

КЈП „Морава“ Свилајнац
02 број 3148/3-17
Дана: 26. 10. 2017. г.
С в и л а ј н а ц

На основу чл. 22. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/2016), Правилника о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл. гл. РС“, бр. 36/2016) и чл 49. Статута КЈП „Морава“ Свилајнац, на 12. седници Надзорног одбора КЈП „Морава“ Свилајнац, одржаној дана 26. 10. 2017. г., донета је

О Д Л У К А

УСВАЈА СЕ тромесечни извештај о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања КЈП „Морава“ Свилајнац за период од 1. јануара до 30. септембра 2017. године.

О б р а з л о ж е њ е

Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл. гл. РС“, бр. 36/2016) прописани су обрасци тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа.

Обрасци из чл. 1. Правилника су:

- 1) Образац 1. Биланс успеха;
- 2) Образац 1А. Биланс стања;
- 3) Образац 1Б. Извештај о токовима готовине;
- 4) Образац 2. Трошкови запослених;
- 5) Образац 3. Динамика запослених;
- 6) Образац 4. Кретање цена производа и услуга;
- 7) Образац 5. Субвенције и остали приходи из буџета;
- 8) Образац 6. Средства за посебне намене;
- 9) Образац 7. Нето добит;
- 10) Образац 8. Кредитна задуженост;
- 11) Образац 9. Готовински еквиваленти и готовина;
- 12) Образац 10. Извештај о инвестицијама;
- 13) Образац 11. Бруто потраживања јавног предузећа за дате кредите и зајмове, продате производе, робу и услуге и дате авансе и друга потраживања;
- 14) Образац 12. Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања.

Како је чл. 22., ст. 1., тачка 3) Закона о јавним предузећима прописано да Надзорни одбор усваја извештај о степену реализације годишњег, односно трогодишњег програма пословања, применом наведеног члана Закона доноси се одлука као у диспозитиву.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Радиша Стевановић



Достављено:
-Сл. рачуноводств. послова

Комунално Јавно Предузеће „МОРАВА“ Свилајнац

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

За период од 01.01.2017. до 30.09.2017.

Свилајнац, 26.10.2017.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: КЈП „Морава“

Седиште: Свилајнац, ул. Светог Саве 84

Претежна делатност: Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 07253931

ПИБ: 101475166

Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су: *(описати делатности за које је јавно предузеће/друштво капитала регистровано)*

Претежна делатност КЈП „Морава“ Свилајнац је:

- 3600 Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Осим претежне делатности КЈП „Морава“ Свилајнац обавља и следеће делатности:

- 37.00 Уклањање отпадних вода
- 38.11 Уклањање отпада који није опасана
- 41.10 Разрада грађевинских пројеката
- 80.20 Услуге система обезбеђења
- 81.21 Услуге чишћења зграда
- 81.30 Услуге уређења и одржавања околине
- 96.03 Погребне и сродне делатности

Наведене делатности КЈП „Мораве“ Свилајнац подразумевају следеће послове: снабдевање општине Свилајнац водом, иградња нових и одржавање постојећих водоводних и канализационих мрежа, одржавање хигијене у граду, одржавање паркова, одржавање градске депоније, одржавање гробља и сахрањивање...

Годишњи/трогодишњи програм пословања: *(навести датум усвајања програма пословања и број службеног гласника, уколико постоји програм о изменама и допунама годишњег/трогодишњег програма навести датум усвајања и број службеног гласника)*

Програм пословања заједно са средњорочним и дугорочним планом КЈП „Мораве“ Свилајнац усвојен је од стране Надзорног одбора 30.11.2016. године, а Скупштина општине Свилајнац је на седници одржаној 26.12.2016. године дала сагласност на исти. Решење којим се даје сагласност на Програм пословања КЈП „Мораве“ Свилајнац објављен је у „Службеном гласнику општине Свилајнац“ број 06-28/16-I-8 26.12.2016 године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Описати пословање (реализацију основне делатности)у наведеном периоду.

1. БИЛАНС УСПЕХА

(Образложити биланс успеха по свим билансним позицијама и детаљно образложити структуру реализованих прихода и расхода и оствареног нето резултата. Детаљно образложити позиције које одступају од планираних програмом пословања.)

А) У пословне приходе спадају (I – IV):

- I. **Приходи од продаје робе** - поред услуга пречишћавања и дистрибуције воде, КЈП „Морава“ Свилајнац се бави и продајом погребне опреме по ком основу остварује приходе;
- II. **Приходи од продаје производа и услуга** – ту спадају приходи од примарне делатности, али и приходи од сигнализације, израде пројектне документације, пијачарине, закупа тезги, приходи од јавног wc-а, јавне хигијене, зимске службе, јавне расвете и остали приходи у чистоћи;

Приходи од производа и услуга на тржишту КЈП „Морава“ Свилајнац је остварила у износу од 173 159 хиљада динара. Временски услови који предстоје условиће мању потрошњу воде али активности које нас очекују у припреми зимске службе као и одржавање паркова и чистоће у граду би требало да надомести умањене приходе. Ниво прихода би до краја године требао да буде на нивоу годишњег плана.
- III. **Субвенције** - образложено кроз образац 7. Субвенције и остали приходи; Субвенције се из године у годину смањују, са циљем потпуног укидања у наредном периоду што је прецизније наведено у дугорочном плану.
- IV. **Други пословни приходи;**

Б) У пословне расходе спадају (V – XI):

На овим позицијама, дошло је до смањења у односу на план а све у циљу доследног спровођења фискалних и структурних реформи које је прописала Влада, примена мера штедње а све у циљу постизање што бољег резултата:

- V. **Трошкови основног и помоћног материјала** - канцеларијског, ситног инвентара и опреме, мањи су од планираних
- VI. **Трошкови горива и енергије;**- су такође мањи од планираних
- VII. **Трошкови зарада** – бруто зараде, порези и доприноси (како на терет послодавца, тако и на терет запосленог), здравство, накнаде члановима Надзорног одбора,

трошкови отпремнине за раднике за којима је престала потреба, разне помоћи запосленима;

- VIII. **Трошкови производа и услуга** – ПТТ услуге, трошкови транспорта, трошкови одржавања основних средстава, трошкови закупа, трошкови рекламе и пропаганде, трошкови ангажовања радника, уклањање лешева угинуле стоке;
- IX. **Трошкови амортизације** – обухватају трошкове амортизације опреме и објеката за период 01.01.2017.-30.09.2017. године.
- X. **Трошкови дугорочног резервисања**;
- XI. **Нематеријални трошкови** – судски трошкови, чланарине, доприноси коморама, трошкови оглашавања;

В) Пословни добитак – представља разлику између пословних прихода и пословних расхода. КЈП „Морава“ Свилајнац је у трећем кварталу 2017. године остварила пословни добитак у износу од 19.072 хиљада динара.

Д) Финансијски приходи – КЈП „Морава“ Свилајнац је у трећем кварталу остварила приходе од камата и позитивне курсне разлике у износу од 1.071 хиљаде динара.

Ђ) Финансијски расходи – чине камате по кредитима и лизингу, затезне камате по основу доцњи, као и негативне курсне разлике „КЈП Морава у трећем кварталу 2017.године остварила финансиски расход од 2.589 хиљада динара.

Ж) Губитак из финансирања – представља разлику између финансијских расхода и финансијских прихода 1 518 хиљаде динара.

Ј) Остали приходи – представљају:

- приходи од усклађивања вредности – на конту 685 исказани су позитивни ефекти укидања исправке вредности књижене на рачуну 209.
- групу 67 коју чине остали непоменути приходи: приходи од наплаћених штета, финансијске разлике, приходи од продаје средстава које су отписане као и неки непредвидиви приходи.

К) Остали расходи – представљају групу 57 коју чине остали непоменути расходи: финансијске разлике, трошкови судских спорова, издаци за хуманитарне намене, расходи по основу директног отписа као и неке непредвидиве расходе.

Л) Добитак из редовног пословања пре опорезивања - КЈП „Морава“ Свилајнац је на 30.09.2017. године остварила добитак из редовног пословања пре опорезивања у износу од 16.893 хиљада динара.

М) Нето добитак пословања које се обуставља, ефекти промене рачуноводствене политике и исправка грешака из ранијих периода - Исправка грешака из ранијих које нису материјално значајне износе 171 хиљада динара.

Њ) Добитак пре опорезивања .

С) Нето добитак - КЈП „Морава“ Свилајнац је у трећем кварталу 2017. године остварила нето добитак у износу од 17.064 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

(Образложити биланс стања по свим билансним позицијама. Детаљно образложити позиције које одступају од планираних програмом пословања.)

У билансу стања има неслагања између плана и реализације:

На позицији **АОП 007 – Остала нематеријална имовина**: На овој позицији исказана је вредност нематеријалне имовине умањена за исправку вредности по основу амортизације.

На позицији **АОП 008 – Нематеријална имовина у припреми**:

На позицији **АОП 011 – Земљишта**: КЈП „Морава“ Свилајнац, на овој позицији исказана је вредност земљишта које се користи за потребе водовода, канализације и депоније.

На позицији **АОП 012 – Грађевински објекти**: реализација је већа у односу на план услед завршетка започетих инвестиција из ове као и ранијих година;

На позицији **АОП 013 - Постројења и опрема**: реализација је већа у односу на план због новонабављене опреме;

На позицији **АОП 016 – Некретнине, постројења и опрема у припреми**: КЈП Морава Свилајанац је започела инвестиције на изградњи водних објеката за снабдевање водом насеља Бобово као део регионлног подсистема Деспотовац-Свилајнац III фаза, као и изградња вод. мреже у Роанди.

На позицији **АОП 033 - Остали дугорочни финансијски пласмани**: реализација ће бити на нивоу плана за 2017.годину.

На позицији **АОП 045 – Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар**: реализација је већа од плана из разлога што је извршена набавка резервних делова и алата за ремонт возила као и неопходних делова за камионе које припремамо за зимско одржавање. Као и текућег материјала за санацију кварова који су били чести услед повећања потрошње воде у напора које трпи мрежа.

На позицији **АОП 056 – Купци у земљи**: исказано стање је 26.946 хиљаде динара, већа реализација у односу на план услед веће потрошње воде у летњем периоду у наредном периоду тежиће се повећању броја прикључака и увођење нових корисника у систем потрошње како воде тако и канализације како би се тренд повећања наставио.

На позицији **АОП 059 – Потраживања из специфичних послова**: КЈП „Морава“ Свилајанац је кренула са утуживањем неплатиша преко судских извршитеља што је резултирало плаћање предујмова који се враћају на рачун КЈП „Морава“ у тренутку наплате.

На позицији **АОП 060 - Друга потраживања**: исказана су потраживања од запослених на основу мањкова по попису као и потраживање за више плаћен порез на добитак из 2008. године.

На позицији **АОП 068 - Готовински еквиваленти и готовина**: реализација је већа у односу на план због новчаних средстава која су неопходна за исплату зарада ;

На позицији **АОП 070 - Активна временска разграничења**: исказан приход текућег периода који није могао бити фактурисан, а за који су настали трошкови у текућем периоду као и разграничење трошкова по основу премија осиграња.

На позицији **АОП 072 - Ванбилансна актива**: реализација је већа у односу на план , на рачуну групе 88 постоји веће задужења инкасанта за рачуне;

На позицији **АОП 0414 - Ревалоризационе резерве по основу ревалоризације нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опрема**: реализација је мања у односу на план због отписа сталних средстава који су били предмет процене независног овлашћеног проценитеља;

На позицији **АОП 0418 - Нераспоређени добитак ранијих година**: повећање је уследило по основу преноса добит предузећа из ранијих година и добити која је остварена у 2016.години

На позицији **АОП 0419 - Нераспоређени добитак текуће године**: у III кварталу 2017. године као разлика прихода и расхода износи 17.064 хиљада динара;

На позицији **АОП 0422 – Губитак ранијих година**.

На позицији **АОП 0437 - Дугорочни кредити и зајмови у земљи**: обавезе су веће у односу на план услед рефинансирања кредитних обавеза које је КЈП „Морава“ Свилајнац имала код домаћих банака. Повољније камате на међубанкрском тржишту условиле су рефинансирање кредитних обавеза.

На позицији **АОП 0439 - Обавезе по основу финансијског лизинга**: реализација у трећем кварталу је већа у односу на план.У трећем кварталу је завршена отплате за два узета лизинга из ранијих година и наставак отплате по основу новог.

На позицији **АОП 0441 - Одложене пореске обавезе**: нису могле да буду планиране из разлога што у време израде плана завршни рачун није био урађен, те није било могуће предвидети да ли ћемо имати одложена пореска средства или одложене пореске обавезе. На 31.12.2016. године реализација Одложене пореске обавезе износе 2.066;

На позицији **АОП 0446 - Краткорочни кредити и зајмови у земљи**: ови кредити уговорају се са изабраном банком и служе за превазилажење тренутних финансијских потешкоћа у пословању предузећа у трећем кварталу није било захтева за краткорочним зајмовима;

На позицији **АОП 0449 - Остале краткорочне финансијске обавезе**: исказане су обавезе по основу дугорочних кредита и лизинга које доспевају до једне године.

На позицији **АОП 0450 – Примљени аванси, депозити и кауције**: исказани су примљени аванси по основу лицитације за зелену пијацу и они се сукцесивно преносе на приходе одговарајућег периода и унапред наплаћени износи за будући промет услуга.

На позицији **АОП 0456 - Добављачи у земљи**: реализација је мања од плана, са циљем смањења обавеза до краја године, тренутно стање делом је због наставка улагања у инвестиције започете у ранијим годинама, односно побољшању инфраструктуре, квалитета водоснабдевања, као и осталих услуга које предузеће пружа.

На позицији **АОП 0459 - Остале краткорочне обавезе**: исказане су обавезе за порез и доприносе за чланове надзорног одбора и зараде за октобар 2017. које су исплаћене 02.10.2017. године.

На позицији **АОП 0460 - Обавезе по основу пореза на додату вредност**: На овој позицији исказан је износ обавезе за ПДВ утврђен за IX месец 2017. године, а који је плаћен 15.10.2017. године.

На позицији **АОП 0461 – Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине**: На овој позицији исказане су обавезе по основу пореза на имовину и порезе по основу јубилираних награда.

На позицији **АОП 0462 - Пасивна временска разграничења** – Исказани су одложени приходи по основу примљених донација.

На позицији **АОП 0465 - Ванбилансна пасива**: на овој позицији се као и код Ванбилансне активе односи на веће задужење инкасантске службе по основу рачуна.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

(Образложити извештај о токовима готовине по свим позицијама. Детаљно образложити позиције које одступају од планираних програмом пословања.)

Приливи готовине из пословних активности су мање од плана, укупна фактурисања нису на нивоу плана, извршена је одређена наплата потраживања из ранијих година као и накнада штета.

На позицији **АОП 3003 - Примљене камате по основу пословних активности**: реализација је само 613 динара јер се предузеће још није определило за обрачун затезних камата за неблаговремено неплаћене рачуне;

На позицији **АОП 3004 – Остали приливи из редовног пословања**: исказан је прилив на основу субвенција који је коригован смањењем стања потраживања на рачуну 221 и повећањем на рачуну 218;

На позицији **АОП 3006 - Исплате добављачима и дати аванси**: реализација је већа у односу на план, један од циљева предузећа је да смањи своје обавезе према добављачима

На позицији **АОП 3007 - Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи**: реализација је мања у односу на план због тога што је смањен број запослених у складу са законским прописима Републике Србије и из разлога што је зарада за Септембар исплаћена у месецу Октобру 2017;

На позицији **АОП 3008 - Плаћене камате**: реализација је мања у односу на план за исплаћене камате као и камате по извршеним поступцима.

На позицији **АОП 3010 - Одливи по основу осталих јавних прихода**: исказан је износ плаћеног ПДВ-а, пореза на имовину и ауторске накнаде као и умањења зараде по основу Закона о привременом уређивању плата и других примања код корисника јавних средстава,;

На позицији **АОП 3016 - Остали финансијски пласмани (нето приливи)**: Средства која су коришћена из државних организација и дотација у инвестиционим пројектима

На позицији **АОП 3021 - Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава**: реализација је већа у односу на план због исплата добављачима за новонабављену опрему као и по привременим ситуацијама;

На позицији **АОП 3027 - Дугорочни кредити (нето приливи)**: исказан је износ уплате по основу уговора о откупу стана (Милошевић Драгољуб и Милојевић Марина);

На позицији **АОП 3028 – Краткорочни кредити (нето приливи)**:

На позицији **АОП 3033 - Дугорочни кредити (одливи)**: исказани су одливи по основу отплате дугорочних кредита одобрених од Директне банке и SGB;

На позицији **АОП 3034 - Краткорочни кредити (одливи)**: по Закону о рачуноводству део дугорочних кредита преноси се на краткорочне кредитне. Наведени износ се односи на одлив по основу плаћених рата кредита

На позицији **АОП 3036 - Финансијски лизинг**: исказани су одливи по основу финансијских лизинга одобрених од стране:

- VB leasing
- UniCredit 8247/17
- UniCredit 4555/12
- UniCredit 4556/12

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

(Образложити табелу Трошкови запослених по свим позицијама. Детаљно образложити позиције које одступају од планираних програмом пословања.)

У обрасцу на позицијама **Маса нето зарада, Маса бруто I зарада и Маса бруто II зарада** не долази до одступања од плана и програма пословања КЈП „Морава“Свилајанац, који је рађен на основу упутстава које је прописала Влада Републике Србије. (План и програм пословања за 2017. годину је уређен на бази података из 2016. године и придржавало се прописаних смерница Владе.)

Укупан број запослених по кадровској евиденцији износи 125 радника. Број чланова Надзорног одбора и износи њихових накнада је остао исти.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

(Образложити уколико је било прилива и одлива запослених.)

На дан 30.09.2017. године у односу на 30.06.2017. године дошло је до смањења броја запослених на неодређено време за 13 радника, испуњењем услова за одлазак у пензију, као и самим поступком рационализације који је у складу за Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору и смањења броја запослених на одређено време.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

(Образложити у случају промена цена производа и услуга.)

Програмом пословања у тачки 10 Цене наведено је да су цене под контролом локалне самоуправе и примењују се када се за њих добије сагласност. Планирано је повећање цена од 5% до краја године што би побољшало текућу ликвидност предузећа али се није добила сагласности локалне самоуправе.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

(Образложити пренета средства из буџета, посебно уколико реализована динамика одступа од планиране по програму пословања.)

У плану КЈП „Морава“ Свилајнац за 2017. годину на име субвенција предвиђен је износ од 14.500.000,00 динара, односно 3.625.000,00 динара квартално. У периоду 01.01.2017. – 30.09.2017. КЈП „Морава“ Свилајнац је на име субвенција од стране локалне самоуправе добила 10.000.000,00 динара које су искоришћене за исплату зарада.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

(Образложити табелу средства за посебне намене по свим позицијама. Детаљно образложити позиције које одступају од планираних програмом пословања.)

КЈП „Морава“Свилајнац је имала већу реализацију у односу на план, учествовање у националној акцији „Борба за знање“ Фонда Б92, чији је циљ увођење деце у нове технологије и осавремењавање школских предмета. Ово је утицало да се средства за хуманитарне намене увећају. Такође на позицији Репрезентација, разлог веће реализације од плана је прековремени рад запослених који је условљен смањењем броја запослених на

неодређено Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору. Послодавац је дужан да по Закону о раду обезбеди додатан оброк запосленима што додатно утиче на позицију репрезентација Предузеће ће користити све расположиве мере како би се позиција репрезентације смањила.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

(Образложити уколико су програмом пословања планиране инвестиције.)

КЈП „Морава“ Свилајнац наставља са инвестиционим пројектима који су започети у претходним годинама али такође креће и са новим. Велики број радова је при крају док велики инвестициони пројекти се крећу предвиђеном динамиком. Циљ је обезбедити 100% покривеност Општине Свилајнац водоводном мрежом.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

(Навести најважнија запажања о пословању у посматраном периоду и посебно образложити планиране и предузете мере уколико је дошло до поремећаја у пословању јавног предузећа/друштва капитала.)

КЈП „Морава“ Свилајнац покушава да са сталним растом цена и услуга на тржишту потребних за несметано обављање послова и сервисирање обавеза пружи виши ниво ефикасности, продуктивности и развоја.

С обзиром на то да су цене КЈП „Морава“ Свилајнац контролисане а не економске, ценовни ризик подразумева неизвесност губитака који могу настати због неадекватне политике цена али и због негативних промена у другим ценама, каматним стопама, девизном курсу.

Ризик је да неће бити одобрена потребна цена, што ће утицати на мањи приход од основне делатности као претежни извор финансирања пословне активности.

Стављање предузећа на ниво који би омогућио развој захтева додатна повећања цена свих услуга што је и доказано Трошковним моделом који је КЈП „Морава“ у сарадњи са ГИЗ-ом израдила у јуну 2016. године

Предузеће прати развој нових технологија и тежи праћењу истих, учешћем у разним пројектима тежи се постизању веће ефикасности али и превазилажењу проблема који се јављају. Пројекат у коме КЈП „Морава“ Свилајнац заједно са Београдским водоводом и партнерима из иностранства учествује, вршиће испитивања везана за притиске у водоводним мрежама, довођење ниво притиска у мрежи на исти ниво чиме се ствара могућности лоцирања кварова коришћењем савремених метода у што краћем периоду. Упоредо са тим вршиће се дигитално уцртавање мреже и вентила на територији Свилајнца што би у будућности омогућило повезивање на јединствени мониторинг целе мреже.

Праћење трендова у европи и КЈП „Морава“ Свилајнац се окреће смањењу загађења и максималној искоришћености енергије. Извршена је реконструкција целокупне фасаде, замена дотрајалих прозора као и реконструкција система грејања. Материјали коришћени за ове послове су високог квалитета и требало би умаљити потрошњу енергената на значајном нивоу што ће се одразити и на саме трошкове предузећа.

Предузеће је у свом пословању изложено кредитном ризику и могућности настанка негативних ефеката на финансијски резултат и основни капитал.

Предузеће је у трећем кварталу 2017. године измирило све обавезе по основу доспелих кредита.

Предузеће је изложено ризику наплате, односно доласка у позицију да не може у целини да наплати своја потраживања . Обавеза Предузећа јесте да наплаћује своја потраживања и то водећи рачуна да она не уђу у застерелост. У том циљу, Предузеће примењује све законом дозвољене мере (опомене, протоколи, утужења, искључења, судски извршитељи).

Сталним радом и тежњом да се ниво пружених услуга повећа за лествицу изнад како у квалитету, тако и квантитету КЈП „Морава“ Свилајнац тежи да својим радом подигне углед комуналних предузећа.

Датум 26.10.2017



Потпис и печат

Предузеће:КЈП МОРАВА
Матични број:07253931

БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01.2017. до 30.09.2017 године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-30.12.2017. Текућа година	01.01.-30.09.2017		Индекс реализација 01.01 - 30.09.2017 / план 01.01- 31.12.2017.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	229.178	259.746	194.810	185.992	0,72
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	110	300	225	96	0,32
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	110	300	225	96	0,32
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	206.190	240.724	180.543	173.159	0,72
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	206.190	240.724	180.543	173.159	0,72
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	22.878	18.722	14.042	12.737	0,68
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					#DIV/0!

	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	216.269	251.835	188.877	166.920	0,66
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	55	100	75		0,00
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	16.858	19.000	14.250	10.894	0,57
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	27.499	35.000	26.250	20.500	0,59
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	99.030	109.468	82.101	74.658	0,68
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	36.768	48.994	36.746	32.679	0,67
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	22.637	24.000	18.000	17.215	0,72
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	13.422	15.273	11.455	10.974	0,72
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	12.909	7.911	5.933	19.072	2,41
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	0	0	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	38	400	75	1.071	2,68
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0	
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					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038		100	75	1	0,01
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	38	300		1.070	3,57
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	4.967	4.900	3.000	2.589	0,53
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					

561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	3.952	4.000	3.000	2.448	0,61
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	1.015	900	0	141	0,16
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	0	0	0	0	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	4.929	4.500	2.925	1.518	0,34
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	45			591	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	888	2.100	1.575	293	0,14
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	3.925	3.400	2.550	1.545	0,45
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	4.988	2.111	2.033	16.893	8,00
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0	0	0	
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	1.158			171	
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	6.146	2.111	2.033	17.064	8,08
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	0	0	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	8				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	6.154	2.111	2.033	17.064	8,08

T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0	0	0	0
I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
1. Основна зарада по акцији	1070				
2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

Датум: 26.10.2017

Овлашћено лице: _____

М.П.

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2017.године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2016. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2017 Текућа година	30.09.2017		Индекс реализација 30.09.2017 / план 31.12.2017
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	862.382	843.558	849.043	882.896	1,04
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	3.537	600	600	650	1,08
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	800	600	600	650	1,08
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	2.737				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	855.440	839.849	845.298	879.027	1,04
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	13.017	15.661	15.661	15.754	1,01
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	213.659	200.677	202.565	373.050	1,84
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	47.533	33.349	36.910	41.893	1,14
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	557.166	566.097	566.097	424.265	0,75
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	24.065	24.065	24.065	24.065	1,00
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	#DIV/0!
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					

04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	3.405	3.109	3.145	3.219	1,02
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	3.405	3.109	3.145	3.219	1,02
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	#DIV/0!
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. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	34.723	31.198	29.558	43.461	1,47
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	7.807	7.701	6.580	8.948	1,36
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	7.630	7.500	6.400	8.807	1,38
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	3	100	90	56	0,62
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	174	101	90	85	0,94
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	19.145	23.200	22.800	26.946	1,18
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	19.145	23.200	22.800	26.946	1,18	
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058						
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059				40		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	49	28	28	55	1,96	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061						
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	0	0	0	0	#DIV/0!	
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						
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067						
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	7.256	150	150	6.999	46,66	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	381	50				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	85	69		473		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	897.105	874.756	878.601	926.357	1,05	
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	7.744	7.500	7.500	11.586	1,54	
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	83.290	79.602	79.524	98.071	1,23	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	28.146	28.146	28.146	28.146	1,00	
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406	28.146	28.146	28.146	28.146	1,00	
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задружни удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410						
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411						

047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413						
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	63.562	64.050	64.050	63.562	0,99	
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415						
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416						
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	15.601	11.425	11.347	30.382	2,68	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	7.377	9.314	9.314	13.318	1,43	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	8.224	2.111	2.033	17.064	8,39	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	24.019	24.019	24.019	24.019	1,00	
350	1. Губитак ранијих година	0422	24.019	24.019	24.019	24.019	1,00	
351	2. Губитак текуће године	0423						
40	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	23.666	9.094	12.617	24.425	1,94	
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0	0	0	#DIV/0!	
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						
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430						
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	23.666	9.094	12.617	24.425	1,94	
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	19.135	4.572	7.725	19.037	2,46	
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	4.531	4.522	4.892	5.388	1,10	

419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		2.066			2.066	
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442		788.083	786.060	786.460	801.795	1,02
42	Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443		17.339	5.250	5.250	3.416	0,65
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	434		5.250	5.250	186	0,04
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		16.905			3.230	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		1.979	2.000	2.040	2.016	0,99
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451		119.781	133.460	134.020	115.245	0,86
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	119.720		133.398	133.958	115.183	0,86
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	61	62	62	62	62	1,00
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	4.046	5.150	5.150		12.523	2,43
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	485	200			30	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	165				237	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	644.288	640.000	640.000		668.328	1,04
	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	#DIV/0!
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	897.105	874.756	878.601	926.357		1,05
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	7.744	7.500	7.500		11.586	1,54

Датум: 26.10.2017

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: КЈП Морава
Матични број: 07253931

Образац 1Б

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2017. године

у динарима

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01 - 30.09.2017		Индекс реализација 01.01.-30.09.2017 / план 01.01.-30.09.2017
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	240.986.791	270.546.000	202.909.500	193.796.425	0,96
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	226.471.089	251.824.000	188.868.000	183.821.571	0,97
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003		0		613	#DIV/0!
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	14.515.702	18.722.000	14.041.500	9.974.241	0,71
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	211.761.256	216.274.000	172.365.750	168.811.068	0,98
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	97.502.364	100.477.000	87.432.000	90.368.485	1,03
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	99.287.388	101.968.000	74.562.000	66.558.694	0,89
9	3. Плаћене камате	3008	4.097.462	4.000.000	3.000.000	2.433.302	0,81
10	4. Порез на добитак	3009		0		0	#DIV/0!
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	10.874.042	9.829.000	7.371.750	9.450.587	1,28
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	29.225.535	54.272.000	30.543.750	24.985.357	0,82
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						#DIV/0!
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	18.375.428	800.000	800.000	26.777.633	
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		0			#DIV/0!
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		800.000	800.000		0,00
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	18.375.428	0		26.777.633	#DIV/0!
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		0			#DIV/0!
20	5. Примљене дивиденде	3018		0			#DIV/0!
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	33.889.643	32.921.000	18.316.000	39.694.592	2,17
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		0			#DIV/0!
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	33.889.643	32.921.000	18.316.000	37.732.584	2,06

24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022			0		1.962.008	#DIV/0!
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023						
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	15.514.215	32.121.000	17.516.000	12.916.959	0,74	
27	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА							#DIV/0!
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	30.036.871			186.207		
29	1. Увећање основног капитала	3026						#DIV/0!
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	25.036.871			186.207		#DIV/0!
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	5.000.000			0		#DIV/0!
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029						#DIV/0!
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030						#DIV/0!
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	35.915.574	21.501.000	12.978.000	13.440.929	1,04	
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032			0	0		#DIV/0!
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	21.156.009	14.786.000	11.633.000	11.443.153	0,98	
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	10.000.000	5.000.000		186.079		#DIV/0!
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035			0			#DIV/0!
39	5. Финансијски лизинг	3036	4.759.565	1.715.000	1.345.000	1.811.697	1,35	
40	6. Исплаћене дивиденде	3037			0			#DIV/0!
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	0	0		
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	5.878.703	21.501.000	12.978.000	13.254.722	1,02	
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	289.399.090	271.346.000	203.709.500	220.760.265	1,08	
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	281.566.473	270.696.000	203.659.750	221.946.589	1,09	
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	7.832.617	650.000	49.750	0	0,00	
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	0	0	0	1.186.324	#DIV/0!	
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	401.754	100.000	100.000	7.256.484	72,56	
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	37.701	300.000		1.069.595	#DIV/0!	
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	1.015.588	900.000		140.782	#DIV/0!	
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	7.256.484	150.000	149.750	6.998.973	46,74	

Датум:26.10.2017

М.П.

Овлашћено лице: _____

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01 - 30.09.2017		Индекс реализација 01.01.-30.09.2017/ план 01.01.-30.09.2017
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	54.369.233	59.934.508	44.927.585	39.989.826	0,89
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	74.761.268	82.598.413	62.067.390	55.058.862	0,89
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	88.146.065	97.934.378	73.591.380	64.926.391	0,88
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	138	140	139	125	0,90
4.1.	- на неодређено време	129	129	128	115	0,90
4.2.	- на одређено време	9	11	11	10	0,91
5	Накнаде по уговору о делу		137.096	102.822	373.805	3,64
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	3	3	4	1,33
7	Накнаде по ауторским уговорима					#DIV/0!
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					#DIV/0!
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					#DIV/0!
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					#DIV/0!
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					#DIV/0!
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					#DIV/0!
13	Накнаде члановима скупштине					#DIV/0!
14	Број чланова скупштине					#DIV/0!
15	Накнаде члановима управног одбора					#DIV/0!
16	Број чланова управног одбора					#DIV/0!
17	Накнаде члановима надзорног одбора	759.494	759.492	569.619	549.620	0,96
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	3.994.070	5.040.000	3.660.000	2.720.045	0,74
20	Дневнице на службеном путу	60.526	290.000	177.500	31.304	0,18
21	Накнаде трошкова на службеном путу	101.449	323.000	268.500	85.831	0,32
22	Отпремнина за одлазак у пензију	4.039.714	769.800	513.200	5.147.943	10,03
23	Број прималаца	13	0			0,00
24	Јубиларне награде	1.221.971	2.775.139	1.262.764	535.116	0,42
25	Број прималаца	14	43	35	9	0,26
26	Смештај и исхрана на терену		0			0,00
27	Помоћ радницима и породици радника	260.110	300.000	220.000	20.000	0,09
28	Стипендије		0			#DIV/0!
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		0			#DIV/0!

* број запослених последњег дана извештајног периода

Датум: 26.10.2017

Овлашћено лице: _____

М.П.

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 30.06.2017. године*	128	10	
1.	Одлив кадрова	13	1	
2.	навести основ	рационализација 9	истек уговора	
3.		пензија 3		
4.		отказ 1		
5.				
6.	Пријем	/	1	4
7.	навести основ		повећани обим посла	Уговор о делу
8.				1- Откривање цурења воде на вод. мрежи
9.				2-Израда електро пројекта х2
10.				3-Кординатор израде пројеката за безб. и здравља на раду са превентивним мерама
	Стање на дан 30.09.2017. године**	115	10	4

*последњи дан претходног тромесечија

** последњи дан тромесечија за који се извештај доставља

Датум: 26.10.2017

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће:КЈП МОРАВА
Матични број:07253931

Образац 4

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс		
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године	
1.	Вода до 20 м ³	44,21	44,21	44,21	44,21	48,61	48,61	48,61	48,61	48,61	48,61						0,00
2.	Вода преко 20 м ³	66,02	66,02	66,02	66,02	72,60	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6						0,00
3.	Канализација	21,69	21,69	21,69	21,69	23,84	23,84	23,84	23,84	23,84	23,84						0,00
4.	Смеће	432,23	432,23	432,23	432,23	475,45	475,45	475,45	475,45	475,45	475,45						0,00
5.	Канализација – паушал	418,55	418,55	418,55	418,55	460,38	460,38	460,38	460,38	460,38	460,38						0,00
6.	Чишћење	263,11	263,11	263,11	263,11	289,42	289,42	289,42	289,42	289,42	289,42						0,00
7.	Станарине – I категорија	61,74	61,74	61,74	61,74	67,91	67,91	67,91	67,91	67,91	67,91						0,00
8.	Станарине – II категорија	53,26	53,26	53,26	53,26	58,58	58,58	58,58	58,58	58,58	58,58						0,00
9.	Комуналије	4578,73	4578,73	4578,73	4578,73	5.036,60	5036,6	5036,6	5036,6	5036,6	5036,6						0,00
10.	ПРИВРЕДА																
11.	Вода до 20 м ³	87,64	87,64	87,64	87,64	96,36	96,36	96,36	96,36	96,36	96,36						0,00
12.	Канализација	42,86	42,86	42,86	42,86	47,12	47,12	47,12	47,12	47,12	47,12						0,00
13.	Смеће	21,97	21,97	21,97	21,97	24,16	24,16	24,16	24,16	24,16	24,16						0,00
14.																	
15.																	

Датум:26.10.2017

М.П.

Овлашћено лице: _____

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУДЕТА

у динарима

Претходна година 2016					
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	14.800.000	14.500.000	14.500.000	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	14.800.000	14.500.000	14.500.000	0	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2017				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	3.625.000	3.625.000	3.625.000	3.625.000
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	3.625.000	3.625.000	3.625.000	3.625.000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-21.03./план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	3.625.000	5.000.000	5.000.000	0	1,38
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0,00
УКУПНО	3.625.000	5.000.000	5.000.000	0	1,38

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06./план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	7.250.000	8.000.000	8.000.000	0	1,10
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0,00
УКУПНО	7.250.000	8.000.000	8.000.000	0	1

у динарима

Период од 01.01.-30.09.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09./план 01.01.-30.09
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	10.875.000	10.000.000	10.000.000	0	0,92
Остали приходи из буџета*				0	#DIV/0!
УКУПНО	10.875.000	10.000.000	10.000.000	0	#DIV/0!

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12./план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	14.500.000			0	0
Остали приходи из буџета*				0	#DIV/0!
УКУПНО	14.500.000	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, конкурсу и сл).

Датум:26.10.2017

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће:КЈП МОРАВА
Матични број::07253931

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2016. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01 - 30.09.2017		Индекс реализација 01.01.- 30.09.2017 / план 01.01.-31.03.2017.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство		0	0	0	0	#DIV/0!
2.	Донације						#DIV/0!
3.	Хуманитарне активности		0	0	0	247.919	#DIV/0!
4.	Спортске активности						#DIV/0!
5.	Репрезентација	360.000	602.590	360.000	270.000	643.682	2,38
6.	Реклама и пропаганда	294.096	105.000	294.096	220.572	87.997	0,40
7.	Остало						#DIV/0!

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1							Школске установе Општине Свилајнац	Фонд 692 -Битка за знање-	247.919
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 26.10.2017

М.П.

Овлашћено лице: _____

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2016	5942	2017	0	нема		0	нема	0
2015 ¹	2513	2016 ²	0	нема		0	нема	0
2014	300	2015	0	нема		0	нема	0
2013	1825	2014	0	нема		0	нема	0

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 26.10.2017 године

М.П.

Овлашћено лице _____

Предузеће:КЈП МОРАВА
 Матични број:07253931
 Плански курс:

119,3659 30.09.2017

Образац 8

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.09.2017 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2017 године у динарима	Година повлач. Кред.	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор																				
Директна Банка	Дугороч.кред./фин.кап.инв.	ЕУРО	239.161	Не	12.825,89	1.530.973,90		08.11.2017.	2 год.	08.12.14.	6,89		2.285.254,02	2.260.405,39	2.267.827,96	1.584.360,75	119.241,00	83.587,35	47.406,17	12.237,34
Уникредит	Лизинг 4555 (путничко возило)	ЕУРО	5.736	Не	0,00	0,00		01.09.2017.		01.10.12.	5,92		39.517,25	39.075,19	39.147,24		1.526,04	935,37	368,84	
Уникредит	Лизинг 4556 (Логан – посл. воз.)	ЕУРО	7.284	Не	0,00	0,00		01.09.2017.		01.10.12.	5,92		50.188,40	49.625,27	49.718,28		1.937,62	1.189,15	472,69	
Уникредит	Лизинг 8247(Шкода Фабиа)	ЕУРО	11.733	Не	7.179,87	857.031,64		17.02.2022		01.03.17	5,12		15.482,35	45.434,24	45.213,42	47.119,50	2.465,72	7.055,14	6.631,97	6.509,46
Директна Банка	Револинг кредит	РСД	5.000.000		0,00	0,00		04.03.2017.												
Кредит Агрикол	Револинг кредит-дозв.минус	РСД	550.000			186.079,22														
Фонд сол.стамб.бизгр.	Стамбени кредити радника	РСД				4.611.834,00														
"VB лизинг	"DAF" возило	ЕУРО	73.336,80		39.708,80	4.739.876,65		15.09.2020		19.10.15	6,79		354.638,69	351.616,25	353.231,15	371.620,75	99.931,76	91.516,23	84.464,50	81.132,41
Societe Generale	Дугорочни кредит	ЕУРО	100.000		33.333,28	3.978.856,97		06.05.2018		06.06.16	6,71		1.549.599,99	1.510.608,71	1.492.074,94	1.543.404,98	93.169,31	75.277,80	57.133,29	40.964,40
Директна банка	Дугорочни кредит	ЕУРО	100.000		100.000,00	11.936.590		09.11.2019	1год	09.11.17	4,57				494.534,96	128.824,96	128.469,31	126.893,11	129.829,89	
Укупно кредитно задужење					193.047,84	27.841.242														
<i>од чега за ликвидност</i>																				
<i>од чега за капиталне пројекте</i>																				

*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

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

Датум: 26.10.2016 године

М.П.

Овлашћено лице _____

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
31.12.2016.	068	Благајна	Благајна	6.726	6.726
	068	Банка – текући рачун	КБМ Банка	7.125.328	7.125.328
	068	Банка – текући рачун	"Societe generale" Банка	14.257	14.257
	068	Банка – текући рачун	Banca Intesa	15.371	15.371
	068	Банка – текући рачун	Банка Поштанска штедионица	20.098	20.098
	068	Банка – текући рачун	"Credit Agricole"	/	/
	068	Банка – текући рачун	"EuroBank EFG"	/	/
	068	Банка – текући рачун	Procredit Banka	/	/
	068	Трезор – наменска средства	Управа за трезор	41.469	41.469
	068	Банка – боловање преко 30 дана	Банка Поштанска штедионица	2.358	2.358
	068	Банка – јавни радови	КБМ Банка	/	/
	068	Банка – текући рачун	Erste Banka	30.876	30.876
	068	Банка – текући рачун	КБМ Банка - донација	/	/
	Укупно у динарима			7.256.483	7.256.483
31.03.2017.	068	Благајна	Благајна	15.718	15.718
	068	Банка – текући рачун	КБМ Банка	10.461.866	10.461.866
	068	Банка – текући рачун	"Societe generale" Банка	25.198	25.198
	068	Банка – текући рачун	Banca Intesa	6.255	6.255
	068	Банка – текући рачун	Банка Поштанска штедионица	10.425	10.425
	068	Банка – текући рачун	"Credit Agricole"	/	/
	068	Банка – текући рачун	"EuroBank EFG"	/	/
	068	Банка – текући рачун	"Procredit Banka"	/	/
	068	Трезор – наменска средства	Управа за трезор	41.410	41.410
	068	Банка – боловање преко 30 дана	Банка Поштанска штедионица	2.358	2.358
	068	Банка – јавни радови	КБМ Банка	/	/
	068	Банка – текући рачун	Erste Banka	50.132	50.132
	068	Банка – текући рачун	КБМ Банка - донација	/	/
	Укупно у динарима			10.613.362	10.613.362
30.06.2017.	068	Благајна	Благајна	14.875	14.875
	068	Банка – текући рачун	КБМ Банка	6.907.791	6.907.791
	068	Банка – текући рачун	"Societe generale" Банка	138.267	138.267
	068	Банка – текући рачун	Banca Intesa	106.964	106.964
	068	Банка – текући рачун	Банка Поштанска штедионица	12.666	12.666
	068	Банка – текући рачун	"Credit Agricole"	0	0
	068	Банка – текући рачун	"EuroBank EFG"	0	0
	068	Банка – текући рачун	"Procredit Banka"	0	0
	068	Трезор – наменска средства	Управа за трезор	41.349	41.349
	068	Банка – боловање преко 30 дана	Банка Поштанска штедионица	2.358	2.358
	068	Банка – јавни радови	КБМ Банка	0	0
	068	Банка – текући рачун	Erste Banka	63.366	63.366
	068	Банка – текући рачун	КБМ Банка - донација	/	/
	Укупно у динарима			7.287.636	7.287.636
30.09.2017.	068	Благајна	Благајна	15.904	15.904
	068	Банка – текући рачун	КБМ Банка	4.759.564	4.759.564
	068	Банка – текући рачун	"Societe generale" Банка	2.064.798	2.064.798
	068	Банка – текући рачун	Banca Intesa	22.611	22.611
	068	Банка – текући рачун	Банка Поштанска штедионица	11.766	11.766
	068	Банка – текући рачун	"Credit Agricole"	/	/
	068	Банка – текући рачун	"EuroBank EFG"	/	/
	068	Банка – текући рачун	"Procredit Banka"	/	/
	068	Трезор – наменска средства	Управа за трезор	41.260	41.260
	068	Банка – боловање преко 30 дана	Банка Поштанска штедионица	2.358	2.358
	068	Банка – јавни радови	КБМ Банка	0	0
	068	Банка – текући рачун	Erste Banka	80.712	80.712
	068	Банка – текући рачун	КБМ Банка - донација	/	/
	Укупно у динарима			6.998.973	6.998.973

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Адаптација зелене пијаце	2	2015	2016	56.283.019	30.180.256
2	Камион кипер -DAF	3	2015	2020	11.220.590	4.429.293
3	Водовод Бобово Проштинац, Дубница део	2	2016	2016	24.765.880	24.279.817
4	Путничко возило	3	2017	2022	1.367.312	
5	Асвалтирање паркинга на гробљу	1	2017	2017	2.611.650	
6	3693/1-16	2	2017	2018	99.660.575	
7						
8						
	Укупно:				195.909.026	37.103.033

¹1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе

у дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2017		01.01.-30.06.2017		01.01.-30.09.2017		01.01.-31.12.2017	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Водовод Бобово Проштинац, Дубница део	28.000.000	28.621.566	28.000.000	1.066.300	28.000.000	1.066.300	28.000.000	28.621.566	28.000.000	
2	Путничко возило-без иницијалног учешћа	179.485	107.019	17.953	17.953	53.844	46.255	107.622	107.019	179.485	
3	Изградња вод. мреже у Роанди бр.Уговора	14.500.000	648.600	2.500.000		6.500.000	648.600	10.000.000	648.600	14.500.000	
4	Радови на асвалтирању паркинга на гробљу	4.000.000	2.609.983			4.000.000	836.596	4.000.000	2.609.983	4.000.000	
5											
6											
7											
8											
	Укупно:	46.679.485	31.987.168	30.517.953	1.084.253	38.553.844	2.597.751	42.107.622	31.987.168	46.679.485	0

Датум: 26.10.2017

М.П.

Овлашћено лице: _____

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

на дан 30.09.2017.

у 000 дин

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	0	0	0
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			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
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			0
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			0
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	3.219	0	3.219
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	3.219		3.219
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	9115			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
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	27.678	819	26.859
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	16.175	6	16.169
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	590		590
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	10.723	813	9.910
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	108		108
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	82		82
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
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	95	0	95
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	7		7
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			0
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	20		20
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	28		28
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживањ од јединица локалне самоуправе	9129			0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224	4.6. Остала потраживања	9130	40		40

Датум: 26.10.2017

Овлашћено лице: _____

М.П.