

ЈКП "МОРАВАЦ"

Образац 12

Милоја Стојановића бб

32210 Мрчајевци

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ**

АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

Запериодод 01.01.2017.године до 31.12.2017. године

Чачак, 30.01.2018..година

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословнооиме:	Јавно комунално предузеће "Моравац" Мрчајевци
Седиште:	Милоја Стојановића бб
Претежнаделатност:	Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде
Матичниброј:	07298269
ПИБ:	100483147
Надлежноминистарство:	Министарство грађевине, Министарство привреде

Делатности јавног предузећа су:

Изградњом водовода у селима Мрчајевци и Доња Горевница 1970. године, може се сматрати почетком рада овог предузећа. Производња и дистрибуција воде, као и одржавање водовода одвија се у оквиру Месне Заједнице Мрчајевци. Такође се и организовање пијаца и чишћење варошице Мрчајевци врши од стране ове Месне Заједнице. Све вићи обим посла и потреба за квалитетнијим услугама доводе од оснивања Комуналне Радне Организације. 1981. године формира се Комунална Радна Организација "Моравац" Мрчајевци. Јавно комунално предузеће за водовод, одржавање чистоће пијаца "Моравац" Мрчајевци основано је Одлуком о организовању јавног комуналног предузећа "Моравац" Мрчајевци ("Службени лист општине Чачак" број 9/89 и 2/92), а која је Одлуком о организовању Јавног комуналног предузећа "Моравац" Мрчајевци ("Службени лист општине Чачак" број 2/2001 и "Сл. лист града Чачка" бр.15/2009), усаглашена са Законом о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса ("Службени гласник РС", број 25/2000). Оснивање Јавног предузећа је уписано у регистар Трговинског суда у Чачку, регистарски уложак 1-69-00, решење ФИ 72/02 од 19.09.2002. године а преведено је у Регистар привредних субјеката у Агенцији за привредне регистре решењем бр. БД23669/2005, од 20.06.2005.годин.

Предузеће послује под именом:

Јавно комунално предузеће "Моравац" Мрчајевци

Скраћено пословно име предузећа је: ЈКП "Моравац" Мрчајевци.

Делатности јавног комуналног предузећа "Моравац" Мрчајевци:

Претежна делатност јавног предузећа:

- 3600 – Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде
- Јавно предузеће поред претежне делатности обања и делатност:
- 3811 – Сакупљање отпада који није опасан
 - 0161 – Изградња путева и аутопутева
 - 4291 – Изградња хидротехничких објеката

- 4399 – Остали непоменути специфични грађевински радови
- 4941 – Друмски превоз терета
- 8130 – Услуге уређења и одржавања околине
- 4789 – Трговина на мало на тезгама и пијацама
- 5210 – Складиштење
- 0812 Експлоатација шљунка и песка
- 8110 Услуге одржавања објеката
- 8129 Услуге осталог чишћења

Јавно предузеће може, без уписа у судски регистар, да врши и друге делатности које служе обављању претежне делатности, ако за те делатности испуњава услове прописане законом, а које су утврђене Статутом.

Годишњи програм пословања за 2017. годину је усвојена седници Скупштине Града Чачка бр.06-8/17-I одржаној дана 25, 26, 30. и 31. јануара 2017. године.

II. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Укупни приходи предузећа износе 51.166.634,36 динара, укупни расходи предузећа износе 49.320.805,50 динара. Укупан добитак за период 01.01.2017. године до 31.12.2017 године који је предузеће ЈКП „Моравац“ Мрчајевци остварило износи 1.845.828,86 динара и представља разлику између укупних прихода и укупних расхода.

АОП-1001 ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ -обухвата приходе од продаје воде, чишћења снега, одржавања јавних површина, чишћења смећа, приход од прикључака, пијачарине, одржавања локалних и некатегорисаних путева, прихода од закупнина, субвенција и услуга трећим лицима. У периоду од 01.01.2017 до 31.12.2017 ови приходи су остварени у укупном износу од 50.676.788,09 динара . Мањи су у односу на план због мање количине продате воде.

АОП-1009-ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА-обухвата приходе воде, чишћења снега, одржавања јавних површина, чишћења смећа, приход од прикључака, пијачарине, одржавања локалних и некатегорисаних путева. У периоду од 01.01.2017 до 31.12.2017. ови приходи су остварени у укупном износу од 47.242.537,42 динара . Мањи су у односу на план због мање количине продате воде.

АОП-1016-ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА,СУБВЕНЦИЈА,ДОТАЦИЈА,ДОНАЦИЈА-обухватају приходе по основу реализације јавних радова. У периоду од 01.01.2017 до 31.12.2017. ови приходи су остварени у укупном износу од 1.347.226,61 динара .

АОП-1017-ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ-обухватају приходе од закупа пословне опреме – тезге, закупа земљиштаи мањи су у односу на планиране због смањеног обима посла на зеленој пијаци. У периоду од 01.01.2017 до 31.12.2017. ови приходи су остварени у укупном износу од 2.087.024,06 динара.

АОП-1018- ПОСЛОВНИ РАСХОДИ -Укупни пословни расходи у наведеном периоду износили су 48.962.621,35 динара. Ови расходи обухватају: трошкове материјала који износе 3.438.433,47 динара, трошкове горива и енергије у износу од 8.306.717,78 динара, трошкове зарада, накнада зарада и остале личне расходе у износу од 22.276.120,28 динара, трошкове производних услуга у износу од 6.912.713,01 динара, трошкове амортизације у износу од 5.661.792,19 динара и нематеријалне трошкове у износу од 2.366.844,62 динара .

АОП-1030- ПОСЛОВНИ ДОБИТАК је 1.714.166,74 и већи у односу на планиран. Пословни добитак се односи на пословни резултат као разлика пословних прихода и пословних расхода који је остварен у већем износу од плана.

АОП-1032-ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ -финансијски приходи већи су од планираних,Финансијски приходи износе 93.470,12 динара, а чине их приходи од камата у износу 93.470,12 динара .

АОП-1053- ОСТАЛИ РАСХОДИ – односе се на директне отписе потраживања корисника воде, чија потраживања се отписују по налогу комисије и исправка вредности потраживања од купаца у износу од 353.709,48 динара.

АОП-1054-ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА- се односи на резултат пословања предузећа као разлика укупних прихода и расхода у пословању предузећа у износу од 1.845.828,86 динара.

АОП-1064- НЕТО ДОБИТАК- се односи на укупан пословни резултат предузећа остварен је у већем износу у односу на планиран из разлога смањених трошкова и рационализације у трошењу средстава.Нето добитак на дан 31.12.2017.износи 1.568.954,53 динара.

2.БИЛАНС СТАЊА

АОП-002- СТАЛНА ИМОВИНА-обухвата укупну вредност имовине која се односи на вредност земљишта, грађевинских објеката и опреме.Остварена вредност је мања од планиране због обрачунате амортизације за овај квартал.

АОП-010- НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА- је остварен у мањем износу од плана из претходно наведених разлога.У некретнине, постројења и опрему спадају: земљиште , грађевински објекти постројења и опрема ,некретнине, постројења и опрема у припреми и аванси за некретнине ,постројења и опрему.

АОП-043- ОБРТНА ИМОВИНА- обухвата вредност залиха,потраживање по основу продаје услуга,других потраживања,готовинских еквивалената и готовине и активних временских разграничења.

Обртна имовина већа је од планираног износа због већих залиха материјала и већих новчаних средстава.

АОП-0401-КАПИТАЛ-Укупан износ капитала у извештајном периоду је 75.746.410,14 динара. Обухвата износе државног капитала од 44.678.005,26 динара, као и резерви у износу од 28.414.66. динара. Нераспоређени добитак ранијих година износи 29.471.035,69 динара. . Нераспоређени добитак текуће године износи 1.568.954,53 динара.

АОП-0417-НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК-чини је нераспоређени добитак текуће године и предходних година.

АОП-0424-ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА-односи се на резервисања за отпремнине.

АОП-0442-КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ-односе се на обавезе из пословања из (према добављачима,обавезе по основу зарада и накнада зарада и обавезе по основу ПДВ и мањи су од планираног износа).

АОП-051- ПОТРАЖИВАЊЕ ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ- обухвата потраживања по основу продаје услуга правним и физичким лицима.

АОП- 056-КУПЦИ У ЗЕМЉИ- обухвата потраживања од купаца (правних и физичких лица).

3.ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

АОП-3001- Приливи готовине из пословне активности-*Ови приливи обухватају: продају и примљене авансе, у износу од 53.096.653,83 динара, примљене камате из пословних активности у износу од 93.470,12 и остали приливи у износу од 1.854.903,70* Исказани податак је остварен у мањем износу од плана из разлога смањене наплате у овом периоду.

АОП-3005--*Одливи готовине из пословних активности састоје се из: исплата добављачима и датих аванса у износу од 34.895.000 динара, затим зарада, накнада зарада и осталих личних расхода у износу од 22.276.120,28 динара Одливи по основу осталих јавних прихода износе 2.266.570,00 динара.*

АОП-3011-Нето прилив готовине преставља разлику између прилива готовине из пословних активности и одлива готовине из пословних активности и они су већи од планираног.

АОП-3040-Свега прилив готовине- исказани податак је остварен у мањем износу од плана из разлога смањене наплате застарелих потраживања корисника услуга.

АОП- 3041-Свега одлив готовине- исказани податак је остварен у мањем износу од плана из разлога мањих обавеза од планираних по основу јавних прихода.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених у периоду од 01.01.2017. до 31.12.2017.. године, били су углавном на истом нивоу у односу на планиране. Маса НЕТО зарада износи 10.853.189,59 динара, маса БРУТО 1 зарада износи 15.054.475,61 динара, маса БРУТО 2 зарада износи 17.749.226,82 динара. На дан 31.12.2017. године у предузећу ЈКП “Моравац” Мрчајевци било је запослено 23 радника.. По основу уговора о делу укупан исплаћени износ је 111.246,27 динара. У оквиру програма јавних радова, на привременим и повременим пословима у периоду од 01.01. до 31.12.2017. године ангажовано је 12 радника, које у целости финансира Национална служба за запошљавање Чачак. Накнада за трошкове по уговору о привременим и повременим пословима закључно са 31.12.2017. године износи укупно 1.241.229,49 динара. Трошкови превоза радника на посао и са посла износе 379.500,74 динара. Укупан износ дневница на службеном путу износио је 38.012,00 динара,

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Поверене послове из делатности предузећа ЈКП “Моравац” Мрчајевци на дан 31.12.2017. године обављало је 23 запослених радника. У извештајном периоду, од 01.01.2017. до 31.12.2017. године ангажован је 1 радник по Уговору о делу и 1 радник по Уговору о привременим и повременим пословима и 12 радника -Јавни радови.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Предузеће у овом временском периоду није имало повећање цена услуга. У примени су цене услуга добијене у децембру месецу 2013. године саглашноћу Скупштине Града Чачка.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У својеним Планом и програмом пословања за 2017. годину предузеће није планирало субвенције и приходе из буџета у овом кварталу.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Код средстава за посебне намене у периоду од 01.01.2017. до 30.12.2017 године дошло је до реализације на позицијама: трошкови репрезентације износе 89.958,20 динара.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програмом пословања за 2017. годину планирана су инвестициона улагања у набавку добара-основних средстава.

У периоду од јануара до јуна 2017.године извршена је набавка ровокопача ЛЦБ вредности 6.748.000,00 динара. Без пдв-а.

У периоду од јануара до новембра 2017.године извршена је набавка возила “Лада Нива” у вредности 1.069.900,00 динара. Без пдв-а.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

На основу анализе свих параметара у пословању предузећа како прихода и расхода тако и других спољних фактора закључујемо да је потребно и даље вршити рационализацију свих трошкова како би остварили што боље пословање у наредном периоду. Предузеће мора предузети све активности на повећању наплате застарелих потраживања, омогућити сигурну ликвидност предузећа као и измирење својих обавеза. На овај начин ће предузеће наставити да послује и омогућиће повећање укупног капитала.

ЈКП "МОРАВАЦ" Мрчајевци

в.д. д и р е к т о р

Драгица Вујанић дипл.еци

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 – 31.12.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01 – 31.12.2017.		Индекс Реализација 01.01.-31.12 план 01.01.-31.12.2017.
					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	57,819	62,662	62,662	50,677	81
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	54,303	62,662	62,662	47,243	75,40
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	54,303	56214	56,214	47,243	84
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА И С.Л.	1016	1,682	3,098	3,098	1,347	43,48
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1,834	3,350	3,350	2,087	62,30
	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	49,752	62,583	62,583	48,963	78,24
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	3,510	7,356	7,356	3,438	46,74
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	8,111	9,747	9,747	8,307	85.23
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	22,223	26,450	26,450	22,276	84.22
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	7,876	7,000	7,000	6,913	98,76
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	5,155	6,000	6,000	5,662	94,37
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	289				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	2,588	6,030	6,030	2,367	39,26
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	8,067	79	79	1,714	2169,62
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	72	60	60	94	156,67
66, осим 662, 663 и 664	Г. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	72	60	60	94	156.67
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	4	5	5	1	20
56, осим 562, 563 и 564	Г. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	4	5	5	1	20
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	68	55	55	93	169,09

	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	5,052				
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	2,719	1,051	1,051	397	37.77
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	194	300	300	358	119,34
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	5,608	885	885	1,846	208,59
	Љ. ТУБИТАК 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	5,608	885	885	1,846	208.59
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	254	132	132	277	209.85
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	264				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	5,618	753	753	1,569	208,37
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 26.10.2017

Датум,30.01.2018.

М.П.

Овлашћено лице: _____

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2016. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2017. Текућа година	31.12.2017		Индекс реализација 31.12.2017 план 31.12.2017
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	54,771	69,899	69,899	57,105	81,70
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	1,137	1,330	1,330	1,035	77,82
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	1,137	1,330	1,330	825	62,03
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007				210	0.00
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	53,634	68,569	68,569	56,070	81.77
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	8,761	8,761	8,761	8,761	100
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	32,473	33,643	33,643	31,055	92,31
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	11,214	25,005	25,005	15,073	60,28
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	41	20	20	41	205,00
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	540	540	540	540	100
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	5				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	600	600	600	600	100
3	ІІІ. 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	ІV. 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	24,034	12,152	12,152	22,455	184,79
Класа 1	І. ЗА.ПХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	1,133	825	825	1,131	137,09
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	860	552	552	888	160,87
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	273	273	273	243	89.01
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	6,961	10,200	10,200	9,957	97,62
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	6,961	10,200	10,200	9,957	98
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	318	136	136	348	255.88
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	7,000			3,000	0.00
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	7,000			3,000	0.00
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	7,949	780	780	7,560	969,23
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	483			250	0.00
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	190	211	211	209	99.05
	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	78,805	82,051	82,051	79,560	96,97
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	74,188	69,322	69,322	75,746	109.27
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	44,679	25,255	25,255	44,678	176,91
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	44,679	25,255	25,255	44,678	176,91
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	28	28	28	28	100
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	29,481	44,039	44,039	31,040	70.48
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	23,863	43,286	43,286	29,471	68,08
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	5,618	753	753	1,569	208.37
	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	945	756	756	945	125
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	945	756	756	945	125
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	945	756	756	945	125
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	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	190	455	455	190	41,76	
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	3,482	11,518	11,518	2,679	23.26	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443						
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444						
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445						
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446						
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449						
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		4,000	4,000			
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	1,742	4,224	4,224	830	19.65	
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	1,742	4,224	4,224	830	19.65	
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	1,481	1,822	1,822	1,567	86	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	5	1,340	1,340	38	3	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	254	132	132	244	184,85	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462						
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	78,805	82,051	82,051	79,560	97	
89	Е. ВАЊБИЛАНСНА ПАСИВА	0465						

Датум: 30.01.2018.

М.П.

Овлашћено лице: _____

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.12.2017. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 31.12.2017.		Индекс Реализација 01.01.-31.12. план 01.01.-31.12.2017.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	63,533	71,810	71,810	55,045	76.65
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	61,603	68,652	68,652	53,097	77.34
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	70	60	60	93	155
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	1,860	3,098	3,098	1,855	59.88
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	55,419	71,750	71,750	59,434	82.83
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	27,040	43,787	43,787	34,895	79.69
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	22,318	26,450	26,450	22,276	84.22
9	3. Плаћене камате	3008					
10	4. Порез на добитак	3009	162	113	113	294	260.17
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	5,899	1,340	1,340	1,969	146.94
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	8,114	60	60		0
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				389	0
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013				4,000	
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				4,000	
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3019	7,000				
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	7,000				
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	7,000				
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	63,533	70,963	70,963	59,045	83.20
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	62,419	70,903	70,903	59,434	83.82
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	1,114	60	60		
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043			0	389	
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	6,835	720	720	7,949	1,104
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Г. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	7,949	780	780	7,560	969.23

Датум:

М.П.

Овлашћено лице: _____

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 31.12.2017		Индекс Реализација 01.01. - 31.12/ план 01.01. -
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	11,033,935	11,613,248	11,613,248	10,853,190	93,46
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	15,283,478	16,087,237	16,087,237	15,054,476	93,58
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	18,019,221	18,966,853	18,966,853	17,749,227	93,58
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	23	24	24	22	91,67
4.1.	- на неодређено време	23	24	24	22	91,67
4.2.	- на одређено време					
5	Накнаде по уговору о делу	111,247	111,247	111,247	111,246	100
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	1	100
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	125,752	123,621	123,622	123,622	100
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	1	1	1	
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора- јавни рад	1,574,242	2,906,294	2,906,294	1,241,229	42,71
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	15	30	30	12	40
13	Омладинска задруга		334,868	334,868		
14	Број примаоца омладинске задруге		1	1		
15	Накнаде члановима скупштине					
16	Број чланова скупштине					
17	Накнаде члановима управног одбора					
18	Број чланова управног одбора					
19	Накнаде члановима надзорног одбора	401,013	607,596	607,596	401,013	65,99
20	Број чланова надзорног одбора	2	3	3	2	67
21	Превоз запослених на посао и са посла	312,999	400,000	400,000	379,501	94,88
22	Превоз запослених на посао и са посла-јавни рад			144,000	82,000	56,94
23	Дневнице на службеном путу	12,005	60,000	60,000	38,012	63,35
24	Накнаде трошкова на службеном путу					
25	Отпремнина за одлазак у пензију	427,922	550,000	550,000	0	
26	Број прималаца	1	0	1	0	
27	Јубиларне награде					
28	Број прималаца					
29	Смештај и исхрана на терену					
30	Помоћ радницима и породици радника	56,000	852,933	852,933	552,933	65
31	Стипендије					
32	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум:

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈКП "МОРАВАЦ" Мрчајевци
Матични број: 07298269

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2016. године*	22	1	3
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ			
3.	одлазак у пензију	1		
4.				
5.				
6.	Пријем			0
7.	јавни радови			0
8.	прив.и повр.послови			0
9.	одређено време	1		0
	Стање на дан 30.12.2017	22	1	3

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 1

01.30.2018

М.П.

Овлашћено лице: _____

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА															
Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Ниско или тежеће године или претходне године
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1.	Цена воде за домаћинство	40.53	40.53	40.53	40.53	40.53	40.53	40.53	40.53	40.53	40.53	40.53			
2.	калорије														
3.	За управљену воду														
4.	Основе и средње школе, деце установе, установе у области здравства, културе, уметности, спорта и информисања	40.53	40.53	40.53	40.53	40.53	40.53	40.53	40.53	40.53	40.53	40.53			
5.	Јавна предузећа, органи управе, удружења грађана и политичких организација, високо образовање, научно истраживачке организације, студентски домови и ресторани, судства и тужилаштва	65.70	65.70	65.70	65.70	65.70	65.70	65.70	65.70	65.70	65.70	65.70			
6.	Сви остали потрошачи из привреде и ванпр.	87.18	87.18	87.18	87.18	87.18	87.18	87.18	87.18	87.18	87.18	87.18			
7.	Услуга изношења смећа за домаћинство	4.20	4.20	4.20	4.20	4.20	4.20	4.20	4.20	4.20	4.20	4.20			
8.	Цена услуга за коришћење чија укупна површина пословног простора износи више од 200 метара квадратних														
9.	Удружења, организације и друштва из области науке, културе, образовања и спорта	4.20	4.20	4.20	4.20	4.20	4.20	4.20	4.20	4.20	4.20	4.20			
10.	Административне организације, судства, тужилаштво, медицински центар, амбуланте, апотеке, органи управе, државни органи и организације, удружења грађана, политичке организације, јавна предузећа чији је оснивач локална самоуправа, војне установе	4.20	4.20	4.20	4.20	4.20	4.20	4.20	4.20	4.20	4.20	4.20			
11.	Сви остали корисници из области привреде и ванпривреде	10.54	10.54	10.54	10.54	10.54	10.54	10.54	10.54	10.54	10.54	10.54			
12.	Цена услуга за коришћење чија укупна површина пословног простора износи мање од 200 метара квадратних														
13.	Удружења, организације и друштва из области науке, културе, образовања и спорта														
14.	до 20 метара	282.19	282.19	282.19	282.19	282.19	282.19	282.19	282.19	282.19	282.19	282.19			
15.	од 21 до 50	340.29	340.29	340.29	340.29	340.29	340.29	340.29	340.29	340.29	340.29	340.29			
16.	од 51 до 100	405.56	405.56	405.56	405.56	405.56	405.56	405.56	405.56	405.56	405.56	405.56			
17.	од 101 до 150	486.28	486.28	486.28	486.28	486.28	486.28	486.28	486.28	486.28	486.28	486.28			
18.	од 151 до 200	582.05	582.05	582.05	582.05	582.05	582.05	582.05	582.05	582.05	582.05	582.05			
19.	Административне организације, судства, тужилаштво, медицински центар, амбуланте, апотеке, органи управе, државни органи и организације, удружења грађана, политичке организације, јавна предузећа чији је оснивач локална самоуправа, војне установе														
20.	до 20 метара	339.28	339.28	339.28	339.28	339.28	339.28	339.28	339.28	339.28	339.28	339.28			
21.	од 21 до 50	405.56	405.56	405.56	405.56	405.56	405.56	405.56	405.56	405.56	405.56	405.56			
22.	од 51 до 100	486.28	486.28	486.28	486.28	486.28	486.28	486.28	486.28	486.28	486.28	486.28			
23.	од 101 до 150	591.28	591.28	591.28	591.28	591.28	591.28	591.28	591.28	591.28	591.28	591.28			
24.	од 151 до 200	708.74	708.74	708.74	708.74	708.74	708.74	708.74	708.74	708.74	708.74	708.74			
25.	Сви остали корисници из области привреде и ванпривреде														
26.	до 20 метара	848.52	848.52	848.52	848.52	848.52	848.52	848.52	848.52	848.52	848.52	848.52			
27.	од 21 до 50	1019.81	1019.81	1019.81	1019.81	1019.81	1019.81	1019.81	1019.81	1019.81	1019.81	1019.81			
28.	од 51 до 100	1219.30	1219.30	1219.30	1219.30	1219.30	1219.30	1219.30	1219.30	1219.30	1219.30	1219.30			
29.	од 101 до 150	1465.39	1465.39	1465.39	1465.39	1465.39	1465.39	1465.39	1465.39	1465.39	1465.39	1465.39			
30.	од 151 до 200	1758.73	1758.73	1758.73	1758.73	1758.73	1758.73	1758.73	1758.73	1758.73	1758.73	1758.73			
31.	Цена услуга на Зеленој пијаци														
32.	Улаз за моторно по циљу	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00			
33.	Улаз за камион са арином	390.00	390.00	390.00	390.00	390.00	390.00	390.00	390.00	390.00	390.00	390.00			
34.	Улаз за сир по килограму	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00			
35.	Улаз за камак по килограму	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00			
36.	Простор по метру квадратном	738.50	738.50	738.50	738.50	738.50	738.50	738.50	738.50	738.50	738.50	738.50			
37.	Простор по метру дугом	738.50	738.50	738.50	738.50	738.50	738.50	738.50	738.50	738.50	738.50	738.50			
38.	Простор поред магистралног пута по m²	985.00	985.00	985.00	985.00	985.00	985.00	985.00	985.00	985.00	985.00	985.00			
39.	Цена услуга мерења на сточној ваги														
40.	Услуга мерења до 50 kg.	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00			
41.	Услуга мерења од 51 kg. до 100 kg.	151.00	151.00	151.00	151.00	151.00	151.00	151.00	151.00	151.00	151.00	151.00			
42.	Услуга мерења од 101 kg. до 200 kg.	226.00	226.00	226.00	226.00	226.00	226.00	226.00	226.00	226.00	226.00	226.00			
43.	Услуга мерења од 201 kg. до 400 kg.	309.00	309.00	309.00	309.00	309.00	309.00	309.00	309.00	309.00	309.00	309.00			
44.	Услуга мерења преко 400 kg.	390.00	390.00	390.00	390.00	390.00	390.00	390.00	390.00	390.00	390.00	390.00			
45.	Цена услуга на Стојној пијаци														
47.	Улаз за теле по ком.	193.00	193.00	193.00	193.00	193.00	193.00	193.00	193.00	193.00	193.00	193.00			
48.	Улаз за прасе по ком.	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00			
49.	Улаз за овце по ком.	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00			
50.	Улаз за јагњад по ком.	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00			
51.	Улаз за дебеле свиње по ком.	151.00	151.00	151.00	151.00	151.00	151.00	151.00	151.00	151.00	151.00	151.00			
52.	Улаз за правно моторно возило до 5 l.	292.00	292.00	292.00	292.00	292.00	292.00	292.00	292.00	292.00	292.00	292.00			
53.	Улаз за правно моторно возило преко 5 l.	390.00	390.00	390.00	390.00	390.00	390.00	390.00	390.00	390.00	390.00	390.00			
54.	Улаз за путничко возило	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00			
55.	Улаз за адрепе по ком.	193.00	193.00	193.00	193.00	193.00	193.00	193.00	193.00	193.00	193.00	193.00			
56.	Улаз за краве по ком.	292.00	292.00	292.00	292.00	292.00	292.00	292.00	292.00	292.00	292.00	292.00			
57.	Улаз за јунак по ком.	292.00	292.00	292.00	292.00	292.00	292.00	292.00	292.00	292.00	292.00	292.00			
58.	Улаз за коње по ком.	292.00	292.00	292.00	292.00	292.00	292.00	292.00	292.00	292.00	292.00	292.00			
59.	Улаз за савише по ком.	292.00	292.00	292.00	292.00	292.00	292.00	292.00	292.00	292.00	292.00	292.00			
60.	Простор по метру квадратном	243.00	243.00	243.00	243.00	243.00	243.00	243.00	243.00	243.00	243.00	243.00			
61.	Простор по метру дугом	243.00	243.00	243.00	243.00	243.00	243.00	243.00	243.00	243.00	243.00	243.00			
62.	Простор за угоститељске услуге по m²	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00			

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.2017. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09.2017. / план 01.01.-30.09.2017
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.201_.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.201_.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2017					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12.17 / план 01.01.-31.12.2017
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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

Датум: 30.01.2018

М.П.

Овлашћено лице: _____

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2016. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 30.09.2017		Индекс реализација 01.01. - 30.09.2017/ план 01.01. - 30.09.2017
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Отпремнине	80000	427922	550000	550000	0	
5.	Репрезентација	90000	89583	90000	90000	89958.2	99.95
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Солидарна помоћ	140000	56000	852,933,34	852933.34	552933.26	64.83

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 01.30.2018

М.П.

Овлашћено лице: _____

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
2016 ¹	5,617,396							
2015	1,518,076							
2014	2,872,787							
2013	0							

¹претходна година

²текућа година

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

Датум: 30.01.2018

М.П.

Предузеће: ЈКП "МОРАВАЦ" Мрчајевци
Матични број: 07298269
Плански курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на ДД. ММ. ____ године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на ДД. ММ. ____ године у динарима	Година поплачења 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																						
.....																						
.....																						
.....																						
.....																						
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 образцу 10

Датум: 30.01.2018

М.П.

Овлашћено лице _____

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2016. (претходна година)	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ХАЛК БАНКА		5,985,095.89
	068	ТЕКУЧИ РАЧУН	ПОШТАНСКА		2,264.06
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА		12,026.44
	068	ТЕКУЧИ РАЧУН	ПОШТАНСКА		1,950,189.33
	Укупно у динарима				7,949,575.72
31.03.2017.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ХАЛК БАНКА		5,914,436.62
	068	ТЕКУЧИ РАЧУН	ПОШТАНСКА		2,264.06
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА		36,827.20
	068	ТЕКУЧИ РАЧУН	ПОШТАНСКА		2,379,663.63
	Укупно у динарима				8,333,191.51
30.06.201_.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ХАЛК БАНКА		8,011,011.03
	068	ТЕКУЧИ РАЧУН	ПОШТАНСКА		2,670,474.05
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА		47,737.76
	Укупно у динарима				7,729,222.84
30.09.201_.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ХАЛК БАНКА		9,262,221.21
	068	ТЕКУЧИ РАЧУН	ПОШТАНСКА		2,942,105.71
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА		41,973.20
	Укупно у динарима				12,246,300.12
31.12.201_.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ХАЛК БАНКА		4,596,049.23
	068	ТЕКУЧИ РАЧУН	ПОШТАНСКА		2,954,151.13
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА		10,177.89
	Укупно у динарима				7,560,378.25

Датум: 30.01.2018.

М.П.

Овлашћено лице: _____

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	основна средства	1	0			
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
Укупно:						

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

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.ггг		01.01.-30.06.ггг		01.01.-30.09.ггг		01.01.-31.12.ггг	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Набавка ровокопача ИЦБ	8,610				8,610	6,748				
2	Набавка теренског возила	3,000						3,000		3,000	1,069
3											
4											
5											
6											
7											
8											
Укупно:		11,610				8,610	6,748	3,000		3,000	1,069

Датум: 30.01.2018

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

на дан 31.12.2017

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	3,000		3,000
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	0		
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	3,000		3,000
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	0		
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	0		
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	20,310	10,353	9,957
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	18,276	10,353	7,923
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	2,034		2,034
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			
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	348		348
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	0		0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	348		348
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			

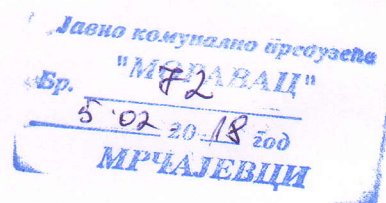
Датум: 30.01.2018

Овлашћено лице: _____

М.П.

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

Република Србија
ГРАД ЧАЧАК
Градско веће
Број:06-13/2018-III
1. фебруар 2018. године
Ч А Ч А К



Градско веће града Чачка, на седници одржаној 1. фебруара 2018. године размотрило је Извештај о реализацији Годишњег програма пословања ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за период 01.01.2017. - 31.12.2017. године и на основу члана 63. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 15/2016) и члана 29. Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног предузећа за водовод, одржавање чистоће и пијаца „Моравац“ Мрчајевци са Законом о јавним предузећима ("Службени лист града Чачка" број 22/2016) донело

ЗАКЉУЧАК

УСВАЈА СЕ Извештај о реализацији Годишњег програма пословања ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за период 01.01.2017. - 31.12.2017. године, који је усвојио Надзорни одбор ЈКП „Моравац“ Мрчајевци, на седници одржаној 29. јануара 2018. године, број 2.

Достављено:

- ЈКП „Моравац“ Мрчајевци
- архиви

