило PICK UP, обезбеђена су средства капиталних субвенција у износу од 5.000.000,00 динара, планирана за набавку пет сервисних возила. На основу спроведеног поступка јавне набавке, дана 15. јуна 2020. године закључен је уговор број 131 са испоручиоцем ДОО „АЦ ИНТЕРСРЕМ“ из Новог Сада у вредности од 4.997.800,00 динара без ПДВ-а.

Дана 16. јула 2020. године извршено је преузимање четири и 30. октобра 2020. године једног возила, а средства из буџета Града Новог Сада пренета су дана 8. септембра 2020. године у износу 3.998.240,00 динара и дана 9. децембра 2020. године у износу 999.560,00 динара.

Набављена возила су ŠKODE FABIA FL VAN 1.0 MPI N1 произведене 2020. године са два седишта, запремине мотора сст3 999, за рад техничке оперативе на терену.

Средства из буџета Града Новог Сада су по овој позицији пренета у целости.

За позицију 3. Путничко возило, обезбеђена су средства капиталних субвенција у износу од 5.500.000,00 динара, планирана за набавку пет путничких возила. На основу спроведеног поступка јавне набавке, дана 7. јула 2020. године закључен је уговор број 157 са испоручиоцем ДОО „АЦ ИНТЕРСРЕМ“ из Новог Сада у вредности од 5.496.837,50 динара без ПДВ-а.

Дана 24. јула 2020. године извршено је преузимање четири и 28. августа 2020. године једног возила, а средства из буџета Града Новог Сада пренета су дана 8. септембра 2020. године у износу 4.397.470,00 динара и 21. септембра 2020. године у износу 1.099.367,50 динара.

Набављена возила су ŠKODE FABIA FL AMBITION MPI произведене 2020. године са пет седишта, запремине мотора ссm3 999, намењене за излазак техничке припреме на терен по позиву корисника услуга у сврху разматрања захтева корисника и давања понуда за извођење радова, као и обилазак радова који су у току, од стране пословођа.

Средства из буџета Града Новог Сада су по овој позицији пренета у целости.

Из буџета Града Новог Сада у 2020 години, Јавном комуналном предузећу за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад пренета су средства у укупном износу од 19.734.637,50 динара без ПДВ-а.

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ за период 1. јануар – 31. децембар 2020. године

| Бр пози ције | ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА | Комада | Планирана вредност без ПДВ-а | Реализована вредност без ПДВ-а | Пренета средства без ПДВ-а | % реализ ације |
|--------------------|--|--------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 (5/3) |
| 1. | Хидраулична радна платформа са корпом на камиону за Б категорију | 1 | 9.500.000,00 | 9.240.000,00 | 9.240.000,00 | 97,26 |
| 2 | Теретно сервисно возило PICK UP | 5 | 5.000.000,00 | 4.997.800,00 | 4.997.800,00 | 99,96 |
| 3. | Путничко возило | 5 | 5.500.000,00 | 5.496.837,50 | 5.496.837,50 | 99,94 |
| | УКУПНО | | 20.000.000,00 | 19.734.637,50 | 19.734.637,50 | 98,67 |

9. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ - РЕАЛИЗАЦИЈА

У динарима

| Р. бр. | Позиција | Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година | План за 01.01- 31.12.2020. | Реализација 01.01.- 31.12.2020. | Индекс реализација 01.01.- 31.12.2020./ план 01.01.- 31.12.2020. |
|--------|------------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|---|
| 1. | Спонзорство | | | | |
| 2. | Донације | | | | |
| 3. | Хуманитарне активности | | | | |
| 4. | Спортске активности | | | | |
| 5. | Репрезентација | 213.848,97 | 300.000,00 | 113.550,00 | 37,85 |
| 6. | Реклама и пропаганда | 190.956,11 | 2.000.000,00 | 531.288,21 | 26,56 |
| 7. | Остало | | | | |

У оквиру средстава за посебне намене, приказаних у табели, трошкови рекламе и пропаганде за 2020. годину су реализовани у висини од 531.288,21 динара, што представља 26,56% планираних средстава за 2020. годину.

Трошкови репрезентације су реализовани у износу од 113.550,00 динара, што представља 37,85% планиране вредности за 2020. Годину



Директора ЈКП „СТАН“
 мр Драган Милошевић



Ласла Гала 22. 21000 Нови Сад Тел.: директор 021 489 55 13 ; Факс 528 109 Call Center 0800 300 330
ТИР : 105 - 31041- 26 ПИБ : 100236944 www.stanns.rs ; office@stanns.rs

Број: 905
Датум: 11.05.2021.

На основу члана 22. став 1. тачка 5. Закона о јавним предузећима („Службени гласник, РС бр 15/16 и 88/19), члана 12. став 1. тачка 5. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању радне организације „Стан“ из Новог Сада као Јавног предузећа за стамбене услуге („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16) и члана 41. став 1. тачка 5. Статута Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад, од 25.10.2016. године, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад, на II седници одржаној 11.05.2021. године доноси

О Д Л У К У

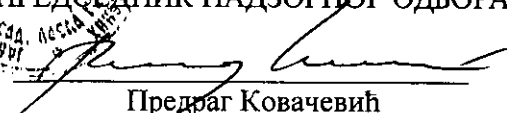
о усвајању финансијских извештаја Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад за 2020. годину

I. Усвајају се финансијски извештаји Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад са мишљењем независног ревизора за 2020. годину, који чине саставни део ове одлуке

II> Ова одлука доставља се Скупштини Града Новог Сада ради усвајања.



ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА


Предраг Ковачевић

ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА

Оснивачу и Надзорном одбору ЈКП "СТАН", Нови Сад

Мишљење

Извршили смо ревизију приложених финансијских извештаја Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора "СТАН", Нови Сад (у наставку ЈКП "СТАН", Нови Сад или Предузеће), који обухватају биланс стања на дан 31. децембра 2020. године и биланс успеха, извештај о осталом резултату, извештај о променама на капиталу и извештај о токовима готовине за годину која се завршава на тај дан, и напомене уз финансијске извештаје које укључују сумарни преглед значајних рачуноводствених политика.

По нашем мишљењу, приложени финансијски извештаји дају истинит и објективан приказ, по свим материјално значајним аспектима финансијске позиције Предузећа на дан 31. децембар 2020. године и њене финансијске успешности и токова готовине за годину која се завршава на тај дан у складу са рачуноводственим прописима Републике Србије.

Основа за мишљење

Ревизију смо извршили у складу са Међународним стандардима ревизије (МСР) важећим у Републици Србији. Наше одговорности у складу са тим стандардима су детаљније описане у одељку извештаја који је насловљен *Одговорности ревизора за ревизију финансијских извештаја*. Ми смо независни у односу на Предузеће у складу са *Етичким кодексом за професионалне рачуновође* Одбора за међународне етичке стандарде за рачуновође (IESBA Кодекс) и етичким захтевима који су релевантни за нашу ревизију финансијских извештаја у Републици Србији, и испунили смо наше друге етичке одговорности у складу са овим захтевима и IESBA Кодексом. Сматрамо да су ревизијски докази које смо прибавили довољни и адекватни да нам пруже основу за наше мишљење са резервом.

Скретање пажње

Скрећемо пажњу на напомену 6. у финансијским извештајима у којој је обелодањено да Предузеће није регистровано као носилац права коришћења у државном регистру непокретности за некретнине у Новом Саду (2 стана и 11 локала у Новом Саду, ул. Момчила Тапавице), које су у билансу стања на дан 31. децембра 2020. године исказане у износу садашње вредности од РСД 17.344 хиљада.

Скрећемо пажњу на напомену 6. и напомену 14. у финансијским извештајима у којима је обелодањено да је Предузеће изгубило право коришћења на пословном простору у Новом Саду (Пушкинова 40), који је преузео Град Нови Сад-Градска управа за имовину и имовинско-правне послове. Услед наведеног, на основу одлуке Надзорног одбора, извршено је искњижавање пословног простора у износу набавне вредности од РСД 37.765 хиљада и припадајућег земљишта од РСД 1.590 хиљада, као и осталог основног капитала формираног по основу овог простора у износу од РСД 39.355 хиљада.

Скрећемо пажњу на напомену 14. у финансијским извештајима у којој је обелодањено да основни-државни капитал исказан у билансу стања на дан 31. децембар 2020. године у износу од РСД 93.443 хиљада, садржи и државни капитал од РСД 10.763 хиљада, који је код АПР-а регистрован као уписани капитал. Овај капитал није регистрован као унет капитал.

Не изражавамо модификовано мишљење у вези са овим питањима.

ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА (наставка)

Оснивачу и Надзорном одбору ЈКП "СТАН", Нови Сад

Одговорност руководства и лица овлашћених за управљање за финансијске извештаје

Руководство је одговорно за припрему и фер презентацију ових финансијских извештаја у складу са рачуноводственим прописима важећим у Републици Србији, заснованим на Закону о рачуноводству и за оне интерне контроле за које одреди да су потребне за припрему финансијских извештаја који не садрже материјално значајне погрешне исказе, настале услед криминалне радње или грешке.

При састављању финансијских извештаја, руководство је одговорно за процену способности Предузећа да настави са пословањем у складу са начелом сталности, обелодањујући, по потреби, питања која се односе на сталност пословања и примену начела сталности пословања као рачуноводствене основе, осим ако руководство намерава да ликвидира Предузеће, или да обустави пословање, или нема другу реалну могућност осим да то уради.

Лица овлашћена за управљање су одговорна за надгледање процеса финансијског извештавања Предузећа.

Одговорност ревизора за ревизију финансијских извештаја

Наш циљ је стицање уверавања у разумној мери о томе да финансијски извештаји, узети у целини, не садрже материјално значајне погрешне исказе, настале услед криминалне радње или грешке; и издавање ревизоровог извештаја који садржи мишљење. Уверавање у разумној мери означава висок ниво уверавања, али не представља гаранцију да ће ревизија спроведена у складу са Међународним стандардима ревизије увек открити материјално погрешне исказе ако такви искази постоје. Погрешни искази могу да настану услед криминалне радње или грешке и сматрају се материјално значајним ако је разумно очекивати да ће они, појединачно или збирно, утицати на економске одлуке корисника донете на основу ових финансијских извештаја.

Као део ревизије у складу са Међународним стандардима ревизије (ИСА), ми примењујемо професионално просуђивање и одржавамо професионални скептицизам током ревизије. Исто тако, ми:

- Вршимо идентификацију и процену ризика од материјално значајних погрешних исказа у финансијским извештајима, насталих услед криминалне радње или грешке; осмишљавање и обављање ревизијских поступака који су прикладни за те ризике; и прибављање довољно адекватних ревизијских доказа да обезбеде основу за мишљење ревизора. Ризик да неће бити идентификовани материјално значајни погрешни искази који су резултат криминалне радње је већи него за погрешне исказе настале услед грешке, зато што криминална радња може да укључи удруживање, фалсификовање, намерне пропусте, лажно представљање или заобилажење интерне контроле.
- Стичемо разумевање о интерним контролама које су релевантне за ревизију ради осмишљавања ревизијских поступака који су прикладни у датим околностима, али не у циљу изражавања мишљења о ефикасности система интерних контрола Предузећа.
- Вршимо процену примењених рачуноводствених политика и у којој мери су разумне рачуноводствене процене и повезана обелодањивања које је извршило руководство.
- Доносимо закључак о прикладности примене начела сталности као рачуноводствене основе од стране руководства и, на основу прикупљених ревизијских доказа, да ли постоји материјална неизвесност у вези са догађајима или условима који могу да изазову значајну сумњу у погледу способности Предузећа да настави са пословањем у складу са начелом сталности. Ако закључимо да постоји материјална неизвесност, дужни смо да у свом извештају скренемо пажњу на повезана обелодањивања у финансијским извештајима или, ако таква обелодањивања нису адекватна, да модификујемо своје мишљење. Наши закључци се заснивају на ревизијским доказима прикупљеним до датума извештаја ревизора. Међутим, будући догађаји или услови могу за последицу да имају да Предузеће престане да послује у складу са начелом сталности.
- Вршимо процену укупне презентације, структуре и садржаја финансијских извештаја, укључујући обелодањивања, и да ли су у финансијским извештајима приказане основне трансакције и догађаји на такав начин да се постигне фер презентација.

ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА (наставак)

Оснивачу и Надзорном одбору ЈКП "СТАН", Нови Сад

Саопштавамо лицима овлашћеним за управљање, између осталог, планирани обим и време ревизије и значајне ревизијске налазе, укључујући све значајне недостатке интерне контроле које смо идентификовали током ревизије.

Партнер на ангажовању на ревизији на основу ког је састављен овај извештај независног ревизора је Љиљана Хоџић.

Нови Сад, 15. април 2021. године

"КАПИТАЛ РЕВИЗИЈА" ДОО, Нови Сад
Љиљана Хоџић
Овлашћени ревизор

Ljiljana Hodžić
200001425

Digitally signed by Ljiljana Hodžić 200001425
DN: c=RS, 2.5.4.97=M8RS-20096179,
2.5.4.97=VATRS-104117601, o=Kapital revizija d.o.o.,
Not Sig, serialNumber=94075-1801953825088,
serialNumber=CARS-200001425, sn=Hodžić
givenName=Ljiljana, cn=Ljiljana Hodžić 200001425
Date: 2021.04.15 11:03:01 +0200

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 08114854

Шифра делатности 4329

ПИБ 100236944

Назив ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ СТАМБЕНИХ И ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРА СТАН НОВИ САД

Седиште Нови Сад, Ласла Гала 22

БИЛАНС СТАЊА

на дан 31.12.2020. године

- у хиљадама динара -

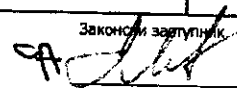
| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Напомена број | Износ | | |
|---------------------|--|------|---------------|---------------|-----------------------|------------------------------|
| | | | | Текућа година | Претходна година | |
| | | | | | Крајње стање 20__. | Почетно стање 01.01.20__. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | АКТИВА | | | | | |
| 00 | А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0001 | | | | |
| | Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034) | 0002 | | 45303 | 65068 | 73150 |
| 01 | I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009) | 0003 | | 602 | 722 | 843 |
| 010 и део 019 | 1. Улагања у развој | 0004 | | | | |
| 011, 012 и део 019 | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права | 0005 | 5 | 602 | 722 | 843 |
| 013 и део 019 | 3. Гудвил | 0006 | | | | |
| 014 и део 019 | 4. Остала нематеријална имовина | 0007 | | | | |
| 015 и део 019 | 5. Нематеријална имовина у припреми | 0008 | | | | |
| 016 и део 019 | 6. Аванси за нематеријалну имовину | 0009 | | | | |
| 02 | II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018) | 0010 | 6 | 44618 | 64263 | 72307 |
| 020, 021 и део 029 | 1. Земљиште | 0011 | | | 1590 | 1590 |
| 022 и део 029 | 2. Грађевински објекти | 0012 | | 17345 | 49914 | 51055 |
| 023 и део 029 | 3. Постројења и опрема | 0013 | | 27273 | 12759 | 19662 |
| 024 и део 029 | 4. Инвестиционе некретнине | 0014 | | | | |
| 025 и део 029 | 5. Остале некретнине, постројења и опрема | 0015 | | | | |
| 026 и део 029 | 6. Некретнине, постројења и опрема у припреми | 0016 | | | | |
| 027 и део 029 | 7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми | 0017 | | | | |
| 028 и део 029 | 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему | 0018 | | | | |
| 03 | III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023) | 0019 | | 0 | 0 | 0 |
| 030, 031 и део 039 | 1. Шуме и вишегодишњи засади | 0020 | | | | |
| 032 и део 039 | 2. Основно стадо | 0021 | | | | |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Напомена број | Износ | | |
|----------------------------|---|------|---------------|---------------|----------------------|-----------------------------|
| | | | | Текућа година | Претходна година | |
| | | | | | Крајње стање 20__ | Почетно стање 01.01.20__ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 037 и део 039 | 3. Биолошка средства у припреми | 0022 | | | | |
| 038 и део 039 | 4. Аванси за биолошка средства | 0023 | | | | |
| 04. осим 047 | IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033) | 0024 | 7 | 83 | 83 | 0 |
| 040 и део 049 | 1. Учесћа у капиталу зависних правних лица | 0025 | | | | |
| 041 и део 049 | 2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима | 0026 | | | | |
| 042 и део 049 | 3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају | 0027 | | 83 | 83 | |
| део 043, део 044 и део 049 | 4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима | 0028 | | | | |
| део 043, део 044 и део 049 | 5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима | 0029 | | | | |
| део 045 и део 049 | 6. Дугорочни пласмани у земљи | 0030 | | | | |
| део 045 и део 049 | 7. Дугорочни пласмани у иностранству | 0031 | | | | |
| 046 и део 049 | 8. Хартије од вредности које се држе до доспећа | 0032 | | | | |
| 048 и део 049 | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани | 0033 | | | | |
| 05 | V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041) | 0034 | | 0 | 0 | 0 |
| 050 и део 059 | 1. Потраживања од матичног и зависних правних лица | 0035 | | | | |
| 051 и део 059 | 2. Потраживања од осталих повезаних лица | 0036 | | | | |
| 052 и део 059 | 3. Потраживања по основу продаје на робни кредит | 0037 | | | | |
| 053 и део 059 | 4. Потраживање за продају по уговорима о финансијском лизингу | 0038 | | | | |
| 054 и део 059 | 5. Потраживања по основу јемства | 0039 | | | | |
| 055 и део 059 | 6. Спорна и сумњива потраживања | 0040 | | | | |
| 056 и део 059 | 7. Остала дугорочна потраживања | 0041 | | | | |
| 288 | В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА | 0042 | 26 | 10391 | 8577 | |
| | Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070) | 0043 | | 158916 | 117631 | 87466 |
| Класа 1 | I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050) | 0044 | 8 | 21025 | 17563 | 13000 |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 0045 | | 19116 | 14707 | 9794 |
| 11 | 2. Недовршена производња и недовршене услуге | 0046 | | 1453 | 2708 | 2109 |
| 12 | 3. Готови производи | 0047 | | | | |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Напомена број | Износ | | |
|-------------------------|--|------|---------------|---------------|-----------------------|------------------------------|
| | | | | Текућа година | Претходна година | |
| | | | | | Крајње стање 20__. | Почетно стање 01.01.20__. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 13 | 4. Роба | 0048 | | | | |
| 14 | 5. Стална средства намењена продаји | 0049 | | | | |
| 15 | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге | 0050 | | 456 | 148 | 1097 |
| 20 | II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058) | 0051 | | 59646 | 52867 | 52692 |
| 200 и део 209 | 1. Купци у земљи - матична и зависна правна лица | 0052 | | | | |
| 201 и део 209 | 2. Купци у иностранству - матична и зависна правна лица | 0053 | | | | |
| 202 и део 209 | 3. Купци у земљи - остала повезана правна лица | 0054 | | | | |
| 203 и део 209 | 4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица | 0055 | | | | |
| 204 и део 209 | 5. Купци у земљи | 0056 | 9 | 59646 | 52867 | 52692 |
| 205 и део 209 | 6. Купци у иностранству | 0057 | | | | |
| 206 и део 209 | 7. Остала потраживања по основу продаје | 0058 | | | | |
| 21 | III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА | 0059 | | | | |
| 22 | IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА | 0060 | 10 | 1330 | 1322 | 829 |
| 236 | V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 0061 | | | | |
| 23 осим 236 и 237 | VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067) | 0062 | | 969 | 874 | 1025 |
| 230 и део 239 | 1. Краткорочни кредити и пласмани - матична и зависна правна лица | 0063 | | | | |
| 231 и део 239 | 2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица | 0064 | | | | |
| 232 и део 239 | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи | 0065 | 11 | 969 | 874 | 1025 |
| 233 и део 239 | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству | 0066 | | | | |
| 234, 235, 238 и део 239 | 5. Остали краткорочни финансијски пласмани | 0067 | | | | |
| 24 | VII. ГОТОВИНОКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА | 0068 | 12 | 75903 | 45005 | 19827 |
| 27 | VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 0069 | | | | 93 |
| 28 осим 288 | IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0070 | | 43 | | |
| | D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043) | 0071 | | 214610 | 191276 | 160616 |
| 88 | B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 0072 | 13 | 256572 | 259756 | |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АСП | Напомена број | Износ | | |
|---------------------|---|------|---------------|---------------|-------------------------|--------------------------|
| | | | | Текућа година | Претходна година | |
| | | | | | Крајње стање _____ 20__ | Почетно стање 01.01.20__ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 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 | | 93443 | 132798 | 50118 |
| 300 | 1. Акцијски капитал | 0403 | | | | |
| 301 | 2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу | 0404 | | | | |
| 302 | 3. Улози | 0405 | | | | |
| 303 | 4. Државни капитал | 0406 | 14 | 93443 | 93443 | 10763 |
| 304 | 5. Друштвени капитал | 0407 | | | | |
| 305 | 6. Задружни удели | 0408 | | | | |
| 306 | 7. Емисиона премија | 0409 | | | | |
| 309 | 8. Остали основни капитал | 0410 | | | 39355 | 39355 |
| 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 | 15 | 121677 | 250488 | 304404 |
| 340 | 1. Нераспоредјени добитак ранијих година | 0418 | | 82099 | 104609 | 104609 |
| 341 | 2. Нераспоредјени добитак текуће године | 0419 | | 39578 | 145879 | 199795 |
| | IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 0420 | | | | |
| 35 | X. ГУБИТАК (0422 + 0423) | 0421 | | 426749 | 593716 | 793509 |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0422 | 16 | 426749 | 593716 | 793509 |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0423 | | | | |
| | B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432) | 0424 | | 257983 | 286645 | 0 |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Напомена број | Износ | | |
|---------------------|--|------|---------------|---------------|-------------------------|--------------------------|
| | | | | Текућа година | Претходна година | |
| | | | | | Крајње стање _____ 20__ | Почетно стање 01.01.20__ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 40 | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) | 0425 | 17 | 40483 | 35395 | 0 |
| 400 | 1. Резервисања за трошкове у гарантном року | 0426 | | 143 | 4309 | |
| 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 | | 40340 | 31086 | |
| 405 | 5. Резервисања за трошкове судских спорова | 0430 | | | | |
| 402 и 409 | 6. Остала дугорочна резервисања | 0431 | | | | |
| 41 | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) | 0432 | | 217500 | 251250 | 0 |
| 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 | 18 | 217500 | 251250 | |
| 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) | G. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449) | 0442 | | 168256 | 115061 | 599603 |
| 42 | I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449) | 0443 | 19 | 60568 | 38773 | 202165 |
| 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 | | 15568 | 20023 | 22200 |
| 423 | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству | 0447 | | | | |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Напомена број | Износ | | |
|------------------------|--|------|---------------|---|-------------------------|--------------------------|
| | | | | Текућа година | Претходна година | |
| | | | | | Крајње стање _____ 20__ | Почетно стање 01.01.20__ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 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 | | 45000 | 18750 | 179965 |
| 430 | II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КЛУЦИЈЕ | 0450 | 20 | 1378 | 2028 | 2570 |
| 43 осим 430 | III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458) | 0451 | 21 | 44222 | 27973 | 137251 |
| 431 | 1. Добрављачи - матична и зависна правна лица у земљи | 0452 | | | | |
| 432 | 2. Добрављачи - матична и зависна правна лица у иностранству | 0453 | | | | |
| 433 | 3. Добрављачи - остала повезана правна лица у земљи | 0454 | | | | |
| 434 | 4. Добрављачи - остала повезана правна лица у иностранству | 0455 | | | | |
| 435 | 5. Добрављачи у земљи | 0456 | | 34717 | 18468 | 126465 |
| 436 | 6. Добрављачи у иностранству | 0457 | | | | 731 |
| 439 | 7. Остале обавезе из пословања | 0458 | | 9505 | 9505 | 10055 |
| 44, 45 и 46 | IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ | 0459 | 22 | 24273 | 17209 | 248342 |
| 47 | V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 0460 | | 7150 | 6005 | 5250 |
| 48 | VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ | 0461 | 23 | 21402 | 23073 | 4025 |
| 49 осим 498 | VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0462 | 24 | 9263 | | |
| | D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0 | 0463 | 16 | 211629 | 210430 | 438987 |
| | Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0 | 0464 | | 214610 | 191276 | 160616 |
| 89 | E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0465 | 13 | 256572 | 259756 | |
| у _____ | | | | | | |
| дана _____ 20__ године | | | | М.П. | | |
| | | | | Законски заступник  | | |

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)

Попуњава правно лице - предузетник

| | | |
|---|-----------------------|---------------|
| Матични број 08114854 | Шифра делатности 4329 | ПИБ 100236944 |
| Назив ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ СТАМБЕНИХ И ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРА СТАН НОВИ САД | | |
| Седиште Нови Сад, Ласла Гвла 22 | | |

БИЛАНС УСПЕХА

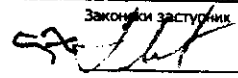
за период од 01.01.2020. до 31.12.2020. године

- у хиљадама динара -

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Напомена број | Износ | |
|------------------------|---|------|---------------|---------------|------------------|
| | | | | Текућа година | Претходна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА | | | | |
| 60 до 65, осим 62 и 63 | А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017) | 1001 | | 469367 | 377761 |
| 60 | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008) | 1002 | | 0 | 0 |
| 600 | 1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту | 1003 | | | |
| 601 | 2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту | 1004 | | | |
| 602 | 3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту | 1005 | | | |
| 603 | 4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту | 1006 | | | |
| 604 | 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту | 1007 | | | |
| 605 | 6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту | 1008 | | | |
| 61 | II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015) | 1009 | | 458138 | 376748 |
| 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 | 27 | 458138 | 376748 |
| 615 | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту | 1015 | | | |
| 64 | III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. | 1016 | 28 | 10495 | |
| 65 | IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ | 1017 | 29 | 734 | 1013 |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Напомена број | Износ | |
|-------------------------|---|------|---------------|---------------|------------------|
| | | | | Текућа година | Претходна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 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 | | 417102 | 392536 |
| 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 | | | 600 |
| 631 | IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА | 1022 | | 1255 | |
| 51 осим 513 | V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА | 1023 | 30 | 62034 | 52671 |
| 513 | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1024 | 31 | 7584 | 7603 |
| 52 | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ | 1025 | 32 | 206422 | 202318 |
| 53 | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1026 | 33 | 94553 | 54190 |
| 540 | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1027 | 5 i 6 | 8139 | 8151 |
| 541 до 549 | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА | 1028 | 34 | 11472 | 37589 |
| 55 | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1029 | 35 | 25643 | 30614 |
| | В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0 | 1030 | | 52265 | 0 |
| | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0 | 1031 | | | 14775 |
| 66 | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039) | 1032 | 36 | 2223 | 3028 |
| 66, осим 662, 663 и 664 | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037) | 1033 | | 0 | 0 |
| 660 | 1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица | 1034 | | | |
| 661 | 2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица | 1035 | | | |
| 665 | 3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата | 1036 | | | |
| 669 | 4. Остали финансијски приходи | 1037 | | | |
| 662 | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) | 1038 | | 2223 | 3028 |
| 663 и 664 | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1039 | | | |
| 56 | Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047) | 1040 | 37 | 9184 | 12358 |
| 56, осим 562, 563 и 564 | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045) | 1041 | | 0 | 0 |
| 560 | 1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима | 1042 | | | |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Напомена број | Износ | |
|-------------------------|--|------|---------------|---------------|------------------|
| | | | | Текућа година | Претходна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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 | | 9184 | 12356 |
| 563 и 564 | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1047 | | | 2 |
| | Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040) | 1048 | | | |
| | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032) | 1049 | | 6961 | 9330 |
| 683 и 685 | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1050 | 38 | 6042 | 8886 |
| 583 и 585 | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1051 | 39 | 7169 | 8875 |
| 67 и 68, осим 683 и 685 | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1052 | 40 | 16019 | 208990 |
| 57 и 58, осим 583 и 585 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1053 | 41 | 11528 | 19281 |
| | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053) | 1054 | | 48668 | 165615 |
| | Љ. 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 | 42 | 1950 | 5283 |
| | Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057) | 1058 | | 46718 | 160332 |
| | О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056) | 1059 | | | |
| | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК | | | | |
| 721 | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1060 | 26 | 8954 | 23030 |
| део 722 | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1061 | | | |
| део 722 | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1062 | 26 | 1814 | 8577 |
| 723 | Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА | 1063 | | | |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Напомена број | Износ | |
|---|---|------|---------------|---------------|------------------|
| | | | | Текућа година | Претходна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | C. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063) | 1064 | 15 | 39578 | 145879 |
| | T. 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 (разводњена) зарада по акцији | 1071 | | | |
| <p>у _____</p> <p>дана _____ 20 _____ године</p> <p style="text-align: right;">М.П. Законски заступник </p> | | | | | |

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 08114854

Шифра делатности 4329

ПИБ 100236944

Назив ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ СТАМБЕНИХ И ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРА СТАН НОВИ САД

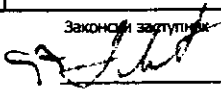
Седиште Нови Сад, Ласла Гала 22

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

за период од 01.01.2020. до 31.12.2020. године

- у хиљадама динара -

| Позиција | АОП | Износ | |
|---|------|---------------|------------------|
| | | Текућа година | Претходна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | |
| I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3) | 3001 | 562499 | 458448 |
| 1. Продаја и примљени аванси | 3002 | 545739 | 451515 |
| 2. Примљене камате из пословних активности | 3003 | 2223 | 3028 |
| 3. Остали приливи из редовног пословања | 3004 | 14537 | 3905 |
| II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) | 3005 | 504615 | 619093 |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси | 3006 | 226628 | 297390 |
| 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3007 | 204606 | 292729 |
| 3. Плаћене камате | 3008 | 7708 | 6665 |
| 4. Порез на добитак | 3009 | 10632 | |
| 5. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3010 | 55041 | 22309 |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) | 3011 | 57884 | |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I) | 3012 | | 160645 |
| Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | | |
| I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5) | 3013 | 412 | 0 |
| 1. Продаја акција и удела (нето приливи) | 3014 | | |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3015 | 412 | |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) | 3016 | | |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања | 3017 | | |
| 5. Примљене дивиденде | 3018 | | |
| II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) | 3019 | 15248 | 177 |
| 1. Куповине акција и удела (нето одливи) | 3020 | | |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 | 15248 | |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) | 3022 | | 177 |
| III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II) | 3023 | | |
| IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I) | 3024 | 14836 | 177 |

| Позиција | АОП | Износ | |
|--|------|---------------|---|
| | | Текућа година | Претходна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | 3025 | 0 | 270000 |
| I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5) | | | |
| 1. Увећање основног капитала | 3026 | | |
| 2. Дугорочни кредити (нето приливи) | 3027 | | 270000 |
| 3. Краткорочни кредити (нето приливи) | 3028 | | |
| 4. Остале дугорочне обавезе | 3029 | | |
| 5. Остале краткорочне обавезе | 3030 | | |
| II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6) | 3031 | 12150 | 84000 |
| 1. Откуп сопствених акција и удела | 3032 | | |
| 2. Дугорочни кредити (одливи) | 3033 | | |
| 3. Краткорочни кредити (одливи) | 3034 | 11955 | 84000 |
| 4. Остале обавезе (одливи) | 3035 | | |
| 5. Финансијски лизинг | 3036 | | |
| 6. Исплаћене дивиденде | 3037 | 195 | |
| III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II) | 3038 | | 186000 |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I) | 3039 | 12150 | |
| Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025) | 3040 | 562911 | 728448 |
| Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031) | 3041 | 532013 | 703270 |
| Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041) | 3042 | 30898 | 25178 |
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040) | 3043 | | |
| Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 3044 | 45005 | 19827 |
| З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3045 | | |
| И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3046 | | |
| З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046) | 3047 | 75903 | 45005 |
| У _____ | | | |
| дане _____ 20____ године | М.П. | | Законски заступник  |

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 08114854

Шифра делатности 4329

ПИБ 100236944

Назив ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ СТАМБЕНИХ И ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРА СТАН НОВИ САД

Седиште Нови Сад, Ласла Гале 22

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ

за период од 01.01.2020. до 31.12.2020. године

- у хиљадама динара -

| Редни број | ОПИС | Компоненте капитала | | | | | | |
|------------|--|---------------------|-----------------|------|------------------------------|------|---------|--|
| | | 30 | | 31 | | 32 | | |
| | | АОП | Основни капитал | АОП | Уписани а неуплаћени капитал | АОП | Резерве | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | |
| 1 | Почетно стање претходне године на дан 01.01. _____ | | | | | | | |
| | а) дуговни салдо рачуна | 4001 | | 4019 | | 4037 | | |
| | б) потражни салдо рачуна | 4002 | 50118 | 4020 | 0 | 4038 | 0 | |
| 2 | Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика | | | | | | | |
| | а) исправке на дуговој страни рачуна | 4003 | | 4021 | | 4039 | | |
| | б) исправке на потражној страни рачуна | 4004 | | 4022 | | 4040 | | |
| 3 | Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01. _____ | | | | | | | |
| | а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б) ≥ 0 | 4005 | | 4023 | | 4041 | | |
| | б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б) ≥ 0 | 4006 | 50118 | 4024 | | 4042 | | |
| 4 | Промене у претходној _____ години | | | | | | | |
| | а) промет на дуговој страни рачуна | 4007 | | 4025 | | 4043 | | |
| | б) промет на потражној страни рачуна | 4008 | 82680 | 4026 | 0 | 4044 | 0 | |
| 5 | Стање на крају претходне године 31.12. _____ | | | | | | | |
| | а) дуговни салдо рачуна (3а + 4а - 4б) ≥ 0 | 4009 | | 4027 | | 4045 | | |
| | б) потражни салдо рачуна (3б - 4а + 4б) ≥ 0 | 4010 | 132798 | 4028 | 0 | 4046 | 0 | |
| 6 | Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика | | | | | | | |
| | а) исправке на дуговој страни рачуна | 4011 | | 4029 | | 4047 | | |
| | б) исправке на потражној страни рачуна | 4012 | | 4030 | | 4048 | | |
| 7 | Кориговано почетно стање текуће година на дан 01.01. _____ | | | | | | | |
| | а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 6б) ≥ 0 | 4013 | | 4031 | | 4049 | | |
| | б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б) ≥ 0 | 4014 | 132798 | 4032 | | 4050 | | |

Компонента капитала

| Редни број | ОПИС | Компонента капитала | | | | |
|------------|--|---------------------|-----------------|------|------------------------------|---------|
| | | 30 | | 31 | | 32 |
| | | АОП | Основни капитал | АОП | Уписани и неуплаћени капитал | Резерве |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| | Промене у текућој _____ години | | | | | |
| 8 | а) промет на дуговој страни рачуна | 4015 | 39355 | 4033 | 4051 | |
| | б) промет на потражној страни рачуна | 4016 | | 4034 | 4052 | |
| | Стање на крају текуће године 31.12. _____ | | | | | |
| 9 | а) дугови салдо рачуна (7а + 8а - 8б) ≥ 0 | 4017 | | 4035 | 4053 | |
| | б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 8б) ≥ 0 | 4018 | 93443 | 4036 | 4054 | |

Компоненте капитала

| Редни Број | ОПИС | Компоненте капитала | | | | | |
|------------|--|---------------------|---------|------|----------------------------|------|-----------------------|
| | | АОП | 35 | АОП | 047 и 237 | АОП | 34 |
| | | | Губитак | | Откупљене сопствене акције | | Нераспоређени добитак |
| 1 | 2 | | 6 | | 7 | | 8 |
| 1 | Почетно стање претходне године на дан 01.01. _____ | | | | | | |
| | а) дуговни салдо рачуна | 4055 | 793509 | 4073 | 0 | 4091 | |
| | б) потражни салдо рачуна | 4056 | | 4074 | | 4092 | 304404 |
| 2 | Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика | | | | | | |
| | а) исправке на дуговној страни рачуна | 4057 | | 4075 | | 4093 | |
| | б) исправке на потражној страни рачуна | 4058 | | 4076 | | 4094 | |
| 3 | Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01. _____ | | | | | | |
| | а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б) ≥ 0 | 4059 | 793509 | 4077 | | 4095 | |
| | б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б) ≥ 0 | 4060 | | 4078 | | 4096 | 304404 |
| 4 | Промене у претходној _____ години | | | | | | |
| | а) промет на дуговној страни рачуна | 4061 | | 4079 | 0 | 4097 | 199795 |
| | б) промет на потражној страни рачуна | 4062 | 199793 | 4080 | | 4098 | 168388 |
| 5 | Стање на крају претходне године 31.12. _____ | | | | | | |
| | а) дуговни салдо рачуна (3а + 4а - 4б) ≥ 0 | 4063 | 593716 | 4081 | 0 | 4099 | |
| | б) потражни салдо рачуна (3б - 4а + 4б) ≥ 0 | 4064 | | 4082 | | 4100 | 272997 |
| 6 | Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика | | | | | | |
| | а) исправке на дуговној страни рачуна | 4065 | | 4083 | | 4101 | 31086 |
| | б) исправке на потражној страни рачуна | 4066 | | 4084 | | 4102 | 8577 |
| 7 | Кориговано почетно стање текуће године на дан 01.01. _____ | | | | | | |
| | а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 6б) ≥ 0 | 4067 | 593716 | 4085 | | 4103 | |
| | б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б) ≥ 0 | 4068 | | 4086 | | 4104 | 250488 |

Компоненте капитала

| Редни Број | ОПИС | Компоненте капитала | | | | | |
|---------------|--|---------------------|---------|------|----------------------------|------|-----------------------|
| | | АОП | 35 | АОП | 047 и 237 | АОП | 34 |
| | | | Губитак | | Откупљене сопствене акције | | Нераспоређени добитак |
| 1 | 2 | | 6 | | 7 | | 8 |
| | Промене у текућој _____ години | | | | | | |
| 8 | а) промет на дуговој страни рачуна | 4069 | 1227 | 4087 | | 4105 | 168389 |
| | б) промет на потражној страни рачуна | 4070 | 168194 | 4088 | | 4106 | 39578 |
| | Стања на крају текуће године 31.12. _____ | | | | | | |
| 9 | а) дуговни салдо рачуна (7а + 8а - 8б) ≥ 0 | 4071 | 426749 | 4089 | | 4107 | |
| | б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 8б) ≥ 0 | 4072 | | 4090 | | 4108 | 121677 |

Компоненте осталога резултата

| Редни број | ОПИС | Компоненте осталога резултата | | | | | |
|------------|--|-------------------------------|-------------------------|------|-----------------------------|------|--|
| | | 330 | | 331 | | 332 | |
| | | АОП | Ревалоризационе резерве | АОП | Актуарски добици или губици | АОП | Добици или губици по основу улагања у власничке инструменте капитала |
| 1 | 2 | 9 | 10 | 11 | | | |
| 1 | Почетно стање претходне године на дан 01.01. _____ | | | | | | |
| | а) дугови салдо рачуна | 4109 | 0 | 4127 | 0 | 4145 | 0 |
| | б) потражни салдо рачуна | 4110 | | 4128 | | 4146 | |
| 2 | Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика | | | | | | |
| | а) исправке на дуговој страни рачуна | 4111 | | 4129 | | 4147 | |
| | б) исправке на потражној страни рачуна | 4112 | | 4130 | | 4148 | |
| 3 | Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01. _____ | | | | | | |
| | а) кориговани дугови салдо рачуна $(1a + 2a - 2b) \geq 0$ | 4113 | | 4131 | | 4149 | |
| | б) кориговани потражни салдо рачуна $(1b - 2a + 2b) \geq 0$ | 4114 | | 4132 | | 4150 | |
| 4 | Промена у претходној _____ години | | | | | | |
| | а) промет на дуговој страни рачуна | 4115 | 0 | 4133 | 0 | 4151 | 0 |
| | б) промет на потражној страни рачуна | 4116 | | 4134 | | 4152 | |
| 5 | Стање на крају претходне године 31.12. _____ | | | | | | |
| | а) дугови салдо рачуна $(3a + 4a - 4b) \geq 0$ | 4117 | 0 | 4135 | 0 | 4153 | 0 |
| | б) потражни салдо рачуна $(3b - 4a + 4b) \geq 0$ | 4118 | | 4136 | | 4154 | |
| 6 | Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика | | | | | | |
| | а) исправке на дуговој страни рачуна | 4119 | | 4137 | | 4155 | |
| | б) исправке на потражној страни рачуна | 4120 | | 4138 | | 4156 | |
| 7 | Кориговано почетно стање текуће године на дан 01.01. _____ | | | | | | |
| | а) кориговани дугови салдо рачуна $(5a + 6a - 6b) \geq 0$ | 4121 | | 4139 | | 4157 | |
| | б) кориговани потражни салдо рачуна $(5b - 6a + 6b) \geq 0$ | 4122 | | 4140 | | 4158 | |

Компоненте осталог резултата

| Седни број | ОПИС | Компоненте осталог резултата | | | | |
|------------|--|------------------------------|-------------------------|------|-----------------------------|------|
| | | 330 | | 331 | | 332 |
| | | АОП | Ревалоризационе резерве | АОП | Актуарски добици или губици | АОП |
| 1 | 2 | 9 | | 10 | | 11 |
| | Промене у текућој _____ години | | | | | |
| 8 | а) промет на дуговој страни рачуна | 4123 | | 4141 | | 4159 |
| | б) промет на потражној страни рачуна | 4124 | | 4142 | | 4160 |
| | Стања на крају текуће године 31.12. _____ | | | | | |
| 9 | а) дугови салдо рачуна (7а + 8а - 8б) ≥ 0 | 4125 | | 4143 | | 4161 |
| | б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 8б) ≥ 0 | 4126 | | 4144 | | 4162 |

Компоненте осталог резултата

| Редни број | ОПИС | Компоненте осталог резултата | | | | | |
|------------|--|------------------------------|---|-----------|---|------|---|
| | | 333 | | 334 и 335 | | 336 | |
| | | АОП | Добици или губици по основу удела у осталом добитку или губитку придружених друштва | АОП | Добици или губици по основу иностраног пословања и прерачуна финансијских извештаја | АОП | Добици или губици по основу хединга новчаног тока |
| 1 | 2 | 12 | 13 | 14 | | | |
| 1 | Почетно стање претходне године на дан 01.01. _____ | | | | | | |
| | а) дуговни салдо рачуна | 4163 | 0 | 4181 | 0 | 4199 | 0 |
| | б) потражни салдо рачуна | 4164 | | 4182 | | 4200 | |
| 2 | Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика | | | | | | |
| | а) исправке на дуговној страни рачуна | 4165 | | 4183 | | 4201 | |
| | б) исправке на потражној страни рачуна | 4166 | | 4184 | | 4202 | |
| 3 | Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01. _____ | | | | | | |
| | а) кориговани дуговни салдо рачуна $(1a + 2a - 2b) \geq 0$ | 4167 | | 4185 | | 4203 | |
| | б) кориговани потражни салдо рачуна $(16 - 2a + 2b) \geq 0$ | 4168 | | 4186 | | 4204 | |
| 4 | Промене у претходној _____ години | | | | | | |
| | а) промет на дуговној страни рачуна | 4169 | 0 | 4187 | 0 | 4205 | 0 |
| | б) промет на потражној страни рачуна | 4170 | | 4188 | | 4206 | |
| 5 | Стање на крају претходне године 31.12. _____ | | | | | | |
| | а) дуговни салдо рачуна $(3a + 4a - 4b) \geq 0$ | 4171 | 0 | 4189 | 0 | 4207 | 0 |
| | б) потражни салдо рачуна $(36 - 4a + 4b) \geq 0$ | 4172 | | 4190 | | 4208 | |
| 6 | Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика | | | | | | |
| | а) исправке на дуговној страни рачуна | 4173 | | 4191 | | 4209 | |
| | б) исправке на потражној страни рачуна | 4174 | | 4192 | | 4210 | |
| 7 | Кориговано почетно стање текуће године на дан 01.01. _____ | | | | | | |
| | а) кориговани дуговни салдо рачуна $(5a + 6a - 6b) \geq 0$ | 4175 | | 4193 | | 4211 | |
| | б) кориговани потражни салдо рачуна $(56 - 6a + 6b) \geq 0$ | 4176 | | 4194 | | 4212 | |

Компоненте осталог резултата


| Редни број | ОПИС | 333 | | 334 и 335 | | 336 | |
|------------|--|------|---|-----------|---|------|---|
| | | АОП | Добици или губици по основу удела у осталом добитку или губитку придружених друштва | АОП | Добици или губици по основу иностраног пословања и прерачуна финансијских извештаја | АОП | Добици или губици по основу хеџинга новчаног тока |
| 1 | 2 | | 12 | | 13 | | 14 |
| | Промена у текућој _____ години | | | | | | |
| 8 | а) промет на дуговој страни рачуна | 4177 | | 4195 | | 4213 | |
| | б) промет на потражној страни рачуна | 4178 | | 4196 | | 4214 | |
| | Стање на крају текуће године 31.12. _____ | | | | | | |
| 9 | а) дугови салдо рачуна $(7a + 8a - 85) \geq 0$ | 4179 | | 4197 | | 4215 | |
| | б) потражни салдо рачуна $(7б - 8a + 85) \geq 0$ | 4180 | | 4198 | | 4216 | |

| Ре дни број | ОПИС | Компоненте осталог резултата | | АОП | Укупан капитал [Σ(ред 16 кол 3 до кол 15) - Σ(ред 1а кол 3 до кол 15)] ≥ 0 | АОП | Губитак изнад капитала [Σ(ред 1а кол 3 до кол 15) - Σ(ред 16 кол 3 до кол 15)] ≥ 0 |
|-------------------|--|------------------------------|---|------|--|------|--|
| | | АОП | 337 | | | | |
| | | | Добици или губици по основу ХОВ расположивих за продају | | | | |
| 1 | 2 | | 15 | | 16 | | 17 |
| 1 | Почетно стање претходне године на дан 01.01. _____ | | | | | | |
| | а) дуговни салдо рачуна | 4217 | 0 | 4235 | 0 | 4244 | 438987 |
| | б) потражни салдо рачуна | 4218 | | | | | |
| 2 | Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика | | | | | | |
| | а) исправке на дуговној страни рачуна | 4219 | | 4236 | | 4245 | |
| | б) исправке на потражној страни рачуна | 4220 | | | | | |
| 3 | Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01. _____ | | | | | | |
| | а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б) ≥ 0 | 4221 | | 4237 | | 4246 | 438987 |
| | б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б) ≥ 0 | 4222 | | | | | |
| 4 | Промене у претходној _____ години | | | | | | |
| | а) промет на дуговној страни рачуна | 4223 | 0 | 4238 | 0 | 4247 | |
| | б) промет на потражној страни рачуна | 4224 | | | | | |
| 5 | Стање на крају претходне године 31.12. _____ | | | | | | |
| | а) дуговни салдо рачуна (3а + 4а - 4б) ≥ 0 | 4225 | 0 | 4239 | 0 | 4248 | 187921 |
| | б) потражни салдо рачуна (3б - 4а + 4б) ≥ 0 | 4226 | | | | | |
| 6 | Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика | | | | | | |
| | а) исправке на дуговној страни рачуна | 4227 | | 4240 | | 4249 | |
| | б) исправке на потражној страни рачуна | 4228 | | | | | |
| 7 | Кориговано почетно стање текуће године на дан 01.01. _____ | | | | | | |
| | а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 6б) ≥ 0 | 4229 | | 4241 | | 4250 | 210430 |
| | б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б) ≥ 0 | 4230 | | | | | |

| Редни број | ОПИС | Компоненте осталог резултата | | Укупан капитал [Σ(ред 16 кол 3 до кол 15) - Σ(ред 1а кол 3 до кол 15)] ≥ 0 | Губитак изнад капитала [Σ(ред 1а кол 3 до кол 15) - Σ(ред 16 кол 3 до кол 15)] ≥ 0 |
|------------|---|------------------------------|--|--|--|
| | | АОП | 337 Добици или губици по основу ХОВ расположивих за продају | | |
| 1 | 2 | | 15 | 16 | 17 |
| 8 | Промене у текућој _____ години | | | | |
| | а) промет на дуговој страни рачуна | 4231 | | 4242 | 4251 |
| | б) промет на потражној страни рачуна | 4232 | | | |
| 9 | Стање на крају текуће године 31.12. _____ | | | | |
| | а) дугови салдо рачуна (7а + 8а - 8б) ≥ 0 | 4233 | | 4243 | 4252 |
| | б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 8б) ≥ 0 | 4234 | | | 211629 |

у _____
 дана _____ 20 _____ године

М.П.

Законски заступник


Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 08114854

Шифра делатности 4329

ПИБ 100236944

Назив ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ СТАМБЕНИХ И ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРА СТАН НОВИ САД

Седиште Нови Сад, Ласла Гага 22

ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ

за период од 01.01.2020. до 31.12.2020. године

- у хиљадама динара -

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Напомена број | Износ | |
|---------------------|---|------|---------------|---------------|------------------|
| | | | | Текућа година | Претходна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | A. НЕТО РЕЗУЛТАТ ИЗ ПОСЛОВАЊА | | | | |
| | I. НЕТО ДОБИТАК (АОП 1064) | 2001 | | 39578 | 145879 |
| | II. НЕТО ГУБИТАК (АОП 1065) | 2002 | | | |
| | B. ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК | | | | |
| | а) Ставке које неће бити рекласификоване у Билансу успеха у будућим периодима | | | | |
| 330 | 1. Промене ревалоризације нематеријалне имовине, некретности, постројења и опреме | | | | |
| | а) повећање ревалоризационих резерви | 2003 | | | |
| | б) смањење ревалоризационих резерви | 2004 | | | |
| 331 | 2. Актуарски добитци или губици по основу планова дефинисаних примања | | | | |
| | а) добитци | 2005 | | | |
| | б) губици | 2006 | | | |
| 332 | 3. Добитци или губици по основу улагања у власничке инструменте капитала | | | | |
| | а) добитци | 2007 | | | |
| | б) губици | 2008 | | | |
| 333 | 4. Добитци или губици по основу удела у осталом свеобухватном добитку или губитку придружених друштва | | | | |
| | а) добитци | 2009 | | | |
| | б) губици | 2010 | | | |
| | б) Ставке које напредно могу бити рекласификоване у Билансу успеха у будућим периодима | | | | |
| 334 | 1. Добитци или губици по основу прерачуна финансијских извештаја иностраног пословања | | | | |
| | а) добитци | 2011 | | | |
| | б) губици | 2012 | | | |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Напомена број | Износ | |
|---------------------|---|------|---------------|---------------|------------------|
| | | | | Текућа година | Претходна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 335 | 2. Добити или губици од инструмената заштите нето улагања у инострано пословање | | | | |
| | а) добити | 2013 | | | |
| | б) губици | 2014 | | | |
| 336 | 3. Добити или губици по основу инструмената заштите ризика (хедџинга) новчаног тока | | | | |
| | а) добити | 2015 | | | |
| | б) губици | 2016 | | | |
| 337 | 4. Добити или губици по основу хартија од вредности расположивих за продају | | | | |
| | а) добити | 2017 | | | |
| | б) губици | 2018 | | | |
| | I. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2003 + 2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 + 2017) - (2004 + 2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 + 2018) ≥ 0 | 2019 | | | |
| | II. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2004 + 2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 + 2018) - (2003 + 2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 + 2017) ≥ 0 | 2020 | | | |
| | III. ПОРЕЗ НА ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК ПЕРИОДА | 2021 | | | |
| | IV. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2019 - 2020 - 2021) ≥ 0 | 2022 | | | |
| | V. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2020 - 2019 + 2021) ≥ 0 | 2023 | | | |
| | В. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА | | | | |
| | I. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2001 - 2002 + 2022 - 2023) ≥ 0 | 2024 | | 39578 | 145879 |
| | II. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2002 - 2001 + 2023 - 2022) ≥ 0 | 2025 | | | |
| | Г. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК (2027 + 2028) = АОП 2024 ≥ 0 или АОП 2025 > 0 | 2026 | | 0 | 0 |
| | 1. Приписан већинским власницима капитала | 2027 | | | |
| | 2. Приписан власницима који немају контролу | 2028 | | | |

у _____

дана _____ 20 _____ године

М.П.

Законски заступник

