

**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 до 30.09.2020.године

**Мрчајевци, октобар 2020.године**

## ***I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ***

Пословно име: Јавно комунално предузеће "Моравац" Мрчајевци  
Седиште: Милоја Стојановића бб  
Претежна делатност: Сакупљање, 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 – Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Јавно предузеће поред претежне делатности обавља 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 на седници Скупштине Града Чачка бр.06-199/2019-І, одржаној дана 27 и 28.децембра 2019.године.

## ***II. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА***

### ***1. БИЛАНС УСПЕХА***

Укупни приходи предузећа износе 45.370.581,49 динара, укупни расходи предузећа износе 32.418.101,61 динара. Укупан добитак за период 01.01.2020. године до 30.09.2020. године који је предузеће ЈКП „Моравац“ Мрчајевци остварило износи 12.952.479,88 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 30.09.2020. ови приходи су остварени у укупном износу од 43.958.000,00 динара . Мањи су у односу на план за 15%.

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 30.09.2020. ови приходи су остварени у укупном износу од 41.545.000,00 динара . У посматраном периоду дошло је до смањења прихода од основне делатности за 15%.

АОР-1016-Приходи од премија,субвенција,дотација,донација и сл.-обухватају приходе по основу јавног рада и прихода од субвенција Града за куповину контејнера.Мањи за 76% у односу на план.

АОП-1017-ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ-обухватају приходе од закупа пословне опреме – тезге, закупа земљишта мањи су у односу на планиране због смањеног обима посла на зеленој пијаци. У периоду од 01.01.2020. до 30.09.2020.год. ови приходи су остварени у укупном износу од 1.517.000,00 динара.

АОП-1018- ПОСЛОВНИ РАСХОДИ -Укупни пословни расходи у наведеном периоду износили су 32.272.000,00 динара. Ови расходи обухватају: трошкове материјала који износе 1.894.000,00 динара, трошкове горива и енергије у износу од 5.712.000,00 динара, трошкове зарада, накнада зарада и остале личне расходе у износу од 18.252.000,00 динара, трошкове производних услуга у износу од 3.726.000,00 динара и нематеријалне трошкове у износу од 2.686.000,00 динара .У поређењу са планом за посматрани период мањи су за 38%. због рационализације трошкова.

АОП-1030- ПОСЛОВНИ ДОБИТАК- Пословни добитак се односи на пословни резултат као разлика пословних прихода и пословних расхода . Остварен је у укупном износу од 11.686.000,00 динара .

АОП-1052- ОСТАЛИ ПРИХОДИ – односе се на приходе од наплаћених судских трошкова у износу од 569.000,00.

АОП-1053- ОСТАЛИ РАСХОДИ – односе се на директне отписе потраживања корисника воде, чија потраживања се отписују по налогу комисије у износу од 144.000,00 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 12.952.000,00 динара .

АОП-1064- НЕТО ДОБИТАК- остварен на дан 30.09.2020.годину у износу од 11.227.000,00 динара.

## **2.БИЛАНС СТАЊА**

**Биланс стања представља пресек стања билансних позиција на дан 30.09.2020.**

АОП-002- СТАЛНА ИМОВИНА-обухвата укупну вредност имовине која се односи на вредност земљишта, грађевинских објеката и опреме.На дан 30.09.2020.год.износи 91.468.000,00 .**Остварени су индексом 91%.**

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 30.09.2020.године износи: 90.759.000,00 динара.

АОП-043- ОБРТНА ИМОВИНА- на дан 30.09.2020.године износи 20.439.000,00 и обухвата вредност залиха у вредности од 2.301.000,00 ,потраживање по основу продаје услуга у вредности од 9.772.000,00 других потраживања у вредности од 649.000,00 динара, готовинских еквивалената у вредности од 6.662.000,00 динара , порез на додату вредност 627.000,00 и активних временских разграничења у износу од 428.000,00 динара.Обртна имовина је већа за 23% из следећег разлога:Залихе материјала веће су за 16% од планираних,а готовински еквивалентни и готовина остварени су индексом 328%.

АОП-0401-КАПИТАЛ-Укупан износ капитала у извештајном периоду је 103.272.000,00 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 47.338.000,00 динара. . Нераспоређени добитак текуће године износи 11.228.000,00 динара. Вредност капитала је већа за 26%,а разлог је већи нераспоређени добитак текуће године .

## **3.ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**

**Укупно остварени приливи из пословне активности за посматрани период износе 52.198.000,00 динара.**

**АОП-3001- Приливи готовине из пословне активности-Ови приливи обухватају: продају и примљене авансе, у износу од 50.340.000,00 динара, примљене камате из пословних активности у износу од 843.000,00 и остали приливи у износу од 1.015.000,00 динара.**

**Исказани податак је остварен у мањем износу од плана за 37%.**

**Укупно остварени одливи из пословне активности за посматрани период износе 60.833.000,00 динара**

**АОП-3005--Одливи готовине из пословних активности састоје се из: исплата добављачима и датих аванса у износу од 41.601.000,00 динара, затим зарада, накнада зарада и осталих личних расхода у износу од 18.252.000,00 динара ,порез**

*на добитак у износу од 424.000,00 и одливи по основу осталих јавних расхода у износу од 556.000,00 динара.*

*Исказани податак је остварен у мањем износу од плана за 30%.*

**АОП-3012-Нето одлив готовине** представља разлику између прилива готовине из пословних активности и одлива готовине из пословних активности .Остварен је нето одлив средстава у износу од **8.635.000,00 динара.**

**Стање готовине на почетку обрачуноског периода је 15.297.322,00 динара.**

Стање готовине на крају обрачуноског периода је 6.662.158.04 динара.

#### ***4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ***

Трошкови запослених у периоду од 01.01.2020. до 30.09.2020. године, били су углавном на истом нивоу у односу на планиране. Маса НЕТО зарада износи 8.744.741,83 динара, маса БРУТО 1 зарада износи 12.080.711,50 динара, маса БРУТО 2 зарада износи 14.092.150,08 динара. На дан 30.09.2020. године у предузећу ЈКП “Моравац” Мрчајевци било је запослено 19 радника..

По основу уговора о делу укупан исплаћени износ је 108.381,48 динара и у односу на план већи је за 30%.На овој позицији средства су искоришћена у потпуности и у наредним кварталима неће се ангажовати лица преко уговора о делу.

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора -јавни рад мањи су за 21% у односу на план.Закључен уговор о привременим и повременим пословима са осам лица са евиденције Националне службе ( планирано 30 лица).

Анганжовање лица преко омладинске задруге веће је односу на план за 16%

из разлога,планирано је анганжовање лица са пола радног времена,а ангажовано је лице са пуним радним временом.

Јубиларна награда планира је у другом кварталу ,а исплаћена у трећем кварталу.

#### ***5.ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ***

Поверене послове из делатности предузећа ЈКП “Моравац” Мрчајевци на дан 30.09.2020. године обављало је 19 запослени радника. У извештајном периоду, од 01.01.2020. до 30.09.2020. 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 на:

-отпремнине,репрезентацију,солидарну помоћ и јубиларне награде

#### **9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

Програмом пословања за 2020. годину планирана су инвестициона улагања у набавку-добара-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 – 30.09.2020

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. год. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01 – 30.09.2020. године		Индекс Реализација 01.01. - 30.09.2020 план 01.01.-30.09.2020
					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>51,900</b>	<b>43,958</b>	<b>85</b>
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>				2	
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	
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	48,600	41,545	85
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	48,600	41,545	85
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.</b>	<b>1016</b>	<b>2.289,00</b>	4.452,00	3,741	894	24
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1017</b>	2.147,00	0	0	1,517	
	<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>51,804</b>	<b>32,272</b>	<b>62</b>
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				2,00	
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	4,491	1,894	42
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	<b>10.138,00</b>	12.500,00	9,372	5,712	61
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	<b>24.759,00</b>	29.427,00	22,071	18,252	83
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	4.669,00	6.400,00	4,800	3,726	78
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	<b>6.439,00</b>	5.500,00	4,125		91
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	<b>0</b>				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	4.755,00	9.255,00	6,942	2,686	39
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	<b>12.152,00</b>	<b>75,00</b>	<b>99</b>	<b>11,686</b>	<b>11,804</b>
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>				<b>0</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>900</b>	<b>843</b>	<b>94</b>
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. 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	900	843	94
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>					
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	<b>2,00</b>	<b>5,00</b>		<b>2</b>	<b>0</b>
56, осим 562, 563 и 564	<b>I. 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>	<b>2,00</b>	<b>5,00</b>		<b>2</b>	<b>0</b>	
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>900</b>	<b>841</b>	<b>94</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					
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>1.125</b>	<b>569</b>	<b>51</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>1.500</b>	<b>144</b>	<b>10</b>	
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	12.838,00	770,00	624	12.952	2.075	
	М. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055						
69-59	Н. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056						
59-69	И. 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>624</b>	<b>12.952</b>	<b>2.075</b>	
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>						
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	735,00	116,00	94	1.725	1.835	
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0					
део 722	ІІІ. 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>530</b>	<b>11.227</b>	<b>2.118</b>	
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>						
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066						
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067						
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068						
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069						
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1. Основна зарада по акцији	1070						
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071						

**БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2020. 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	01.01-30.09.2020.		Индекс реализација 30.09.2020. год. План 30.09.2020. 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	100.579,00	<b>91,468</b>	91
1	<b>1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	709,00	1.189,00	1.189,00	709	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	489	50
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	210	220	220,00	220	100
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	74.458,00	99.390,00	99.390,00	90,759	91
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	92
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	35.003,00	58.147,00	58.147,00	51,303	88
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		559	
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	600,00	600,00	600,00	600,00	100
3	<b>III. 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. осм 047	<b>IV. 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>V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042	255,00			255,00	
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	29.543,00	17.209,00	16,627	20,439	123
Класа 1	<b>1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	2.113,00	1.127,00	1,980	2,301	116
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	1.574,00	1.127,00	1,980	2,235	113
11	2. Недовршена произвођа 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				64,00	0
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	10.119,00	11.176,00	12,451		9,772	78
200 и део 209	1. Кући у земљи – матична и зависна правна лица	052						
201 и део 209	2. Кући у Иностранству – матична и зависна правна лица	053						
202 и део 209	3. Кући у земљи – остала повезана правна лица	054						
203 и део 209	4. Кући у иностранству – остала повезана правна лица	055						
204 и део 209	5. Кући у земљи	056	10.119,00	11.176,00	12,451		9,772	78
205 и део 209	6. Кући у иностранству	057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058						
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059						
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	393,00	297,00	163		649	398
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061						
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062					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
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	15.269,00	5.675,00	2,033		6,662	328
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	1.315,00				627	
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	334,00	61,00			428	
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	104.965,00	117.788,00	117,206		112,162	96
88	<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	81,796		103,272	126
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	44.678,00	44.678,00	44,678		44,678	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		44,678	100
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задружни удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410						
31	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПИСАНИ КАПИТАЛ</b>	0411						
047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412						
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413	28,00	28,00	28		28	100
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414						
33 осим 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415						
33 осим 330	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416						
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	47.025,00	37.744,00	37,090		58,566	158
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	34.437,00	37.090,00	36,560		47,338	129
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	12.588,00	654,00	530		11,228	2,118
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420						
35	<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	25,578		3,423	13
40	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	3.424,00	945,00	945		3,423	362
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	945	3,423	362
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		24,633	
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 смитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		23.204,00		24,633	
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		190	
<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		9,642	5,467
<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 обухваћеног пословања <b>наменених продаји</b>	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				26
<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		6,883	2,888
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		6,883	2,888
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		1,759	1,973
<b>47</b>	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460		850,00		906	0
<b>48</b>	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	660,00	116,00		94	580
<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>Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	104.965,00	117.788,00		117,206	112,162
<b>89</b>	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465					

Датум: 30.10.2020.год.

М.П.

Овлашћено лице: Миодраг Јаћимовић

### ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2020. године

у 000 динара

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019 Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 30.09.2020. год.		Индекс Реализација 01.01.-30.09.2020. год. План 01.01.- 30.09.2020. год.
					План	Реализација	
1	<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
2	<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	72.564,00	72.945,00	54,710	<b>52,198</b>	<b>95</b>
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	70.107,00	63.713,00	47,788	50,340	105
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	950,00	1.200,00	900	843	94
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	1.507,00	8.032,00	6,022	1,015	17
6	<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	77.818,00	69.303,00	57,580	<b>60,833</b>	<b>106</b>
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	49.660,00	39.360,00	35,118	41,601	118
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	25.054,00	29.177,00	21,768	18,252	84
9	3. Плаћене камате	3008	1,00				
10	4. Порез на добитак	3009	472,00	116,00	94	424	451
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	2.631,00	650,00	600	556	93
12	<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011		3.642,00			
13	<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012	5.254,00	0	2,870	8,635	<b>301</b>
14	<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
15	<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013	10.000,00		0	0	
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	10.000,00			0	
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019					
22	1. Куповна акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповна нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023	10.000,00			0	
26	<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024					
27	<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
28	<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025		0		0	
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		0			
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				0	
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030				0	
34	<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	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	<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038		0		0	
42	<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039					
43	<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	82.564,00	72.945,00	54,710	<b>52,198</b>	<b>95</b>
44	<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	77.818,00	69.303,00	57,580	<b>60,833</b>	<b>106</b>
45	<b>Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042	4.746,00	3.642,00			
46	<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043			2,870	8,635	<b>301</b>
47	<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	10.523,00	2.033,00	4,903	15.297,00	<b>312</b>
48	<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045					
49	<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046					
50	<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 - 3045 - 3046)</b>	3047	15.269,00	5.675,00	2,033	6,662	<b>328</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. - 30.09.2020.		Индекс Реализација 01.01. - 30.09./ план 01.01. -30.06.2020.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	9,702,658	8,744,742	90
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	14.872.202,98	18.563.745,00	13,407,786	12,080,711	90
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	17.417.230,30	21.654.595,00	15,640,164	14,092,150	90
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	17	24	23	19	82
4.1.	- на неодређено време	16	22	21	18	86
4.2.	- на одређено време	1	2	2	1	50
5	Накнаде по уговору о делу	74.134,94	111.247,00	83,435	108.381,48	130
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	92,716	0	0
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	1	1	0	0
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора- јавни рад	987.168,44	2.906.294,00	1.453.147,00	1,153,187	79
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	7	30	30	8	27
13	Омладинска задруга	709.378,21	900.000,00	675,000	780,399	116
14	Број прималаца 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	455,697	326,400	72
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	862,500	605,120	70
22	Превоз запослених на посао и са посла-јавни рад	0	144.000,00	72,000	0	0
23	Дневнице на службеном путу	58.440,00	80.000,00	60,000	13,706	23
24	Накнаде трошкова на службеном путу					
25	Отпремнина за одлазак у пензију	497.322,00		450,000	0	0
26	Број прималаца	2		2		0
27	Јубиларне награде	233.447,00		0	55,503	0
28	Број прималаца	3		0		0
29	Смештај и исхрана на терену					
30	Помоћ радницима и породици радника	1.096.515,68	1.200.000,00	1,140,000	882.444,00	77
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>18</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>0</b>		
7.	јавни радови			
8.	прив.и повр.послови			
9.	неодређено	<b>0</b>		
	<b>Стање на дан 30.09.2020.</b>	<b>18</b>	<b>1</b>	<b>2</b>

\*последњи дан претходног тромесечја

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

Датум: 2

10/30/2020

М.П.

Овлашћено лице: Миодраг Јаћимовић



**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: 30.10.2020. год.

М.П.

Овлашћено лице: Миодраг Јањковић

**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. - 30.09.2020.год.		Индекс Реализација 01.01. - 30.06/ 01.01. -30.06.2020.год. план
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Отпремнине	850.000,00	497.322,00	450.000,00	450,000.00	0	0
5.	Репрезентација	90.000,00	90.000,00	120.000,00	90,000.00	43,668	48
6.	Јубиларне награде	450.000,00	233.447,00	100.000,00	0	55,503	0
7.	Солидарна помоћ	1.400.000,00	1.100.000,00	1,200.000,00	1,140,000.00	882.444,36	78

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: 30.09.2020.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: 30.09.2020.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 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
<b>Домћи 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: 30.09.2020.год.

М.П.

Овлашћено лице :Миодраг Јаћковић

**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	ТЕКУЋИ 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	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА		3.210.039,87
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА		8.716,43
Укупно у динарима					<b>10.960.370,28</b>
30.06.2020.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ХАЛК БАНКА		8.961.525,82
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА		3.215.105,67
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА		11.965,50
	Укупно у динарима				
30.09.2020.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ХАЛК БАНКА		3.512.967,49
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА		3.128.051,55
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА		21.139
	Укупно у динарима				
31.12.2020.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ХАЛК БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ 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;

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	Пут.возило	800		800			499				
2	Багер	10,800		10,800					8,939		
3	Грејдер	18,000				18,000					
4	Конрејнери-расни	1,354		1,354							
5	ак.косацицаса руком и тарупом	3,000		3,000			2,898				
6	Предњи трак.утовар	780		780					569		
7	Предња кашика	115		115					110		
8	Плато приколица	3,312				3,312	3,100				
9	Рек.зграде "Слобода"	3,000		3,000							
	Укупно:	41,161		19,849		21,312	6,497		9,618		

Датум: 30.09.2020.год.

Овлашћено лице: Миодраг Јаћимовић



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

на дан 30.06.2020.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>24,059</b>	<b>14.287,00</b>	<b>9,772</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	21,153	14.287,00	6,866
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	2,906		2,906
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>649</b>		<b>649</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	649		649
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,30.09.2020.год.

Овлашћено лице: Миодраг Јаћимовић

М.П.