



**РЗАВ**

Ариље

Чачанска бб, 31230 Ариље

Централа: +381 31 3894-883

Директор: +381 31 3892-553

Финансије: +381 31 3892-554

Факс: +381 31 3893-756

Текући рачуни:

Редовни: 205-111049-39, 155-1774-23, 160-7534-75

Инвестиција "Сврачково": 840-433743-57

web: www.rzav.co.rs; mail: office@rzav.co.rs

Шифра делатности: 3600

Матични број: 07350538

ПИБ: СР 100785008

ЈББК: 81374

Наш знак: 1459

Ваш знак:

Датум: 30.07.2020

**Предмет: Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања Јавног предузећа за водоснабревање "Рзав" Ариље за период од 01.01.2020. до 30.06.2020. године**

Сагласно Упутству о начину достављања образаца тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа Број: 110-00-072/2016-09 од 11. априла 2016. године, које је донело Министарство привреде Републике Србије ради информисања достављамо Вам:

1. Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања Јавног предузећа за водоснабревање "Рзав" Ариље за период од 01.01.2020. до 30.06.2020. године (Образац 12),

2. Попуњене и оверене обрасце о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања, које је донео Министар привреде на основу члана 63. Закона о јавним предузећима, а који су садржани у Правилнику о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа ("Службени гласник РС" бр. 36/2016) и

3. Одлуку Управног одбора Број: 581/2020 од 30.07.2020. године, о усвајању Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања Јавног предузећа за водоснабревање "Рзав" Ариље за период од 01.01.2020. до 30.06.2020. године

*Напомена: Информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности за Јавно предузеће за водоснабдевање "Рзав" Ариље, Министарству привреде по седишту предузећа доставља стручна служба општине Ариље.*

С' поштовањем,



Доставити:

- Градском већу града Чачка,
- Општинском већу општине Ариље
- Општинском већу општине Пожега
- Општинском већу општине Лучани и
- Општинском већу општине Горњи Милановац

## Јавно предузеће за водоснабдевање "Рзав"

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ  
ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊАза период од 01.01.2020. до 30.06.2020. године  
Ариље, 30. јул 2020. године

## I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно предузеће за водоснабдевање "Рзав"Седиште: АриљеПретежна делатност: Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде за пиће (3600)Матични број: 07350538ПИБ: 100785008Надлежно министарство Министарство привреде

Општине Ариље, Пожега, Лучани, Чачак и Горњи Милановац су 1987. године, након детаљних и дуготрајних припрема и анализа закључиле Споразум (Уговор) о изградњи Система за водоснабдевање "Рзав", којим су регулисале међусобна права и обавезе везане за изградњу, финансирање и експлоатацију система. У циљу реализације наведеног споразума општине су исте године основале Радну организацију за водоснабдевање "Рзав", која је у судски регистар код Округног привредног суда у Ужицу под бројем Фи-174/87 уписана 25. маја 1987. године.

Као јавно предузеће под бројем Фи-1/90 уписано је 3. јануара 1990. године. Превођење код Агенције за привредне регистре, под бројем БД. 23776/2005 извршено је 20.06.2005. године.

Основна делатност Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље је сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде за пиће, овлашћеним предузећима која врше водоснабдевање у граду Чачку и општинама Ариље, Пожега, Лучани и Горњи Милановац. Финансира се из сопствених извора, пре свега прихода од воде.

Сопствени извори су довољни за обављање основне делатности, одржавање постројења за пречишћавање воде, опреме и текуће одржавање изграђених грађевинских објеката и водоводне инфраструктуре, набавку нове опреме, а не и за значајна инфраструктурна улагања.

Измене и допуне члана 24. и члана 25. Правилника о рачуноводственим политикама Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље, које су донете на седници Управног одбора Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље одлуком Број: 183/2013 од 31. октобра 2013. године условиле су знатно мања средства за реконструкцију постојећих грађевинских објеката, објеката водне инфраструктуре и изградњу нових.

Средства за ове намене из буџета оснивача у 2020. години нису планирана.

Од пуштања у рад до данас систем функционише са привременим водозахватом "Шевел". Вода се захвата на бујичарској прегради и пумпама пребацује до постројења за пречишћавање. Водозахват је ограниченог капацитета (640 л/с) и у летњем периоду не обезбеђује довољне количине воде, због смањеног протицаја и водостаја реке Рзав. Наведено указује на могућност увођења рестрикције у испоруци воде корисницима у граду Чачку и општинама Ариље, Пожега, Лучани, Горњи Милановац.

Пречишћавање воде врши се најсавременијим технолошким процесима, а дистрибуција воде за пиће магистралним цевоводом (Ø 1000 - 1200 мм дужине 72 км) до градских резервоара у Ариљу, Пожеги, Лучанима, Чачку и Горњем Милановцу.

Магистрални цевовод водосистема „Рзав“ је јединствен гравитациони цевовод који је реализован у нашој земљи. У њему се налази 50.000 м³ воде, то је 50.000 т воде која се креће гравитационо и коју треба „укротити“ и мирно по потреби корисника испустити у резервоаре корисника. Безбедно коришћење овог цевовода није могуће без централизованог даљинског управљања хидромашинском опремом на њему са једног места (ККЦ у Ариљу).

Од пуштања у рад регионални водосистем "Рзав" (крајем 1993. године) је корисницима испоручио 425.459.000 кубика хигијенски исправне воде за пиће, што у потпуности оправдава постојање овог предузећа. Поузданог водоснабдевања града Чачка и општина Ариље, Пожега, Лучани и Горњи Милановац без и изградње бране и акумулације "Ариље" на профилу "Сврачково" нема.

Поред основне делатности Јавно предузеће за водоснабдевање "Рзав" Ариље је Уговором о удруживању средстава за финансирање изградње бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" Број: 401-00-1186/2009-07 од 7. октобра 2009. године, у име и за рачун удружиоца средстава Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичке дирекције за воде, града Чачка и општина Ариље, Пожега, Лучани и Горњи Милановац опредељено као носилац инвеститорских послова.

Средства за финансирање изградње бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" у највећим делу са 91,05% обезбеђује Република Србија, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичка дирекција за воде. Општина Ариље обезбеђује 0,78% средстава, општина Пожега 1,36%, општина Лучани 0,78%, град Чачак 4,67%, а општина Горњи Милановац 1,36% средстава.



На основи члана 18. и 66. Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС" бр. 118/2012, 116/2013 - аутентично тумачење и 44/2014 - др закон) и члана 34. Статута Јавно предузеће за водоснабдевање "Рзав" Ариље Управни одбор Јавног предузеће за водоснабдевање "Рзав" Ариље Одлуком Број: 542-1/2019, на седници одржаној 28.11.2019. године донео је ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА за 2020. годину.

Полазну основу за израду чине процена прихода и расхода за 2020. годину, план производње и дистрибуције воде, цена воде, пројекција прихода од воде, прихода од продаје услуга, осталих пословних прихода, финансијских и осталих прихода и пројекције пословних, финансијских и осталих расхода за 2020. годину.

Урађен је у складу са:

- Уредбом Владе Републике Србије 05 Број: 110-10333/2019 од 17.11.2019. године којом су утврђени елементи годишњег програма пословања за 2020. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2020-2022. године јавних предузећа и других облика организовања који обухватају делатност од општег интереса,
- Упутвом за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2020. годину и пројекција за 2021. и 2022. годину и Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр. и 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15 и 99/16, 113/17, 95/2018, 31/19 и 72/19).
- ревидираном Фискалном стратегија 2020. годину, са пројекцијама за 2021. и 2022. годину

Сагласност на Програм пословања Јавног предузећа "Рзав" за 2019. годину дали су сви оснивачи: Скупштина општине Ариље РЕШЕЊЕМ III број 023-26/2019 од 17.12.2019. године, Скупштина општине Пожега ЗАКЉУЧКОМ 01 број 021-59/2019 од 30.12.2019. године, Скупштина општине Лучани РЕШЕЊЕМ број 06-152-2/2018-I од 26.12.2019. године, Скупштина града Чачка ОДЛУКОМ број 06-199/2019-I од 24 и 28. децембра 2019. године и Скупштина општине Горњи Милановац РЕШЕЊЕМ број 2-06-1117/2019 од 30.12.2019. године.

У Финансијски план уграђени су План инвестиција и Финансијски план инвестиционих улагања за изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" у 2020. години. Исте је донео Пословни одбор за изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" одлукама Број: 178/2019 и 178-1/2019 дана 19.11.2019. године. *Удружиоци средстава за 2020. годину треба да обезбеде 526.901.704 динара.*

Планирање је извршено пре доношења Закона о буџету Републике Србије за 2020. годину. На основу Предлога Закона о буџету Републике Србије за 2019. годину Буџетском фонду за воде Републике Србије за пројекат Брана и акумулација "АРИЉЕ" профил "СВРАЧКОВО" Ариље у 2020. години одобрен је износ од 479.744.000 динара. По основу наведеног Републичка дирекција за воде у 2020. години финансираће 479.744.000 динара, а оснивачи предузећа 47.157.704 динара. Укупно: 526.901.704 динара.

На основу предлога Закона о буџету Републике Србије за 2020, 2021 и 2022. годину годину Буџетском фонду за воде Републике Србије за пројекат Брана и акумулација "АРИЉЕ" профил "СВРАЧКОВО" Ариље за 2021 и 2022. годину одобрен је износ од по 700.409.000 динара.

Експропријација, административни пренос непокретности за формирање акумулације и услуге служби за катастар непокретности финансира се са позиције 5411 - *Земљиште*. Изградња бране "Ариље" са прибранским објектима финансира се са позиције 5112 - *Изградња зграда и објеката*. Пројектантске услуге, вршење стручног надзора Института за водопривреду "Јарослав Черни" Београд, консултантске услуге, планска документација са геодетским подлогама за измештање инсталација у зони акумулације и трошкови инвеститора финансирају се са позиције 5114 - *Пројектно планирање*.

За оснивачка улагања: експропријацију, административни пренос непокретности за формирање акумулације, накнаде вештачења, услуге служби за катастар непокретности и остале обавезе планирање износ од 4.393.190 динара. За пројектантске услуге главног пројектанта ХК "Енергопројект - Хидроинжењеринг" а.д. Београд, са ПДВ износ од 35.255.355 динара, вршење стручног надзора Института за водопривреду "Јарослав Черни" Београд 13.210.731 динар, консултантске услуге 6.589.785 динара, планску документацију са геодетским подлогама за измештање инсталација у зони акумулације износ од 1.098.299 динара, а за покриће трошкова инвеститора износ од 7.648.414 динара. *Укупно: 68.195.774 динара.*

За припремне радове: привредно и стамбено насеље, снабдевање електричном енергијом, водом и др. и главне грађевинске радове са припадајућим *непредвиђеним радовима*: изградњу шахтног прелива, водозахватне куле са тунелом за водоснабдевање и темељним испустом, оптичног тунела са слапиштем, прелазном деоницом и стабилизацијом косина, објеката хидроелектране, ископом и заштити саобраћајнице С1 и С2, објеката заштите грађевинске јаме, ињектирања и техничког осматрања износ од 437.898.681 динара, а *хидромашинску опрему*: опрему темељног испуста и водозахватне куле износ од 20.807.249 динара. *Укупно: 458.705.930 динара.*

Мишљење Министарства финансија, Сектора за фискални систем Број: 413-00-02679/2009-04 од 23. марта 2010. године, је Носиоцу инвеститорских послова дало право да ПДВ обрачунат од стране извођача радова за промет добара, односно услуга који се врше у оквиру изградње бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" одбије као предходни порез.

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

### 1. ОСНОВНА ДЕЛАТНОСТ

У периоду јануар - јун 2020. године Јавно предузеће за водоснабдевање "Рзав" Ариље је произвело и корисницима воде из Система "Рзав" испоручило 8.938.336 м³ воде за пиће.

*Физички обим производње*

| Назив ЈКП/ЈП       | Јед. мере | Остварено 2019.  | План 2020.       | Остварено 2020.  | Индекс       |              | Структура %  |              |
|--------------------|-----------|------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                    |           |                  |                  |                  | 5/3          | 5/4          | План         | Оств         |
| 1                  | 2         | 3                | 4                | 5                | 6            | 7            | 8            | 9            |
| "Зелен"            | м³        | 551.411          | 560.736          | 671.513          | 121,8        | 119,8        | 7,0          | 7,5          |
| "Наш Дом"          | м³        | 1.367.609        | 1.263.168        | 1.261.797        | 92,3         | 99,9         | 15,7         | 14,1         |
| "Комуналац Лучани" | м³        | 642.822          | 649.987          | 710.491          | 110,5        | 109,3        | 8,1          | 7,9          |
| "Водовод"          | м³        | 4.853.867        | 4.612.032        | 5.083.901        | 104,7        | 110,2        | 57,2         | 56,9         |
| "Горњи Милановац"  | м³        | 931.344          | 974.506          | 1.210.634        | 130,0        | 124,2        | 12,1         | 13,5         |
| <b>Укупно:</b>     | <b>м³</b> | <b>8.347.053</b> | <b>8.060.429</b> | <b>8.938.336</b> | <b>107,1</b> | <b>110,9</b> | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |



Упоредни показатељи за 2019. и 2020. годину указују да је план производње и дистрибуције воде за пиће у периоду јануар - јун 2020. године остварен. У односу на планираних 8.060.429 м<sup>3</sup> комуналним предузећима испоручено је више 877.907 м<sup>3</sup> воде за пиће, односно 10,9%. У односу на 2019. годину производња и дистрибуција воде већи су за 7,1%.

Највеће остварење је према ЈКП "Горњи Милановац" Горњи Милановац. Исто је у односу на план веће за 24,2%. Код ЈКП "Зелен" Ариље остварење у односу на план веће је за 19,8%, ЈКП "Водовод" Чачак за 10,2%, а према ЈКП "Комуналац Лучани" Лучани за 9,3%.

План дистрибуције није остварен према ЈКП "Наш Дом" Пожега. Индекс остварења у односу на план је 99,9.

У испорученим количинама највеће учешће има град Чачак са 56,9%. Следе општина Пожега са 14,1%, општина Горњи Милановац са 13,5%, општина Лучани са 7,9% и општина Ариље са 7,5%.

Испоручена вода била је доброг квалитета. Наведено потврђују анализе Завода за јавно здравље из Ужица и Чачка.

## 2. БРАНА И АКУМУЛАЦИЈА "АРИЉЕ - ПРОФИЛ СВРАЧКОВО"

Уговор о финансирању радова на изградњи бране са акумулацијом "Ариље" на профилу "Сврачково" за 2020. годину са Републичком дирекцијом за воде Број:401-00-226/2020-07 потписан је 13. марта 2020. године. Заводни број у ЈП "Рзав" Ариље Број: 533.

Уговор о удруживању средстава за заједничко финансирање изградње бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" у 2020. годни Број: 631 потписан је 30. марта 2020. године.

За радове на изградњи бране са акумулацијом "Ариље" на профилу "Сврачково" и остале активности везане за изградњу у 2019. години Републичка дирекција за воде обезбеђује 479.744.000 динара, а оснивачи, према Програму пословања за 2020. годину, 47.157.704 динара.

Уговор о грађењу за 2020. годину са извођачем радова "Хидротехника - Хидроенергетика" а.д. Београд Број: 561, односно Број: 382 потписан је 23. марта 2020. године. Уговорена вредност радова без ПДВ износи 417.651.749 динара.

Уплата аванса извођачу радова у износу од 83.530.000 динара, у складу са чланом 3. став 2. Уговора о финансирању грађевинских радова на изградњи бране са акумулацијом "Ариље" на профилу "Сврачково" у 2020. години Број: 401-00-226/2020-07 извршена је из средстава Републичке дирекције за воде.

Уговор у вршењу стручног надзора над изградњом бране и акумулације "Ариље - профил "Сврачково", прибранских објеката и ценовода сирове воде са испоруком и уградњом опреме за регионални субсистем водоснабдевања „Рзав“ у 2020. години са Институтом за водопривреду „Јарослав Черни“ Београд Број: 571, односно Број: 31/20/14/06 потписан је 25. марта 2020. године. Уговорена вредност радова, са ПДВ износи 12.028.370 динара.

Стручни надзор, према Основном уговору о вршењу стручног надзора Број: 892 од 15.05.2012. године, износи 2,4% од вредности уговорених радова.

Уговор за вршење пројектантских услуга на изградњи бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково у 2020. години, по спроведеном поступку ЈН Број: 2.3/20 ОП са "Енергопројект - Хидроинжењеринг" а.д. Београд потписан је 12.05.2020. године (ЈП "Рзав" Ариље Број: 840 - Енергопројект - Хидроинжењеринг" а.д.Београд Број: 20018-202). Уговорена вредност радова са ПДВ износи 35.255.355 динара.

Уговор за вршење консултантских услуга на изградњи бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково у 2020. години, по спроведеном поступку ЈН Број: 2.4/20 ОП са Грађевинским факултетом, Универзитета у Београду потписан је 11.05.2020. године. Заводни број у ЈП "Рзав" 841, а код Грађевинског факултета 431259/20. Уговорена вредност свих услуга са ПДВ износи 6.589.765 динара

Закључак број 465-28/2010 од 05.02.2020. године и Записник 03 бр. 465-64/2011 од 05. марта.2020. године, Одељења за привреду и локални економски развој Општинске управе Пожега, (трошкова вештачења за давање допунског налаза и мишљења - утврђивање висине накнаде у поступку потпуне експропријације непокретности и потпуна експропријација непокретности ради формирања акумулације бране "Ариље" на профилу Сврачково са прибранским објектима - објекта прве фазе Регионалног субсистема водоснабдевања "Рзав 1" на територији општине Пожега) увећали су експропријацију непокретности за 457.360 динара.

Радови на изградњи шахтног прелива, водозахватне куле са тунелом за водоснабдевање и темељним испустом, опточног тунела са слапиштем, прелазном деоницом и стабилизацијом косина, објеката хидроелектране, ископу и заштити саобраћајница С1 и С2, припремних радова, техничко осматрање, набавка дела хидромашинске опреме и др, према 73 ПС извођача радова "Хидротехника - Хидроенергетика" а.д. Београд износи 170.173.295 динара. Са стручним надзором над изградњом бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" у износу од 4.084.159 динара и пројектантским услугама у износу 5.948.000 динара укупна вредност радова, без ПДВ износи 180.205.454 динара.

## 1. БИЛАНС УСПЕХА

ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (АОП 1001) износе од 145.055 хиљада динара. У односу на план већи су за 9,9%.

ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (АОП 1009) остварен је у износу од 98.148 хиљада динара. У односу на план већи је за 10,9%. Чини га приход од воде, (АОП 1014) Приход од продаје производа и услуга на домаћем тржишту. Обрачун и фактурисање испоручених количина извршено је по цени од 10,98 дин/м<sup>3</sup>, која је у примени од 1. јула 2017. године.

ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. (АОП 1016) остварени су у износу од 46.907 хиљада динара. Индекс остварења у односу на план је 107,9. Чине их приход по основу условљених донација и приход од суфинансирања. Приход по основу условљених донација утврђен је у висини обрачунате амортизације грађевинских објеката финансираних из удружених средстава. Износи од 41.599 хиљада динара (рачун 641-Приход по основу условљених донација, којим је исказано укидање дела одложених прихода са рачуна 495 - Одложени приходи и примљене донације у складу са МРС 20 - Рачуноводствено обухватање државних додељивања и обелодањивање државне помоћи.).

Приход од суфинансирања, намењен за покриће расхода насталих по основу вршења инвеститорских послова, остварен је у износу од 1.672 хиљаде динара. Остали пословни приходи износе 3.636.251 динар. Чини га приход по основу условљених донација, који је утврђен у висини амортизације приступног пута са мостом и далековада 35 kV који су предуслов за почетак



грађевинских радова на брани са прибранским објектима (рачун 641 - Приход по основу условљених донација, чини две одложених прихода са рачуна 495 - Одложени приходи и примљене донације).

Амортизација приступног пута С1 и далековода, који су финансирани из удружених средстава покрива се укидањем дела аналитичких рачуна 495 свих удружилаца средстава који учествују у финансирању пројекта "Брана и акумулација Ариље на профилу Сврачково".

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (АОП1018) остварени су износу од 148.331 хиљада динара. У односу на план већи су за 6,7%.

ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА (АОП1023) износе 9.834 хиљада динара. У односу на план мањи су за 8,2%. У оквиру ове групе трошкова највеће учешће имају трошкови хемикалија за производњу (алумунијум сулфат, сумпорна киселина, течни хлор, полиелектролит и течни кисеоник), износе 8.005 хиљада динара.

ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ (АОП 1024) износе 25.152 хиљада динара. У односу на план већи су за 1,1%. У оквиру ове групе трошкова трошкови електричне енергије износе 24.585.715 динара. У односу на план већи су за 2,9%. У цени коштања м<sup>3</sup> воде за пиће трошкови електричне енергије учествују 2,75 дин/м<sup>3</sup>. Према Уговору за набавку електричне енергије са ЈП "Електропривреда Србије" Београд у 2020. години цена више и ниже тарифе електричне енергије од 1. марта 2020. године мања је за 11,7%. У 2019. години увећана је за 27,6%. Неочекивано смањење.

ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (АОП 1025) износе 46.925 хиљада динара. Индекс остварења у односу на план је 99,8.

ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА (АОП 1026) износе 2.993 хиљада динара. Индекс остварења у односу на план је 54,7. У оквиру ове групе трошкова највећу ставку чине трошкови производних услуга са 842 хиљаде динара и трошкови контроле квалитета воде у износу од 1.728 хиљада динара.

ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ (АОП 1027) обрачунати су у износу од 61.581 хиљаду динара. У односу на план већи су за 25,9%. Амортизација грађевинских објеката чија је изградња финансирана из удружених средстава у износу 41.599 хиљада динара покривена је из одложених прихода оснивача, а амортизација приступног пута и далеководе у износу од 3.373 хиљаде динара из одложених прихода удружилаца средстава који финансирају изградњу бране на профилу "Сврачково". Амортизација грађевинских објеката финансираних из сопствених средстава, опреме и остале нематеријалне имовине у износу од 16.609 хиљада динара покрива се из цене воде и прихода од суфинансирања.

ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА (АОП 1028) нису обрачунати.

НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ (АОП 1029) износе 1.846 хиљада динара. Индекс остварења у односу на план је 94,4%. Знатно веће остварење у односу на план условљено је накнадом за коришћење заштићеног подручја "Овчарско - Кабларска клисура" која према Решењу Туристичке организације Чачка за 2020. годину за прво полугође износи 650.000 динара. Непримерено висок износ у односу на остале порезе и накнаде.

ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (АОП 1031) исказан је у износу од 3.276 хиљада динара. Програмом пословања планиран је ПОСЛОВНИ ГУБИТАК у износу од 7.037 хиљада динара.

ФИНАСИЈСКИ ПРИХОДИ (АОП 1032) износе 2.046 хиљада динара. У односу на план већи су за 39,2%. Чине га ПРИХОД ОД КАМАТА од трећих лица (АОП 1038), затезна камата за неблаговремено плаћање =1.101 хиљаду динара и камата на депозите по виђењу код пословних банака у износу од 945 хиљада динара. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ према трећим лицима (АОП 1039) нису исказани.

ФИНАСИЈСКИ РАСХОДИ (АОП 1040) и НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ према трећим лицима (АОП 1047) нису исказани.

ДОБИТАК ИЗ ФИНАСИРАЊА (АОП 1048) износи 2.046 хиљада динара. Идентичан је (АОП-у 1032) ФИНАСИЈСКИ ПРИХОДИ.

ОСТАЛИ ПРИХОДИ (АОП 1052) исказан је у износу од 1 хиљаде динара.

ОСТАЛИ РАСХОДИ (АОП 1053) остварени су у износу од 80 хиљада динара. За спонзорство, донације и хуманитарне активности утрошена су у износу од 38 хиљада динара.

Предузеће је за период од 01.01.2012 до 31.03. 2020. године исказало негативан финансијски резултат. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (АОП 1054) износи 1.309 хиљада динара.

ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (АОП 1058) и НЕТО ДОБИТАК (АОП 1064) су идентични, износе 1.309 хиљада динара.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

СТАЛНА ИМОВИНА (АОП 0002) на дан 30.06.2020. године износи 4.187.548 хиљада динара. У односу на план већа је за 3,0%.

НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (АОП 0003) исказана је у износу од 2.224 хиљада динара. Индекс остварења у односу на план је 164,3. Чини је (АОП 0005) Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права.

НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (АОП 0010) износе 4.185.035 хиљада динара. Индекс остварења у односу на план је 100,0.

Земљиште (АОП 0011) има вредност у износу од 44.610 хиљада динара. Увећање је условило стављање у употребу приступног пута и далековода, на којима се налазе изграђени објекти.

Грађевински објекти (АОП 0012) исказани су у износу од 1.481.630 хиљада динара. Индекс остварења у односу на план је 115,4.

Постројења и опрема (АОП 0013) износе од 187.876 хиљада динара. Индекс остварења у односу на план је 280,1.

Некретнине, постројења и опрема у припреми (АОП 0016) износи 2.422.195 хиљада динара. У односу на план мањи је за 12,7%.



Аванси за некретнине, постројења и опрему (АОП 0018) износе 48.724 хиљаде динара. Индекс остварења у односу на план је 97,2.

ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (АОП 0024) износе 289 хиљада динара.

Учешће у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају (АОП 0027) није се мењало. Учешће у капиталу "Халк Банк" а.д. Београд износи 60 хиљада динара.

Остали дугорочни пласмани (АОП 0033) износе 229 хиљада динара. Промена није било.

ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (АОП 0034) нису исказана.

ОБРТНА ИМОВИНА (АОП 0043) износи 324.867 хиљада динара. У односу на план већа је за 25,0%.

ЗАЛИХЕ (АОП 0044) износе 31.853 хиљаде динара. У односу на план веће су за 1,0%.

Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар (АОП 0045) износи 31.685 хиљада динара.

Плаћени аванси за залихе и услуге на (АОП 0050) износе 168 хиљада динара.

ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (АОП 0051) износе 44.060 хиљада динара и доста су већа у односу на план. Идентична су износу на АОП-у 056: Купци у земљи. Чине га потраживања од ЈКП "Зелен" Ариље, ЈКП "Наш Дом" Пожега, ЈКП "Комуналац Лучани" Лучани, ЈКП "Водовод" Чачак и ЈКП "Горњи Милановац" Горњи Милановац.

За шест месеци 2019. године по основу потраживања из редовног пословања, фактура за испоручену воду за пиће и обрачунатих камата, наплаћено је 98.918 хиљада динара. ЈКП "Зелен" Ариље, ЈКП "Водовод" Чачак и ЈКП "Горњи Милановац" Горњи Милановац у потпуности су измирили доспеле обавезе.

ЈКП "Наш Дом" Пожега је почело да измирује обавезе из месеца јануара 2020. године. Доспеле, а неизмирене обавезе износе 12.669.363 динара. ЈКП "Комуналац Лучани" Лучани има доста проблема у измирењу обавеза. За шест месеци 2020. године није измирило обавезе из 2019. године. Дуг по рачунима из 2019. године износи 6.616.654 динара. Са фактурама за пет месеци 2020. године, 7.230.193 динара доспеле, а неизмирене обавезе износе 13.846.847 динара.

Проценат наплате доспелих потраживања у односу на исти период 2019. године смањен је са 84,8% на 79,9%.

ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА - изградња бране и акумулације "Ариље" на профилу "Сврачково" (АОП 0059) износе 75.868 хиљада динара. Чини га потраживање од Републичке дирекције за воде, 64.712 хиљада динара и потраживање од буџета оснивача у износу од 11.156 хиљада динара. Највећи део потраживања није допсдео на наплату. Потраживање од Републичке дирекције за воде је задужење под 30.06.2020. године.

ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА (АОП 0060) износе 1.935 хиљада динара. Потраживање за камату за неблаговремено плаћање од ЈКП "Наш Дом" Пожега и ЈКП "Комуналац Лучани" Лучани износи 1.904 хиљаде динара. Обрачун камата је извршен стопом заземене камате у складу са Законом о затезној камати ("Сл. гласник РС" бр. 119/12) и Одлуком Управног одбора бр. 159/2013 од 16.05.2013. године.

КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (АОП 0062) износе 513 хиљада динара. Индекс остварења у односу на план је 96,4. Идентични су износу на (АОП 0065) Краткорочни кредити и зајмови у земљи. Предузеће је исплатило запосленима зајам за огрев, зимницу и уџбенике на 10 месеци. Одобрен Одлуком директора Број: 1836 дана 04.09.2019. године.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА (АОП 0068) износи 169.859 хиљада динара. Индекс остварења у односу на план је 110,1.

ПОРЕЗ НА ДОДАТНУ ВРЕДНОСТ (АОП 0069) исказан је у износу од 670 хиљада динара (разграничен ПДВ по општој и посебној стопи и потраживање за више плаћен ПДВ).

Активна временска разграничења (АОП 0070) износе 109 хиљада динара. Чини их претплата за часописе за 2020. годину.

УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (АОП 0071) на дан 30.06.2020. године износи 4.512.415 хиљада динара. Индекс остварења у односу на план је 101,5.

КАПИТАЛ (АОП 0401) износи 584.850 хиљада динара.

ОСНОВНИ КАПИТАЛ (АОП 0402) износи 469.497 хиљаде динара. Идентичан је износу на (АОП 0406). Новчани капитал оснивања у износу од 10 хиљада динара је уписан код АПР.

РЕЗЕРВЕ (АОП 0413) су укинуте приликом израде финансијских извештаја за 2019. годину.

НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (АОП 0417) износи 148.948 хиљада динара. Чине га (АОП 0418) Нераспоређени добитак предходне године, 148.948 хиљада динара

ГУБИТАК (АОП 0421) износи 34.434 хиљада динара. Губитак из ранијих година (АОП 0422) износи 33.125 хиљада динара, а губитак из текуће године (АОП 0423) 1.309 хиљада динара.

ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (АОП 0424) износе 11.243 хиљаде динара. Износ је идентичан на износима на (АОП 0425) Дугорочна резервисања (АОП 0429) Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених.

Износ на (АОП 0429) Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених утврђен је по основу промена на Рачуну 404 Резервисање за отпремнине и јубиларне награде. Резервисање за накнаде и друге бенефиције запослених, са почетка године умањено је за исплату три јубиларне награде у бруто износу од 245 хиљада динара.

КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (АОП 0442) износи 3.917.372 хиљада динара. Индекс остварења у односу на план је 98,1.

ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (АОП 0451) износе 75.762 хиљаде динара. Идентичне су износу на (АОП 0456) Добављачи у земљи. Нису доспеле за плаћање. Највећи износ чине обавезе које су везане за изградњу бране и акумулације "Ариље" - профил "Сврачково" у износу од 63.122 хиљада динара и обавезе по рачунима за утрошену електричну енергију по рачунима за месеце мај и јун 2020. године, 9.298 хиљада динара.

ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (АОП 0459) износе 3.935 хиљада динара (други део зараде за месец јун 2020. године и превоз за долазак и одлазак са рада)

ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТНУ ВРЕДНОСТ (АОП 0460) нису исказане.



ОБАВЕЗА ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ (АОП 0461) износе 535 хиљада динара.

ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (АОП 0462) износе 3.837.140 хиљада динара. Индекс остварења у односу на план је 97,2.

У складу са Изменама и допунама члана 24. и члана 25. Правилника о рачуноводственим политикама Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље (*Одлука Управног одбора Број: 183/2013 од 31. октобра 2013. године*), које су ступиле на снагу даном доношења, а примењују се од 1. јануара 2013. године у пословним књигама предузећа извршена су прекњижавања, умањен је основни капитал - основна делатност, а увећан рачун одложени приходи и примљене донације. Амортизација грађевинских објеката који су финансирани из удружених средстава покрива се укидањем рачуна одложени приходи и примљене донације у корист исправке вредности грађевинских објеката. У складу са истим под 1. јануаром 2013. године, извршено је прекњижавање, умањење основног капитала оснивача предузећа и Републичке дирекције за воде који обезбеђују средстава за финансирање изградње бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково". Средства на име изградње бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" у пословним књигама евидентирана су на пасивним временским разграничењима - рачунима одложених прихода, а не на државном капиталу (АОП 0406). Највећи део чине обавезе према удружиоцима средстава, по основу изградње бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково".

УКУПНА ПАСИВА (АОП 0464) на дан 30.06.2020. године износи 4.512.415 хиљада динара. Индекс остварења у односу на план је 101,5.

### 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи готовине из пословних активности (АОП 3001), у периоду од 01.01.2020. до 30.06.2020. године, остварени су у износу од 279.558 хиљада динара. Индекс остварења у односу на план је 90,1.

Наплата потраживања од купаца воде из система "Рзав" по основу обављања основне делатности (АОП 3002) Продаја и примљени аванси остварена је у износу 98.918 хиљада динара. Индекс остварења у односу на план је 95,3.

Примљене камате из пословних активности (АОП 3003) износе 1.171 хиљаду динара Чине их камата за неблаговремено плаћање, обрачуната стопом затезне камате у износу од 225 хиљада динара и пасивна камата на депозите по виђењу од пословних банака у износу од 946 хиљада динара.

Остали приливи из редовног пословања (АОП 3004) износе 179.469 хиљада динара. Индекс остварења је 87,7. Највећи део прилива чине средства везана за изградњу бране и акумулације "Ариље" - профил "Сврачково" у износу од 177.389 хиљада динара и средства од зајма од запослених.

Одливи готовине из пословних активности (АОП 3005) износе 93.618 хиљада динара. Индекс остварења у односу на план је 95,4.

Исплате добављачима и дати аванси (АОП 3006) износе 47.810 хиљада динара. Индекс остварења у односу на план је 94,4.

За зараде, накнаде зарада, остале личне расходе и зајам запосленима (АОП 3007) утрошено је 43.288 хиљада динара. Индекс остварења је 92,0.

Одливи готовине по основу осталих јавних расхода (АОП 3010) износе 2.520 хиљада динара. Туристичкој организацији града Чачка, са пренетим обавезама из 2019. године, 1.022 хиљаде динара и обавезом за први квартал 2020. године, 325.000 динара уплаћено је 1.347 хиљада динара.

Нето прилив готовине из пословних активности (АОП 3011) остварен је у износу од 185.940 хиљада динара. Индекс остварења у односу на план је 87,6.

Приливи готовине из активности инвестирања (АОП 3013) нису остварени.

Одлив готовине из активности инвестирања (АОП 3019) идентичан је износу на (АОП 3021) Куповина нематеријалне имовине, некретнина постројења, опреме и биолошких средстава и (АОП 3024) Нето одлив готовине из активности инвестирања. Износи 179.329 хиљаду динара. Индекс остварења у односу на план је 82,8.

СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (АОП 3040) износи 279.558 хиљада динара. Индекс остварења у односу на план је 90,0.

СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (АОП 3041) износи 272.947 хиљада динара. Индекс остварења у односу на план је 86,7.

НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (АОП 3042) износи 6.611 хиљада динара.

Како готовина на почетку обрачунског периода (АОП 3044) износи 163.248 хиљаде динара, готовина на крају обрачунског периода (АОП 3047) износи 169.859 хиљада динара. Индекс остварења у односу на план је 110,1.

### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) износи 25.567.192 динара. Индекс остварења у односу на план је 100,0.

Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) износи 35.510.735 динара. Индекс остварења у односу на план је 100,0.

Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца) износи 41.423.296 динара. Индекс остварења у односу на план је 100,0.

Број запослених са почетка године, 69 радника на крају квартала није се мењао. Од 69 запослених 37,7% чине запослени са високом и вишом стручном спремом. Високу стручну спрему има 18 запослених, а вишу 8 запослених. Од укупног броја запослених 32 радника, односно 46,4% ради у турнусу.

Просечна основна нето зарада за време provedено на раду и остварен учинак износи 42.115 динара (*у истом периоду 2019. године 39.410 динара*). Са додацима за минули рад, ноћни рад, рад на дане државних и верских празника и накнадама за топли оброк и регрес за коришћење годишњег одмора просечна нето зарада износи 61.818 динара. (*у 2019. години 55.895 динара*).



Накнаде чланова управног одбора, који обавља функцију надзорног одбора до конституисању овог органа у складу са Законом о јавним предузећима, износе 622.641 динар. Индекс остварења у односу на план је 108,4. Накнада за учешће у раду управног одбора у бруто износу на месечном нивоу износи 9.434 динара. За председника управног одбора бруто накнада износи 18.868 динара. Нето накнаде чланова управног одбора и председника управног одбора = 6.000 динара, односно =12.000 динара. Управни одбор има десет чланова.

За превоз запослених на посао и са посла, са обрачунатим порезом исплаћено је 1.455.122 динара, 0,4% више у односу на план. Запослени има право на накнаду трошкова превоза ради доласка на рад и повратка са рада у висини превозне карте у јавном саобраћају.

За дневнице на службеном путу утрошено је 44.250 динара. Индекс остварења у односу на план је 42,1.

Отпремине за одлазак у пензију нису исплаћене. Радници који су стекли један од услова за одлазак у пензију, због трајног умањења пензије, право на одлазак у пензију нису искористили.

У складу са Колективним уговором ЈП "Рзав" Ариље, Број: 430/1 од 30.11.2017. године запосленом по основу 10 година стажа у предузећу исплаћене су три јубиларне награде у бруто износу од 244.955 динара. Индекс остварења у односу на план је 102,6.

За солидарну помоћ запослених, у складу са Анексом II Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије исплаћен је износ од 3.204.666 динара. За остале солидарне помоћи износ од 104.684 динара.

## 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених на дан 30.06.2020. године, 69 у односу на дан 31.03.2020. године није се мењао. Од наведеног броја запослених 64 радника су на неодређено време, а пет радника на одређено време.

## 6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цена воде за пиће =10,98 дин/м<sup>3</sup>, према купцима воде из система "Рзав" ЈКП општина Ариље, Пожега, Лучани, града Чачка и општине Горњи Милановац, је у примени од 1. јула 2017. године.

Цена воде јавних комуналних предузећа према крајњим корисницима, у односу на цену воде из система "Рзав" је 4-5 пута већа.

На основу Измена и допуне Правилника о рачуноводственим политикама Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље (Одлука Управног одбора Број: 183/2013 од 31.10. 2013. године), које су донете по добијању сагласности свих скупштина оснивача предузећа на Закључак Координационог тела Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље Број: 12/2013 од 25.04.2013. године, грађевински објекти прибављени путем државних давања су прекњижени са капитала на пасивна временска разграничења - рачун одложених прихода. Амортизација грађевинских објеката који су финансирани из удружених средстава покрива се са рачуна одложених прихода. Наведено је условило да се цена воде која је у примени од 1. новембра 2012. године (=9,97 дин/м<sup>3</sup>) увећа после непуних пет година, 1. јула 2017. године.

## 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Субвенције и остали приходи из буџета, као и предходних година нису планирани.

Основна делатност предузећа се финансира из сопствених прихода. Инфраструктурни водопривредни објекат, брана и акумулација "Ариље" на профилу "Сврачково", финансира се из реалних извора буџета Републике Србије и буџета оснивача предузећа.

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

СРЕДСТВА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ планирана на износ од 203.000 динара утрошена су у износу од 173.631 динара. Индекс остварења у односу на план је 85,3.

За рекламу и пропаганду утрошено је 63.395 динара, репрезентацију 72.236 динара, а спонзорство, донације и хуманитарне активности 38.000 динара. Учешће средстава посебне намене у укупним расходима је занемарљиво, износи 0,12%.

## 9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестициона улагања систематизована су као активности које се финансирају из:

- сопствених средстава и
- удружених средстава, средстава Буџетског фонда за воде Републике Србије, преко Републичке дирекције за воде, буџета града Чачка, општина Ариље, Пожега, Лучани и Горњи Милановац - изградња бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково"

Инвестиције из сопствених средстава у првом кварталу 2020. године биле су ниског интензитета. Набавка опреме (аутоклав за Службу контроле квалитета воде =706 хиљада динара, ПС рачунара и лап топа =111 хиљада динара) и (бензинског агрегат ТВ 110 ТЕ)=212 хиљада динара извршена је у вредности од 1.029 хиљада динара. Са истим у потпуности су реализовани уговори из 2019. године. Поред наведеног извршена је набавка теретног возила Шкода Фабија Амбијент 1,0 SRE 999 cm за потребе Службе производње и дистрибуције. Вредност набавке без ПДВ износи 1.046 хиљада динара. Укупно: 2.075 хиљада динара. Индекс остварења у односу на план =13.650 хиљада динара је 15,2.

Поднаслов II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА 2. БРАНА И АКУМУЛАЦИЈА "АРИЉЕ - ПРОФИЛ" СВРАЧКОВО указује да је пројекат из удружених средстава: брана и акумулација "Ариље" на профилу "Сврачково", по основу радова на изградњи увећан је за 180.206 хиљада динара, а по основу експропријације за формирање акумулације у износу од 457 хиљада динара. Укупно: 180.663 хиљаде динара Индекс остварења у односу на план =216.029 хиљада динара је 83,6.

## 10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Јавно предузеће за водоснабдевање "Рзав" Ариље кредитно није задужено.



### III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Испоручена вода била је доброг квалитета. Наведено потврђују анализе Завода за јавно здравље из Ужица и Чачка.

Већа дистрибуција воде за пиће за 877.907 м<sup>3</sup>, приход од воде који је у односу на план већи за 9.639 хиљада динара и мањи расходи у односу на план, осим код трошкова горива и енергије нису били довољни да предузеће покрије трошкове амортизације, која је у односу на план већа за 18,2%, односно 12.681 хиљаду динара.

Губитак на на шест месеци није велики, захваљујући пре свега већој дистрибуцији воде.

Питање цене воде из система "Рзав" се само отворило.

Уредно измирење обавеза од стране удружилаца средстава омогућило је да се све обавезе из удружених средстава измирују на време. Без обзира на кашњење динамика на градилишту је задовољавајућа.

Запослени у техничком сектору су омогућили да све технолошке линије функционишу без већих проблема.

Ариље, 30.07. 2020. године



Потпис и печат



БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.06.2020.

у 000 динара

| Група рачуна,<br>рачуни | ПОЗИЦИЈА   | ЛОП  | Реализација<br>01.01-31.12.2019.<br>Претходна година | План за<br>01.01-31.12.2020.<br>Текућа година | 01.01 - 30.06.2020. |             | Индекс<br>реализација<br>01.01. -30.06/<br>план 01.01. -30.06. |
|-------------------------|--|------|--|---|---------------------|-------------|--|
|                         |  |      |  |   | План                | Реализација |  |
| 1                       | 2  | 3    | 4  | 5   | 6                   | 7           | 8  |
|                         | <b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>   |      |  |   |                     |             |  |
| 60 до 65, осим 62 и 63  | <b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>   | 1001 | 278.538  | 271.490                                       | 132.000             | 145.055     | 109,9  |
| 60                      | <b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>   | 1002 |  |   |                     |             |  |
| 600                     | 1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту   | 1003 |  |   |                     |             |  |
| 601                     | 2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту  | 1004 |  |   |                     |             |  |
| 602                     | 3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту   | 1005 |  |   |                     |             |  |
| 603                     | 4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту  | 1006 |  |   |                     |             |  |
| 604                     | 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту  | 1007 |  |   |                     |             |  |
| 605                     | 6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту   | 1008 |  |   |                     |             |  |
| 61                      | <b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>                                   | 1009 | 191.225  | 182.506                                       | 88.510              | 98.148      | 110,9  |
| 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 | 191.225  | 182.506                                       | 88.510              | 98.148      | 110,9  |
| 615                     | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту   | 1015 |  |   |                     |             |  |
| 64                      | <b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>   | 1016 | 87.313   | 88.984  | 43.490              | 46.907      | 107,9  |
| 65                      | <b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>  | 1017 |  |   |                     |             |  |
|                         | <b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>   |      |  |   |                     |             |  |
| 50 до 55, 62 и 63       | <b>B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>                   | 1018 | 268.063  | 274.280                                       | 139.037             | 148.331     | 106,7  |
| 50                      | <b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>  | 1019 |  |   |                     |             |  |
| 62                      | <b>II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>  | 1020 |  |   |                     |             |  |
| 630                     | <b>III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>                                   | 1021 |  |   |                     |             |  |
| 631                     | <b>IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>                                     | 1022 |  |   |                     |             |  |
| 51 осим 513             | <b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>  | 1023 | 20.964   | 22.105  | 10.783              | 9.854       | 91,2   |
| 513                     | <b>VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>  | 1024 | 49.775   | 51.020  | 24.898              | 25.152      | 101,0  |
| 52                      | <b>VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>   | 1025 | 81.798   | 90.289  | 47.032              | 46.925      | 99,8   |
| 53                      | <b>VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>   | 1026 | 9.571  | 9.200   | 5.468               | 2.993       | 54,7   |
| 540                     | <b>IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>   | 1027 | 98.574   | 97.800  | 48.900              | 61.581      | 125,9  |
| 541 до 549              | <b>X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>  | 1028 | 2.949  | 450   |                     |             |  |
| 55                      | <b>XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>  | 1029 | 4.432  | 3.416   | 1.956               | 1.846       | 94,4   |
|                         | <b>B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>   | 1030 | 10.475   |   |                     |             |  |
|                         | <b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>   | 1031 |  | 2.790   | 7.037               | 3.276       | 46,6   |
| 66                      | <b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>   | 1032 | 3.651  | 2.950   | 1.475               | 2.046       | 138,7  |
| 66, осим 662, 663 и 664 | <b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>                     | 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                     | <b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>  | 1038 | 3.603  | 2.950   | 1.475               | 2.046       | 138,7  |
| 663 и 664               | <b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>                               | 1039 | 48   |   |                     |             |  |
| 56                      | <b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>   | 1040 | 0  | 20  | 5                   | 0           |  |
| 56, осим 562, 563 и 564 | <b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b> | 1041 |  |   |                     |             |  |
| 560                     | 1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима   | 1042 |  |   |                     |             |  |
| 561                     | 2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима   | 1043 |  |   |                     |             |  |
| 565                     | 3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата  | 1044 |  |   |                     |             |  |
| 566 и 569               | 4. Остали финансијски расходи  | 1045 |  |   |                     |             |  |
| 562                     | <b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>  | 1046 |  | 5   |                     |             |  |
| 563 и 564               | <b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>                               | 1047 |  | 15  | 5                   |             |  |
|                         | <b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>   | 1048 | 3.651  | 2.930   | 1.470               | 2.046       | 139,2  |
|                         | <b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>   | 1049 |  |   |                     |             |  |
| 683 и 685               | <b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>               | 1050 |  |   |                     |             |  |
| 583 и 585               | <b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>               | 1051 |  |   |                     |             |  |
| 67 и 68, осим 683 и 685 | <b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>   | 1052 | 4  | 410   | 200                 | 1           | 0,5  |
| 57 и 58, осим 583 и 585 | <b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>   | 1053 | 516  | 450   | 109                 | 80          | 80,0   |
|                         | <b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)</b>              | 1054 | 13.614   | 100   |                     |             |  |



|         |  |      |        |     |       |       |      |
|---------|--|------|--------|-----|-------|-------|------|
|         | Л. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА<br>(1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)                    | 1055 |        |     | 5.467 | 1.309 | 23,9 |
| 69-59   | М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ<br>РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА  | 1056 |        |     |       |       |      |
| 59-69   | Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ<br>РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1057 |        |     |       |       |      |
|         | Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)   | 1058 | 13.614 | 100 |       |       |      |
|         | О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)   | 1059 |        |     | 5.467 | 1.309 | 23,9 |
|         | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК  |      |        |     |       |       |      |
| 721     | І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА  | 1060 |        |     |       |       |      |
| 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 | 13.614 | 100 |       |       |      |
|         | Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)  | 1065 |        |     | 5.467 | 1.309 | 23,9 |
|         | 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  |      |        |     |       |       |      |
|         | І. Основна зарада по акцији  | 1070 |        |     |       |       |      |
|         | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији   | 1071 |        |     |       |       |      |

Датум: 30.07.2020. године



Овлашћено лице: З. Јеф. Г.



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2020.

у 000 динара

| Група рачуна,<br>рачу      | П О З И Ц И Ј А   | АОП  | Стање на дан<br>31.12.2019.<br>Претходна<br>година | Планирано<br>стање<br>на дан<br>31.12.2020.<br>Текућа година | 30.06.2020. |             | Индекс<br>реализација<br>30.06.20. /<br>план 30.06.20. |
|----------------------------|---|------|--|--|-------------|-------------|--|
|                            |   |      |  |  | План        | Реализација |  |
|                            | АКТИВА  |      |  |  |             |             |  |
| 0                          | А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ   | 0001 |  |  |             |             |  |
|                            | Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)  | 0002 | 4.065.837  | 4.370.844  | 4.186.465   | 4.187.548   | 100,0  |
| 1                          | І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)  | 0003 | 2.722  | 949  | 1.354       | 2.224       | 164,3  |
| 010 и део 019              | 1. Улагања у развој   | 0004 |  |  |             |             |  |
| 011, 012 и део 019         | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права                     | 0005 | 2.722  | 949  | 1.354       | 2.224       | 164,3  |
| 013 и део 019              | 3. Гудвил   | 0006 |  |  |             |             |  |
| 014 и део 019              | 4. Остала нематеријална имовина   | 0007 |  |  |             |             |  |
| 015 и део 019              | 5. Нематеријална имовина у припреми   | 0008 |  |  |             |             |  |
| 016 и део 019              | 6. Аванси за нематеријалну имовину  | 0009 |  |  |             |             |  |
| 2                          | ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)       | 0010 | 4.062.826  | 4.369.606  | 4.184.822   | 4.185.035   | 100,0  |
| 020, 021 и део 029         | 1. Земљиште   | 0011 | 44.610   | 7.860  | 7.860       | 44.610      | 567,6  |
| 022 и део 029              | 2. Грађевински објекти  | 0012 | 1.527.218  | 1.242.636  | 1.284.054   | 1.481.630   | 115,4  |
| 023 и део 029              | 3. Постројења и опрема  | 0013 | 263.371  | 64.836   | 67.072      | 187.876     | 280,1  |
| 024 и део 029              | 4. Инвестиционе некретности   | 0014 |  |  |             |             |  |
| 025 и део 029              | 5. Остале некретности, постројења и опрема  | 0015 |  |  |             |             |  |
| 026 и део 029              | 6. Некретности, постројења и опрема у припреми  | 0016 | 2.287.224  | 3.054.259  | 2.775.703   | 2.422.195   | 87,3   |
| 027 и део 029              | 7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми  | 0017 |  |  |             |             |  |
| 028 и део 029              | 8. Аванси за некретности, постројења и опрему   | 0018 | 403  | 15   | 50.133      | 48.724      | 97,2   |
| 3                          | ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)  | 0019 |  |  |             |             |  |
| 030, 031 и део 039         | 1. Шуме и вишегодишњи насади  | 0020 |  |  |             |             |  |
| 032 и део 039              | 2. Основно стадо  | 0021 |  |  |             |             |  |
| 037 и део 039              | 3. Биолошка средства у припреми   | 0022 |  |  |             |             |  |
| 038 и део 039              | 4. Аванси за биолошка средства  | 0023 |  |  |             |             |  |
| 04. осим 047               | ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033) | 0024 | 289  | 289  | 289         | 289         | 100,0  |
| 040 и део 049              | 1. Учесћа у капиталу зависних правних лица  | 0025 |  |  |             |             |  |
| 041 и део 049              | 2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и заједничком подухвату                             | 0026 |  |  |             |             |  |
| 042 и део 049              | 3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге картије од вредности расположиве за продају     | 0027 | 60   | 60   | 60          | 60          | 100,0  |
| део 043, део 044 и део 049 | 4. Дугорочни пласмани матичног и зависног правног лица  | 0028 |  |  |             |             |  |
| део 043, део 044 и део 049 | 5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима  | 0029 |  |  |             |             |  |
| део 043 и део 049          | 6. Дугорочни пласмани у земљи   | 0030 |  |  |             |             |  |
| део 043 и део 049          | 7. Дугорочни пласмани у иностранству  | 0031 |  |  |             |             |  |
| 046 и део 049              | 8. Хартије од вредности које се држе до доспећа   | 0032 |  |  |             |             |  |
| 048 и део 049              | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани  | 0033 | 229  | 229  | 229         | 229         | 100,0  |
| 5                          | V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)                         | 0034 | 0  | 0  | 0           | 0           |  |
| 050 и део 059              | 1. Потраживања од матичног и зависних правних лица  | 0035 |  |  |             |             |  |
| 051 и део 059              | 2. Потраживања од осталих повезаних лица  | 0036 |  |  |             |             |  |
| 052 и део 059              | 3. Потраживања по основу продаје на робни кредит  | 0037 |  |  |             |             |  |
| 053 и део 059              | 4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу                                     | 0038 |  |  |             |             |  |
| 054 и део 059              | 5. Потраживања по основу јемства  | 0039 |  |  |             |             |  |
| 055 и део 059              | 6. Спорна и сумњива потраживања   | 0040 |  |  |             |             |  |
| 056 и део 059              | 7. Остала дугорочна потраживања   | 0041 |  |  |             |             |  |
| 288                        | В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА  | 0042 |  |  |             |             |  |
|                            | Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)                  | 0043 | 238.497  | 224.008  | 259.816     | 324.867     | 125,0  |
| Класа 1                    | І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)   | 0044 | 32.008   | 32.898   | 31.542      | 31.853      | 101,0  |
| 10                         | 1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар   | 0045 | 31.919   | 32.850   | 31.500      | 31.685      | 100,6  |
| 11                         | 2. Недовршена производња и недовршене услуге  | 0046 |  |  |             |             |  |
| 12                         | 3. Готови производи   | 0047 |  |  |             |             |  |
| 13                         | 4. Роба   | 0048 |  |  |             |             |  |
| 14                         | 5. Ставна средства намењена продаји   | 0049 |  |  |             |             |  |
| 15                         | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге  | 0050 | 89   | 48   | 42          | 168         | 400,0  |
|                            | ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)                | 0051 | 35.021   | 21.094   | 28.500      | 44.060      | 154,6  |
| 200 и део 209              | 1. Кући у земљи – матична и зависна правна лица   | 0052 |  |  |             |             |  |
| 201 и део 209              | 2. Кући у Иностранству – матична и зависна правна лица  | 0053 |  |  |             |             |  |
| 202 и део 209              | 3. Кући у земљи – остала повезана правна лица   | 0054 |  |  |             |             |  |
| 203 и део 209              | 4. Кући у иностранству – остала повезана правна лица  | 0055 |  |  |             |             |  |
| 204 и део 209              | 5. Кући у земљи   | 0056 | 35.021   | 21.094   | 28.500      | 44.060      | 154,6  |
| 205 и део 209              | 6. Кући у иностранству  | 0057 |  |  |             |             |  |
| 206 и део 209              | 7. Остала потраживања по основу продаје   | 0058 |  |  |             |             |  |
| 21                         | ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА   | 0059 | 3.138  | 1.850  | 43.500      | 75.858      | 174,4  |
| 22                         | ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА   | 0060 | 1.157  | 300  | 420         | 1.935       | 460,7  |
| 236                        | V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                      | 0061 |  |  |             |             |  |
| 23 осим 236 и 237          | VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)                           | 0062 | 2.448  | 2.436  | 532         | 513         | 96,4   |
| 230 и део 239              | 1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица                                 | 0063 |  |  |             |             |  |
| 231 и део 239              | 2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица                                   | 0064 |  |  |             |             |  |
| 232 и део 239              | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи  | 0065 | 2.442  | 2.436  | 532         | 513         | 96,4   |
| 233 и део 239              | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству   | 0066 |  |  |             |             |  |



|                         |   |      |           |           |           |           |         |
|-------------------------|---|------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 234, 235, 238 и део 239 | 5. Остали краткорочни финансијски пласмани  | 0067 |           |           |           |           |         |
| 24                      | VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА  | 0068 | 163.244   | 164.220   | 154.227   | 169.859   | 110,1   |
| 27                      | VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ  | 0069 | 1.334     | 1.050     | 1.020     | 670       | 67,0    |
| 28 осим 288             | IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА  | 0070 | 146       | 160       | 95        | 109       | 114,7   |
|                         | Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)   | 0071 | 4.304.334 | 4.594.852 | 4.446.281 | 4.512.415 | 101,5   |
| 88                      | Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА   | 0072 |           |           |           |           |         |
|                         | ПАСИВА  |      |           |           |           |           |         |
|                         | А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)                                    | 0401 | 585.109   | 449.952   | 444.185   | 583.800   | 131,4   |
| 30                      | І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)  | 0402 | 469.497   | 469.497   | 469.497   | 469.497   | 100,0   |
| 300                     | 1. Акцијски капитал   | 0403 |           |           |           |           |         |
| 301                     | 2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу  | 0404 |           |           |           |           |         |
| 302                     | 3. Улози  | 0405 |           |           |           |           |         |
| 303                     | 4. Државни капитал  | 0406 | 469.497   | 469.497   | 469.497   | 469.497   | 100,0   |
| 304                     | 5. Друштвени капитал  | 0407 |           |           |           |           |         |
| 305                     | 6. Заједнички 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 |           | 839       | 839       |           | 0,0     |
| 330                     | V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ   | 0414 |           |           |           |           |         |
| 33 осим 330             | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погражана саља рачуна групе 33 осим 330) | 0415 |           |           |           |           |         |
| 33 осим 330             | VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна саља рачуна групе 33 осим 330)  | 0416 | 211       |           |           | 211       |         |
| 34                      | VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)   | 0417 | 148.948   | 100       | 7.930     | 148.948   | 1.878,3 |
| 340                     | 1. Нераспоређени добитак ранијих година   | 0418 | 148.948   |           | 7.930     | 148.948   | 1.878,3 |
| 341                     | 2. Нераспоређени добитак текуће године  | 0419 |           | 100       |           |           |         |
|                         | IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ   | 0420 |           |           |           |           |         |
| 35                      | X. ГУБИТАК (0422 + 0423)  | 0421 | 33.125    | 20.484    | 34.081    | 34.434    | 101,0   |
| 350                     | 1. Губитак ранијих година   | 0422 | 28.414    | 20.484    | 22.414    | 33.125    | 116,6   |
| 351                     | 2. Губитак текуће године  | 0423 | 4.711     |           | 5.667     | 1.309     | 23,1    |
|                         | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)  | 0424 | 11.488    | 9.251     | 9.519     | 11.243    | 118,1   |
| 40                      | Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)  | 0425 | 11.488    | 9.251     | 9.519     | 11.243    | 118,1   |
| 400                     | 1. Резервисања за трошкове у гарантном року   | 0426 |           |           |           |           |         |
| 401                     | 2. Резервисања за трошкове обављања природних богатстава  | 0427 |           |           |           |           |         |
| 403                     | 3. Резервисања за трошкове реструктурирања  | 0428 |           |           |           |           |         |
| 404                     | 4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених   | 0429 | 11.488    | 9.251     | 9.519     | 11.243    | 118,1   |
| 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 |           |           |           |           |         |
| 410                     | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал  | 0433 |           |           |           |           |         |
| 411                     | 2. Обавезе према матичном 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 |           |           |           |           |         |
| 415                     | 6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству   | 0438 |           |           |           |           |         |
| 416                     | 7. Обавезе по основу финансијског лизинга   | 0439 |           |           |           |           |         |
| 419                     | 8. Остале дугорочне обавезе   | 0440 |           |           |           |           |         |
| 498                     | В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ   | 0441 |           |           |           |           |         |
| 42 до 49 (осим 498)     | Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)   | 0442 | 3.707.737 | 4.135.649 | 3.992.577 | 3.917.372 | 98,1    |
| 42                      | І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)  | 0443 |           |           |           |           |         |
| 420                     | 1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица  | 0444 |           |           |           |           |         |
| 421                     | 2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица  | 0445 |           |           |           |           |         |
| 422                     | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи  | 0446 |           |           |           |           |         |
| 423                     | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству   | 0447 |           |           |           |           |         |
| 427                     | 5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања наменених продаји   | 0448 |           |           |           |           |         |
| 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 | 13.954    | 11.000    | 39.060    | 75.762    | 194,3   |
| 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 | 13.954    | 11.000    | 39.060    | 75.762    | 194,3   |
| 436                     | 6. Добављачи у иностранству   | 0457 |           |           |           |           |         |
| 439                     | 7. Остале обавезе из пословања  | 0458 |           |           |           |           |         |
| 44, 45 и 46             | IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ  | 0459 | 123       | 250       | 3.500     | 3.035     | 112,4   |
| 47                      | V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ  | 0460 | 3         |           |           |           |         |
| 48                      | VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ   | 0461 | 1.198     | 50        | 600       | 535       | 89,2    |
| 49 осим 498             | VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА   | 0462 | 3.692.553 | 4.124.349 | 3.949.477 | 3.837.140 | 97,2    |
|                         | Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0          | 0463 |           |           |           |           |         |



|    |   |      |           |           |           |           |       |
|----|---|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
|    | Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0 | 0464 | 4.304.334 | 4.594.852 | 4.446.281 | 4.512.415 | 101,5 |
| 89 | Б. БАЛАНСНА ПАСИВА                                      | 0465 |           |           |           |           |       |

Датум: 30.07.2020. година

Овлашћено лице:



*[Signature]*



### ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06.2020. године

у 000 динара

|    | ПОЗИЦИЈА   | АОП  | Реализација<br>01.01.31.12.2019.<br>Претходна година | План за<br>01.01.-31.12.2020.<br>Текућа година | 01.01.-30.06.2020. |             | Индекс<br>реализација<br>01.01.-30.06/<br>план 01.01.-30.06. |
|----|--|------|--|--|--------------------|-------------|--|
|    |  |      |  |  | План               | Реализација |  |
| 1  | <b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>  |      |  |  |                    |             |  |
| 2  | I. Приливи готовине из пословних активности (I до 3)                                     | 3001 | 496.896  | 697.195  | 310.379            | 279.558     | 90,1   |
| 3  | 1. Продаја и примљени аванси   | 3002 | 190.981  | 208.497  | 103.849            | 98.918      | 95,3   |
| 4  | 2. Примљене камате из пословних активности   | 3003 | 2.902  | 3.476  | 1.896              | 1.171       | 61,8   |
| 5  | 3. Остали приливи из редовног пословања  | 3004 | 303.013  | 485.222  | 204.634            | 179.469     | 87,7   |
| 6  | II. Одливи готовине из пословних активности (I до 5)                                     | 3005 | 181.572  | 194.275  | 98.147             | 93.618      | 95,4   |
| 7  | 1. Исплате добављачима и дати аванси   | 3006 | 95.386   | 103.131  | 50.663             | 47.810      | 94,4   |
| 8  | 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи   | 3007 | 85.461   | 90.289   | 47.032             | 43.253      | 92,0   |
| 9  | 3. Плаћене камате  | 3008 |  | 5  | 2                  |             |  |
| 10 | 4. Порез на добитак  | 3009 |  |  |                    |             |  |
| 11 | 5. Одливи по основу осталих јавних прихода   | 3010 | 725  | 850  | 450                | 2.520       | 560,0  |
| 12 | III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)                                | 3011 | 315.324  | 502.920  | 212.232            | 185.940     | 87,4   |
| 13 | IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)                                  | 3012 |  |  |                    |             |  |
| 14 | <b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                      |      |  |  |                    |             |  |
| 15 | I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)                                   | 3013 | 0  | 350  | 350                | 0           |  |
| 16 | 1. Продаја акција и удела (нето приливи)   | 3014 |  |  |                    |             |  |
| 17 | 2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава  | 3015 |  | 350  | 350                |             |  |
| 18 | 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)  | 3016 |  |  |                    |             |  |
| 19 | 4. Примљене камате из активности инвестирања   | 3017 |  |  |                    |             |  |
| 20 | 5. Примљене дивиденде  | 3018 |  |  |                    |             |  |
| 21 | II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)                                   | 3019 | 344.038  | 497.380  | 216.685            | 179.329     | 82,8   |
| 22 | 1. Куповина акција и удела (нето одливи)   | 3020 |  |  |                    |             |  |
| 23 | 2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 | 344.038  | 497.380  | 216.685            | 179.329     | 82,8   |
| 24 | 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)   | 3022 |  |  |                    |             |  |
| 25 | III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)                              | 3023 |  |  |                    |             |  |
| 26 | IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)                                | 3024 | 344.038  | 497.030  | 216.335            | 179.329     | 82,9   |
| 27 | <b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                      |      |  |  |                    |             |  |
| 28 | I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 5)                                   | 3025 |  |  |                    |             |  |
| 29 | 1. Усвајање основног капитала  | 3026 |  |  |                    |             |  |
| 30 | 2. Дугорочни кредити (нето приливи)  | 3027 |  |  |                    |             |  |
| 31 | 3. Краткорочни кредити (нето приливи)  | 3028 |  |  |                    |             |  |
| 32 | 4. Остале дугорочне обавезе  | 3029 |  |  |                    |             |  |
| 33 | 5. Остале краткорочне обавезе  | 3030 |  |  |                    |             |  |
| 34 | II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 6)                                   | 3031 |  |  |                    |             |  |
| 35 | 1. Откуп сопствених акција и удела   | 3032 |  |  |                    |             |  |
| 36 | 2. Дугорочни кредити (одливи)  | 3033 |  |  |                    |             |  |
| 37 | 3. Краткорочни кредити (одливи)  | 3034 |  |  |                    |             |  |
| 38 | 4. Остале обавезе (одливи)   | 3035 |  |  |                    |             |  |
| 39 | 5. Финансијски линиинг   | 3036 |  |  |                    |             |  |
| 40 | 6. Исплаћене дивиденде   | 3037 |  |  |                    |             |  |
| 41 | III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)                              | 3038 |  |  |                    |             |  |
| 42 | IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)                                | 3039 |  |  |                    |             |  |
| 43 | <b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>                                     | 3040 | 496.896  | 697.545  | 310.729            | 279.558     | 90,0   |
| 44 | <b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>                                      | 3041 | 525.610  | 691.655  | 314.832            | 272.947     | 86,7   |
| 45 | <b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>   | 3042 |  | 5.890  |                    | 6.611       |  |
| 46 | <b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>  | 3043 | 28.714   |  | 4.103              |             |  |
| 47 | <b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>  | 3044 | 191.962  | 158.330  | 158.330            | 163.248     | 103,1  |
| 48 | <b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                          | 3045 |  |  |                    |             |  |
| 49 | <b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                          | 3046 |  |  |                    |             |  |
| 50 | <b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>       | 3047 | 163.248  | 164.220  | 154.227            | 169.859     | 110,1  |

Датум: 30.07.2020. године



Овлашћено лице:

*[Signature]*



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

| Р. бр. | Трошкови запослених  | Реализација<br>01.01-31.12.2019.<br>Претходна година | План за<br>01.01-31.12.2020.<br>Текућа година | 01.01. - 30.06.2020. |             | Индекс<br>реализација 01.01. -<br>30.06/<br>план 01.01. -30.06. |
|--------|--|--|---|----------------------|-------------|---|
|        |  |  |   | План                 | Реализација |   |
| 1.     | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 43.987.074   | 50.783.997                                    | 25.571.444           | 25.567.192  | 100,0   |
| 2.     | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)   | 61.017.164   | 70.519.767                                    | 35.515.869           | 35.510.735  | 100,0   |
| 3.     | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)   | 71.481.607   | 82.261.306                                    | 41.429.261           | 41.423.296  | 100,0   |
| 4.     | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*                                       | 69   | 69  | 69                   | 69          | 100,0   |
| 4.1.   | - на неодређено време  | 64   | 65  | 65                   | 64          | 98,5  |
| 4.2.   | - на одређено време  | 5  | 4   | 4                    | 5           | 125,0   |
| 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  | 70.588   | 70.588  | 70.588               | 70.588      |   |
| 12     | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора   | 1  | 1   | 1                    | 1           |   |
| 13     | Накнаде члановима скупштине  |  |   |                      |             |   |
| 14     | Број чланова скупштине   |  |   |                      |             |   |
| 15     | Накнаде члановима управног одбора  | 1.148.734  | 1.253.196                                     | 574.392              | 622.641     | 108,4   |
| 16     | Број чланова управног одбора   | 10   | 10  | 10                   | 10          | 100,0   |
| 17     | Накнаде члановима надзорног одбора   |  |   |                      |             |   |
| 18     | Број чланова надзорног одбора  |  |   |                      |             |   |
| 19     | Превоз запослених на посао и са посла  | 2.858.654  | 2.935.000                                     | 1.450.000            | 1.455.122   | 100,4   |
| 20     | Дневнице на службеном путу   | 148.350  | 190.000                                       | 105.000              | 44.250      | 42,1  |
| 21     | Накнаде трошкова на службеном путу   | 30.497   | 55.000  | 27.500               |             | 0,0   |
| 22     | Отпремнина за одлазак у пензију  |  | 1.405.000                                     | 813.000              |             |   |
| 23     | Број прималаца   |  | 5   | 3                    |             |   |
| 24     | Јубиларне награде  | 143.560  | 365.000                                       | 238.700              | 244.955     | 102,6   |
| 25     | Број прималаца   | 2  | 5   | 3                    | 3           | 100,0   |
| 26     | Смештај и исхрана на терену  |  |   |                      |             |   |
| 27     | Помоћ радницима и породици радника   | 3.294.402  | 3.441.062                                     | 3.322.862            | 3.309.350   | 99,6  |
| 28     | Стипендије   |  |   |                      |             |   |
| 29     | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима                            | 81.250   | 83.000  |                      |             |   |

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 30.07.2020. године



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

*[Signature]*



Предузеће: Јавно предузеће за водоснабдевање "Рзав" Ариље  
Матични број: 07350538

## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

| Р. бр. | Основ одлива / пријема кадрова    | Број запослених на неодређено време | Број запослених на одређено време | Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа) |
|--------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--|
|        | Стање на дан 31.03.2020. године*  | 64                                  | 5                                 |  |
|        | Одлив кадрова                     |                                     |                                   |  |
|        |                                   |                                     |                                   |  |
|        |                                   |                                     |                                   |  |
|        |                                   |                                     |                                   |  |
|        |                                   |                                     |                                   |  |
|        | Пријем                            |                                     |                                   |  |
|        |                                   |                                     |                                   |  |
|        |                                   |                                     |                                   |  |
|        |                                   |                                     |                                   |  |
|        | Стање на дан 30.06.2020. године** | 64                                  | 5                                 |  |

\*последњи дан претходног тромесечја

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



Датум: 30.07.2020. године

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

*[Signature]*

Предузеће: Јавно предузеће за водоснабдевање "Рзав" Ариље  
Предузеће: 07350538

Образац 4

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

| Р. Бр. | ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ | децембар<br>претходн<br>е 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<br>године |
| 1.     | вода за пиће             | 10,98                            | 10,98   | 10,98 | 10,98 | 10,98 | 10,98 | 10,98 |     |      |    |   |    |     |                    |                          |
| 2.     |                          |                                  |   |       |       |       |       |       |     |      |    |   |    |     |                    |                          |
| 3.     |                          |                                  |   |       |       |       |       |       |     |      |    |   |    |     |                    |                          |
| 4.     |                          |                                  |   |       |       |       |       |       |     |      |    |   |    |     |                    |                          |
| 5.     |                          |                                  |   |       |       |       |       |       |     |      |    |   |    |     |                    |                          |
| 6.     |                          |                                  |   |       |       |       |       |       |     |      |    |   |    |     |                    |                          |
| 7.     |                          |                                  |   |       |       |       |       |       |     |      |    |   |    |     |                    |                          |
| 8.     |                          |                                  |   |       |       |       |       |       |     |      |    |   |    |     |                    |                          |
| 9.     |                          |                                  |   |       |       |       |       |       |     |      |    |   |    |     |                    |                          |
| 10.    |                          |                                  |   |       |       |       |       |       |     |      |    |   |    |     |                    |                          |
| 11.    |                          |                                  |   |       |       |       |       |       |     |      |    |   |    |     |                    |                          |
| 12.    |                          |                                  |   |       |       |       |       |       |     |      |    |   |    |     |                    |                          |
| 13.    |                          |                                  |   |       |       |       |       |       |     |      |    |   |    |     |                    |                          |
| 14.    |                          |                                  |   |       |       |       |       |       |     |      |    |   |    |     |                    |                          |
| 15.    |                          |                                  |   |       |       |       |       |       |     |      |    |   |    |     |                    |                          |

Датум: 30.07.2020. године



Овлашћено лице: *[Signature]*



### СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

| Претходна година<br>2019. |           |                   |             |            |   |
|---------------------------|-----------|-------------------|-------------|------------|---|
| Приход                    | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неутрошено | Износ неутрошених 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.-31.12.2020. 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*                       |                  |                  |                  |                  |
| УКУПНО  |                  |                  |                  |                  |

у динарима

| Период од 01.01. до 31.03.2020. |           |                   |             |            |   |
|---------------------------------|-----------|-------------------|-------------|------------|---|
| Приход                          | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неутрошено | 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 30.06.2020. |           |                   |             |            |   |
|---------------------------------|-----------|-------------------|-------------|------------|---|
| Приход                          | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неутрошено | Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06. |
|                                 | 1         | 2                 | 3           | 4 (2-3)    | 5   |
| Субвенције                      |           |                   |             |            |   |
| Остали приходи из буџета*       |           |                   |             |            |   |
| УКУПНО                          |           |                   |             |            |   |

у динарима

| Период од 01.01. до 30.09.2019. |           |                   |             |            |   |
|---------------------------------|-----------|-------------------|-------------|------------|---|
| Приход                          | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неутрошено | 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 31.12.2020. |           |                   |             |            |   |
|---------------------------------|-----------|-------------------|-------------|------------|---|
| Приход                          | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неутрошено | 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, конкурс и сл.).

Датум: 30.07.2020. године



Овлашћено лице:

## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

| Р. бр. | Позиција               | План за<br>01.01-31.12.2019.<br>Претходна година | Реализација<br>01.01-31.12.2019.<br>Претходна година | План за<br>01.01-31.12.2020.<br>Текућа година | 01.01. - 30.06.2020. |             | Индекс<br>реализација 01.01. -<br>30.06/ план 01.01.-30.06. |
|--------|------------------------|--|--|---|----------------------|-------------|---|
|        |                        |  |  |   | План                 | Реализација |   |
| 1.     | Спонзорство            | 30.000   | 26.000   | 36.000  | 20.000               | 10.000      | 50,0  |
| 2.     | Донације               | 25.000   | 22.000   | 30.000  | 20.000               | 15.000      |   |
| 3.     | Хуманитарне активности | 38.000   | 29.000   | 27.000  | 27.000               | 13.000      | 48,1  |
| 4.     | Спортске активности    |  |  | 190.000                                       |                      |             |   |
| 5.     | Репрезентација         | 185.800  | 219.377  | 215.000                                       | 120.000              | 72.236      | 60,2  |
| 6.     | Реклама и пропаганда   | 120.000  | 139.164  | 120.000                                       | 30.000               | 63.395      | 211,3   |
| 7.     | Остало                 | 153.400  | 183.911  | 170.000                                       |                      |             |   |

| Редни<br>број | Спонзорство     |               |        | Донације            |                          |        | Хуманитарне активности |        |        |
|---------------|-----------------|---------------|--------|---------------------|--------------------------|--------|------------------------|--------|--------|
|               | 1               | 2             | 3      | 4                   | 5                        | 6      | 7                      | 8      | 9      |
| 1             | Прималац        | Намена        | Износ  | Прималац            | Намена                   | Износ  | Прималац               | Намена | Износ  |
| 2             | Петар Вучићевић | књига плесама | 10.000 | МЗ Стари Град Чачак | рачунар за болницу Чачак | 15.000 | Саво Јевеичић          |        | 13.000 |
| 3             |                 |               |        |                     |                          |        |                        |        |        |
| 4             |                 |               |        |                     |                          |        |                        |        |        |
| 5             |                 |               |        |                     |                          |        |                        |        |        |
| 6             |                 |               |        |                     |                          |        |                        |        |        |
| 7             |                 |               |        |                     |                          |        |                        |        |        |
| 8             |                 |               |        |                     |                          |        |                        |        |        |
| 9             |                 |               |        |                     |                          |        |                        |        |        |
| 10            |                 |               |        |                     |                          |        |                        |        |        |

Датум: 30.07.2020. године

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 <sup>3</sup> | Укупно уплаћено у буџет |
|-------------------|-----------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|--------------|---|---|-------------------------|
| 1                 | 2                           | 3                     | 4  | 5                                | 6            | 7   | 8   | 9=4+7                   |
| 2016 <sup>1</sup> | 8.207.337                   | 2017 <sup>2</sup>     |  |                                  |              |   |   |                         |
| 2017              | 16.557.566                  | 2018                  |  |                                  |              |   |   |                         |
| 2018              | 11.832.240                  | 2019                  |  |                                  |              |   |   |                         |
| 2019              |                             |                       |  |                                  |              |   |   |                         |

<sup>1</sup>Претходна година

<sup>2</sup>Текућа година

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

Јавно предузеће "Рзав" по редовним финансијским извештајима за 2013. годину исказало губитак у износу од 74.023.337 динара. Нето добит из 2016. године и 2017. године по добијању сагласности скупштина оснивача распоређена је за покриће губитка из 2013. године. У финансијским извештајима за 2019. годину исказан је губитак у износу од 4.710.703 динара.

Датум: 30.07.2020. године



*[Handwritten signature]*

Предузеће: Јавно предузеће за водоснабдевање "Тзв" Ариле  
Матични број: 07250538  
Плански курс: \_\_\_\_\_

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

| Кредитор   | Назив кредита / Пројекта | Валута | Уговорени износ кредита | Гаранција / Давач | Стање кредитне задужености на 30.06.2020. године у оригиналној валути | Стање кредитне задужености на 30.06.2020. године у динарима | Година поплаћена кредита | Рок отплате без периода почка | Период почета (Грме рсјој) | Датум прве отплате | Каматна стопа | Број отплата током једне године | План поплаћа по кредиту за текућу годину |                        |                        |                          |                     |                      | у динарима           |                        |
|--|--------------------------|--------|-------------------------|-------------------|---|---|--------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------|---------------|---------------------------------|--|------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
|  |                          |        |                         |                   |   |   |                          |                               |                            |                    |               |                                 | Главница пран квартал                    | Главница други квартал | Главница трећи квартал | Главница четврти квартал | Камата пран квартал | Камата други квартал | Камата трећи квартал | Камата четврти квартал |
| Домашњи кредитор                                       |                          |        |                         |                   |   |   |                          |                               |                            |                    |               |                                 |  |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
| Страни кредитор  |                          |        |                         |                   |   |   |                          |                               |                            |                    |               |                                 |  |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
| Укупно кредитно задужење од чега за капиталне пројекте |                          |        |                         |                   |   |   |                          |                               |                            |                    |               |                                 |  |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |

\*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

Овлашћено лице  




Датум: 30.07.2020. године



### 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                |
| 31.12.2019.<br>(претходна година) | 0068              | 205-111049-39  | Комерцијална банка а.д. Београд   | РСД                        | 509.707          |
|                                   | 0068              | 155-1774-23  | Халкбанк а.д. Београд             | РСД                        | 88.773.763       |
|                                   | 0068              | 160-7534-75 / 160-106610-55  | Банка Интеза а.д. Београд         | РСД                        | 5.314            |
|                                   | 0068              | 200-2902910101918-62   | Поштанска штедионица а.д. Београд | РСД                        | 54.730.558       |
|                                   | 0068              | 840-433743-57  | Посебан наменски рачун трезора    | РСД                        | 19.228.929       |
|                                   | Укупно у динарима |  |                                   |                            | 163.248.271      |
| 31.03.2020.                       | 0068              | 205-111049-39  | Комерцијална банка а.д. Београд   | РСД                        | 3.804            |
|                                   | 0068              | 155-1774-23  | Халкбанк а.д. Београд             | РСД                        | 87.497.447       |
|                                   | 0068              | 160-7534-75 / 160-106610-55  | Банка Интеза а.д. Београд         | РСД                        | 4.398            |
|                                   | 0068              | 200-2902910101918-62   | Поштанска штедионица а.д. Београд | РСД                        | 57.986.799       |
|                                   | 0068              | 840-433743-57  | Посебан наменски рачун трезора    | РСД                        | 714.578          |
|                                   | Укупно у динарима |  |                                   |                            | 146.207.026      |
| 30.06.2020.                       | 0068              | 205-111049-39  | Комерцијална банка а.д. Београд   | РСД                        | 3.770.728        |
|                                   | 0068              | 155-1774-23  | Халкбанк а.д. Београд             | РСД                        | 91.110.679       |
|                                   | 0068              | 160-7534-75 / 160-106610-55  | Банка Интеза а.д. Београд         | РСД                        | 28.377           |
|                                   | 0068              | 200-2902910101918-62   | Поштанска штедионица а.д. Београд | РСД                        | 56.966.099       |
|                                   | 0068              | 840-433743-57  | Посебан наменски рачун трезора    | РСД                        | 17.983.461       |
|                                   | Укупно у динарима |  |                                   |                            | 169.859.344      |
| 30.09.2020.                       | 0068              | 205-111049-39  | Комерцијална банка а.д. Београд   | РСД                        |                  |
|                                   | 0068              | 155-1774-23  | Халкбанк а.д. Београд             | РСД                        |                  |
|                                   | 0068              | 160-7534-75 / 160-106610-55  | Банка Интеза а.д. Београд         | РСД                        |                  |
|                                   | 0068              | 200-2902910101918-62   | Поштанска штедионица а.д. Београд | РСД                        |                  |
|                                   | 0068              | 840-433743-57  | Посебан наменски рачун трезора    | РСД                        |                  |
|                                   | Укупно у динарима |  |                                   |                            | 0                |
| 31.12.2020.                       | 0068              | 205-111049-39  | Комерцијална банка а.д. Београд   | РСД                        |                  |
|                                   | 0068              | 155-1774-23  | Халкбанк а.д. Београд             | РСД                        |                  |
|                                   | 0068              | 160-7534-75 / 160-106610-55  | Банка Интеза а.д. Београд         | РСД                        |                  |
|                                   | 0068              | 200-2902910101918-62   | Поштанска штедионица а.д. Београд | РСД                        |                  |
|                                   | 0068              | 840-433743-57  | Посебан наменски рачун трезора    | РСД                        |                  |
|                                   | Укупно у динарима |  |                                   |                            | 0                |

Датум: 30.07.2020. године



Овлашћено лице: З. Је

## ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

| Редни број | Назив инвестиционог улагања      | Извор средстава <sup>1</sup> | Година почетка финансирања | Година завршетка финансирања | Укупна вредност | Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином |
|------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------|--|
| 1          | Брана "Ариље" профил "Свачиково" | 4                            | 2010                       | 2025                         | 7.366.265       | 2.590.051  |
| 2          | Опрема                           | 1                            | 2019                       | 2020                         | 1.029           |  |
| 3          |                                  |                              |                            |                              |                 |  |
| 4          |                                  |                              |                            |                              |                 |  |
| 5          |                                  |                              |                            |                              |                 |  |
| 6          |                                  |                              |                            |                              |                 |  |
| 7          |                                  |                              |                            |                              |                 |  |
| 8          |                                  |                              |                            |                              |                 |  |
| Укупно:    |                                  |                              |                            |                              | 7.367.294       | 2.590.051  |

<sup>1</sup> 1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

у 000 дин

| Редни број | Назив инвестиционог улагања                | Текућа година - укупно |             | 01.01.-31.03.2020. |             | 01.01.-30.06.2020. |             | 01.01.-30.09.2020. |             | 01.01.-31.12.2020. |             |
|------------|--|------------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|
|            |  | План                   | Реализација | План               | Реализација | План               | Реализација | План               | Реализација | План               | Реализација |
| 1          | Брана "Ариље" профил "Свачиково"           | 509.894                | 180.663     | 90.088             | 28.695      | 216.029            | 180.663     |                    |             |                    |             |
| 2          | Опрема                                     | 1.029                  | 1.029       | 987                | 775         | 1.029              | 1.029       |                    |             |                    |             |
| 3          | Истраживање, студије, анализе, пројектован | 1.100                  |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |
| 4          | Опрема                                     | 9.971                  | 1.046       | 2.513              |             | 7.671              | 1.046       |                    |             |                    |             |
| 5          | Радови                                     | 5.900                  |             |                    |             | 4.950              |             |                    |             |                    |             |
| 6          |  |                        |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |
| 7          |  |                        |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |
| 8          |  |                        |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |
| Укупно:    |  | 527.894                | 182.738     | 93.588             | 29.470      | 229.679            | 182.738     | 0                  | 0           | 0                  | 0           |

Датум: 30.07.2020. године

Овлашћено лице:





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

на дан 30.06.2020.

у 000 динара

| Група рачуна, рачун   | ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ   | Озн. за АОП | Бруто  | Исправка вредности | Нето (кол. 4-5) |
|---|---|-------------|--------|--------------------|-----------------|
| 1   | 2   | 3           | 4      | 5                  | 6               |
| 23, осим 236 и 237  | 1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)   | 9108        | 513    |                    | 513             |
| део 232, део 234, део 238 и део 239   | 1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)   | 9109        | 513    |                    | 513             |
| део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239   | 1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)                                 | 9110        |        |                    |                 |
| део 230 и део 239   | 1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)                       | 9111        |        |                    |                 |
| део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239   | 1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани  | 9112        |        |                    |                 |
| део 04 и део 05   | 2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)                            | 9113        | 229    |                    | 229             |
| део 048 и део 049   | 2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)   | 9114        |        |                    |                 |
| део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059  | 2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од | 9115        |        |                    |                 |
| део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059   | 2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања                                   | 9116        | 229    |                    | 229             |
| 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        | 92.952 |                    | 92.952          |
| 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        |        |                    |                 |
| 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        | 44.060 |                    | 44.060          |
| 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        | 48.892 |                    | 48.892          |
| 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        |        |                    |                 |
| 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        |        |                    |                 |
| део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209 | 3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси   | 9123        |        |                    |                 |
| 054, 056, део 059, 21, 22   | 4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)  | 9124        | 77.803 |                    | 77.803          |
| део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229  | 4.1. Потраживања од физичких лица   | 9125        | 4      |                    | 4               |
| део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229   | 4.2. Потраживања од јавних предузећа  | 9126        | 1.685  |                    | 1.685           |
| део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229   | 4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника   | 9127        |        |                    |                 |
| део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229  | 4.4. Потраживања од републичких органа и организација   | 9128        | 246    |                    | 246             |
| део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229  | 4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе   | 9129        |        |                    |                 |
| део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229  | 4.6. Остала потраживања   | 9130        | 75.868 |                    | 75.868          |

Датум: 30.07.2020. године

Овлашћено лице:



НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС" бр. 15/2016) и члана 37. Статута Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље

**Управни одбор** Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље, који обавља функцију Надзорног одбора до конституисања овог органа у складу са Законом о јавним предузећима, на седници одржаној 30.07.2020. године, донео је следећу

## ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о реализацији програма пословања пословања Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље, за период јануар - јун 2020. године, као у материјалу достављеном члановима Управног одбора за данашњу седницу, са констатацијама:

- да је корисницима воде из Система "Рзав" у периоду јануар - јун 2020. године испоручено 8.938.336 м<sup>3</sup> воде за пиће, 10,9% више у односу на план.

- да је Фактурисање испоручених количина извршено је по цени од 10,98 дина/м<sup>3</sup>, која је у примени од 1. јула 2017. године,

- да је према извештајма Завода за јавно здравље из Ужица и Чачка вода била доброг квалитета,

- да је за период од 1. јануара до 30. јуна 2020. године остварен негативан финансијски резултат-нето губитак у износу од 1.309 хиљада динара, а да је програмом пословања планиран губитак у износу од 5.457 хиљада динара,

- да укупна актива - пословна имовина и укупна пасива износе 4.512.415 хиљада динара и да је индекс остварења у односу на план је 101,5,

- да је пројекат: Брана и акумулација "Ариље" на профили "Сврачково" који се финансира из удружених средстава увећан је за 180.663 хиљада динара и да је индекс остварења у односу на план 83,6.

**Управни одбор ЈП за водоснабдевање "Рзав" Ариље**  
**Број: 581/2020, Дана: 30.07.2020. године**

Председник  
Управног одбора,  
Милан Видаковић

