

**ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2019.Г. ДО 31.03.2019.Г.**

Сокобања, април 2019.г.

ЈКП“Напредак“Сокобања
Бр .1363-1/19-02
23.04.2019.г.
С О К О Б А Њ А

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

Први квартал у 2019.години, пре свега карактерише нормализација снабдевања водом услед топљења снега и повећања водобилности изворишта. То је, последично довело до гашења постројења за пречишћавање и производњу воде и на Лептерији и постројења у Царини. Започети су радови на одржавању постројења.

Поред делатности сакупљања, пречишћавања и дистрибуције воде, као основне, 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.

С обзиром на чињеницу да се ради о зимским месецима радови из Програма одржавања градске чистоће нису били нарочито интензивни, али се зато радило на проширењу програма у смислу сакупљања амбалажног отпада из сеоских месних заједница. Укупна приходована средства из овог програма за прва три месеца износе 2.174.037.60 .

Програм сакупљања и уклањања животињских лешева и хватање паса и мачака луталица се одвијао без већих проблема. У склопу стварања бољих услова за живот паса у прихватилишту предузеће је започело радове на изградњи надстрешнице у самом прихватилишту као заштиту од неповољних атмосферских услова. Такође одржан је врло садржајан и користан састанак са представницима локалног удружења за заштиту животиња.

Остварен приход по основу извршених радова по овом програму износе 679.500.00.

И поред неповољних временских услова и радови из програма одржавања кишне и фекалне канализације су се одвијали без већих потешкоћа.

У склопу припремних радова за постављање тротоара у улици Алексе Маркишића, очишћена је кишна канализација у поменутој улици и то од раскрснице са улицом Ратарском па све до улива кишне канализације у поток. Поред тога извођени су и у месецу априлу завршени радови на реконструкцији кишне канализације у улици Иве Андрића. Такође, чишћени су сливници и цеви у још неколико улица, укључујући и улицу Војводе Мишића.

Поред редовних послова из делатности одржавања водоводне и канализационе мреже извођени су радови на прикључивању летње позорнице „Врело“ на водоводну мрежу.

Предузеће је у посматраном периоду радило на припреми замене неисправних водомера укључујући и припрему тендерске документације и спецификација водомера.

У посматраном периоду набављено је возило аутоподизач за извожење контејнера запремине 5 м³.

Поред послова из основне делатности и поменутих програма предузеће је радило и остале послове из свог портфолија што се нарочито односи на послове који се тичу одржавања гробља и сахрањивања, послова на градској пијаци и др.

У посматраном периоду стручна служба предузећа је израдила план јавних и осталих набавки и многе спровела. Такође стручне службе предузећа су припремале измене више одлука које се тичу основне делатности као и на неколико допуна и измена Програма из осталих делатности предузећа.

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

Донешен је ребаланс са циљем исплате топлог оброка и регреса радницима, по колективном уговору.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У посматраном периоду је један радник на неодређено време отишао у пензију, а један радник на одређено време засновао радни однос на водоинсталатер.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Није било промена цена услуга у посматраном периоду .

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 току посматраног тромесечја набављено је и испоручено половно возило аутоподизач контејнера $V=5m^3$. Такође, припремљена је набавка за замену водомера.

Датум 22.04.2019.г.

М.П.

Директор
дипл.еџ. Саша Дрљача

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01-2019 – 31.03.2019

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 – 31.03.2019		
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001		159.297		21.158	
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					
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		21.075	
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		83	
	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		22.617	
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		525	
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024				11.265	
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025		108.159		108.159	
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026		23.522		1.142	
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027		10.450		7.472	
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029		8.883		1.901	*
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		6.456		1.459	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032		2.550		403	
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		1.050		293	
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		150	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038		1.450		169	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040					
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		169	
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		234	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046		3.750		1.410	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					

	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		623
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				1.841
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053				
	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		1.841
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					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		1.240		1.841
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				
	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 (разводљена) зарада по акцији	1071				

Датум: _____

31.03.2019

М.П.

Овлашћено лице: _____ Дрљача Саша

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2019.

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	01.01.2018-31.03.2019		Индекс реализација 31.12. / план 31.12.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001		4		127.053	
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002		127.053		127.053	
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003					
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010					
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011		140.525			
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012		9.270		9.270	
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013		334.002		34.002	
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнице	014		172.984		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					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020		387.908		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		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		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				80.566	
	К. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043		2.017		2.640	
Класа 1	Л. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044		1.764		2.282	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045					
11	2. Недовршена произвођња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049		313		358	
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050		82.418		77.926	
	М. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051					
200 и део 209	1. Кући у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Кући у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Кући у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Кући у иностранству – остала повезана правна лица	055		106.120		103.103	
204 и део 209	5. Кући у земљи	056					

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		28.686
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	393		218
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061	157		287
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		981
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			18
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		209.540
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068			9.260
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069			13
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗРАЧУНА	070			
	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071			
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072			
	ПАСИВА				
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	121.563		123.944
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	125.784		125.784
300	1. Акцијски капитал	0403			
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404			
302	3. Улози	0405			
303	4. Државни капитал	0406	125.784		125.784
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 (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	1.240		
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418			
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419			
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420			
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421			1.841
350	1. Губитак ранијих година	0422			
351	2. Губитак текуће године	0423			1.841
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	16.264		9.688
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	7.179		6.555
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		5
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431			
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	3.133		3.133
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		3.133
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438			
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	2.845		2.845
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	72.697		45.014
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	388		14.285
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442			
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	186		2.698
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444			

421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448	14.592		21.056	
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450				
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451			2.916	
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452			556	
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453	4.071		3.503	
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455			209.340	
435	5. Додављачи у земљи	0456	9.260		9.260	
436	6. Додављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459				
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460				
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461				
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				
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

31.03.2019

М.П.

Овлашћено лице: Дрљача Саша

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2018 до 31.12. 2018. 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 – 31.03.2019		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		24.783	
1. Продаја и примљени аванси	3002		138.658		24.783	
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		25.882	
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006		54.698		7.747	
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007		64.334		15.368	
3. Плаћене камате	3008		74			
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010		18.151		2.767	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		1.401			
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				1.099	
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, искретина, 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		490	
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, искретина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		7.150		490	
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		490	
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			19.386			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
1. Увањање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		7.904			
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031		13.567			
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				1.099	
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		5.664		1.316	
4. Остале обавезе (одливи)	3035		7.903		913	
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				3.328	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040		158.407		24.783	
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041		157.974		29.700	
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		433		4.917	
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		803	

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 – 31.03.2019г		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		7.483.075.00	
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)		81.999.000.00		8.502.509.00	
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)		96.900.000.00		11.036.581.00	
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*		83		83	
4.1.	- на неодређено време				73	
4.2.	- на одређено време				9	
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		54.878.16	
18	Број чланова надзорног одбора		3		3	
19	Превоз запослених на посао и са посла		4.100.000.00	842.270.00	842.270.00	
20	Дневнице на службеном путу		160.00.00		32.794.80	
21	Накнаде трошкова на службеном путу		200.000.00		13.692.52	
22	Отпремнина за одлазак у пензију		1.000.000.00		240.137.57	
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде		1.950.000.00		238.382.30	
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника		534.000.00		57.000.00	
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		4.780.000.00		3.520.477	

* 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			
3.	прелаз у дугу фирму			
4.	неплаћено			
5.				
6.	Пријем			
7.	навести основ			
8.	замена			
9.				
	Стање на дан 31.03.2019одине**	73	10	

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум:

31.03.2019

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

Датум: __

31.03.2019

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			11.761,898		

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: _____

31.12.2018

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		212.364.00	
6.	Реклама и пропаганда			116.000		5.000.00	
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: 31.03.2019

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: _____

31.03.2019

М.П.

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	408.477.00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН		комерцијална	77.623.00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН		анк	47255.00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН		уникредит	12113.29
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН		интеза	0.00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН		јавни радови комерцијална	0.89
		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			
		Укупно у динарима			
30.06.2019	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			
		Укупно у динарима			
30.09.2019	068	ТЕКУЋИ РАЧУН			
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН			
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН			
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН			
		Укупно у динарима			

