Јавно комунално предузеће „ПРОСТОР“ СОМБОР

Издавање градских пословних простора
Просторно планирање | Одржавање путева и објеката
Послови пијаца | Комунално уређење насељених места
Грађевински сектор | Одржавање гробаља и погребне услуге

Трг цара Лазара 1, Сомбор
матични број: 20935430
ПИБ: 108122937

e-mail: info@prostorsombor.rs web-site: www.prostorsombor.rs Дирекција: +381 25 515 0090

Број: 3/380-21
Дана: 28.10.2021.

На основу чл. 24. Статута ЈКП „ПРОСТОР“ Сомбор Надзорни одбор ЈКП „ПРОСТОР“ Сомбор је на својој 25. седници, одржаној 28.10.2021. године, разматрајући 3. тачку дневног реда : Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2021. до 30.09.2021. године, једногласно донео следећу :

О Д Л У К У

УСВАЈА СЕ извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2021. до 30.09.2021. године.

Председник НО ЈКП „ ПРОСТОР“ Сомбор

Дивна Бабић

Јавно комунално предузеће „ПРОСТОР“ СОМБОР

Издавање градских пословних простора
Просторно планирање | Одржавање путева и објеката
Послови пијаца | Комунално уређење насељених места
Грађевински сектор | Одржавање гробаља и погребне услуге

Трг цара Лазара 1, Сомбор
матични број: 20935430
ПИБ: 108122937

e-mail: info@prostorsombor.rs web-site: www.prostorsombor.rs Дирекција: +381 25 515 0090

Образац 12

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2021. до 30.09.2021.

Сомбор, септембар 2021.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП ПРОСТОР СОМБОР

Седиште: Трг Цара Лазара 1, Сомбор

Претежна делатност: 6820

Матични број: 20935430

ПИБ: 108122937

Надлежно министарство: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

- Сахрањивање и управљање гробљима на територији града Сомбора, што подразумева изградњу и продају гробница и рака, услуге сахрањивања, одржавање гробаља, есхумације, превоз покојника, продају погребне опреме и пружање осталих повезаних услуга
- Управљање пијацама на територији града Сомбора што подразумева наплату дневног, месечног и годишњег закупа пијачних тезги и одржавање пијачног простора
- Комунално уређење насељених места
- Издавање пословних простора у јавној својини града Сомбора и издавање решења о привременом заузећу јавних површина. Приходи по овим основама су изворни приходи локалне самоуправе.
- Управљање локалним путевима, послови везани за одржавање спољњих делова зграда, просторно планирање, израда урбанистичких планова и сл.

Годишњи Програм пословања ЈКП „ПРОСТОР“ Сомбор за 2021. је усвојен на 6 седници скупштине града Сомбора одржаној 21.12.2020. године, закључком под бројем 06-267/2020-I.

Скупштина града Сомбора је дана 13.04.2021. на својој 9. седници разрешила Горана Нонковића са места директора ЈКП "Простор" Сомбор,решењем број 02-70/2021-I, а именовала Ђорђа Зорића за вршиоца дужности директора решењем 02-71/2021-I од 14.04.2021.године.

Скупштина града Сомбора је дана 17.09.2021. на својој 12. седници разрешила Ђорђа Зорића са места вршиоца дужности директора, због личних разлога а решењем број 02-184/2021- I, именовала Снежану Цицо за вршиоца дужности ЈКП "Простор" Сомбор.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Пословне активности су препознатљиве већ из поменутих делатности предузећа од којих једна, (издавање пословних простора и заузеће јавних површина) представља специфичну делатност и предузеће по овом основу нема директан приход, али има приход од вршења поверених делатности на основу Уговора који се за сваку календарску годину потписује са Градском управом града Сомбора.

Такође, основне активности предузећа су под утицајем сезонских трендова. Сезонски трендови негативно утичу на рад пијаца, грађевинске оперативе а самим тим и стање залиха гробница чија структура има директан утицај на продају.

У 2021 години се наставља тренд специфичности због проглашења епидемије изазване вирусом COVID-19, који је у мањој али збначајној мери утицало на пословање нашег предузећа у првом кварталу, а наставиће се и до краја године. Наиме, сала за дање, цвећара и остали пунктови који раде са странкама путем непосредног контакта су још увек затворени или раде у мањем обиму, што се и показало на остваривању прихода поменутих сектора.

1. БИЛАНС УСПЕХА - Образац 1

у 000 дин.

АОП	ПОЗИЦИЈА	01.01.2021. -30.09.2021.	
		План	Реализација
1	2	3	4
1007	Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	5250	7481
1010	Приходи од прод. про.и усл. мат. зав. пр. лицима на дом. Трж.	6250	8333
1014	Приходи од прод. про.и усл. на дом. тржишту	153000	161113
1016	Приходи од премија, сунбвенција, дотација, донација и сл	9658	11316
1017	Други пословни приходи	563	612
1001	**ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ**	**174.721**	**188.855**
1019	Набавна вредност продате робе	1.500	2059
1020	Приходи од акт.учинака и робе		3000
1022	Смањење вр.залиха, гот. произв.и нед. услуга		
1023	Трошкови материјала	14.767	14.227
1024	Трошкови горива и енергије	9075	8150
1025	Трошкови зарада,накнада зарада и остали лични расходи	133280	130570
1026	Трошкови производних услуга	12090	17322
1027	амортизације		
1029	Нематеријални трошкови	17711	16562
1018	**ПОСЛОВНИ РАСХОДИ**	**188.423**	**185.890**
1030	**ПОСЛОВНИ ДОБИТАК**		**2.965**
1031	**ПОСЛОВНИ ГУБИТАК**	**13.702**	
1037	Ост.фин.приходи		12
1032	**ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ**		
1041	Остали фин. расходи	450	440
1046	Расходи камата према трећим лицима	525	350
1047	Нег.курсне разлике		3
1040	**ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ**	**975**	**793**
1049	ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА	975	781
1051	Расходи од ускл. вр. ост.им.која се исказује по фер вр.кроз БУ		
1052	Остали приходи	6750	10319
1053	Остали расходи	5850	9271
1054	Добитак пре опорезивања		**3232**
1055	Губитак пре опорезивања	**13.777**	

АОП 1007- Приходи од продаје роба на домаћем тржишту.

Реализација: 7.481.000,00

У ове приходе спадају приходи од продаје трговачке робе из малопродајних објеката, погребне и пратеће опреме као и разлика у цени продате комисионе погребне опреме. Ови приходи показују реализацију већу за 42,5% у односу на планирану за извештајни период. Реализација овог прихода у великој мери зависи, првенствено од броја смртних случајева у периоду, на које предузеће нема утицај али и од комерцијалних активности предузећа, у смислу реклама и давања погодности купцима приликом продаје гробних места и опреме.

АОП 1010- Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним предузећима на домаћем тржишту.

Реализација: 8.333.000,00

На основу „Уговора о накнади за вршење поверених послова" број 401-269/2021-II закљученог 23.02.2021., по којем ЈКП „Простор" Сомбор обавља поверене послове од стране наручиоца Града Сомбора, а односи се на давање у закуп пословног простора, магацинског простора, гаража и киоска у јавној својини Града Сомбора као и у државној својини Републике Србије, предвиђена је висина накнаде коју Град Сомбор исплаћује ЈКП „Простор"-у, а која је дефинисана Одлуком о буџету Града Сомбора за 2021. годину у износу од 10.000.000,00 са припадајућим ПДВ-ом. Закључно са крајем трећег квартала ЈКП "Простор" је реализовао цео износа по Уговору, а како је планирани мањи износ за трећи квартал, реализација је већа за 33,3%

АОП 1014 - Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту.

Реализација: 161.113.000,00

У ове приходе спадају приходи од продаје гробница и рака, накнаде за продужено почивање, сахрањивања, комуналног уређења насељених места, одржавање неактивних гробаља, услуге сахрањивања, осталих погребних услуга, пијачарине, закупа киоска на пијацама, грађевинских радова извршених трећим лицима.Такође у ове приходе спадају и приходи од лицитација пијачних места, која је ове године одржана у септембру месецу, ау Програму пословања је била планирана за четврти квартал. Ови приходи за извештајни период показују већу реализацију од 5,3% у односу на планирану.

АОП 1016- Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.

Реализација: У Програму пословања за 2021. је планиран износ од 9.786.000,00 динара за спровођење Уговора са Националном службом за запошљавање ради спровођења јавног рада за период април- септембар 2021.до краја трећег квартала повучена су средства у износу од 6.784.650 дин.

Такође је Програмом Пословања за 2021. годину, предвиђено повлачење 5.000.000,00 динара за набавку основних средстава за пункт у Станишићу. Посебан програм коришћења средстава из буџета града Сомбора за 2021.год. је усвојен на 38. Седници Градског већа, 14.04.2021. до краја трећег квартала је укупно повучено 4.530.975,00 за набавку опреме.

АОП 1017 - Други пословни приходи.

Реализација: 612.000,00

У ове приходе спадају приходи од закупа киоска на пијацама. Приходи показују остварење веће за 8,7% у односу на планирано, због боље наплате истих у датом периоду.

АОП 1001- ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

Реализација: 188.855.000,00

Реализација већа 8,09 % у односу на планирану. Пошто су неке од делатности ЈКП сезонског карактера и зависе и од климатских услова , повећање реализације у односу на планирану сматрамо значајним успехом за предузеће. И како смо већ навели лицитацијепијачних тезги за 2021 гоф. Која је одржана у септембру 2021. Год.

АОП 1019 - Набавна вредност продате робе.

Реализација у односу на планирано показује остварење веће за 37,27%. Набавна вредност продате робе је вредност по којој је роба набављена од добављача, и представља трошак предузећа, али са друге стране увећање овог трошка уједно показује и да је било више продаје трговачке робе у истом периоду.

АОП 1020- приходи од активирања материјала

У току 2021.године је у два наврата од стране ЈП "Путеви" Србије, достављен гребани асфалт у укупној вредности од 3.000.000,00 динара, који није наплаћен са њихове стране, али пошто је за исти плаћен ПДВ, вредност материјала је с једне стране прокњижен на конто трошка а са друге стране пошто је добијен без накнаде је прокњижен као приход од активирања материјала, који се користи за крпљење рупа и насипања улица и банкина. Како није био планиран у Програму пословања за 2021. годину, тако немамо ставку за упоређење реализације.

АОП 1023- трошкови материјала

- Трошкови материјала приказују реализацију мању за 3,66% у односу на планирану и коју можемо сматрати занемарљивом у односу на укупну реализацију за наведени период.

АОП 1024- Трошкови горива и енергије

Реализација износи 89,81 % у односу планирану . Пошто су сви рачуни за утрошак електричне енергије за закупце пословних простора, од 2018. пребачени на трошак ЈКП "Простора" где на основу примљеног рачуна од ЕПС ЈКП "Простор" закупцима врши префактурисавање утрошене електричне енергије , како предузеће контролише потрошњу и електричне енергије и горива, дошло је до смањења потрошње, такође је смањен број локала који су у закупу и њихова потрошња, али је са друге стране у току године повећана цена комерцијалног снабдевања што је довело до повећања прихода од префактурисавања трошкова.

АОП 1025- трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи

Реализација мања за 2,03 % . Објашњење по категоријама у тачки 4.

АОП 1026- Трошкови производних услуга

Реализација је већа за 43,28%, због појачане изградње гробница и рака у насељеним местима, као повећаним грађевинским радовима од стране градске управе, који нису били планирани у 2021. Години.

АОП 1029- Нематеријални трошкови

реализација мања за 6,49 % у односу на планирано. У ове трошкове спадају остале непроизводне услуге, трошкови дератизације објеката, трошкови адвоката, здравствене услуге, семинари, регистрације возила, трошкови репрезентације, премије осигурања, трошкови платног промета, разне судске, административне и катастарске таксе као и огласи у медијима.

АОП 1018- ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

Како ае приходи од активирања матријала не евидентирају у билансу као приход, већ као умањење расхода, укупни пословни расходи одступају од планираних за 1,34% што је занемарљиво у однсоу на укупно остварен трошак планиран за период.

АОП 1030 ПОСЛОВНИ ДОБИТАК

Због свих горе наведених објашњења, у периоду до 30.09.2021. је остварена добит од 2.965.000,00 динара. Како је за исти период у Програму псловања предвиђен губитак од 13.702.000,00 динара, можемо сматрати да је предузеће успешно пословало у датом периоду. С тим што се мора нагласити да се у току године не врши амортизација основних средстава, да се не врши исправка вредности потражовања и да се не врши обрачун клае 9, тако да изостанак ових података утиче на реално приказивање пословања у датом периоду.

АОП 1032 - ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

Односе се на остале финансијске приходе који су настали погрешним књижењима, па је каснијим сравњењима картица уочена грешка. Укупан приход је 12.000,00 динара и није значајно амтеријална грешка у односу на укупне приходе.

АОП 1045 - остали финансијски расходи

Показују мању реализацију од 2,22 % у односу на планирану. За овај конто су везани повраћаји гробних места, где се исплаћује 60% од вредности гробнице и не могу се испланирати са 100% прецизношћу, јер у току израде Програма пословања за наредни период не можемо знати ко ће вратити гробно место. За овај трошак се везују и трошкови обраде кредита.

АОП 1046 - расходи камата према трећим лицима

Реализација је мања за 33,37 % у односу на планирану. Односи се на камате на краткорочне и дугорочне кредите, финансијски лизинг и камате за неблоговремене плаћене обавезе, због мораторијума на обавезе за финансијски лизинг, и обавезе по овердрафт кредитима тј. коришћења дозвољеног минуса по текућим рачунима за одржавање текуће ликвидности предузећа. Предузеће је значајно смањило трошкове камата зато што је у мањем обиму користила дозвоњен минус, као и вођењем рачуна да се рачуни према добављачима измирују у законском року.

АОП 1040 - ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

Реализације остварена од 81,33% у односу на планирану тј трошкови у трећем кварталу су мањи од планираних.

АОП 1049- ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА

Пошто су нам фин. расходи већи од фин.прихода, остварен је губитак из финансирања у износу од 781.000,00. Пошто је Програмом предвиђен већи губитак од оствареног сматрамо то позитивним ефектом пословања у датим условима.

АОП 1051 - Расходи од ускл. вр. ост.им.која се исказује по фер вр.кроз БУ

Позиција која се утврђује на крају сваке пословне године.

АОП 1052 - Остали приходи:

Реализација већа за 52,87 у односу на планирану, а односи се на приходе од префактурисавање струје и воде закупцима пословног простора које се врши од стране ЈКП "Простора" од јула 2018. године (објашњење везано за конто 513). Немогуће је тачно испланирати колико ће закупаца у току године извршавати своје обавезе а колико ће их у току године напустити објекте које узимају у закуп, због тога је и планиран износ већи од реализованог. Наведени износ представља приходе од префактурисавања а не наплаћене реализације од истих.

АОП 1053- Остали расходи

Односи се на:

- расходе који се плаћају на мањак робе тј. отпис цвећа у цвећари на ВПГ у износу од 160.427,00

- расхода по основу сопствене потрошње у износу од 37.969,00

- трошкови разних донација у износу од 185.952,00.

- Накнадно утврђених расхода из претходних година у износу од 359.000,00. Већи су у односу на планиране због пристизања већег броја фактура од добављача из претходних година, које су биле плаћене путем предрачуна а за које нисмо добили у догледно време оригинал фактуре и који су се налазили на конту датих аванса, као и због очекиваног директног отписа потраживања од купаца и закупаца због застарелости.

- трошкови комуналних услуга који се по добијању улазних фактура префактуришу закупцима у износу од 8.464.793,00 дин

- трошак давања у закуп земље. Износ наплаћен од закупца, уплаћен на рачун Града у износу од 63.000,00 дин.

АОП 1058 - ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА

Укупна добит у извештајном периоду је процењена у износу **3.232.000,00** динара, у односу на планирани губитак . Када се сагледа пословање предузећа за претходну годину, обзиром на чињеницу да је дошло до непредвиђеног застоја у обављању делатности као и слабије сезоне у зимском периоду, може се закључити да је предузеће водило рачуна о висини трошкова тј о смањењу свих трошкова за наведени извештајни период.а да је у истом периоду повећало приходе, ванредним грађевинским радовима као и одржаној лицитацији пијачних места, која је првобитно планирана за четврти квартал 2021.

2. *БИЛАНС СТАЊА - Образац 1А*

у 000 дин.

АОП	ПОЗИЦИЈА	01.01.2021. -30.09.2021.	
		План	Реализација
1	2	3	4
0005	Концесија, патенти, софтвер и остала опрема	2.091	2.091
0012	Грађевински објекти	19.960	8.016
0013	Постројења и опрема	24.804	38.249
0016	Опрема у припреми		12.189
0002	**СТАЛНА ИМОВИНА**	**46.855**	**60.545**
0044	**залихе**	**4.030**	**5.926**
0045	материјал	380	2.764
0047	Готови производи	2.500	1.417
0048	роба	650	1.391
0050	Плаћени аванси за залихе и услуге	500	354
0051	**Потраживања на основу продаје**	**14.200**	**24.186**
0056	Купци у земљи	14.200	24186
0059	Потраживања из спец.послова	28.000	28.086
0060	Друга потраживања	1.100	1.448
0068	Готовински еквивалент и готовина	1.050	713
0043	**ОБРТНА ИМОВИНА**	**48.380**	**60.377**
0071	**УКУПНА АКТИВА**	**95.235**	**120.922**
0402	Основни капитал	11.579	11.579
0406	Државни капитал	11.579	11.579
0417	Нераспоређен добитак	5.198	5.455
0419	Нераспоређен добитак текуће године		3.232
0401	**КАПИТАЛ**	**16.479**	**20.266**
0432	Дугорочне обавезе	755	1.428
0439	Обавезе по фин.лизингу	755	1.428
0424	**Дугорочна резервисања и обавезе**	**755**	**1.428**
0441	**Одложене пореске обавезе**		**363**
0443	Краткорочне фин.обавезе	8.519	5.560
0446	Краткорочни кредити и зајмови у земљи	8.519	5.560
0449	Остале краткорочне фин.обавезе		378
0450	Примљени аванси, депозити и кауције		690
0456	Добављачи у земљи	12.000	23.551
0459	Остале краткорочне обавезе	55.382	51.680
0460	Обавезе по основи ПДВ	1.500	3.602
0461	Обавезе за остале порезе и доприносе	600	843
0462	Остала ПВР		12.528
0442	**Краткорочне обавезе**	**78.001**	**98.865**
0464	**УКУПНА ПАСИВА**	**95.235**	**120.922**

АОП 002- Стална имовина

Тренутна имовина предузећа је исказана у износу од 65.465.000,00 динара од тога вредност софтвера и лиценци износи 2.091.000,00, вредност грађевинских објеката је 8.015.000,00 а вредност остале опреме и основних средстава је 38.249.000,00 динара. Некретнине у припреми тј. Објекат сала за даће није пребачен на грађ. Објекте, зато што је власник и инвеститор била градска управа града Сомбора, а сви радови и набавка материјала су се књижили у пословним књигама ЈКП Простора. Такође, пошто се ради о реализацији до 30.09.2021. амортизације није унета у податке , пошто се се она ради по завршном рачуну тј,на 31.12.2021., тако да ово стање имовине је само тренутни приказ по по постојећим подацима у бруто билансу.

АОП 0043 -Обртна имовина представља збир АОП 0044 + АОП 0051 + АОП 0059 + АОП 0060 И АОП 0068 а састоји се из следећих позиција:

АОП 0044- Залихе су исказане у износу од 5.926.000,00 од тога :

АОП 0045 - залихе материјала и ситног инвентара у износу од 2.764.000,00

АОП 0047 -вредност залиха рака и гробница у износу 1.417.000,00

АОП 0048 -трговачке робе у продавницама 1.391.000,00

АОП 0050 - плаћених аванса у износу од 354.000,00. Аванси су исказани због недобијања фактура од добављача за извршене услуге које су биле плаћене на основу предрачуна и понуда,као и плаћеним авансима на крају године за услуге које још нису извршене. У поређењу са претходномгодином, велико број добављача је након опомена испоставио тражене фактуре.

АОП 0056- купци у земљи, бележе потраживања у износу од 24.186.000,00. У износ су укључене и исправке вредности потраживања од продаје, тј сва потраживања преко 60 дана на дан 31.12.2020. Одступања реализације у односу на планирано је проистекло из неплаћања обавеза купаца који своје обавезе не извршавају на време. Отуда и кашњење предузећа у измирењу својих обавеза према својим добављачима. Највеће потраживање у овом периоду се односи на град Сомбор и на фактуре које су фактурисане на дан 30.09.2021. и које као такве улазе у приход, а наплаћене су у октобру месецу 2021., тако да и ово стање купаца не приказује реалан податак тј, приказује само пресек стања на одређени датум.

АОП 0059- потраживања из специфичних послова у износу од 28.086.000,00 се односе на потраживања од закупаца за издати пословни простор, заузеће јавних површина и рекламних паноа за период из претходних година када је предузеће водило поверене послове у име града, од 01.01.2017. године предузеће води поверене послове и у име и за рачун града.

АОП 0060 - друга потраживања износе 1.448..000,00 динара. Ту спадају потраживања од радника по разним основама, неуплаћене надокнаде за боловања преко 30 дана , више плаћен Порез на добит предузећа. Ове трошкове није могуће прецизно планирати.

АОП 0068 - готовински еквиваленти и готовина, износ од 731.000,00 је износ стања на текућим рачунима предузећа на дан 30.09.2021.. као и стања у благајнама и прелазним рачунима.

АОП 0401- капитал предузећа:

АОП 0402 и АОП 0406 - представљају основни тј. Државни капитал предузећа у износу од 11.579.000,00

АОП 0417 - нераспоређени добитак у исказан износу од 5.455.000,00 дин. после предаје завршног рачуна 30.06.2021. за претходну 2020. годину и извршених прекњижавања пореза на добит и нераспоређене добити. Такође је због реалнијег приказа стања убачен износ од 3.232.000,00 као добит текућег периода.

АОП 0424- дугорочна резервисања и обавезе - се односе на обавезе по финансијском лизингу на АОП 0439 и исказана вредност одступа од планиране из разлога што се предузеће није у 2020.год. задужило по још једном фин.лизингу за набавку опреме

АОП 0442 - краткорочне обавезе се састоје из:

АОП 0443- краткорочне фин.обавезе које се састоје из обавеза по дозвољеном минусу по текућем рачуну на дан 30.09.2021. као и обавеза по фин. лизингу које доспевају до годину дана.

АОП 0449- остале крат.фин.обавезе се односе на пренос салда са прелазних рачуна на дан 30.09.2021. које нисмо успели да сравнимо

АОП 0450- примљени аванси, депозити и кауције се односе на депозите за заузеће јавних површина, и већином депозите за лицитације пијачних тезги

АОП 0456- добављачи у земљи. Текуће обавезе према добављачима се извршавају у складу са ликвидношћу предузећа, тако да приказан износ од 23.551.000,00 представља само пресек стања на одређен датум.

АОП 0459 - Остале краткорочне обавезе састоје се из обавеза из специфичних послова тј издавање пословних простора, заузећа јавних површина и рекламних паноа које предузеће обавља у име и за рачун града и које се односе на период од пре 01.01.2017. као и укалкулисане зараде и накнаде зарада, солидарне помоћи за месец септембар 2021 . и са њима повезаних трошкова а који се исплаћују у октобру месецу 2021.

АОП 0460- обавезе по основу пореза на додату вредност, представља износ обавезе за септембар 2021, која је плаћена у октобру 2021.

АОП 0461- Обавезе за остале порезе и доприносе се односе на обавезе по основу пореза на добит, као и на обавезе по основу исплате пореза и доприноса на примања чланова Надзорног одбора.

АОП 0462- Пасивна временска разграничења по завршном за 2020. годину се односе на:

- унапред наплаћене приходе у току 2020. год за продужена почивања

- за одложене приходе на основу примљених субвенција у току 2020

- и за више упл. сред. од купаца

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ - Образац 1Б

у 000 дин.

АОР	ПОЗИЦИЈА	01.01. - 30.09.2021.	
		План	Реализација
3001	**I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)**	**184.655**	**213.842**
3002	1. Продаја и примљени аванси	173.500	202.526
3004	3. Остали приливи из редовног пословања	11.155	11.316
3005	**II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)**	**183.050**	**218.597**
3006	1. Исплате добављачима и дати аванси	40.000	83.002
3007	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	122.500	118.400
3008	3. Плаћене камате	750	350
3009	4. Порез на добитак	0	0
3010	5. Одливи по основу осталих јавних прихода II	19.800	16.845
3011	**III. Нето прилив готовине из пословних активности (I II -)**	**1.605**	
3012	**IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)**		**4.755**
3025	**I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)**	**39.200**	**37.478**
3028	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	39.200	37.478
3031	**II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)**	**41.105**	**33.342**
3033	2. Дугорочни кредити (одливи)		
3034	3. Краткорочни кредити (одливи)	41.105	33.342
3038	**III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)**	0	4.136
3039	**IV Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)**	1.905	
3040	**Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3001 + 3013 + 3025)	223.855	251.320
3041	**Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3005 + 3019 + 3031)	224.155	251.939
3043	**Ђ. НЕТООДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3040 – 3041)	300	619
3044	**Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА**	1.350	1.350
3047	**Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА** (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	1.050	731

АОП 3001- приливи готовине из пословних активности, односи се на наплату потраживања од купаца као и примљених аванса и осталих прилива из пословања, као што су уплате од накнаде штета и уплате за спровођење јавних радова. Реализација већа за 15,81% у односу на планирано

АОП 3005- одливи готовине из пословниха ктивности, односи се на сва плаћања према добављачима, датим авнасима, исплате запосленима за зараде, накнаде зарада, солидарне помоћи и др. као и на плаћене камате по кредитима, плаћене обавезе за остале порезе и доприносе. Реализација већа 19,42%

АОП 3012- нето одливи из пословних активности, представља разлику прилива и одлива у наведеном периоду. Нето одлив исказан у износу од 4.755.000,00 дин, пошто је за исти период планиран прилив није могуће направити поређење.

АОП 3025- приливи готовине из активности финансирања односи се на повлачење средстава по основу краткорочних кредита, у нашем случају повлачења средстава из дозвољеног минуса. У односу на планирано повучено мање срестава за 4,39%

АОП 3031- одливи готовине из активности финансирања, плаћене обавезе по краткорочним и дугорочним кредитима. Како је у посматраном периоду повлачење средстава било мање, самим тим је и враћање средстава било у мањем обиму у односу на планирано.

АОП 3040- укупни приливи у наведеном периоду. Реализација већа за 12,27% у односу на планирано.

АОП 3041- укупни одливи у наведеном периоду. Реализација већа за 12,39% у односу на пл.

АОП 3044- готовина на почетку обрачунског периода се односи на готовину на дан 01.01.2021.

АОП 3047 - готовина на крају обрачунског периода, стање на рачунима на дан 30.09.2021.

Одступања по свим позицијама у обрасцу токови готовине су настала због веће наплате потраживања,а самим тим и веће исплате добављачима. У извештајном периоду је покренуто неколико вансудских поравнања, који ће се у случају поновне ненаплативости утужити, а одступања се могу објаснити и чињеницом да се приликом продаје погребне опреме као и гробних места даје могућност купцима куповина истих на 12 рата.

Разлике су настале коришћењем дозвољеног минуса о којем је било речи у горњим објашњењима, за које је врло незахвално давати прогнозе јер никада не знамо каква ће бити стварна ликвидност преузећа, пошто се планови доносе на основу података из претходних година.

Ипак и поред одступања у позицијама предузеће има избалансиране приливе и одливе.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ - Образац 2

У програму пословања зараде су планиране у складу са прописима који регулишу ова питања а то су: Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору (Службени гласник РС број 93/12), Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (Службени гласник РС број 116/14).

Трошкови зарада су усклађени са поменутим прописима и одступање од планираних у извештајном периоду су минимална, што се види из укупно планираног износа за трошкове запослених и износа реализације.

Када се по Програму пословања планирају зараде за наредну годину, обрачун се врши на основу претпостављених параметара тј узимају се параметри на основу просека из претходних година. Ово се односи на обрачун додатака на зараду као што су годишњи одмори, прековремени, рад на

државни празник, боловања и остало. Пошто је тешко предвидети шта ће се дешавати у наредном периоду, сати за обрачун се узимају у максималном износу (фонд сати за одређени месец), отуда и настале разлике у реализацији у односу на планиране.

Највеће одступање се налази на позицији 9. Накнаде по привременим и повремени пословима, које се односе на Јавне радове који се реализуку преко Националне службе за запошљавање. Највероватније је дошло до грешке приликом прављења Програма пословања па је грешком укуцан износ од 4.624.000,00 уместо 8.624.000,00

Такође одступања се налазе на позицијама дневница за службено путовање, као и пратећим трошковима, јер због толико помињане ситуације изазване пандемијом, трошкови за исте се реализују у смањеном обиму, пошто запослени не одлазе на службена путовања.

На позицији 22. Отпремнине за одлазак у пензију је дошло до одступања, јер се у новембру 2020, када се правио програм послоања није когло са сигурношћу утврдити ни број запослених који ће отићи у пензију као ни период у којем ће отићи.

На позицији помоћ радницима и породицама радника је такође исказано одступање, пошто је захтева запсолених за помоћ при набавци лекова и осталих здравствених услуга било у мањем обиму, али ће се у наредним изменама програма псоловања и та позиција кориговати.

И поред одсупања на појединим позицијама, предузеће није премашило укупне трошкове запослених за трећи квартал 2021 , већ је рационално и према потреби организовала обављање својих делатности.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ - Образац 3

ЈКП „Простор“ на дан 30.09.2021 . има **112** радника на неодређено време, што је у складу са Одлуком о максималном броју запослених у систему јавног сектора града Сомбора за 2017 бр. 016-14/2017-I од 11.07.2017., и 19 запослених на одређено време, од тога 11 запослених у дозвољених 10% од укупног броја, као и 8 замена тренутно одсутних радника. Од априла месеца имамо и 29 радника по Уговору са Националном службом за запошљавање ради спровођења јавног рада за период април- септембар 2021.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА - Образац 4

Основне цене услуга на које сагласност даје локална самоуправа и исте нису повећаване од оснивања предузећа, дакле од 01.07.2013.

Предузеће води рестриктивну полититику цена и кад су у питању остале услуге или робе, како због чињенице да обавља посао од јавног интереса тако и због борбе са нелојалном конкуренцијом у пословима продаје погребне опреме. У програму пословања за 2021. је планирано повећање истих, али није реализовано у првом кварталу.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - Образац 5

У наведеном периоду предузеће је искористило средства уплаћена по основу Уговора са Националном службом за запошљавање ради спровођења јавног рада за период април- септембар 2021. И то у износу од 6.784.650,00 динара, као и средства субвенције за набавку опреме у износу од 4.530.975,00 динара за опремање комуналног пункта у Станишићу.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ - Образац

Одступања код позиције репрезентације ће бити усклађено до краја године тј. неће се прећи предвиђени планирани износ на годишњем нивоу од 560.000,00. Остале позиције су у оквиру планираних.

9. НЕТО ДОБИТ - образац 7

Добит за 2020. годину је исказана,у износу од 1.647.167,60, после предаје завршног рачуна за 2020.годину. По одлуци 50% добити тј. 823.583,80 динара ће бити уплаћено оснивачу до 30.11.2021. године

10. КРЕДИТИ - Образац 8

дозвољено краткорочно задужења по текућем рачуну, на име дозвољеног минуса за потребе одржавања текуће ликвидности предузећа, које је одобрено сагласношћу Градског већа од 05.02.2021. године бр. 06-20/2021 - III. није приказано у табели,зато што се та средства узимају по потреби и враћају се у што скоријем року, већ само задужење по узетом финансијском лизингу за набавку теретних возила о којем је већ било речи у билансним позицијама. Финансијски лизинг је узет на 36 месеци уз камату од 1,95%.

11. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА - Образац 9

У овој табели је приказан износ **АОП 068**, или стање на аналитичким контима 24 - готовина и готовински еквиваленти на дан 30.09.2021.односно стања на текућим рачунима предузећа као и готовине у благајнама.

12. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА - Образац 10

Предузеће није планирало инвестиције у 2021.години

13. БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА- Образац 11

Аналитика потраживања у збиру даје податак са позиција биланса стања АОП 56, 59 и 60. Исправке вредности су урађене за сва потраживања која су старија од 60 дана години, на дан 30.09.2021.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Прегледом извештајних образаца можемо увидети да и поред одступања у појединим ставкама билансних позиција, у односу на планиране величине, за које су објашњења дата за сваки образац, предузеће има избалансирану реализацију прихода и расхода као и токова готовине, у односу на планирану за извештајни период.

др Снежана Цицо, в. д. директора

Образац 1

Предузеће: ЈКП ПРОСТОР СОМБОР
Матични број: 20935430

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.09.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01 - 30.09.2021.		Индекс реализација 01.01. -30.09.2021. план 01.01. -30.09.2021.
					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**	**229.123**	**236.966**	**174.721**	**188.855**	**1,0809**
60	**I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)**	**1002**	7.200	7.000	5.250	7.481	**1,4250**
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	7.200	7.000	5.250	7.481	**1,4250**
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**	**197.387**	**214.430**	**159.250**	**169.446**	**1,0640**
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	8.750	8.333	6.250	8.333	**1,3333**
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	188.637	206.097	153.000	161.113	**1,0530**
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	**III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.**	**1016**	23.824	14.786	9.658	11.316	**0,0000**
65	**IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ**	1017	712	750	563	612	**1,0870**
	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**	**222.885**	**235.912**	**188.423**	**185.890**	**0,9866**
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	1.991	2.000	1.500	2.059	**1,3727**

62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				3.000	
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		1.700			
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	4.500				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	14.581	19.690	14.767	14.227	**0,9634**
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	11.254	12.100	9.075	8.150	**0,8981**
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	156.936	174.207	133.280	130.570	**0,9797**
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	10.285	0	12.090	17.322	**1,4328**
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	7.500	6.000	0	0	
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	15.838	23.615	17.711	16.562	**0,9351**
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	**1030**	**6.238**	**1.054**		**2.965**	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	**1031**			**13.702**		**0,0000**
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	**1032**				**12**	
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				12	
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**	**900**	**1.300**	**975**	**793**	**0,8133**
56, осим 562, 563 и 564	**I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)**	**1041**	300	600	450	440	**0,9778**
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	300	600	450	440	**0,9778**
562	**II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1046**	600	700	525	350	**0,6667**
563 и 564	**III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1047**	0			3	

	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	**1048**					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	**1049**	**900**	**1.300**	**975**	**781**	**0,8010**
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	1.500				
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	8.942	9.000	6.750	10.319	**1,5287**
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	10.603	7.800	5.850	9.271	**1,5848**
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	**1054**	**2.177**	**954**	**0**	**3.232**	**#DIV/0!**
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	**1055**			**13.777**	**0**	
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	**1058**	**2.177**	**954**	**0**	**3.232**	**#DIV/0!**
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	**1059**			**13.777**	**0**	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	500	300			
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**	**1.677**	**654**	**0**	**3.232**	**#DIV/0!**
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	**1065**			**13.777**	**0**	
	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: 30.09.2021.

Овлашћено лице:

Предузеће: ЈКП ПРОСТОР СОМБОР
Матични број: 20935430

Образац 1А

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2020. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа година	30.09.2021.		Индекс реализација 01.01. -30.09.2021. план 01.01. - 30.09.2021.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
00	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (003+010+021+026+035)	0002	**44.855**	**47.091**	**46.855**	**60.545**	**1,2922**
01	**НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (004+005+006+007+008+009+010)**	0003	**2.091**	**2.091**	**2.091**	**2.091**	**1,0000**
010 и део 019	1. Улагања и развој	0004					
011 и 012 и део 019	2. Концесија, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	2.091	2.091	2.091	2.091	1,0000
013 и део 019	3. Гудвил	0006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007					
15 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008					
16 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009					
02	**II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (012+013+014+015+016+017+018+019+020)**	0010	**42.764**	**45.000**	**44.764**	**58.454**	**1,3058**
020 и 021 и део 029	1. Земљиште	0011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	19.960	19.000	19.960	8.016	0,4016
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	22.804	26.000	24.804	38.249	1,5420
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015					
026 и део 029	6. Постројења, некретнине и опрема у припреми	0016				12.189	
027 и део 029	7. Улагања у туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА(022+023+024+025)	0019					

030 и 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	**V. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025+0026+0027 + 028+029+030+031+032+033)**	0024					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025					
040 и део 049	2. Учешће у капиталу придружених субјеката и заједничким подухватима	0026					
042 и део 049	3. Учешће у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027					
043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним,зависним и осталим повезаним правним лицима у земљи	0028					
043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани матичним,зависним и осталим повезаним правним лицима у иностранству	0029					
045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030					
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	**VI. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035+0036+0037+0038+0039+0040+0041)**	0034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичних 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 фин. лизингу	0038					
054 и део 059	5. потраживања по основу јемстава	0039					
055 и део 059	6.спорна и сумњива потраживања	0040					
056 и део 059	7. остала дугорочна потраживања	0041					
298	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	0042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044+0051+0059+0060+0061+0062+0068+0069+0070)	0043	**50.720**	**47.940**	**48.380**	**60.377**	**1,2480**
Класа 1	**I. ЗАЛИХЕ (0045+0046+0047+0048+0049+0050)**	0044	**4.102**	**3.840**	**4.030**	**5.926**	**1,4705**
10	1. Материјал, резервни делови,алат и ситан инвентар	0045	350	260	380	2.764	7,2737
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046					

12	3. Готови производи	0047	2.500	2.500	2.500	1.417	0,5668
13	4. Роба	0048	750	580	650	1.391	2,1400
14	5.Стална срдства намењена продаји	0049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	502	500	500	354	0,7080
20	**II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052+0053+0054+0055+0056+0057+0058)**	0051	**16.000**	**12.500**	**14.200**	**24.186**	**1,7032**
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	6. Купци у земљи	0056	16.000	12.500	14.200	24.186	1,7032
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	28.080	28.000	28.000	28.086	1,0031
22	IV.Друга потраживања	0060	1.145	1.100	1.100	1.448	1,3164
236	V. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	0061					
(23 осим 236)- 237	VI.Краткорочни финансијски пласмани (0063+0064+0065+0066+0067)	0062	0	0	0	0	0,0000
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					
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 еквивалент и готовина	0068	1.393	2.500	1.050	731	0,6962
27	VII. Порез на додатну вредност	0069					
28 осим 288	IX.АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070					
	Д. УКУПНА АКТИВА (0001+0002+0042+0043)	0071	**95.575**	**95.031**	**95.235**	**120.922**	**1,2697**
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0072					
	ПАСИВА						

	А. КАПИТАЛ (0402+0411+0412+0413+0414+0415+0416+0417+0418-0421)>0=(0071-0424-0441-0442)	**0401**	**16.479**	**16.479**	**16.479**	**20.266**	**1,2298**
30	**I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403+0404+0405+0406+0407+0408+0409+0410)**	0402	**11.579**	**11.579**	**11.579**	**11.579**	**1,0000**
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	11.579	11.579	11.579	11.579	1,0000
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ 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 ХОВ И ДРУГИХ КОМОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ.РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ.РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (118+119)	0417	**4.900**	**4.900**	**4.900**	**8.687**	**1,7729**
340	1. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК РАНИЈИХ ГОДИНА	0418	4.900	4.900	4.900	5.455	1,1133
341	2. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ	0419				3.232	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	**Б. ГУБИТАК (0422+0423)**	0421	0	0	0	0	
350	1.Губитак ранијих година	0422					
351	2.Губитак текуће године	0423					
	В. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425+0432)	0424	**755**	**755**	**755**	**1.428**	**1,8914**
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426+0427+0428+0429+0430+0431)	0425	**0**	**0**	**0**	**0**	

400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природног богатства	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	**755**	**755**	**755**	**1.428**	**1,8914**
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 иностранству	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0438					
416	7. Обавезе по финансијском лизингу и остале дугорочне обавезе	0439	755	755	755	1.428	1,8914
419	8. остале дугорочне обавезе	0440					
498	**Г. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0441				363	
	Д. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443+0450+0451+0459+0460+0461+0462)	0442	**76.976**	**77.351**	**78.001**	**98.865**	**1,2675**
42	1. Краткорочне финансијске обавезе(0444+0445+0446+0447+0448+0449)	0443	**8.519**	**7.519**	**8.519**	**5.938**	**0,6970**
420	1. краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0444					
421	2 краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0445					
422	3.краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	8.519	7.519	8.519	5.560	0,6527
423	4.краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обустављa	0448					
424,425,426 и 429	6. Остале краткорочне финасијске обавезе	0449				378	
430	II. Примљени аванси, депозити и кауције	0450				690	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПСОЛОВАЊА (0452+0453+0454+0455+0456+0457+0458)	0451	**9.000**	**12.000**	**12.000**	**23.584**	**1,9653**
431	4. Добављачи-матична и зависна правна лица у земљи	0452					

432	4. Добављачи-матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	6. Добављачи-остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	7. Добављачи-остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	8. Добављачи у земљи	0456	9.000	12.000	12.000	23.551	1,9626
436	9. Добављачи у иностранству	0457					
439	10. Остале обавезе из пословања	0458				33	
44,45 и 46	IV. Остале краткорочне обавезе	0459	57.357	55.732	55.382	51.680	0,9332
47	V. Обавезе по основу пореза на додатну вредност	0460	1.500	1.500	1.500	3.602	2,4013
48	VI.Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине	0461	600	600	600	843	1,4050
49 осим 498	VII. Пасивна временска разграничења	0462				12.528	
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	0	0	0	0	
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424+0442+0441+0401-0463)> 0	**0464**	**94.210**	**94.585**	**95.235**	**120.922**	1,2697
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0465					

Датум: 30.09.2021.

М.П.

Овлашћено лице:

Образац 1Б

Предузеће: ЈКП ПРОСТОР СОМБОР
Матични број: 20935430

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2021. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 30.09.2021.		Индекс реализација 01.01. -30.09.2021. план 01.01. - 30.09.2021.
					План	Реализација	
1	**А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ**						
2	**I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)**	3001	239.454	268.786	184.655	213.842	1,1581
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	215.258	254.000	173.500	202.526	1,1673
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	0	0	0		0,0000
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	24.196	14.786	11.155	11.316	1,0144
6	**II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)**	3005	248.410	266.750	183.050	218.597	1,1942
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	66.285	75.000	40.000	83.002	2,0751
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	157.000	164.500	122.500	118.400	0,9665
9	3. Плаћене камате	3008	600	850	750	350	0,4667
10	4. Порез на добитак	3009	125	0	0	0	0,0000
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	24.400	26.400	19.800	16.845	0,8508
12	**III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)**	3011	0	2.036	1.605	0	
13	**IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)**	3012	8.956	0	0	4.755	0,0000
14	**Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА**						
15	**I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)**	3013	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	
26	**IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)**	3024	0	0	0	0	
27	**В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА**						
28	**I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)**	3025	46.312	47.500	39.200	37.478	0,9561
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	46.312	47.500	39.200	37.478	0,9561
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	**II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)**	3031	37.376	48.086	41.105	33.342	0,8111
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	36.682	48.086	41.105	33.342	0,8111
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036	694				
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	**III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)**	3038	8.936	0	0	4.136	
42	**IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)**	3039	0	586	1.905	0	
43	**Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3001 + 3013 + 3025)	3040	285.766	316.286	223.855	251.320	1,1227
44	**Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3005 + 3019 + 3031)	3041	285.786	314.836	224.155	251.939	1,1239
45	**Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3040 – 3041)	3042	0	1.450	0	0	
46	**Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3041 – 3040)	3043	20	0	300	619	2,0633
47	**Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА**	3044	1.413	1.050	1.350	1.350	1,0000
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	1.393	2.500	1.050	731	0,6962

Датум: 30.09.2021.

М.П.

Овлашћено лице:

Образац 2

Предузеће: **ЈКП ПРОСТОР СОМБОР**
Матични број: **20935430**

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 30.09.2021.		Индекс реализација 01.01. -30.09.2021. план 01.01. - 30.09.2021.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	82.132.000	89.704.714	67.136.583	64.381.241	0,959
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	113.522.963	124.019.620	92.812.215	90.974.555	0,980
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	132.411.000	144.668.887	108.265.449	104.756.334	0,968
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	126	126	126	123	0,976
4.1.	- на неодређено време	114	114	114	112	0,982
4.2.	- на одређено време	12	12	12	11	0,917
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	9.500.000	9.786.000	4.624.000	8.227.134	0,000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	26	26	29	29	0,000
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	943.396	943.404	707.553	762.579	1,078
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	1,000
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију					
18	Број чланова Комисије за ревизију*					
19	Превоз запослених на посао и са посла	7.552.000	8.000.000	6.000.000	5.525.781	0,921
20	Дневнице на службеном путу	300.000	700.000	525.000	139.406	0,266
21	Накнаде трошкова на службеном путу	80.000	300.000	225.000	94.050	0,418
22	Отпремнина за одлазак у пензију		2.340.000	2.047.500	1.978.346	0,966
23	Број прималаца		8	5	7	1,400
24	Јубиларне награде	0	774.000	774.000	766.288	0,000
25	Број прималаца	0	0	6	6	0,000
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	130.000	600.000	450.000	99.065	0,220
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	250.000	250.000	215.000	214.285	0,000
30	Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених	5.900.000	6.131.000	4.598.250	4.427.704	0,963
31	број прималаца солидарне помоћи са р.бр. 29	132	132	132	132	1,000

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 30.09.2021.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Образац 3

Предузеће: **ЈКП ПРОСТОР СОМБОР**
Матични број: **20935430**

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 30.06.2020.**	**113**	**19**	**29**
1.	**Одлив кадрова**			
	смрт запосленог	1		
2.	**Пријем**			
	на неодређено			
	привремено повремени послови			
	замене на одређено време			
	Стање на дан 30.09.2020.**	**112**	**19**	**29**

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

Датум: 30.09.2021.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈКП ПРОСТОР СОМБОР
Матични број: 20935430

Образац 4

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс дец. текуће године / дец. претходне године
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1.	**Услуге сахрањивања покојника динара/сахрана**	10442,36	10442,4	10442,4	10442,4	10442,4	10442,4	10442,4	10442,4	10442,4	10442,4				1
2.	Накнада за продужено почивање динара/годишње														
3.	за гробно место ширине 1 метар	544,16	544,16	544,16	544,16	544,16	544,16	544,16	544,16	544,16	544,16				1
4.	за гробно место ширине 2 метра	816,18	816,18	816,18	816,18	816,18	816,18	816,18	816,18	816,18	816,18				1
5.	за гробно место ширине 2 метра, за сваку наредну ширину	60,44	60,44	60,44	60,44	60,44	60,44	60,44	60,44	60,44	60,44				1
6.															
7.															
8.															
9.															
10.															
11.															
12.															
13.															
14.															
15.															

Датум: 30.09.2021.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈКП ПРОСТОР СОМБОР
Матични број: 20935430

Образац 5

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2020.					
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	10.000.000	10.000.000	9.975.640	24.360	1,00
Остали приходи из буџета*	14.500.000	8.823.539	8.823.539	0	0,61
УКУПНО	24.500.000	18.823.539	18.799.179	24.360	0,77

у динарима

План за период 01.01-31.12.2021. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	1.500.000	3.000.000	5.000.000
Остали приходи из буџета*	0	3.262.000	8.155.000	9.786.000
УКУПНО	0	4.762.000	11.155.000	14.786.000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	1.500.000	0	0	0	0,000
Остали приходи из буџета*	3.262.000	2.035.121	2.035.121	0	0,62
УКУПНО	4.762.000	2.035.121	2.035.121	0	0,43

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	5.000.000	4.530.975	4.530.975	0	0,91
Остали приходи из буџета	6.658.000	6.784.650	6.784.650	0	1,02
УКУПНО	11.658.000	11.315.625	11.315.625	0	0,97

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције				0	0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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

Датум: 30.09.2021.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈКП ПРОСТОР СОМБОР
Матични број: 20935430

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2020. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 30.06.2021.		Индекс реализација 01.01. -31.03.2021. план 01.01. -30.06.2021.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	280.000,00	280.000,00	280.000	210.000	185.982	0,89
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	25.000,00	0,00	25.000	0	0	0,00
5.	Репрезентација	560.000,00	380.000,00	560.000	420.000	472.439	1,12
6.	Реклама и пропаганда	500.000,00	320.000,00	500.000	375.000	145.495	0,39
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				ŠAHOVSKI KLUB SO	DONACIJA	10.000			
2				POKRET RATNIH	DONACIJA	5.000			
3				SIND. ORGANIZACIJA	DONACIJA	90.000			
4				ŠAHOVSKI KLUB SOMBOR	DONACIJA	5.000			
5				DONACIJE I	DONACIJA	5.000			
6				KORDUN KLJAJIĆEVO	DONACIJA	5.000			
7				UB KORDUN ČONOPLJA	DONACIJA	5.000			
8				8 KORDUNAŠKE DIVIZIJE	DONACIJA	5.000			
9				su student	DONACIJA	5.000			
10				FK KORDUN	DONACIJA	5.000			
11				USR AMUR	DONACIJA	5.000			
12				ŠK POLET	DONACIJA	5.000			
13				UB KORDUN	DONACIJA	5.000			
14				džudo i samba klub SENSEI	DONACIJA	5.000			
15				UDRUŽENJE VISOVI	DONACIJA	5.000			
16				MIRKOVIĆ ALEKSA	DONACIJA	5.952			
17				Z-VERKA TIM SOMBOR	DONACIJA	5.000			
18				OAZA ČONOPLJA	DONACIJA	5.000			
19				UG BUNJEVAČKO KOLO	DONACIJA	5.000			

Датум: 30.09.2021.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈКП ПРОСТОР СОМБОР
Матични број: 20935430

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година[3]	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2013	2.564.997,00	2014	1.282.498,00	3/75-14/1	27.11.2014.		обавеза из претх периода	1.282.498,00
2014	590.323,00	2015	295.161,00	3/144-15-1	28.10.2015.		обавеза из претх периода	295.161,00
2015	36.848,21	2016	18.424,00	3/388-1-16	02.11.2016.		обавеза из претх периода	18.424,00
2016	1.369.918,82	2017	684.959,41	3/377-17	31.10.2017.		обавеза из претх периода	684.959,41
2017	2.922.931,21	2018	1.461.465,61	3/381-18	30.11.2018.		обавеза из претх периода	1.461.465,61
2018	162.660,91	2019	81.330,46	3/416-19	28.11.2019.		обавеза из претх периода	81.330,45
2019	318.305,17	2020	159.152,59	401-1041/2020-III	30.11.2020.		обавеза из претх периода	159.152,59
2020	1.647.167,60	2021	823.583,80	3/234-21				

[1]претходна година
[2]текућа година
[3]навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 30.09.2021.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈКП ПРОСТОР СОМБОР
Матични број: 20935430
Плавски курс:_____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.09.2021.године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2021. године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину							у динарима
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор																				
RAIFFEISEN LEASING DOO	теретно возило CITROEN JUMPER	EUR	17.985,01	NE	7.572,00	890.161	2019	36		31.08.2019.	1,95%	12	172.951	173.796	174.645	175.497	8.633	7.789	6.940	6.088
RAIFFEISEN LEASING DOO	теретно возило CITROEN JUMPER	EUR	17.985,01	NE	7.572,00	890.161	2019	36		31.08.2019.	1,95%	12	172.951	173.796	174.645	174.497	8.633	7.789	6.940	6.088
.....																				
.....																				
.....																				
Страни кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно кредитно задужење			35.970,02		15.144,00	1.780.322,00							345.902,74	347.591,37	349.289,32	349.994,19	17.266,46	15.578,16	13.880,32	12.175,63
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

Овлашћено лице _____

М.П.

Датум: 30.09.2021.

Предузеће: ЈКП ПРОСТОР СОМБОР
Матични број: 20935430

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
1	2	3	4	5	6
31.3.2021.	068	TEKUĆI RAČUN	AIK BANKA		39.758
	068	DEVIZNI RAČUN	AIK BANKA		1.468
	068	TEKUĆI RAČUN	PROCREDIT BANKA		146.754
	068	TEKUĆI RAČUN	OTP BANKA		37.015
	068	TEKUĆI RAČUN	VOJVOĐANSKA BANKA		370.243
	068	TEKUĆI RAČUN	ADDIKO BANKA		0
	068	TEKUĆI RAČUN	NLB BANKA		66.566
	068	TEKUĆI RAČUN	NLB BANKA		55.637
	068	TEKUĆI RAČUN	POŠTANSKA ŠTEDIONICA		372.895
	068	TEKUĆI RAČUN	POŠTANSKA ŠTEDIONICA		78.748
	068	TEKUĆI RAČUN	BUDŽETSKI PODRAČUN-TREZOR		14.192
	068	PRELAZNI RAČUN			50.746
	068	BLAGAJNA			3.200
	Укупно у динарима				1.237.222
30.6.2021.	068	TEKUĆI RAČUN	AIK BANKA		555.848
	068	TEKUĆI RAČUN	PROCREDIT BANKA		261.022
	068	TEKUĆI RAČUN	OTP BANKA		405.349
	068	TEKUĆI RAČUN	ADDIKO BANKA		-7.657
	068	TEKUĆI RAČUN	NLB BANKA		182.493
	068	TEKUĆI RAČUN	POŠTANSKA ŠTEDIONICA		99.759
	068	TEKUĆI RAČUN	BUDŽETSKI PODRAČUN-TREZOR		14.192
	068	PRELAZNI RAČUN			2.486
	068	BLAGAJNA			
	Укупно у динарима				**1.513.492**
30.9.2021.	068	TEKUĆI RAČUN	AIK BANKA		124.129
	068	TEKUĆI RAČUN	PROCREDIT BANKA		351.545
	068	TEKUĆI RAČUN	OTP BANKA		158.299
	068	TEKUĆI RAČUN	ADDIKO BANKA		7.598
	068	TEKUĆI RAČUN	NLB BANKA		1.362
	068	TEKUĆI RAČUN	POŠTANSKA ŠTEDIONICA		1.363
	068	TEKUĆI RAČUN	BUDŽETSKI PODRAČUN-TREZOR		14.029
	068	PRELAZNI RAČUN			73.064
	068	BLAGAJNA			
	068				
	Укупно у динарима				**731.389**
31.12.2021.	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				0

Датум: 30.09.2021.

М.П.

Овлашћено лице:

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						
6						
7						
8						
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.-31.03.2021.		01.01.-30.06.2021.		01.01.-30.09.2021.		01.01.-31.12.2021.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1			0	0	0		0		0		0
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
Укупно:			0	0	0		0		0		0

Датум: 30.09.2021.

М.П.

Овлашћено лице:

Предузеће: ЈКП ПРОСТОР СОМБОР
Матични број: 20935430

Образац 11

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

на дан 30.06.2021

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	**1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)**	**9108**			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	**2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)**	**9113**			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	**3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)**	**9117**	31.102	6.917	24.185
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	11.370	3.635	7.735
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	454		454
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	5.632	924	4.708
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	898	898	0
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	12.748	1.460	11.288
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**	29.604	70	29.534
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	1.150		1.150
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	25.743		27.507
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	2.541		1.870
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129	10		10
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	160	70	90

Датум: 30.09.2021.

М.П.

Овлашћено лице: _____

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