

Јавно комунално предузеће “Напредак”-Сокобања

**ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЗА ПЕРИОД ОД 01.04.2019.Г. ДО 30.06.2019.Г.**

Сокобања, јул 2019.г.

23.07.2019.г.
СОКОБАЊА

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП“НАПРЕДАК“СОКОБАЊА

Седиште: СОКОБАЊА ХАЈДУК ВЕЉКА БР.22

Претежна делатност: САКУПЉАЊЕ, ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ

Матични број: 07254814

ПИБ: 100691606

Надлежно министарство:

Делатност јавног предузећа / друштва капитала су:

Основна делатност предузећа је сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде, шифра 36,00 и друге комуналне делатности. Сакупљање отпадних вода ш 37,00 сакупљање отпада који није опасан, третман и одлагање отпада који није опасан ш.38.21 уређење и одржавање околине ш 81,00 регистровано је и за низ других делатности.

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Програм пословања усвојен

-

На Надзорном одбору 23.11.2018 (под бројем 6075-4/18-02).године и Скупштини дана 20.12.2018. (I Број :352-650/2018.г.)

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Други квартал 2019.године, са аспекта пословања предузећа карактерише припрема за нову туристичку сезону.

После топљења снега и повећања водобилности изворишта у априлу долази до наглог

пада издашности изворишта, али се у наредним месецима услед обилних падавина ситуација знатно побољшава. Овај период стабилне водобилности изворишта предузеће је искористило за припрему постројења за нови циклус експлоатације. На постројењу „Лептерија“ замењена је испуна кварцног песка у брзим филтерима. Такође, набављена је нова пумпа за хлорисање воде. На пумпној станици „Бањица“ комплетно су ремонтване две пумпе, чиме је количина захваћене воде значајно увећана.

Паралелно са овим радовима текли су и радови на замени неисправних водомера. У акцији која је трајала месец дана замењено је укупно 528 водомера. Поред тога у Драговићевој улици је постављено 60 водомера са даљинским читавањем, као пилот-пројекат за даљу уградњу оваквих водомера. Систем је пробан и пуштен у рад, са одличним резултатом. Постављени су водомери и на јавним чесмама.

Предузеће је такође било ангажовано на Пројектима реконструкције постројења за прераду питке воде „Царина“ и реконструкцији водоводне мреже у улицама краља Петра I и улици Светог Саве. У склопу извођења радова на реконструкцији водоводне мреже, урађена је реконструкција фекалне канализације у улици Светог Саве, дужине 40 м. Поред ових послова из области основне делатности предузеће је отклонило низ послова из редовних активности одржавања водоводне и канализационе мреже.

Поред основне делатности предузеће је обављало послове и из следећих програма.

1. Програм одржавања градске чистоће
2. Програм сакупљања и уклањања животињских лешева и хватање паса и мачака луталица
3. Програм одржавања кишне (атмосферске) и фекалне канализације.

У склопу програма одржавања градске чистоће извршено је постављање великих контејнера запремине 5 м³ по распореду и свим улицама ради прикупљања и депоновања кабастог отпада. У склопу припрема за туристичку сезону потпуно је ремонтван камион Фап 13-14-аутоцистерна и прилагођен условима из Правилника о регистрацији возила и техничким условима. Укупно остварен приход закључно са 30.06.2019.године по програму одржавања градске чистоће износи 6.071.371,95 динара. Организована је такође уз сарадњу са средњом школом „Бранислав Нушић“ и акција едукације становништва у вези са примарном селекцијом амбалажног отпада.

Програм сакупљања и уклањања животињских лешева и хватање паса и мачака луталица се одвија свакодневно. Програмом је у посматраном периоду било обухваћено и низ месних заједница. У прихватилишту је привремено постављена надстрешница ради заштите паса од утицаја сунца.

Остварен приход по овом програму износи 1.470.936.00 динара.

Програм одржавања кишне (атмосферске) и фекалне канализације се одвијао у овом кварталу смањеним интензитетом из разлога што се очекивао почетак изградње прикључка на водоводну и канализациону мрежу летње позорнице.

У посматраном периоду предузеће је набавило возило камион – путар који има могућност киповања.

Поред ових послова предузеће је радило на промени и спровођењу Општинске Одлуке о начину обављања комуналне делатности на територији Општине Сокобања и то нарочито у делу наплате воде путем паушала, што је у каснијем периоду дало врло добре резултате у погледу бриге грађана за рационалнијом потрошњом воде. Стручна служба предузећа је спроводила јавне и друге набавке спроводећи план јавних набавки.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Није било позиција које су одступале од планираних.

2. БИЛАНС СТАЊА

Није било позиција које су одступале од планираних.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Није било позиција које су одступале од планираних.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Није било позиција које су одступале од планираних.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У посматраном периоду три радника на одређено време је престао радни однос, а за три такође на одређено време заснован је радни однос.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У посматраном периоду повећана је цена услуга воде, канализације и смећа за приватна лица 3% док је за правна лица дошло до смањења цена за 6%. Такође променом Општинске одлуке повећа је паушал за лица која немају исправне додомере за 100%, тако да сада они износе за 6 кубика за грађане који живе у зградама и 10 кубика који живе у приватним кућама.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Субвенција није било у посматраном периоду.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Није било средстава за посебне намене.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У посматраном периоду замењено је укупно 528 водомера, поред водомера који су уграђени на јавним чесмама. Такође у посматраном периоду је набављено возило камион – путар.

Датум 23.07.2019.г.

М.П.

Директор
дипл.еџ. Саша Дрљача

Предузеће: _____ јпк напредак сокобанја
Матични број: _____

7254814

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01-2019 – 30.6.2019

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018 . Претходна година	План за 31.12.2019. Текућа година	01.01 – 30.06.2019		
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001		159.297		51.095	
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009				50.415	
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		156.797		50.415	
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016					
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017		2.500		580	
	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		165.753		54.945	
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023		13.924		1.938	
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024				5.382	
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025		108.159		39.837	
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026		23.522		4.113	
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027		10.450			
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029		8.883		3.675	*
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		6.456		3.850	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032		2.550		2.056	
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				2.056	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		1.050			
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037		1.500		2.056	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038		1.450			
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040				697	
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		1.450		697	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		3.750			
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		1.100			
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046		3.750		697	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				1.359	

	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		10.500		
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		3.904		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		1.240		
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052				
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053				2.305
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054				
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		1.240		4.796
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058				
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					4.796
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		1.240		
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064				
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				4.796
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	ІV. 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: _____

30.06.2019

М.П.

Овлашћено лице: _____ Дрљача Саша

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2018. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2019 Текућа година	01.01.2018-30.06.2019		Индекс реализација 31.12. / план 31.12.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001				127.053	
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002				133.708	
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003		127.053			
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010				172.984	
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011		140.525		9.270	
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012		9.270		64.372	
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013		334.002		60.065	
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнице	014		172.984			
025 и део 029	5. Остале некретнице, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнице, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнице, постројења и опрему	018					
3	Е. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019				585	
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020		387.908			
032 и део 039	2. Основно стадо	021		585		585	
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023		585			
04. осим 047	Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	З. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034		41			
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	И. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	К. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043		2.017		84.627	
Класа 1	Л. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044		1.764		3.410	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045				3.035	
11	2. Недовршена произвођа и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства наменена продаји	049		313		375	
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050		82.418			
	М. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051				79.670	
200 и део 209	1. Куши у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Куши у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Куши у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Куши у иностранству – остала повезана правна лица	055		106.120			
204 и део 209	5. Куши у земљи	056				79.670	

205 и део 209	6. Кући у иностранству	057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	28.686			
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	393			503
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061	157			
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062				
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063	4.114			
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064	274			
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	9.260			
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068				969
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗРАЧУНА	070				75
	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071				218.920
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072				8.727
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	121.563			137.805
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	125.784			125.785
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	125.784			125.785
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Зајружни 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	5.706			6.255
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	2.284			10.561
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (покрајна 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	1.240			
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419				
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421				4.796
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				4.796
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	16.264			18.036
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	7.179			6.554
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	6.550			6.550
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	5			4
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	3.133			11.482
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	3.133			6.943
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	2.845			4.539
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	72.697			
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	388			2.845
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442				60.234
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	186			19.915
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			19.915	
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		14.592		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449			3.609	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450			3.427	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451			27.218	
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		4.071		
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Додављачи у земљи	0456		9.260	26.657	
436	6. Додављачи у иностранству	0457			561	
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459			2.223	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460			425	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461			3.419	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462				
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464			218.920	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465			8.727	

30.06.2019

М.П.

Овлашћено лице: Дрљача Саша

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2019 до 30.06.2019. године

у 000 динара

Позиција	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01.2018 – 30.06.2019		Индекс реализација 01.01.-31.12./ план 01.01.-31.12
				План	Реализација	
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001		138.658		59.581	
1. Продаја и примљени аванси	3002		138.658		59.581	
2. Примљене камате из пословних активности	3003					
3. Остали приливи из редовног пословања	3004					
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005		137.257		69.798	
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006		54.698		20.402	
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007		64.334		45.544	
3. Плаћене камате	3008		74			
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010		18.151		3.852	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		1.401			
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				10.217	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		363			
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		363			
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019		7.150			
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		7.150			
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		6.787			
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			19.386			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025				5.134	
1. Увањање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		7.904			
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				5.134	
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031		13.567			
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		5.664			
4. Остале обавезе (одливи)	3035		7.903			
5. Финансијски лизинг	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		5.819			
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040		158.407		64.715	
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041		157.974		69.798	
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		433		5.083	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043					
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044		3.681		4.114	
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Г. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047		4.114		969	

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за01.012019- 31.12.2019. Текућа година	01.01.2018 – 30.06.2019г		Индекс реализација 01.01. - 31.12/ план 01.01. -31.12
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)		46.470.00.00		21.449.574	
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)		81.999.000.00		24.268.052	
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)		96.900.000.00		37.485.686	
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*		83		82	
4.1.	- на неодређено време				74	
4.2.	- на одређено време				8	
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора		224.000.00		110.629	
18	Број чланова надзорног одбора		3		3	
19	Превоз запослених на посао и са посла		4.100.000.00	842.270.00	1.726.641	
20	Дневнице на службеном путу		160.00.00		73.901	
21	Накнаде трошкова на службеном путу		200.000.00		104.716	
22	Отпремнина за одлазак у пензију		1.000.000.00		240.137	
23	Број прималаца				1	
24	Јубиларне награде		1.950.000.00		477.375	
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника		534.000.00			
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		4.780.000.00			

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Предузећ ЈКП Напредак Сокобања
Матични

7254814

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)
	31.12.2019г	74	9	
1.	Одлив кадрова			
2.	пензија		1	
3.	прелаз у дугу фирму			
4.	неплаћено			
5.				
6.	Пријем			
7.	навести основ		1	
8.	замена			
9.				
	Стање на дан 30.06.2019одине**	72	10	

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум:

30.06.2019

М.П.

Дрљача Саша

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.	ГРАЂАНИ ВОДА					49.90										
2.	ГРАЂАНИ КАНАЛИЗАЦИЈА					29.97										
3.	ОСТАЛЕ УСТАНОВЕ ВОДА															
4.	ОСТАЛЕ УСТАНОВЕ КАНАЛИЗАЦИЈА															
5.	ПРИВРЕДА ВОДА					119.78										
6.	ПРИВРЕДА КАНАЛИЗАЦИЈА					71.32										
7.	ШКОЛЕ И СЛ.ВОДА															
8.	ШКОЛЕ И СЛ.КАНАЛИЗАЦИЈА															
9.	Ј.ЧЕСМЕ ВОДА															
10.	Ј.ЧЕСМЕ КАНАЛИЗАЦИЈА															
11.	ГРАЂАНИ СМЕЂЕ															
12.	ПРИВРЕДА СМЕЂЕ					14.32										
13.																
14.																
15.																

Датум: __

30.06.2019

М.П.

Овлашћено лице: _ Дрљача Саша

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2018					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.2019 текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				23.611,583
УКУПНО				

у динарима

Период од 01.01. до 30.03.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2019.					
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					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО			7.195,254		

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2018.					
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					
Остали приходи из буџета					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2018.					
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					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсе и сл).

Датум: _____

30.06.2019

М.П.

Овлашћено лице: _____ Дрљача Саша

Предузеће: _____ ЈКП Напредак Сокобања
 Матични број: _____ 7254814

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2018. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.03.2019. Текућа година	01.01-31.03.2019		Индекс Реализација 01.01. - 31.12.2018/ план 01.01. - 31.12.2019
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација			424.000		24.846.944	
6.	Реклама и пропаганда			116.000		30.203.,25	
7.	Остало						

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									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 30.06.2019

М.П.

Овлашћено лице: ___ Дрљача Саша

Предузеће: _____ ЈКП Напредак Сокобања
Матични број: _____ 7254814

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2014	2.324	201 ²						
2015	4.684	201						
2016	8.447	201						
2018	4.927	201						

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: _____

30.06.2019

М.П.

Дрљача Саша

Предузеће: _____ ЈКП Напредак Сокобања
Матични број: _____ 7254814
Плански курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености На 31.12.2017 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености На31.12.2018.године у динарима	Година поплачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину															
													у динарима				Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал								
Домаћи кредитор	дуг кр уишкредит					3.689.855.53																						
	дуг интеза					5.874.167.71					5.59																	
	дугор интеза					3.500.821.56					2.35																	
	дугор лининг интеза					3.197.263.66																						
	кратк комерцијална					4.539.487.71																						
.....																												
.....																												
.....																												
.....																												
Укупно кредитно задужење																												
<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 образцу 10

30.06.2019

М.П.

Овлашћено лице _____ Дрљача Саша

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
31.03.2019.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН		отп	252.380.94
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН		комерцијална	72.659.45
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН		анк	47255.00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН		уникредит	0.00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН		интеза	0.00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН		јавни радови комерцијална	44.758.44
	Укупно у динарима				
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН		отп боловање	658.94
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН		отп јавни радови	2490.77
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН		јубанка	47609.58
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН		пошт штед	43.082.67
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН		јавни радови	55.998.11
Укупно у динарима					
30.06.2019	068	ТЕКУЋИ РАЧУН			
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН			
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН			
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН			
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН			
Укупно у динарима					
30.09.2019.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН			
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН			
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН			
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН			
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН			
Укупно у динарима					
30.09.2019	068	ТЕКУЋИ РАЧУН			
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН			
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН			
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН			
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН			
Укупно у динарима					

