ЈКП "МОРАВАЦ"
Милоја Стојановића бб
32 210 Мрчајевци
Број: 14/2021

На основу члана 13. Статута Јавног комуналног предузећа "Моравац" Мрчајевци Надзорни одбор је на својој седници одржаној 26.10.2021.године донео:

О Д Л У К У
којом у потпуности усваја

Извештај о реализацији Програма пословања
за период од 01.01.2021до 30.09.2021.године

МРЧАЈЕВЦИ,Септембар, 2021. ГОДИНЕ

Председник
Надзорног одбора
Мирослав Милинковић

ЈКП"МОРАВАЦ"

Милоја Стојановића бб

32210 Мрчајевци

Образац 12

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ

АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2021 до 30.09.2021.године

Мрчајевци, Септембар, 2021.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 виђи 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 2021. годину је усвојена на седници Скупштине Града Чачка бр.06-187/2020-I,одржаној дана 25 и 28.децембра 2020.године.

II.ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1.БИЛАНС УСПЕХА

Укупни приходи предузећа износе 61.711.664,29 динара, укупни расходи предузећа износе 37.153.472,46 динара. Укупан добитак за период 01.01.2021. године до 30.09.2021 године који је предузеће ЈКП „Моравац“ Мрчајевци остварило износи 24.558.191,83 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. Приходи су реализовани у већем износу за 1.637 хиљада динара (или 3% више) у односу на планиране величине.Разлог већи обим фактурисаних услуга.

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.Приходи су реализовани у већем износу за 6576 хиљада динара (или 13% више) у односу на планиране величине. На повећање прихода од основне делатности утицало је задужење потрошача у овом кварталу за очитану воду.Предузеће не врши читање сваког месеца ,већ водомере највећег дела потрошача очитава четири пута годишње и потрошаће задужује за очитану потрошњу.

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 01.01.2021. до 30.09.2021.год. ови приходи су остварени у укупном износу од 1.482.000,00 динара. Приходи су реализовани у мањем износу за 3.318 хиљада динара (или 31 % мање) у односу на планиране величине. Разлог мањи обим фактурисаних услуга.

АОП-1018- ПОСЛОВНИ РАСХОДИ -Укупни пословни расходи у наведеном периоду износили су **36.937.000,00** динара. Ови расходи обухватају: трошкове материјала који износе 1.892.000,00 динара, трошкове горива и енергије у износу од 6.487.000,00 динара, трошкове зарада, накнада зарада и остале личне расходе у износу од 22.628.000,00 динара, трошкове производних услуга у износу од 3.026.000,00 динара и нематеријалне трошкове у износу од 2.904.000,00 динара . Расходи су реализовани у мањем износу за 3.498.000,00 динара (или 45 % мање) у односу на планиране величине.Мањи расходи су резултат рационализације трошкова на свим нивовима.

АОП-1030- ПОСЛОВНИ ДОБИТАК- Пословни добитак се односи на пословни резултат као разлика пословних прихода и пословних расхода . Остварен је у укупном износу од 23.650.000,00 динара .

АОП-1052- ОСТАЛИ ПРИХОДИ – односе се на приходе од наплаћених судских трошкова у износу од 301.000,00 динара. Расходи су реализовани у мањем износу за 1.424.000,00 динара (или 17 % мање) у односу на планиране величине.

АОП-1053- ОСТАЛИ РАСХОДИ – односе се на директне отписе потраживања корисника воде, чија потраживања се отписују по налогу комисије у износу од 40.000.00 динара . Расходи су реализовани у мањем износу за 1.460 хиљада динара (или 3 % мање) у односу на планиране

АОП-1054-ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА- се односи на резултат пословања предузећа као разлика укупних прихода и расхода у пословању предузећа у износу од 24.558.000,00 динара .

АОП-1064- НЕТО ДОБИТАК- остварен на дан 30.09.2021.годину у износу од 19.646.000,00 динара.

2.БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања представља пресек стања билансних позиција на дан 30.09.2021.

АОП-002- СТАЛНА ИМОВИНА-обухвата укупну вредност имовине која се односи на вредност земљишта, грађевинских објеката и опреме.На дан 30.09.2021.године износи 104.789.000,00 динара.

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.

АОП-043- ОБРТНА ИМОВИНА- на дан 30.09.2021.године износи 33.804.000,00 и обухвата вредност залиха у вредности од 3.582.000,00 ,потраживање по основу продаје услуга у вредности од 8.258.000,00 , других потраживања у вредности од 1.373.000,00 динара, готовинских еквивалената у вредности од 19.060.000,00 динара,порез на додату вредност у вредности од 1.236.000,00 и активних временских разграничења у износу од 295.000,00 динара.

АОП-0401-КАПИТАЛ-Укупан износ капитала у извештајном периоду је 111.492.000,00 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 47.139.000,00 динара . Нераспоређени добитак текуће године износи 19.647.000,00 динара..

3.ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Укупно остварени приливи из пословне активности за посматрани период износе 69.168.000,00 динара.

АОП-3001- Приливи готовине из пословне активности-*Ови приливи обухватају: продају и примљене авансе, у износу од 66.912.000,00 динара, примљене камате из пословних активности у износу од 824.000,00 и остали приливи у износу од 1.432.000,00 динара.*

Исказани податак је остварен у већем износу од плана за 12 %.

Укупно остварени одливи из пословне активности за посматрани период износе 70.871.000,00 динара.

АОП-3005--*Одливи готовине из пословних активности састоје се из: исплата добављачима и датих аванса у износу од 42.096.000,00 динара, затим зарада, накнада зарада и осталих личних расхода у износу од 24.260.000,00 динара ,порез*

на добитак у износу од 591.000,00,плаћене камате у износу од 177.000,00 и одливи по основу осталих јавних расхода у износу од 3.747.000,00 динара.

Исказани податак је остварен у мањем износу од плана за 25 %.

АОП-3012-Нето одлив готовине преставља разлику између прилива готовине из пословних активности и одлива готовине из пословних активности. Остварен је нето прилив средстава у износу од 1.703.000,00 динара.

Стање готовине на почетку обрачунског периода је 5.713.014,18 динара.

Стање готовине на крају обрачунског периода је 19.060.256,91 динара.

4.ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених у периоду од 01.01.2021. до 30.09.2021. године, били су углавном на истом нивоу у односу на планиране.

Маса НЕТО зарада износи 10.836.196,00 динара, маса БРУТО 1 зарада износи 15.004.243,00 динара, маса БРУТО 2 зарада износи 17.502.451,00 динара.

Трошкови нето зарада мањи су за 7% у односу на планиране величине.Разлог мање реализације су боловања запослених.

Такође у складу са тим и трошкови бруто 1 и бруто 2 зарада остварени су за 7% мање у односу на планиране.

Накнада по уговору о делу у посматраном периоду износи 72.254,00.Због повећаног обима посла анганжован је један радник .

Трошкови Омладинске задруге већи су за 47% у односу на планиране .Разлог повећања је повећан обим послова. Анганжована су 4 радника.Кроз ребалан Плана ова позиција ће се кориговати.

Накнаде члановима Надзорног одбора се крећу у оквиру планираних величина и исте се исплацују за три члана.

Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла су мањи за 31% у односу на планиране. Ове накнаде су мање због боловања и годишњих одмора запослених.

Износ трошкова за помоћ запосленима је 975.333,00 динара (или за 9% мање) у односу на план.Исплаћена је солидарна помоћ према планираним износима.У износ је укључен и припадајући порез који се обрачунава на ову врсту помоћи.

5.ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Поверене послове из делатности предузећа ЈКП “Моравац” Мрчајевци на дан

30.09. 2021.године обављало је 21 запослени радника. У извештајном периоду, од 01.01.2021. до 30.09.2021. године анганжована су 4 радника по уговору преко Омладинске задруге и један радник анганжован преко уговора 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 2021.годину предузеће је планирало субвенције и приходе из буџета у овом кварталу у износу од 1.000.000,00 динара.

8.СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене односе се на:

-репрезентацију ,планирана у износу од 100.000,00 и реализована 100% у односу на План.

9.ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програмом пословања за 2021. годину планирана су инвестициона улагања у набавку-добара-основних средстава у износу од 41.123.000,00 динара.У посматраном периоду покренуте су две набавке укупне процењене вредности 23.444.000,00, а односе се на следеће јавне набавке:

- Јавна набавка „багер“ процењене вредности у износу од 14.789.000,00 динара
- Јавна набавка „камион тросовинац“ процењене вредности у износу од 8.655.000,00 динара

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП „Моравац“ је у посматраном периоду успешно обавило своју комуналну делатност.ЈКП“Моравац“ је уредно снабдевало водом за пиће прописаног квалитета .Сва производена вода је редовно контролисана и узорци су били бактериолошки и физичко-хемиски исправни.Наведено потврђују анализе Завода за јавно здравље.

У периоду јануар-сепрембар произедено је из система Гушавац и Кукићи воде у износу од 696.147 м3 воде и у односу на план мања је за 12%.

Продајна цена испоручене воде за домаћинства-грађана је значајно нижа од трошкова производње.

У складу са ситуацијом у земљи (пандемија вирус COVID 19) неопходна је контрола реализације планираних трошкова,у циљу функционисања и одржавања система.

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

Образац 1

Предузеће:ЈКП "МОРАВАЦ" Мрчајевци

Матични број:07298269

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 – 30.09.2021.године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020.год. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01 – 30.09.2021.године		Индекс Реализација 01.01. -30.09.2021 план 01.01.-30.09.2021.године
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	**А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)**	**1001**	**69.468**	**78.601**	**58.950**	**60.587**	**103**
60	**I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)**	**1002**				0	
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				0	
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	**II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)**	**1009**	**62.416**	68.103	51.078	57.654	113
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	62.416	68103	51.078	57.654	113
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	**III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.**	**1016**	**2.452**	4.098	3.072	1.451	47
65	**IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ**	1017	4.600	6.400	4.800	1.482	31
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	**Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0**	**1018**	**63.618**	**78.531**	**58.880**	**36.937**	**63**
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				0	
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	10.021	9.608	7.206	1.892	26
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	**9.800**	13.000	9.750	6.487	66
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	**24.196**	34.073	25.554	22.628	88
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	7.450	8.290	6.218	3.026	49
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	**5.500**	5.000	3.750		
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	**0**				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	6.651	8.560	6.402	2.904	45
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	**1030**	**5.850**	**70**	**70**	**23.650**	**33.785**
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	**1031**				**0**	**0**
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	**1032**	**1.100**	**1.200**	**900**	**824**	**92**
66, осим 662, 663 и 664	**I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)**	**1033**					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	**II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)**	**1038**	1.100	1.200	900	824	92
663 и 664	**III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1039**					
56	**Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)**	**1040**	**2**	**10**	**0**	**177**	

56, осим 562, 563 и 564	**Г. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)**	**1041**				45	
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				45	
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	**Д. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1046**	2	10	0	132	
563 и 564	**Ђ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1047**					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	**1048**	**1.098**	**1.190**	**900**	**647**	**72**
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	**1049**					
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	0				
67 и 68, осим 683 и 685	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	**1052**	**1.710**	**2.300**	**1.725**	**301**	**17**
57 и 58, осим 583 и 585	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**1053**	**1.500**	**2.000**	**1.500**	**40**	**3**
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	7.158	1.560	1.195	24.558	2.055
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	**1058**	**7.158**	**1.560**	**1.195**	**24.558**	**2.055**
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	**1059**					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	1.074	234	179	4.912	2.744
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	0				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	**1064**	**6.084**	**1.326**	**1.016**	**19.646**	**1.934**
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	**1065**					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Овлашћено лице: Миодраг Јаћимовић

Датум,27.10.2021.

М.П.

Предузеће:ЈКП "Моравац" Мрчајевци
Матични број:07298269

Образац 1А

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2021.година

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2020.год. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа година	01.01-30.09.2021.година		Индекс реализација 30.09.2021.год. План 30.09.2021.год.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	91.468	109.140	100.579	**104.789**	104
1	**I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)**	003	709	1.189	1.189	625	53
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	409	969	969	415	43
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	**II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)**	010	90.759	107.951	99.390	104.164	105
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	8.761	8.761	8.761	8.761	100
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	28.955	37.880	31.301	30.233	97
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	51.303	60.129	58.147	64.031	110
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	41	41	41,00	41	100
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	540	540	540,00	540	100
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	559	0		558	
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	600	600	600,00	0	
3	**III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)**	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	**IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)**	024					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	**V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)**	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	042	255,00			0	

	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	17.549	14.532	16.467	33.804	205
Класа 1	**I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)**	044	3.844	1.127	3.844	3.582	93
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	3.786	1.127	3.786	3.561	94
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048				0	
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	56		58	21	36
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	7.857	7.857	7.857	8.258	105
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	7.857	7.857	7.857	8.258	105
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	**III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА**	059					
22	**IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**	060	645	0	0	1.373	0
236	**V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	061					
23 осим 236 и 237	**VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)**	062				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	**VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**	068	4.766	5.548	4.766	19.060	400
27	**VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	069	0			1.236	
28 осим 288	**IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	070	437	0	0	295	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	109.272	123.672	117.046	138.593	118
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	072					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	98.128	89.157	87.831	111.492	127
30	**I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)**	0402	44.678	44.678	44.678	44.678	100
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава 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	**II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0411					
047 и 237	**III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ**	0412					
32	**IV. РЕЗЕРВЕ**	0413	28,00	28,00	28	28	100
330	**V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ**	0414					
33 осим 330	**VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)**	0415					
33 осим 330	**VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)**	0416					

34	**VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)**	0417	53.422	44.451	43.125	66.786	155
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	47.338	43.125	42.109	47.139	112
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	6.084	1.326	1.016	19.647	1.934
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	**X. ГУБИТАК (0422 + 0423)**	0421					
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	3.423	13.343	9.623	18.249	190
40	**X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)**	0425	3.423	3.423	3.423	3.199	93
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	3.423	3.423	3.423	3.199	93
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	**II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)**	0432		9.920	6.200	15.050	243
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		9.920	6.200	15.050	243
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0441		0		1.176	
42 до 49 (осим 498)	**Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)**	0442	7.721	21.172	19.592	7.676	39
42	**I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)**	0443					
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	**II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ**	0450	36	8.320	8.350	0	
43 осим 430	**III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)**	0451	4.084	7.643	6.638	851	13
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	4.084	7.643	6.638	851	13
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	**IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**	0459	2.083	4.125	4.125	2.361	57
47	**V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0460	480	850	300	0	0
48	**VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ**	0461	1.074	234	179	4.464	2.494
49 осим 498	**VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0462					
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	109.272	123.672	117.046	138.593	118

89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0465					

Датум: 27.10.2021.год.

Овлашћено лице: Миодраг Јаћимовић

М.П.

Образац 1Б

Предузеће:ЈКП "МОРАВАЦ" Мрчајевци
Матични број:07298269

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2020. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020 Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 30.09.2021.год.		Индекс Реализација 01.01.-30.09.2021.год. План 01.01.-30.09.2021.год.
					План	Реализација	
1	**А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ**						
2	**I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)**	3001	76.849	82.101	61.575	**69.168**	**112**
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	73.297	78.601	58.950	66.912	**113**
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	1.100	1.200	900	824	**92**
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	2.452	2.300	1.725	1.432	**83**
6	**II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)**	3005	87.370	71.787	56.809	**70.871**	**125**
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	58.660	36.570	31.030	42.096	**136**
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	25.388	34.073	25.554	24.260	**95**
9	3. Плаћене камате	3008	0	10		177	
10	4. Порез на добитак	3009	1.074	234	0	591	**0**
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	2.258	900	225	3.747	**1.665**
12	**III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)**	3011		10.314	4.766	0	**0**
13	**IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)**	3012	10.531	0	0	1.703	
14	**Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА**						
15	**I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)**	3013	0		0	0	
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	0			0	
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	**II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)**	3019		4.766	4.766		
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		4.766	4.766		
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	**III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)**	3023	0			0	
26	**IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)**	3024		4.766	4.766		
27	**В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА**						
28	**I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)**	3025		0	0	15.050	
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		0	0	15.050	
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				0	
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030				0	
34	**II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)**	3031					
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	**III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)**	3038		0	0	15.050	
42	**IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)**	3039					
43	**Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3001 + 3013 + 3025)	3040	76.849	82.101	61.575	**84.218**	**137**
44	**Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3005 + 3019 + 3031)	3041	87.380	76.553	61.575	**70.871**	**115**
45	**Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3040 – 3041)	3042	0	782	0	13.347	
46	**Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3041 – 3040)	3043	10.531		0	0	
47	**Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА**	3044	15.297	4.766	4.766	5.713	**120**
48	**З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ**	3045					
49	**И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ**	3046					
50	**Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА** (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	4.766	5.548	4.766	19.060	**400**

Датум:27.10.2021.год

Овлашћено лице: Миодраг Јаћимовић

М.П.

Образац 2

Предузеће:ЈКП "МОРАВАЦ" Мрчајевци
Матични број:07298269

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 30.09.2021.година		Индекс Реализација 01.01. - 30.09.2021. план 01.01. -30.09.2021.г
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	10.711.032	15.536.755	11.652.567	10.836.196	93
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	16.168.235	21.474.523	16.105.893	15.004.243	93
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	18.869.672	25.050.032	18.787.524	17.502.451	93
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	19	22	22	21	95
4.1.	- на неодређено време	19	19	19	20	105
4.2.	- на одређено време		3	3	1	33
5	Накнаде по уговору о делу	111.247	111.247	83.435	72.254	87
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	1	100
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	123.621	123.621	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	1.153.188	**2.906.294**	1.453.147	658.964	45
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора	8	30	30	6	20
13	Омладинска задруга	1.110.000	1.850.000	1.387.500	2.039.973	147
14	Број примаоца омладинске задруге	3	7	7	4	57
15	Накнаде члановима скупштине					
16	Број чланова скупштине					
17	Накнаде члановима управног одбора					
18	Број чланова управног одбора					
19	Наканде члановима надзорног одбора	607.596	607.596,00	455.697	455.697	100
20	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
21	Превоз запослених на посао и са посла	850.000	1.200.000	900.000	622.500	69
22	Превоз запослених на посао и са посла-јавни рад	0	144.000	72.000	0	0
23	Дневнице на службеном путу	65.000	80.000	60.000	33.545	56
24	Накнаде трошкова на службеном путу					
25	Отпремнина за одлазак у пензију	300.000	650.000	0	0	0
26	Број прималаца	1	2	0		0
27	Јубиларне награде	55.503	150.000	0	209.428	0
28	Број прималаца	1	1	0	2	0
29	Смештај и исхрана на терену					
30	Помоћ радницима и породици радника	950.000	1.200.000,00	1.140.000	975.333	86
31	Стипендије					
32	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 27.10.2021.год

Овлашћено лице: Миодраг Јаћимовић

М.П.

Образац 3

Предузеће: ЈКП "МОРАВАЦ" Мрчајевци
Матични број: 07298269

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2020. године*	**20**	**1**	**3**
1.	**Одлив кадрова**			
2.	споразумни прекид рад.односа			
3.	одлазак у пензију			
4.	одређено време			
5.	преминуо радник			
6.	**Пријем**	0		
7.	јавни радови			6
8.	прив.и повр.послови-уг.о делу			1
9.	омладинска задруга	0		4
	Стање на дан 30.09.2021	**20**	**1**	**14**

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

Датум: 27.10.2021.год

Овлашћено лице: Миодраг Јаћимовић

М.П.

Предузеће:ЈКП "МОРАВАЦ" Мрчајевци
Матични број: 07298269

Образац 4

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину													Индекс дец. текуће године / дец. претходне године
			I	II	III	I	II	III	I	II	III					
1.	**Цена воде за домаћинство**	**40,53**	**40,53**	**40,53**	**40,53**	**40,53**	**40,53**	**40,53**	**40,53**	**40,53**	**40,53**					
2.	*категорије:*															
3.	**За утрошену воду**															
4.	Основне и средње школе, дечје установе, установе у области здравства, културе, уметности, спорта и информисања	40,53	40,53	40,53	40,53	40,53	40,53	40,53	40,53	40,53	40,53					
5.	Јавна предузећа, органи управе, удружења грађана и политичких организација, високо образовање, научно истраживачке организације, студентски домови и ресторани, судства и тужилаштва	65,70	65,70	65,70	65,70	65,70	65,70	65,70	65,70	65,70	65,70					
6.	Сви остали потрошачи из привреде и ванпр.	87,18	87,18	87,18	87,18	87,18	87,18	87,18	87,18	87,18	87,18					
7.	**Услуга изношења смећа за домаћинство**	**4,20**	**4,20**	**4,20**	**4,20**	**4,20**	**4,20**	**4,20**	**4,20**	**4,20**	**4,20**					
8.	**Цена услуге за кориснике чија укупна површина пословног простора износи више од 200 метара квадратних**															
9.	Удружења, организације и друштва из области науке, културе, образовања и спорта	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20					
10.	Административне организације, судства, тужилаштво, медицински центар, амбуланте, апотеке, органи управе, државни органи и организације, удружење грађања, политичке организације, јавна предузећа чији је оснивач локална самоуправа, војне установе	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20					
11.	Сви остали корисници из области привреде и ванпривреде	10,54	10,54	10,54	10,54	10,54	10,54	10,54	10,54	10,54	10,54					
12.	**Цене услуга за кориснике чија укупна површина пословног простора износи мање од 200 метара квадратних**															
13.	**Удружења, организације и друштва из области науке, културе, образовања и спорта**															
14.	до 20 метара	282,19	282,19	282,19	282,19	282,19	282,19	282,19	282,19	282,19	282,19					
15.	од 21 до 50	340,29	340,29	340,29	340,29	340,29	340,29	340,29	340,29	340,29	340,29					
16	од 51 до 100	405,56	405,56	405,56	405,56	405,56	405,56	405,56	405,56	405,56	405,56					
17	од 101 до 150	486,28	486,28	486,28	486,28	486,28	486,28	486,28	486,28	486,28	486,28					
18	од 151 до 200	582,05	582,05	582,05	582,05	582,05	582,05	582,05	582,05	582,05	582,05					
19	**Административне организације, судства, тужилаштво, медицински центар, амбуланте, апотеке, органи управе, државни органи и организације, удружење грађања, политичке организације, јавна предузећа чији је оснивач локална самоуправа, војне установе**															
20	до 20 метара	339,28	339,28	339,28	339,28	339,28	339,28	339,28	339,28	339,28	339,28					
21	од 21 до 50	405,56	405,56	405,56	405,56	405,56	405,56	405,56	405,56	405,56	405,56					
22	од 51 до 100	486,28	486,28	486,28	486,28	486,28	486,28	486,28	486,28	486,28	486,28					
23	од 101 до 150	591,28	591,28	591,28	591,28	591,28	591,28	591,28	591,28	591,28	591,28					
24	од 151 до 200	708,74	708,74	708,74	708,74	708,74	708,74	708,74	708,74	708,74	708,74					
25	**Сви остали корисници из области привреде и ванпривреде**															
26	до 20 метара	848,52	848,52	848,52	848,52	848,52	848,52	848,52	848,52	848,52	848,52					
27	од 21 до 50	1019,81	1019,81	1019,81	1019,81	1019,81	1019,81	1019,81	1019,81	1019,81	1019,81					
28	од 51 до 100	1219,30	1219,30	1219,30	1219,30	1219,30	1219,30	1219,30	1219,30	1219,30	1219,30					
29	од 101 до 150	1465,39	1465,39	1465,39	1465,39	1465,39	1465,39	1465,39	1465,39	1465,39	1465,39					
30	од 151 до 200	1758,73	1758,73	1758,73	1758,73	1758,73	1758,73	1758,73	1758,73	1758,73	1758,73					
31	**Цене услуга на Зеленој пијаци**															
32	Улаз за кукуруз по џаку	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00					
33	Улаз за камион са кречом	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00					
34	Улаз за сир по килограму	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00					
35	Улаз за кајмак по килограму	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00					
36	Простор по метру квадратном	738,50	738,50	738,50	738,50	738,50	738,50	738,50	738,50	738,50	738,50					
37	Простор по метру дужном	738,50	738,50	738,50	738,50	738,50	738,50	738,50	738,50	738,50	738,50					
38	Простор поред магистралног пута по m^2	985,00	985,00	985,00	985,00	985,00	985,00	985,00	985,00	985,00	985,00					
39	**Цене услуга мерења на сточној ваги**															
40	Услуга мерења до 50 kg.	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00					
41	Услуга мерења од 51 kg. до 100 kg.	151,00	151,00	151,00	151,00	151,00	151,00	151,00	151,00	151,00	151,00					
42	Услуга мерења од 101 kg. до 200 kg.	226,00	226,00	226,00	226,00	226,00	226,00	226,00	226,00	226,00	226,00					
43	Услуга мерења од 201 kg. до 400 kg.	309,00	309,00	309,00	309,00	309,00	309,00	309,00	309,00	309,00	309,00					
45	Услуга мерења преко 400 kg.	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00					
46	**Цене услуга на Сточној пијаци**															
47	Улаз за теле по ком.	193,00	193,00	193,00	193,00	193,00	193,00	193,00	193,00	193,00	193,00					
48	Улаз за прасе по ком.	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00					
49	Улаз за овце по ком.	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00					
50	Улаз за јагњад по ком.	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00					
51	Улаз за дебеле свиње по ком.	151,00	151,00	151,00	151,00	151,00	151,00	151,00	151,00	151,00	151,00					
52	Улаз за празно моторно возило до 5 t.	292,00	292,00	292,00	292,00	292,00	292,00	292,00	292,00	292,00	292,00					
53	Улаз за празно моторно возило преко 5 t.	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00					
54	Улаз за путничко возило	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00					
55	Улаз за ждребе по ком.	193,00	193,00	193,00	193,00	193,00	193,00	193,00	193,00	193,00	193,00					
56	Улаз за краве по ком.	292,00	292,00	292,00	292,00	292,00	292,00	292,00	292,00	292,00	292,00					
57	Улаз за јунад по ком.	292,00	292,00	292,00	292,00	292,00	292,00	292,00	292,00	292,00	292,00					
58	Улаз за коње по ком.	292,00	292,00	292,00	292,00	292,00	292,00	292,00	292,00	292,00	292,00					
59	Улаз за салаш по ком.	292,00	292,00	292,00	292,00	292,00	292,00	292,00	292,00	292,00	292,00					
60	Простор по метру квадратном	243,00	243,00	243,00	243,00	243,00	243,00	243,00	243,00	243,00	243,00					
61	Простор по метру дужном	243,00	243,00	243,00	243,00	243,00	243,00	243,00	243,00	243,00	243,00					
62	Простор за угоститељске услуге по m^2	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00					

Датум: 27.10.2021.год.

Овлашћено лице: Миодраг Јаћимовић

Предузеће:ЈКП "МОРАВАЦ" Мрчајевци **Образац 5**
Матични број:07298269

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2020.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	1.354.167	1.283.400	1.283.400		
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	1.354.167	1.283.400	1.283.400		

у динарима

План за период 01.01-31.12.2021. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	1.000.000		0	
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	1.000.000		0	

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2021.год.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03.2021. / план 01.01.-31.03.2021
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
	1.000.000		0	0	5,5
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	1.000.000		0	0	5,5

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2021.год.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06.2021 / план 01.01.-30.06.2021
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
	1.000.000				
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	1.000.000				

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2021.год.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.09.2021/ план 01.01.-30.09.2021.год.
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
	1.000.000		1.000.000		100
Остали приходи из буџета					
УКУПНО	1.000.000		1.000.000		100

у динарима

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

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

Датум:27.10.2021.год. Овлашћено лице: Миодраг Јаћимовић

М.П.

Предузеће:ЈКП "МОРАВАЦ" Мрчајевци **Образац 6**
Матични број:07298269

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2020. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 30.09.2021.год.		Индекс Реализација 01.01. - 30.09/ план 01.01. -30.09.2021.год.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности					0	0
5.	Репрезентација	120000	110000	120000	90.000,00	90.000	100
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						

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

Датум: 27.10.2021.год. М.П. Овлашћено лице: Миодраг Јаћимовић

Предузеће:ЈКП "МОРАВАЦ" Мрчајевци **Образац 7**
Матични број:07298269

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година[3]	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2020	4.739.463,22	2021			30.9.2021	30.9.2021	3.791.570,58	3.791.570,58
2019	12.588.306,64	2020	6.294.153,32		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							

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

Датум: 27.10.2021.год. М.П. Овлашћено лице: Миодраг Јаћимовић

Образац 8

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.09.2021 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
Домаћи кредитор																				
Поштанска штедионица банка	дугорочни кредит	динари	15.050.000,00	не	15.050.000,00	0	2021	7.8.2022	12	7.8.2022	3,60%	12	0	0	0	0	0	0	129.430,00	0
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Страни кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно кредитно задужење			15050000		15050000		2021	7.8.2022	12	7.8.2022	3.6%	12							129.430,00	
од чега за ликвидност																				
од чега за капиталне пројекте	**15050000**																			

***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: 27.10.2021.год.

Овлашћено лице :Миодраг Јаћимовић

М.П.

Предузеће:ЈКП "МОРАВАЦ" Мрчајевци
Матични број:07298269

Образац 9

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2020. (претходна година)	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ХАЛК БАНКА		3.591.488,78
	068	ТЕКУЧИ РАЧУН	ПОШТАНСКА		2.106.981,17
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА		14.544,23
	Укупно у динарима				**5.713.014,18**
31.03.2021.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ХАЛК БАНКА		12.831.511,93
	068	ТЕКУЧИ РАЧУН	ПОШТАНСКА		1.217.161,38
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА		29.279.35
	068	ТЕКУЧИ РАЧУН	ПОШТАНСКА		
	Укупно у динарима				**14.077.952,66**
30.06.2021.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ХАЛК БАНКА		14.114.281,09
	068	ТЕКУЧИ РАЧУН	ПОШТАНСКА		2.713.438,39
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА		74.436,59
	Укупно у динарима				**16.902.156,07**
30.09.2021.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ХАЛК БАНКА		15.850.765,53
	068	ТЕКУЧИ РАЧУН	ПОШТАНСКА		3.193.765,66
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА		15725.72
	Укупно у динарима				**19.060.256,91**
31.12.2021.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ХАЛК БАНКА		
	068	ТЕКУЧИ РАЧУН	ПОШТАНСКА		
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА		
	Укупно у динарима				

Датум.27.10.2021.год.

Овлашћено лице: Миодраг Јаћимовић

М.П.

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава[1]	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	основна средства	3	2.021	2.025	37.123	
2	грађ.објетки	1	2.021	2.021	4.000	
3						
7						
8						
	Укупно:				41.123	

[1]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.гггг		01.01.-30.06.гггг		01.01.-30.09.гггг		01.01.-3
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План
1	Багер	14.833		14.833				14.833	14.789	
2	Киперски тространи сандук	3.252		3.252				3.252	0	
3	Трактор	2.883		2.883		0		2.883		
4	Мелчер бочни	616		616				616		
5	Посипач	887		3.000			0	3.000		
6	Приколица 5 т	454				454		454	0	
7	Предњи тр.утоваривац	530		530				530	0	
8	Ланац за копање	2.015		2.015				2.015		
9	Камион тросовинац -кипер	8.657		8.656				8.656	8.655	
10	Снежни плуг	825		825		0	0	825		
11	Расипач соли	900		900				900		
12	Рачунари	100		100				100		
13	Лаптоп	200		200				200		
14	Раоник-даска 530 кг	191		191				191		
15	Ремонт зграде	4.000		4.000				4.000		
16	Израда и уградња-хидраулика на плуг	780		780				780		
	Укупно:	41.123		40.669		454	0	41.123	23.444	

Датум: 27.10.2021..год.

Овлашћено лице: Миодраг Јаћи

Образац 10

у 000 дин

1.12.гггг
Реализација
0

мовић

Предузеће:ЈКП "МОРАВАЦ" Мрчајевци **Образац 11**
Матични број:07298269

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

на дан 30.09.2021.године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	**1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)**	**9108**	0		0
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	**2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)**	**9113**			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	**3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)**	**9117**	22.624	14.366	8.258
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	20.655	14.366	6.289
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	1.969		1.969
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	**4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)**	**9124**	1.373		1.373
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	1.373		1.373
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,27.10.2021.год. Овлашћено лице: Миодраг Јаћимовић

М.П.

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

Јавно комунално предузеће "МОРАВАЦ" Мрчајевци
Милоја Стојановића бб, 32210 Мрчајевци
Тел/факс: 032/ 800-196
Е маил: moravac.jkp@mts.rs
ПИБ: 100483147, Матични број:07298269

ГРАД ЧАЧАК
ГРАДСКОМ ВЕЋУ
32 000 Чачак
Ул. Жупана Страцимира бр.1

ПРЕДМЕТ: Достављање образаца извештаја о реализацији Програма пословања за период 01.01.-30.09.2021. године

На основу Члана 52. став 3 Закона о Јавним предузећима ("Сл.гл.РС" бр.119/12) достављамо Вам следеће обрасце:

1. Образац 1. Биланс успеха
2. Образац 1А. Биланс стања
3. Образац 1Б. Извештај о новчаним токовима
4. Образац 2. Трошкови запослених
5. Образац 3. Динамика запослених
6. Образац 4. Кретање цена производа и услуга
7. Образац 5. Субвенције
8. Образац 6. Средства за посебне намене
9. Образац 7. Нето добит
10. Образац 8. Кредитна задуженост
11. Образац 9. Готовински еквиваленти и готовина
12. Образац 10. Извештај о инвестицијама
13. Образац 11. Бруто потраживања јавног предузећа за дате кредите и зајмове, продате производе, робу и авансе и друга потраживања
14. Образац 12. Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања

Мрчајевци, 27.10.2021.год.

ЈКП "Моравац" Мрчајевци
Директор
Миодраг Јаћимовић

_____