

бр: 270/2020  
ум: 04.03.2020  
НОВА ВАРОШ

На основу члана 40. Статута општине Нова Варош ("Службени лист  
Општине Нова Варош" бр. 4/2019), Скупштина општине Нова Варош, на  
седници одржаној 27.02.2020. године, донела је следећи

## ЗАКЉУЧАК

**УСВАЈА СЕ** Извештај о степену усклађености планираних и  
реализованих активности из Програма пословања ЈП „3.Септембар“ Нова  
Варош за период 01.01.2019.-31.12.2019.године.

**СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ**  
Број:06-14/15/2020-02 од 27.02.2020.године

**ПРЕДСЕДНИК**  
Скупштине општине  
Никола Јелић



ЈП`3.септембар`  
Број : 67 /2020-2  
Датум :30.01.2020.  
Нова Варош

Надзорни одбор ЈП`3.септембар`Нова Варош , на седници одржаној  
дана 30.01.2020.године донео је

### О Д Л У К У

УСВАЈА СЕ Извештај о усклађаности планираних и реализованих  
активности из Ппограма пословања ЈП`3.септембар`Нова Варош за четврти квартал  
2019.годину у свему како је дат у материјалу који је саставни део ове одлуке .



Председник надзорног одбора  
Верољуб Боранијашевић

**БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019.**

у 000 динара

| Група рачуна,<br>рачуни | ПОЗИЦИЈА                                                                                                                     | АОП  | Реализација<br>01.01-31.12.2018.<br>Претходна година | План за<br>01.01-31.12.2019.<br>Текућа година | 01.01 - 31.12.2019. |             | Индекс<br>реализације<br>01.01.- 31.12.2019. |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|-------------|----------------------------------------------|
|                         |                                                                                                                              |      |                                                      |                                               | План                | Реализација |                                              |
| 1                       | 2                                                                                                                            | 3    | 4                                                    | 5                                             | 6                   | 7           | 8                                            |
|                         | <b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>                                                                                         |      |                                                      |                                               |                     |             |                                              |
| 60 до 65, осим 62 и 63  | <b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>                                                                       | 1001 | 95.895                                               | 103.490                                       | 103.490             | 90.046      |                                              |
| 60                      | <b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>                                                  | 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                      | <b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>                                   | 1009 | 93.306                                               | 100.840                                       | 100.840             | 89.909      |                                              |
| 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                                       | 100.840             | 89.909      |                                              |
| 615                     | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту                                                       | 1015 |                                                      |                                               |                     |             |                                              |
| 64                      | <b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>                                                         | 1016 | 2.297                                                | 2.500                                         | 2.500               |             |                                              |
| 65                      | <b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>                                                                                            | 1017 | 292                                                  | 150                                           | 150                 | 137         |                                              |
|                         | <b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>                                                                                         |      |                                                      |                                               |                     |             |                                              |
| 50 до 55, 62 и 63       | <b>B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>                  | 1018 | 85.937                                               | 101.210                                       | 101.210             | 86.203      |                                              |
| 50                      | <b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>                                                                                      | 1019 |                                                      |                                               |                     |             |                                              |
| 62                      | <b>II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>                                                                              | 1020 |                                                      |                                               |                     |             |                                              |
| 630                     | <b>III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>                                   | 1021 |                                                      |                                               |                     |             |                                              |
| 631                     | <b>IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>                                     | 1022 |                                                      |                                               |                     |             |                                              |
| 51 осим 513             | <b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>                                                                                                | 1023 | 6.387                                                | 10.400                                        | 10.400              | 7.037       |                                              |
| 513                     | <b>VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>                                                                                        | 1024 | 17.772                                               | 22.050                                        | 22.050              | 20.021      |                                              |
| 52                      | <b>VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>                                                           | 1025 | 44.329                                               | 50.570                                        | 50.570              | 46.429      |                                              |
| 53                      | <b>VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>                                                                                     | 1026 | 5.337                                                | 6.510                                         | 6.510               | 4.221       |                                              |
| 540                     | <b>IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>                                                                                             | 1027 | 7.916                                                | 6.300                                         | 6.300               | 6.098       |                                              |
| 541 до 549              | <b>X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>                                                                                    | 1028 | 996                                                  | 970                                           | 970                 |             |                                              |
| 55                      | <b>XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>                                                                                            | 1029 | 3.200                                                | 4.410                                         | 4.410               | 2.397       |                                              |
|                         | <b>B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0</b>                                                                                 | 1030 | 9.958                                                | 2.280                                         | 2.280               | 3.843       |                                              |
|                         | <b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0</b>                                                                                 | 1031 |                                                      |                                               |                     |             |                                              |
| 66                      | <b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>                                                                           | 1032 | 1.230                                                | 1.350                                         | 1.350               | 1.074       |                                              |
| 66, осим 662, 663 и 664 | <b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>                     | 1033 | 1                                                    | 1.350                                         | 1.350               |             |                                              |
| 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                                         | 1.350               |             |                                              |
| 662                     | <b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>                                                                                | 1038 | 1.229                                                |                                               |                     | 1.074       |                                              |
| 663 и 664               | <b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>                               | 1039 |                                                      |                                               |                     |             |                                              |
| 56                      | <b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>                                                                           | 1040 | 906                                                  | 1.000                                         | 1.000               | 487         |                                              |
| 56, осим 562, 563 и 564 | <b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b> | 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                     | <b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>                                                                              | 1046 | 906                                                  | 1.000                                         | 1.000               | 487         |                                              |
| 563 и 564               | <b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>                               | 1047 |                                                      |                                               |                     |             |                                              |
|                         | <b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)</b>                                                                               | 1048 | 324                                                  | 350                                           | 350                 | 587         |                                              |



|                         |                                                                                                                             |      |       |       |       |       |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|-------|-------|
|                         | <b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>                                                                              | 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 | 1.000 |       |
| 583 и 585               | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                     | 1051 | 4.455 | 1.300 | 1.300 | 2.672 |
| 67 и 68, осим 683 и 685 | <b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>                                                                                                    | 1052 | 676   | 1.350 | 1.350 | 906   |
| 57 и 58, осим 583 и 585 | <b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>                                                                                                    | 1053 | 5.305 | 2.550 | 2.550 | 1.619 |
|                         | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)                    | 1054 | 2.846 | 1.130 | 1.130 | 1.045 |
|                         | 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 |       |       |       |       |
|                         | <b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>                                                               | 1058 | 2.846 | 1.130 | 1.130 | 1.045 |
|                         | <b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>                                                               | 1059 |       |       |       |       |
|                         | <b>П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>                                                                                                  |      |       |       |       |       |
| 721                     | І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА                                                                                                   | 1060 |       |       |       |       |
| део 722                 | ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА                                                                                        | 1061 | 70    |       |       |       |
| део 722                 | ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА                                                                                       | 1062 |       |       |       |       |
| 723                     | Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА                                                                                       | 1063 |       |       |       |       |
|                         | <b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)</b>                                                            | 1064 | 2.776 | 1.130 | 1.130 | 1.045 |
|                         | <b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>                                                            | 1065 |       |       |       |       |
|                         | І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА                                                                            | 1066 |       |       |       |       |
|                         | ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ                                                                            | 1067 |       |       |       |       |
|                         | ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА                                                                          | 1068 |       |       |       |       |
|                         | ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ                                                                            | 1069 |       |       |       |       |
|                         | <b>У. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>                                                                                                  |      |       |       |       |       |
|                         | 1. Основна зарада по акцији                                                                                                 | 1070 |       |       |       |       |
|                         | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији                                                                                    | 1071 |       |       |       |       |

24.01.2020.



овлашћено лице Сузана Шуљачић

*[Signature]*

**БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019. године**

у 000 динара

| Група рачуна, рачун        | ПОЗИЦИЈА                                                                                                 | АОП | Стање на дан<br>31.12.2018.<br>Претходна<br>години | Планирано<br>стање<br>на дан<br>31.12.2019.<br>Текућа година | од 01.01.2019-31.12.2019. |             | Индекс реализ./<br>план 01.01-<br>31.12.2019. |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------------------------------|
|                            |                                                                                                          |     |                                                    |                                                              | План                      | Реализација |                                               |
|                            | <b>АКТИВА</b>                                                                                            |     |                                                    |                                                              |                           |             |                                               |
| 0                          | <b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>                                                                   | 001 |                                                    |                                                              |                           |             |                                               |
|                            | <b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>                                                      | 002 | 150.629                                            |                                                              |                           | 145.882     |                                               |
| 1                          | <b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>                                          | 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                          | <b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>       | 010 | 150.629                                            |                                                              |                           | 145.882     |                                               |
| 020, 021 и део 029         | 1. Земљиште                                                                                              | 011 | 6.965                                              |                                                              |                           | 6.965       |                                               |
| 022 и део 029              | 2. Грађевински објекти                                                                                   | 012 | 111.067                                            |                                                              |                           | 108.579     |                                               |
| 023 и део 029              | 3. Постројења и опрема                                                                                   | 013 | 32.597                                             |                                                              |                           | 30.338      |                                               |
| 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                          | <b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>                                                | 019 |                                                    |                                                              |                           |             |                                               |
| 030, 031 и део 039         | 1. Шуме и вишегодишњи засади                                                                             | 020 |                                                    |                                                              |                           |             |                                               |
| 032 и део 039              | 2. Основно стадо                                                                                         | 021 |                                                    |                                                              |                           |             |                                               |
| 037 и део 039              | 3. Биолошка средства у припреми                                                                          | 022 |                                                    |                                                              |                           |             |                                               |
| 038 и део 039              | 4. Аванси за биолошка средства                                                                           | 023 |                                                    |                                                              |                           |             |                                               |
| 04. оснм 047               | <b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b> | 024 |                                                    |                                                              |                           |             |                                               |
| 040 и део 049              | 1. Учешћа у капиталу зависних правних лица                                                               | 025 |                                                    |                                                              |                           |             |                                               |
| 041 и део 049              | 2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима                                  | 026 |                                                    |                                                              |                           |             |                                               |
| 042 и део 049              | 3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају            | 027 |                                                    |                                                              |                           |             |                                               |
| део 043, део 044 и део 049 | 4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима                                                 | 028 |                                                    |                                                              |                           |             |                                               |
| део 043, део 044 и део 049 | 5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима                                                   | 029 |                                                    |                                                              |                           |             |                                               |
| део 045 и део 049          | 6. Дугорочни пласмани у земљи                                                                            | 030 |                                                    |                                                              |                           |             |                                               |
| део 045 и део 049          | 7. Дугорочни пласмани у иностранству                                                                     | 031 |                                                    |                                                              |                           |             |                                               |
| 046 и део 049              | 8. Хартије од вредности које се држе до доспећа                                                          | 032 |                                                    |                                                              |                           |             |                                               |
| 048 и део 049              | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани                                                                 | 033 |                                                    |                                                              |                           |             |                                               |
| 5                          | <b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>                         | 034 |                                                    |                                                              |                           |             |                                               |
| 050 и део 059              | 1. Потраживања од матичног и зависних правних лица                                                       | 035 |                                                    |                                                              |                           |             |                                               |
| 051 и део 059              | 2. Потраживања од осталих повезаних лица                                                                 | 036 |                                                    |                                                              |                           |             |                                               |
| 052 и део 059              | 3. Потраживања по основу продаје на робни кредит                                                         | 037 |                                                    |                                                              |                           |             |                                               |
| 053 и део 059              | 4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу                                            | 038 |                                                    |                                                              |                           |             |                                               |
| 054 и део 059              | 5. Потраживања по основу јемства                                                                         | 039 |                                                    |                                                              |                           |             |                                               |
| 055 и део 059              | 6. Спорна и сумњива потраживања                                                                          | 040 |                                                    |                                                              |                           |             |                                               |
| 056 и део 059              | 7. Остала дугорочна потраживања                                                                          | 041 |                                                    |                                                              |                           |             |                                               |
| 288                        | <b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>                                                                      | 042 |                                                    |                                                              |                           |             |                                               |
|                            | <b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>                  | 043 | 33.298                                             |                                                              |                           | 24.439      |                                               |
| Класа 1                    | <b>І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>                                               | 044 | 2.270                                              |                                                              |                           | 2.380       |                                               |
| 10                         | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар                                                     | 045 | 1.910                                              |                                                              |                           | 2.020       |                                               |
| 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         |                                               |



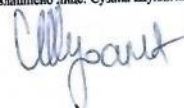
|                         |                                                                                                                                                              |      |         |  |  |         |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--|--|---------|
| 15                      | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге                                                                                                                         | 050  |         |  |  |         |
|                         | <b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>                                                                    | 051  | 28.870  |  |  | 20.924  |
| 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  |  |  | 20.924  |
| 205 и део 209           | 6. Купци у иностранству                                                                                                                                      | 057  |         |  |  |         |
| 206 и део 209           | 7. Остала потраживања по основу продаје                                                                                                                      | 058  |         |  |  |         |
| 21                      | <b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>                                                                                                               | 059  |         |  |  |         |
| 22                      | <b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>                                                                                                                                 | 060  | 457     |  |  | 254     |
| 236                     | <b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>                                                                          | 061  |         |  |  |         |
| 23 осим 236 и 237       | <b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>                                                                               | 062  | 823     |  |  | 1       |
| 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     |  |  | 1       |
| 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                      | <b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>                                                                                                                | 068  | 456     |  |  | 518     |
| 27                      | <b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>                                                                                                                        | 069  | 303     |  |  | 347     |
| 28 осим 288             | <b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>                                                                                                                    | 070  | 118     |  |  | 15      |
|                         | <b>D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>                                                                                       | 071  | 183.927 |  |  | 170.321 |
| 88                      | <b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>                                                                                                                                 | 072  |         |  |  |         |
|                         | <b>ПАСИВА</b>                                                                                                                                                |      |         |  |  |         |
|                         | <b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>                                    | 0401 | 43.160  |  |  | 43.441  |
| 30                      | <b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>                                                                            | 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                      | <b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>                                                                                                                      | 0411 |         |  |  |         |
| 047 и 237               | <b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>                                                                                                                       | 0412 |         |  |  |         |
| 32                      | <b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>                                                                                                                                           | 0413 | 19.480  |  |  | 19.480  |
| 330                     | <b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>                                            | 0414 |         |  |  |         |
| 33 осим 330             | <b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b> | 0415 |         |  |  |         |
| 33 осим 330             | <b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b> | 0416 |         |  |  |         |
| 34                      | <b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>                                                                                                             | 0417 | 6.130   |  |  | 6.441   |
| 340                     | 1. Нераспоређени добитак ранијих година                                                                                                                      | 0418 | 3.384   |  |  | 1.045   |
| 341                     | 2. Нераспоређени добитак текуће године                                                                                                                       | 0419 | 2.776   |  |  | 5.396   |
|                         | <b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>                                                                                                                         | 0420 |         |  |  |         |
| 35                      | <b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>                                                                                                                              | 0421 |         |  |  |         |
| 350                     | 1. Губитак ранијих година                                                                                                                                    | 0422 |         |  |  |         |
| 351                     | 2. Губитак текуће године                                                                                                                                     | 0423 |         |  |  |         |
|                         | <b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>                                                                                                      | 0424 | 10.472  |  |  | 5.191   |
| 40                      | <b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>                                                                                    | 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   |  |  |         |
| 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   |  |  |         |
| 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 |  |  | 118.677 |
| 42                  | I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)                                                                 | 0443 | 8       |  |  | 2.965   |
| 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 наменених продаји                                                  | 0448 |         |  |  | 2.965   |
| 424, 425, 426 и 429 | 6. Остале краткорочне финансијске обавезе                                                                                                    | 0449 | 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  |  |  | 8.853   |
| 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  |  |  | 8.853   |
| 436                 | 6. Добављачи у иностранству                                                                                                                  | 0457 |         |  |  |         |
| 439                 | 7. Остале обавезе из пословања                                                                                                               | 0458 | 5.748   |  |  |         |
| 44, 45 и 46         | IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ                                                                                                               | 0459 | 6.311   |  |  | 6.071   |
| 47                  | V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ                                                                                               | 0460 | 515     |  |  | 482     |
| 48                  | VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ                                                                                      | 0461 | 4       |  |  | 11      |
| 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 |  |  | 170.321 |
| 89                  | Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА                                                                                                                        | 0465 |         |  |  |         |

24.01.2020.

М.П.

Овлашћено лице: Сузана Шуљатић






## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2019.

у 000 динара

| Позиција                                                                               | ЛОП  | Реализација<br>01.01.-31.12.2019.<br>Претходна година | План за<br>01.01.-31.12.2019.<br>Текућа година | 01.01. - 31.12.2019. |             | Плане<br>реализација<br>01.01. - 31.12.2019.<br>или 01.01. - 31.12.2019.-<br>такође |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                        |      |                                                       |                                                | План                 | Реализација |                                                                                     |
| <b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>                                      |      |                                                       |                                                |                      |             |                                                                                     |
| 1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)                                   | 3001 | 107.489                                               |                                                |                      | 100.020     |                                                                                     |
| 1. Продаја и примљени аванси                                                           | 3002 | 105.861                                               |                                                |                      | 98.636      |                                                                                     |
| 2. Примљене камате из пословних активности                                             | 3003 | 1.228                                                 |                                                |                      | 860         |                                                                                     |
| 3. Остали приливи из редовног пословања                                                | 3004 | 400                                                   |                                                |                      | 524         |                                                                                     |
| II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)                                   | 3005 | 100.096                                               |                                                |                      | 95.220      |                                                                                     |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси                                                   | 3006 | 48.728                                                |                                                |                      | 45.852      |                                                                                     |
| 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи                                       | 3007 | 44.256                                                |                                                |                      | 42.767      |                                                                                     |
| 3. Плаћене камате                                                                      | 3008 | 732                                                   |                                                |                      | 487         |                                                                                     |
| 4. Порез на добитак                                                                    | 3009 |                                                       |                                                |                      |             |                                                                                     |
| 5. Одливи по основу осталих јавних прихода                                             | 3010 | 6.380                                                 |                                                |                      | 6.104       |                                                                                     |
| III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)                              | 3011 |                                                       |                                                |                      | 4.800       |                                                                                     |
| IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)                                | 3012 |                                                       |                                                |                      |             |                                                                                     |
| <b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                    |      |                                                       |                                                |                      |             |                                                                                     |
| 1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)                                 | 3013 | 101                                                   |                                                |                      |             |                                                                                     |
| 1. Продаја акција и удела (нето приливи)                                               | 3014 |                                                       |                                                |                      |             |                                                                                     |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, покретних, постројења, опреме и биолошких средстава  | 3015 |                                                       |                                                |                      |             |                                                                                     |
| 3. Остали финансијски приливи (нето приливи)                                           | 3016 | 101                                                   |                                                |                      |             |                                                                                     |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања                                           | 3017 |                                                       |                                                |                      |             |                                                                                     |
| 5. Примљене дивиденде                                                                  | 3018 |                                                       |                                                |                      |             |                                                                                     |
| II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)                                 | 3019 | 9.064                                                 |                                                |                      | 906         |                                                                                     |
| 1. Куповина акција и удела (нето одливи)                                               | 3020 |                                                       |                                                |                      |             |                                                                                     |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, покретних, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 | 9.064                                                 |                                                |                      | 906         |                                                                                     |
| 3. Остали финансијски одливи (нето одливи)                                             | 3022 |                                                       |                                                |                      |             |                                                                                     |
| III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)                            | 3023 |                                                       |                                                |                      |             |                                                                                     |
| IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)                              | 3024 |                                                       |                                                |                      | 906         |                                                                                     |
| <b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                    |      |                                                       |                                                |                      |             |                                                                                     |
| 1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)                                 | 3025 | 6.805                                                 |                                                |                      |             |                                                                                     |
| 1. Уношење основног капитала                                                           | 3026 |                                                       |                                                |                      |             |                                                                                     |
| 2. Дугорочни кредити (нето приливи)                                                    | 3027 | 6.805                                                 |                                                |                      |             |                                                                                     |
| 3. Краткорочни кредити (нето приливи)                                                  | 3028 |                                                       |                                                |                      |             |                                                                                     |
| 4. Остале дугорочне обавезе                                                            | 3029 |                                                       |                                                |                      |             |                                                                                     |
| 5. Остале краткорочне обавезе                                                          | 3030 |                                                       |                                                |                      |             |                                                                                     |
| II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)                                 | 3031 | 5.422                                                 |                                                |                      | 3.832       |                                                                                     |
| 1. Откуп сопствених акција и удела                                                     | 3032 |                                                       |                                                |                      |             |                                                                                     |
| 2. Дугорочни кредити (одливи)                                                          | 3033 |                                                       |                                                |                      |             |                                                                                     |
| 3. Краткорочни кредити (одливи)                                                        | 3034 | 5.422                                                 |                                                |                      | 3.832       |                                                                                     |
| 4. Остале обавезе (одливи)                                                             | 3035 |                                                       |                                                |                      |             |                                                                                     |
| 5. Финансијски трошак                                                                  | 3036 |                                                       |                                                |                      |             |                                                                                     |
| 6. Исплаћене дивиденде                                                                 | 3037 |                                                       |                                                |                      |             |                                                                                     |
| III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)                            | 3038 |                                                       |                                                |                      |             |                                                                                     |
| IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)                              | 3039 |                                                       |                                                |                      | 3.832       |                                                                                     |
| <b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 - 3013 - 3025)</b>                                   | 3040 | 114.395                                               |                                                |                      | 100.020     |                                                                                     |
| <b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 - 3019 - 3031)</b>                                    | 3041 | 114.582                                               |                                                |                      | 99.958      |                                                                                     |
| <b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>                                           | 3042 |                                                       |                                                |                      | 62          |                                                                                     |
| <b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>                                            | 3043 | 187                                                   |                                                |                      |             |                                                                                     |
| <b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>                                      | 3044 | 643                                                   |                                                |                      | 456         |                                                                                     |
| <b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                        | 3045 |                                                       |                                                |                      |             |                                                                                     |
| <b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                        | 3046 |                                                       |                                                |                      |             |                                                                                     |
| <b>А. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 - 3044 - 3045 - 3046)</b>     | 3047 |                                                       |                                                |                      | 518         |                                                                                     |

24.01.2020.



Овлашћено лице: Сузана Шуљалић

*Сузана Шуљалић*



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

| Р. бр. | Трошкови запослених                                                                      | Реализација<br>01.01-31.12.2018.<br>Претходна година | План за<br>01.01-31.12.2019.<br>Текућа година | 01.01. - 31.12.2019. |             | Индекс<br>реализација /<br>план -<br>01.01/31.12.2019. |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|-------------|--------------------------------------------------------|
|        |                                                                                          |                                                      |                                               | План                 | Реализација |                                                        |
| 1.     | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 26.109.831                                           | 27.496.794                                    | 27.496.794           | 26.339.971  | 0,96                                                   |
| 2.     | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)   | 35.709.816                                           | 39.092.431                                    | 39.092.431           | 36.070.964  | 0,92                                                   |
| 3.     | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)   | 42.101.914                                           | 46.090.000                                    | 46.090.000           | 42.257.163  | 0,92                                                   |
| 4.     | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*                                       | 59                                                   | 62                                            | 62                   | 59          | 0,95                                                   |
| 4.1.   | - на неодређено време                                                                    | 54                                                   | 56                                            | 56                   | 51          | 0,91                                                   |
| 4.2.   | - на одређено време                                                                      | 5                                                    | 6                                             | 6                    | 8           | 1,33                                                   |
| 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                                       | 700.000              | 706.019     | 1,00                                                   |
| 20.    | Дневнице на службеном путу                                                               | 82.936                                               | 100.000                                       | 100.000              | 93.959      | 0,94                                                   |
| 21.    | Накнаде трошкова на службеном путу                                                       |                                                      |                                               |                      |             |                                                        |
| 22.    | Отпремнина за одлазак у пензију                                                          | 224.661                                              | 700.000                                       | 700.000              | 657.410     | 0,94                                                   |
| 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                                     | 2.879.556            | 1.200.000   | 0,42                                                   |
| 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

24.01.2020.



Овлашћено лице: Сузана Шуљацић

*Suzana*

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

Образац 3

# 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       | 2                                   |                                   |                                                            |
| 3.     | отказ уговора о раду                     |                                     |                                   |                                                            |
| 4.     | на основу вишка запослених у II кварталу | 1                                   |                                   |                                                            |
| 5.     |                                          |                                     |                                   |                                                            |
| 6.     | одлазак у пензију                        | 3                                   |                                   |                                                            |
| 6.     | Пријем                                   | 1                                   |                                   |                                                            |
| 8      | долазак са неплаћеног                    | 1                                   | 4                                 |                                                            |
| 9      |                                          |                                     |                                   |                                                            |
| 10     |                                          |                                     |                                   |                                                            |
|        | Стање на дан 31.12.2019. године*         | 50                                  | 9                                 |                                                            |

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

Датум: 24.01.2020.



Овлашћено лице: Сузана Шуљагић

*Suzana Šuljagić*



[illegible]



[illegible]



|    |                                                                  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|----|------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 35 | Сакуп. и одвоз. смећа у селима -за викендице, годишњи паушал     | 2000    | 2000    | 2000    | 2000    | 2000    | 2000    | 2000    | 2000    | 2000    | 2000    | 2000    | 2000    | 2000    | 2000    | 2000    | 2000    | 2000    | 2000    |
| 36 | Сакупљање и одвожење смећа за камп кућнице-годишњи паушал        | 1000    | 1000    | 1000    | 1000    | 1000    | 1000    | 1000    | 1000    | 1000    | 1000    | 1000    | 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   | 79,15   | 79,15   | 79,15   | 79,15   | 79,15   | 79,15   | 79,15   | 79,15   | 79,15   | 79,15   | 79,15   |
| 38 | Накнада за одржавање водоводног прикључка 1/2" из3/4" -село      | 300,00  | 300,00  | 300,00  | 300,00  | 300,00  | 300,00  | 300,00  | 300,00  | 300,00  | 300,00  | 300,00  | 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 | 1900,00 | 1900,00 | 1900,00 | 1900,00 | 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 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 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 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 |

М.П.

Датум 24.01.2020. године

Овлашћено лице:Сузана Шуљагић

### СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

| Претходна година<br>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 |                   |             |            |                           |
|                              |           |                   |             |            |                           |
|                              |           |                   |             |            |                           |
|                              |           |                   |             |            |                           |

у динарима

| Период од 01.01.-31.12.2019. |           |                   |             |            |                         |
|------------------------------|-----------|-------------------|-------------|------------|-------------------------|
| Период од 01.01.-31.12.2019. | планирано | пренето из буџета | реализовано | неуtroшено | индекс реализација/план |
| субвенције                   | 2.500.000 |                   |             |            |                         |
| 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).

24.01.2020.



Овлашћено лице: Сузана Шуљагић

*Сузана Шуљагић*



# СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

| Р. бр. | Позиција               | План за<br>01.01.-31.12.2018.<br>Претходна година | Реализација<br>01.01.-31.12.2018.<br>Претходна година | План за<br>01.01.-31.12.2019.,<br>Текућа година | 01.01. - 31.12.2019. |             | индекс реализације<br>реализ./план |
|--------|------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-------------|------------------------------------|
|        |                        |                                                   |                                                       |                                                 | План                 | Реализација |                                    |
| 1.     | Спонзорство            |                                                   |                                                       |                                                 |                      |             |                                    |
| 2.     | Донације               |                                                   |                                                       |                                                 |                      |             |                                    |
| 3.     | Хуманитарне активности | 50.000                                            | 0                                                     | 10.000                                          | 10.000               |             |                                    |
| 4.     | Спортске активности    | 50.000                                            | 0                                                     | 10.000                                          | 10.000               |             |                                    |
| 5.     | Репрезентација         | 100.000                                           | 107.294                                               | 120.000                                         | 120.000              | 96.110,42   | 0,8                                |
| 6.     | Реклама и пропаганда   | 40.000                                            | 17.500                                                | 30.000                                          | 30.000               |             |                                    |
| 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: 24.01.2020.

Овлашћено лице: Сузана Шуљагић



Предузеће: ЈП "3. 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 <sup>3</sup> | Укупно уплаћено у буџет |
|-----------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1               | 2                           | 3                     | 4                                                          | 5                                | 6            | 7                                                           | 8                                                     | 9=4+7                   |
| 2018.           | 2.011.977,00                | 201-                  |                                                            |                                  |              |                                                             |                                                       |                         |
| 2019            | 1.045.000,00                | 201                   |                                                            |                                  |              |                                                             |                                                       |                         |
| 201             |                             | 201                   |                                                            |                                  |              |                                                             |                                                       |                         |
| 201             |                             | 201                   |                                                            |                                  |              |                                                             |                                                       |                         |

<sup>1</sup> претходна година

<sup>2</sup> текућа година

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

24.01.2020.



Овлашћено лице: Сузана Шуљагић

*Suzana Suljagic*



[illegible]

\* Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру износа 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Одговорно лице : Сузана Шуљалић

Ulfarsson



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                                                               |             |                            | 84.233,00        |
|              | 068               | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА                                                     |             |                            | 354.420,00       |
|              | 068               | ИНТЕСА                                                                 |             |                            | 78.868,00        |
|              | Укупно у динарима |                                                                        |             |                            | 517.521,00       |

Датум: 24.01.2020.



Овлашћено лице: Сузана Шуцагић

*Сузана Шуцагић*



## ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

| Редни број | Назив инвестиционог улагања | Извор средстава <sup>1</sup> | Година почетка финансирања | Година завршетка финансирања | Укупна вредност | Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином |
|------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|
| 1          |                             |                              |                            |                              |                 |                                                            |
| 2          |                             |                              |                            |                              |                 |                                                            |
| 3          |                             |                              |                            |                              |                 |                                                            |
| 4          |                             |                              |                            |                              |                 |                                                            |
| 5          |                             |                              |                            |                              |                 |                                                            |
| 6          |                             |                              |                            |                              |                 |                                                            |
| 7          |                             |                              |                            |                              |                 |                                                            |
| 8          |                             |                              |                            |                              |                 |                                                            |
| Укупно:    |                             |                              |                            |                              |                 |                                                            |

<sup>1</sup> 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         |             | 2.000.000         |             | 2.000.000         |             |
| 2          | набавка половног камиона    | 3.600.000              |             |                   |             |                   |             |                   |             | 3.600.000         |             |
| 3          |                             |                        |             |                   |             |                   |             |                   |             |                   |             |
| 4          |                             |                        |             |                   |             |                   |             |                   |             |                   |             |
| 5          |                             |                        |             |                   |             |                   |             |                   |             |                   |             |
| 6          |                             |                        |             |                   |             |                   |             |                   |             |                   |             |
| 7          |                             |                        |             |                   |             |                   |             |                   |             |                   |             |
| 8          |                             |                        |             |                   |             |                   |             |                   |             |                   |             |
| Укупно:    |                             |                        |             |                   |             |                   |             |                   |             |                   |             |

24.01.2020.



*Signature*

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

на дан 31.12.2019.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                                                                                                                                      | <b>1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)</b>                                            | <b>9108</b> | <b>1</b>      |                    | <b>1</b>        |
| 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                                                                                                                                         | <b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>                             | <b>9113</b> |               |                    |                 |
| део 048 и део 049                                                                                                                                       | 2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)                                                                 | 9114        |               |                    |                 |
| део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059                                                                                          | 2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих | 9115        |               |                    |                 |
| део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059                                                                                         | 2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања                                           | 9116        |               |                    |                 |
| 016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209                                                 | <b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>                | <b>9117</b> | <b>49.662</b> | <b>28.738</b>      | <b>20.924</b>   |
| 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        | 21.905        | 8.570              | 13.335          |
| 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        | 533           |                    | 533             |
| 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        | 23.783        | 20.168             | 3.615           |
| 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        | 2.904         |                    | 2.904           |
| 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        | 537           |                    | 537             |
| 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                                                                                                                               | <b>4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>                                             | <b>9124</b> | <b>254</b>    |                    | <b>254</b>      |
| део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229                                                                                              | 4.1. Потраживања од физичких лица                                                                                 | 9125        | 88            |                    | 88              |
| 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        | 166           |                    | 166             |
| 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        |               |                    |                 |

24.01.2020.

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.- 31.12.2019.године

Нова Варош, 24.01.2020.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 одвођење комуналног неопасног отпада.
- 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 четвртном кварталу 2019. године реализовало пословну активност у планираном обиму и задовољавајућем квалитету.

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

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

- ✚ Испорука воде је углавном била континуирана уз прекиде у октобру месецу због изузетно дугог сушног периода који се негативно одразио на издашност изворишта посебно Гачевог врела и Лакомице. Евидентан проблем смо покушавали да сведемо на најмање могуће периоде без воде, првенствено потрошача који се снабдевају са ових изворишта. Укључено је Црно врело, све резерве Шапоњића врела које су се радом пумпи дистрибуирале у ове делове града. Ово се наравно одразило на фактуру за утрошену



електричну енергију која је у овом периоду био већи за 50-60% у односу на раније фактуре. 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. По уговору са оснивачем извођени су радови на првој фази водовода ка насељу Зечевићи, чиме добијамо након свих планираних радова комплетно реконструисану водоводну мрежу, елиминисање губитака на овој деоници који су били више него значајни. Самим тим на располагању ћемо имати већу количину воде за нове кориснике којих на овој локацији има и биће их још више.
- ✦ Такође по уговору са оснивачем изведени су радови који се односе на прву фазу изградње канализације у насељу Попадићи на Брду, исти се настављају чим временске прилике то дозволе. Овим добијамо нове кориснике услуге одвођење отпадних вода и значајно утичемо на побољшање услова живота и саме животне средине у овом делу који је атрактивна зона, туристичке зоне Златара, јер смо на овај начин елиминисали септичке јаме које су постојале као привремено решење одвођења отпадних вода у овом насељу.
- ✦ Почели смо са извођењем радова на изградњи водоводне мреже (преко 1 км урађено) у Божетићима, по уговору са општином као инвеститором, а све у циљу решавања вишедеценијског проблема са водоснабдевањем у Божетићима и околним селима који гравитирају ка њима, стављањем у експлоатацију врло стабилан и издашан извор Ћурчића врело. На пролеће следе тендери за извођење грађевинских радова на каптажама, резервоарима, црпним станицама које ће расписивати локална управа.
- ✦ 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 УТВСИ 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 УТВСИ 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. Успешно смо унели преко 80 % водоводне мреже у градском подручју и за то смо добили и похвалу кипарског партнера.
- ✦ У току 2019. године фактурисано је  $98.010 \text{ m}^3$  воде привредним субјектима и  $570.002 \text{ m}^3$  за услугу изношења смећа, док је физичким лицима фактурисано  $377.575 \text{ m}^3$  воде и за услугу изношења смећа  $2.977.284 \text{ m}^3$ .
- ✦ У току четвртог квартала 2019. год., радило се на летњем одржавању града по уговору који имамао са оснивачем и који је на снази до 15.11.2019. год. Због повољних временских



услова исти је анексмо продужен до 30.11.2019. год. након чега смо прешли на уговор којим се регулише зимско одржавање града.

- ✦ У децембру су камиони и ровокопачи извршавајући обавезе по уговорима за зимско одржавање утрошили следећи број сати: камиони 84,5 часова за Божетиће и Штитково, Дрмановићи, Липа, Аниште 31,5 часова, град 87,5 часова и ровокопач 45 часова. По налогу Одељења за инвестиције превезена је ризла и со на локације које не одржавамо, а за наше уговорене послове у зимском периоду утрошено је преко 50 тона индустријске соли и око 200 тона ризле закључно са 31.12.2019. године.
- ✦ 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.
- ✦ Одржавање деопније у Друглићима је у четвртм кварталу била обавеза предузећа и иста је вршена квалитетно и благовремено од стране изабраног понуђача. Оно што је извесно и што је договорено са ЈКП „Услуга“ Прибој је обавезно прекривање депоније и планирање отпада на истој, због све веће количине отпада који се лагерије на њој, и то је наша обавеза у 2020. години одмах по стабилизацији временских услова како би предвиђени радови могли бити изведени, наравно након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности.
- ✦ Значајно ангажовање камиона смо имали и на превозу тампона за насипање путева широм општине, по налогу оснивача, све до краја новембра.
- ✦ 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. На жалост осим једне дводелне и шест једноделних гробница, остале су продате, и чим временске прилике дозволе радиће се на изради нових гробних места, првенствено дводелних гробница.

## 1. БИЛАНС УСПЕХА

Предузеће је Програмом пословања за 2019. годину, планирало пословни добитак пре опорезивања од 1.130 хиљ. дин. Реализацијом пословних активности у току 2019. године реализовали смо на овој позицији пословну добит у износу од 1.045 хиљ. дин.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

Образац Биланс стања приказује Стање на дан 31.12.2018. године и стање активе и пасиве на дан 31.12.2019. године.

## 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У обрасцу Токови готовине приказана је реализација у периоду 01.01.2018.-31.12.2018. као и кумулативну реализацију у току 2019. год. (01.01.2019.-31.12.2019.) 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 96,00 % у односу на план.

#### **5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

На крају четвртог квартала Предузеће има 59 запослених, и то у сталном радном односу 51 и 8 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 току2019.године. Средства за репрезентацију су реализована у односу на план на нивоу 2019.године са индексом 0,80, 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 току 2019.године ЈП „3.Септембар“ Нова Варош је углавном остварило планиране пословне активности у делу фактурисане и испоручене воде и одвођења отпадних вода, исплате зарада запосленим, измирења обавеза према добављачима делимично, обавезе по кредиту благовремено као и обавезе за ПДВ-а.

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. Поверене послове по уговорима са оснивачем смо одрађивали уз надзор одељења за инвестиције и јавне набавке општинске управе. Јавне набавке су спроведене по динамици и усвојеном Плану јавних набавки за 2019. годину. И поред евидентног мањка првенствено физичких и квалификованих радника, успевали смо да све поверне послове на одржавању хигјене и редовној испоруци воде и одвођења отпадних вода, што представља нашу основну делатност, одрадимо благовремено и у задовољавајућем квалитету.

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: 24.01.2020.год

ДИРЕКТОР  
Сузана Шуљагић, дипл. ецц.  
