

Образац 12

Јавно предузеће „Водоканал“ Бечеј

ЈП »**VODOKANAL**«
BEČEJ, DANILA KIŠA br. 8/A

Број: 378

Дана: 30. APR 2020

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

За период од 01.01.2020.године-31.03.2020.године

Бечеј, 30.04.2020.године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно предузеће „Водоканал“ Бечеј

Седиште: Бечеј, Данила Киша 8а

Претежна делатност: Производња, дистрибуција воде, одвођење атмосферских вода, одвођење и пречишћавање отпадних вода

Матични број: 08069921

ПИБ: 101981142

Надлежно министарство: Министарство привреде, Сектор за контролу и надзор у области јавних предузећа

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

На основу члана 11. Статута јавног предузећа „Водоканал“ Бечеј (дел.број 418, дана 21.04.2017.године), дефинисана је претежна делатност предузећа као сакупљање, пречишћавање и дистрибуција вода. Такође, на основу истог члана Статута, јавно предузеће обавља и следеће делатности:

- производња освежавајућих пића, минералне воде и остале флаширане воде;
- уклањање отпадних вода;
- скупљање отпада који није опасан;
- третман и одлагање отпада који није опасан;
- поновна употреба разврстаних материјала;
- санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом;
- изградња цевовода;
- изградња хидротехничких објеката;
- постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система;
- остали завршни радови;
- трговина на велико и мало осталим полупроизводима;
- трговина на велико отпацама и остацима;
- друмски превоз терета;
- услуге пресељења;
- складиштење;
- управљање економским субјектом;
- консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем;

- инжењерске делатности и техничко саветовање;
- техничко испитивање и анализе;
- изнајмљивање и лизинг камиона;
- изнајмљивање и лизинг машина и опреме за грађевинарство.

Јавно предузеће може без уписа у регистар обављати и друге делатности за које испуњава прописане услове.

Са становишта извршења делатности, јавно предузеће је, на свом сајту www.vodokanal-becej.rs, обезбедило својим потрошачима Online сервис путем којег могу да пријаве стање водомера или квар на мрежи, да поднесу захтев за издавање рачуна у „пдф“ формату, да поднесу рекламацију, да прегледају актуелне правилнике или одлуке као и да добију адекватан образац с обзиром на врсту услуге коју захтевају од јавног предузећа. Са друге стране, потрошачима је обезбеђена и могућност онлајн гласања кроз две анкете, од којих се једна односи на оцену квалитета услуге коју пружа јавно предузеће а друга на степен задовољства услугама Online сервиса. Увидом у резултате анкетања¹, уочава се већи степен задовољства потрошача при коришћењу услуга Online сервиса.

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Програм пословања јавног предузећа „Водоканал“ Бечеј са финансијским планом за 2020.годину усвојен је одлуком Надзорног одбора јавног предузећа, деловодни број 1112 од дана 18.12.2019.године. Скупштина општине Бечеј је на дати Програм пословања дала сагласност Решењем број I 023-232/2019 од дана 30.12.2019.године а које је објављено у службеном листу општине Бечеј, број 24, дана 30.12.2019.године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха показује остварене приходе и расходе јавног предузећа у посматраном обрачунском периоду, односно у периоду 01.01.2020.године-31.03.2020.године.

1.1.Пословни приходи

Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту, као најзначајнија група прихода за пословање, су у периоду јануар-март 2020.године остварени са 79% планираног износа. *Приходи од условљених донација* остварени су са 92% а односе се на оприходовани део употребе основних средстава у текућој години а која су набављена средствима из локалних односно покрајинских извора (у складу са МРС 20-Државно давање и обелодањивање државне помоћи). На овај начин пословни приходи су **остварени са 80% у односу на планске вредности.**

¹ Резултати анкета су јавно доступни на сајту јавног предузећа, www.vodokanal-becej.rs.

1.2. Финансијски приходи

Приходи од камата су најзначајнији финансијски приходи. На овој позицији односно на позицији укупних финансијских прихода реализоване вредности остварене су са **79% у односу на планске вредности** а што даје позитиван утицај на пословања јавног предузећа са становишта финансирања пословне активности.

1.3. Остали приходи

Структуру осталих прихода највећим делом чине приход од *наплаћене штете од осигуравајуће куће „Дунав осигурање“ доо Београд, наплаћени трошкови тужбе, наплаћен приход из ранијег периода, приход од услуге наплате осигурања и приход од усклађивања вредности потраживања од купаца*. У посматраном извештајном периоду исти су остварени са **184% у односу на планске вредности**. Оваквом проценту реализације програма пословања јавног предузећа у овој групи прихода допринела је чињеница да су у првом кварталу 2020. године остварени *добити по основу продаје опреме* односно по основу продаје теретних возила и приколице који су након одлуке о расхоровању били предмет јавне лицитације коју је јавно предузеће организовало у марту месецу а тиме утицало, на другој страни, на смањење трошкова одржавања возног парка.

1.4. Пословни расходи

У овој групи расхода, која обухвата *трошкове материјала, трошкове горива и енергије, трошкове зарада, накнада зарада и осталих личних расхода, трошкове производних услуга, трошкове амортизације, трошкове дугорочних резервисања и нематеријалне трошкове*, није било значајнијих одступања, а што је утицало на остварење **93% пословних расхода у односу на планске вредности**, за период јануар-март 2020. године.

1.5. Финансијски расходи

Расходи камата имају највећи проценат учешћа у укупним финансијским расходима те су дати расходи, за период јануар-март 2020. године, **реализовани са 88% планске вредности**. Битно је истаћи да се 99% расхода камата односно финансијских расхода односи на камату по плану отплате финансијског лизинга за два возила односно да се мање од 0,05% финансијских расхода односи на затезну камату због неблаговремености у плаћању.

1.6. Остали расходи

Остали расходи су **остварени са 12% у односу на планске вредности**. На овом становишту битно је напоменути да, из ове групе расхода, значајан утицај на пословање јавног предузећа имају *трошкови директног отписа застарелих потраживања од купаца* који настају на основу образложеног предлога Комисије за рекламације односно одлуке директора јавног предузећа као и судске одлуке у парничним предметима, по приговору извршног дужника у поступцима извршења и *трошкови обезвређења потраживања од купаца* а који у посматраном кварталу 2020. године нису остварили значајнији утицај.

Јавно предузеће је у периоду јануар-март 2020.године остварило **негативан бруто финансијски резултат** од 3.620 хиљада динара. Он је последица чињенице да је јавно предузеће, поред добитка из активности финансирања у висини од 1.299 хиљада динара, као разлику између финансијских прихода и финансијских расхода, и ванредног добитка, као разлику између осталих прихода и осталих расхода, у висини од 832 хиљада динара, остварило пословни губитак, као разлику између пословних прихода и пословних расхода, у висини од 5.751 хиљада динара. Генерално, јавно предузеће у наредном кварталу треба да прати кретање трошкова на контима групе 51 који су, поређења ради са реализацијом истих у периоду јануар-март 2019.године, порасли за 12% (чему је највише допринело поскупљење трошкова за електричну енергију), а што се, у односу на евентуално спорији раст пословних прихода (у првом кварталу највећи део пословних прихода се обрачунава на основу аконтативних рачуна који се издају физичким лицима), у наредним кварталима 2020.године може и даље негативно одражавати на финансијски резултат јавног предузећа односно на појаву пословног губитка.

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања показује стање имовине, обавеза и капитала на тачно одређени дан, односно на последњи дан извештајног квартала, 31.03.2020.године.

У посматраном извештајном периоду, од 01.01.2020.године до 31.03.2020.године, **планско стање активе остварено је са 98%** и износи 534.040 хиљада динара. **Стање сталне имовине је остварено у висини од 95%** планираног стања и у овој групи билансних позиција нема значајнијих одступања. Позиција **одложена пореска средства** односи се на разлику између садашње вредности основних средстава по пореској амортизацији и садашње вредности основних средстава по књиговодственој амортизацији и код исте планске вредности су остварене са 100% (у складу са МРС 12-Порези из добитка, а у вези постизања хомогености биланса стања). **Код обртне имовине**, планско стање је остварено са 112%. У овој групи билансних позиција значајнија одступања бележе се на **позицији АОП-а 051 „Потраживања на основу продаје“** која је остварена са 113% од планираног стања али која је и у односу на стање на дан 31.12.2019.године заправо смањена за 3%. У оквиру структуре обртне имовине **доминира учешће „Потраживања од продаје“ у односу на учешће „Залихе“**. На позицији АОП-а 044 „Залихе“ остварено је 7.696 хиљада динара што је 8% од укупног стања обртне имовине док на позицији АОП-а 051 „Потраживања на основу продаје“ остварено је 72.047 хиљада динара што је 72% од укупног стања обртне имовине. Са друге стране, **позиција АОП-а 068 „Готовински еквиваленти и готовина“**, као значајна компонента са становишта ликвидности, остварена са 111% од планираног стања. Такође, а што је и позитиван тренд у пословању јавног предузећа, је да је стање на истој позицији на дан 31.03.2020.године, у висини од 10.939 хиљада динара, веће за 2,81 пута у односу на стање дате позиције на дан 31.12.2019.године, у висини од 3.899 хиљада динара. Што се тиче **стања на позицији АОП-а 069 „Порез на додатну вредност“** исто је веће за 2,53 пута у односу на планирано стање. Наиме, износ на датој позицији АОП-а представља порески кредит за јавно предузеће (дуговни салдо на рачуну 279) односно потраживање јавног предузећа по

основу више плаћеног пореза на додату вредност које настаје када је износ претходног пореза већи од пореске обавезе јавног предузећа. Према члану 52. Закона о порезу на додату вредност ако је износ претходног пореза већи од износа пореске обавезе, обвезник има право на повраћај разлике. Ако се обвезник не определи за повраћај, разлика се признаје као порески кредит што је и случај код јавног предузећа.

На позицији капитала планско стање је остварено са 98%. Овде је битно истаћи, да је на позицији АОП-а 0422 „Губитак ранијих година“ односно позицији АОП-а 0421 „Губитак“ исказан кумулативни губитак, у висини од 76.536 хиљада динара а да на исти утиче позиција АОП-а 0417 „Нераспоређени добитак“ у смислу да се са истом покрива део кумулативног губитка, а што је значајно јер само постојање односно увећање кумулативног губитка у билансу стања умањује капитал јавног предузећа. Са друге стране, на позицију АОП-а 0421 утиче и позиција АОП-а 0423 „Губитак текуће године“ који је у првом кварталу 2020.године увећао кумулативни губитак на 80.156 хиљада динара. Генерално, праћење стања капитала треба узети са резервом док се не спроведу ефекти процене имовине и капитала као и док се не заврши процедура уписа права јавне својине у корист општине Бечеј. **На позицији дугорочних резервисања и обавеза**, планско стање остварено је са 81%. У групи ових рачуна нема значајнијих одступања сем чињенице да је стање на позицији АОП-а 0429 „Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених“ остварено са 135% у односу на планирано а услед утицаја обрачуна резервисања за јубиларне награде у складу са Међународним Рачуноводственим Стандардом 19 – Накнаде запосленима. **Краткорочне обавезе** износе 286.334 хиљада динара што је 99% планске вредности. На позицији АОП-а 0456 „Добављачи у земљи“ уочава се остварење стања за 2,55 пута веће од планираног износа чему је допринела, првенствено, чињеница да нису измирене обавезе према добављачима за основна средства а које се финансирају из туђих извора финансирања те је стање обавеза веће од планираних оквира. Наиме, за реализацију капиталних инвестиција које су значајне за систем водоснабдевања у општини Бечеј средства су обезбеђена првенствено у буџету општине Бечеј, као Оснивача јавног предузећа, и иста се повлаче из буџета сходно динамици извођења планираних радова те се очекује измирење датих обавеза најкасније у трећем кварталу 2020.године.

Као и актива, и пасива износи 534.040 хиљада динара што је 98% планске вредности.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине представља основни извор информација о приливу и одливу готовине у одређеном временском интервалу. Зависно од тога које активности јавног предузећа доприносе приливу односно одливу новца, анализирају се:

- 1.токови готовине из пословних активности;
- 2.токови готовине из инвестиционих активности, и
- 3.токови готовине из финансијских активности.

Нето прилив готовине из пословне активности износи 17.040 хиљада динара а што је 56% планске вредности. Са становишта анализе овог податка, може се закључити да је јавно предузеће остварило 61% планираног прилива готовине из пословних активности

односно 64% планираног одлива готовине из пословне активности. Наиме, уочава се мали проценат реализације на позицији АОП-а 3004 „Остали приливи из редовног пословања“, као последица мањег прилива средстава из буџета Оснивача будући да се нису испунили сви услови за реализацију одређених инвестиционих пројеката. Таква ситуација је утицала на мањи проценат реализације на позицији АОП-а 3021 „Куповина нематеријалне имовине, некретнине, постројења, опреме и биолошких средстава“, односно **нето одлив готовине из инвестиционих активности** износи 9.496 хиљада динара а што је 37% планске вредности. **Нето одлив готовине из активности финансирања** износи 504 хиљаде динара односно 75% планске вредности а односи се на обавезе по основу набавке теретног возила за дежурну службу односно набавке мини багера, и набавке теретног возила односно камиона са киперском надоградњом, преко финансијског лизинга.

Поређењем укупних прилива са укупним одливима готовине у периоду јануар-март 2020.године констатује се **нето прилив готовине у висини од 7.040 хиљада динара** а што представља 175% остварења планираног износа. Када се остварени нето прилив готовине примени на стање готовине на почетку обрачунског периода добија се стање готовине на дан 31.03.2020.године у висини од 10.939 хиљада динара, а што одговара билансној позицији АОП-а 068 „Готовински еквиваленти и готовина“ у билансу стања. Дакле, **укупан нето новчани ток, на дан 31.03.2020.године, већи је од планске вредности за 11%** односно већи је од стања готовине на дан 31.12.2019.године за 2,81 пута.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац број 2 „Трошкови запослених“ веома је значајан за пословање јавног предузећа јер **трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода** заузимају доминантно учешће у укупним трошковима. Трошкови зарада, у нето и бруто износу, остварени су у **оквиру планираних вредности, са 100%**. Трошкови накнада и осталих личних расхода су такође остварени у оквиру планираних вредности што је доказ рационалног пословања јавног предузећа у оквиру политике зарада и запошљавања, иако је на име исплате солидарне помоћи радницима остварено 155.400,00 динара односно 55% више од планираног износа за посматрани квартал али што се, са становишта планирања, износ дате позиције увек представља као непредвидива категорија јер је реч о накнади за смртни случај и о накнади за набавку лекова, које се исплаћују у складу са правилником о ближим условима остваривања права и начину исплате солидарне помоћи запосленима у јавном предузећу „Водоканал“ Бечеј.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У посматраном извештајном периоду, од јануара до марта 2020.године, у **кадровском плану дошло је до промена** у односу број запослених на дан 31.12.2019.године. Наиме, у јавном предузећу је на дан **31.12.2019.године било запослено 63 радника** и то 56 радника на неодређено време, 6 радника на одређено време док је 1 радник запослен као изабрано и постављено лице на период од 4 године. Даље, на дан **31.03.2020.године запослено је**

66 радника и то 59 радника на неодређено време, 6 радника на одређено време док је 1 радник запослен као изабрано и постављено лице на период од 4 године, будући да је дошло до повећања броја запослених на неодређено време јер је за 3 радника добијена сагласност за додатно радно ангажовање а на основу уредног слања ПРМ обрасца у складу са прописаним инструкцијама. Дакле, **кадровски план је на дан 31.03.2020.године остварен са 100%.**

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У јавном предузећу „Водоканал“ Бечеј, у посматраном извештајном периоду од 01.01.2020.године до 31.03.2020.године а у односу на децембар 2019.године, **није било промена у кретању цена за комуналне услуге.** Наиме, на основу решења Председника општине Бечеј о давању сагласности на корекцију цена, број II 38-6/2016.године, од дана 22.12.2016.године, јавно предузеће је, од 01.01.2017.године, почело да примењује нови ценовник, и то тако што су **цене за пијаћу воду, отпадну воду и фиксну накнаду за домаћинства увећане за 10%, цене за пијаћу воду и отпадну воду за привреду смањене за 5%** док се **цене за пијаћу воду и отпадну воду за буџетске установе нису мењале.** Такав ценовник је важећи и за 2020.годину и поред чињенице да је Програмом пословања за 2020.годину предвиђено повећање цена са циљем изједначавања истих између физичких и правних лица а са крајњим циљем остварења пословне добити као позитивне разлике између пословних прихода и пословних расхода а што ће позитивно утицати и на крајњи финансијски резултат пословања јавног предузећа.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Одлуком о буџету општине Бечеј за 2020.годину, број I 011-121/2019 од дана 24.12.2019.године, за јавно предузеће „Водоканал“ Бечеј **одобрена су средства за 7 пројеката,** у висини од 69.329 хиљада динара без ПДВ-а.

У току првог квартала 2020.године, на основу примљене привремене ситуације, *из буџета Оснивача пренето је и реализовано 8.302 хиљаде динара а што чини укупан проценат реализације одобрених средстава по инвестиционим пројектима од 24%.* Наиме, радови на капиталној инвестицији „Санација и доградња главне црпне станице у Бечеју“ су завршени те се средства повлаче сходно истаљеним фактурама што је у првом кварталу резултирало да јавно предузеће преко наменског рачуна исплати извођачу радова 8.302 хиљаде динара. Код инвестиције „Изградња помоћног објекта постројења за дезинфекцију пијаће воде на локацији водозавода Милешево“ активности око поступка јавне набавке су завршене те се у наредном кварталу 2020.године очекује повлачење средстава из буџета Оснивача.

Такође, одлуком о општинском буџету за 2020.годину одређена су и средства у висини од 1.000.000,00 динара за одржавање атмосферске канализације, фонтана, заливног система и јавних бунара али у посматраном извештајном периоду није дошло до реализације истих.

Што се тиче **прилива средстава из категорије „Остали приходи из виших нивоа“** реч је о приливима које јавно предузеће очекује да оствари учествовањем на конкурсима код надлежних покрајинских институција при чему се у посматраном извештајном периоду, од јануара 2020.године до марта 2020.године, код наведених пројеката нису стекли услови за реализацију на претходно наведени начин као једини извор финансирања када су у питању финансијски значајније инвестиције за систем водоснабдевања у општини Бечеј.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Из обрасца број 6 „Средства за посебне намене“ уочава се да јавно предузеће није планирало средства за спонзорства, донације и хуманитарне активности. У оквиру позиције „**Репрезентација**“ планирана средства су трошена за набавку освежења (сок, кафа и сл.) а што је, у висини од 24 хиљаде динара, у оквиру планираног износа за период јануар-март 2020.године, док су средства са позиције „**Реклама и пропаганда**“ предвиђена за набавку рекламног материјала за запослене (календари, хемијске оловке и сл.), као и за оглашавање путем локалних медијских кућа и портала Службених гласила РС и база прописа, и иста су трошена, у висини од 168 хиљада динара. Генерално, средства за посебне намене **трошена су на рационалан начин, сагласно Смерницама** за израду годишњег програма пословања за 2020.годину односно трогодишњег програма пословања за период 2020 - 2022.године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса а на основу којих нису планирана нити исплаћена средства за спонзорство, донације или хуманитарне активности.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестициони план јавног предузећа „Водоканал“ састоји се из **28 инвестиционих улагања**, укупне вредности од **596.700 хиљада динара** односно вредности од 313.910 хиљада динара за текућу 2020.годину, од чега је планирано да се 3,44% инвестиција финансира из сопствених средстава односно да се 96,56% инвестиција финансира из туђих извора финансирања.

У посматраном извештајном периоду, **јануар-март 2020.године**, код капиталних инвестиција које се финансирају *из туђих извора финансирања (општина Бечеј и Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство)*, јавно предузеће је склопило уговор за следеће **инвестиције**:

1. Опрема за дезинфекцију пијаће+ воде на локацији водозавхвата у Милешеву којом се обезбеђује производња мешовитог дезинфектанта од 125 гр/ч, на месту потрошње и потпуно безбедан начин из соли и воде уз помоћ електричне енергије.

Наиме, уговор за претходно наведену инвестицију склопљен је у вредности од **10.504 хиљаде динара**, кроз отворени поступак јавне набавке те се у другом кварталу очекује **испорука и монтажа опреме** те и исплата по фактурама изабраног добављача.

Такође, у посматраном кварталу 2020.године, општина Бечеј, као инвеститор, је извршила исплату радова на изградњи водоводне мреже у Индустијској зони, у оквиру прве фазе,

за инвестицију „Санација и доградња главне црпне станице у Бечеју“ истављена је и окончана ситуација те је целокупан уговорени износ инвестиције и фактурисан док код инвестиције „Изградња канализације отпадних вода и црпне станице у Индустијској зони у Бечеју - I фаза“ фактуре се испоствљају сходно динамици извођења радова.

Дакле, инвестициони план за период јануар-март 2020.године је остварен са 63% планираног износа.

Са становишта реализације инвестиционог плана, јавно предузеће, у посматраном извештајном периоду, **јануар-март 2020.године, није финансирало значајније инвестиције, предвиђене Инвестиционим планом, из сопствених средстава.** Са друге стране, јавно предузеће је извршило набавку опреме мање вредности и то: чекић Бош, у вредности од 132.000,00 динара и фотометар Ловибонд МД 600, у вредности од 109.880,00 динара. Наиме, према препоруци у НАССР ресертификацији ради побољшања рада и праћења квалитета воде набављен је преносни лабораторијумски инструмент Фотометар МД600 и сет реагенса. Овим инструментом са одговарајућим реагенсима могуће је одређивање преко 120 параметара и опсега за испитивање квалитета воде при чему јавно предузеће исто првенствено користи за одређивање резидуалног и укупног хлора, амонијака, нитрита, нитрата и РН вредности.

Такође, јавно предузеће је извршило и продају теретних возила (година производње 1982 односно 1986) и прикључног возила (година производње 1983) путем јавне лицитације и тиме значајно умањило трошкове одржавања возног парка односно остварило одређене добитке по основу продаје возила а што је утицало на повећање ванредних прихода у посматраном извештајном периоду.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Анализирајући обрасце тромесечног извештавања о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавног предузећа „Водоканал“ Бечеј, за извештајни период од 01.01.2020.године до 31.03.2020.године, закључује се да је остварен **негативан бруто финансијски резултат од 3.620 хиљада динара.**

Он је последица чињенице да је јавно предузеће, поред добитка из активности финансирања у висини од 1.299 хиљада динара, као разлику између финансијских прихода и финансијских расхода, и ванредног добитка, као разлику између осталих прихода и осталих расхода, у висини од 832 хиљада динара, остварило пословни губитак, као разлику између пословних прихода и пословних расхода, у висини од 5.751 хиљада динара. Генерално, јавно предузеће у наредном кварталу треба да прати кретање трошкова на контима групе 51 који су, поређења ради са реализацијом истих у периоду јануар-март 2019.године, порасли за 12% (чему је највише допринело поскупљење трошкова за електричну енергију), а што се, у односу на евентуално спорији раст пословних прихода (у првом кварталу највећи део пословних прихода се обрачунава на основу аконтативних рачуна који се издају физичким лицима), у наредним кварталима 2020.године може и даље негативно одражавати на финансијски резултат јавног предузећа односно на појаву пословног губитка.

Напомена: Како су пословни приходи, као најважнија група прихода, мањи од планираног износа за 20%, неопходно је да јавно предузеће, поред континуитета у спровођењу политике рационализације трошкова, и даље ради на **унапређењу система водоснабдевања** те изједначавања цена пијаће воде за домаћинства и индустрију, као и да **интензивира политику мера за повећање степена наплате потраживања**, сходно описаним мерама у правилнику о критеријумима и мерама наплате и отписа доспелих а ненаплаћених потраживања као и могућности наплате потраживања преко извршитеља а што би допринело повећању прихода на контима групе 685 – Приходи од усклађивања вредности потраживања и краткорочних финансијских пласмана.

Са становишта **кадровске политике**, јавно предузеће је пословало у складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл.гласник РС“, број 68/2015) док по одлуци о максималном броју запослених на неодређено време за сваки организациони облик у систему локалне самоуправе - општини Бечеј за 2017.годину јавном предузећу је одређен максималан број запослених на неодређено време и то 70 радника. Наиме, по кадровском плану предвиђено је да на дан 31.03.2020.године у јавном предузећу има 66 запослених радника при чему је заиста и запослено 66 радника што чини **100% кадровског плана**, односно од којих 66 радника је 60² радника запослено на неодређено време.

Напомена: Са становишта делатности коју обавља, и даље је неопходно **анализирати старосну и квалификациону структуру и пратити динамику одлива радника** у циљу одржавања континуитета у функционисању система водоснабдевања у општини Бечеј. Такође, неопходно је, у ишчекивању одлуке о максималном броју запослених на неодређено време за сваки организациони облик у систему локалне самоуправе - општини Бечеј за 2018.годину, **наставити са процедуром за добијање сагласности од Министарства финансија** за попуњавање радних места на неодређено време а која су заиста неопходна за несметано извршавање основне делатности јавног предузећа.

На пољу **инвестиционог плана** утврђена је **реална динамика повлачења средстава из буџета локалне самоуправе**, у складу са динамиком реализације извођења радова, односно у складу са поштовањем процедура спровођења поступака јавних набавки. Како, период од 2016.године до 2019.године, тако и 2020.година је за јавно предузеће инвестиционо-развојна година будући да је **обезбеђено укупно 69.329 хиљада динара за 7 пројекта** који се тичу изградње водоводне мреже, изградње канализације атмосферских вода, набавке опреме за дезинфекцију воде односно санације главне црпне станице при чему је исто неопходно за исправно функционисање целокупног система водоснабдевања у општини Бечеј. Наиме, за период од 2015.године до 2019.године у буџету општине Бечеј је обезбеђено 291.912 хиљада динара за 23 капиталне инвестиције. Од обезбеђених средстава, јавно предузеће је реализовало 258.250 хиљада динара кроз уговоре о јавним набавкама при чему је 101.734 хиљаде динара (39%) уложено у водоводну мрежу, 97.887 хиљада динара (38%) уложено у канализациону мрежу односно 58.629 хиљада динара

² Од 60 радника запослених на неодређено време 59 радника је запослено на неодређено време а 1 радник је изабрано лице на мандат од 4 године (директор).

(23%) у набавку опреме. Оваква динамика реализације инвестиционог петогодишњег плана допринела је остварењу од 88,47% планираног износа.

Напомена: Већи степен реализације инвестиционог плана захтева, поред благовременог повлачења средстава из буџета локалне самоуправе по одобреним конкурсима, и проактиван приступ у даљем прикупљању средстава за реализацију неопходних инвестиција, стога ће се и даље спроводити активности на припреми пројеката за учествовање на конкурсима, на покрајинском, републичком и међународном нивоу.



Датум: 30.04.2020.године

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

на дан 31.03.2020.године

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	у 000 динара		
			Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	0	0	0
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	0	0	0
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	0	0	0
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111	0	0	0
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	0	0	0
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	0	0	0
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	0	0	0
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 правних лица и предузетника	9115	0	0	0
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	0	0	0
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	104.230	31.495	72.735
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	76.800	24.141	52.659
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	6.016	0	6.016
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	10.736	7.354	3.382
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	138	0	138
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	10.540	0	10.540
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	0	0	0
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	15.069	6.412	8.657
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	14.247	6.018	8.229
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	46	0	46
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	756	394	362
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	1	0	1
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	7	0	7
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	12	0	12

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

Датум: 30.04.2020.године

Податке обрадила: Данијела Мартинов, руководица
службе финансијско-рачуноводствених послова



Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Година извршења пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2019.г.	Структура финансирања	Износ прима по плану финансирања	2020 план (текућа година)	2021 план (текућа +1 година)	2022 план (текућа +2 година)	у 000 дина	
												7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Изградња водоводне мреже у Индустриској зони у Бечеју - I фаза	2019	2020	2020	6.500	3.250	Сопствена средства Позаймљива средства Средства Буџета (по категорији) Остало	3.250	3.250	0	0		
							Укупно	3.250	3.250	0	0		
2	Замена водоводних делова у школским водоводне мреже у Бечеју - III фаза	2020	2020	2020	28.500	0	Сопствена средства Позаймљива средства Средства Буџета (по категорији) Остало	28.500	28.500	0	0		
							Укупно	28.500	28.500	0	0		
3	Булваре, опремање и повезивање булвара у Бечеју	2020	2021	2021	10.000	0	Сопствена средства Позаймљива средства Средства Буџета (по категорији) Остало	10.000	5.000	5.000	0		
							Укупно	10.000	5.000	5.000	0		
4	Изградња водоводне мреже у ул. Брате Чипчића у Бечеју	2020	2020	2020	2.000	0	Сопствена средства Позаймљива средства Средства Буџета (по категорији) Остало	2.000	2.000	0	0		
							Укупно	2.000	2.000	0	0		
5	Замена електромоторних вентила у путној стањини на фабрици воде у Бечеју	2020	2021	2021	12.000	0	Сопствена средства Позаймљива средства Средства Буџета (по категорији) Остало	12.000	4.000	8.000	0		
							Укупно	12.000	4.000	8.000	0		
6	Замена доградњних подземних високонапонских каблова на волонџеру у Бечеју	2020	2021	2021	10.000	0	Сопствена средства Позаймљива средства Средства Буџета (по категорији) Остало	10.000	3.000	7.000	0		
							Укупно	10.000	3.000	7.000	0		
7	Замена застареле водоводне мреже у ул. Даница Каша у Бечеју	2020	2020	2020	1.600	0	Сопствена средства Позаймљива средства Средства Буџета (по категорији) Остало	1.600	1.600	0	0		
							Укупно	1.600	1.600	0	0		
8	Замена застареле водоводне мреже у Банком Петровом Селу	2020	2021	2021	30.000	0	Сопствена средства Позаймљива средства Средства Буџета (по категорији) Остало	30.000	20.000	10.000	0		
							Укупно	30.000	20.000	10.000	0		
9	Замена застареле водоводне мреже у Банком Градишту	2021	2022	2022	28.000	0	Сопствена средства Позаймљива средства Средства Буџета (по категорији) Остало	28.000	0	14.000	14.000		
							Укупно	28.000	0	14.000	14.000		
10	Замена застареле водоводне мреже у Милешеву	2020	2020	2020	5.000	0	Сопствена средства Позаймљива средства Средства Буџета (по категорији) Остало	5.000	5.000	0	0		
							Укупно	5.000	5.000	0	0		
11	Уређење за дешифрирање воде у Милешеву	2020	2021	2021	10.600	0	Сопствена средства Позаймљива средства Средства Буџета (по категорији) Остало	10.600	6.360	4.240	0		
							Укупно	10.600	6.360	4.240	0		
12	Замена застареле водоводне мреже у Бечеју	2020	2022	2022	160.000	0	Сопствена средства Позаймљива средства Средства Буџета (по категорији) Остало	160.000	60.000	50.000	50.000		
							Укупно	160.000	60.000	50.000	50.000		
13	Рекултивација булвара (4 км)	2020	2020	2020	2.500	0	Сопствена средства Позаймљива средства Средства Буџета (по категорији) Остало	2.500	2.500	0	0		
							Укупно	2.500	2.500	0	0		
14	Замена кровна на путној стањини на фабрици воде у Бечеју	2020	2020	2020	500	0	Сопствена средства Позаймљива средства Средства Буџета (по категорији) Остало	500	500	0	0		
							Укупно	500	500	0	0		

№	Назив делова у шкотовна водоводне мреже у Беоју - III фаза	Будет Општине/конкурси АПВ	2020	2020	2020	28.500	0	0	0	14.250	28.500	0	0	0	28.500
2	Замена водоводних делова у шкотовна водоводне мреже у Беоју - III фаза	Будет Општине/конкурси АПВ	2020	2020	2020	28.500	0	0	0	14.250	28.500	0	0	0	28.500
3	Бунаре, отпорне и повезивне бунаре у Беоју	Будет Општине/конкурси АПВ	2020	2020	2020	10.000	0	0	0	0	3.000	0	0	0	5.000
4	Израда водоводне мреже у ул. Браће Чичића у Беоју	Будет Општине/конкурси АПВ	2020	2020	2020	2.000	0	0	0	1.000	2.000	0	0	0	2.000
5	Замена електромоторних пумпа у пумпој станици на фабрици воде у Беоју	Будет Општине/конкурси АПВ	2020	2020	2020	12.000	0	0	0	0	4.000	0	0	0	4.000
6	Замена лопатичних подметних високонапонских каблова на водоканалу у Беоју	Будет Општине/конкурси АПВ	2020	2020	2020	10.000	0	0	0	0	3.000	0	0	0	3.000
7	Замена застереде водоводне мреже у ул. Даница Кипа у Беоју	Будет Општине/конкурси АПВ	2020	2020	2020	1.600	0	0	0	0	1.600	0	0	0	1.600
8	Замена застереде водоводне мреже у ул. Даница Кипа у Беоју	Будет Општине/конкурси АПВ	2020	2020	2020	30.000	0	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000
9	Замена застереде водоводне мреже у Бачком Петровом Селу	Будет Општине/конкурси АПВ	2020	2020	2020	28.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Замена застереде водоводне мреже у Милешеву	Будет Општине/конкурси АПВ	2020	2020	2020	5.000	0	0	0	0	5.000	0	0	0	5.000
11	Уређај за дезинфекцију воде у Милешеву	Будет Општине/конкурси АПВ	2020	2020	2020	10.600	0	0	0	0	6.360	0	0	0	6.360
12	Замена застереде водоводне мреже у Беоју	Будет Општине/конкурси АПВ	2020	2020	2020	160.000	0	0	0	0	60.000	0	0	0	60.000
13	Рекултивација бунара (4 ком.)	Будет Општине/конкурси АПВ	2020	2020	2020	2.500	0	0	0	0	2.500	0	0	0	2.500
14	Замена збова на поштој станици на фабрици воде у Беоју	Будет Општине/конкурси АПВ	2020	2020	2020	500	0	0	0	0	500	0	0	0	500
15	Спахоји и лопатичне главне прве станице (ПКС) у Беоју	Будет Општине/конкурси АПВ	2019	2019	2019	32.000	9.600	7.958	12.800	22.400	7.958	0	0	0	22.400
16	Играчка канализације отпадних вода и прве станице у Индустриској зони у Беоју - I фаза	Будет Општине/конкурси АПВ	2019	2019	2019	16.000	0	6.984	8.000	16.000	6.984	0	0	0	16.000
17	Играчка канализације отпадних вода са првим станицама у Малом ригу (Мала Беоја) у Беоју	Будет Општине/конкурси АПВ	2020	2020	2020	100.000	0	0	0	0	80.000	0	0	0	80.000
18	Играчка канализације отпадних вода у деловима ул. Спасоје Стржића, Ивана Виршића, Браће Франца Бузарског, Гаврић Михаила, Републиканске, Буле Ускоковића, Пете Френша, Урнега Предића, Ударицека и Златка Лајша у Беоју	Будет Општине/конкурси АПВ	2020	2020	2020	48.500	0	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000
19	Играчка канализације отпадних вода у Индустриској зони у Беоју - II фаза	Будет Општине/конкурси АПВ	2020	2020	2020	11.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Играчка канализације отпадних вода у деловима ул. Бор Беојана, Косац Нађа, Предића Хаджића, Ригаса, Попаса, Уста, Милоша Топице, Ивана Паризана, Милорада Овчара, Војвођанских Браћара, Браће Гердића, Милоша Грубишића и Вујине Жилишића у Беоју	Будет Општине/конкурси АПВ	2020	2020	2020	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Играчка канализације отпадних вода у ул. Даница Кипа у Беоју	Будет Општине/конкурси АПВ	2020	2020	2020	3.000	0	0	0	1.500	3.000	0	0	0	3.000
22	Завршетак израде магистала на ШОБ-у у Беоју	Будет Општине/конкурси АПВ	2020	2020	2020	3.000	0	0	0	1.000	2.000	0	0	0	3.000
23	Играчка канализације атмосферских вода у ул. Раде Стајишића у Беоју	Будет Општине/конкурси АПВ	2020	2020	2020	5.000	0	0	0	0	2.500	0	0	0	2.500
24	Реконструкцијанутршњих делова играчких бунара у Беоју	Будет Општине/конкурси АПВ	2020	2020	2020	1.000	0	0	0	500	500	0	0	0	500
25	Опрема за аутоматизацију и даљинско управљање рада бунара и фабрике воде (ПШЦ, сква, фреквентни регулатори, ел. опрема, индук. мерачи протока... итл.)	Будет Општине/конкурси АПВ	2020	2020	2020	40.000	0	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000
26	Користе-доставно возило	Будет Општине/конкурси АПВ	2020	2020	2020	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000
27	Путничко возило	Будет Општине/конкурси АПВ	2020	2020	2020	1.800	0	1.800	0	1.800	0	0	0	0	1.800
28	Систем за даљинско управљање водомера	Будет Општине/конкурси АПВ	2020	2020	2020	2.000	0	0	0	0	1.000	0	0	0	1.000
						Укупно:	596.700	12.850	313.910	18.201	29.100	18.201	68.950	388.250	313.910

*Износ по издвојеном факултету

Датум: 30.04.2020. године

Полнак одређена Даница Мартић, руковођац службе финансијско-руководствених послова

Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор



[Handwritten signature]

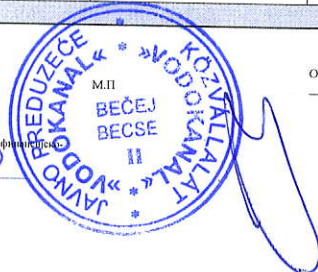
ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	ЛОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитивни...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2019.	068	Благајна	Беој-главна благајна		0,00
	068		Беој-благајна воде		0,00
	068		Бачко Петрово Село		0,00
	068		Бачко Граднице		0,00
	068	Текући рачун	Банка Интеса		3.373.917,61
	068		Банка Интеса-Беловане		129.037,45
	068		Војвођанска банка		46.770,94
	068		Алдико банка		153.727,03
	068		Алдико банка-Јавни радони		0,00
	068		АиК банка		104.051,02
	068		Поштанска штедионица		80.927,43
	068		Комерцијална банка		4.457,84
	068	Девизни рачун	Банка Интеса		0,00
	068	Издвојени наменски рачун	Управа за Трезор		6.359,36
068	Текући рачун	Президни рачун		0,00	
				Укупно у динарима:	3.899.248,68
31.03.2020.	068	Благајна	Беој-главна благајна		5.000,00
	068		Беој-благајна воде		0,00
	068		Бачко Петрово Село		5.000,00
	068		Бачко Граднице		5.000,00
	068	Текући рачун	Банка Интеса		10.492.649,85
	068		Банка Интеса-Беловане		129.037,45
	068		Војвођанска банка		31.174,30
	068		Алдико банка		47.862,77
	068		Алдико банка-Јавни радони		0,00
	068		АиК банка		67.445,86
	068		Поштанска штедионица		148.060,07
	068		Комерцијална банка		3.888,57
	068	Девизни рачун	Банка Интеса		0,00
	068	Издвојени наменски рачун	Управа за Трезор		6.159,36
068	Текући рачун	погрешне уплате		-2.424,00	
				Укупно у динарима:	10.938.854,23
30.06.2020.	068	Благајна	Беој-главна благајна		
	068		Беој-благајна воде		
	068		Бачко Петрово Село		
	068		Бачко Граднице		
	068	Текући рачун	Банка Интеса		
	068		Банка Интеса-Беловане		
	068		Војвођанска банка		
	068		Алдико банка		
	068		Алдико банка-Јавни радони		
	068		АиК банка		
	068		Поштанска штедионица		
	068		Комерцијална банка		
	068	Девизни рачун	Банка Интеса		
	068	Издвојени наменски рачун	Управа за Трезор		
068	Текући рачун	Президни рачун			
				Укупно у динарима:	0,00
30.09.2020.	068	Благајна	Беој-главна благајна		
	068		Беој-благајна воде		
	068		Бачко Петрово Село		
	068		Бачко Граднице		
	068	Текући рачун	Банка Интеса		
	068		Банка Интеса-Беловане		
	068		Војвођанска банка		
	068		Алдико банка		
	068		АиК банка		
	068		Поштанска штедионица		
	068		Комерцијална банка		
	068	Девизни рачун	Банка Интеса		
	068	Издвојени наменски рачун	Управа за Трезор		
	068	Текући рачун	Президни рачун		
				Укупно у динарима:	0,00
31.12.2020.	068	Благајна	Беој-главна благајна		
	068		Беој-благајна воде		
	068		Бачко Петрово Село		
	068		Бачко Граднице		
	068	Текући рачун	Банка Интеса		
	068		Банка Интеса-Беловане		
	068		Војвођанска банка		
	068		Алдико банка		
	068		Алдико банка-Јавни радони		
	068		АиК банка		
	068		Поштанска штедионица		
	068		Комерцијална банка		
	068	Девизни рачун	Банка Интеса		
	068	Издвојени наменски рачун	Управа за Трезор		
068	Текући рачун	Президни рачун			
				Укупно у динарима:	0,00

Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор

Датум: 30.09.2020. године

Подаци обрачуна: Директор Зоран Грбић, руковођилац одсека финансијских рачуна водитељских послова



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	утврђен је бруто добитак од 454.892,22	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2019*vi*	455-бруто добитак							
2018*v*	153-добитак	-						
2017*iv*	10.208-губитак	-						
2016***	395-добитак	-						
2015	1.444-губитак	-						
2014*	1.772-губитак	-						
2013	13.379-губитак	-						
2012**	2.319-добитак	-						
2011	3.158-губитак	-						

* У претходној години остварен је нето губитак од 1.444.620,00 динара тако да не постоји план уплате у 2016. години.

** У 2012. години остварена је нето добит од 2.319.294,51 динара што је искоришћено за покривање губитка из ранијих година.

*** У 2016. години остварена је нето добит од 394.912,69 динара и Надзорни одбор је донео одлуку да се иста расподелу да се иста расподелу за покривање губитка из ранијих година.

iv У 2017. години остварен је нето губитак од 10.208.417,56 динара тако да не постоји план уплате у 2019. години.

v У 2018. години остварен је нето добитак од 153.042,59 динара и Надзорни одбор је донео одлуку да се иста расподелу за покривање губитка из ранијих година.

vi У 2019. години утврђен је бруто добитак од 454.892,22 динара.

Датум: 30.04.2020.године

Полаке обрадила: Данијела Мартинов, руководица службе
финансијско-правног одштенних послова



Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2019. година				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	
Остали приходи из буџета					
Изградња и опремање батерије бунара БС-4/1 и БС-4/2 на водозахвату у Бечеју	150.000	147.500	147.500	0	-
Бушење, опремање и повезивање бунара Б-1/1 у Бачком Градинцу	11.286.000	9.255.707	9.255.707	0	-
Замена водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у Бечеју - друга фаза	21.540.000	21.359.259	21.359.259	0	-
Санација и доградња главне црпне станице у Бечеју	32.452.000	9.563.524	9.563.524	0	-
Изградња водоводне мреже у индустријској зони	5.800.000	3.245.678	3.245.678	0	-
Изградња канализационе мреже са црпном станицом у индустријској зони - први фаза	19.292.000	250.000	250.000	0	-
УКУПНО за "Остали приходи из буџета":	90.520.000	43.821.668	43.821.668	0	-
Остали приходи из ванбюџетних извора					
Изградња канализације у Малој Босни у Бечеју	150.000.000	0	0	0	-
Изградња канализације отпадних вода у деловима ул. Спасоје Стејића, Ивана Тирпића, Браће Типе, Милоша Бугарског, Танчић Михаила, Републиканске, Туке Ускоковића, Пеце Ференца, Уроша Предића, Ударничка и Златих Лајоша у Бечеју	24.000.000	0	0	0	-
Пројектно-техничка документација за реконструкцију и доградњу ППОЈ-а	5.000.000	0	0	0	-
Набавка опреме за дезинфекцију воде у Бачком Петровом Селу	15.000.000	0	0	0	-
Набавка опреме за дезинфекцију воде у Бачком Градинцу	10.000.000	0	0	0	-
Бушење, опремање и повезивање бунара Б-1/1 у Бечеју	6.000.000	0	0	0	-
УКУПНО за "Остали приходи из ванбюџетних извора":	210.000.000	0	0	0	-

Приход	План за период 01.01-31.12.2020			
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 01.12.
	1	2	3	4
Субвенције	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*				
Санација и изградња главне црпне станице отпадних вода насеља Бечеј	19.471.200	32.452.000	32.452.000	32.452.000
Изградња водоводне мреже у Индустријској зони	4.100.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000
Изградња водоводне мреже у ул.Браће Чиплић у Бечеју	300.000	300.000	300.000	300.000
Изградња канализације атмосферских вода у ул.Раде Станишића у Бечеју	1.500.000	3.000.000	5.550.000	5.550.000
Изградња помоћног објекта постројења за дезинфекцију пијаће воде на локацији водозахвата Милешово	3.760.500	10.585.000	10.585.000	10.585.000
Изградња канализационе мреже са црпном станицом у Индустријској зони - I фаза	4.602.600	12.148.000	15.342.000	15.342.000
Изградња канализације у Малој Босни	250.000	500.000	750.000	1.000.000
Одржавање атмосферске канализације, фонтана, заливног система и јавних бунара	250.000	500.000	750.000	1.000.000
УКУПНО за "Остали приходи из буџета":	34.234.300	63.585.000	69.829.000	70.329.000
Остали приходи из ванбюџетних извора**				
Изградња канализације отпадних вода са црпним станицама у Малој Босни у Бечеју	0	0	80.000.000	100.000.000
Изградња канализације отпадних вода у деловима ул. Спасоје Стејића, Ивана Тирпића, Браће Типе, Милоша Бугарског, Танчић Михаила, Републиканске, Туке Ускоковића, Пеце Ференца, Уроша Предића, Ударничка и Златих Лајоша у Бечеју	0	0	20.000.000	48.500.000
Замена водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у Бечеју - трећа фаза	0	14.250.000	28.500.000	28.500.000
Замена застареле водоводне мреже у Бачком Петровом Селу	0	10.000.000	20.000.000	30.000.000
Бушење, опремање и повезивање бунара у Бечеју	0	5.000.000	7.500.000	10.000.000
УКУПНО за "Остали приходи из ванбюџетних извора":	0	29.250.000	156.000.000	217.000.000

Приход	Период од 01.01.2020.г. до 31.03.2020.г.				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализације 01.01.-31.03./ план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5=3/1
Субвенције	0	0	0	0	0,00
Остали приходи из буџета*					
Санација и изградња главне црпне станице отпадних вода насеља Бечеј	19.471.200	8.302.086	8.302.086	0	0,43
Изградња водоводне мреже у Индустријској зони	4.100.000	0	0	0	0,00
Изградња водоводне мреже у ул.Браће Чиплић у Бечеју	300.000	0	0	0	0,00
Изградња канализације атмосферских вода у ул.Раде Станишића у Бечеју	1.500.000	0	0	0	0,00
Изградња помоћног објекта постројења за дезинфекцију пијаће воде на локацији водозахвата Милешово	3.760.500	0	0	0	0,00
Изградња канализационе мреже са црпном станицом у Индустријској зони - I фаза	4.602.600	0	0	0	0,00
Изградња канализације у Малој Босни	250.000	0	0	0	0,00
Одржавање атмосферске канализације, фонтана, заливног система и јавних бунара	250.000	0	0	0	0,00
УКУПНО за "Остали приходи из буџета":	34.234.300	8.302.086	8.302.086	0	0,24

Остали приходи из виших нивоа**					
Изградња канализације отпадних вода са црпним станицама у Малој Босни у Бечеју	0	0	0	0	0,00
Изградња канализације отпадних вода у деловима ул. Спасоје Стејића, Ивана Тиринга, Браће Тинце, Милоша Бугарског, Танчић Михаља, Републиканске, Туке Ускоковића, Пеше Ференца, Уроша Предаћа, Ударничка и Зилахи Лијоша у Бечеју	0	0	0	0	0,00
Замена водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у Бечеју - трећа фаза	0	0	0	0	0,00
Замена застареле водоводне мреже у Бачком Петровом Селу	0	0	0	0	0,00
Бушење, опремање и повезивање бунара у Бечеју	0	0	0	0	0,00
УКУПНО за "Остали приходи из виших нивоа":	0	0	0	0	0,00

Период од 01.01.2020.г. до 30.06.2020.г.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације 01.01.-30.06./ план 01.01.-30.06. 5=3/1
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5=3/1
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0,00
УКУПНО за "Остали приходи из буџета":	0	0	0	0	#DIV/0!
Остали приходи из виших нивоа**					
УКУПНО за "Остали приходи из виших нивоа":	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!

Период од 01.01.2020.г. до 30.09.2020.г.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације 01.01.-30.09./ план 01.01.-30.09. 5=3/1
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5=3/1
Остали приходи из буџета	0	0	0	0	0,00
УКУПНО за "Остали приходи из буџета":	0	0	0	0	#DIV/0!
Остали приходи из виших нивоа**					
УКУПНО за "Остали приходи из виших нивоа":	0	0	0	0	0,00

Период од 01.01.2020.г. до 31.12.2020.г.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације 01.01.-31.12./ план 01.01.-31.12. 5=3/1
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5=3/1
Остали приходи из буџета	0	0	0	0	0,00
УКУПНО за "Остали приходи из буџета":	0	0	0	0	#DIV/0!
Остали приходи из виших нивоа**					
УКУПНО за "Остали приходи из виших нивоа":	0	0	0	0	#DIV/0!

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкуренцији и сл.). За ова средства се очекује да ће бити планирана у буџету Оснивача за 2020. годину

** Под осталим приходима из виших нивоа власти сматрају се приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкуренцији и сл.). За ова средства се очекује да ће бити планирана у буџету Оснивача за 2020. годину

Датум: 30.04.2020. године

Податке обрадила: Даријана Мартиновић, руководиоца
службе финансијско-економског послова




Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор



Предузеће: Јавно предузеће "Водоканал" Бечеј
Матични број: 08069921

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 31.12.2019.године*	57	6	0
1.	Одлив кадрова	0	0	0
1.1	инвалидска пензија	0	0	0
1.2	споразумни отказ	0	0	0
1.3	отказ од стране запосленог	0	0	0
1.4	истек 2. године рада на одређено време	0	0	0
2.	Пријем кадрова	3	0	0
2.1	на основу судске одлуке	0	0	0
2.2	рад на одређено време због повећаног обима посла	0	0	0
2.3	сагласност за додатно радно ангажовање	3	0	0
	Стање на дан 31.03.2020.године**	60	6	0

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

***укључује и радно место "директор"



Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор

Датум: 30.04.2020.године

Полатке обрадила: Данијела Мартинов, руководилац службе
финансијско-рачуноводственичких послова

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	Период 01.01.2019-31.03.2020		Индекс реализација 01.01. - 31.03./ план 01.01. - 31.03.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	37.332.032	42.191.138	10.534.803	10.504.938	1,00
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	51.595.920	58.343.150	14.567.850	14.525.246	1,00
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	60.444.620	68.057.284	16.993.395	16.943.700	1,00
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	63	66	66	66	1,00
4.1.	- на неодређено време	56+1	59+1	59+1	59+1	1,00
4.2.	- на одређено време	6	6	6	6	1,00
5	Накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	0,00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	0,00
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0,00
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0,00
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	0,00
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	0,00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	0,00
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0	0	0,00
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0,00
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0,00
15	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	0,00
16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	0,00
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.546.657	1.613.928	403.482	400.943	0,99
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	0	0	0,00
20	Број чланова Комисије за ревизију*	0	0	0	0	0,00
21	Превоз запослених на посао и са посла	2.796.302	3.364.400	846.300	708.369	0,84
22	Дневнице на службеном путу	97.727	103.000	5.000	0	0,00
23	Накнаде трошкова на службеном путу	1.500	117.000	0	0	0,00
24	Отпремнина за одлазак у пензију	467.277	556.000	0	0	0,00
25	Број прималаца отпремнине	2	2	0	0	0,00
26	Јубиларне награде	755.794	340.000	0	0	0,00
27	Број прималаца	8	3	0	0	0,00
28	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0,00
29	Помоћ радницима и породици радника	260.666	584.000	100.000	155.400	1,55
30	Стипендије	0	0	0	0	0,00
31	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	243.751	205.000	12.500	0	0,00

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 30.04.2020. године

Податке обрадила: Данијела Мартиновић, руководилац службе финансијско-
рачуноводствених послова



Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2020. године до 31.03.2020. године

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходно година	Плани за 01.01-31.12.2020. Текућа година	Период 01.01.2020-31.03.2020		Индекс реализација 01.01. - 31.03./ плани 01.01. - 31.03.
					Плани	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)						
3	1. Продаја и примљени аванси	3001	199.087	307.965	77.783	47.570	0,61
4	2. Примљене камате из пословних активности	3002	148.504	162.286	41.837	37.979	0,91
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3003	5.011	6.850	1.712	1.219	0,71
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3004	45.572	138.829	34.234	8.372	0,24
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3005	153.397	155.299	47.436	30.530	0,64
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3006	77.428	78.847	28.579	17.480	0,61
9	3. Плаћене камате	3007	73.597	74.416	18.361	12.575	0,68
10	4. Порез на добитак	3008	191	390	91	80	0,88
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3009	0	0	0	0	0,00
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3010	2.181	1.646	405	395	0,98
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3011	45.690	152.666	30.347	17.040	0,56
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)						
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3012	0	0	0	0	0,00
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3013	0	0	0	0	0,00
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3014	0	0	0	0	0,00
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3015	0	0	0	0	0,00
20	5. Примљене дивиденде	3016	0	0	0	0	0,00
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3017	0	0	0	0	0,00
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3018	51.833	145.767	25.648	9.496	0,37
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0	0	0	0	0,00
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3020	0	0	0	0	0,00
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3021	51.833	145.767	25.648	9.496	0,37
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3022	0	0	0	0	0,00
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)						
29	1. Увећање основног капитала	3023	0	0	0	0	0,00
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3024	0	0	0	0	0,00
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3025	0	0	0	0	0,00
32	4. Остале дугорочне обавезе	3026	0	0	0	0	0,00
33	5. Остале краткорочне обавезе	3027	0	0	0	0	0,00
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3028	1.274	2.868	668	504	0,75
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3029	0	0	0	0	0,00
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3030	0	0	0	0	0,00
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3031	0	0	0	0	0,00
38	4. Остале обавезе (одливи)	3032	0	0	0	0	0,00
39	5. Финансијски лизинг	3033	0	0	0	0	0,00
40	6. Исплаћене дивиденде	3034	1.274	2.868	668	504	0,75
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3035	0	0	0	0	0,00
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3036	0	0	0	0	0,00
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3037	1.274	2.868	668	504	0,75
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3038	199.087	307.965	77.783	47.570	0,61
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3039	206.504	303.934	73.752	40.530	0,55
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3040	0	4.031	4.031	7.040	1,75
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3041	7.417	0	0	0	0,00
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3042	11.316	5.827	5.827	3.899	0,67
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3043	0	0	0	0	0,00
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3044	0	0	0	0	0,00
		3047	3.899	9.858	9.858	10.939	1,11

у 000 динара

Датум: 30.04.2020. године

Подаје објавио: Данијел Мартиновић, руководиоца службе финансијско-информационих послова



Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2020.године

у 000 динара

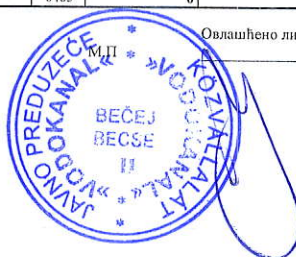
Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2019.	Планирано стање на дан 31.12.2020	Стање на дан 31.03.2020.године		Индекс реализација 31.03.2020. / план 31.03.2020.
					План	Реализација	
АКТИВА							
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	408.037	451.083	437.670	416.977	0,95
1	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	2.340	1.539	2.140	2.140	1,00
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	0	0	0	0	0,00
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	2.340	1.539	2.140	2.140	1,00
013 и део 019	3. Гудвил	006	0	0	0	0	0,00
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	0	0	0	0	0,00
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	0	0	0	0	0,00
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009	0	0	0	0	0,00
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	405.697	449.544	435.530	414.837	0,95
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	356	356	356	356	1,00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	183.846	174.895	180.106	180.047	1,00
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	60.656	66.656	72.030	58.628	0,81
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	0	0	0	0	0,00
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	0	0	0	0	0,00
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	160.124	207.013	182.323	175.091	0,96
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	0	0	0	0	0,00
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	715	715	715	715	1,00
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	0,00
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	0	0	0	0	0,00
032 и део 039	2. Основно стадо	021	0	0	0	0	0,00
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022	0	0	0	0	0,00
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023	0	0	0	0	0,00
04, осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	0	0	0	0	0,00
040 и део 049	1. Учесћа у капиталу зависних правних лица	025	0	0	0	0	0,00
041 и део 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026	0	0	0	0	0,00
042 и део 049	3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	0	0	0	0	0,00
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028	0	0	0	0	0,00
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029	0	0	0	0	0,00
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030	0	0	0	0	0,00
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031	0	0	0	0	0,00
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032	0	0	0	0	0,00
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	0	0	0	0	0,00
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	0,00
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035	0	0	0	0	0,00
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036	0	0	0	0	0,00
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037	0	0	0	0	0,00
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038	0	0	0	0	0,00
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039	0	0	0	0	0,00
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040	0	0	0	0	0,00
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041	0	0	0	0	0,00
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	17.084	17.084	17.084	17.084	1,00
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	95.667	87.573	89.364	99.979	1,12
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	7.324	7.157	7.425	7.696	1,04
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	6.976	6.800	6.777	7.008	1,03
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	046	0	0	0	0	0,00
12	3. Готови производи	047	0	0	0	0	0,00
13	4. Роба	048	0	0	0	0	0,00
14	5. Стална средства намењена продаји	049	0	0	0	0	0,00
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	348	357	648	688	1,06
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	74.348	62.854	63.854	72.047	1,13
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052	0	0	0	0	0,00
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053	0	0	0	0	0,00
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	0	0	0	0	0,00
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055	0	0	0	0	0,00
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	74.348	62.854	63.854	72.047	1,13
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057	0	0	0	0	0,00
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058	0	0	0	0	0,00
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	0	0	0	0	0,00
	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	8.619	7.604	7.954	8.657	1,09
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061	0	0	0	0	0,00
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	0	0	0	0	0,00
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063	0	0	0	0	0,00
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064	0	0	0	0	0,00
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	0	0	0	0	0,00
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066	0	0	0	0	0,00
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	0	0	0	0	0,00
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	3.899	9.858	9.858	10.939	1,11
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	1.477	100	240	606	2,53

28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	0	0	33	34	1,03
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	520.788	555.740	544.118	534.040	0,98
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	0	0	0	0	0,00
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	245.070	247.496	246.361	241.450	0,98
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	321.151	321.151	321.151	321.151	1,00
300	1. Акцијски капитал	0403	0	0	0	0	0,00
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404	0	0	0	0	0,00
302	3. Улози	0405	0	0	0	0	0,00
303	4. Државни капитал	0406	321.151	321.151	321.151	321.151	1,00
304	5. Друштвени капитал	0407	0	0	0	0	0,00
305	6. Задружни удели	0408	0	0	0	0	0,00
306	7. Емисиона прерија	0409	0	0	0	0	0,00
309	8. Остали основни капитал	0410	0	0	0	0	0,00
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	0	0	0	0	0,00
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412	0	0	0	0	0,00
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	0	0	0	0	0,00
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	0	0	0	0	0,00
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415	0	0	0	0	0,00
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	0	0	0	0	0,00
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	455	1.972	1.746	455	0,26
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418	0	0	909	455	0,00
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	455	1.972	837	0	0,00
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420	0	0	0	0	0,00
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	76.536	75.627	76.536	80.156	1,05
350	1. Губитак ранијих година	0422	76.536	75.627	76.536	76.536	1,00
351	2. Губитак текуће године	0423	0	0	0	3.620	0,00
40	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	6.257	6.362	7.754	6.256	0,81
400	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	1.411	1.205	1.042	1.411	1,35
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	0	0	0	0	0,00
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	0	0	0	0	0,00
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0	0	0	0	0,00
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенифиције занослених	0429	1.411	1.205	1.042	1.411	1,35
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	0	0	0	0	0,00
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	0	0	0	0	0,00
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	4.846	5.157	6.712	4.845	0,72
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	0	0	0	0	0,00
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434	0	0	0	0	0,00
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	0	0	0	0	0,00
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436	0	0	0	0	0,00
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	0	0	0	0	0,00
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	0	0	0	0	0,00
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	4.846	5.157	6.712	4.845	0,72
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	0	0	0	0	0,00
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	0	0	0	0	0,00
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	269.461	301.882	290.003	286.334	0,99
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	1.856	0	0	1.352	0,00
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	0	0	0	0	0,00
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	0	0	0	0	0,00
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	0	0	0	0	0,00
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	0	0	0	0	0,00
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448	0	0	0	0	0,00
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	1.856	0	0	1.352	0,00
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	0	0	1.000	0	0,00
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	23.368	8.868	11.868	30.247	2,55
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	0	0	0	0	0,00
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453	0	0	0	0	0,00
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	0	0	0	0	0,00
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0	0	0	0	0,00
435	5. Додављачи у земљи	0456	23.368	8.868	11.868	30.247	2,55
436	6. Додављачи у иностранству	0457	0	0	0	0	0,00
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	0	0	0	0	0,00
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	87	6.212	6.208	5.718	0,92
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	0	0	0	0	0,00
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	102	101	130	102	0,78
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	244.048	286.701	270.797	248.915	0,92
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	0	0	0	0	0,00
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	520.788	555.740	544.118	534.040	0,98
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	0	0	0	0	0,00

Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор

Датум: 30.04.2020.године

Податке обрадила: Данијела Мартиновић, руководиоц одјела за финансијско-статистичко-управљивост послова



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Реализација 01.01.-31.12.2019. Претходни година	План за 01.01.-31.12.2020. Текућа година	Период 01.01.2020-31.03.2020		Износ реализација 01.01. - 31.03./ или 01.01. - 31.03.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1019)		150.224	175.236	43.074	34.435	0,80
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1001	0	0	0	0	0,00
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0	0,00
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0	0,00
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	0	0	0	0	0,00
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006	0	0	0	0	0,00
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	0	0	0	0	0,00
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008	0	0	0	0	0,00
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	135.655	161.286	39.586	31.211	0,79
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	0	0	0	0	0,00
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011	0	0	0	0	0,00
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	0	0	0	0	0,00
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013	0	0	0	0	0,00
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	135.655	161.286	39.586	31.211	0,79
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	0	0	0	0	0,00
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. (1017+1018)	1016	14.569	13.950	3.488	3.224	0,92
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дужности	1017	0	0	0	0	0,00
641	Приходи по основу успелених донација	1018	14.569	13.950	3.488	3.224	0,92
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1019	0	0	0	0	0,00
РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1021 - 1022 - 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029 + 1030 + 1031) ≥ 0	1020	157.632	175.058	43.035	40.186	0,93
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАЈЕ РОБЕ	1021	0	0	0	0	0,00
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1022	0	0	0	0	0,00
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1023	0	0	0	0	0,00
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1024	0	0	0	0	0,00
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1025	12.497	14.705	3.554	2.168	0,61
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1026	26.007	28.035	7.168	7.179	1,00
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1027	66.175	74.416	18.361	18.208	0,99
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1028	6.950	9.186	2.310	1.996	0,86
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРИЗАЦИЈЕ	1029	25.116	26.000	6.500	6.270	0,96
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1030	831	596	0	0	0,00
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1031	20.056	22.120	5.142	4.365	0,85
	II. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1020) ≥ 0	1032	0	178	39	0	0,00
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1020 - 1001) ≥ 0	1033	7.408	0	0	5.751	0,00
66	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1035 + 1040 + 1041)	1034	6.544	7.007	1.753	1.380	0,79
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1035+1037+1038+1039)	1035	0	0	0	0	0,00
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1036	0	0	0	0	0,00
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1037	0	0	0	0	0,00
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1038	0	0	0	0	0,00
669	4. Остали финансијски приходи	1039	0	0	0	0	0,00
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1040	6.527	7.000	1.750	1.380	0,79
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1041	17	7	3	0	0,00
66	Љ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1043 + 1048 + 1049)	1042	208	393	92	81	0,88
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1044 + 1045 + 1046 + 1047)	1043	16	0	0	0	0,00
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1044	0	0	0	0	0,00
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1045	0	0	0	0	0,00
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1046	0	0	0	0	0,00
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1047	16	0	0	0	0,00
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1048	191	390	91	80	0,88
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1049	1	3	1	1	1,00
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1034 - 1042)	1050	6.336	6.614	1.661	1.299	0,78
683 и 685	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1042 - 1034)	1051	0	0	0	0	0,00
	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1052	1.444	0	0	0	0,00
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1053	153	0	0	0	0,00
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1054	2.231	3.406	542	999	1,84
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1055	1.995	8.226	1.405	167	0,12
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1001 - 1020 + 1034 - 1042 + 1052 - 1053 + 1054 - 1055)	1056	455	1.972	837	0	0,00
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1020 - 1001 + 1042 - 1034 + 1053 - 1052 + 1055 - 1054)	1057	0	0	0	3.620	0,00
69-59	M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИХ ПЕРИОДА	1058	0	0	0	0	0,00
59-69	N. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИХ ПЕРИОДА	1059	0	0	0	0	0,00
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1056 - 1057 + 1058 - 1059)	1060	455	1.972	837	0	0,00
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1057 - 1056 + 1059 - 1058)	1061	0	0	0	3.620	0,00
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1062	0	0	0	0	0,00
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1063	0	0	0	0	0,00
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1064	0	0	0	0	0,00
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1065	0	0	0	0	0,00
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОЈАВЦА	1066	455	1.972	837	0	0,00
	С. НЕТО ДОБИТАК (1060 - 1061 - 1062 - 1063 + 1064)	1067	0	0	0	0	0,00
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1061 - 1060 + 1062 + 1063 - 1064)	1068	0	0	0	3.620	0,00
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЈИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1069	0	0	0	0	0,00
	II. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1070	0	0	0	0	0,00
	1. Основна зарада по акцији	1071	0	0	0	0	0,00
	2. Умњена (развољено) зарада по акцији	1072	0	0	0	0	0,00

Датум: 30.04.2020.године

Помоћне обрачуна: Драгиша Мирчић, руководиоца службе
финансијско-рачуноводствених послова



Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор