

**ЈКП "МОРАВАЦ"**  
**Милоја Стојановића 66**  
**32 210 Мрчајевци**  
**Број: 7/2020**

На основу члана 13. Статута Јавног комуналног предузећа "Моравац" Мрчајевци Надзорни одбор је на својој седници одржаној 26.05.2020.године донео:

**О Д Л У К У**  
којом у потпуности усваја

**Извештај о реализацији Програма пословања**  
**за период од 01.01.2020. до 31.03.2020.године**

МРЧАЈЕВЦИ, Мај 2020. ГОДИНЕ

**Председник**  
**Назорног одбора**  
**Мирослав Милинковић**

---

**ЈКП "МОРАВАЦ"**

**Образац 12**

**Милоја Стојановића бб**

**32210 Мрчајевци**

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И  
РЕАЛИЗОВАНИХ**

**АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

**За период од 01.01.2020.године до 31.03.2020.године**

**Мрчајевци, 31.03.2020.година**

## ***1 ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ***

Пословно име: Јавно комунално предузеће "Моравац" Мрчајевци  
Седиште: Милоја Стојановића бб  
Претежна делатност: Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде  
Матични број: 07298269  
ПИБ: 100483147  
Надлежно министарство: 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. БД 118749/2018. од 25.12.2020.године.

Предузеће послује под именом:

Јавно комунално предузеће за водовод, одржавање чистоће пијаца "Моравац" Мрчајевци

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

Делатности јавног комуналног предузећа "Моравац" Мрчајевци:

Претежна делатност јавног предузећа:

- 3600 – Сакушљање, 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 2020. годину је усвојена седници Скупштине Града Чачка бр.06-199/2019-I одржаној дана 27 и 28. децембар 2019. године.

## ***II. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА***

### ***1. БИЛАНС УСПЕХА***

Укупни приходи предузећа износе 10.374.000,00 динара, укупни расходи предузећа износе 10.230.000,00 динара. Укупан добитак за период 01.01.2020. године до 31.03.2020. године који је предузеће ЈКП „Моравац“ Мрчајевци остварило износи 144.000,00 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 01.01.2020. до 31.03.2020. ови приходи су остварени у укупном износу од 9.939.000,00 динара . Мањи су у односу на план за 43%.

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 01.01.2020. до 31.03.2020. ови приходи су остварени у укупном износу од 9.405.000,00 динара . У посматраном периоду дошло је до смањења прихода од основне делатности за 42%.

АОП-1017-ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ-обухватају приходе од закупа пословне опреме – тезге, закупа земљиштаи маћи су у односу на планиране због смањеног обима посла на зеленој пијаци. У периоду од 01.01.2020. до 31.03.2020.год. ови приходи су остварени у укупном износу од 532.000,00 динара.

АОП-1018- ПОСЛОВНИ РАСХОДИ -Укупни пословни расходи у наведеном периоду износили су 10.202.000,00 динара. Ови расходи обухватају: трошкове материјала који износе 151.000,00 динара, трошкове горива и енергије у износу од 1.386.000,00 динара, трошкове зарада, накнада зарада и остале личне расходе у износу од 6.098.000,00 динара, трошкове производних услуга у износу од 221.000,00 динара, трошкове амортизације у износу од 1.375.000,00 динара и нематеријалне трошкове у износу од 969.000,00 динара .У поређењу са планом за посматрани период маћи су за 41%. због рационализације трошкова.

АОП-1031- ПОСЛОВНИ ГУБИТАК- Пословни губитак се односи на пословни резултат као разлика пословних прихода и пословних расхода . Остварен је у укупном износу од 263.000,00 динара .

АОП-1052- ОСТАЛИ ПРИХОДИ – односе се на приходе од наплаћених судских трошкова у износу од 164.000,00.

АОП-1053- ОСТАЛИ РАСХОДИ – односе се на директне отписе потраживања корисника воде, чија потраживања се отписују по налогу комисије у износу од 29.000,00 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 144.000,00 динара .

АОП-1064- НЕТО ДОБИТАК- остварен је на дан 31.03.2020. у износу од 122.000,00 динара.

## **2.БИЛАНС СТАЊА**

**Биланс стања представља пресјек стања билансних позиција на дан 31.03.2020.**

АОП-002- СТАЛНА ИМОВИНА-обухвата укупну вредност имовине која се односи на вредност земљишта, грађевинских објеката и опреме.На дан 31.03.2020.год.износи 74.391.000,00 и мања од плана за 23%.

АОП-010- НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА- 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.На дан 31.03.2020.године износи: 73.682.000,00 динара.

АОП-043- ОБРТНА ИМОВИНА- на дан 31.03.2020.године износи 24.328.000.00 и обухвата вредност залиха у вредности од 1.957.000,00 ,потраживање по основу продаје услуга у вредности од 10.173.000,00 других потраживања у вредности од 383.000,00 динара, готовинских еквивалената у вредности од 10.960.000,00 динара ,порез на додату вредност у износу од 461.000,00 динара и активних временских разграничења у износу од 394.000,00 динара.

АОП-0401-КАПИТАЛ-Укупан износ капитала у извештајном периоду је 90.872.000,00 динара. Обухвата износе државног капитала од 44.678.000.00 динара, као и резерви у износу од 28.000.00 динара. Нераспоређени добитак ранијих година износи 46.166.000,00 динара. . Нераспоређени добитак текуће године износи 122.000,00 динара.

## **3.ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**

**Укупно остварени приливи из пословне активности за посматрани период износе 12.493.000,00 динара.**

**АОП-3001- Приливи готовине из пословне активности-Ови приливи обухватају: продају и примљене авансе, у износу од 12.198.000,00 динара, примљене камате из пословних активности у износу од 272.000,00 и остали приливи у износу од 23.000,00 динара.**

**Исказани податак је остварен у мањем износу од плана за 32%.**

**Укупно остварени одливи из пословне активности за посматрани период износе 16.802.000,00 динара.**

**АОП-3005--Одливи готовине из пословних активности састоје се из: исплата добављачима и датих аванса у износу од 10.548.000,00 динара, затим зарада, накнада зарада и осталих личних расхода у износу од 6.098.000.00 динара Одливи по основу пореза на добит и осталих јавних прихода износе 156.000,00 динара..**

*Исказани податак је остварен у већем износу од плана за 33%.*

**АОП-3012-Нето одлив готовине преставаља разлику између прилива готовине из пословних активности и одлива готовине из пословних активности .Остварен је нето одлив средстава у износу од 4.337.000,00 динара.**

**Стање готовине на почетку обрачуноског периода је 15.269.000.00 динара.**

Стање готовине на крају обрачуноског периода је 10.960.000,00 динара.

#### ***4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ***

Трошкови запослених у периоду од 01.01.2020. до 31.03.2020. године, били су углавном на истом нивоу у односу на планиране. Маса НЕТО зарада износи 1.878.744,00 динара, маса БРУТО 1 зарада износи 3.941.751,00 динара, маса БРУТО 2 зарада износи 4.598.053,00 динара. На дан 31.03.2020. године у предузећу ЈКП “Моравац” Мрчајевци било је запослено 19 радника.. По основу уговора о делу укупан исплаћени износ је 54.191,00 динара. Трошкови превоза радника на посао и са посла износе 198.117,00 динара. Накнаде члановима надзорног одбора износе 90.566,00 динара.

#### ***5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ***

Поверене послове из делатности предузећа ЈКП “Моравац” Мрчајевци на дан 31.03.2020. године обављало је 19 запослених радника. У извештајном периоду, од 01.01.2020. до 31.03.2020. године ангажован је 1 радник по Уговору о делу .

#### ***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***

Усвојеним Планом и програмом пословања за 2020. годину предузеће је планирало субвенције и приходе из буџета у овом кварталу у износу од 1.650.000,00 динара.

#### ***8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ***

Средства за посебне намене односе се :

-отпремнине, репрезентацију, солидарну помоћ и јубиларне награде

#### ***9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА***

Програмом пословања за 2020. годину планирана су инвестициона улагања у набавлу-добра-основних средстава у износу од 38.161.000,00 динара.

### ***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

д и р е к т о р

---

Миодраг Јаћимовић



## БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 – 31.03.2020

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019.год. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01 – 31.03.2020.године		Индекс Реализација 01.01.-31.03.2020 план 01.01.-31.03.2020
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	<b>65.910,00</b>	<b>69.145,00</b>	<b>17.554,00</b>	<b>9.939,00</b>	<b>57</b>
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	<b>1002</b>					
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				2,00	
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	<b>61.474,00</b>	64.693,00	16.200,00	9.405,00	58
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	61.474,00	64.693,00	16.200,00	9.405,00	58
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	<b>1016</b>	<b>2.289,00</b>	4.452,00	1.354,00		
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1017</b>	2.147,00	0	0	532,00	
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	<b>53.758,00</b>	<b>69.070,00</b>	<b>17.271,00</b>	<b>10.202,00</b>	<b>59</b>
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	2.998,00	5.988,00	1.497,00	151,00	10
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	<b>10.138,00</b>	12.500,00	3.128,00	1.386,00	44
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	<b>24.759,00</b>	29.427,00	7.357,00	6.098,00	83
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	4.669,00	6.400,00	1.600,00	221,00	14
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	<b>6.439,00</b>	5.500,00	1.375,00	1.375,00	100
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	<b>0</b>				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	4.755,00	9.255,00	2.314,00	969,00	42
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	<b>12.152,00</b>	<b>75,00</b>	<b>283,00</b>		<b>0</b>
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>				<b>263,00</b>	<b>0</b>
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	<b>950,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>300,00</b>	<b>272,00</b>	<b>91</b>
66, осим 662, 663 и 664	<b>Г. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>					
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	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>	950,00	1.200,00	300,00	272,00	91
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>					
56	<b>Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	<b>2,00</b>	<b>5,00</b>			<b>0</b>
56, осим 562, 563 и 564	<b>Г. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>					
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	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1046</b>	2,00	5,00			0
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>					

	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>	<b>948,00</b>	<b>1.195,00</b>	<b>300,00</b>	<b>272,00</b>	<b>91</b>
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>					
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	4.741,00			5.000	
67 и 68, осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>	<b>4.843,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>375</b>	<b>164,00</b>	<b>44</b>
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>	<b>364,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>29,00</b>	<b>6</b>
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	12.838,00	770,00	458,00	144,00	31
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	<b>12.838,00</b>	<b>770,00</b>	<b>458,00</b>	<b>144,00</b>	<b>31</b>
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	735,00	116,00	69,00	22,00	32
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	485,00				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)</b>	<b>1064</b>	<b>12.588,00</b>	<b>654,00</b>	<b>389,00</b>	<b>122,00</b>	<b>31</b>
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>					
	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, 27.05.2020. године

М.П.

Овлашћено лице: Миодраг Јаћимовић

**БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2020.год.**

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2019.год. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2020. Текућа година	01.01-31.03.2020.		Индекс реализација 31.03.2020.год. План 31.03.2020.год.
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	75.167,00	100.579,00	96.458,00	<b>74.391,00</b>	77
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	709,00	1.189,00	1.189,00	709,00	60
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	499,00	969,00	969,00	499,00	51
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	210	220	220	210	95
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	74.458,00	99.390,00	95.269,00	73.682,00	77
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	8.761,00	8.761,00	8.761,00	8.761,00	100
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	28.955,00	31.301,00	31.301,00	28.955,00	93
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	35.003,00	58.147,00	54.026,00	34.227,00	63
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	41,00	41,00	41,00	41,00	100
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	540,00	540,00	540,00	540,00	100
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	558,00	0			
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	600,00	600,00	600,00	600,00	100
3	<b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	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	<b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	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	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	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	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042	255,00			252,00	
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	29.543,00	17.209,00	16.581,00	24.328,00	147
<b>Класа 1</b>	<b>І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	2.113,00	1.127,00	1.117,00	1.957,00	175
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	1.574,00	1.127,00	1.117,00	1.892,0	169
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					

13	4. Роба	048				2,00	
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	539,00			63,00	0
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	10.119,00	11.176,00	9.491,00	10.173,00	107
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	10.119,00	11.176,00	9.491,00	10.173,00	107
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
<b>21</b>	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059					
<b>22</b>	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	393,00	297,00	375,00	383,00	102
<b>236</b>	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061					
<b>23 осим 236 и 237</b>	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062			0	0	0
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			0	0	0
<b>24</b>	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	15.269,00	5.675,00	5.598,00	10.960,00	196
<b>27</b>	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	1.315,00			461,00	0
<b>28 осим 288</b>	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	334,00	61,00		394,00	0
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	104.965,00	117.788,00	113.039,00	98.971,00	87
<b>88</b>	<b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072					
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	91.731,00	82.450,00	80.918,00	90.872,00	112
<b>30</b>	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	44.678,00	44.678,00	44.678,00	44.678,00	100
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	44.678,00	44.678,00	44.678,00	44.678,00	100
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
<b>31</b>	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411					
<b>047 и 237</b>	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412					
<b>32</b>	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413	28,00	28,00	28,00	28,00	100
<b>330</b>	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414					
<b>33 осим 330</b>	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415					
<b>33 осим 330</b>	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416					
<b>34</b>	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	47.025,00	37.744,00	36.212,00	46.166,00	127
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	34.437,00	37.090,00	35.823,00	46.044,00	129
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	12.588,00	654,00	389,00	122,00	31
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420					
<b>35</b>	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421					
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	3.424,00	24.149,00	28.813,00	3.424,00	12
<b>40</b>	<b>XI. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	3.424,00	945,00	813,00	3.424,00	421
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	3.424,00	945,00	813,00	3.424,00	421	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430						
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
<b>41</b>	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432		23.204,00	28.000,00			
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433						
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434						
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		23.204,00	28.000,00			
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
<b>498</b>	<b>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441		340,00	340,00			0
<b>42 до 49 (осим 498)</b>	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	9.810,00	10.849,00	2.968,00	4.675,00	157	
<b>42</b>	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	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						
<b>430</b>	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	54,00			49,00		
<b>43 осим 430</b>	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	7.737,00	8.124,00	870,00	1.427,00	164	
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	7.737,00	8.124,00	870,00	1.427,00	164	
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
<b>44, 45 и 46</b>	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	1.359,00	1.759,00	1.689,00	1.692,00	100	
<b>47</b>	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460		850,00	350,00	0		
<b>48</b>	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	660,00	116,00	69,00	1.507,00	2.184	
<b>49 осим 498</b>	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462						
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463						
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	104.965,00	117.788,00	113.039,00	98.971,00	87	
<b>89</b>	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465						

Датум: 27.05.2020.год.

М.П.

Овлашћено лице: Миодраг Јаћимовић

### ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03.2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019 Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 31.03.2020.год.		Индекс Реализација 01.01.-31.03.2020.год. План 01.01.-31.03.2020.год.
				План	Реализација	
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	72.564,00	72.945,00	18.237,00	<b>12.493,00</b>	<b>68</b>
1. Продаја и примљени аванси	3002	70.107,00	63.713,00	15.928,00	12.198,00	<b>76</b>
2. Примљене камате из пословних активности	3003	950,00	1.200,00	300,00	272,00	<b>91</b>
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	1.507,00	8.032,00	2.009,00	23,00	<b>1</b>
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	77.818,00	69.303,00	12.639,00	<b>16.802,00</b>	<b>133</b>
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	49.660,00	39.360,00	5.149,00	10.548,00	<b>205</b>
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	25.054,00	29.177,00	7.256,00	6.098,00	<b>84</b>
3. Плаћене камате	3008	1,00				
4. Порез на добитак	3009	472,00	116,00	71,00	156,00	<b>220</b>
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	2.631,00	650,00	163,00		<b>0</b>
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011		3.642,00	5.598,00		<b>0</b>
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012	5.254,00	0	0	4.309,00	<b>0</b>
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013	10.000,00		0	0	
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	10.000,00			0	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019					
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023	10.000,00			0	
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024					
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025		0		0	
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		0			
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				0	
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030				0	
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031					
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037					
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038		0		0	
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039					
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	82.564,00	72.945,00	18.237,00	<b>12.493,00</b>	<b>68</b>
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	77.818,00	69.303,00	12.639,00	<b>16.802,00</b>	<b>133</b>
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042	4.746,00	3.642,00	5.598,00		<b>0</b>
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043				4.309,00	<b>0</b>
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	10.523,00	2.033,00		15.269,00	<b>0</b>
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045					
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046					
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>	3047	15.269,00	5.675,00	5.598,00	10.960,00	<b>196</b>



## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 31.03.2020.		Индекс Реализација 01.01. - 31.03./ план 01.01. - 31.03.2020.г
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	10.960.698,77	13.433.819,00	2.539.637,00	1.878.744,00	74
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	14.872.202,98	18.563.745,00	4.093.758,00	3.941.751,00	96
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	17.417.230,30	21.654.595,00	4.775.361,00	4.598.053,00	96
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	17	24	19	19	100
4.1.	- на неодређено време	16	22	19	18	95
4.2.	- на одређено време	1	2		1	0
5	Накнаде по уговору о делу	74.134,94	111.247,00	27.812,00	54.191,00	195
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	122.835,36	123.621,00	30.905,00	0	0
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	1	1	1	100
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора- јавни рад	987.168,44	<b>2.906.294,00</b>			0
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	7	30			0
13	Омладинска задруга	709.378,21	900.000,00	225.000,00	226.451,00	100
14	Број примаоца омладинске задруге	2	2	2	2	100
15	Накнаде члановима скупштине					
16	Број чланова скупштине					
17	Накнаде члановима управног одбора					
18	Број чланова управног одбора					
19	Накнаде члановима надзорног одбора	531.645,60	607.596,00	151.899,00	90.566,00	60
20	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
21	Превоз запослених на посао и са посла	680.360,63	1.150.000,00	287.500,00	198.117,00	69
22	Превоз запослених на посао и са посла-јавни рад	0	144.000,00		0	
23	Дневнице на службеном путу	58.440,00	80.000,00	20.000,00	0	0
24	Накнаде трошкова на службеном путу					
25	Отпремнина за одлазак у пензију	497.322,00		225.000,00	0	0
26	Број прималаца	2		1		0
27	Јубиларне награде	233.447,00				0
28	Број прималаца	3				0
29	Смештај и исхрана на терену					
30	Помоћ радницима и породици радника	1.096.515,68	1.200.000,00	1.000.000,00	882.444,00	88
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

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)
	<b>Стање на дан 31.12.2019. године*</b>	<b>16</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
1.	<b>Одлив кадрова</b>			
2.	споразумни прекид рад.односа			
3.	одлазак у пензију			
4.	одређено време			
5.	преминуо радник			
6.	<b>Пријем</b>	<b>2</b>		
7.	јавни радови			
8.	прив.и повр.послови			
9.	неодређено	<b>2</b>		
	<b>Стање на дан 31.03.2020.</b>	<b>18</b>	<b>1</b>	<b>2</b>

\*последњи дан претходног тромесечја

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

Датум: 27.05.2020

М.П.

Овлашћено лице: Миодраг Јаћимовић



**КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА**

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину				Индекс	
			I	II	III	IV	дец. текуће године	дец. претходне године
1.	<b>Цена воде за домаћинство</b>	<b>40,53</b>	<b>40,53</b>	<b>40,53</b>	<b>40,53</b>			
2.	категорије:							
3.	<b>За утрешњу воду</b>							
4.	Основне и средње школе, деље установе, установе у области здравства, културе, уметности, спорта и информисања	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			
6.	Сви остали потрошачи из привреде и ванпр.	87,18	87,18	87,18	87,18			
7.	<b>Услуга изношења смећа за домаћинство</b>	<b>4,20</b>	<b>4,20</b>	<b>4,20</b>	<b>4,20</b>			
8.	<b>Цена услуге за кориснике чија укупна површина пословног простора износи више од 200 метара квадратних</b>							
9.	Удружења, организације и друштва из области науке, културе, образовања и спорта	4,20	4,20	4,20	4,20			
10.	Административне организације, судства, тужилаштво, медицински центар, амбуланте, апотеке, органи управе, државни органи и организације, удружење грађана, политичке организације, јавна предузећа чији је оснивач локална самоуправа, војне установе	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			
12.	<b>Цена услуга за кориснике чија укупна површина пословног простора износи мање од 200 метара квадратних</b>							
13.	Удружења, организације и друштва из области науке, културе, образовања и спорта							
14.	до 20 метара	282,19	282,19	282,19	282,19			
15.	од 21 до 50	340,29	340,29	340,29	340,29			
16.	од 51 до 100	405,56	405,56	405,56	405,56			
17.	од 101 до 150	486,28	486,28	486,28	486,28			
18.	од 151 до 200	582,05	582,05	582,05	582,05			
19.	Административне организације, судства, тужилаштво, медицински центар, амбуланте, апотеке, органи управе, државни органи и организације, удружење грађана, политичке организације, јавна предузећа чији је оснивач локална самоуправа, војне установе							
20.	до 20 метара	339,28	339,28	339,28	339,28			
21.	од 21 до 50	405,56	405,56	405,56	405,56			
22.	од 51 до 100	486,28	486,28	486,28	486,28			
23.	од 101 до 150	591,28	591,28	591,28	591,28			
24.	од 151 до 200	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			
27.	од 21 до 50	1019,81	1019,81	1019,81	1019,81			
28.	од 51 до 100	1219,30	1219,30	1219,30	1219,30			
29.	од 101 до 150	1465,39	1465,39	1465,39	1465,39			
30.	од 151 до 200	1758,73	1758,73	1758,73	1758,73			
31.	<b>Цена услуга на Зеленој пијаци</b>							
32.	Улаз за кукуруз по цаку	16,00	16,00	16,00	16,00			
33.	Улаз за камин са кречом	390,00	390,00	390,00	390,00			
34.	Улаз за сир по килограму	7,00	7,00	7,00	7,00			
35.	Улаз за кајмак по килограму	16,00	16,00	16,00	16,00			
36.	Простор по метру квадратном	738,50	738,50	738,50	738,50			
37.	Простор по метру дужином	738,50	738,50	738,50	738,50			
38.	Простор поред магистралног пута по m <sup>2</sup>	985,00	985,00	985,00	985,00			
39.	<b>Цена услуга мерења на сточној ваги</b>							
40.	Услуга мерења до 50 kg.	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			
42.	Услуга мерења од 101 kg. до 200 kg.	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			
44.	Услуга мерења преко 400 kg.	390,00	390,00	390,00	390,00			
45.	<b>Цена услуга на Сточној пијаци</b>							
46.	Улаз за теле по ком.	193,00	193,00	193,00	193,00			
47.	Улаз за прасе по ком.	80,00	80,00	80,00	80,00			
48.	Улаз за овце по ком.	80,00	80,00	80,00	80,00			
49.	Улаз за јагњад по ком.	80,00	80,00	80,00	80,00			
50.	Улаз за дебеле свиње по ком.	151,00	151,00	151,00	151,00			
51.	Улаз за празно моторно возило до 5 t.	292,00	292,00	292,00	292,00			
52.	Улаз за празно моторно возило преко 5 t.	390,00	390,00	390,00	390,00			
53.	Улаз за путничко возило	93,00	93,00	93,00	93,00			
54.	Улаз за ждребе по ком.	193,00	193,00	193,00	193,00			
55.	Улаз за краве по ком.	292,00	292,00	292,00	292,00			
56.	Улаз за јунак по ком.	292,00	292,00	292,00	292,00			
57.	Улаз за коње по ком.	292,00	292,00	292,00	292,00			
58.	Улаз за сапаш по ком.	292,00	292,00	292,00	292,00			
59.	Простор по метру квадратном	243,00	243,00	243,00	243,00			
60.	Простор по метру дужином	243,00	243,00	243,00	243,00			
61.	Простор за угоститељске услуге по m <sup>2</sup>	93,00	93,00	93,00	93,00			
62.								

**СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

у динарима

Претходна година 2019.год.					
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	1.250.000,00	1.250.000,00	1.082.752,00	167.248,00	
Остали приходи из буџета*					
<b>УКУПНО</b>					

у динарима

План за период 01.01-31.12.2020. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	1.625.000,00			
Остали приходи из буџета*				
<b>УКУПНО</b>				

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2020.год.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03.2020. / план 01.01.-31.03.2020
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	1.625.000,00				
Остали приходи из буџета*					
<b>УКУПНО</b>	1.625.000,00				

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2020.год.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06.20 / план 01.01.-30.06.2020
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
<b>УКУПНО</b>					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2020.год.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.09.2020/ план 01.01.-30.09.2020.год.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета					
<b>УКУПНО</b>					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2020.год.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12.2020 / план 01.01.-31.12.2020.год.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
<b>УКУПНО</b>					

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

Датум: 27.05.2020.год.

М.П.

Овлашћено лице: Миодраг Јаћимовић

**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2019. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 31.03.2020.год.		Индекс Реализација 01.01. - 31.03./ план 01.01. -31.03.2020.год.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Отпремнине	850.000,00	497.322,00	450.000,00	225.000,00	0	0
5.	Репрезентација	90.000,00	90.000,00	120.000,00	30,000,00	0	0
6.	Јубиларне награде	450.000,00	233.447,00	100.000,00		0	0
7.	Солидарна помоћ	1.400.000,00	1.100.000,00	1,200.000,00	1.000.000,00	882.444,36	88

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: 27.05.2020.год.

М.П.

Овлашћено лице: Миодраг Јаћимовић

### 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 <sup>3</sup>	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2019	12.588.306,64	2020			30.11.2020	30.11.2020	6.294.153,32	6.294.153,32
2018	6.773.161,83	2019	2.000.000,00		14.08.2019	30.12.2019	1.386.580,91	3.386.580,91
2017	487.807,47	2018	243.903,74		20.06.2018			243.903,74
2016	5.617.396							
2015	1.518.076							
2014	2.872.787							
2013	0							

<sup>1</sup>претходна година

<sup>2</sup>текућа година

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

Датум: 27.05.2020.год.

М.П.

Овлашћено лице: Миодраг Јаћимовић

Предузеће: ЈКП "МОРАВАЦ" Мрчајевици  
 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 повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (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
<b>Домаћи кредитор</b>																				
.....																				
.....																				
.....																				
<b>Страни кредитор</b>																				
.....																				
.....																				
.....																				
<b>Укупно кредитно задужење</b>																				
<i>од чега за ликвидност</i>																				
<i>од чега за капиталне пројекте</i>																				

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

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

Датум: 27.05.2020.год.

М.П.

Овлашћено лице :Миодраг Јаћимовић

**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
31.12.2019. (претходна година)	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ХАЛК БАНКА		12.017.163,39
	068	ТЕКУЧИ РАЧУН	ПОШТАНСКА		3.211.033,47
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА		41.618,93
	Укупно у динарима				
31.03.2020.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ХАЛК БАНКА		7.741.613,98
	068	ТЕКУЧИ РАЧУН	ПОШТАНСКА		3.210.039,87
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА		
	068	ТЕКУЧИ РАЧУН	ПОШТАНСКА		8.716,43
Укупно у динарима					<b>10.960.370,28</b>
30.06.2020.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ХАЛК БАНКА		
	068	ТЕКУЧИ РАЧУН	ПОШТАНСКА		
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА		
	Укупно у динарима				
30.09.2020.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ХАЛК БАНКА		
	068	ТЕКУЧИ РАЧУН	ПОШТАНСКА		
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА		
	Укупно у динарима				
31.12.2020.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ХАЛК БАНКА		
	068	ТЕКУЧИ РАЧУН	ПОШТАНСКА		
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА		
	Укупно у динарима				

## ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	основна средства	8	2.020	2.024	41.161	
2	грађ.објетки	1	2.020	2.020	3.000	
3						
4						
5						
6						
7						
8						
Укупно:					44,161	

<sup>1</sup>1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

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.-3
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План
1	Пут.возило	800		800						
2	Багер	10.800		10.800						
3	Грејдер	18.000				18.000				
4	Конрејнери-расни	1.354		1.354						
5	ак.косаџица са руком и тарупом	3.000		3.000						
6	Предњи трак.утовар	780		780						
7	Предња кашика	115		115						
8	Плато приколица	3.312				3.312				
9	Рек.зграде "Слобода"	3.000		3.000						
Укупно:		41.161		19.849		21.312				

Датум: 27.05.2020.год.

Овлашћено лице: Миодраг Јаћи





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

на дан 31.03.2020.год.

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	<b>1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)</b>	<b>9108</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
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	0		0
део 04 и део 05	<b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>	<b>9113</b>			
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	<b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>	<b>9117</b>	<b>24.460</b>	<b>14.287</b>	<b>10.173</b>
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	19.954	14.287	5.667
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	4.506		4.506
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	<b>4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>	<b>9124</b>	<b>383</b>		<b>383</b>
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	383		383
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, 27.05.2020.год.

Овлашћено лице: Миодраг Јаћимовић

М.П.