

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ВОДОВОД“
СРЕМСКА МИТРОВИЦА**

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

За период од 01.01.2020. до 30.09.2020. год.

Сремска Митровица, 27.10.2020. год.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Јавно комунално предузеће "Водовод" са седиштем у Сремској Митровици у улици Стари шор бр. 114, основан је 1991. године као правни следбеник КРО "Сава" (1963. год.)

Правни положај и статус предузећа регулисан је актом о оснивању и Статутом. Последње измене акта о оснивању, ради усаглашавања са новим Законом о јавним предузећима, изршене су у току 2016. године.

Предузеће послује у правној форми „јавно предузеће“. Град Сремска Митровица је једини власник предузећа са уделом у власништву над капиталом од 100%.

Пословно име: Јавно комунално предузеће „Водовод“

Седиште: Сремска Митровица, Стари шор 114

Претежна делатност: Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 08234779

ПИБ: 100791615

Надлежно министарство: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

ЈКП „Водовод“ Сремска Митровица основан је ради обављања комуналних делатности које су Законом о јавним предузећима и Законом о комуналним делатностима означене и дефинисане као делатности од општег интереса: снабдевање водом за пиће и пречишћавање и одвођење отпадних вода.

Делатности јавног предузећа су:

- 3600 Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде
- 3700 Уклањање отпадних вода дренажом, канализацијом, одводним каналима или на други начин, одржавање канализације и канала за отпадне воде...,
- 4221 Изградња цевовода
- 4322 Постављање водоводних, канализационих, ... система
- 7112 Инжењерске делатности и техничко саветовање

Пословање ЈКП "Водовод" Сремска Митровица организовано је у оквиру четири радне јединице:

- ❖ Производња воде
- ❖ Изградња и одржавање ВиК мреже
- ❖ Заштита на раду и физичко обезбеђење
- ❖ Заједничке службе.

РЈ "Производња воде"

Радна јединица "Производња воде" се бави црпљењем, транспортом и прерадом сирове воде и потискивањем прерађене воде у систем водоснабдевања како у регионални систем водоснабдевања тако и у локалне дистрибутивне мреже, одржавањем електро уређаја и аутоматике на црпним постројењима, и постројењима за евакуацију отпадних вода и одржавање електро машинских уређаја и контролом квалитета воде.

РЈ "Изградња и одржавање ВиК мреже "

Радна јединица "Изградња и одржавање ВиК мреже" обавља делатност одржавања мерних места, замене водомера, раздвајање интерних мрежа, контролу мерних и прикључних места, привремена искључења са дистрибутивне мреже водовода, проналажење кварова и мерење параметара дистрибутивне мреже, као и интервентно одржавање инсталација водовода. Ову радну јединицу чини и секција изградње и одржавања водоводне мреже која обавља делатност одржавања ценовода, инсталација водовода, те изградњу водоводне и канализационе мреже са изградом прикључака на водоводну и канализациону мрежу, као и послове транспорта и одржавања возила и механизације.

РЈ "Заштита на раду и физичко обезбеђење објеката"

Радна јединица " Заштита на раду и физичко обезбеђење објеката " обавља послове заштите на раду и обезбеђење имовине предузећа.

Служба заједничких послова

Радна јединица "Служба заједничких послова" обавља послове рачуноводства, послове обрачуна и наплате испручене пијаће воде и одведених отпадних вода, набавка и складиштење материјала, резервних делова, опреме и сл., административно техничке послове, послове из области радних односа и заступања предузећа, пројектовање хидротехничких објеката са обрадом техничке документације као и друге опште послове.

Стратешки правци развоја и унапређења основних делатности

Политика предузећа заснована је на обезбеђивању услова за организовано и трајно обављање комуналне делатности сакупљања, пречишћавања и дистрибуције воде за пиће и пречишћавање и одвођење отпадних вода у складу са законским прописима, прописима Скупштине Града и општим актима ЈКП "Водовод".

Обавеза нам је да омогућимо доступност и континуирану испоруку здраве пијаће воде свим грађанима Сремске Митровице и насељених места. То подразумева перманентно одржавање, развој и унапређење система снабдевања водом на квалитетан и економичан начин.

Наша је обавеза и да рационално користимо водне ресурсе и заштитимо природна добра. Таквим ставом намеравамо да утичемо и на свест наших грађана да чисту и здраву животну средину оставимо за будућност. То ћемо остварити унапређењем односа са

потрошачима и средствима јавног информисања, уз поштовање принципа транспарентности и доступности правовремених информација о услугама, квалитету воде, значају водних ресурса и ширењу еколошке свести.

Циљеви ЈКП "Водовод" Сремска Митровица су:

- континуирано снабдевање квалитетном водом,
- одговарајући притисци,
- елиминисање прекида у водоснабдевању,
- читавање водомера 100%,
- спречавање неовлашћене потрошње, грешака у мерењу и цурења,

а све у циљу побољшања услуга купцима-потрошачима.

У предузећу још увек није успостављен систем управљања ризицима, али су на бази оцене позиције предузећа, анализирајући тржиште и окружење у којем оно ради, идентификовани ризици са којима се суочава и акције које се могу предузети да се смање ти ризици.

Пословни ризик као што је стална опасност од загађења животне средине и ризик угрожавања квалитета воде за пиће - низак степен еколошке свести код великог броја наших грађана резултира намерним или случајним загађењем животне средине. Примена пестицида и хемијских препарата у пољопривреди у близини извора воде, стварање депонија смећа ван предвиђених зона, могли би да угрозе квалитет подземних вода. Овај проблем ЈКП "Водовод" решава поштовањем законских прописа у области санитарне заштите. На локацијама у којима се налази највећи део објеката водоснабдевања одређене су зоне и појасеви санитарне заштите, објекти су оградањени, обележени и под строгим надзором запослених на тим пословима, како би се избегли сви негативни утицаји на квалитет подземних вода због чега овај ризик оцењујемо као низак.

Услед опасности по сигурно и безбедно функционисање система водоснабдевања и одвођења отпадних вода имајући у виду старост самог постројења и мреже неопходно је јасно апострофирање финансијских ризика као што су:

- Ценовни ризик

Ценовни ризик се везује за ризик раста цена добара, услуга и радова неопходних за обављање делатности ЈКП, за промену каматних стопа и промене курса страних валута

- Ризик ликвидности

Циљ је одржавање потребног нивоа ликвидних средстава за измирење обавеза у тренутку њиховог доспећа.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Годишњи програм пословања:

Скупштина града Сремска Митровица донела је дана 23.12.2019. године Решење – сагласност на Програм пословања ЈКП „Водовод“ из Сремске Митровице за 2020. годину усвојен од стране Надзорног одбора на седници одржаној 29.11.2019. године под бројем 023-168/2019-I.

Скупштина града Сремска Митровица донела је дана 30.09.2020. године Решење – сагласност на I измене Програма пословања предузећа ЈКП „Водовод“ из Сремске Митровице за 2020. годину усвојен од стране Надзорног одбора на седници одржаној 24.09.2020. године под бројем 023-105/2020-I

У периоду јануар-септембар 2020. године вршећи своју основну делатност сакупљање, пречишћавање и дистрибуцију воде за пиће за јавно водоснабдевање из подземних издани захваћено је и потиснуто у дистрибутивну мрежу 6.100.791 m³ воде. Динамика производње представљена је следећим табеларним прегледом:

јануар	632.264 m ³
фебруар	602.147 m ³
март	674.149 m ³
април	678.514 m ³
мај	681.068 m ³
јун	705.547 m ³
јул	723.777 m ³
август	718.321 m ³
септембар	685.004 m ³
УКУПНО	6.100.791 m ³

Квалитет пијаће воде у регионалном систему водоснабдевања је задовољавајући и одговара прописаним критеријумима у овој области (према Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће). У циљу постизања таквог квалитета обавља се перманентна дезинфекција воде натријум хипохлоритом добијеним из индустријске нејодиране соли, укључујући и редовне контроле квалитета воде. Интерна лабораторија у периоду 01.01.-30.09.2020. године обрадила је 1.994 узорка из дистрибутивне мреже (обим „А“), док су вршећи екстерну контролу ЗЗЈЗ Сремска Митровица обрадио 508 узорка (обим „А“), а Институт за јавно здравље Војводине је обрадио 9 узорка (обим „Б“) и 34 узорка (обим „В“). Сви узорци били су хигијенски и здравствено исправни. Информисање о квалитету воде, као и о водоснабдевању у целини, је редовно путем средстава јавног информисања и web сајта.

У периоду јануар-септембар 2020. године фактурисана количина воде и одведених отпадних вода крајњим корисницима представљена је следећим табеларним прегледом:

Дистрибуција питке воде

(у јединицама мере)

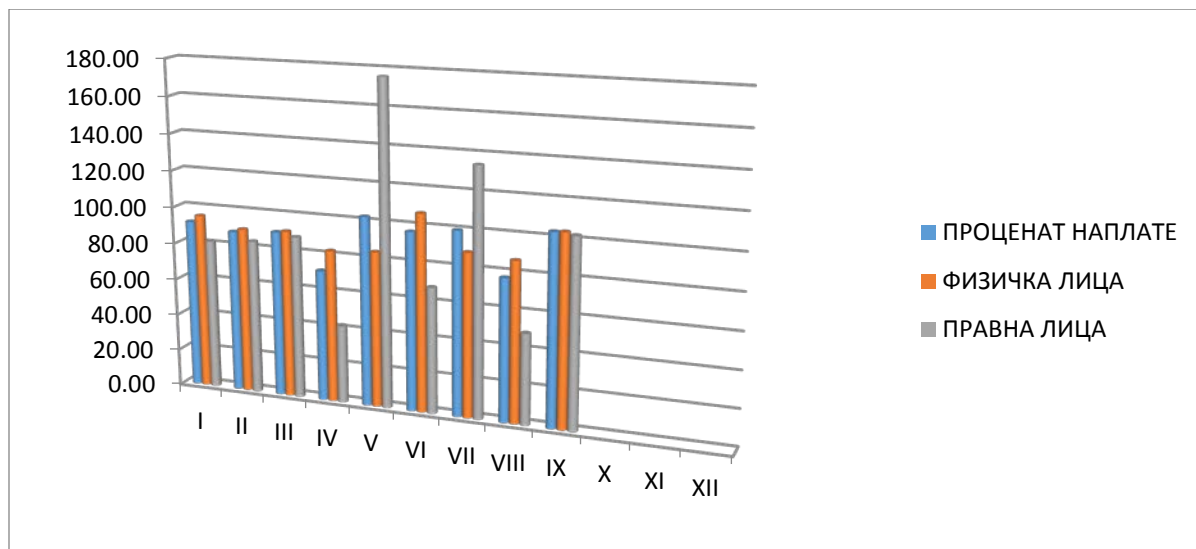
Р. бр.	Назив произ.- услуге	Јед. мере	План 01.01.2020.-30.09. 2020.	Остварено 01.01.2020.-30.09. 2020.	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6
1	Домаћинства	м ³	2,390,000	2,374,184	0.99
2	Предузећа,....	м ³	450,000	513,722	1.14
3	Повлашћени	м ³	300,000	302,663	1.01
4	Домаћ.сопств.изв.	м ³	465,000	489,342	1.05

Одвођење отпадних вода

Р. бр.	Назив произ.- услуге	Јед. мере	План 01.01.2020.-30.09. 2020.	Остварено 01.01.2020.-30.09. 2020.	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6
1	Домаћинства	м ³	1,340,000	1,341,029	1.00
2	Предузећа,...	м ³	225,000	316,070	1.40
3	Повлашћени	м ³	290,000	297,043	1.02

На основу анализе фактурисане количине воде по категоријама потрошача у периоду јануар-септембар 2020. године може се закључити да су минимална одступања у односу на планиране вредности код категорија домаћинства и повлашћени потрошачи. Фактурисана количина пијаће воде, као и количина одведених отпадних вода код категорије предузећа већа је за 14%, односно за 40% од планираних вредности.

Процес обрачуна и наплате је организован тако да је уведен систем месечног мерења утрошка воде и фактурисања са посебним назнакама на месечно и укупно дуговање. У периоду јануар-септембар 2020. године, у просеку, 92% потрошача редовно измирује своје обавезе, а највећи проблем са наплатом је у сектору колективног становања и код привредних субјеката који не послују успешно.



У периоду јануар-септембар 2020. године је потиснуто 6.100.791 м³ воде, а фактурисано 3.679.911 м³. Разлика од 40% је губитак услед пуцања цеви како због временских услова, тако и због старости саме мреже, као и због испирања мреже, коришћења хидраната,...

Дистрибутивном мрежом (дужине 377 км) снабдевамо пијаћом водом око 77.200 становника нашег Града. Већина цевовода је у функцији више од 40 година, што представља проблем у погледу сталног повећања трошкова одржавања. Истовремено, чести кварови утичу на стабилност водоснабдевања и квалитет воде. Генерално посматрано, водоснабдевање је уредно, а редукције су ретке и краткотрајне.

Без обзира на превентивне мере откривања кварова и даље су евидентни губици у дистрибутивној мрежи који значајно утичу на ефикасност и ефективност комплетног система.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Укупни приходи за период јануар-септембар 2020. године остварени су у износу од 296.089 хиљ. дин.

Пословни приходи за период 01.01.-30.09.2020. године планирани су у износу од 315.328 хиљ.дин., а остварени су у износу од 295.590 хиљ.дин. (за 6% мањи од планираних). Највеће учешће у укупном приходу од сопствене делатности имају приходи од реализације питке воде и одвођења отпадних вода укључујући фиксне трошкове-накнаду за одржавање мерног инструмента (мањи су за 2% од планираних). Приходи из буџета нису реализовани у овом периоду (изградња водоводне мреже суфинансирана од стране АПВ).

Финансијски и остали приходи у овом периоду нису остварени у значајнијем обиму.

Укупни расходи за период јануар-септембар 2020. године остварени су у износу од 269.793 хиљ. дин.

Пословни расходи за период јануар- септембар 2020. године планирани су у износу од 305.076 хиљ.дин. а остварени у износу од 269.754 хиљ.дин (за 12% мањи од планираних).

Сви расходи су, услед смањених активности на инвестиционим радовима тј.изградњи мреже, у првих девет месеци 2020. године, због пандемије, мањи од планираних. У другом и трећем кварталу повећан је број кварова на мрежи услед старости мреже, али и високих температура, па су активности усмерене на отклањање кварова и одржавање. Трошкови електричне енергије мањи су од планираних јер рачун за месец септембар није стигао до момента састављања извештаја, док су трошкови зарада мањи јер исплата за месец септембар (други део) није укалкулисана.

Финансијски расходи и остали расходи нису остварени у значајнијем обиму.

Остварен је позитиван финансијски резултат у периоду јануар-септембар 2020. године у износу од 26.296 хиљ.дин. (добитак пре опорезивања).

2. БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА

Укупна актива за период јануар-септембар 2020. године износи 738.731 хиљ.дин., а планирана је у износу од 789.409 хиљ.дин.

Стална имовина планирана је у износу од 688.169 хиљ.дин., а остварена у износу од 593.425 хиљ.дин. (14% мање од планираног)

-Нематеријална имовина, грађевински објекти и о.с . у припреми остварени су у мањем обиму од планираног (објашњено у БУ).

-Дугорочни финансијски пласмани планирани су у износу од 2.183 хиљ.дин, а остварени у износу од 1.878 хиљ.дин.

Обртна имовина у периоду јануар-септембар 2020. године планирана је у износу од 101.240 хиљ.дин., док је остварена у износу од 145.306 хиљ.дин (44% више од планираног).

-залихе су планиране у износу од 12.620 хиљ.дин., а остварене у износу од 17.633 хиљ.дин. (материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар планирани су у износу од 12.500 хиљ.дин., а остварени у износу од 14.875 хиљ.дин, а дати аванси планирани су у износу 120 хиљ.дин, а остварени 2.758 хиљ.дин.). У наредном периоду ће се активности интензивирати.

-потраживања по основу продаје планирана су у износу од 62.440 хиљ.дин., а остварена у износу од 79.873 хиљ.дин. (с обзиром на тешку ситуацију услед пандемије, наплата потраживања је на задовољавајућем нивоу, велики број потрошача који је потписао репрограма дуговања, потраживања из претходног периода измирују у роковима који су дефинисани)

-друга потраживања планирана су у износу од 17.000 хиљ.дин., а остварена у износу од 15.258 хиљ.дин.

-готовински еквиваленти и готовина обухватају средства на рачунима код пословних банака, готовину у благајни и остала новчана средства. Планирана су у износу од 9.000 хиљ.дин., а остварена у износу од 32.311 хиљ.дин.

-АВР планирана су у износу од 180 хиљ.дин., а остварена у износу од 231 хиљ.дин (ПДВ по авансним рачунима) .

ПАСИВА

Укупна пасива за период јануар-септембар 2020. године 738.731 хиљ.дин., а планирана је у износу од 789.409 хиљ.дин.

Капитал износи 576.334 хиљ.дин., од чега државни капитал (капитал ЈП) износи 547.785 хиљ.дин., резерве 1.837 хиљ.дин., нераспоређени добитак 26.712 хиљ.дин (објашњено у БУ)

Дугорочна резервисања - резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених (резервисања за отпремнине) планиране су у износу од 4.300 хиљ.дин., а а пошто обрачун није вршен приказане су на нивоу из децембра 2019. године

Дугорочне обавезе предузеће нема.

Одложене пореске обавезе по основу привремених разлика између пореске и рачуноводствене амортизације које се признају у нашем случају као приходи и укључују се у нето резултат периода нису обрачунате, него су приказане на нивоу из децембра 2019. године.

Краткорочне обавезе у овом периоду остварене су у износу од 126.386 хиљ.дин и мање су за 35% од планираних.

-краткорочних финансијских обавеза нем (кредит код Banca intesa је измирен у целости до 31.03.2020. године).

-примљени аванси депозити и кауције остварени су у износу од 1.257 хиљ.дин., и већи су од планираних за 26%.

-обавезе из пословања тј. обавезе према добављачима планиране су у износу од 15.000 хиљ.дин., а остварене у износу од 11.310 хиљ.дин (мање од планираних). Све обавезе сервисирају се у Законом предвиђеном року.

-остале краткорочне обавезе предузеће нема, обавезе по основу пореза на додату вредност 1.656 хиљ.дин., а обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине -1.361 хиљ.дин.

-ПВР у износу од 113.524 хиљ.дин. односе се пре свега на одложене приходе по основу примљених донација.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Износ токова готовине из пословних активности представља кључни показатељ степена у којем је ЈКП из својих пословних активности остварило готовину, која је довољна за отплату зајмова, очување пословне способности, исплату дела добити Оснивачу и нове инвестиције, без помоћи спољних извора финансирања. Токови готовине из пословних активности првенствено произилазе из основних делатности ЈКП које стварају приходе.

Новчани ток из пословних активности би, требало да буде позитивна величина, и то се сматра добрим резултатом, што је у случају ЈКП „Водовод“ остварено. Остварен нето прилив за период јануар-септембар 2020. године је 28.129 хиљ. дин. и мањи је од планираног.

Што се тиче новчаног тока из инвестиционих активности, он може да буде позитиван, али је најчешће негативан. С обзиром да предузеће инвестира у реалну или финансијску активу, даље се развија, а то је нарочито добро кад та давања може да покрије позитивним новчаним токовима из пословних активности тј из сопствених средстава.

Међутим, нето одлив готовине из активности инвестирања износи 33.975 хиљ.дин., мањи је од планираног одлива, што је показатељ мање инвестиционе активности у периоду јануар-септембар 2020. године.

Новчани ток из активности финансирања је својеврсни амортизер при уједначавању претходна два тока. У посматраном периоду остварен је нето одлив готовине у износу од 1.769 хиљ.дин.

Готовина на крају обрачунског периода планирана је у износу од 9.000 хиљ.дин., а остварена је у износу од 32.311 хиљ.дин.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса зарада (брutto I и брутто II) која је реализована у периоду јануар-септембар 2020. године не одступа од планиране.

Остале накнаде су планиране и остварене у истом износу, или мањем од планираног.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30.09.2020. године на неодређено време запослено је 160 радник, 1 в.д.директора на одређено време и 1 мировање радног односа (без систематизованог радног места), као и 3 запослени на одређено време, и 2 замене, у оквиру четири радне јединице.

Ангажованих по повремено привременим пословима на дан 30.09.2020. године било је 9 лица+7 лица ангажованих на сезонским пословима.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

До промене цена услуга дошло је тек у јуну 2020. године док је Програмом пословања предузећа планирано од априла 2020. године (повећање од 10% за категорије домаћинства и повлашћени потрошачи).

ЈКП "Водовод" је, вођен жељом смањења диспаритета цена воде за различите категорије потрошача (домаћинства : привреда,...), извршио корекцију тако да се цена увећава само

домаћинствима, повлашћеним потрошачима и домаћинствима која се снабдевају са сопствених изворишта тј. локалних система водоснабдевања.

Корекцијом тј. повећањем цена услуга, ЈКП "Водовод" Сремска Митровица спада и даље у водоводе са најнижим ценама услуга за домаћинства у Србији.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У периоду јануар-септембар 2020. године нису остварени приходи из буџета.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Не одступају од планираних. Обухватају средства за донације, репрезентацију, рекламу и пропаганду.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду јануар-септембар 2020. године, у складу са програмом пословања, извршена је набавка:

- возила 2 ком 4.980.000,00 динара
- пумпе за воду и отпадне воде 219.000,00 динара
- ревитализација хлорогена 7.512.506,34 динара
- мрежна опрема 498.700,00 динара
- замена пумпних агрегата и цевних веза у фцс 2.973.379,00 динара
- акт о процени ризика и заштити имовине и пословања 480.000,00 динара

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Услед болести COVID-19 на територији Републике Србије 15.03.2020. године проглашено је ванредно стање које је трајало до 06.05.2020. године, а од 13.07.2020. до 17.08.2020. године на територији Града Сремска Митровица на снази је била ванредна ситуација. С обзиром да се епидемиолошка ситуација не смирује, негативни ефекти ће се вероватно осетити у следећем извештајном периоду (пре свега угрожена ликвидност и солвентност).

Датум _____

Потпис и печат

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 30.09. 2020. године

Табела 1. у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЈКП ВОДОВОД СМ	315,328	296,089	305,076	269,793	10,252	26,296
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	УКУПНО	315,328	296,089	305,076	269,793	10,252	26,296

Табела 2. у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	Стање на дан 30.06.2020.
1	ЈКП ВОДОВОД СМ	165	167	112,680	112,664	12,870	0	0
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО	165	167	112,680	112,664	12,870	0	0

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

Предузеће: ЈКП "ВОДОВОД" СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Матични број: 08234779

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.09.2020.

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	01.01 -30.09.2020.		Индекс реализација 01.01. -30.09/ план 01.01. -30.09
					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	382,130	392,723	315,328	295,590	0.94
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0	0	
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
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	364,245	379,853	302,458	295,590	0.98
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	364,245	379,853	302,458	295,590	0.98
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	17,885	12,870	12,870	0	0.00
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
	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	365,354	391,614	305,076	269,754	0.88
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	7,779	19,030	6,436	377	0.06
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	35,088	40,000	32,300	27,454	0.85
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	54,777	56,000	41,900	35,068	0.84
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	194,323	219,069	161,942	144,078	0.89
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	26,890	29,696	25,660	19,336	0.75
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	40,394	42,000	31,500	29,280	0.93
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	1,600			0	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	20,061	23,879	18,210	14,915	0.82
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	16,776	1,109	10,252	25,836	2.52
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				0	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	320	300	0	97	
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	300	0	0	
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		300			
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	320			86	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				11	
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	167	300	0	19	
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	300	0	0	
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		300	0	0	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	149			19	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	18				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	153			78	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		0	0		
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				0	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	16,272			0	
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	527	300		402	
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1,123	1,300		20	
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	61	109	10,252	26,296	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	61	109	10,252	26,296	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	1,895			0	
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	2,250			0	
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	416	109	10,252	26,296	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2019. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2020. Текућа година	30.09.2020.		Индекс реализација 30.09.20 / план 30.09.20
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	599,761	690,004	688,169	593,425	0.86
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	8,540	15,561	15,561	9,019	0.58
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	8,540	15,561	15,561	9,019	0.58
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	588,627	672,524	670,425	582,528	0.87
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	21,166	21,166	21,166	21,166	1.00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	384,994	439,432	437,432	373,119	0.85
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	178,291	204,829	204,730	182,799	0.89
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	4,176	7,097	7,097	5,444	0.77
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	0	0	0	0	
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	2,594	1,919	2,183	1,878	0.86
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	2,594	1,919	2,183	1,878	0.86
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	124,549	89,262	101,240	145,306	1.44
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	15,717	11,120	12,620	17,633	1.40

10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	12,892	11,000	12,500	14,875	1.19
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	2,825	120	120	2,758	22.98
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	55,290	56,962	62,440	79,873	1.28
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	55,290	56,962	62,440	79,873	1.28
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	12,791	12,000	17,000	15,258	0.90
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	0	0	0	0	
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	39,926	9,000	9,000	32,311	3.59
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	0	0	0	0	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	825	180	180	231	1.28
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	724,310	779,266	789,409	738,731	0.94
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	550,038	549,574	559,717	576,334	1.03
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	547,785	547,785	547,785	547,785	1.00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	547,785	547,785	547,785	547,785	1.00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	1,837	1,680	1,680	1,837	1.09
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	416	109	10,252	26,712	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				416	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	416	109	10,252	26,296	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					

35	Х. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0	
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423			0		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	4,394	4,300	4,300	4,394	1.02
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	4,394	4,300	4,300	4,394	1.02
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	4,394	4,300	4,300	4,394	1.02
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	П. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	31,617	32,000	32,000	31,617	0.99
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	138,261	193,392	193,392	126,386	0.65
42	Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	1,769	0	0	0	
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	1,769			0	
430	П. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	2,224	1,000	1,000	1,257	1.26
43 осим 430	Ш. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	8,421	15,000	15,000	11,310	0.75
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	8,421	15,000	15,000	11,310	0.75
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	11,291	10,000	10,000	0	0.00
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	643			1,656	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	291	600	600	-1,361	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	113,622	166,792	166,792	113,524	0.68
	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	724,310	779,266	789,409	738,731	0.94
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2020. године

у 000 динара

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 30.09.2020		Индекс реализација 01.01. -30.09./ план 01.01. -30.09.
					План	Реализација	
	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	419,177	379,611	284,708	307,965	1.08
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	407,863	360,041	270,031	300,915	1.11
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	319	300		86	
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	10,995	19,270	14,677	6,964	0.47
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	373,197	311,809	233,857	279,836	1.20
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	161,088	76,782	57,586	110,396	1.92
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	194,346	219,069	164,302	156,023	0.95
9	3. Плаћене камате	3008	1			19	
10	4. Порез на добитак	3009	1,709	1,700	1,275	1,455	1.14
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	16,053	14,258	10,694	11,943	1.12
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	45,980	67,802	50,851	28,129	0.55
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				0	
	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	1,461	1,100	825	716	0.87
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	1,461	1,100	825	716	0.87
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	14,462	68,902	51,676	34,691	0.67
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	14,462	68,902	51,676	23,322	0.45
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0			11,369	
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	13,001	67,802	50,851	33,975	0.67
	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	212	0	0	0	
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0				
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030	212			0	
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	9,077	0	0	1,769	
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	7,185			1,769	
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				0	
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	1,892				
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	8,865	0	0	1,769	
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	420,850	380,711	285,533	308,681	1.08
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	396,736	380,711	285,533	316,296	1.11
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	24,114	0	0		
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		0	0	7,615	
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	15,834	9,000	9,000	39,926	4.44
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	22			0	
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	39,926	9,000	9,000	32,311	3.59

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 30.09.2020.		Индекс реализација 01.01.- 30.09/ план 01.01. -30.09.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	95,339,208	105,570,690	79,241,130	81,375,443	1.03
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	131,750,006	150,240,000	112,680,000	112,663,582	1.00
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	154,367,334	176,006,160	132,004,620	131,468,302	1.00
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	163	165	165	167	1.01
4.1.	- на неодређено време	155	157	157	162	1.03
4.2.	- на одређено време	8	8	8	5	0.63
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	9,394,176	11,000,000	8,250,000	7,496,759	0.91
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	8+8	8+8	8+8	9+7	
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	1,919,771	2,300,000	1,725,000	1,689,357	0.98
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1.00
19	Превоз запослених на посао и са посла	4,504,591	6,000,000	4,500,000	3,961,537	0.88
20	Дневнице на службеном путу	0	50,000	50,000	0	
21	Накнаде трошкова на службеном путу <input type="checkbox"/>					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1,494,287	1,000,000	1,000,000	781,475	0.78
23	Број прималаца	6	3	3	3	1.00
24	Јубиларне награде	599,950	670,000			
25	Број прималаца	7	6			
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	8,699,229	10,000,000	6,000,000	4,636,240	0.77
28	Стипендије	270,000	243,000	162,000	108,000	0.67
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.

Предузеће: ЈКП "ВОДОВОД" СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Матични број: 08234779

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 30.06.2020. године*	162+1	3	9+7
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ			
3.	директор			
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	навести основ			
8.	вд директора и друго			
9.				
	Стање на дан 30.09.2020. године**	160+1+1	3+2	9+7

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

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	60.14	60.14	60.14	60.14	60.14	60.14	60.14	66.15	66.15	66.15	66.15					
2.	ВОДА- ДОМАЋИНСТВА (сопств.изв)	60.14	60.14	60.14	60.14	60.14	60.14	60.14	66.15	66.15	66.15	66.15					
3.	ВОДА - ПРАВНА ЛИЦА ...	78.43	78.43	78.43	78.43	78.43	78.43	78.43	78.43	78.43	78.43	78.43					
4.																	
5.	КАНАЛИЗАЦИЈА - ДОМАЋИНСТВА	30.01	30.01	30.01	30.01	30.01	30.01	30.01	33.01	33.01	33.01	33.01					
6.	КАНАЛИЗАЦИЈА - ПРАВНА ЛИЦА...	40.70	40.70	40.70	40.70	40.70	40.70	40.70	40.70	40.70	40.70	40.70					
7.																	
8.																	
9.																	
10.																	
11.																	
12.																	
13.																	
14.																	
15.																	

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2019					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*			10,247,859		
УКУПНО			10,247,859		

у динарима

План за период 01.01-31.12.2020. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*	6,435,000	19,170,000	25,537,000	25,537,000
УКУПНО	6,435,000	19,170,000	25,537,000	25,537,000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	6,435,000				
УКУПНО	6,435,000				

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	12,870,000				
УКУПНО	12,870,000				

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета	12,870,000				
УКУПНО	12,870,000				

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	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, конкурсима и сл).

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2019. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 30.09.2020.		Индекс реализација 01.01. - 30.09.20./ план 01.01. -30.09.20.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	500000	490000	500000	500000	470000	
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	1040000	1040300	1040000	780000	673531	
6.	Реклама и пропаганда	1780000	1777100	1780000	1335000	1168700	
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				СТОНОТЕНИС КЛУБ	спортске активности	50000			
2				ФК СЛОГА	спортске активности	100000			
3				ФК БЕШЕНОВО	спортске активности	40000			
4				ФК БУДУЊНОСТ	спортске активности	50000			
5				ФК СИРМИЈУМ СМ	спортске активности	15000			
6				ФК ТРГОВАЧКИ СМ	спортске активности	30000			
7				КК ПОДРИЊЕ	спортске активности	50000			
8				СПЦ	активности	50000			
9				ФИЈАКЕРИЈАДА	активности	30000			
10				УДРУЖ ЖЕНА В.РАДИЊЦИ	активности	20000			
11				ЖУГА ФОКА	активности	15000			
12				ПОЛИЦИЈСКА УПРАВА	активности	20000			
13									

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

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
2016 ¹	138,743.45	2017	69,373.72	023-77/2017-I	07.08.2017.			69,373.72
2017	391,639.97	2018	159,819.99	023-60/2018-I	18.07.2018.			195,819.99
2018	314,755.91	2019	157,377.96	023-82/2019-I	30.07.2019.			157,377.96
2019	416,244.34	2020	208,122.17					

¹претходна година

²текућа година

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

Датум: _____

М.П.

Предузеће: ЈКП "ВОДОВОД" СРЕМСКА МИТРОВИЦА
 Матични број: 08234779
 Плански курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.03.2020. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2020. 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
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 образцу 10

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице _____

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2019. (претходна година)	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA AD BEOGRAD		12446435.28
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	CREDIT AGRICOLE		26180049.00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	KOMERCIJALNA BANKA		196627.58
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	TEKUCI RACUN - UPRAVA ZA TREZOR		200.04
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	DEVIZNI RAČUN INTESA BANKA	6825.17 eur	802590.85
	068	БЛАГАЈНА	GLAVNA BLAGAJNA		300070.88
	Укупно у динарима				
31.03.2020.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA AD BEOGRAD		13328363.14
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	CREDIT AGRICOLE		15585051.99
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	KOMERCIJALNA BANKA		132467.55
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	TEKUCI RACUN - UPRAVA ZA TREZOR		200.04
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	DEVIZNI RAČUN INTESA BANKA	6825.17 eur	802590.85
	068	БЛАГАЈНА	GLAVNA BLAGAJNA		617623.08
	Укупно у динарима				
30.06.2020.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA AD BEOGRAD		14765096.69
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	CREDIT AGRICOLE		4484617.61
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	KOMERCIJALNA BANKA		52478.1
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	TEKUCI RACUN - UPRAVA ZA TREZOR		200.04
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	DEVIZNI RAČUN INTESA BANKA	6825.17 eur	802590.85
	068	БЛАГАЈНА	GLAVNA BLAGAJNA		580352.29
	Укупно у динарима				
30.09.2020.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA AD BEOGRAD		21578916.11
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	CREDIT AGRICOLE		9180567.36
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	KOMERCIJALNA BANKA		85133.9
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	TEKUCI RACUN - UPRAVA ZA TREZOR		200.04
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	DEVIZNI RAČUN INTESA BANKA	6825.17 eur	802590.85
	068	БЛАГАЈНА	GLAVNA BLAGAJNA		663647.53
	Укупно у динарима				
31.12.2020.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA AD BEOGRAD		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	CREDIT AGRICOLE		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	KOMERCIJALNA BANKA		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	TEKUCI RACUN - UPRAVA ZA TREZOR		
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	DEVIZNI RAČUN INTESA BANKA	6825.17 eur	
	068	БЛАГАЈНА	GLAVNA BLAGAJNA		
	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	Нематеријална улагања	1	2020	2020	5,990	
2	Опрема	1	2020	2020	22,627	
3	Инвестиционо одржавање го	1	2020	2020	6,800	
4	Инвестиционо одржавање о	1	2020	2020		
5	Изградња, рек. и одр. Вик мреже	1	2020	2020	13,336	
7	ОС у припреми	1	2020	2020	998	
Укупно:					49,751	

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.-31.03.2020		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	Актуатори са лептир вентилом	500	0							500	
2	Пумпе за воду и отп.вод. ком 9	2,000	219		219	1,400	219	2,000	219	2,000	
3	Електро орман за ЦС Женски затвор	500	0							500	
3а	Апарат за плазма сечење са додац.	110								110	
3б	Мрежна опрема	499						499	499	499	
4	Теретно возило ком 1+1	5,000	4,980	5,000	4,980	5,000	4,980	5,000	4,980	5,000	
5	Бубањ са хидрауличним погоном	499	0					499		499	
6	Рачунари и сл.	499	0			200		400		499	
7	Опрема за уклањање арсена С.Рача	2,500	2,493	2,500	2,493	2,500	2,493	2,500	2,493	2,500	
8	Ревитализација хлорогена	7,520	7,513	3,500	7,513	3,500	7,513	7,520	7,513	7,520	
9	Замена пумпних агрегата и цевних веза у ФЦС	3000	2,973			3,000		3,000	2,973	3,000	
10	Елаборат хидрог. истраж.ЛСЦ и јавне чесме	5,000	0	3,000		4,000		5,000		5,000	
11	Изр. Акта о проц.риз.од катас.и Пл.зашт.	495	0							495	
12	Акт о проц.риз.и заштити имов.и послов.	495	480			495		495	480	495	
13	Пројекат уградње	499	0							499	
14	Пројекат канала за уградњу мех.реш.и налстр.	499	0	499		499		499		499	
15	Полиетиленски резервоар V=25м3 за ЦС Бешен	400	0							400	
16	Грађ.санац.филтер поља, резерв.Манђ. 1/3	6,400	0			3,000		6,400		6,400	
17	Грађ.санац.филтер поља. 2/3 буџет	6,000	0			3,000		6,000		6,000	
18	Санац.резервоара цс Манђ. 2/3 буџет	6,667	0			3,300		6,600		6,600	
19	Изградња в.мреже Равње 1/3	6,436	0			6,436		6,436		6,436	
20	Изградња в.мреже Равње 2/3 буџет	12,870	0	6,435		12,870		12,870		12,870	
21	Изградња и рек.вод.мреже и одрж кан.мр.	6,900	378				378		378	6,900	
Укупно:			19,036	20,934	5,199	49,200	15,583	65,718	19,535	75,221	0
						19,170	0	25,470	0	25,470	

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

на дан 30.09.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	0	0	0
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	1,878	0	1,878
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	1,878		1,878
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	123,859	43,986	79,873
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	84,740	28,269	56,471
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	211		211
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	24,572	15,717	8,855
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	11,358		11,358
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	2,978		2,978
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			0
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	15,258	0	15,258
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125			0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			0
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	2,736		2,736
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	54		54
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	752		752
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	11,716		11,716

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

		Скраћени биланс успеха									
Пословни резултат	Приходи и расходи	2017	2018	2019	пл 2020	Оствар2020.	Г 17%	Г 18%	Г 19%	пл 1.1.-30.9.	оств 20%
		Пословни приходи	338,406	359,632	389,909	321,764	295,967	100%	100%	100%	100%
	Набавна вредност продате робе	73,952	83,102	89,865	74,200	62,522	21.9%	23.1%	23.0%	23.1%	21.1%
	Бруто профитна маргина	264,454	276,530	300,044	247,564	233,445	78.1%	76.9%	77.0%	76.9%	78.9%
	Трошкови запослених	183,119	189,818	194,323	161,942	144,078	54.1%	52.8%	49.8%	50.3%	48.7%
	Остали производи трошкови	23,047	25,311	26,890	25,660	19,336	6.8%	7.0%	6.9%	8.0%	6.5%
	Нематеријални трошкови	19,052	19,333	20,061	18,210	14,915	5.6%	5.4%	5.1%	5.7%	5.0%
	ЕБИТДА (оперативни приход)	39,236	42,068	58,770	41,752	55,116	11.6%	11.7%	15.1%	13.0%	18.6%
	Амортизација	39,213	41,037	40,394	31,500	29,280	11.6%	11.4%	10.4%	9.8%	9.9%
	ЕБИТ	23	1,031	18,376	10,252	25,836	0.0%	0.3%	4.7%	3.2%	8.7%
	Остали приходи	1,830	1,678	527	0	402	0.5%	0.5%	0.1%	0.0%	0.1%
	Остали расходи	1,319	2,192	17,395	0	20	0.4%	0.6%	4.5%	0.0%	0.0%
	Финансијски приходи	397	332	320	0	97	0.1%	0.1%	0.1%	0.0%	0.0%
	Финансијски расходи	276	288	167	0	19	0.1%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%
	Нето добит пре опорезивања -ЕБТ	655	561	1,661	10,252	26,296	0.2%	0.2%	0.4%	3.2%	8.9%
	Порез	-291	-245	-355	0	0	-0.1%	-0.1%	-0.1%	0.0%	0.0%
	Нето добит	946	806	2,016	10,252	26,296	0.3%	0.2%	0.5%	3.2%	8.9%
	провера	554	491	1,600	0	0					

Раџа профитабилности - profitability ratios:

Принос на ангажовани капитал = (Добит / Ангажовани капитал) x 100%
% бруто добити = (бруто добит / приходи од продаје) x 100%
ЕБИТДА маргина = (ЕБИТДА / приходи од продаје) x 100%

Нумеричке вредности:	2017	2018	2019	Пл 2020	Оствар 2020.
Принос на ангаж. капитал (ROE)	0.1%	0.1%	0.3%	1.8%	4.6%
% бруто добит (GPM)	78.1%	76.9%	77.0%	76.9%	78.9%
ЕБИТДА маргина	11.6%	11.7%	15.1%	13.0%	18.6%

Раџа ефикасности - turnover ratios:

Дани обрта потраживања (DSO) = Потраживање од купаца / Приходи од продаје *360 дана
Дани обрта добављача (DPO) = Добављачи/(Наб. Вред. продате робе + остали оперативни трошкови)*360

Дани обрта залиха (DIO) = Залихе/Набавна вредност робе*360

Нумеричке вредности:	2017	2018	2019	Пл 2020	Оствар 2020.
Дани обрта потраживања	74.1	77.7	51.0	69.9	97.2
Дани обрта добављача	52	43	22	46	42
Дани обрта залиха	67.4	69.4	63.0	61.2	101.5
Циклус конверзије кеша	89.3	103.7	91.9	85.4	156.6

Раџа ликвидности - Liquidity Ratios:

Општи раџо ликвидности = (Залихе+Потраживања +Готовина) / Текуће обавезе
Редуковани раџо ликвидности = (Потраживања + Готовина) / Текуће обавезе
Ригорозни раџо ликвидности = Готовина / Текуће обавезе

Нумеричке вредности:	2017	2018	2019	Пл 2020	Оствар 2020.
Општи раџо ликвидности	2.8	3.2	4.7	3.2	10.3
Редуковани раџо ликвидности	2.4	2.7	4.0	2.7	8.9
Ригорозни раџо ликвидности	0.7	0.5	1.7	0.3	2.6

Раџа финансијске структуре или раџа солвентности (Leverage ratios):

Коефицијент задужености = (Финансијски дуг-Готовина)/ЕБИТДА (оперативни резултат)
Билансна усклађеност = Покривеност фиксне имовине дугорочним изворима финансирања

Нумеричке вредности:	2017	2018	2019	Пл 2020	Оствар 2020.
Коефицијент задужености	-0.4	-0.2	-0.6	-0.2	-0.6
Билансна усклађеност	0.9	0.9	0.9	0.8	1.0

		Скраћени биланс стања									
Активна	Ангажована средства	2017	2018	2019	пл 2020	Оствар2020.	Г 17%	Г 18%	Г 19%	пл 1.1.-30.9.	оств 20%
		Фиксна имовина	605,252	615,536	599,761	688,169	593,425	80.9%	83.1%	82.8%	87.2%
	Залихе	13,849	16,019	15,717	12,620	17,633	1.9%	2.2%	2.2%	1.6%	2.4%
	Потраживања	69,662	77,596	55,290	62,440	79,873	9.3%	10.5%	7.6%	7.9%	10.8%
	Потраживања повезана лица	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	Краткорочни финансијски пласмани	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	Остала потраживања	30,635	14,510	12,791	17,000	15,258	4.1%	2.0%	1.8%	2.2%	2.1%
	Готовина	27,980	15,834	39,926	9,000	32,311	3.7%	2.1%	5.5%	1.1%	4.4%
	Обртна имовина	142,126	123,959	123,724	101,060	145,075	19.0%	16.7%	17.1%	12.8%	19.6%
	Активна временска разграничења	824	978	825	180	231	0.1%	0.1%	0.1%	0.0%	0.0%
	Тотал Активна	748,202	740,473	724,310	789,409	738,731	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	провера	0	0	0	0	0					

		Скраћени биланс стања									
Пасивна	Извори финансирања	2017	2018	2019	пл 2020	Оствар2020.	Г 17%	Г 18%	Г 19%	пл 1.1.-30.9.	оств 20%
		Капитал	549,661	549,780	550,038	559,717	576,334	73.5%	74.2%	75.9%	70.9%
	Дугорочна резервисања и обавезе	4,018	4,288	4,394	4,300	4,394	0.5%	0.6%	0.6%	0.5%	0.6%
	Дугорочни кредити и зајмови	0	1,749	0	0	0	0.0%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%
	Краткорочни кредити и зајмови	12,133	7,069	1,769	0	0	1.6%	1.0%	0.2%	0.0%	0.0%
	Добављачи	16,827	15,373	8,421	15,000	11,310	2.2%	2.1%	1.2%	1.9%	1.5%
	Добављачи- повезана лица	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	Остале краткорочне обавезе	11,200	12,073	13,515	11,000	1,257	1.5%	1.6%	1.9%	1.4%	0.2%
	Укупне краткорочне обавезе	40,160	34,515	23,705	26,000	12,567	5.4%	4.7%	3.3%	3.3%	1.7%
	Пасивна временска разграничења	154,363	150,141	146,173	199,392	145,436	20.6%	20.3%	20.2%	25.3%	19.7%
	Тотал Пасивна	748,202	740,473	724,310	789,409	738,731	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	провера	0	0	0	0	0					