

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.06.2019

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01 - 30.06.2019		Индекс реализација 01.01. -31.03.
					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	354,249	344,200	172,100	148,470	86.2
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	348,326	342,100	171,050	148,055	86.5
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	348,326	342,100	171,050	148,055	86.5
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	4,185				
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1,738	2,100	1,050	415	39.5
	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	204,409	324,532	162,266	114,569	71
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	13,767	49,145	24,572	9,466	38.5
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	18,932	55,100	27,550	17,946	65.1
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	131,224	152,022	76,011	73,021	96
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	13,623	39,211	19,605	9,398	48
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	13,567	13,100	6,550		
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	13,296	15,954	7,977	4,738	59.3
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	149,840	19,668	9,834	33,901	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	58				
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	58				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	6,420	3,614	1,806	1,408	
56, осим 562, 563 и 564	Г. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	133				
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	133				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	6,287	3,614	1,806	1,408	
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	6,362	3,614	1,806	1,408	
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	32,623			1,908	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	161,611				
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	510			194	
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	10,665	75	37	669	
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	4,335	15,979	7,989	33,926	
	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	3,058				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	1,277	15,979	7,989	33,926	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	1,286				
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	446				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	437			33,926	
	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 (разводљена) зарада по акцији	1071					

Датум: _____

М.П.

БИЛАНС СТАЊА на 30.06.2019

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2018. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2019. Текућа година	01.01.-30.06.2019		Индекс реализација д.м.м.гг / план д.м.м.гг
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001	87,568	128,971	103,760	97,944	94
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002					
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. Коњесије, 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	87,455	128,857	103,646	97,348	94
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	64,135	69,883	64,000	64,135	100
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	20,155	55,809	36,481	30,048	82
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	113	114	114	96	84
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	113	114	114	96	84
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	3,392	2,946	2,946	3,392	115
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	386,286	396,942	388,865	418,828	107
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	17,280	13,250	17,756	18,236	102
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	17,280	13,250	17,756	18,236	102
11	2. Недовршена произвођња 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	355,766	378,948	366,555	383,207	104	
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						
203 и део 209	4. Кулци у иностранству – остала повезана правна лица	055						
204 и део 209	5. Кулци у земљи	056	355,766	378,948	366,555	383,207	104	
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	5,746	4,201	4,021	4,527	112	
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	100				50	
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	100				50	
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	6,851				12,446	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069						
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	543	543	533	362	68	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	477,246	528,859	495,571	519,664	104	
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072						
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	247,065	244,238	236,735	280,990	118	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	222,823	222,823	222,822	222,822	100	
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштва са 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	462	462	461	461	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	33,857	33,857	100	
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	750	16,193	8,690	34,676		
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	313	214	214	34,239		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	437	15,979	8,476	437		
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	11,271	29,540	29,540	11,271	38	
350	1. Губитак ранијих година	0422	11,271	29,540	29,540	11,271	38	
351	2. Губитак текуће године	0423						
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	41,175	33,983	40,282	43,872	108	
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	10,226	10,226	10,226	10,226	100	
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	10,226	10,226	10,226	10,226	100	
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	30,949	23,757	30,056	33,646	111	
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	18,097	18,097	24,336	21,921	90	
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	5,582	5,660	5,720	4,455	77	
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	7,270			7,270		
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441						
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	189,006	250,638	218,554	194,802	89	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	11,587	2,000	1,916	5,991		
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	2,000	2,000	1,916	200		
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	9,587			5,791		
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450						
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	49,370	86,442	65,342	61,305	93	
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	49,370	86,442	65,342	61,305	93	
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	100,809	107,565	103,512	102,242	98	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1,258	1,910		190		
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	19,662	23,974	19,010	18,754	98	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	6,320	28,774	28,774	6,320	22	
	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	477,246	528,859	495,571	519,664	104	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465						

Датум: _____

М.П.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06 2019. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018 Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 30.06.2019		Индекс реализација 01.01. -31.03.2019
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	266,177	275,706	137,853	144,215	105
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	260,083	273,900	136,950	143,704	104
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	58	56	28		
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	6,036	1,750	875	511	58
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	272,735	246,672	132,336	132,634	100
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	73,703	84,635	42,317	46,235	109
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	161,543	145,535	72,768	72,252	99
9	3. Исплаћене камате	3008	5,043	3,615	1,807	1,408	78
10	4. Порез на добитак	3009	3,387	3,387	1,694	2,729	161
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	29,059	27,500	13,750	10,010	72
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		11,034	5,517	11,581	208
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	6,558				
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	42				
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	42				
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	2,193			8,998	
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	2,193			8,998	
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	2,151			8,998	
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	14,946			8,998	
29	1. Учећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	7,676				
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				8,998	
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	2,190	10,860	5,430	5,985	110
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		10,860	5,430	4,859	89
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски линиинг	3036	2,190			1,126	
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	12,756			3,013	
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		10,860			
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	281,165	275,706	137,853	153,213	111
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	277,118	275,532	137,776	147,617	107
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	4,047	174	87	5,596	
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043					
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	2,804	6,851	6,851	6,851	
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	6,851	7,025	6,938	12,447	179

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2018 Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01-30.06.2019		Индекс реализација 01.01. - 30.06.2019 план 01.01. -ддмм
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	77,760,282	91,937,302	45,968,651	43,675,276	95
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	106,453,826	125,862,166	62,931,083	60,119,116	95
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	126,680,053	151,613,994	75,806,997	70,724,554	93
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	172	179	176	176	
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	703,000	703,000	351,500	270,000	77
18	Број чланова надзорног одбора					
19	Превоз запослених на посао и са посла	3,312,199	7,169,000	3,584,500	1,500,989	42
20	Дневнице на службеном путу	159,848	350,000	175,000	123,607	71
21	Накнаде трошкова на службеном путу□	13,265	150,000	75,000	2,820	4
22	Отпремнина за одлазак у пензију	662,830	600,000	300,000		
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	212,000	350,000	175,000	109,000	62
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: _____

Овлашћено лице: _____

М.П.

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 31.03. 2019. године*	139	36	175
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ			
3.	Prestanak по ugovoru о radu	1	4	
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	навести основ			
8.	Prijem по ugovoru о radu		6	
9.				
	Стање на дан 30.06.2019. године**	138	38	176

*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
01.01-31.12.2019

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	55.13	55.13	55.13	55.13	55.13	
2.	Prerada i distribucija vode -privreda	117.55	117.55	117.55	117.55	117.55	117.55	117.55	117.55	117.55	123.43	123.43	123.43	123.43	123.43	
3.	Prerada i distribucija vode-skole	58.78	58.78	58.78	58.78	58.78	58.78	58.78	58.78	58.78	61.72	61.72	61.72	61.72	61.72	
4.	Prerada i distribucija vode-kanali i kamenjare	168	168	168	168	168	168	168	168	168	176.4	176.4	176.4	176.4	176.4	
5.	Prerada i distribucija vode-neprivreda	117.55	117.55	117.55	117.55	117.55	117.55	117.55	117.55	117.55	123.43	123.43	123.43	123.43	123.43	
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, конкурсу 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 01.01-31.12.2018 Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2018 Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 30.06.2019		Индекс реализација 01.01. - 31.12.2019
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	100,000	150,000	250,000			
2.	Донације	50,000	50,000	200,000		80,000	40
3.	Хуманитарне активности	100,000	150,000	250,000			
4.	Спортске активности	150,000	150,000	300,000			
5.	Репрезентација	300,000	154,972	300,000		133,116	44
6.	Реклама и пропаганда			500,000			
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				Rukometni klub Novi Pazar		40,000			
2				Rukometni klub Novi Pazar		40,000			
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 uplaceno					
2016	116	201_	Nije uplaceno					
2017	99	201_	Nije uplacena					
2018	437	201_	Nije uplaceno					

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 31.03.2019. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2019 године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор	Dinarski kredit	RSD	30,000,000	не	22,956,459.11			36			7.05	12								
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Страни кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно кредитно задужење	22,956,459.11																			
од чега за ликвидност																				
од чега за капиталне пројекте																				

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

**Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у 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
31.12.2018. (претходна година)	068	Tekuci racuni banaka			6.851,104
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.03.2019.	068	Tekuci racuni banaka			13.341,503
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
30.06.2019.	068	Tekuci racuni banaka			12.445,972
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
30.09.2019.	068	Tekuci racuni banaka			
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.2019.	068	Tekuci racuni banaka			
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Gradjevinska masina Case	sopstveni	2019	2019	10,798,560	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
Укупно:					10,798,560	

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

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2019		01.01.-30.06.2019		01.01.-30.09.гггг		01.01.-31.12.гггг	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1											
2	Gradjevinska masina Case					15,000,000	10,798,560				
3											
4											
5											
6											
7											
8											
Укупно:						15,000,000	10,798,560				

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

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	42		
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	42		
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	788,874	405,670	383,204
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	4,526		
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	960		
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	3,566		

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 01.01.2019-30.06.2019 godinu

Novi Pazar, 23.07.2019 g.

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 2019 godinu koji je usvojen na sednici Nadzornog odbora preduzeca (odluka br.2623 od 25.12.2018) i na sednici Skupstine grada Novog Pazara odrzanoj 11.03.2019 godine (Odluka br. 023-2/2019).

U toku izvestajnog perioda 01.04- 30.06.2019 za fakturisanu kolicinu 1.097.580 m³ sto finansijski iznosi 73.386.253,00 dinara a naplaceno je 49.746.741,00 dinara.. Broj korisnika po evidenciji do kraja Juna 2019 godine je 22.868. .

Procenat naplate u odnosu na plan za izvestajni period(01.01.-30.06.2019) je 68% .

Tabela br.1

Prikaz fakturisanih i naplacenih usluga

Br	2	Plan 31.12.2019 3	4	Realizacija 01.04-30.06.2019 5	% 5/3
1.	Fakt.kol.vode/din	300.000.000,00		73.386.253,00	25%
2.	Naplaceno	222.000.000,00		49.746.741,00	22%
3.	Br. Korisnika/prikljuc.	23.005		22.868	
4	Fakt.kol.vod /m3	5.800.000		1.097.580 m3	19%

II OBRAZLOZENJE POSLOVANJA

Sastavni deo izveštaja su bilansi u prilogu:

1. Bilans uspeha- obrazac 1 .

Planirani **poslovni prihodi** za 2019 godinu **344.200.000 din** a trenutna realizacija je **148.470.000 din** za izveštajni period.

Planirani poslovni rashodi za 2019 su 324.532.000 din. a trenutna realizacija je **114.569.000 din.** Najveca stavku u planiranim poslovnim rashodima cine troskovi zarada i naknada zarada gde su planirani troskovi **152.022.000** din a trenutna realizacija za izveštajni peiod iznosi **73.021.000** din . (neto zarade sa pripadajucim porezima i doprinosima, troskovi otpremnina, troskovi prevoza i mesecnih karata, troskovi solidarne pomoci).

Planirani troskovi materijala za 2019 su **49.145.000 din** a realizacija za izveštajni period (01.01-30.06.2019) je **9.466.000 din**, u ove troskove spadaju troskovi sitnog inventara, troskovi gradjevinskog materijala, troskovi materijala za izgradnju pregrade, nastresnice i ograde na filterskom postrojenju, troskovi materijala za preciscavanje vode, vodovodni material, delovi za vodomere, troskovi nabavke vodomera, troskovi elektro -

instalacionog materijala, troškovi kancelarijskog materijala, troškovi auto materijala, kanalizacioni material)

Planirani troškovi goriva i energije su 55.100.000 a trenutna realizacija 17.946.500 din.

Planirani troškovi proizvodnih usluga su 39.211.000,00 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) a **realizacija za izveštajni period je 9.397.892.000 din.**

Planirani nematerijalni troškovi su 15.954.000 dinara (najveću stavku cene 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 4.737.727 dinara**

Planirani troškovi kamata su 3.614.000 a trenutna realizacija je 1.407.950 dinara.

Planirana dobit pre oporezivanja za 2019 godinu je 15.979.000 a realizacija za izveštajni period je 33.926.490,00 dinara.

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

Na kraju izveštajnog perioda ukupna aktiva kao vrednosni prikaz sredstava po nameni na dan 30.06.2019 procenjena je na 519.664 mil din. U okviru aktive **stalna imovina** učestvuje sa 97.444 mil din ili sa 18,75% dok je **obrtna imovina** 418.828 mil din ili 80,59 %.

Na strani pasive ucesce **kapitala** u ukupnoj pasivi je 54,07% a **dugorocna rezervisanja i obaveze 8,4%** , **kratkoročne obaveze 37,48%**

Bilanse pozicije aktive i pasive su u ravnotezi.

3. Izvestaj o tokovima gotovine –obrazac 1B

Ukupno ostvareni **prilivi iz poslovnih aktivnosti** za period (01.01-30.06.2019) iznose **144.215.200,00** din. Najviše priliva je ostvareno po osnovu prodaje i primljeni avansi u iznosu **143.704.000,00** dinara i ostali priliv iz redovnog poslovanja u iznosu od **511.000,00** dinara a odnosi se na prihod od izdatih saglasnosti na priključenje na vodovodnu mrežu i prihod od naplacenih kazni za potrošnju vode nelegalno priključenih korisnika. Ukupno ostvareni **odlivi iz poslovnih aktivnosti za izvestajni period iznose 132.634.000,00**. Najveći deo odliva se odnose na isplate dobavljačima i isplate zarada kao i plaćanje kamata i odlivi po osnovu ostalih javnih prihoda

Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja u ovom period su 8.998.800,00 ovi odlivi nastaju po osnovu kupovine nekretnina, postrojenja I opreme I drugih stalnih sredstava.

Priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja u izvestajnom period je 8.998.800 neto priliva.

Odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja je **5.986.000,00** i odnosi se na odliv po kratkoročnom kreditu i odliv po finansijskom lizingu.

Stanje gotovine na dan 30.06.2019 je 12.447.319,00 dinara.

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 2019 godi to **151.613.994,00**), a realizacija za izvestajni period za ukupan bruto 2 je **70.724.554,00** din.

Planirani troškovi naknada članovima Nadzornog odbora iznose **703.000,00** a trenutna realizacija za izvestajni period je **270.000,00** dinara.

Prevoz zaposlenih i troškovi mesečnih karata za zaposlene je **1.500.989,00** dinara, troškovi dnevnica na službenom putovanju u ovom period su **123.607,00** dinara, troškovi otpremnine za odlazak u penziju je nije bilo, i troškovi pomoći radnicima za izvestajni period su **109.000,00** dinara.

5. Dinamika zaposlenih- obrazac 3.

Ukupan broj zaposlenih na dan **31.03.2019** godine je **175** radnika i to: **139** zaposlenih na neodređeno vreme i **36** zaposlenih na određeno vreme. Ukupan broj zaposlenih na dan **30.06.2019.** godine **176** radnika i to: **138** na neodređeno vreme a **38** radnik na određeno vreme.

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

U periodu 01.01.2019 do 30.06.2019 godine nije došlo do povećanja cene vode tako da je i dalje cena 55,13 dinara za građane 123,43 din za privredu, škole 61,72 dinara, kanali i kamenjare 176,40 dinara i neprivreda 123.43 dinara.

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

Preduzeće nema planiranih prihoda po osnovu subvencija planom i programom za 2019 godinu, ali ima **ostali prihod iz budžeta** kroz ugovor o održavanju atmosferske kanalizacije za **2019** godinu u iznosu od **25.000.000,00** 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.-30.06. 2019 godinu.

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 a za 2016 godinu 116.000 dinara , za 2017 godinu 99.000 dinara, za 2018 godinu 437.000 dinara.

10. Kreditna zaduzenost –obrazac 8.

Kreditno zaduzenje na dan 30.06.2019 godine iznosi 22.956.459,11 dinara i to:

Deo kredita je prenet na dugorocne obaveze u iznosu od 18.097.116,46 dinara

Deo kredita na kratkorocne obaveze u iznosu od 4.859.342,65 dinara

11. Gotovinski ekvivalenti i gotovina-obrazac 9.

Gotovina na kraju obracunskog perioda 01.01-30.06.2019 po tekucim racunima je 12.447.972,00 dinara

12. Izvestaj o investicijama-obrazac 10.

U posmatranom periodu ukupna vrednost nabavki za investiciono ulaganje je 10.798.560,00. Nabavljena je jedna gradjevinska masina koja je placena jednokratno u izvestajnom period.

13. Bruto potrazivanja javnog preduzeca-obrazac 11.

Kroz tabelu bruto potrazivanja javnog preduzeca su prikazana ukupna potrazivanja preduzeca za date kredite i zajmove, prodate proizvode, robu i usluge i druga potrazivanja, gde ukupna bruto potrazivanja nakon ispravke iznose 383.204.679, 15 dinara a ostala potrazivanja 4.526.532,46 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 Bejtovic.dipl.ecc

GENERALNI DIREKTOR
JKP VODOVOD I KANALIZACIJA

Hanefija Brnicanin. dipl.ing,mas