Образац 1

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

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.03.2019.

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 - 31.03.2019.		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	23.962	24611	
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	23.300	24562	
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	23.300	24562	
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	625		
65	**IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ**	1017	292	150	37	49	
	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	23.832	20773	
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	1.050	1211	
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	17.772	22.050	5.600	5475	
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	44.329	50.570	12.642	10811	
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	5.337	6.510	1.625	1238	
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	7.916	6.300	1.575	1578	
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	996	970	240		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	3.200	4.410	1.100	460	
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	9.958	2.280	130	3838	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	1032	1.230	1.350	338	250	
66, осим 662, 663 и 664	**I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)**	1033	1	1.350	338		
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	338	250	
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	250	67	
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	250	67	
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	88	183	

	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	250		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	4.455	1.300	325	1.300	
67 и 68, осим 683 и 685	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	1052	676	1.350	338	102	
57 и 58, осим 583 и 585	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	1053	5.305	2.550	237 637	286	
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	2.846	1.130	244	2.537	
	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	244	2.537	
	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	244	2.537	
	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					

22.04.2019.

М.П.

Јавно предузеће за комуналне делатности "9. Септембар" НОВА ВАРОШ I

овлашћено лице Сузана Шуљагић

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

Образац 1А

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2019.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	31.03.2019.		Индекс реализ./ план 01.01.- 31.03.2019..
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	001	150.629			150.701	
	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			150.701	
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	6.965			6.965	
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	111.067			109.489	
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	32.597			34.247	
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			27.103	
Класа 1	**I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)**	044	2.270			2.357	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	1.910			1.997	
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			22.619		
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			22.619		
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			389		
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			823		
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			823		
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			189		
27	**VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	069	303			712		
28 осим 288	**IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	070	118			14		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	183.927			**177.804**		
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	072				0		
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	43.160			45.672		
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, 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			8.671		
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	3.384			6.134		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	2.776			2.537		
	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			8.684		
40	**X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)**	0425	3.667			2.771		
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			2.771		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430						

402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	**II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)**	0432	6.805			5.912	
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			5.912	
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			3.238	
42 до 49 (осим 498)	**Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)**	0442	126.986			120.210	
42	**I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)**	0443	8			8	
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			8	
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			12.576	
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			10.869	
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	5.748			1.707	
44, 45 и 46	**IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**	0459	6.311			6.310	
47	**V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0460	515			985	
48	**VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ**	0461	4			37	
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			**177.804**	
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0465					

22.4.2019

М.П.

Јавно предузеће за комуналне делатности "2. Септембар" Нова Варош

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

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 31.03.2019.		Индекс реализација 01.01. -31.03.2019 план 01.01. -31.03.2019.-дд.мм
					План	Реализација	
1	**А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ**						
2	**I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)**	3001	107.489			28.410	
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	105.861			28.045	
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	1.228			230	
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	400			135	
6	**II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)**	3005	100.096			27.495	
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	48.728			15.061	
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	44.256			10.441	
9	3. Плаћене камате	3008	732			66	
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	6.380			1.927	
12	**III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)**	3011				915	
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			1.182	
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				1.182	
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					
42	**IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)**	3039				1.182	
43	**Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3001 + 3013 + 3025)	3040	114.395			28.410	
44	**Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3005 + 3019 + 3031)	3041	114.582			28.677	
45	**Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3040 – 3041)	3042					
46	**Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3041 – 3040)	3043	187			267	
47	**Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА**	3044	643			456	
48	**З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУПА ГОТОВИНЕ**	3045					
49	**И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУПА ГОТОВИНЕ**	3046					
50	**Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА** (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	456			189	

21.01.2019.

М.П.

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

Овлашћено лице: Сузана Шуљагић

Образац 2

Предузеће: ЈП "3.СЕПТЕМБАР" НОВА ВАРОШ
Матични број 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. - 31.03.2019.		Индекс реализација ./ план - 01.01/31.03.2019
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	26.109.831	27.496.794	6.874.198	6.539.105	0,96
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	35.709.816	39.092.431	9.773.108	8.956.358	0,92
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	42.101.914	46.090.000	11.522.500	10.492.375	0,92
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	59	62	62	58	
4.1.	- на неодређено време	54	56	56	53	
4.2.	- на одређено време	5	6	6	5	
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	175.000	206.940	1,18
20	Дневнице на службеном путу	82.936	100.000	25.000	9.396	0,38
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	224.661	700.000			
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	719.890		
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

22.04.2019.

М.П.

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

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	1		
4.	на основу вишка запослених у II кварталу			
5.	смрт			
6.	одлазак у пензију			
6.	**Пријем**			
8	навести основ- повећан обим посла и замена радника у I кварталу			
9				
10				
	Стање на дан 31.03.2019. године*	**53**	**5**	

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 22.04.2019.

М.П.
Јавно предузеће за комуналне делатности "3. Септембар" НОВА ВАРОШ

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										
1	Вода са канализацијом-домаћинства за 1м3	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										
3	Нак за одржав. водомера за физичка лица по водомеру	340	340	340	340										
4	Нак за одржав.водоводног прикљ. 1/2" и3/4" -привреда	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										
6	Нак. за одрж. водомера за прикључак од 5/4"	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										
8	Нак. за одржавање водомера за прикључак од 2"	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										
10	Накнада за одржа.водомера за прикључак од 100мм	2980,00	2980,00	2980,00	2980,00										
11	Изношење смећа-домаћинства за 1м2	4,75	4,75	4,75	4,75										
12	Изношење смећа-привреда и остали за 1м2	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										
14	Изн. смећа-паушал до 50м2-мала привреда: пиљаре и мешо.роба	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										
16	Изношење смећа-паушал до 50м2-мала прив.и ост.услужне делатности	490,00	490,00	490,00	490,00										

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

35	Сакуп. и одвоз. смећа у селима -за викендице, годишњи паушал	2000	2000	2000	2000										
36	Сакупљање и одвожење смећа за камп кућице-годишњи паушал	1000	1000	1000	1000										
37	Вода без канализације за село за 1м3 Бурађа	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										
39	Превоз контејнера 1,1м3 - града-контејнер је власништво ЈКП	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										
41	Превоз контејнера 1,1м3 - села-контејнер је влас. ЈКП	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00										

Датум 22.04.2019.године

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 5

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 од 01.01.-30.06.2019.					
приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	реализација 01.01.-30.06.
субвенције					
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).

21.01.2019.

М.П.

ЈАВНО предузеће за комуналне делатности "3. Септембар" НОВА ВАРОШ

Овлашћено лице: Сузана Шуљагић

Образац 6

Предузеће:_ ЈП "З.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. - 31.03.2019.		индекс реализације реализ./план
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	50.000	0	10.000	0	0	
4.	Спортске активности	50.000	0	10.000	0	0	
5.	Репрезентација	100.000	107.294	120.000	30.000	35.906,00	1,2
6.	Реклама и пропаганда	40.000	17.500	30.000	20.000	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: 22.04.2019.

М.П.

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.	2.846.205,00	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)

22.04.2019.

М.П.

Овлашћено лице: Сузана Шуљагић

Предузеће: ЈП "З.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 31.03.2019.	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	5.912.203,64		29.10.2020.		29.11.2018.	4,23	12	892827				68864			
.....																				
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**

22.04.2019.

М.П.

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			
	068	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА			
	068	ИНТЕСА			
	Укупно у динарима				
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: 22.04.2019.

М.П.

Јавно предузеће за комуналне делатности "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	набавка половног камиона	3.600.000									
3											
4											
5											
6											
7											
8											
	Укупно:										

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 31.03.2019.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**	823		823
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**	53.333	30.715	22.618
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	22.970	12.198	10.772
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	595		595
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	24.391	18.517	5.874
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	4.464		4.464
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	913		913
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**	389		389
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	312		312
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	77		77
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			

22.04.2019.

М.П.

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

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.- 31.03.2019.године

Нова Варош,22.04.2019.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 првом кварталу 2019. године реализовало пословну активност у планираном обиму и задовољавајућем квалитету.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

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

- Предузеће је добило водну дозволу 14.03.2019.године на период од пет (5) година којом се утврђује начин,услови,обим захватања и коришћења вода са изворишта : Лакомица,Гачево врело,Црно врело и Шапоњића врело, довођење и припрема воде за пиће на постројењима за пречишћавање воде за пиће и одвод воде до резервоара,све у систему јавног водовода општине Нова Варош.

- 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 зимском периоду је због временских услова смањен обим послова које изводи водовод но и поред тога вршени су ремонти пумпи за воду у МЗ Бурађа и МЗ Амзићи,одржавање црпних постројења и водоводне мреже.Очишћено је и дезинфиковано изворише,црпно постројење и водоводне инсталације Црвене воде – Дрмановићи; преправка и уградња хлоринатора на црпном постројењу у МЗ Бистрица.Замењен је кварцни песак на филтерском постројењу Центар; чишћење,прање и дезинфекција водоводних комора резервоара Мукића јама,Милановац и Бабића Брдо.
- 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.Да бисмо смањили губитке воде због прелива на изворишту Мукића јама уграђена је пумпа за воду са потребном аутоматиком.
- У редовно одржавање спадају свакако отклањање кварова на цевима већих и мањих пресека,замена вентила и интервенције на одгушењу канализације разних пресека.
- 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.
- У прва три месеца текуће године фактурисано је 26.275 $м^3$ воде привредним субјектима и 140.975 $м^2$ за услугу изношења смећа,док је физичким лицима фактурисано 110.809 $м^3$ воде и за услугу изношења смећа 725.718 $м^2$.
- У току првог квартала 2019.год. рађени су уобичајени послови зимског одржавања путева и улица.Одржавали смо улице у граду,затим путни правац Нова Варош-Божетићи-Штитково као и путни правац Аниште-Липа-Акмачићи.Карактеристично за овај период је велики број снежних дана у месецу јануару када је и 10.01.2019 године уведена и ванредна ситуација на подручју Општине.Изузено велике количине снега пале су у овом периоду тако да су уложени велики напори и ангажоване све расположиве машине и камиони а такође и сво људство, како би се сви путни правци одржавали проходним.Рађено је данонoћно и захваљујући доброј организацији посла и прековременом раду као и максималном труду успели смо да пребродимо овај изузетно тежак временски период.
- У следећим табелама дати су сати ангажованих машина у месецу јануару и фебруару 2019.године.

Путни правац	Рад камина јануар 2019.год.	Рад ровокопача јануар 2019.год.	Рад камиона фебруар 2019.год	Рад ровокопача фебруар 2019.год.
Градске улице	190,5	254,5	81	48,5
Нова Варош-Божетићи-Штитково	115	6,5	46,5	16
Аниште-Липа-Акмачићи	58,5	10	20,5	4

- У првом кварталу за потребе одржавања путева потрошено је преко 150 тона индустријске соли и око 300 тона ризле.

- Остали послови којима се бави ова радна јединица су вршени редовно изузев онда када то временска ситуација није дозвољавала (прикупљање смећа из сеоских средина и из приградских насеља.)
- Активности на градској пијаци су се одвијале по плану без неких значајнијих проблема ако се изузму лоши времнески услови који су диктирали и слабију понуду и посећеност градске пијаце.Прати се наплата по склопљеним Уговорима са закупцима за прву половину године и наплата пијачарине.На жалост приметан је пад промета на градској пијаци и заинтересованост закупаца за тезге,због сталне понуде воћа и поврћа у боље снабдевеним радњама.
- У складу са потребама и услуге на градском гробљу Коцељ су се одвијале у складу са исказаним потребама. Продата су три дупла гробна места.У току је израда новог плато са 12 дуплих гробних места и један део са 4 дупла гробна места,и већ урађених 6 једноделних 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 првом кварталу реализовали смо на овој позицији 2.537 хиљ.дин.

2. БИЛАНС СТАЊА

Образац Биланс стања приказује Стање на дан 31.12.2018.године и стање активе и пасиве на дан 31.03.2019.године.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У обрасцу Токови готовине приказана је реализација у периоду 01.01.2018.-31.12.2018. као и ралиазација у првом кварталу 2018.год. (01.01.2019.-30.03.2019.) 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 првог квартала Предузеће има 53 запослених у сталном радном односу и 5 запослених на одређено.

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 првом кварталу 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 првом кварталу. Средства за репрезентацију су реализована у односу на план за први квартал са индексом 1,2, док средства за рекламу и пропаганду нису реализована у првом кварталу.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Предузеће у првом кварталу 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 први квартал су углавном реализоване.Било је непланираних трошкова у току проглашене ванредне ситуације,али смо и тада одговорили постављеним захтевима, и у сарадњи са оснивачем поверени посао одрадили на здовољавајућем нивоу,уз максимално ангажовање запослених који су у зимској служби били ангажовани у три смене.Успевали смо да благовремено измирујемо обавезе по репрограму за утрошену електричну енергију,кредит пословној банци који смо наменски искористили за куповину комбиноване машине,за коју се као што смо и очекивали,испоставило да је набавка исте била више него неопходна,за обављање поверених послова.Успешно су спроведна два отворена поступка ЈН за електричну енергију и гориво,као и неколико поступака јавне набавке мале вредности у складу са усвојеним Планом јавних набавки за 2019.год.

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

Датум: 22.04.2019.год

Јавно предузеће за комуналне делатности „3. Септембар“ НОВА ВАРОШ

ДИРЕКТОР
Сузана Шуљагић,дипл.ецц.