

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.09.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01 - 30.09.2019.		Индекс реализација 01.01.- 31.09.2019.
					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	79.527	66.620	
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	77.540	66.505	
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	77.540	66.505	
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	1.875		
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	292	150	112	115	
	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	77.421	59.896	
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	9.350	2.612	
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	17.772	22.050	16.500	14.195	
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	44.329	50.570	37.926	34.107	
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	5.337	6.510	4.880	2.790	
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	7.916	6.300	4.725	4.595	
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	996	970	730		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	3.200	4.410	3.310	1.597	
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	9.958	2.280	2.106	6.724	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1.230	1.350	1.010	846	
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	1	1.350	1.010		
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	1.010		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	1.229			846	
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	750	410	
56, осим 562, 563 и 564	И. 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	750	410	
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	260	436	

	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				
642 + 682	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	1.648	1.000	750	
580 + 580	Д. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	4.455	1.300	975	3.890
67 + 68 + 682 + 682 + 682	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	676	1.350	1.010	530
57 + 58 + 582 + 582 + 582	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	5.305	2.550	2.360	1.057
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	2.846	1.130	791	2.743
	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	791	2.743
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	И. 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	791	2.743
	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 (разводљена) зарада по акцији	1071				

21.10.2019.



овлашћено лице Сузана Шуљарин

[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2019. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2018. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2019. Текућа година	од 01.01.2019-30.09.2019.		Индекс реализ./ план 01.01.- 30.09.2019.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001	150.629			146.499	
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002					
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003					
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	150.629			146.499	
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	6.965			6.965	
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	111.067			109.201	
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	32.597			30.333	
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 некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
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			27.450	
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	2.270			3.680	
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	045	1.910			3.320	
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049	360			360	

050	IV. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	050					
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	051	28.870				21.988
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	052					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	053					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	054					
204 и део 209	5. Купци у земљи	055					
205 и део 209	6. Купци у иностранству	056	28.870				21.988
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	057					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	058					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	059					
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	060	457				495
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	061					
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	062	823				315
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	063					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	064					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	065	823				315
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	066					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	067					
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	068	456				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	069	303				506
	D. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	070	118				465
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	071	183.927				173.949
	ПАСИВА	072					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) > 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	43.160				45.139
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 ограниченом 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, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЉА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (покрајина 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				8.139
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	3.384				5.396
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	2.776				2.743
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
350	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421					
351	1. Губитак ранијих година	0422					
	2. Губитак текуће године	0423					
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	10.472				5.491
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 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 бенифиције 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			301
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 дужм од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	6.805			301
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	V. 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			120.307
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			8.797
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			8.126
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			6.689
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	515			979
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) $\geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) \geq 0$	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	183.927			173.949
89	Е. ВАПБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

21.10.2019.



Овлашћено лице: Сузана Шуљагић

Сузана Шуљагић

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

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2019.

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 30.09.2019.		Индекс реализација 01.01. - 30.09.2019. план 01.01. - 30.09.2019. план
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	107.489			73.758	
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	105.861			72.816	
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	1.228			645	
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	400			297	
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	100.096			70.799	
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	48.728			32.053	
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	44.256			33.413	
9	3. Плаћене камате	3008	732			409	
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	6.380			4.922	
12	III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011				2.959	
13	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	B. 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 приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024					
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	6.805				
29	1. Увањање 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			2.950	
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	5.422			2.950	
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	114.395			73.758	
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	114.582			73.749	
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042				9	
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				465	

21.10.2019.



Овлашћено лице: Сузана Шуларкић

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 30.09.2019.		Индекс реализација / план - 01.01/30.09.2019
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	26.109.831	27.496.794	20.622.595	19.728.196	0,96
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	35.709.816	39.092.431	29.319.323	27.020.134	0,93
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	42.101.914	46.090.000	34.567.500	31.654.109	0,92
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	59	62	62	60	0,97
4.1.	- на неодређено време	54	56	56	51	0,92
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 накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора					
18	Број чланова надзорног одбора					
19	Превоз запослених на посао и са посла	596.636	700.000	525.000	496.297	
20	Дневнице на службеном путу	82.936	100.000	75.000	54.024	
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	224.661	700.000	700.000	657.410	
23	Број прималаца	1				
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника		2.879.556	2.159.670		
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

21.10.2019



Овлашћено лице: Сузана Шуљагић

Сузана Шуљагић

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			
8	долазак са неплаћеног	1	4	
9				
10				
	Стање на дан 30.09.2019. године*	51	9	

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 21.10.2019.



Овлашћено лице: Сузана Шуљатић
Сузана Шуљатић

17	Приврем. Одјав. водомера - скидање водомера - постављање водомера	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400					
18	Накнада за изношење смећа у периоду трајање викенд кућа месечно	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230					
19	Издавање робе на пиј.прост. без тегзи, по 1м2	188,90	188,90	188,90	188,90	188,90	188,90	188,90	188,90	188,90	188,90					
20	Употеба тегзе за 1 дан без Уговора о резерв (изузев понедељком)	741,00	741,00	741,00	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	741,00	741,00	741,00					
22	Пијачне услуге -5%/од вред.робе(мглич. произ.)	5%	5%	5%	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	25083,71	25083,71	25083,71					
24	Шестомесечна резервација тезге у II зони	17916,60	17916,60	17916,60	17916,60	17916,60	17916,60	17916,60	17916,60	17916,60	17916,60					
25	Шестомесечна резервација тезге у 3 зо.	6477,90	6477,90	6477,90	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	200,00	200,00	200,00					
27	Фиксна накнада пијачарине остал.данима	100,00	100,00	100,00	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	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	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	2,85	2,85	2,85					
31	Изношење смећа у селима-паушал до 50м2-тргови и уют. објекти у друш.сект.	444	444	444	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	444	444	444					
33	Изношење смећа у селима-паушал до 50м2-мала привр. уютителјске радње	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300					
34	Изношење смећа у селима-паушал до 50м2-мала привр. ост.услугне делатности	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196					

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	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	Неуtroшено	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 од 01.01.-30.06.2019.					
приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	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	неуtroшено	Индекс реализација /план
субвенције	1.875.000				

Период од 01.01.-31.12.2019.					
Период од 01.01.-31.12.2019.	планирано	пренето из буџета	реализовано	неуtroшено	индекс реализација /план
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, конкурс и сл).

21.10.2019.



Овлашћено лице: Сузана Шулагић

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈП "3. СЕПТЕМБАР" НОВА БАРОШ
 Матични бр 7210426

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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. - 30.09.2019.		индекс реализације реализ./план
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	50.000	0	10.000	10.000	0	
4.	Спорске активности	50.000	0	10.000	10.000	0	
5.	Репрезентација	100.000	107.294	120.000	90.000	64.269,51	0,72
6.	Реклама и промоција	40.000	17.500	30.000	25.000	0	
7.	Остало						

у динарима

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: 21.10.2019.

Овлашћено лице: Сузана Шулџаћ



[Handwritten signature]

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

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
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)

21.10.2019.



Овлашћено лице: Сузана Шулагић

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

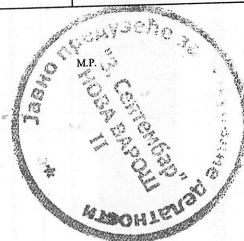
Образац 9

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			166.046,38
	068	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА			289.542,36
	068	ИНТЕСА			9.426,06
	Укупно у динарима				465.014,80
31.12.2019.	068	БЛАГАЈНА			
	068	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА			
	068	ИНТЕСА			
	Укупно у динарима				

Датум:

21.10.2019.



Овлашћено лице: Сузана Шуагић

Suzana

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дина

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 дина

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 погодног камина	3.600.000						2.000.000			
3											
4											
5											
6											
7											
8											
Укупно:											

21.10.2019.



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

на дан 30.09.2019.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	315		315
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	51.944	29.956	21.988
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	22.402	5.898	16.504
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	508		508
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	24.376	24.058	318
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	3.898		3.898
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	760		760
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	495		495
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	364		364
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	7		7
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	124		124
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			

21.10.2019.

Овлашћено лице: Сузана Шуљагић

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



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.- 30.09.2019.године

Нова Варош, 22.10.2019.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 трећем кварталу 2019. године реализовало пословну активност у планираном обиму и задовољавајућем квалитету.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У трећем 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.Извођени су радови по Уговору у насељу Зечевићи и почело се са реализацијом новог пројекта који се односи на изградњу канализационе мреже у насељу Попадићи – Брдо, чиме ће се значајно порадити на заштити животне средине,јер су сви потрошачи на овом потезу имали септичке јаме, а исто тако и на обезбеђењу квалитетних услова за развој туризма који је у овом делу у експанзији.

- ✦ У редовно одржавање спадају свакако отклањање кварова на цевима већих и мањих промера,замена вентила и интервенције на одгушењу канализације разних пресека.Обзиром да су водоводне цеви на великом делу водоводне мреже старе преко 40 година, кварови су све чешћи и губици воде у таквој мрежи су значајни.Великих проблема смо имали са водоводом у Бурађи који је на жалост прешао у надлежност предузећа,без неопходне значајне реконструкције,те имамо ситуацију да се на недељном нивоу интервенише на истом,што нам представља огроман проблем и због недостатка довољног броја радника и због великих трошкова које имамао по том основу.Доста интервенција је на жалост било и на водоводу у Амзићима на којима се такође радило.
- ✦ 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,а након завршетка овог посла имаћемо јасну слику о стању водоводне мреже и објеката којим управљамо у пружању услуге испоруке воде у градском подручју за сада.
- ✦ У првих шест месеци текуће године фактурисано је 77.917 м³ воде привредним субјектима и 426.457 м² за услугу изношења смећа,док је физичким лицима фактурисано 290.416 м³ воде и за услугу изношења смећа 2.214.500 м².
- ✦ У току трећег квартала 2019.год.,радило се на летњем одржавању града по уговору који имамао са оснивачем.Редовно се врши прикупљање отпада у градским и сеоским срединама.У граду отпад купимо сваког дана због повећаног обима отпада 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.
- ✦ У току јула је одржана манифестрација „Златрфест“ где смо све обавезе које смо као предузеће имали по већ устаљеном програму одрадили благовремено и квалитетно,без и једне примедбе од стране организатора ове значајне манифестације за наш град и промоцију туризма у истом.
- ✦ Одржавање деопније у Друглићима је у трећем кварталу је била обавеза ЈКП „Услуга“ Прибој.
- ✦ Значајно ангажовање камиона смо имали и на превозу тампона за насипање путева широм општине, по налогу оснивача.
- ✦ Активности на градској пијаци су се одвијале по плану без неких значајнијих проблема. Пошту су понуђачи имали повећану понуду воћа и поврћа то се рефлектовало и на приход од напате пијачних услуга.

- ✦ Активности на градском гробљу Коцељ су се одвијале у складу са расположивим кадровским могућностима, те је тако направљен нови плато са седам дводелних гробних места са потпорним зидом, степеницима, пролазима и стазама око гробних места.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Предузеће је Програмом пословања за 2019.годину, планирало пословни добитак пре опорезивања од 1.130 хиљ.дин. Реализацијом пословних активности у три квартала реализовали смо на овој позицији пословну добит у износу од 2.743 хиљ.дин.

2. БИЛАНС СТАЊА

Образац Биланс стања приказује Стање на дан 31.12.2018.године и стање активе и пасиве на дан 30.09.2019.године.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У обрасцу Токови готовине приказана је реализација у периоду 01.01.2018.-31.12.2018. као и кумулативну рализацију у три квартала 2019.год. (01.01.2019.-30.09.2019.) 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 92,00 % у односу на план.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На крају другог квартала Предузеће има 60 запослених, и то у сталном радном односу 51 и 9 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 у посматраном периоду 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 три квартала текуће године. Средства за репрезентацију су реализована у односу на план за три квартала са индексом 0,72, док средства за рекламу и пропаганду нису реализована у посматраном периоду.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Све инвестиционе активности којима се бави предузеће су везане за Уговоре са оснивачем, општинском управом, у смислу изођења уговорених радова где је инвеститор општина. Предвиђена инвестициона средстава по програму пословања предузећа за 2019.год.нису реализована.

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. су углавном реализоване.Обавезе за испоручену електричну енергију се редовно измирују, рата за реализовани кредит такође,обавезе према осталим добављачима покушавамо да исплаћамо у валути, што није нимало лако,али немамо судских наплата јер са свим добављачима имамо коректне пословне односе са доста разумевања са њихове стране за кашњења у измирењу обвеза.Оно што представља проблем су наша утужена потраживања која се реализују у малом проценту,а она која иду путем пленидбе се уопште од стране извршитеља не спроводе.Утужени привредни субјекти су такође проблем због гашења,стечаја,ликвидације истих.Оно што нам је проблем су велике таксе које морамо да платимо унапред да би се уопште спровело утужење,а на реализацију истих чека се врло дуго.

И поред свих тешкоћа са којима се свакодневно сусрећемо успевамо да функционишемо без блокаде рачуна и на горе наведен начин у чему значајан удео има врло добра сарадња са оснивачем на чему смо захвални.

Датум: 22.10.2019.год

