Образац 1

Предузеће :ЈКП ДИМНИЧАР

Матични број:08681767

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01 - 31.12.2020.		Индекс реализација 01.01. -31.12./ план 01.01. - 31.12.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	**А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ** (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	**1001**	**40,196**	**42,694**	**42,694**	**44,396**	**104**
60	**I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ** (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	**1002**	**40,196**	**37,694**	**37,694**	**39,396**	**104**
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**	**40,196**	**37,694**	**37,694**	**39,396**	**104**
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	40,196	37,694	37,694	39,396	104
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	**III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.**	**1016**		**5.000**	**5.000**	4,999	100
65	**IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ**	1017				1	
	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**	**39,045**	**42,451**	**42,451**	**40,547**	**96**
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	1,745	1,440	1,440	1,264	88
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1,949	1,910	1,910	1,760	92
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	26,958	31,887	31,887	30,218	95
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	1,637	1,587	1,587	1,679	106
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	369	350	350	471	135
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	6,387	5,281	5,281	5,155	98

	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	**1030**	**1,151**	**243**	**243**	**3,849**	**1,584**
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	**1031**					
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ** (1033 + 1038 + 1039)	**1032**	**26**				
66, осим 662, 663 и 664	**I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ** (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	**1033**					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037	26				
662	**II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)**	**1038**					
663 и 664	**III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1039**					
56	**Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ** (1041 + 1046 + 1047)	**1040**	**155**	**100**	**100**	**81**	**81**
56, осим 562, 563 и 564	**I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ** (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	**1041**	**14**	**30**	**30**	**0**	**0**
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	14	30	30	0	0
562	**II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1046**	**141**	**70**	**70**	**81**	**116**
563 и 564	**III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1047**					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	**1048**					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	**1049**	**129**	**100**	**100**	**81**	**81**
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	875			3,635	
67 и 68, осим 683 и 685	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	**1052**	**33**			**19**	**0**
57 и 58, осим 583 и 585	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**1053**	**87**			**2**	**0**
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	94	143	143	150	105
	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					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	**1058**	**94**	**143**	**143**	**150**	**105**
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	**1059**					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	63				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	**1064**	**31**	**143**	**143**	**150**	**105**

	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	**1065**					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 29.01.2021.

М.П.

Јавно комунално предузеће за обављање димничарских послова Kémányseprő Kommunális Közvállalat "ДИМНИЧАР" "DIMNJAČAR" Szabadka • Subotica • Суботица

Овлашћено лице:
Предраг Мастиловић

Предузеће:ЈКП ДИМВ2:I85НИЧАР_

Образа
ц 1А

Матични број:08681767

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020.

у 000
динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2019. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2020. Текућа година	31.12.2020.		Индекс реализација 31.12.20. / план 31.12.20.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	**13,970**	**1,495**	**1,495**	**13,800**	**923**
1	**I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)**	003	**35**	**29**	**29**	**28**	**97**
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	35	29	29	28	97
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	**II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)**	010	**13,935**	**1,466**	**1,466**	**13,772**	**939**
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	12,230	546	546	12,071	2,211
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	1,705	920	920	1,701	185
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	**III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)**	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	**IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)**	024					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					

5	**V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)**	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	**17,438**	**16,765**	**16,765**	**15,973**	**95**
Класа 1	**I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)**	044	**351**	**900**	**900**	**465**	**52**
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	325	500	500	558	84
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	26	400	400	46	12
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	**810**	**1,200**	**1,200**	**1,117**	**93**
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	810	1,200	1,200	1,117	93
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056					
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	**III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА**	059					
22	**IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**	060	**15,908**	**13,965**	**13,965**	**13,901**	**100**
236	**V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	061					
23 осим 236 и 237	**VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)**	062					
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	**VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**	068	**202**	**500**	**500**	**340**	**68**
27	**VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	069	**38**	**100**	**100**	**42**	**42**
28 осим 288	**IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	070	**129**	**100**	**100**	**108**	**108**
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	**31,408**	**18,260**	**18,260**	**29,773**	**163**
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	072					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	**20,915**	**9,061**	**9,061**	**21,044**	**232**
30	**I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)**	0402	**2,966**	**2,966**	**2,966**	**2,966**	**100**
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	2,966	2.966	2.966	2,966	100

304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	**II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0411					
047 и 237	**III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ**	0412					
32	**IV. РЕЗЕРВЕ**	0413	**322**	**322**	**322**	**322**	**100**
330	**V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ**	0414	**12,129**			**12,129**	**0**
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	**5,498**	**5,773**	**5,773**	**5,627**	**97**
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	5,467	5,530	5,530	5,477	99
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	31	243	243	150	62
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	**X. ГУБИТАК (0422 + 0423)**	0421					
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424					
40	**X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)**	0425					
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429					
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	**II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)**	0432					
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0441					
42 до 49 (осим 498)	**Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)**	0442	**10,493**	**9,199**	**9,199**	**8,729**	**95**
42	**I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)**	0443	**3,000**	**4,000**	**4,000**	**2,617**	**65**
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	3,000	4,000	4,000	2,617	**65**
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	**II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ**	0450	9				
43 осим 430	**III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)**	0451	**3,366**	**1,800**	**1,800**	**1,988**	**110**
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	3,366	1,800	1,800	1,988	110
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	**IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**	0459	**1,920**	**1,400**	**1,400**	**2,145**	**153**
47	**V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0460	**1,491**	**1,719**	**1,719**	**1,738**	**101**
48	**VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ**	0461	**356**	**280**	**280**	**114**	**41**
49 осим 498	**VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0462	**351**			**127**	
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	**31,408**	**18,260**	**18,260**	**29,773**	**163**
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0465					

Датум:31.01.2021.

М.П.

Овлашћено лице: Предраг Мастиловић

Јавно комунално предузеће за обављање димничарских услуга
Közvállalat dimnjačarskih usluga
Kommunális Közvállalat
"ДИМНИЧАР"
"DIMNJAČAR"
Szabadka
Subotica
Суботица

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. -31.12.2020.		Индекс реализација 01.01. -31.12./ план 01.01. 31.12.20.
					План	Реализација	
1	**А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ**						
2	**I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)**	3001					
3	1. Продаја и примљени аванси	3002					
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003					
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004					
6	**II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)**	3005					
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006					
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007					
9	3. Плаћене камате	3008					
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010					
12	**III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)**	3011					
13	**IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)**	3012					
14	**Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА**						
15	**I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)**	3013					
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	**II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)**	3019					
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	**III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)**	3023					
26	**IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)**	3024					
27	**В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА**						
28	**I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)**	3025					
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	**II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)**	3031					
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	**III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)**	3038					
42	**IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)**	3039					
43	**Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3001 + 3013 + 3025)	3040					

44	**Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3005 + 3019 + 3031)	3041					
45	**Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3040 – 3041)	3042					
46	**Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3041 – 3040)	3043					
47	**Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА**	3044					
48	**З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ**	3045					
49	**И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ**	3046					
50	**Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА** (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047					

Датум:29.01.2020.

М.П.

Јавно комунално предузеће за обављање димничарских услуга "ДИМНИЧАР" Szabadka Subotica Суботица Közvállalat kéményseprőipari szolgáltatás céljából "DIMNJAČAR"

Овлашћено лице:Предраг Мастиловић

Образац 2

Предузеће:ЈКП ДИМНИЧАР

Матични број:08681767

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 31.12.2020.		Индекс реализација 01.01. -31.12./ план 01.01. - 31.12.20.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	13,431,324	15,403,200	15,403,200	15,325,837	99
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	18,484,910	21,924,000	21,924,000	21,156,167	96
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	21,952,863	25,960,000	25,960,000	25,017,039	96
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	26	26	26	26	100
4.1.	- на неодређено време	25	25	25	25	100
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	100
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	541,271	550,000	550,000	527,976	96
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	1	1	1	100
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Наканде члановима надзорног одбора	1,233,530	1,236,000	1,236,000	1,226,415	99
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19	Превоз запослених на посао и са посла	1,209,278	1,400,000	1,400,000	1,276,900	91
20	Дневнице на службеном путу	193,010	200,000	200,000	169,479	85
21	Накнаде трошкова на службеном путу	175,244	183,000	183,000	150,778	82
22	Отпремнина за одлазак у пензију		250,000	250,000	166,032	66
23	Број прималаца		1	1	1	100
24	Јубиларне награде	634,720	700,000	700,000	380,835	
25	Број прималаца	15	15	15	10	67
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	61,555	100,000	100,000	40,000	40
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	130,049	100,000	100,000	54,821	55
30	Солидарна помоћ запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја	1,208,000	1,208,000	1,208,000	1,207,555	100

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 29.01.2021.

М.П.

Јавно комунално предузеће за обављање димничарских послова "ДИМНИЧАР" Szabadka Subotica Суботица Közvállalat az kéményseprő Kommunális Közvállalat "DIMNJAČAR" Szabadka Subotica Суботица

Овлашћено лице: Предраг Мастиловић

Образац 3

Предузеће:ЈКП ДИМНИЧАР
Матични број: 08681767

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 30.09.2020. године*	**25**	**1**	**1**
1.	**Одлив кадрова**			
2.	навести основ			
3.				
4.				
5.				
6.	**Пријем**			
7.	навести основ			
8.				
9.				
	Стање на дан 31.12.2020. године**	**25**	**1**	**1**

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

Датум: 29.01.2021.

Овлашћено лице:Предраг Мастиловић

М.П.

Јавно комунално предузеће за обављање димничарских послова
Közösségi Kommunális vállalat dimnyelőtisztítási szolgáltatás
"DIMNIČAR" "DIMNJAČAR"
Szabadka • Subotica • Суботица

Предузеће:ЈКП ДИМНИЧАР
Матични број:08681767

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	**Чишћење и контрола димоводних канала**	1,349.52	1,349.52	1,349.52	1,349.52	1,349.52	1,349.52	1,349.52	1,349.52	1,349.52	1,349.52	1,349.52	1,349.52	1,349.52
2.	Спаљивање и вађење чађи из димоводних канала	1,407.11	1,407.11	1,407.11	1,407.11	1,407.11	1,407.11	1,407.11	1,407.11	1,407.11	1,407.11	1,407.11	1,407.11	1,407.11
3.	Технички преглед димоводних канала за физичка лица													
4.	преглед првог димњака	1,619.65	1,619.65	1,619.65	1,619.65	1,619.65	1,619.65	1,619.65	1,619.65	1,619.65	1,619.65	1,619.65	1,619.65	1,619.65
5.	преглед сваког наредног димњака на истом објекту	876.6	876.6	876.6	876.6	876.6	876.6	876.6	876.6	876.6	876.6	876.6	876.6	876.6
6.	преглед прикључка на димњак	174.52	174.52	174.52	174.52	174.52	174.52	174.52	174.52	174.52	174.52	174.52	174.52	174.52
7.	**Технички преглед димоводних канала за правна лица**													
8.	преглед првог димњака	2,496.25	2,496.25	2,496.25	2,496.25	2,496.25	2,496.25	2,496.25	2,496.25	2,496.25	2,496.25	2,496.25	2,496.25	2,496.25
9.	**преглед сваког наредног димњака на истом објекту**	1,052.33	1,052.33	1,052.33	1,052.33	1,052.33	1,052.33	1,052.33	1,052.33	1,052.33	1,052.33	1,052.33	1,052.33	1,052.33
10.	прелед прикључка на димњак	256.04	256.04	256.04	256.04	256.04	256.04	256.04	256.04	256.04	256.04	256.04	256.04	256.04
11.	Отказивање обавезних димничарских услуга	883.62	883.62	883.62	883.62	883.62	883.62	883.62	883.62	883.62	883.62	883.62	883.62	883.62
12.	Излазак на чишћење димњака по посебном позиву	437.21	437.21	437.21	437.21	437.21	437.21	437.21	437.21	437.21	437.21	437.21	437.21	437.21

Датум:29.01.2021.

М.П.

Јавно комунално предузеће за обављање димничарских услуга
Javno komunalno poduzeće za obavljanje dimnjačarskih usluga
Közvállalat Kéményseprő Kommunális
"ДИМНИЧАР"
"DIMNJAČAR"
Szabadka
Subotica
Суботица

Овлашћено лице:Предраг Мастиловић

Предузеће:ЈКП ДИМНИЧАР **Образац 5**

Матични број:08681767

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2019					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	**0**
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	**0**
УКУПНО	0	0	0	0	**0**

у динарима

План за период 01.01-31.12.2020. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000

у динарима

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

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
	5,000,000	4,999,318	4,999,318	682	100
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	5,000,000	4,999,318	4,999,318	682	100

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
	5,000,000	4,999,318	4,999,318	682	100
Остали приходи из буџета					
УКУПНО	5,000,000	4,999,318	4,999,318	682	100

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
	5,000,000	4,999,318	4,999,318	682	100
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	5,000,000	4,999,318	4,999,318	682	100

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсу и сл).

Датум: 29.01.2021.

Овлашћено лице:Предраг Мастиловић

М.П.

Јавно комунално предузеће за обављање димњачарских послова
Közszolgáltató vállalat kéményseprőipari szolgáltatás
"ДИМЊАЧАР"
"DIMNJAČAR"
Szabadka • Subotica • Суботица

Предузеће:ЈКП ДИМНИЧАР
Матични број:08681767

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2019. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 31.12.2020. План	01.01. - 31.12.2020. Реализација	Индекс реализација 01.01. - 31.12.20/ план 01.01. -31.12.20.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	100
5.	Репрезентација	160,000	157,571	160,000	160,000	158,820	99
6.	Реклама и пропаганда	29,000	29,000	29,000	29,000	28,462	98
7.	Остало						

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

Датум: 29.01.2021.

М.П.

Овлашћено лице:Предраг Мастиловић

Предузеће:ЈКП ДИМНИЧАР

Матични број:08681767

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

у 000 динара

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година[3]	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2019 [1]	30.521,00	2020[2]	21.364,70					
201_		201_						
201_		201_						
201_		201_						

[1]претходна година

[2]текућа година

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

Датум: 29.01.2021.

М.П.

Овлашћено лице :Предраг Мастиловић

Образац 8

Предузеће:ЈКП ДИМНИЧАР
Матични број:08681767

Плански курс:_____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2019. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2020. године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без период а почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Камата стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница при квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор																				
Комерцијална банка	Овердрафт кредит	РСД	4.000.000	не	3.000.000	2.617.000	2020				4%									
.....																				
.....																				
Страни кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно кредитно задужење																				

од чега за ликвидност	
од чега за капиталне пројекте	

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

****Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10**

Датум:29.01.2021.

Овлашћено лице
Предраг Мастиловић

Јавно комунално предузеће за обављање димничарских услуга Kéményseprő Kommunális Közvállalat javno komunalno poduzeće za obavljanje dimnjačarskih usluga "ДИМНИЧАР" "DIMNJAČAR" Szabadka • Subotica • Суботица

Предузеће::ЈКП ДИМНИЧАР

Матични број:08681767 **Образац 9**

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Стање на дан	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
	2	3		5	6
	068	Текући рачун	Социете генерале	74,944.70	74,944.70
	068	Текући рачун	АИК банка	104,896.42	104,896.42
31.12.2019. (претходна година)	068	Текући рачун	Банка интеса	9,210.58	9,210.58
	068	Текући рачун	(Алпха Банка)	1,728.74	1,728.74
		Текући рачун	Поштанска штедионица	3,037.23	3,037.23
	068	Текући рачун	Република Србија Управа за трезор	29.20	29.20
	068	Благајна	Благајна	10,000.00	10,000.00
	Укупно у динарима			203,846.87	**203,846.87**
	068	Текући рачун	Социете генерале	5,336.74	5,336.74
	068	Текући рачун	АИК банка	844.39	844.39
	068	Текући рачун	Банка интеса	11,469.74	11,469.74
31.03.2020.	068	Текући рачун	(Алпха Банка)	1,728.74	1,728.74
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	3,341.92	3,341.92
	068	Текући рачун	Република Србија Управа за трезор	29.20	29.20
	068	Благајна	Благајна	10,000.00	10,000.00
	Укупно у динарима			32,750.73	**32,750.73**
	068	Текући рачун	Социете генерале	1,074,143.17	1,074,143.17
	068	Текући рачун	АИК банка	605,974.10	605,974.10
30.06.2020.	068	Текући рачун	Банка интеса	298,890.18	298,890.18
	068	Текући рачун	(Алпха Банка)	1,728.74	1,728.74
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	1,512,160.13	1,512,160.13
	068	Текући рачун	Република Србија Управа за трезор	-92.8	-92.8
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	157,733.00	157,733.00
	068	Благајна	Благајна	10,000	10,000
	Укупно у динарима			3,660,536.52	3,660,536.52
	068	Текући рачун	Социете генерале	30,566.33	30,566.33
	068	Текући рачун	АИК банка	400,933.72	400,933.72
30.09.2020.	068	Текући рачун	Банка интеса	357,889.66	357,889.66
	068	Текући рачун	(Алпха Банка)	1,728.74	1,728.74
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	294,569.79	294,569.79
	068	Текући рачун	Република Србија Управа за трезор	0.00	0.00
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	0.00	0.00
	068	Благајна	Благајна	10,000.00	10,000.00
	Укупно у динарима			**1,095,688.24**	**1,095,688.24**
	068	Текући рачун	Социете генерале	5,042.59	5,042.59
	068	Текући рачун	АИК банка	85,914.23	85,914.23
31.12.2020.	068	Текући рачун	Банка интеса	80,049.93	80,049.93
	068	Текући рачун	(Алпха Банка)	1,728.74	1,728.74
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	140,427.09	140,427.09
	068	Текући рачун	Република Србија Управа за трезор	0.00	0.00
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	0.00	0.00
	068	Благајна	Благајна	26,687.00	26,687.00
	Укупно у динарима			**339,849.58**	**339,849.58**

Датум:
29.01.2021.

Директор Предраг Мастиловић

Јавно комунално предузеће за обављање димничарских услуга "ДИМНИЧАР" Суботица
Javno komunalno poduzeće za obavljanje dimnjačarskih usluga "DIMNJAČAR" Subotica
Köztulajdonú Kommunális Kéményseprő Szabadka

ЈКП
ДИМНИЧАР
8681767

Образац 10

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава[1]	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1						
2						
3						
4						
5						
	Укупно:					

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

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2020		01.01.-30.06.2020		01.01.-30.09.2020		01.01.-31.12.2020	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1											
2											
3											
4											
	Укупно:										

29.01.2021.

Јавно комунално предузеће за обављање димничарских услуга "ДИМНИЧАР" "DIMNJAČAR" Szabadka • Subotica • Суботица

Овлашћено лице : Предраг Мастиловић

Образац 11

Предузеће:ЈКП ДИМНИЧАР

Матични број:08681767

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

на дан 31.12.2020.

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	**1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)**	**9108**			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	**2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)**	**9113**			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	**3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)**	**9117**	1,228	65	1,163
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	1,228	65	1,163
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	**4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)**	**9124**	86,381	72,480	13,901
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	86,312	72,480	13,832
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, 21, 220, 228 и 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
056, 059, 220, 222, 223, 224, 225, 228 и 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	69	0	69
056, 059, 220, 222, 223, 224, 225, 228 и 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
054, 056, 059, 21, 220, 224, 225, 226, 228 и 229	4.6. Остала потраживања	9130			

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

Датум:29.01.2021.

овлашћено лице: Предраг Мастиловић

Јавно комунално предузеће за обављање димничарских услуга Szabadka • Subotica • Суботица • "ДИМНИЧАР" "DIMNJAČAR" Közszolgáltató Vállalat Kéményseprő Kommunális Vállalat