



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ  
“ВОДОВОД” ЧАЧАК, Ул. Краља Петра I бр. 8  
Централа 032/303-606 \* Факс 032/303-616 \* Директор 032/303-600  
Текући рачун: 155 – 304 - 68

Чачак, 20.05.2020.године  
Број: 4/9

На основу чл. 22. став 1. тачка 4. и чл. 63. Закона о јавним предузећима (Сл. гл. РС бр. 15/2016), чл. 29. и чл. 45. став 1. тачка 4. Одлуке о усклађивању оснивачког акта јавног комуналног предузећа за водовод и канализацију "Водовод" Чачак са Законом о јавним предузећима (Сл. лист града Чачка бр. 22/2016), чл. 27 и чл. 43 став 1. тачка 4., Статута, (Сл. лист града Чачка бр. 8/2017), Надзорни одбор ЈКП "Водовод" Чачак, на својој седници бр. 4/9 од 20.05.2020.г. доноси следећу,

### О Д Л У К У

1. Усваја се Извештај о реализацији годишњег Програма пословања ЈКП "Водовод" Чачак за период 01.01.- 31.03.2020.године у свему као у попуњеним обрасцима који чине саставни део ове Одлуке, а који су попуњени у складу са Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа (Сл. Гл. РС бр. 36/2016).
2. Извештај из тачке 1. доставити Градској управи за локални економски развој, ради доставе надлежним министарствима, као и градоначелнику града Чачка.



НАДЗОРНИ ОДБОР  
Председник,

Иван Обућина, дипл. инж. елек

**ЈКП"ВОДОВОД"ЧАЧАК**

**Образац 12**

**КРАЉА ПЕТРА I БР.8**

**32000 ЧАЧАК**

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И  
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01.2020.године до 31.03.2020. године

**Чачак, 24.04.2020.година**

***I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ***

Пословно име: Јавно комунално предузеће за водовод и канализацију „Водовод“ Чачак

Седиште: Краља Петра I бр.8, Чачак

Претежна делатност: 36.00 – сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 07167610

ПИБ:101108292

Надлежно министарство: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Министарство пољопривреде и заштите животне средине

Министарство привреде

Делатности јавног предузећа су:

Предузеће је основано 26.05.1955.год. под називом Установа за комуналну делатност »Морава«, а као Јавно комунално предузеће за водовод и канализацију „Водовод“ Чачак организовано је Одлуком о организовању јавног комуналног предузећа за водовод и канализацију „Водовод“ Чачак („Сл. лист Општине Чачак“, бр. 9/89 и 2/92).

Одлуком оснивача („Сл. лист града Чачка“, бр.15/2013) извршено је усклађивање са Законом о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 119/2012) и Законом о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, бр. 88/2011).

Предузеће послује под именом:

Јавно комунално предузеће за водовод и канализацију „Водовод“ Чачак.

Скраћено пословно име предузећа је: ЈКП „Водовод“ Чачак

Оснивање јавног предузећа је уписано у регистар Окружног привредног суда у Краљеву, регистарски уложак 1-40-00, решење ФИ 1326/89 од 29.12.1989. године а преведено је у Регистар привредних субјеката у агенцији за привредне регистре решењем број БД 32373/2005 од 16.06.2005. године.

Претежна делатност Јавног предузећа је:

- 36.00 сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде.

Поред претежне делатности предузеће обавља и следеће делатности:

- 37.00 уклањање отпадних вода,

- 42.21 изградња цевовода,

- 43.11 рушење објеката,

- 43.12 припрема градилишта,

- 43.21 постављање електричних инсталација,

- 43.22 постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система,

- 43.31 малтерисање,

- 43.32 уградња столарије,

- 43.33 постављање подних и зидних облога,

- 43.34 бојење и застакљивање,

- 43.91 кровни радови,

- 46.73 трговина на велико дрветом, грађевинским материјалом и санитарном опремом,

- 46.74 трговина на велико металном робом, инсталационим материјалом, опремом и прибором за грејање,

- 46.75 трговина на велико хемијским производима,

- 46.90 неспецијализована трговина на велико,

- 49.41 друмски превоз терета,

- 71.11 архитектонска делатност,

- 71.12 инжењерске делатности и техничко саветовање,

- 81.29 услуге осталог чишћења.

Годишњи Програм пословања за 2020. годину је донет на седници Надзорног одбора бр.4/27 од 02.12.2019. године, на који је сагласност дала Скупштина града Чачка Одлуком број 06-199/19-І на седници одржаној 27. и 28.12.2019. године.

## ***II. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА***

### ***1. БИЛАНС УСПЕХА***

АОП-1001 ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ – обухватају приходе од продаје воде, канализације, приходе од услуга, приходе од закупнине и приходе од субвенција. Ови приходи су мањи од планираних за 14% због мање количине продате воде у првом кварталу 2020. године и мањег прихода од извођачке делатности (није било извођења у зимском периоду и уведено ванредно стање).

АОП-1009-ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА- односе се само на приходе од продаје воде и канализације и извршених услуга. Приход је реализован у мањем обиму – због мање количине продате воде у првом кварталу 2020.године (9% мање у односу на план. Прихода од услуга реализовани 30% од плана).

АОП-1016 ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА,СУБВЕНЦИЈА,ДОТАЦИЈА,ДОНАЦИЈА- обухватају приходе од субвенција Града за покриће трошкова на одржавању бране Парменац по програму пословања за 2020.годину и закљученом уговору између Града и ЈКП „Водовод“ Чачак.

АОП- 1017- ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ- обухватају приходе од закупнине – издавање у закуп старе пословне зграде и они су мањи од планираних.

АОП-1018 ПОСЛОВНИ РАСХОДИ -. су за 7% мањи од планираних. У структури пословних расхода трошкови материјала, горива и енергије, трошкови производни услуга мањи су од планираних. Лични расходи мањи су од планираних.

АОП-1030 ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ – остварен је пословни губитак јер су пословни приходи мањи од пословних расхода у износу од 14.401.347,00 динара.

АОП 1032 ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ – финансијски приходи су на нивоу планираних а односе се на обрачунату камату неруредним платишама категорији домаћинства за I квартал 2020. године.

АОП-1040 ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ се односе на расходе од камата (АОП 1046) и они су мањи од планираних јер је ЈКП „Водовод“ Чачак у могућности да уредно измирује обавезе према добављачима.

АОП-1048 ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА – је на нивоу од планираног за I квартал 2020. године.

АОП -1052 ОСТАЛИ ПРИХОДИ – се односе на приходе од накнађених штета по основу осигурања водоводне мреже и они су мањи од планираних због кашњења у ликвидирању штета за 2020. годину обзиром да је и уговор за 2020.годину касније закључен.

АОП-1053 ОСТАЛИ РАСХОДИ – се односе на отпис потраживања од купаца по Одлукама Надзорног одбора и комисије за решавање приговора по правилнику ( пукле цеви, механичка оштећења водомера, директни отписи по тужбама) и они су већи од планираних због већег броја рекламација (пукле цеви) и обрачунате блок тарифе.

АОП-1055 ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА се односи на резултат пословања предузећа као разлика укупних прихода и расхода у пословању предузећа. Остварени пословни приходи мањи су од планираних због мање количине продате воде што је условило и пословни губитак за први квартал 2020.године.

АОП-1065 НЕТО ГУБИТАК - се односи на укупан пословни резултат предузећа за први квартал 2020.године.

## **2.БИЛАНС СТАЊА**

АОП - 002 СТАЛНА ИМОВИНА обухвата укупну вредност имовине земљишта, грађевинских објеката и опреме и мања је од планираних вредности.

АОП - 010 НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА су мањи од планираних.

АОП - 042 ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА су на нивоу реализације за 2019.годину јер је то годишња обрачунска категорија.

АОП - 043 ОБРТНА ИМОВИНА обухвата вредност залиха, потраживања по основу продаје услуга, других потраживања, готовинских еквивалената и готовине и активних временских разграничења.

Обртна имовина већа је од планираног износа због већег обима залиха материјала који је купљен за планиране радове (наставак ул. „7“) и већих готовинских еквиваленти и готовина у односу на план за први квартал 2020.године.

АОП-0402 ОСНОВНИ КАПИТАЛ – састоји се од државног капитала и остали основни капитал је на нивоу планираног.

АОП-0417 НЕРАСПОРЕЂЕНА ДОБИТ – чини је нераспоређена добит из ранијих година.

АОП 0422 ГУБИТАК – односи се на губитке из ранијих година у износу од 323.487 хиљада динара.

АОП 0423 ГУБИТАК – текуће године у износу од 9.989 хиљада динара.

АОП0424 ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА – односи се на резервисања за отпремнине запослених.

АОП 0442 КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ - односе се на примљене авансе и обавезе из пословања (према добављачима, обавезе по основу зарада и накнада зарада и обавезе по основу ПДВ и веће су од планираног износа за I квартал 2020.године за 6%.

### ***3.ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ***

АОП-3001 ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНЕ АКТИВНОСТИ обухватају приливе готовине од продаје, камата и остале приливе из редовног пословања и мањи су од планираних.

АОП-3005 ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНЕ АКТИВНОСТИ мањи су од планираних а обухватају исплате добављачима и дате авансе ( АОП 3006), зараде, накнаде зарада и остале личне расходе ( АОП 3007), плаћене камате (АОП 3008) и одливи по основу осталих јавних прихода (АОП 3010) по основу обавеза за ПДВ и обавеза за порезе и доприносе.

АОП-3019 ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА мањи су од планираних за I квартал 2020.године јер су незнатна улагања у опрему док се значајније инвестиције планирају за друго полугође 2020.године.

АОП-3040 СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ су мањи од планираних (ванредно стање уведено 15.03.2020.године).

АОП- 3041 СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ мањи су од планираних. Готовина на крају обрачунског периода (АОП – 3047) за овај квартал је већа од планом предвиђене.

#### ***4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ***

Трошкови исплате зарада су на нивоу планираних и њихова исплата регулисана је Законом о привременом уређењу основица за обрачун и исплату зарада у Јавном сектору.

Трошкови накнаде по уговору о делу, накнаде по уговору о привременим и повременим пословима – омладинске задруге су мање од планираних за I квартал 2020.године. Исплаћене накнаде члановима Надзорног одбора су мање од планираног износа због кварталног извештавања.

Трошкови превоза запослених и исплата солидарних помоћи у нивоу планираних за I квартал 2020.године.

#### ***5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ***

Укупан број запослених на почетку године је 166 радника и то 158 радника на неодређено и 8 радника на одређено време. У првом кварталу 2020.године предузеће су напустила 3 радника и примљен 1 радник тако да на дан 31.03.2020.године предузеће има исти број радника и то 156 радника на неодређено време и 10 радника одређено време .

#### ***6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА***

Предузеће у овом временском периоду није имало повећање цена воде и употребе канализације.

Постојеће цене су у примени од 01.12.2019. године и до данас цене се нису мењале.

#### ***7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА***

Усвојеним Програмом пословања за 2020. годину усвојен је програм коришћења буџетске помоћи Града, на име накнаде извршиоцима по основу уговора о делу на брани Парменац. Исплата је извршена у складу са планираним средствима.



## **8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

У оквиру ове табеле планирана су средства за трошкове репрезентације и реализација је мања од планиране.

## **9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

Програмом пословања за 2020. годину планирана су инвестициона улагања у набавку добара – основних средстава и радова на реконструкцији фекалних црпних станица, замени уличних поцинкованих цевовода (ул. Златиборска, Балканска, Кнеза Милоша). У првом кварталу 2020. године започета су улагања у набавку опреме док се већа инвестициона улагања планирају за друго полугође 2020. године.

## **III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ**

1. У посматраном периоду производња и дистрибуција воде остварена је у количинама тако да су подмирене све потребе привреде и становништва. Квалитет воде био је у складу са Правилником о хигијенској исправности воде за пиће.
2. Мањи пословни приходи од планираних (мања продата количина воде и мањи приходи од услуга – зимски период, ванредно стање) условило је како пословни тако и укупни губитак у пословању. Нето губитак за први квартал 2020. године износи 9.989.745 динара.
3. Обезбеђена ликвидност предузећа и измирење свих обавеза према добављачима и запосленима. Исплата зарада вршена у складу са законским прописима и програмом пословања за 2020. годину.
4. Предузимане су мере за редовну наплату потраживања. Обзиром да је 15.03.2020. године уведено ванредно стање одложена је принудна наплата - утужења потрошача.
5. У складу са усвојеним програмом пословања за 2020. годину у првом кварталу 2020. године инвестирано је незнатно у набавку опреме док се наставак улагања у

радове и опрему очекују у другом полутођу 2020.године водећи рачуна да се не угрози ликвидност предузећа.

Датум: 24.04.2020. године

ЈКП "ВОДОВОД" ЧАЧАК

---

Директор Зоран Пантовић дип.инг.грађ.

Предузеће: ЈКП "Водовод" Чачак  
Матични број: 07167610

## БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01-31.03.2020

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020 Текућа година	период 01.01-31.03.2020.		Индекс период 31.03.2020 / план текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	431,918	470,911	119,000	102,532	86
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	<b>1002</b>					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	424,555	464,931	117,578	101,445	86
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	424,555	464,931	117,578	101,445	86
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	<b>1016</b>	5,661	3,980	922	663	72
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1017</b>	1,702	2,000	500	425	85
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	440,093	484,711	126,500	117,934	93
50	<b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>	<b>1019</b>					
62	<b>II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>	<b>1020</b>	27112				
630	<b>III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	<b>1021</b>					
631	<b>IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	<b>1022</b>					
51 осим 513	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	<b>1023</b>	145,096	134,600	34,000	32,148	95
513	<b>VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	<b>1024</b>	38,645	41,000	9,000	7,476	83
52	<b>ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>	<b>1025</b>	175,776	204,761	58,700	54,789	93

53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	20,565	19,700	4,200	3,816	91
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	62,709	63,000	15,600	15,990	102
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	<b>1028</b>	1,523				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	22,891	21,650	5,000	3,715	74
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	1030					
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>	8,175	13,800	7,500	15,401	205
<b>66</b>	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	1032	23,751	22,000	5,100	5,150	101
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	1033	1,469			236	-
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	<b>1034</b>					
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	<b>1037</b>	1,469			236	-
<b>662</b>	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	1038	22,282			4,914	-
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1039					
<b>56</b>	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	193	600	100	57	57
56, осим 562, 563 и 564	<b>II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	1041	186				
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	<b>1043</b>					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	186	500		57	-
562	<b>III. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1046</b>	7	100		-	
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1047					
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	1048	23,558	21,400	5,000	5,093	102
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>					
683 и 685	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1050	33,478	32,000	8,000	9,000	112
583 и 585	<b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1051	46,448	30,000	5,120	5,000	98
67 и 68, осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>	11,331	6,000	1,000	327	33
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1053	9,360	12,500	1,000	4,008	400
	<b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)</b>	1054	4,384	3,100	380	-	-
	<b>Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)</b>	<b>1055</b>				9,989	-

69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	4,384	3,100	380	-	-
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				9,989	-
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	<b>И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	<b>1060</b>					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	624				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	<b>1063</b>					
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)</b>	1064	5,008	3,100	380		-
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065				9,989	-
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	<b>1066</b>					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	<b>1067</b>					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	<b>1068</b>					
	II. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1					
	1. Основна зарада по акцији	<b>1070</b>					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 24.04.2020. године

М.П.

Овлашћено лице: Зоран Пантовић, дипл. инг. грађ.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2020

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2019.	Планирано стање на дан 31.12.2020.	период 01.01-31.03.2020.		Индекс период 31.03.2020 / програм текућа година
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	872,347	403,931	875,680	859,008	98
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	487	26,400	500	2,603	532
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	005	487	26,400	500	2,663	532
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	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	871,860	817,531	875,180	856,345	98
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	87,683	87,683	87,683	87,683	100
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	673,719	696,738	694,597	664,153	96
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	96,997	92,300	92,000	92,846	99
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	915	810	900	917	100
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	12,546	-	-	12,546	-
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	<b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	<b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042	3,143	2,000	2,000	3,144	1,572

	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	480,640	441,400	465,700	476,516	102
<b>Класа I</b>	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	47,581	29,000	45,700	49,238	108
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	29,681	28,000	28,000	31,380	112
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	17,900	1,000	17,700	17,858	101
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	295,085	328,400	327,500	291,842	89
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	295,085	328,400	327,500	291,842	89
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
<b>21</b>	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059					
<b>22</b>	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	519			163	-
<b>236</b>	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061					
<b>23 осим 236 и 237</b>	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062	50,042	50,000	50,000	53,942	108
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				3,664	-
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	50,042	50,000	50,000	50,278	100
<b>24</b>	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	85,362	33,000	41,000	77,120	188
<b>27</b>	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	422				
<b>28 осим 288</b>	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	1,629	1,000	15,000	4,211	281
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	1,356,130	1,347,331	1,343,380	1,338,668	99
<b>88</b>	<b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА ПАСИВА</b>	072	67,107	67,107	67,107	67,107	100
	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	1,288,679	1,290,580	1,287,860	1,278,690	99
<b>30</b>	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	1,609,080	1,609,080	1,609,080	1,609,080	100
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	1,608,594	1,608,594	1,608,594	1,608,594	100
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	486	486	486	486	100
<b>31</b>	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411					
<b>047 и 237</b>	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412					

32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413						
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414						
33 осим 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415						
33 осим 330	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416	1,922	-	-	1,922	-	
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	5,008			5,008	-	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				5,008	-	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	5,008	3,100	380		-	
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420					-	
35	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	323,487	321,600	321,600	333,476	104	
350	1. Губитак ранијих година	0422	323,487	321,600	321,600	323,487	101	
351	2. Губитак текуће године	0423				9,989	-	
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	21,258	1,900	18,840	20,861	111	
40	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	21,258	1,900	18,840	20,861	111	
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	21,258	1,900	18,840	20,861	111	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430						
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432						
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						
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	<b>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441						
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	46,193	37,751	36,680	39,117	106	
42	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443						
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444						
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445						
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446						
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449						
430	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	6,774	4,251	5,000	3,769	75	
43 осим 430	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	20,400	10,000	10,000	15,920	159	
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	20,384	10,000	10,000	15,920	159	



436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	16					
<b>44, 45 и 46</b>	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	9,758	9,000	8,480	9,823	116	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	3,214	5,500	4,200	3,390	81	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	125	5,000	5,000	284	7	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	5,922	4,000	4,000	5,931	148	
	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	1,356,130	1,347,331	1,343,380	1,338,668	100	
<b>89</b>	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	67,107	67,107	67,107	67,107	100	

Датум: 24.04.2020.године

М.П.

Овлашћено лице: Зоран Пантовић, дипл.инг. грађ.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2020 до 31.03. 2020. године

хиљаде динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2019 Претходна година	План за 01.01- 31.12.2020. Текућа година	период 01.01-31.03.2020		Индекс период 31.03.2020/ програм текућа година
					План	Реализација	
1	<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
2	<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	490,670	524,850	126,590	118,286	93
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	485,349	497,570	120,000	117,198	98
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003		20,900	5,000	-	-
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	5,321	6,380	1,590	1,088	68
6	<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	456,511	489,850	124,020	107,393	87
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	262,763	263,598	60,700	48,540	81
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	168,124	204,761	58,800	54,457	93
9	3. Плаћене камате	3008	7	100	20	-	-
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	25,617	21,391	4,500	4,396	98
12	<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	34,159	35,000	2,570	-	-
13	<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012					
14	<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
15	<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013	2,059	-	-	-	-
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	390				
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	1,669				
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	58,646	60,000	10,000	2,651	27
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	58,646	60,000	10,000	2,651	27
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023					
26	<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	56,587	60,000	10,000	2,651	27
27	<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
28	<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025					
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031					
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					

39	5. Финансијски лизинг	3036						
40	6. Исплаћене дивиденде	3037						
41	<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038						
42	<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039						
43	<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	492,729	524,080	126,590	118,286	93	
44	<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	515,157	549,850	135,020	110,044	82	
45	<b>Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>	3042						
46	<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>	3043	22,428	25,000	8,430	8,242	98	
47	<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	107,790	58,000	58,000	85,362	147	
48	<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045						
49	<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046						
50	<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>	3047	85,362	33,000	49,570	77,120	155	

Овлашћено лице: Зоран Пантовић, дипл. инг. грађ.

М.П.

Датум: 24.04.2020. године

Предузеће: ЈКП "Водовод" Чачак  
Матични број: 07167610

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у 0,00 динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01- 31.12.2019. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2020 Текућа година	период 01.01-31.03.2020		Индекс период 31.12.2020/ план текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	92,121,556	108,745,338	31,419,903	30,927,227	98
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	127,179,003	150,180,000	37,545,000	36,842,181	98
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	149,493,184	176,566,870	44,141,717	43,131,757	98
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	166	167	167	166	99
4.1.	- на неодређено време	158	158	158	156	99
4.2.	- на одређено време	8	8	8	10	125
5	Накнаде по уговору о делу	6,191,791	7,000,000	1,750,000	1,575,104	90
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	5	8	8	5	63
7	Накнаде по ауторским уговорима	244,113	250,000	250,000	242,961	97
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	1	1	1	1	100
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	739,843	1,200,000	300,000	219,492	73
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5	5	5	3	60
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	607,403	608,000	152,000	60,377	40
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19	Превоз запослених на посао и са посла	6,808,269	7,000,000	1,750,000	1,111,647	64
20	Дневнице на службеном путу	524,292	500,000	125,000	96,134	77
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	78,921	2,231,200	894,720	275,099	31
23	Број прималаца	2	8	3	2	67
24	Јубиларне награде	2,314,678	808,000	-	-	-
25	Број прималаца		8	-	-	-
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницама и породици радника	8,773,873	8,600,000	7,800,000	8,076,298	104
28	Помоћ превенције радне инвалидности					
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: 24.04.2020.година

Овлашћено лице: Зоран Пантовић, дипл.инг.грађ.

М.П.

Предузеће:ЈКП "Водовод" Чачак  
Матични број:07167610

## 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 31.12.2019. године*	158	8	8
1.	Одлив кадрова	3		
2.	навести осноб - пензија	2		
3.	смрт радника	1		
4.				
5.				
6.	Пријем	1		
7.	уговор на одређено време		2	
8.				
9.				
	Стање на дан 31.03.2020. године**	156	10	6

\*последњи дан претходног квартала

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

Датум: 24.04.2020. година

М.П.

Овлашћено лице: Зоран Пантовић, дипл.инг.грађ.

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године
1.	вода - домаћинства	48.64	48.64	48.64	48.64											
2.	привреда I	48.64	48.64	48.64	48.64											
3.	привреда II	74.45	74.45	74.45	74.45											
4.	канализација - домаћинства	16.91	16.91	16.91	16.91											
5.	привреда I	16.91	16.91	16.91	16.91											
6.	привреда II	25.86	25.86	25.86	25.86											
7.	<b>привреда III</b>	51.92	51.92	51.92	51.92											
8.	привреда IV	64.25	64.25	64.25	64.25											
9.																
10.																
11.	вода по течећем месту - домаћинства	453.00	453.00	453.00	453.00											
12.	канализација по течећем месту - домаћинства	99.56	99.56	99.56	99.56											
13.																
14.																
15.																

Датум: 24.04.2020.године

М.П.

Овлашћено лице: Зоран Пантовић, дипл. инг. грађ.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2019				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализован о	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	3,618,672	3,618,672	100	-	
Остали приходи из буџета*				-	
<b>УКУПНО</b>				-	

План за период 01.01-31.12.2020 _					
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције	995,133	1,990,266	2,985,399	3,980,532	3,980,532
Остали приходи из буџета*					

I квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализован о	Неуtroшено	Индекс реализације I квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	995,133	995,133	995,133		100
Остали приходи из буџета*					

II квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализован о	Неуtroшено	Индекс реализације II квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

III квартал					
	Планирано	Пренето из буџета	Реализован о	Неуtroшено	Индекс реализације III квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета					

IV квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализован о	Неуtroшено	Индекс реализације IV квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

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

Датум: 24.04.2020.године

Овлашћено лице: Зоран Пантовић, дипл. инг. грађ.  
М.П.

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	период 01.01-31.03.2020.		Индекс период дд.мм.гг/ текућа година
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	250,000	321,963	300,000	75,000	71,268	95
6.	Реклама и пропаганда						
7	Остало						

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

Датум: 24.04.2020. године

М.П.

Овлашћено лице: Зоран Пантовић, дипл. инг. грађ.



**Предузеће:ЈКП "Водовод" Чачак**  
**Матични број:07167610**

Образац 7

**НЕТО ДОБИТ - претходне уплате**

Пословна година	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 (нераспоређена добит)	Датум уплате	Правни основ	Укупно уплаћено у буџет 10=4+7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2016	29,397,030	-	-		-	-			-
2017	35,901,027	-	-		-	-			-
2018	15,895,245	2019	7,947,622	одлука града 061/90	8/9/2019	-			7,947,622
2019	5,007,658				-	-			-

\* претходна година

\* текућа година

\* навести основ уплате ( нпр. нераспоређена добит,уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 24.05.2020. године

М.П.

Овлашћено лице: Зоран Пантовић, дипл.инг.грађ.

Предузеће: ЈКП "Водовод" Чачак  
 Матични број: 07167610  
 Плански курс: \_\_\_\_\_

## КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.03.2016 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2016_ године у динарима	Рок отплате без периода чека	Период чека	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
Домћи кредитор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.....																			
.....																			
.....																			
Страни кредитор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.....																			
.....																			
.....																			
Укупно кредитно задужење	-																		
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 11

Датум: 24.04.2020.године

М.П.

Овлашћено лице: Зоран Пантовић, дипл. инг. грађ.

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.	068	ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ	HALK BANK	100,790	100,790	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	HALK BANK	84,089,879	84,089,879	
	068	БЛАГАЈНА	HALK BANK	1,170,882	1,170,882	
	Укупно у динарима				85,361,551	85,361,551
31.3.2020.	068	ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ	HALK BANK			
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	HALK BANK	76,990,204	76,990,204	
	068	БЛАГАЈНА	HALK BANK	130,161	130,161	
	Укупно у динарима				77,120,365	77,120,365
30.06.2020.	068	ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ	HALK BANK			
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	HALK BANK			
	068	БЛАГАЈНА	HALK BANK			
	Укупно у динарима					
9/30/2020	068	ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ	HALK BANK			
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	HALK BANK			
	Укупно у динарима					
31/12/2020	068	ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ	HALK BANK			
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	HALK BANK			
	068	БЛАГАЈНА	HALK BANK			
	Укупно у динарима					

Датум: 24.04.2020.година

М.П.

Овлашћено лице: Зоран Пантовић,дипл.инг.грађ.



ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 динара						
Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претхоном годином
1	системски софтвер	сопствена средства	2020	2020	2,257	
2	опрема	сопствена средства	2020	2020	94	
3	намештај	сопствена средства	2020	2020	250	
4						
5						
6						
7	Укупно:				2,601	

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

у 000 динара											
Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година-укупно		01.01.-31.03.2020.		01.01.-30.06.2020.		01.01.-30.09.2020.		01.01.-31.12.2020.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1		62,770	-	-	2,601						
2											
3											
4											
5											
6											
7											

Датум: 24.04.2020.године

Овлашћено лице: Зоран Пантовић,дипл.инг.грађ.

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

**НА ДАН 31.03.2020. ГОДИНЕ**

у динарима

Група рачуна,рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето
	3		4	5	6 (4-5)
<b>АКТИВА</b>					
23, осим 236 и 237	<b>1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)</b>	<b>9108</b>	50,000,000		50,000,000
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	50,000,000		50,000,000
део 04 и део 05	<b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>	<b>9113</b>			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	<b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>	<b>9117</b>	549,230,000	257,388,000	291,842,000
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204,	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	366,030,000	200,076,000	165,954,000
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	1,138,000		1,138,000
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, 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	173,738,400	57,312,000	116,426,400
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	872,100		872,100
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	894,500		894,500
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039,	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси				

део 052, део 053, део 055 део 059 део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	9123	6,557,000	6,557,000
--	------	-----------	-----------

054, 056, део 059, 21, 22	<b>4. Друга потраживања</b> <b>(9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>	9124			
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125			
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	-		-

Датум: 24.04.2020.године

Овлашћено лице: Зоран Пантовић, дипл.инг.грађ.



