Образац 1

Предузеће:ЈП "3.СЕПТЕМБАР" НОВА ВАРОШ
Матични број: матични бр 07210426

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.06.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01 - 30.06..2019.		Индекс реализација 01.01.- 31.03.2019.
					План	Реализација	
1	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	95.895	103.490	51.745	45007	
60	**I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)**	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	**II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)**	1009	93.306	100.840	50.420	44925	
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	93.306	100.840	50.420	44925	
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	**III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.**	1016	2.297	2.500	1.250		
65	**IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ**	1017	292	150	75	82	
	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	85.937	101.210	50.415	39209	
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	6.387	10.400	5.050	1693	
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	17.772	22.050	11.000	9718	
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	44.329	50.570	25.285	22768	
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	5.337	6.510	3.250	1230	
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	7.916	6.300	3.150	3092	
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	996	970	480		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	3.200	4.410	2.200	708	
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	9.958	2.280	1.330	5798	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	1032	1.230	1.350	675	563	
66, осим 662, 663 и 664	**I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)**	1033	1	1.350	675		
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	1	1.350	675		
662	**II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)**	1038	1.229				
663 и 664	**III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	1039					
56	**Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)**	1040	906	1.000	500	307	
56, осим 562, 563 и 564	**I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)**	1041					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	**II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	1046	906	1.000	500	307	
563 и 564	**III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	324	350	175	256	

	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	1.648	1.000	500		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	4.455	1.300	650	3.045	
67 и 68, осим 683 и 685	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	1052	676	1.350	675	129	
57 и 58, осим 583 и 585	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	1053	5.305	2.550	1.275	435	
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	2.846	1.130	755	2.703	
	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	2.846	1.130	755	2.703	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	70				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	2.776	1.130	755	2.703	
	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					

17.07.2019.

М.П.

Јавно предузеће за комуналне делатности "3. Септембар" НОВА ВАРОШ I

овлашћено лице Сузана Шуљагић

Предузеће: ЈП "3.СЕПТЕМБАР" НОВА ВАРОШ
Матични број: 7210426

Образац 1А

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2019.године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2018. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2019. Текућа година	од 01.01.2019-30.06.2019.		Индекс реализ./ план 01.01.-330.06..2019..
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	001	150.629			148.002	
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002					
1	**I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)**	003					
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	**II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)**	010	150.629			148.002	
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	6.965			6.965	
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	111.067			109.823	
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	32.597			31.214	
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	**III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)**	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	**IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)**	024					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	**V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)**	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	33.298			27.118	
Класа 1	**I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)**	044	2.270			2.989	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	1.910			2.629	
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049	360			360	

15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050					
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	28.870			22.311	
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	28.870			22.311	
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	457			462	
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	823			151	
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	823			151	
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	456			723	
27	**VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	069	303			468	
28 осим 288	**IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	070	118			14	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	183.927			**175.120**	
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	072				175.120	
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	43.160			45.099	
30	**I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)**	0402	17.520			17.520	
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограничсном одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	17.520			17.520	
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	19.480			19.480	
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	6.130			8.099	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	3.384			5.396	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	2.776			2.703	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	**X. ГУБИТАК (0422 + 0423)**	0421					
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	10.472			6.669	
40	**X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)**	0425	3.667			5.191	
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	3.667			4.075	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				1.116	

402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	-				
41	**II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)**	0432	6.805			1.478	
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	6.805			1.478	
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	3.309			3.012	
42 до 49 (осим 498)	**Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)**	0442	126.986			120.340	
42	**I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)**	0443	8			3.546	
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	8			3.546	
430	**II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ**	0450					
43 осим 430	**III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)**	0451	19.853			9.133	
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	14.106			8.461	
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	5.748			672	
44, 45 и 46	**IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**	0459	6.311			6.425	
47	**V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0460	515			941	
48	**VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ**	0461	4				
49 осим 498	**VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0462	100.295			100.295	
	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	183.927			**175.120**	
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0465					

17.7.2019.

М.П.

Јавно предузеће за комуналне делатности "3. Септембар" НОВА ВАРОШ I

Овлашћено лице: Сузана Шуљагић

Образац 1Б

Предузеће: ЈП "3.СЕПТЕМБАР" НОВА ВАРОШ
Матични број 07210426

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.до 30.06.2019.

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 30.06.2019.		Индекс реализација 01.01. -30.06.2019 план 01.01. -30.06.2019.- дан.мм
					План	Реализација	
1	**А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ**						
2	**I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)**	3001	107.489			48.866	
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	105.861			48.276	
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	1.228			462	
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	400			128	
6	**II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)**	3005	100.096			46.827	
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	48.728			21.956	
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	44.256			21.283	
9	3. Плаћене камате	3008	732			306	
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	6.380			3.282	
12	**III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)**	3011				2.039	
13	**IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)**	3012					
14	**Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА**						
15	**I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)**	3013	101				
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	101				
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	**II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)**	3019	9.064				
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	9.064				
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	**III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)**	3023					
26	**IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)**	3024					
27	**В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА**						
28	**I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)**	3025	6.805				
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	6.805				
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	**II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)**	3031	5.422			1.772	
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				1.772	
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	5.422				
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	**III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)**	3038				1.772	
42	**IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)**	3039					
43	**Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3001 + 3013 + 3025)	3040	114.395			48.866	
44	**Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3005 + 3019 + 3031)	3041	114.582			48.599	
45	**Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3040 – 3041)	3042				267	
46	**Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3041 – 3040)	3043	187				
47	**Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА**	3044	643			456	
48	**З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ**	3045					
49	**И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ**	3046					
50	**Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА** (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	456			723	

17.7.2019.

М.П.

Јавно предузеће за комуналне делатности "3. Септембар" НОВА ВАРОШ I

Овлашћено лице: Сузана Шуљагић

Образац 2

Предузеће: ЈП "3.СЕПТЕМБАР" НОВА ВАРОШ
Матични бро 07210426

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 30.06.2019.		Индекс реализација ./ план - 01.01/30.06.2019
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	26.109.831	27.496.794	13.748.397	13.141.749	0,95
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	35.709.816	39.092.431	19.546.215	18.005.689	0,92
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	42.101.914	46.090.000	23.045.000	21.093.671	0,91
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	59	62	62	59	0,95
4.1.	- на неодређено време	54	56	56	50	0,90
4.2.	- на одређено време	5	6	6	9	1,50
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Наканде члановима надзорног одбора					
18	Број чланова надзорног одбора					
19	Превоз запослених на посао и са посла	596.636	700.000	350.000	332.157	0,95
20	Дневнице на службеном путу	82.936	100.000	50.000	30.537	0,62
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	224.661	700.000	350.000	531.522	1,52
23	Број прималаца	1			3	
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника		2.879.556	1.439.780		
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

17.07.2019.

М.П.

Овлашћено лице: Сузана Шуљагић

Образац 3

Предузеће: ___ ЈП "3.СЕПТЕМБАР" НОВА ВАРОШ
Матични бр. 07210426

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 31.12.2018. године	**54**	**5**	
1.	**Одлив кадрова**			
2.	навести основ - неплаћено одсуство			
3.	отказ уговора о раду			
4.	на основу вишка запослених у II кварталу	1		
5.				
6.	одлазак у пензију	3		
6.	**Пријем**		**4**	
8	навести основ- повећан обим посла и замена радника у I кварталу			
9				
10				
	Стање на дан 30.06.2019. године*	**50**	**9**	

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 17.07.2019.

М.П.

Овлашћено лице: Сузана Шуљагић

ЈП „3.СЕПТЕМБАР“
НОВА ВАРОШ

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Образац
бр.4

Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар предходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс дец.тек.год/дец. претходне год.
			I	II	III	IV	V	VI							
1	Вода са канализацијом-домаћинства за 1м3	61,71	61,71	61,71	61,71	61,71	61,71	61,71							
2	Вода са канализ-привреда и остали корисници за 1м3	92,56	92,56	92,56	92,56	92,56	92,56	92,56							
3	Нак за одржав. водомера за физичка лица по водомеру	340	340	340	340	340	340	340							
4	Нак за одржав.водоводног прикљ. 1/2" и3/4" -привреда	155,20	155,20	155,20	155,20	155,20	155,20	155,20							
5	Нак. за одржа. водомера за прикључак од 1"	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00							
6	Нак. за одрж. водомера за прикључак од 5/4"	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00							
7	Накн. за одрж.водомера за прикључак од 6/4"	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00							
8	Нак. за одржавање водомера за прикључак од 2"	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00							
9	Накнада за одржав.водомера за прикључак од 80мм	1860,00	1860,00	1860,00	1860,00	1860,00	1860,00	1860,00							
10	Накнада за одржа.водомера за прикључак од 100мм	2980,00	2980,00	2980,00	2980,00	2980,00	2980,00	2980,00							
11	Изношење смећа-домаћинства за 1м2	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75							
12	Изношење смећа-привреда и остали за 1м2	7,12	7,12	7,12	7,12	7,12	7,12	7,12							
13	Изн. смећа-паушал до 50м2-тргови. и угост. обје. у сект.	1110,00	1110,00	1110,00	1110,00	1110,00	1110,00	1110,00							
14	Изн. смећа-паушал до 50м2-мала привреда: пиљаре и мешо.роба	1110,00	1110,00	1110,00	1110,00	1110,00	1110,00	1110,00							
15	Изношење смећа-паушал до 50м2-мала привреда: угоститељске радње	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00							
16	Изношење смећа-паушал до 50м2-мала прив.и ост.услужне делатности	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00							

17	Приврем. Одјав.водомера - скидање водомера - постављање водомера	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400							
18	Накнада за изношење смећа у периоду градње викенд кућа месечно	230	230	230	230	230	230	230							
19	Излагање робе на пиј.прост. без тезги, по 1м2	188,90	188,90	188,90	188,90	188,90	188,90	188,90							
20	Употеба тезге за 1 дан без Уговора о резер (изузев понедељком)	741,00	741,00	741,00	741,00	741,00	741,00	741,00							
21	Упот.тезге пиј.даном (понедељком) без Уговора о резервацији	741,00	741,00	741,00	741,00	741,00	741,00	741,00							
22	Пијачне услуге -5%од вред,робе(млечн. произ.)	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%							
23	Шестомесечна резервација тезге у I зони	25083,71	25083,71	25083,71	25083,71	25083,71	25083,71	25083,71							
24	Шестомесечна резервација тезге у I I зони	17916,60	17916,60	17916,60	17916,60	17916,60	17916,60	17916,60							
25	Шестомесечна резервац. тезге у 3 зо.	6477,90	6477,90	6477,90	6477,90	6477,90	6477,90	6477,90							
26	Фиксна накнада пијачарине понедељком	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00							
27	Фиксна накнаде пијачарине остал.данима	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00							
28	Шестомес. резервација расхладних витрина за сухомеснате производе	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00							
29	Шестомесечна резервација тезге за млечне производе	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00							
30	Изношење смећа у селима-привреда и остали за 1м2	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85							
31	Изношење смећа у слима-паушал до 50м2-тргови. и угост. објекти у друш.сект.	444	444	444	444	444	444	444							
32	Изно. смећа у селима-пауш до 50м2-мала привр:пиљаре и мешо.роба	444	444	444	444	444	444	444							
33	Изношење смећа у селима-паушал до 50м2-мала привр. угоститељске радње	300	300	300	300	300	300	300							
34	Изношење смећа у селима-паушал до 50м2-мала прив.и ост.услужне делатности	196	196	196	196	196	196	196							

35	Сакуп. и одвоз. смећа у селима -за викендице, годишњи паушал	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000							
36	Сакупљање и одвожење смећа за камп кућице-годишњи паушал	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000							
37	Вода без канализације за село за 1м3 Бурађа	79,15	79,15	79,15	79,15	79,15	79,15	79,15							
38	Накнада за одржавање водоводног прикључка 1/2" и3/4" -село	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00							
39	Превоз контејнера 1,1м3 - града-контејнер је власништво ЈКП	1900,00	1900,00	1900,00	1900,00	1900,00	1900,00	1900,00							
40	Превоз контејнера 1,1м3 - град-контејнер је власништво корисника	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00							
41	Превоз контејнера 1,1м3 - село-контејнер је влас. ЈКП	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00							

Датум године

Јавно предузеће за комуналне делатности «3. Септембар» НОВА ВАРОШ I

Овлашћено лице:Сузана Шуљагић

Образац 5

Предузеће: ЈП "3.СЕПТЕМБАР" НОВА ВАРОШ
Матични број: 07210426

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2018.					
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	2.500.000				
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	2.500.000				

у динарима

План за период 01.01-31.12.2019. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.06. план 01.01.-31.06.2018.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	625.000		/		
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период оа 01.01.-30.06.2019.					
приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	реализација 01.01.-30.06.
субвенције	1.250.000				
Остали приходи из буџета					
Укупно					

Период од 01.01.-30.09.2019.					
приход	планирано	пренето из буџета	реализовано	неутрошено	Индекс реализација /план

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

17.07.2019.

М.П.

Овлашћено лице: Сузана Шуљагић

Образац 6

Предузеће:_ ЈП "3.СЕПТЕМБАР" НОВА ВАРОШ
Матични бр 7210426

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2018. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019.. Текућа година	01.01. - 30.06.2019.		индекс реализације реализ./план
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	50.000	0	10.000	10000	0	
4.	Спортске активности	50.000	0	10.000	10000	0	
5.	Репрезентација	100.000	107.294	120.000	60.000	57.973,00	0,97
6.	Реклама и пропаганда	40.000	17.500	30.000	25.000	0	
7.	Остало						

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

Датум: 17.07.2019.

М.П.

Јавно предузеће за комуналне делатности „3. Септембар" НОВА ВАРОШ I

Овлашћено лице: Сузана Шуљагић

Образац 7

Предузеће: ЈП "3.СЕПТЕМБАР" НОВА ВАРОШ
Матични број: 7210426

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
2018.	2.011.977,00	201-						
201_		201_						
201_		201_						
201_		201_						

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

17.07.2019.

М.П.

Јавно предузеће за комуналне делатности "3. Септембар" НОВА ВАРОШ I

Овлашћено лице: Сузана Шуљагић

Образац 8

Предузеће: ЈП "3.СЕПТЕМБАР" НОВА ВАРОШ
Матични број: 07210426
Плански курс:_____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	СТАЊЕ КРЕДИТНЕ ЗАДУЖЕНОСТИ НА ДАН 31.12.2018.	СТАЊЕ КРЕДИТНЕ ЗАДУЖЕНОСТИ НА ДАН 30.06.2019.	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор																				
БАНКА ИНТЕСА	КРЕДИТ	ЕУР	60.000,00		6.805.031,00	4.716.800,00		29.10.2020.		29.11.2018.	4,23	12	892827	884.477			68864	60605		
.....																				
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 10**

17.07.2019.

М.П.

Јавно предузеће за комуналне делатности "3. Септембар" НОВА ВАРОШ I

Овлашћено лице : Сузана Шуљагић

Предузеће: ЈП "3.СЕПТЕМБАР" НОВА ВАРОШ
Матични број: 07210426

Образац 9

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2018.	068	БЛАГАЈНА			69.283,00
	068	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА			45.854,33
	068	ВОЈВОЂАНСКА			19.078,32
	068	ИНТЕСА			321.620,07
	Укупно у динарима				455.835,72
31.3.2019.	068	БЛАГАЈНА			107.365,31
	068	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА			81.538,63
	068	ИНТЕСА			0,00
	Укупно у динарима				188.903,94
30.06.2019.	068	БЛАГАЈНА			157.082,17
	068	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА			372.000,71
	068	ИНТЕСА			194.046,03
	Укупно у динарима				723.128,91
30.9.2019.	068	БЛАГАЈНА			
	068	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА			
	068	ИНТЕСА			
	Укупно у динарима				
31.12.2019.	068	БЛАГАЈНА			
	068	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА			
	068	ИНТЕСА			
	Укупно у динарима				

Датум: 17.07.2019.

М.П.

Јавно предузеће за комунални... "3. Септембар" НОВА ВАРОШ

Овлашћено лице: Сузана Шуљагић

Образац 10

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						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
Укупно:						

[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.гггг		01.01.-30.06.гггг		01.01.-30.09.гггг		01.01.-31.12.гггг	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	набавка контејнера и пумпи	2.000.000				2.000.000					
2	набавка половног камиона	3.600.000									
3											
4											
5											
6											
7											
8											
Укупно:											

17.07.2019.

Јавно предузеће за комуналне делатности „3. Септембар" НОВА ВАРОШ I

Предузеће: ЈП "3.СЕПТЕМБАР" НОВА ВАРОШ
Матични број: 07210426

Образац 11

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

на дан 30.06.2019.године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	**1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)**	**9108**	150		150
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	**2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)**	**9113**			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	**3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)**	**9117**	51.416	29.104	22.312
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	22.691	5.898	16.793
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	597		597
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	24.390	23.206	1.184
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	3.141		3.141
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	597		597
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	**4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)**	**9124**	461		461
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	372		372
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	89		89
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			

17.07.2019.

Овлашћено лице: Сузана Шуљагић

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

Образац 12

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНУ ДЕЛАТНОСТ

„3.СЕПТЕМБАР“

НОВА ВАРОШ, Карађорђева бр.114

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2019.- 30.06.2019.године

Нова Варош,18.07.2019.године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈП „3.СЕПТЕМБАР“

Седиште: НОВА ВАРОШ,Карађорђева бр.114

Претежна делатност: скупљање,пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 07210426

ПИБ: 101977908

Надлежно министарство: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

- Скупљање,пречишћавање и дистрибуција воде,
- Прикупљање и одвођење отпадних канализационих вода,
- Прикупљање и одвожење комуналног неопасног оптада.
- Као и друге поверене комуналне делатности Одлуком о организовању јавног предузећа за комуналне делатности „3.Септембар“ Нова Варош број:06-43/4/2016-02 од 28.11.2016.године („Општински службени гласник“,бр.01/2013,3/2013,9/2013,18/2013 и 21/2016) и Одлуке о комуналним делатностима на територији општине Нова Варош,број:06-115/10/2017-02 од 16.11.2017.године.

Годишњи/трогодишњи програм пословања: годишњи Програм пословања за 2019.годину је усвојен на седници Скупштине општине Нова Варош,24.12.2018.године.Закључак о давању сагласности број: 06-111/11/2018-02 од 24.12.2018.године.

Предузеће је у другом кварталу 2019. године реализовало пословну активност у планираном обиму и задовољавајућем квалитету.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У другом кварталу 2019.године Предузеће је обављало своје редовне пословне активности у складу са усвојеним Програмом пословања за текућу годину.

- Испорука воде је била континуирана и без прекида,вршено је редовно узорковање воде за пиће у складу са Правилником и потписаним Уговором са Заводом за јавно здравље Ужице,као и квартално узорковање отпадних вода у складу са законским обавезама.
- У посматраном периоду радило се на издавању техничких услова за прикључење на водоводну и канализациону мрежу у оквиру обједињене процедуре преко Одељења за урбанизам и све су то углавном викенд објекти и апартмани у туристичкој зони

Златара.Новоприкључени објекти су евидентирани у служби наплате.У сарадњи са оснивачем договорена је изградња нове водоводне мреже у насељу Брдо ка Зечевићима и то прва фаза у дужини од 1000 м,чиме ћемо повећати количину воде коју ћемо имати на располагању због давања техничких услова за прикључење нових објеката који су углавном лоцирани на овом потезу.

- У редовно одржавање спадају свакако отклањање кварова на цевима већих и мањих пресека,замена вентила и интервенције на одгушењу канализације разних пресека.Због великог броја кишних дана и због тога што нам кишна и фекална канализација нису највећим делом одвојене, имали смо повећан број интервенција на одчепљавању канализације,што смо успешно решили ангажовањем специјалног возила ВОМЕ.
- У сарадњи са УТСВИ из Београда,немачким ГИЗ –ом и кипарском фирмом Хидро комп,кренули смо у пројекат „Управљање инфраструктурним средствима-савети предузећима водовода југоисточне Европе“, а главни задатак је попис и евиденција водовода и канализације у општини Нова Варош,на ортофото снимцима са свим елементима који се налазе у систему водовода и канализације.Представници УТСВИ су долазили у посету и кренули смо са уносом мреже,план је да се са наведеним послом заврши до краја септембра.
- У првих шест месеци текуће године фактурисано је 49.460 $м^3$ воде привредним субјектима и 282.965 $м^2$ за услугу изношења смећа,док је физичким лицима фактурисано 198.157 $м^3$ воде и за услугу изношења смећа 1.461.088 $м^2$.
- У току другог квартала 2019.год.након завршене зимске сезоне одржавања путева,прешло се на летње одржавање града по уговору са оснивачем.Редовно се врши прикупљање отпада у градским и сеоским срединама.У граду отпад купимо сваког дана због повећаног обима отпада када сви крећу са пролећним сређивањем, а у сеоским срединама по уговору једном недељно,с тим да на најфреквентније локације,попут Кокиног Брода и Акмачића идемо и два пута недељно,што на жалост некада није ни то довољно.Пошто су трошкови прикупљања и одлагања отпада у овим срединама значајни,нисмо у могућности да то чинимо више од неведеног мимо уговорене динамике.
- Одржавање деопније у Друглићима је у другом кварталу била наша обавеза и исто је квалитетно урађено у складу са потписаним уговором са изабраним понуђачем.Након истека другог квартала уређење депоније је прешло у надлежност ЈКП „Услуга“ Прибој.
- Активности на градској пијаци су се одвијале по плану без неких значајнијих проблема. Пошту су понуђачи са цвећем били актуелни,као и повећана понуда воћа и поврћа то се рефлектовало на већи приход од напате пијачних услуга у односу на први квартал.
- Активности на градском гробљу Коцељ су се одвијале у складу са расположивим кадровским могућностима,те је тако направљен нови плато са 4 једноделна и 4 дводелна гробна места и направљен потпорни зид и уређен простор за нови плато са 8 дводелних гробних места.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Предузеће је Програмом пословања за 2019.годину, планирало пословни добитак пре опорезивања од 1.130 хиљ.дин. Реализацијом пословних активноисти у прва два квартала реализовали смо на овој позицији пословну добит у износу од 2.703 хиљ.дин.

2. БИЛАНС СТАЊА

Образац Биланс стања приказује Стање на дан 31.12.2018.године и стање активе и пасиве на дан 30.06.2019.године.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У обрасцу Токови готовине приказана је реализација у периоду 01.01.2018.-31.12.2018. као и кумулативну ралиизацију у прва два квартала 2019.год. (01.01.2019.-30.06.2019.) и из истог се види прилив готовине по основу:

- продаје услуга и изведених радова и
- прилив по основу наплаћених камата.

Одливи готовине по основу:

- Исплате обавезе према добављачима за преузету робу,
- Отплате кредита банци
- Исплате затезних камата
- Исплата зарада са припадајућим порезима и доприносима запосленим.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Зараде запосленим су вршене у складу са Програмом пословања и никаквих одступања у том делу није било.Реализација је 91,00 % у односу на план.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На крају другог квартала Предузеће има 60 запослених, и то у сталном радном односу 50 и 10 запослених на одређено и по уговору о привременим и повременим пословима.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Када су у питању цене комуналних услуга,у посматраном периоду није било промене истих,што се види из обрасца Кретање цена производа и услуга.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Предузеће је у прва два квартала текуће године није имало субвенција из буџета.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за спортске активности су планирана у износу од 10 хиљ.дин. за 2019.годину али иста нису реализована у прва два квартала. Средства за репрезентацију су реализована у односу на

план за први и други квартал са индексом 0,97, док средства за рекламу и пропаганду нису реализована у прва два квартала.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Предузеће у посматраном периоду није имало реализацију планираног инвестиционог улагања.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У наведеном периоду ЈП „3.Септембар“ Нова Варош је углавном остварило планиране пословне активности у делу исплате зарада запосленим,измирења обавеза према добављачима делимично,обавезе по кредиту благовремено као и обавезе за ПДВ-а.

Планиране активности по Програму пословања за 2019.год.за прва два квартала су углавном реализоване.Обавезе по прузетим уговорима са оснивачем су извођене по предвиђеној дианмици.Било је доста ангажовања камиона и ровокопача на насипању локланих путева и санирања стања на истим изазваним од велике количине падавина,уређено је излетиште код реке Злошнице.Измирили смо обавезе по репрограму за утрошену електричну енергију,кредит пословној банци који смо наменски искористили за куповину комбиноване машине редовно измирујемо у складу са планом отплате кредита.Успешно су спроведни поступци јавних набавки мале вредности и потписани уговори са изабраним понуђачима,у складу са усвојеним Планом јавнох набавки за 2019.годину.

Сарадња са оснивачем је на врло високом нивоу на чему смо захвални.

Датум: 18.07.2019.год

ДИРЕКТОР

Сузана Шуљагић,дипл.ецц.