

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.09 .2020

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	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. -31.09. 2020
					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	409,657	388,920	291,685	259,064	89
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	403,567	388,100	291,075	258,104	89
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	403,567	388,100	291,075	258,104	89
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016	4,706			366	
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1,384	820	610	594	
	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	312,082	347,759	260,820	241,333	92
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				2	
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	36,369	31,020	23,265	25,136	108
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	35,744	58,100	43,575	28,159	65
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	157,219	193,414	145,100	133,450	91
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	57,772	42,574	32,100	50,465	157
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	12,644	9,671	7,300		
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	12,334	12,980	9,480	4,126	43
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	97,575	41,161	30,255	17,731	58
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032				133	
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				4	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				128	
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1,643	2,782	2,165	894	41
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1,643	2,782	2,165	894	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					

	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	1,643	2,782	2,165	761	35
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	42,126	40,683	30,525	7,202	23
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	123,382	84,685	63,800	83	
67 и 68, осим 683 и 685 57 и 58, осим 583 и 585	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	902			475	
	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	5,331	552	416	3,135	
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	10,247	6,175	5,601	21,430	
	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	10,247	6,175	5,601	21,430	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	1,977				
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	304				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	8,574	6,175	5,601		
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	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					

Датум: _____

М.П.

БИЛАНС СТАЊА на 30.09.2020

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2019. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2020. Текућа година	01.01.-30.09.2020		Индекс реализација 01.01.-31.09. %
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	89,564	108,381	102,330	90,374	88
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003					
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					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	89,492	108,309	102,258	90,302	88
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	3,165	3,165	3,165	3,165	100
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	59,206	58,756	58,790	59,205	101
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	27,121	46,388	40,303	27,932	69
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	72	72	72	72	
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	72	72	72	72	
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	3,696		550	3,696	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	393,260	366,042	350,843	428,033	122
Класа 1	І. ЗА.ЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	27,032	19,010	20,100	24,099	119
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	27,032	19,010	20,100	24,099	119
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					

15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050						
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	354,863	331,252	330,743	400,667	121	
200 и део 209	1. Кулци у земљи – матична и зависна правна лица	052						
201 и део 209	2. Кулци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053						
202 и део 209	3. Кулци у земљи – остала повезана правна лица	054					5	
203 и део 209	4. Кулци у иностранству – остала повезана правна лица	055						
204 и део 209	5. Кулци у земљи	056	354,863	331,252	330,743	400,667	121	
205 и део 209	6. Кулци 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	3,046	3,220	3,560	1,126		
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	43	64	71	46	65	
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	43	64	71	46	65	
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067						
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	7,751	12,496	10,450	1,707	16	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069						
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	525			388		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	486,520	474,423	467,964	522,103	111	
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072						
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	261,958	252,489	251,527	283,387	112	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	222,822	222,822	222,822	222,822	100	
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406	222,361	222,361	222,361	222,361	100	
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задружни удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410	461	461	461	462	100	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	906	906	906	906	100	
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		33,857	33,857			
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погражна 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	38,230	6,175	5,213	59,659		
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418	29,656	313	313	29,656		
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	8,574	5,862	4,900	30,003		
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		11,271	11,271			
350	1. Губитак ранијих година	0422		11,271	11,271			
351	2. Губитак текуће године	0423						
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	28,457	27,262	27,100	26,183	97	
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	9,256	10,226	10,926	9,010	82	
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	9,256	10,226	10,926	9,010	82	
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	19,201	17,036	16,174	17,173	106	
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	10,364	10,374	10,374	10,364	100	
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	1,567	3,448	2,586	1,567	60	
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	7,270	3,214	3,214	5,242	163	
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441						
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	196,105	194,672	189,337	212,533	112	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	13,532			11,326		
420	1. Краткорочни кредити и зајмови 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					4,000	
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	13,532				7,325	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450						
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	55,428	70,687	65,585	71,169	108	
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	53,241	70,687	65,585	70,392	107	
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	2,187				777	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	103,109	100,781	100,850	106,553		
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	653	1,532	1,454	1,438		
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	23,383	21,672	21,448	22,047		
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462						
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	486,520	474,423	467,964	522,103	111	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465						

Датум: _____

М.П.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2020 године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019 Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01.-30.09.2020		Индекс реализација % 01.01.-31.03.2020
				План	Реализација	
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	341,821	332,748	248,600	241,641	
1. Продаја и примљени аванси	3002	335,479	331,798	247,830	247,885	
2. Примљене камате из пословних активности	3003					
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	6,342	950	770	756	
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	315,842	317,956	239,928	248,607	
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	146,059	109,000	81,750	104,332	
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	152,337	186,531	138,980	129,849	
3. Плаћене камате	3008	341	1,650	1,230	894	
4. Порез на добитак	3009	2,048	2,575	1,940	1,180	
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	15,057	18,200	16,028	12,352	
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	25,979	14,792	8,672		
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012				723	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	707				
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	650				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	57				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	14,681				
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	14,681				
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	13,974				
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	11,105	9,588	7,077	6,078	
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	8,833				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		9,588		4,812	
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036	2,272			1,267	
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039	11,105	9,588		6,079	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	342,528	332,748		248,641	
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	341,628	327,544		254,686	
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	900	5,204			
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043				6,044	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	6,851	7,292		7,751	
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	7,751	12,496		1,707	

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

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		-
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	92,338,956	115,290,695	86,468,400	79,862,628	92
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	128,357,527	158,570,306	118,927,830	110,522,885	92
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	150,674,523	186,531,056	139,898,292	129,384,775	92
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*		179			
4.1.	- на неодређено време					
4.2.	- на одређено време					
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	540,000	703,000	527,250	405,000	77
18	Број чланова надзорног одбора		3	3	3	
19	Превоз запослених на посао и са посла	4,237,144	4,600,000	3,450,000	2,296,611	67
20	Дневнице на службеном путу	226,963	300,000	230,000	143,289	62
21	Накнаде трошкова на службеном путу□	4,870	150,000	115,000	1,860	2
22	Отпремнина за одлазак у пензију	969,000	800,000	600,000	0	
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	217,000	350,000	250,000	266,720	106
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузећ ЈКР VODOVOD I KANALIZACIЈА -NOVI PAZAR
Матични 7194129

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	укупно
	Стање на дан 30.06.2020. године*	131	44	175
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ			
3.	Prestanak по ugovoru о radu			
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	навести основ			
8.	Prijem по ugovoru о radu		6 ugovora одredjeno	
9.				
	Стање на дан 30.09.2020. године**	131	50	181

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: _____
Матични

JKP VODOVOD I KANALIZACIJA NOVI PAZAR
7194129

Образац 4

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс	
															дец. текуће године	дец. претходне године
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
1.	Prerada i distribucija vode -gradjani	52.5	52.5	52.5	52.5	52.5	52.5	52.5	52.5	52.5	52.5					
2.	Prerada i distribucija vode -privreda	117.55	117.55	117.55	117.55	117.55	117.55	117.55	117.55	117.55	117.55					
3.	Prerada i distribucija vode-skole	58.78	58.78	58.78	58.78	58.78	58.78	58.78	58.78	58.78	58.78					
4.	Prerada i distribucija vode-kanali i kamenjare	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168					
5.	Prerada i distribucija vode-neprivreda	117.55	117.55	117.55	117.55	117.55	117.55	117.55	117.55	117.55	117.55					
6.																
7.																
8.																
9.																
10.																
11.																
12.																
13.																
14.																
15.																

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: _____
 Матични број: _____

Образац 5

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2017					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.201__ текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.201__					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.201__					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

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

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.201__					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: _____ ЈКР VODOVOD I KANALIZACIЈА- NOVI PAZAR
 Матични број: _____ 7194129

Образац 6

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		Индекс реализација 01.01. - 30.09.2020
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	250,000	0	250,000	200,000	0	
2.	Донације	200,000	150,000	200,000	160,000	30,000	
3.	Хуманитарне активности	250,000	25,000	250,000	180,000	0	
4.	Спортске активности	300,000	0	300,000	225,000	0	
5.	Репрезентација	300,000	283,077	300,000	230,000	172,499	
6.	Реклама и пропаганда	500,000	0	500,000	360,000	0	
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: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: _____ ЈКР VODOVOD I KANALIZACIJA-NOVI PAZAR
Матични број: _____ 7194129

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2015	214	201_	Nije uplacena					
2016	116	201_	Nije uplacena					
2017	99	201_	Nije uplacena					
2018	437	201_	Nije uplacena					
2019	8574		Nije uplacena					

¹претходна година

²текућа година

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

Датум: _____

М.П.

Предузеће: _____
 Матични број: _____
 Плански курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.09.2020. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2020године у динарима	Година поплачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домашни кредитор	Dinarski kredit AIK BANKA	RSD	30.000.000	Ne	13.946.729,00			36			7,05	12								
Домашни кредитор	KOMERCIJALNA BANKA		5.000.000	Ne	3.394.390															
Страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност					17.341.119															
од чега за капиталне пројекте																				

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

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

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице _____

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2019. (претходна година)	068	Tekuci racuni banaka			7.751,074
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.03.2020.	068	Tekuci racuni banaka			6.554,218
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
30.06.2020.	068	Tekuci racuni banaka			15.550,447
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
30.09.2020.	068	Tekuci racuni banaka			1.706,492
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.2020.	068	Tekuci racuni banaka			
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: _____
 Матични број: _____

JKP Vodovod i kanalizacija Novi Pazar

7194129

Образац 11

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

01.01-30.09.2020

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	876,337	475,670	400,666
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			
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			
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	1,126,170		
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	512,033		
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			
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	614,137		

Датум: _____

Овлашћено лице: _____

М.П.

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

Obrazac 12.

IZVEŠTAJ O STEPENU USKLADJENOSTI PLANIRANIH I REALIZOVANIH AKTIVNOSTI IZ
PROGRAMA POSLOVANJA

Za period od 01.01.- 30.09.2020 godina

Novi Pazar, 28.10.2020 god.

I OSNOVNI STATUSNI PODACI

Poslovno ime: Javno komunalno preduzece "Vodovod i kanalizacija" Novi Pazar

Sediste: Novi Pazar

Pretezna delatnost: Prerada i distribucija vode

Maticni broj: 07194129

PIB: 101788008

Nadležno ministarstvo: Jedinica lokalne samouprave Grad Novi Pazar.

Osnovna delatnost JKP Vodovod i kanalizacija Novi Pazar je proizvodnja i distribucija vode, preciscavanje i odvodjenje otpadnih voda, odrzavanje vodovodne i kanalizacione mreze, opravka i odrzavanje mernih uredjaja, bazdarenje i opravka vodomera.

Preduzece se finansira iz sopstvenih sredstava koje ostvaruje isporukom vode i pružanjem usluga iz svoje delatnosti.

Preduzece je sastavilo Plan i program poslovanja za 2020 godinu koji je usvojen na sednici Nadzornog odbora preduzeca (odluka br.3111 od 15.11.2019) i na sednici Skupstine grada Novog Pazara odrzanoj 16.12.2019 godine (Odluka br. 023-64/2019).

U toku izvestajnog perioda 01.07.-30.09.2020 godine za fakturisanu kolicinu 1.077.658m³ sto finansijski iznosi 70.862.135,00 dinara naplaceno je 52.901.184,00 dinara. Ukupan broj korisnika po evidenciji do kraja Septembra je 23.645 .

Procenat naplate u odnosu na plan za izvestajni period je 74%.

Tabela br.1

Prikaz fakturisanih i naplacenih usluga

Br	2	Plan 31.12.2020 3	4	Realizacija 01.07-30.09.2020 5	% 5/3
1.	Fakt.kol.vode/din	306.000.000,00		70.862.135,00din	23%
2.	Naplaceno/din	240.000.000,00		52.901.184,00 din	22%
3.	Br. Korisnika/prikljuc.	23.740		23.645	99%
4	Fakt.kol.vod /m3	5.700.000		1.074.045 m3	19%

II OBRAZLOZENJE POSLOVANJA

Sastavni deo izvestaja su bilansi u prilogu:

1. Bilans uspeha- obrazac 1 .

Planirani **poslovni prihodi** za 2020 godinu **388.920.000 din** a trenutna realizacija je **259.064.554,00 din** za izvestajni period i to prihod od prodaje proizvoda i usluga ukupno 258.104.093,00 din i to (prihod po situacijama za izvedene radove i održavanje kišne kanalizacije 45.362.074,13 din , prihod od priključaka 14.167.790,00 i naknada za održavanje priključaka 20.501.811,00 dinara i dr.)

Planirani poslovni rashodi za 2020 su 347.759.000 din. a trenutna realizacija je **241.334.000,00 din.** Najveca stavku u planiranim poslovnim rashodima cine troskovi zarada i naknada zarada gde su planirani troskovi **193.414.000** din a trenutna realizacija za izvestajni period iznosi **133.450.000,00** din (neto zarade sa pripadajucim porezima i doprinosima, troskovi otpremnina, troskovi prevoza i mesecnih karata, troskovi solidarne pomoci).

Planirani troškovi materijala za 2020 su 31.020.000,00 din a realizacija za izveštajni period je **25.136.000,00 din**, u ove troškove spadaju troškovi sitnog inventara, troškovi građevinskog materijala, troškovi materijala za izgradnju pregrade, nastresnice i ograde na filterskom postrojenju, troškovi materijala za preciscavanje vode, vodovodni material, delovi za vodomere, troškovi nabavke vodomera, troškovi elektro instalacionog materijala, troškovi kancelarijskog materijala, troškovi auto materijala, kanalizacioni material)

Planirani troškovi goriva i energije za 2020 godinu su 58.100.000 a trenutna realizacija za izveštajni period je **28.159.000,00 din**.

Planirani troškovi proizvodnih usluga su 42.574.000,00 din (i to: Troškovi usluga sanacije- Vodovod, sanacije- kanalizacija, troškovi usluga telekoma, telefonije , servisiranje pp aparata, troškovi održavanja Softvera i Hardvera, troškovi održavanja opreme , troškovi održavanja i servisiranja pumpi, planirani troškovi usluga po projektu za studiju izvodljivosti, troškovi registracije motornih vozila, troškovi usluga pregleda i analize vode i **troškovi usluga na izradi proizvoda**) a realizacija za izveštajni period je **50.465.000,00 din**.

Planirani nematerijalni troškovi su 12.980.000 dinara (najveću stavku čine troškovi troškovi usluga advokata i sudskih izvršitelja koji su planirani u približnom iznosu kao i za prethodnu godinu, troškovi osiguranja vozila, troškovi sudskih i administrativnih taksi, troškovi sponzorstva, troškovi za Budžet Srbije po odbitku za umanjenje zarada, troškovi osiguranja vozila, troškovi reprezentacije) a trenutna realizacija je **4.126.500,00 dinara**

Planirani troškovi kamata su 2.782.000,00 a trenutna realizacija je **893.652,00 dinara**.

Planirana dobit pre oporezivanja za 2020 godinu je 6.175.000 a realizacija za izveštajni period je **21.429.600,00 dinara**

2. Bilans stanja- Obrazac 1A -ovaj obrazac predstavlja presek stanja bilansnih pozicija na odredjeni dan u izvestajnom periodu .

Na kraju izvestajnog perioda ukupna aktiva kao vrednosni prikaz sredstava po nameni na dan **30.09.2020** procenjena je na 523.103 mil din. U okviru aktive **stalna imovina** ucestvuje sa 90.172 mil din ili sa 17.28/ % dok je **obrtna imovina** 428.033 mil. din ili 81,98 %.

Na strani pasive ucesce **kapitala** u ukupnoj pasivi je 54.28 % a **dugorocna rezervisanja i obaveze** **5,01 %** , **kratkorocne obaveze** 40.71%

Bilanse pozicije aktive i pasive su u ravnotezi.

3. Izvestaj o tokovima gotovine –obrazac 1B

Ukupno ostvareni **prilivi iz poslovnih aktivnosti** za izvestajni period iznose 248.641.519 din. Najvise priliva je ostvareno po osnovu prodaje i primljeni avansi u iznosu 247.884.738,00 dinara i ostali priliv iz redovnog poslovanja u iznosu od 756.781,00 dinara a odnosi se na prihod od izdatih saglasnosti na prikljucenje na vodovodnu mrezu i prihod od naplacenih kazni za potrosnju vode nelegalno prikljucenih korisnika.

Ukupno ostvareni **odlivi iz poslovnih aktivnosti** za izvestajni period iznose 248.607.501,00. Najveci deo odliva se odnose na isplate dobavljacima i isplate zarada kao i placanje kamata i odlivi po osnovu ostalih javnih prihoda.

Odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja je **6.078.599,00** dinara a odnose se na placanje po kreditima i lizingu.

Stanje gotovine na dan **30.09.2020** je 1.706.493,00dinara.

4. Troškovi zaposlenih- obrazac 2.

Kroz tabelu troškovi zaposlenih iskazana je planirana masa za neto zarade i poreze i doprinose (ukupan bruto 2 za celu 2020 godi to **186.531.056,00**), a realizacija za izvestajni period 01.01.-30.09.2020 za ukupan bruto 2 je 129.384.775,21 din.

Planirani troškovi naknada članovima Nadzornog odbora iznose **703.000,00** a trenutna realizacija je **405.000,00** dinara.

Prevoz zaposlenih i troškovi mesecnih karata za zaposlene je **2.296.611,00** dinara, troškovi dnevnica na službenom putovanju u ovom periodu su **143.289,00** dinara, troškovi otpremnine za odlazak u penziju je nije bilo, i troškovi pomoci radnicima za izvestajni period su **266.720,00** dinara.

5. Dinamika zaposlenih- obrazac 3.

Ukupan broj zaposlenih na dan **31.06.2020** godine je **175** radnika i to: **131** zaposlenih na neodredjeno vreme i **44** zaposlenih na odredjeno vreme.

Ukupan broj zaposlenih na dan **30.09.2020.** godine **181** radnika i to: **131** na neodredjeno vreme a **50** radnik na odredjeno vreme.

6. Kretanje cena proizvoda i usluga- obrazac br.4.

U periodu 01.01.2019 do 30.06.2020 godine nije doslo do povecanja cene vode i tako da je i dalje cena (55,13 dinara za gradjane), (123,43 din za privredu, neprivredu i lokale), (61,72 dinara škole i humanitarne organizacije), (kanali i kamenjare i klanice 176,40 dinara) bez PDV-a.

7.Subvencije i ostali prihodi iz budzeta- obrazac br. 5

Preduzece nema planiranih prihoda po osnovu subvencija planom i programom za 2020 godinu, ali ima **ostali prihod iz budzeta** kroz ugovor o

održavanju atmosferske kanalizacije za **2020** godinu u iznosu od **30.000.000,00** dinara.

8.Sredstva za posebne namene- obrazac br.6

Realizacija sredstava za posebne namene ne odstupa od planiranih sredstava.Sve što je planirano u sredstvima za posebne namene nema prekoracenje niti odstupanje od plana za period 01.01.-30.09.2020 godinu samo su troškovi reprezentacije 172.499,0000 din a planirano je 300.000,00 dinara.

9. Neto dobit – obrazac br. 7

Preduzece nije vrsilo raspodelu neto dobiti nakon konacnog finansijskog izvestaja za 2018 .. Neto dobit za 2015 godinu 214.000,00 a za 2016 godinu 116.000,00 dinara , za 2017 godinu 99.000,00 dinara, za 2018 godinu 437.000,00 dinara, za 2019 godinu 8.574.000,00 dinara.

10. Kreditna zaduzenost –obrazac 8.

Kreditno zaduzenje kod Aik banke na dan 30.09.2020 godine iznosi 13.946.729,39 dinara i to:

Deo kredita je prenet na dugorocne obaveze u iznosu od 7.932.919,46 dinara a deo kredita na kratkorocne obaveze u iznosu od 6.013.809,93 dinara.

Kreditno zaduzenje kod Komercijalne banke iznosi 3.394.390,54 din i to:

Deo na dugoročnim obavezama 2.431.166,62 dinara a deo na kratkoročnim obavezama je 963.224,02 dinara.

11. Gotovinski ekvivalenti i gotovina-obrazac 9.

Gotovina na kraju obracunskog perioda 01.01-30.09.2020 po tekucim racunima je 1.706.492,00 dinara.

12. Izvestaj o investicijama-obrazac 10.

U posmatranom periodu nije bilo nabavki za investiciono ulaganje .

13. Bruto potraživanja javnog preduzeća-obrazac 11.

Kroz tabelu bruto potraživanja javnog preduzeća su prikazana ukupna potraživanja preduzeća za date kredite i zajmove, prodane proizvode, robu i usluge i druga potraživanja, gde ukupna bruto potraživanja nakon ispravke iznose 400.666.962,95 dinara a ostala potraživanja 1.126.170 dinara.

III ZAKLJUCNA RAZMATRANJA I NAPOMENE

- JKP" Vodovod i kanalizacija" Novi Pazar je u posmatranom periodu uspesno obavilo svoju komunalnu funkciju, grad Novi Pazar je uredno snabdevan vodom za pice propisanog kvaliteta i uspesno je sprovedno odvodjenje upotrebljenih i atmosferskih voda.
- Ostvareni finansijski rezultat za izvestajni period je pozitivan.
- U narednom periodu preduzeti potrebne mere za poboljsanje naplate i preduzimanje mera za prinudnu naplatu.

DIREKTOR SEKTORA ZA EKONOMSKE
POSLOVE

Sabina Bejtović.dipl.ecc

GENERALNI DIREKTOR
JKP VODOVOD I KANALIZACIJA

Gradimir Nedeljković. dipl.ecc