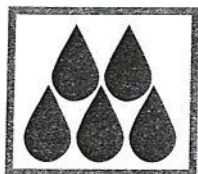


ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ



РЗАВ

Ариље

Чачанска 66, 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: 2196

Ваш знак:

Датум: 30.10.2020

Предмет: Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље за период од 01.01.2020. до 30.09.2020. 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 достављамо Вам ради информисања:

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље за период од 01.01.2020. до 30.09.2020. године (Образац 12),

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

Одлуку Надзорног одбора Број: 10/2020 од 29.10.2020. године, о усвајању Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље за период од 01.01.2020. до 30.09.2020. 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,



Директор ЈП "Рзав"

Зоран Бараћ

Доставити:

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

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

Надзорни одбор Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље на седници одржаној 29.10.2020. године, донео је следећу

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања пословања Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље, за период јануар - септембар 2020. године, као у материјалу достављеном члановима Надзорног одбора за данашњу седницу, са констатацијама:

- да је физички обим производње остварен,
- да је корисницима воде из Система "Рзав" у периоду јануар - септембар 2020. године испоручено 13,435,237 м³ воде за пиће, 7.0% више у односу на план,
- да је Фактурисање испоручених количина извршено је по цени од 10,98 дин/м³, 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 пословни приходи нису довољни да покрију пословне расходе и да је у трећем кварталу исказан пословни губитак у износу од 3,949 хиљада динара,
- да је за период од 1. јануара до 30. септембра 2020. године остварен негативан финансијски резултат - нето губитак у износу од 979 хиљада динара, а да је програмом пословања планиран у износу од 1,145 хиљада динара,
- да укупна актива - пословна имовина и укупна пасива износе 4,795,540 хиљада динара и да је индекс остварења у односу на план је 105.6,
- да је инвестиција из удружених средстава изградња бране и акумулације "Ариље" на профилу "Сврачково" увећана за 423,532 хиљаде динара и да је индекс остварења у односу на план 123.9.

Надзорни одбор ЈП за водоснабдевање "Рзав" Ариље
Број: 10/2020, Дана: 29.10.2020. године



Председник
Надзорног одбора,
Петар Пантовић, дипл. екон.

Јавно предузеће за водоснабдевање "Рзав"

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ
ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊАза период од 01.01.2020. до 30.09.2020. године
Ариље, 29. октобар 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 Окружног 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.

Измена 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 "Шевељ". Вода се захвата на бујићарској 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,
- Упутством 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) и
- 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 урађени 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, опточног 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

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период јануар - септембар 2020. године је материјал којим су обухваћене свеукупне активности, везане за обављање основне делатности предузећа - производњу и дистрибуцију воде за пиће и активности на изградњи бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково". Финансијски део извештаја састављен је у складу са:

- Законом о рачуноводству ("Сл. гласник РС", бр. 62/13),
- Међународним стандардима финансијског извештавања (МСФИ) ("Сл. гласник РС", бр. 35/14),
- Међународним стандардима финансијског извештавања за мала и средња правна лица (МСФИ за МСП) ("Сл. гласник РС", бр. 117/13),
- Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике ("Сл. гласник РС", бр. 95/14 и 144/14),
- Правилником о садржини и форми образаца Статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Сл. гласник РС", бр. 127/14),
- Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа ("Службени гласник РС" бр. 36/2016) и
- Правилником о рачуноводству и рачуноводственим политикама Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље.

1. ОСНОВНА ДЕЛАТНОСТ

1.1. Физички обим производње

У периоду јануар - септембар 2020. године Јавно предузеће за водоснабдевање "Рзав" Ариље је произвело и корисницима воде из Система "Рзав" испоручило 13.435.237 м³ воде за пиће.

ЈКП	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	942,584	955,930	1,063,117	112.8	111.2	7.6	7.9
"Наш Дом"	м³	2,217,708	2,018,304	1,997,437	90.1	99.0	16.1	14.9
"Комуналац Лучани"	м³	1,039,716	1,034,380	1,100,586	105.9	106.4	8.2	8.2
"Водовод"	м³	7,340,128	6,984,144	7,412,614	101.0	106.1	55.6	55.2
"Горњи Милановац"	м³	1,490,383	1,567,901	1,861,483	124.9	118.7	12.5	13.9
Укупно:	м³	13,030,519	12,560,659	13,435,237	103.1	107.0	100.0	100.0

Упоредни показатељи за 2019. и 2020. годину указују да је план производње и дистрибуције воде за пиће у периоду јануар - септембар 2020. године остварен. У односу на планираних 12.560.659 м³ комуналним предузећима испоручено је више 874.578 м³ воде за пиће, односно 7,0%. У односу на 2019. годину производња и дистрибуција воде за пиће већи су за 3,1%.

Највеће остварење је према ЈКП "Горњи Милановац" Горњи Милановац. Исто је у односу на план веће за 18,7%. Код ЈКП "Зелен" Ариље остварење у односу на план веће је за 11,2%, ЈКП "Комуналац Лучани" Лучани за 6,4%, а према ЈКП "Водовод" Чачак за 6,1%.

План дистрибуције није остварен према ЈКП "Наш Дом" Пожега. Индекс остварења у односу на план је 99,0.

У испорученим количинама највеће учешће има град Чачак са 55,2%. Следе општина Пожега са 14,9%, општина Горњи Милановац са 13,9%, општина Лучани са 8,2% и општина Ариље са 7,9%.

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

1.2. Укупан приход

УКУПАН ПРИХОД по основу обављања основне делатности, остварен је у износу од 213,202,852 динара. Исти је у односу на план већи за 10,597,852 динара, односно за 5,2%, а у односу на остварење у 2019. години за 2,4%.

Како је основна делатност Јавног предузећа "Рзав" Ариље производња и дистрибуција воде највећи део прихода чини приход од воде, који у структури укупног прихода учествује са 69,2%.

Врста прихода	Остварено 2019.	План 2020.	Остварено 2020.	Индекс		Структура %	
				5/3	5/4	План	Оств
1	3	4	5	6	7	8	9
Приходи од воде	143,075,099	137,916,036	147,518,902	103.1	107.0	68.1	69.2
ЈКП "Зелен"	10,349,572	10,496,112	11,673,025	112.8	111.2	5.2	5.5
ЈКП "Наш Дом"	24,350,434	22,160,978	21,931,858	90.1	99.0	10.9	10.3
ЈКП "Комуналац Лучани"	11,416,082	11,357,492	12,084,434	105.9	106.4	5.6	5.7
ЈКП "Водовод"	80,594,606	76,685,901	81,390,502	101.0	106.1	37.8	38.2
ЈКП "Горњи Милановац"	16,364,405	17,215,553	20,439,083	124.9	118.7	8.5	9.6
Приход од продаје услуга	9,833	3,964	14,750	150.0	372.1	0.0	0.0
Остали пословни приходи	62,304,578	62,125,000	62,588,562	100.5	100.7	30.7	29.4
Пословни приходи	205,389,510	200,045,000	210,122,214	102.3	105.0	98.7	98.6
Финансијски приходи	2,723,957	2,210,000	3,079,169	113.0	139.3	1.1	1.4
Остали приходи		350,000	1,469		0.4	0.2	0.0
Укупно:	208,113,467	202,605,000	213,202,852	102.4	105.2	100.0	100.0

Приход од воде износи од 147,518,902 динара. У односу на план већи је за 9,602,866 динара, односно за 7,0%, а у односу на остварење у истом периоду 2019. године за 3,1%.

Фактурисање испоручених количина извршено је по цени од 10,98 дин/м³, која је у примени од 1. јула 2017. године.

Приход од продаје услуга износи 14,750 динара.

Остали пословни приходи износе 62,588,562 динара. Утврђени су у висини амортизације грађевинских објеката. (рачун 641 - Приход по основу условљених донација, чини део одложених прихода са рачуна 495 - Одложени приходи и примљене донације: МРС 20 - Рачуноводствено обухватање државних додељивања и обелодањивање државне помоћи.). У структури укупног прихода учествују са 29,4%. Амортизација грађевинских објеката чија је изградња финансирана из удружених средстава покрива се из удружених средстава.

ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ остварени су у износу од 210,122,214 динара. У односу на план већи су за 5,0%, а у односу на остварење у 2019. години за 2,3%. У структури укупног прихода учествују са 98,6%.

ФИНАСИЈСКИ ПРИХОДИ, приходи од камата остварени су у износу од 3,079,169 динара. Чине их камата за неблаговремено плаћање у износу од 1,675,698 динара и камата на депозите по виђењу у износу од 1,403,471 динар. У односу на план већи су за 39,3%, а у односу на остварење у 2019. години за 13,0%. У структури укупног прихода учествују са 1,4%.

1.2. Наплата потраживања

За девет месеци 2020. године по основу обављања основне делатности, фактура за испоручену воду за пиће и обрачунатих камата, наплаћен је 151,700,303 динара.

У истом периоду 2019. године наплаћено је 137,977,166 динара. ЈКП "Зелен" Ариље, ЈКП "Водовод" Чачак и ЈКП "Горњи Милановац" Горњи Милановац у потпуности су измирили доспеле обавезе.

ЈКП "Наш Дом" Пожега измирује обавезе по рачунима из месеца априла 2020. године. Дospelо потраживање, без рачуна за месец септембар 2020. године износи 13,657,512.52 динара.

ЈКП "Комуналац Лучани" Лучани има доста проблема у измирењу обавеза. Неизмирене обавезе по фактурама из 2019. године износе 3,087,141.47 динара, а да укупно доспело потраживање, без рачуна за месец септембар 2020. године износи 14,937,761.04 динара.

Наплата потраживања, стање дуга и проценат наплате систематизовани су и приказани у табелама које следе:

Дуг по основу фактура за испоручену воду

ОПИС / ЈКП	Зелен	Наш Дом	Комуналац	Водовод	Г.Милановац	Укупно
1	2	3	4	5	6	7
Стање дуга на дан 31-12-2019	374,978	9,492,023	12,314,886	10,411,851	2,427,051	35,020,789
Фактурисано у 2020. години	12,840,327	24,125,044	13,292,878	89,529,552	22,482,991	162,270,792
Улађено са 30-09-2020	11,744,277	17,119,353	9,227,744	90,732,968	22,434,655	151,258,997
Стање дуга на дан 30-09-2020	1,471,028	16,497,714	16,380,020	9,208,435	2,475,387	46,032,584
Структура дуга у %	3.2	35.8	35.6	20.0	5.4	100.0
Измирују се обавезе из месеца	Септембра '20	Априла '20	Октобра '19	Септембра '20	Септембра '20	Јула '20
Просечно задужење	1,426,703	2,680,560	1,476,986	9,947,728	2,498,110	18,030,088
Просечна наплата	1,304,920	1,902,150	1,025,305	10,081,441	2,492,739	16,806,555

За девет месеци 2020. године, по основу испоручене воде за пиће комуналним предузећима, са ПДВ фактурисано је 162,270,792 динара, у просеку месечно 18,030,088 динара. Од истих је наплаћено 151,258,997 динара, месечно 16,806,555 динара. Потраживање на дан 30.09.2019. године износи 46,032,584 динара.

Проценат наплате

ОПИС / ЈКП	Зелен	Наш Дом	Комуналац	Водовод	Г.Милановац	Укупно
1	2	3	4	5	6	7
Стање дуга на дан 31-12-2018	152,006	4,983,286	7,851,022	501,688	2,182,483	15,670,485
Задужење са 08-2019	9,975,197	23,530,751	11,077,277	80,144,318	15,584	124,743,127
Дospelо потраживање	10,127,203	28,514,037	18,928,299	80,646,006	17,660,533	155,876,078
Улађено на дан 30-09-2019	10,127,202	21,501,268	7,936,157	80,646,006	17,766,533	137,977,166
% наплате у 2019. години	100.0	75.4	41.9	100.0	100.6	88.5
Стање дуга на дан 31-12-2019	374,978	9,492,023	12,314,886	10,411,851	2,427,051	35,020,789
Задужење са 08-2020	11,369,299	21,284,842	11,850,620	80,321,115	20,007,605	144,833,481
Дospelо потраживање	11,744,277	30,776,865	24,165,506	90,732,966	22,434,656	179,854,270
Улађено на дан 30-09-2020	11,744,277	17,119,353	9,227,744	90,732,968	22,434,655	151,258,997
% наплате у 2020. години	100.0	55.6	38.2	100.0	100.0	84.1
Задужење у 08-2020	1,471,028	2,840,202	1,442,258	9,208,437	2,475,386	17,437,311

Проценат наплате је 84.1. У истом периоду 2019. године био је са 88.5.

Потраживање по основу обрачунатих камата

ОПИС / ЈКП	Зелен	Наш Дом	Комуналац	Водовод	Г.Милановац	Укупно
1	2	3	4	5	6	7
Потраживање на дан 31-12-2019		225,963	803,238			1,029,200
Задужење са 30-09-2020		715,763	959,934			1,675,698
Улађено са 30-09-2020		441,306				441,306
Потраживање на дан 30-09-2020		500,420	1,763,172			2,263,592

За девет месеци 2020. године ЈКП "Наш Дом" Пожега и ЈКП "Комуналац Лучани" Лучани због кашњења у измирењу обавеза задужени су са 1,675,698 динара. Обрачун камата је извршен стопом зазезне 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. Стопа затезне камате у 2019. години смањена је са 10,25% на 9,25%. Потраживање по основу обрачунатих камата на дан 30.09.2020. године износи 2,263,592 динара.

Наплата потраживања

Назив ЈКП	Зелен	Наш Дом	Комуналац	Водовод	Г.Милановац	Укупно
1	2	3	4	5	6	7
на дан 30-09-2019	10,127,202	21,501,268	7,936,157	80,646,006	17,766,533	137,977,166
на дан 30-09-2020	11,744,277	17,560,659	9,227,744	90,732,968	22,434,655	151,700,303
Повећање/ смањење: +/-	1,617,075	-3,940,609	1,291,587	10,086,962	4,668,122	13,723,137

Укупно потраживање

Назив ЈКП	Зелен	Наш Дом	Комуналац	Водовод	Г.Милановац	Укупно
1	2	3	4	5	6	7
на дан 30-09-2019	1,409,334	10,421,183	13,052,486	8,509,748	2,416,796	35,809,547
структура у %	3.9	29.1	36.4	23.8	6.7	100.0
на дан 30-09-2020	1,471,028	16,998,134	18,143,192	9,208,435	2,475,387	48,296,176
структура у %	3.0	35.2	37.6	19.1	5.1	100.0
Повећање/ смањење: +/-	61,694	6,576,951	5,090,706	698,687	58,591	12,486,629

Без обзира што је наплата потраживања у односу на 2019. годину већа за 13,723,137 динара укупно потраживање у односу на стање потраживања на дан 30.09.2019. године је веће за 12,486,629 динара.

1.4. Расходи

Трошкови производње и дистрибуција воде остварени су у износу од 215,013,982 динара. У односу на план већи су за 9,874,153 динара, односно 4.8%.

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ у структури укупних расхода учествују са 99,9%. Остварени су у износу од 214,903,417 динара. У односу на план већи су за 10,126,588 динара, односно за 4.9%. У односу на расходе у истом периоду 2019. године већи су за 8.7%.

Финансијских расхода нема. ОСТАЛИ РАСХОДИ са 110,565 динара у структури укупних расхода учествују са 0.1%.

Трошкови материјала за производњу код којих највеће учешће имају трошкови хемикалија за производњу (алумунијум сулфат, сумпорна киселина, течни хлор, полиелектролит и течни кисеоник) износе 12,541,726 динара. У односу на план мањи су за 11.4%.

Трошкови осталог материјала износе од 1,213,344 динара.

Трошкови горива и енергије износе 36,979,316 динара. У односу на план већи су за 4.0%. У оквиру ове групе трошкова трошкови електричне енергије износе 36,189,313 динара. У односу на план већи су за 6.3%. У цени коштања м³ воде за пиће трошкови електричне енергије учествују 2,70 дин/м.

Структура расхода - основна делатност

Р. бр.	О П И С	Остварено 2019.	План 2020.	Остварено 2020.	Индекс		% учешћа
					5/3	5/4	
1	2	3	4	5	6	7	8
Б.1	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	197,780,182	204,776,829	214,903,417	108.7	104.9	99.9
I.	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И ЕНЕРГИЈЕ	53,728,019	54,449,000	53,205,205	99.0	97.7	24.7
1.	Трошкови материјала за производњу	12,552,384	14,152,000	12,541,726	99.9	88.6	5.8
	1. Хемикалије за производњу	12,407,284	13,962,000	12,390,805	99.9	88.7	5.8
	2. Хемикалије за контролу квалит. воде	145,100	190,000	150,921	104.0	79.4	0.1
	3. Остали материјал за производњу						0.0
2.	Трошкови осталог материјала	1,332,569	1,392,000	1,213,344	91.1	87.2	0.6
	1. Материјал за одржавање	1,043,964	1,090,000	915,029	87.6	83.9	0.4
	2. Канцеларијски материјал	136,190	150,000	156,196	114.7	104.1	0.1
	3. Материјал за чишћење	104,652	87,000	80,893	77.3	93.0	0.0
	4. Остали материјал	47,763	65,000	61,226	128.2	94.2	0.0
3.	Трошкови горива и енергије	36,722,421	35,540,000	36,979,316	100.7	104.0	17.2
	1. Нафтини деривати	1,154,861	1,170,000	790,003	68.4	67.5	0.4
	2. Остала горива - грејање	395,874	320,000	0	0.0	0.0	0.0
	3. Електрична енергија	35,171,686	34,050,000	36,189,313	102.9	106.3	16.8
4.	Трошкови резервних делова	2,870,719	2,680,000	2,093,573	72.9	78.1	1.0
5.	Трошкови једнократног отписа	249,926	685,000	377,246	150.9	55.1	0.2
II.	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА	59,730,995	66,175,989	65,914,226	110.4	99.6	30.7
1.	Трошкови зарада и накнада зарада са доприносима послодавца	51,566,770	59,562,821	59,431,453	115.3	99.8	27.6
	1. Нето зараде и накнаде зарада	31,737,887	36,776,089	36,697,502	115.6	99.8	17.1
	2. Порези и доприноси на терет радника	12,279,843	14,283,400	14,259,407	116.1	99.8	6.6
	3. Доприноси на терет послодавца	7,549,040	8,503,332	8,474,544	112.3	99.7	3.9
2.	Трошкови накнада по уговорима	861,551	861,588	933,962	108.4	108.4	0.4
	3. члановима органа управљања	861,551	861,588	933,962	108.4	108.4	0.4
3.	Остали лични расходи	7,302,674	5,751,580	5,548,811	76.0	96.5	2.6
	1. Отпремнине						0.0
	2. Јубиларне награде						0.0
	3. Дневнице и тошкови службеног пута	73,700	139,250	37,350	50.7	26.8	0.0
	4. Превоз на радно место и са рада	2,072,622	2,227,000	2,152,111	103.8	96.6	1.0
	6. Солидарне помоћи запосленима и	3,259,402	3,385,330	3,359,350	103.1	99.2	1.6
	7. Остали лични расходи и накнаде						0.0
	8. Привремено умањење основнице зараде	1,896,950					0.0
III.	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	7,913,981	8,328,000	6,167,311	77.9	74.1	2.9
	1. Транспортне услуге	421,622	503,500	333,935	79.2	66.3	0.2
	2. Услуге одржавања	4,392,515	4,534,500	2,769,147	63.0	61.1	1.3
	3. Рекламе и пропаганде	60,354	50,000	55,395	91.8	110.8	0.0
	4. Контрола квалитета воде	2,781,304	2,990,000	2,756,846	99.1	92.2	1.3
	5. Остале услуге	258,186	250,000	251,988	97.6	100.8	0.1
IV.	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВ.	73,811,855	73,350,000	86,644,281	117.4	118.1	40.3
	1. Трошкови амортизације	73,811,855	73,350,000	86,644,281	117.4	118.1	40.3
	2. Трошкови резервисања (отпр. јубил.н)						0.0
V.	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	2,595,332	2,473,840	2,972,394	114.5	120.2	1.4
	1. Непроизводне услуге	694,260	495,000	475,365	68.5	96.0	0.2
	2. Репрезентација	117,929	135,000	135,188	114.6	100.1	0.1
	3. Премије осигурања	424,830	403,000	413,946	97.4	102.7	0.2
	4. Платни промет	210,989	218,000	189,970	90.0	87.1	0.1
	5. Чланарине	210,462	250,000	215,684	102.5	86.3	0.1
	6. Порези	578,812	587,000	1,321,052	228.2	225.1	0.6
	7. Остали нематеријални трошкови	277,840	385,840	221,189	79.6	57.3	0.1
	8. Трошкови дана предузећа	80,210					0.0
	9. Процена имовине и капитала						0.0
Б.2	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ		13,000				0.0
1.	Расходи камата(према трећим лицима)		3,000				0.0
2.	Негативне курсне разлике (према тр.л)		10,000				0.0
Б.3	ОСТАЛИ РАСХОДИ	476,005	350,000	110,565	23.2	31.6	0.1
1.	Губици по основу расходовања						0.0
2.	Мањкови	6,483					0.0
3.	Спортске активности		190,000				0.0
4.	Издаци за здрав. култ. образов. научне	51,000	73,000	68,000	133.3	93.2	0.0
5.	Остали расходи	418,522	87,000	42,565	10.2	48.9	0.0
Б)	РАСХОДИ УКУПНО Б.1)+Б.2)+Б.3):	198,256,187	205,139,829	215,013,982	108.5	104.8	100.0

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 резервних делова износе 2,093,573 динара. Трошкови једнократног отписа, алата, инвентара и аутогума износе 377,246 динара.

За зараде и накнаде зарада са доприносима послодавца по основу обављања основне делатности утрошено је 65,914,226 динара, 0,4% мање у односу на план.

Трошкови накнада по уговорима износе 933,962 динара. Остали лични расходи износе 5,548,811 динара, у односу на план мањи су за 3.5%.

Трошкови производних услуга, код којих највеће учешће имају услуге одржавања и услуге контроле квалитета воде износе 6,167,311 динара. Индекс остварења у односу на план је 74.1.

Трошкови амортизације обрачунати су и исказани у износу од 86,644,281 динар. У односу на план већи су за 18.1%. Значајно веће остварење у односу на план условила је процена корисног века нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме која је извршена у време ревизије финансијских извештаја за 2019. годину. Амортизација грађевинских објеката који су финансирани из удружених средстава у износу од 62,588,562 динара покривена је укидањем дела рачуна оснивача 495 - одложени приходи и примљене донације. Амортизација нематеријалне имовине, грађевинских објеката, који су финансирани из сопствених средстава и опреме, 24,055,719 динара покрива се из прихода по основу обављања основне делатности, прихода од воде.

Нематеријални трошкови износе 2,972,394 динара. У оквиру групе трошкова Порези - накнада за коришћење заштићеног подручја "Овчарско - Кабларска клисура" према Решењу Туристичке организације Чачка за 2020. годину износи 975,000 динара.

ОСТАЛИ РАСХОДИ износе 110,565 динара. Индекс остварења у односу на план је 31.6.

1.4. Финансијски резултат

Јавно предузеће за водоснабдевање "Рзав" Ариље, по основу производње и дистрибуције воде у периоду јануар - септембар 2020. године исказало негативан финансијски резултат – губитак у износу од 1.811,130 динара.

Производња и дистрибуције воде

Р. бр.	Опис	Остварено 2019.	План 2020.	Остварено 2020	Индекс	
					5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Пословни приходи	205,389,510	200,045,000	210,122,214	102.3	105.0
2	Пословни расходи	197,780,182	204,776,829	214,903,417	108.7	104.9
3 (1-2)	Пословни добитак/губитак	7,609,328	-4,731,829	-4,781,203	-62.8	101.0
4	Финансијски приходи	2,723,957	2,210,000	3,079,169	113.0	139.3
5	Финансијски расходи	0	13,000	0	#DIV/0!	0.0
6 (4-5)	Добитак/губитак из финансирања	2,723,957	2,197,000	3,079,169	113.0	140.2
7	Остали приходи	0	350,000	1,469	#DIV/0!	0.4
8	Остали расходи	476,005	350,000	110,565	23.2	31.6
9 (3+6-7+8)	Нето добитак/губитак	9,857,280	-2,534,829	-1,811,130	-18.4	71.4

Већа дистрибуција воде за пиће за 874,578 м³ и приход од воде који је у односу на план већи за 9,602,866 динара, односно 7.0% нису били довољни да предузеће по основу обављања основне делатности покрије трошкове амортизације, која је у односу на план већа за 13,294,281 динара, односно 18.1%.

Добитак из финансирања у износу од 3,079,169 динара није довољан да покрије пословни губитак који је исказан у износу од 4,781,203 динара.

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. 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.

Према Програму пословања за 2020. Годину за радове на изградњи бране са акумулацијом "Ариље" на профилу "Сврачково" и остале активности везане за изградњу Републичка дирекција за воде обезбеђује 479,744,000 динара, а оснивачи предузећа 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 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 цевовода 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.

За девет месеци, по основу активности које се финансирају из удружених средстава утрошено је 345,929,421.98 динара. По средњем курсу НБС на дан исплате 2,942,141 евро.

За експропријацију непокретности, допунски налаз и мишљења - утврђивање висине накнаде у поступку потпуне експропријације непокретности и потпуну експропријацију непокретности ради формирања акумулације бране "Ариље" на профилу Сврачково са прибранским објектима - објекта прве фазе Регионалног субсистема водоснабдевања "Рзав 1" на територији општине Пожега, према Закључку бр. 465-28/2010 од 05.02.2020. године и Записнику 03 бр. 465-64/2011 од 05. марта.2020. године утрошено је 457,360 динара.

Извођачу радова "Хидротехника - Хидроенергетика" а.д. Београд са авансом у износу од 83,530,000 динара и измирењем обавеза по привременим ситуацијама измирене су обавезе у износу од 325,228,264 динара. У наведеном износу је депозит у износу од 10.225.894 динара, који је задржан извођачу радова "Хидротехника - Хидроенергетика" а.д. Београд по 69. ПС од 31.12.2019. године. Ослобођен је на основу дописа Института за водопривреду "Јарослав Черни" Београд, Број: БА-СН/03/20 од 26.02.2020. године.

Извођач радова са септембарском, 76 ПС је оправдао 80,913,424.21 динара аванса.

Институту за водопривреду "Јарослав Черни" Београд за вршење стручног надзора над изградњом бране и акумулације "Ариље-профил Сврачково" са ПДВ уплаћено је 8,366,198 динара, "Енергопројект-Хидроинжењеринг" а.д. Београд за пројектантске услуге 10,706,400 динара, а Грађевинском факултету Универзитета у Београду за консултантске услуге 1,171,200 динара. Укупно: 20,243,798 динара.

Обавезе из месеца септембра, које нису доспеле за плаћање износе 95,101,755 динара.

"Хидротехника - Хидроенергетика" а.д. Београд	87,225,484
Институт за водопривреду "Јарослав Черни" Београд	3,143,471
"Енергопројект - Хидроинжењеринг" а.д. Београд	4,732,800
Укупно:	95,101,755

2.1. Укупан приход

Укупан приход по основу вршења инвеститорских послова остварен је у износу од 9,139,693 динара. Чине га приход од суфинансирања и остали пословни приходи.

Приход од суфинансирања намењен за покриће расхода насталих по основу вршења инвеститорских послова у периоду јануар - септембар 2020. године остварен је у износу од 3,685,306 динара. Индекс остварења у односу на план је 79.9.

Основна делатност

Врста прихода	Остварено 2019.	План 2020.	Остварено 2020.	Индекс		Структура %	
				4/2	4/3	План	Оств
1	2	3	4	5	6	7	8
Приход од суфинансирања	2,587,843	4,613,000	3,685,306	142.4	79.9	100.0	40.3
Остали пословни приходи			5,454,387			0.0	59.7
Укупно:	2,587,843	4,613,000	9,139,693	353.2	198.1	100.0	100.0

Проценат за обрачун прихода, 1,5% дефинисан је Финансијским планом инвестиционих улагања за изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" у 2020. години. Основицу за обрачун чини вредност извршених послова без ПДВ.

Остали пословни приходи износе 5,454,387 динара. Чини га приход по основу условљених донација, који је утврђен у висини амортизације приступног пута са мостом и далеководом 35 kV који су активирани са почетком грађевинских радова на брани са прибранским објектима (рачун 641 - Приход по основу условљених донација, чини део одложених прихода са рачуна 495 - Одложени приходи и примљене донације: МРС 20 - Рачуноводствено обухватање државних доделљивања и обелодањивање државне помоћи.). Активирање наведених линијских објекта који су добили употребну дозволу извршено је по препоруци ревизора у време ревизије финансијских извештаја за 2019. годину. Програмом пословања за 2020. годину приход по основу условљених донација није планиран

Амортизација приступног пута С1 и далеководом, 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". Други приходи не постоје.

2.2. Наплата потраживања

Буџети оснивача предузећа, општина Ариље, Пожега, Лучани, града Чачка и општине Горњи Милановац, који у финансирању изградње бране "Ариље" на профилу "Сврачково" учествују са 8,95% измирили су обавезе из 2019. године.

Потраживање по захтевима за пренос средстава из 2019. године

Републичка Дирекција	Општина Ариље	Општина Пожега	Општина Лучани	Град Чачак	Општина Г. Милановац	Оснивачи	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8 (1+7)
	204,814	357,111	990,060	1,226,257	357,111	3,135,353	3,135,353

У складу са уговорима о финансирању радова изградњи бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" у 2020. години, удружиоцима средстава за девет месеци упућени су захтеви за пренос средстава у износу од 476,082,430 динара.

Задужење удружилаца средстава

Републичка Дирекција	Општина Ариље	Општина Пожега	Општина Лучани	Град Чачак	Општина Г. Милановац	Оснивачи	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8 (1+7)
437,188,263	3,389,659	5,910,175	3,389,659	20,294,498	5,910,175	38,894,166	476,082,430

Републичка дирекција за воде, град Чачка и општине, Ариље, Пожега, Лучани и Горњи Милановац уплатили су 341,022,225 динара. За покриће трошкова инвеститора пренето је 3,685.306 динара.

Уплате удружилаца средстава

Републичка Дирекција	Општина Ариље	Општина Пожега	Општина Лучани	Град Чачак	Општина Г. Милановац	Оснивачи	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8 (1+7)
319,921,258	882,051	4,295,036	882,051	10,746,793	4,295,036	21,100,967	341,022,225

Део обавеза Републичке дирекције за воде, у износу од 2,670,546 динара, покривен је из средстава остварених по основу права на повраћај ПДВ. Дуг удружилаца средстава на дан 30.09.2020. године износи 132,389,658 динара.

Обавезе удружилаца средстава

Републичка Дирекција	Општина Ариље	Општина Пожега	Општина Лучани	Град Чачак	Општина Г. Милановац	Оснивачи	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8 (1+7)
114,596,459	2,507,608	1,615,139	2,507,608	9,547,705	1,615,139	17,793,199	132,389,658

2.3. Расходи

Расходи по основу вршења инвеститорских послова у периоду јануар - септембар 2020. године остварени су у износу од 8,307,473 динара. У односу на план већи су за 5,084,302 динара. Како финансијских и осталих расхода нема пословни расходи у структури укупних расхода учествују са 100,0%.

Веће остварење у односу на план условили су трошкови амортизације, приступног пута, односно саобраћајнице С1 са мостом и далеководу 35 кВ, који су стављени у употребу по препоруци равизора у време ревизије финансијских извештаја за 2019. годину и процена корисног века нематеријале имовине и опреме.

Структура расхода - инвеститорски послови

Р. бр.	О П И С	Остварено 2019.	План 2020.	Остварено 2020	Индекс		% учешћа
					5/3	5/4	
1	2	3	4	5	6	7	8
Б.1	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	2,719,813	3,223,171	8,307,473	305.4	257.7	100.0
I.	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И ЕНЕРГИЈЕ	190,838	248,000	118,184	61.9	47.7	1.4
2.	Трошкови осталог материјала	43,964	53,000	29,934	68.1	56.5	0.4
	2. Канцеларијски материјал	33,845	30,000	22,432	66.3	74.8	0.3
	3. Материјал за чишћење	6,182	8,000	2,579	41.7	32.2	0.0
	4. Остали материјал	3,937	15,000	4,923	125.0	32.8	0.1
3.	Трошкови горива и енергије	146,874	180,000	78,213	53.3	43.5	0.9
	1. Нафтини деривати	146,874	180,000	78,213	53.3	43.5	0.9
5.	Трошкови једнократног отписа		15,000	10,037		66.9	0.1
II.	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА	2,282,888	2,382,011	2,423,390	106.2	101.7	29.2
1.	Трошкови зарада и накнада зарада са доприносима послодавца	2,096,437	2,241,423	2,291,774	109.3	102.2	27.6
	1. Нето зараде и нанате зарада	1,282,002	1,376,969	1,400,687	109.3	101.7	16.9
	2. Порези и доприноси на терет радника	507,530	546,178	555,586	109.5	101.7	6.7
	3. Доприноси на терет послодавца	306,905	318,276	335,501	109.3	105.4	4.0
2.	Трошкови накнада по уговорима	70,588	70,588	70,588	100.0	100.0	0.8
	2. о привременим и повременим пословима	70,588	70,588	70,588	100.0	100.0	0.8
3.	Остали лични расходи	115,863	70,000	61,028	52.7	87.2	0.7
	3. Дневнице и тошкови службеног пута	29,800	52,000	20,850	70.0	40.1	0.3
	4. Превоз на радно место и са рада	14,300	18,000	40,178	281.0	223.2	0.5
	8. Привремено умањење основице зараде	71,763					0.0
III.	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	60,828	505,000	31,980	52.6	6.3	0.4
	1. Транспортне услуге	18,337	22,000	10,235	55.8	46.5	0.1
	2. Услуге одржавања	42,491	438,000	13,952	32.8	3.2	0.2
	5. Остале услуге		45,000	7,793		17.3	0.1
IV.	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВ.	130,748		5,655,577	4,325.6		68.1
	1. Трошкови амортизације	130,748		5,655,577	4,325.6		68.1
V.	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	54,511	88,160	78,342	143.7	88.9	0.9
	2. Репрезентација	26,769	45,000	44,953	167.9	99.9	0.5
	3. Премије осигурања		17,000	14,311		84.2	0.2
	4. Платни промет	10,742	9,000	7,436	69.2	82.6	0.1
	5. Чланарине						0.0
	6. Порези		8,000	5,230		65.4	0.1
	7. Остали нематеријални трошкови	17,000	9,160	6,412	37.7	70.0	0.1
Б.2	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ						0.0
1.	Расходи камата(према трећим лицима)						0.0
Б.3	ОСТАЛИ РАСХОДИ						0.0
5.	Остали расходи						0.0
Б)	РАСХОДИ УКУПНО Б.1)+Б.2)+Б.3):	2,719,813	3,223,171	8,307,473	305.4	257.7	100.0

Програмом пословања за 2020. годину амортизација није планирана, а обрачуната је у износу од 5,655,577 динара. Амортизација приступног пута и далековада у износу од 5,454,387 динара покрива се укидањем дела рачуна 495 удружिलाца средстава који учествују у финансирању изградње, а разлика у износу од 201,190 динара из прихода од суфинансирања.

Трошкови зарада и накнада зарада износе од 2,423,390 динара. У укупним расходима учествују са 29.2%. За зараде запослених у Служби инвестиција (*инжењер геодезије и дипл. грађевински инж.*) које се у потпуности финансирају из прихода остварених по основу вршења инвеститорских послова утрошено је 2,291,774 динара.

Трошкови накнада по осталим уговорима износе од 70,588 динара. Закуп земљишта за депоновање материјала из ископа за будућу брану "Ариље" на профилу "Сврачково" је потребан, јер постојећа депонија није довољна. Закуп дела КП Број: 1537/3 уговорен је на пет година.

Напомена: Зараде осталих запослених, ангажованих у вршењу инвеститорских послова финансирају се из прихода остварених по основу обављања основне делатности. Финансијски ефекат за удружиоце средстава је значајан.

2.4. Финансијски резултат

По основу вршења инвеститорских послова, изградње бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" остварен је позитиван финансијски резултат – нето добитак у износу од 832,220 динара.

Инвеститорски послови

Р. бр.	Опис	Остварено 2019.	План 2020.	Остварено 2020.	Индекс	
					5/3	5/4
1	Пословни приходи	2,587,843	4,613,000	9,139,693	353.2	198.1
2	Пословни расходи	2,719,813	3,223,171	8,307,473	305.4	257.7
3 (1-2)	Пословни добитак/губитак	-131,970	1,389,829	832,220	-630.6	59.9
4	Финансијски приходи					
5	Финансијски расходи					
6 (4-5)	Добитак/губитак из финансирања					
7	Остали приходи					
8	Остали расходи					
9 (3+6+7-8)	Нето добитак/губитак	-131,970	1,389,829	832,220	-630.6	59.9

3.1. УКУПАН ПРИХОД

Укупан приход у периоду јануар - септембар 2020. године остварен је у износу од 222,342,545 динара. У односу на план већи је 15,124,545 динара, односно за 7.3%, а у односу на остварење у 2019. години за 5.5%.

Укупан приход

Врста прихода	Остварено 2019.	План 2020.	Остварено 2020.	Индекс		Структура %	
				5/3	5/4	План	Оств
1	3	4	5	6	7	8	9
Пословни приходи	207,977,353	204,658,000	219,261,907	105.4	107.1	98.8	98.6
Приход од продаје добара и услуга	143,084,932	137,920,000	147,533,652	103.1	107.0	66.6	66.4
Приходи од суфинансирања и условљених донација	64,892,421	66,738,000	71,728,255	110.5	107.5	32.2	32.3
Финансијски приходи	2,723,957	2,210,000	3,079,169	113.0	139.3	1.1	1.4
Остали приходи		350,000	1469		0.4	0.2	0.0
Укупно:	210,701,310	207,218,000	222,342,545	105.5	107.3	100.0	100.0

Пословни приходи остварени су у износу од 219,261,907 динара. Индекс остварења у односу на план је 7.1. У структури укупног прихода учествују са 98.6%.

3.2. УКУПНИ РАСХОДИ

Расходи, по основу производње и дистрибуције воде и вршења инвеститорских послова остварени су у износу од 223,321,455 динара. У односу на план већи су за 14,958,455 динара, односно за 7.2%.

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ износе 223,210,890 динар. У односу на план већи су за 15,210,890 динара, односно за 7.3%. У укупним расходима учествују са 100.0%.

ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА износе од 16,265,860 динара. У односу на план, 18,977,000 динара мањи су за 14.3%.

ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ остварени у износу 37,057,529 динара, у односу на план већи су за 3.7%, а у односу на остварење у истом периоду 2019. године за 0.5%.

ТРОШКОВИ ЗАРАДА И НАКНАДА ЗАРАДА износе 68,337,616 динара. У односу на план мањи су 0.3%, а у односу на остварење у истом периоду 2019. године већи за 10.2%.

Трошкови зарада и накнада зарада са доприносима послодавца износе 61,723,227 динара.

Просечна основна нето зарада за времеведено на раду и остварен учинак износи 42,820 динара (*у истом периоду 2019. године 39,709 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 61,727 динара. (*у 2019. години 55,578 динара*).

Број запослених на крају трећег квартала је 68. Од 68 запослених 38.2% 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 47.1% ради у турнусу.

Трошкови накнада по уговорима износе 1,004,550 динара.

Остали лични расходи износе 5,609,839 динара. У односу на план мањи су за 3.6%.

За дневнице и трошкове службеног пута утрошено је 58,200 динара. Знатно мање у односу на план. За превоз на рад и повратак са рада 2,192,289 динара.

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 154.684 динара. Укупно 3,359,350 динара.

ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА остварени у износу од 6,199,291 динар, Индекс остварења у односу на план је 70.2, а у односу на остварење у истом периоду 2019. године 77.7.

Структура укупних расхода

Р. бр.	О П И С	Остварено 2019.	План 2020.	Остварено 2020	Индекс		% учешћа
					5/3	5/4	
1	2	3	4	5	6	7	8
Б.1	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	200,499,995	208,000,000	223,210,890	111.3	107.3	100.0
I.	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И ЕНЕРГИЈЕ	53,918,857	54,697,000	53,323,389	98.9	97.5	23.9
1.	Трошкови материјала за производњу	12,552,384	14,152,000	12,541,726	99.9	88.6	5.6
	1. Хемикалије за производњу	12,407,284	13,962,000	12,390,805	99.9	88.7	5.5
	2. Хемикалије за контролу квалит. воде	145,100	190,000	150,921	104.0	79.4	0.1
	3. Остали материјал за производњу						0.0
2.	Трошкови осталог материјала	1,376,533	1,445,000	1,243,278	90.3	86.0	0.6
	1. Материјал за одржавање	1,043,964	1,090,000	915,029	87.6	83.9	0.4
	2. Канцеларијски материјал	170,035	180,000	178,628	105.1	99.2	0.1
	3. Материјал за чишћење	110,834	95,000	83,472	75.3	87.9	0.0
	4. Остали материјал	51,700	80,000	66,149	127.9	82.7	0.0
3.	Трошкови горива и енергије	36,869,295	35,720,000	37,057,529	100.5	103.7	16.6
	1. Нафтни деривати	1,301,735	1,350,000	868,216	66.7	64.3	0.4
	2. Остала горива - грејање	395,874	320,000		0.0	0.0	0.0
	3. Електрична енергија	35,171,686	34,050,000	36,189,313	102.9	106.3	16.2
4.	Трошкови резервних делова	2,870,719	2,680,000	2,093,573	72.9	78.1	0.9
5.	Трошкови једнократног отписа	249,926	700,000	387,283	155.0	55.3	0.2
II.	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА	62,013,883	68,558,000	68,337,616	110.2	99.7	30.6
1.	Трошкови зарада и накнада зарада са доприносима послодавца	53,663,207	61,804,244	61,723,227	115.0	99.9	27.6
	1. Нето зараде и наплате зарада	33,019,889	38,153,058	38,098,189	115.4	99.9	17.1
	2. Порези и доприноси на терет радника	12,787,373	14,829,578	14,814,993	115.9	99.9	6.6
	3. Доприноси на терет послодавца	7,855,945	8,821,608	8,810,045	112.1	99.9	3.9
2.	Трошкови накнада по уговорима	932,139	932,176	1,004,550	107.8	107.8	0.4
	1. о делу						0.0
	2. о привременим и повременим пословима	70,588	70,588	70,588	100.0	100.0	0.0
	3. члановима органа управљ. и надзора	861,551	861,588	933,962	108.4	108.4	0.4
3.	Остали лични расходи	7,418,537	5,821,580	5,609,839	75.6	96.4	2.5
	1. Отпремнине						
	2. Јубиларне награде						
	3. Дневнице и тошкови службеног пута	103,500	191,250	58,200	56.2	30.4	0.0
	4. Превоз на радно место и са рада	2,086,922	2,245,000	2,192,289	105.0	97.7	1.0
	5. Накнада за смештај и исхрану на терену						0.0
	6. Солидарне помоћи запосленима и	3,259,402	3,385,330	3,359,350	103.1	99.2	1.5
	7. Остали лични расходи и накнаде						0.0
	8. Привремено умањење основице зараде	1,968,713					0.0
III.	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	7,974,809	8,833,000	6,199,291	77.7	70.2	2.8
	1. Транспортне услуге	439,959	525,500	344,170	78.2	65.5	0.2
	2. Услуге одржавања	4,435,006	4,972,500	2,783,099	62.8	56.0	1.2
	3. Рекламе и пропаганде	60,354	50,000	55,395	91.8	110.8	0.0
	4. Контрола квалитета воде	2,781,304	2,990,000	2,756,846	99.1	92.2	1.2
	5. Остале услуге	258,186	295,000	259,781	100.6	88.1	0.1
IV.	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВ.	73,942,603	73,350,000	92,299,858	124.8	125.8	41.3
	1. Трошкови амортизације	73,942,603	73,350,000	92,299,858	124.8	125.8	41.3
	2. Трошкови резервисања (отпр. јубил.н)						0.0
V.	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	2,649,843	2,562,000	3,050,736	115.1	119.1	1.4
	1. Непроизводне услуге	694,260	495,000	475,365	68.5	96.0	0.2
	2. Репрезентација	144,698	180,000	180,141	124.5	100.1	0.1
	3. Премије осигурања	424,830	420,000	428,257	100.8	102.0	0.2
	4. Платни промет	221,731	227,000	197,406	89.0	87.0	0.1
	5. Чланарине	210,462	250,000	215,684	102.5	86.3	0.1
	6. Порези	578,812	595,000	1,326,282	229.1	222.9	0.6
	7. Остали нематеријални трошкови	294,840	395,000	227,601	77.2	57.6	0.1
	8. Трошкови дана предузећа	80,210					0.0
	9. Процена имовине и капитала						0.0
Б.2	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ		13,000				0.0
1.	Расходи камата(према трећим лицима)		3,000				0.0
2.	Негативне курсне разлике (према тр.л)		10,000				0.0
Б.3	ОСТАЛИ РАСХОДИ	476,005	350,000	110,565	23.2	31.6	0.0
1.	Губици по основу расходовања						0.0
2.	Мањкови	6,483					0.0
3.	Спортске активности		190,000				0.0
4.	Издаци за здрав. култ. образов. научне	51,000	73,000	68,000	133.3	93.2	0.0
5.	Остали расходи	418,522	87,000	42,565	10.2	48.9	0.0
Б)	РАСХОДИ УКУПНО Б.1)+Б.2)+Б.3):	200,976,000	208,363,000	223,321,455	111.1	107.2	100.0

ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА обрачунати у износу од 92,299,858 динара, у односу на план већи су за 18,949,858 динара, односно за 25,8%. У структури укупних расхода учествују са 41,3%.

НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ износе 3,050,736 динар. У односу на план већи су за 19.1%, а у односу на остварење у истом периоду 2019. године већи за 15,1%.

ФИНАСИЈСКИХ РАСХОДА нема. ОСТАЛИ РАСХОДИ износе 110,565 динара. Индекс остварења у односу на план је 31.6.

3.3. ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ

У Билансу стања за период од 01.01.2020 до 31.09.2020. године исказан је нето губитак у износу од 978,910 динара.

Финансијски резултат

Ред. бр.	Опис	Остварено 2019.	План 2020.	Остварено 2020	Индекс	
					5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Пословни приходи	207,977,353	204,658,000	219,261,907	105.4	107.1
2	Пословни расходи	200,499,995	208,000,000	223,210,890	111.3	107.3
3 (1-2)	Пословни добитак/губитак	7,477,358	-3,342,000	-3,948,983	-52.8	118.2
4	Финансијски приходи	2,723,957	2,210,000	3,079,169	113.0	139.3
5	Финансијски расходи	0	13,000	0	#DIV/0!	0.0
6 (4-5)	Добитак/губитак из финасирања	2,723,957	2,197,000	3,079,169	113.0	140.2
7	Остали приходи	0	350,000	1,469	#DIV/0!	0.4
8	Остали расходи	476,005	350,000	110,565	23.2	31.6
9 (3+6+7-8)	Нето добитак/губитак	9,725,310	-1,145,000	-978,910	-10.1	85.5

Програмом пословања планиран је у износу од 1,145,000 динара.

4.1. БИЛАНС УСПЕХА

ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (АОП 1001) износе од 219,262 хиљаде динара. У односу на план већи су за 7.1%.

ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (АОП 1009) остварен је у износу од 147,534 хиљаде динара. У односу на план већи је за 7.0%. Чини га приход од од продаје производа и услуга на домаћем тржишту (АОП 1014).

ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. (АОП 1016) остварени су у износу од 71,728 хиљада динара. Индекс остварења у односу на план је 107.5. Чине их приход по основу условљених донација и приход од суфинасирања. Приход по основу условљених донација утврђен је у висини обрачунате амортизације грађевинских објеката финасираних из удружених средстава. Износи од 68,043 хиљаде 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 суфинасирања, намењен за покриће расхода насталих по основу вршења инвеститорских послова, остварен је у износу од 3,685 хиљада динара.

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (АОП1018) остварени су износу од 223,211 хиљада динара. У односу на план већи су за 7.3%.

ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА (АОП1023) износе 16,266 хиљада динара. У односу на план мањи су за 14.3%.

ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ (АОП 1024) износе 37,057 хиљада динара. У односу на план већи су за 3.7%.

ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (АОП 1025) износе 68,338 хиљада динара. Индекс остварења у односу на план је 99.7.

ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА (АОП 1026) износе 6,199 хиљада динара, Индекс остварења у односу на план је 70.2.

ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ (АПО 1027) обрачунати су у износу од 92,300 хиљада динара. У односу на план већи су за 25.8%. Амортизација грађевинских објеката чија је изградња финансирана из удружених средстава у износу 68,043 хиљада динара покривена је из одложених прихода оснивача предузећа и одложених прихода удружилаца средстава који финасирају изградњу бране на профилу "Сврачково". Разлика у износу од 24,257 хиљада динара се покрива из прихода од воде, извршених услуга и прихода од суфинасирања.

Обрачун ТРОШКОВА ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА (АОП 1028) врши се у четвртном кварталу.

НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ (АОП 1029) износе 3.051 хиљада динара. Индекс остварења у односу на план је 119.1%. 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 три квартала износи 975 хиљада динара.

ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (АОП 1031) исказан је у износу од 3,949 хиљада динара. Програмом пословања планиран је у износу од 3.342 хиљада динара.

ФИНАСИЈСКИ ПРИХОДИ (АОП 1032) износе 3.079 хиљада динара. У односу на план већи су за 39,3%. Чине га ПРИХОД ОД КАМАТА од трећих лица (АОП 1038). 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 3.949 хиљада динара. Идентичан је (АОП-у 1032) ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ.

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

ОСТАЛИ РАСХОДИ (АОП 1053) исказан је у износу од 110 хиљада динара.

Предузеће је за период од 01.01.2020 до 31.09.2020. године исказало негативан финансијски резултат. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (АОП 1055) износи 979 хиљада динара.

Идентичан је ГУБИТКУ ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (АОП 1059) и НЕТО ГУБИТКУ (АОП 1065)

4.2. БИЛАНС СТАЊА

СТАЛНА ИМОВИНА (АОП 0002) на дан 30.09.2020. године износи 4,402,526 хиљада динара. У односу на план већа је за 2.9%.

НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (АОП 0003) исказана је у износу од 1,982 хиљаде динара. Индекс остварења у односу на план је 172.0. Знатно већи индекс у односу на план условљен је преиспитивањем преосталог корисног века употребе нематеријалне имовине у време ревизије финансијских извештаја за 2019. годину. Чини је (АОП 0005) Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права.

НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (АОП 0010) износе 4,400,255 хиљада динара. Индекс остварења у односу на план је 102.8.

Земљиште (АОП 0011) има вредност у износу од 44.610 хиљада динара. Знатно већа вредност у односу на план условљена је стављањем у употребу земљишта под приступним путем и далеководом, у време ревизије финансијских извештаја за 2019. годину.

Грађевински објекти (АОП 0012) исказани су у износу од 1,458,836 хиљада динара. Индекс остварења у односу на план је 115.5. Веће остварење у односу на план условљено је активирањем приступног пута и далековода и код дела грађевинских објеката, преиспитивањем преосталог корисног века употребе.

Постројења и опрема (АОП 0013) износе од 183,666 хиљада динара. Индекс остварења у односу на план је 271.2. Знатно веће остварење у односу на план условљено је активирањем далековода и код значајног дела постројења и опреме, преиспитивањем преосталог корисног века употребе.

Повећање преосталог корисног века условило корекцију, смањење исправке вредности средстава, повећање садашње вредности нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме, исказивања нераспоређеног добитка из ранијих година.

Некретнине, постројења и опрема у припреми (АОП 0016) износи 2,710,526 хиљада динара. У односу на план мањи је за 7.0%. Без обзира на улагања у 2020. години мање устварење у односу на план условљено је стављањем у употребу земљишта на коме су изграђени линијски објекти и активирањем приступног пута и далековода.

Аванси за некретнине, постројења и опрему (АОП 0018) износе 2,617 хиљада динара. Индекс остварења у односу на план је 10.4. Извођач радова је са септембарском привременом ситуацијом скоро у потпуности оправдао аванс.

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 393,023 хиљада динара. Знатно веће остварење у односу на план, 50.6% условљено је повећањем дуга ЈКП.

ЗАЛИХЕ (АОП 0044) износе 30,989 хиљаде динара. У односу на план мање су за 1.7%.

Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар (АОП 0045) износи 30,911 хиљада динара.

Плаћени аванси за залихе и услуге на (АОП 0050) износе 71 хиљаду динара.

ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (АОП 0051) износе 46,033 хиљада динара. 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. Индекс остварења у односу на план је 189.4.

ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА - изградња бране и акумулације "Ариље" на профилу "Сврачково" (АОП 0059) износе 132,380 хиљада динара. Највећи део потраживања није допсео на наплату.

ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА (АОП 0060) износе 2,281 хиљаду динара. Највећи део чини их обрачуната камата за неблаговремено плаћање ЈКП "Наш Дом" Пожега и ЈКП "Комуналац Лучани" Лучани.

КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (АОП 0062) износе 3,420 хиљада динара. Идентични су износу на (АОП 0065) Краткорочни кредити и зајмови у земљи. Предузеће је исплатило запосленима зајам за огрев, зимницу и учбенике на 10 месеци. Одобрено Одлуком директора Број: 1648 дана 28.08.2020. године.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА (АОП 0068) износе 176,250 хиљада динара. Индекс остварења у односу на план је 108.9.

ПОРЕЗ НА ДОДАТНУ ВРЕДНОСТ (АОП 0069) исказан је у износу од 1,532 хиљаде динара. Чине га разграничен ПДВ по општој и посебној стопи и потраживање за више плаћен ПДВ.

Активна временска разграничења (АОП 0070) износе 145 хиљада динара. Претплата за часописе за 2020. годину.

УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (АОП 0071) на дан 30.09.2020. године износи 4,795,549 хиљада динара. Индекс остварења у односу на план је 105.6.

КАПИТАЛ (АОП 0401) износи 584.130 хиљада динара.

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

РЕЗЕРВЕ (АОП 0413) су укинуте приликом састављања Финансијских извештаја за 2019. годину.

НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (АОП 0416) износе 211 хиљада динара.

НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (АОП 0417) износи 148,948 хиљада динара. Чине га (АОП 0418) Нераспоређени добитак ранијих година, 148,948 хиљада динара. Утврђен је, у време ревизије и приликом састављања финансијских извештаја за 2019. годину.

ГУБИТАК (АОП 0421) износи 34.104 хиљада динара. Губитак из ранијих година (АОП 0422) износи 33.125 хиљада динара, а губитак из текуће године (АОП 0423) 979 хиљада динара.

ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (АОП 0424) износе 10,835 хиљада 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 једне отпремнине у бруто износу од 277 хиљада динара и пет јубиларних награда у бруто износу од 376 хиљада динара.

КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (АОП 0442) износи 4,200,584 хиљаде динара. Индекс остварења у односу на план је 102.9.

ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (АОП 0451) износе 112,367 хиљада динара. Идентичне су износу на (АОП 0456) Добављачи у земљи. Нису доспеле за плаћање. Највећи износ чине обавезе везане за изградњу бране и акумулације "Ариље" - профил "Сврачково" у износу од 95,102 хиљаде динара. Обавезе по рачунима за утрошену електричну енергију за месеце август и септембар 2020. године, износе 8,831 хиљаду динара.

ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (АОП 0459) износе 3,593 хиљаде динара (други део зараде за месец септембар 2020. године и превоз за долазак и одлазак са рада за месец септембар 2020.)

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

ОБАВЕЗА ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ (АОП 0461) износе 593 хиљаде динара.

ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (АОП 0462) износе 4,084,031 хиљаду динара. Индекс остварења у односу на план је 101.0.

У складу са Изменом 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". Давања за изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" у пословним књигама евидентирају се на пасивним временским разграничењима - рачунима одложених прихода. Обавезе према удруженицима средстава за изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" износе 2,883,887 хиљада динара, а према оснивачима предузећа по основу обављања основне делатности 1,067,764 хиљаде динара.

УКУПНА ПАСИВА (АОП 0464) на дан 30.09.2020. године износи 4.795,549 хиљада динара. Индекс остварења у односу на план је 105.6.

4.3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи готовине из пословних активности (АОП 3001) у периоду од 01.01.2020. до 30.09.2020. године, остварени су у износу од 500,758 хиљада динара. Индекс остварења у односу на план је 103.2.

Наплата потраживања од купаца воде из система "Рзав" по основу обављања основне делатности (АОП 3002) Продаја и примљени аванси остварена је у износу 151,259 хиљада динара. Индекс остварења у односу на план је 96.3.

Примљене камате из пословних активности (АОП 3003) износе 1.845 хиљада динара. Камата за неблаговремено плаћање, је 441 хиљада динара, а пасивна камата на депозите по виђењу од пословних банака 1,404 хиљаде динара.

Остали приливи из редовног пословања (АОП 3004) износе 347,654 хиљада динара. Индекс остварења је 106.8. Највећи део прилива чине средства која су пренета за изградњу бране и акумулације "Ариље" - профил "Сврачково" у износу од 344,157 хиљада динара, средства од зајма од запослених, 2,488 хиљада динара и средства од ПДВ, 841 хиљада динара.

Одливи готовине из пословних активности (АОП 3005) износе 138,729 хиљада динара. Индекс остварења у односу на план је 96.1.

Исплате добављачима и дати аванси (АОП 3006) износе 67,015 хиљада динара. Индекс остварења у односу на план је 89.1.

За зараде, накнаде зарада, остале личне расходе и зајам запосленима (АОП 3007) утрошено је 68,889 хиљада динара. Индекс остварења је 100.5.

Одливи готовине по основу осталих јавних расхода (АОП 3010) износе 2.825 хиљада динара. Туристичкој организацији града Чачка, са пренетим обавезама из 2019. године, 1.022 хиљаде динара и обавезом за два квартала 2020. године, 650 хиљада динара уплаћено је 1.672 хиљаде динара. Према пореским пријавама уплаћен ПДВ у износу од 921 хиљаде динара.

Нето прилив готовине из пословних активности (АОП 3011) остварен је у износу од 362,029 хиљада динара. Индекс остварења у односу на план је 106.3.

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 349,027 хиљада динара. Индекс остварења у односу на план је 103.4.

СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (АОП 3040) износи 500,758 хиљада динара. Индекс остварења у односу на план је 103.2.

СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (АОП 3041) износи 487,756 хиљада динара. Индекс остварења у односу на план је 101.2.

НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (АОП 3042) износи 13,002 хиљада динара. Исти је доста већи у односу на план.

Како готовина на почетку обрачунског периода (АОП 3044) износи 163.248 хиљаде динара, готовина на крају обрачунског периода (АОП 3047) износи 176,250 хиљада динара. Индекс остварења у односу на план је 108.9.

4.4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) износи 38,098,189 динара. Индекс остварења у односу на план је 99.9.

Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) износи 52,913,182 динара. Индекс остварења у односу на план је 99.9.

Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца) износи 61,723,227 динара. Индекс остварења у односу на план је 99.9.

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора износе 70,588 динара. Индекс остварења у односу на план је 100.0.

Накнаде чланова управног одбора, који обавља функцију надзорног одбора до конституисању овог органа у складу са Законом о јавним предузећима, износе 933,962 динара. Индекс остварења у односу на план је 108.4. Накнада члана, 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 2,192,289 динара, 2.3% мање 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 58,200 динара. Индекс остварења у односу на план је 38.8.

Исплата једне отпремнине за одлазак у пензију у бруто износу, 277,440 динара укинула је део резервисаних средстава.

Исплата јубиларних награда за 5 јубилараца укинула је део резервисаних средстава у износу од 375,510 динара.

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 154.684 динара. Укупно 3,359,350 динара.

4.5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених на дан 30.09.2020. године у односу на 30.06.2020. године мањи је за једног радника, који је стекао право за одлазак у пензију. Од 68 запослених 63 радника су на неодређено време, а пет радника на одређено време.

4.6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цена воде за пиће = 10,98 дин/м³, 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 Измене и допуна 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 и Закључка 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 покрива се са рачуна одложених прихода.

4.7. 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. Пројекат брана и акумулација "Ариље" на профилу "Сврачково" финансира се из реалних извора буџета Републике Србије и буџета оснивача предузећа.

4.8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

СРЕДСТВА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ планирана на износ од 303.000 динара утрошена су у износу од 303,536 динара. Индекс остварења у односу на план је 100.2.

За рекламу и пропаганду утрошено је 55,395 динара, репрезентацију 180,141 динара, а спонзорство, донације и хуманитарне активности 68.000 динара. Учешће средстава посебне намене у укупним расходима је занемарљиво, износи 0.1%.

4.9. 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

9.1. Инвестиције из сопствених средстава

Инвестиције из сопствених средстава за девет месеци 2020. године биле су ниског интензитета. Набавка опреме извршена је у вредности од 2,836,928 динара.

- аутоклав	664,230
- рачунарска опрема	110,831
- бензински агрегат ТВ 110 ТЕ	212,194
- мерачи протока *3	357,938
- систем даљинског управљања	445,775
- теретно возило Шкода Фабија Амбијент 1,0 SRE 999 cm	1.045,960
Укупно:	2,836,928

Са набавком аутоклав за Службу контроле квалитета воде, рачунарске опреме и бензинског агрегат ТВ 110 ТЕ у потпуности су реализовани уговори из 2019. године. Наведене набавке износе 987,255 динара. Наабавка теретног возила Шкода Фабија Амбијент 1,0 SRE 999 cm извршена је за потребе Службе производње и дистрибуције. Индекс остварења у односу на план, 17,000,000 динара је 16.7.

9.2. Инвестиције из удружених средстава

Пројекат: Брана и акумулација „АРИЉЕ“ на профилу „СВРАЧКОВО“ увећан је за 423,532,029 динара.

Експропријација непокретности за формирање акумулације увећана је 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, објекта 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 износе 399,641,278 динара. Са стручним надзором над изградњом бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково", пројектантским и консултантским услугама, 23,433,381 динар вредност радова на изградњи бране са прибранским објектима, без ПДВ износи 423,532,029 динара. Индекс остварења у односу на план, 341,971,000 динара је 123.9.

4.10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

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

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

План физичког обима производње је у потпуности остварен. Корисницима воде из Система "Рзав" је испоручено 13.435.237 м³ воде за пиће, односно 7.0% више у односу на план.

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

Већа дистрибуција воде за пиће за 874,578 м³ и приход од воде који је у односу на план већи за 9,602,866 динара, нису довољни да предузеће по основу обављања основне делатности покрије трошкове амортизације, који су у односу на план већи за 13,294,281 динара, односно 18.1%.

Значајно веће остварење у односу на план условила је процена корисног века нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме која је извршена у време ревизије финансијских извештаја за 2019. годину.

Амортизација нематеријалне имовине, грађевинских објеката, који су финасирани из сопствених средстава и опреме, 24,055,719 динара покрива се из прихода по основу обављања основне делатности, прихода од воде.

Добитак из финасирања у износу од 3,079,169 динара није довољан да покрије пословни губитак који је исказан у износу од 4,781,203 динара.

По основу производње и дистрибуције воде исказан је негативан финансијски резултат - губитак у износу од 1,811,130 динара. Губитак није велики, захваљујући пре свега већој дистрибуцији воде и мањим фиксним трошковима по м³ воде ћа пиће. Питања цене воде из система "Рзав" је потврђено.

Позитиван финансијски резултат - добитак, по основу вршења инвеститорских послова у износу од 832,220 динара је умањио крајњи финансијски резултат – нето губитак на износ од 978,910 динара.

Кашњење у измирењу обавеза ЈКП „Наш Дом“ Пожега и ЈКП „Комуналац Лучани“ Лучани почиње да забрињава. ЈКП „Комуналац Лучани“ Лучани није измирило обавезе из 2019. године.

За разлику од инвестиција из сопствених средстава инвестиције из удружених средстава имају јако добру динамику. Наведено указују експропријација непокретности и вредност радова на изградњи бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково. Имовна предузећа увећана је за 423,532,029 динара.

Уредно измирење обавеза од стране удружилаца средстава омогућило је да се све обавезе према извођачу радова и пружаоцима услуга измирују на време.

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

Ариље, 29.10. 2020. године


Потпис и печат

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.09.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01 - 30.09.2020.		Износ реализација 01.01. -30.09/ план 01.01. -30.09.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	285,938	271,490	204,658	219,262	107.1
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002					
600	1 Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2 Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3 Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4 Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5 Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6 Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	191,225	182,506	137,920	147,534	107.0
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	137,920	147,534	107.0
615	6 Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	94,713	88,984	66,738	71,728	107.5
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 58, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	293,788	274,280	208,000	223,211	107.3
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	20,964	22,105	18,977	16,266	85.7
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	49,775	51,020	35,720	37,057	103.7
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	81,798	90,289	68,558	68,338	99.7
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	9,571	9,200	8,833	6,199	70.2
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	124,381	97,800	73,350	92,300	125.8
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	2,867	450			
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	4,432	3,416	2,562	3,051	119.1
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	7,850	2,790	3,342	3,949	118.2
66	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	3,651	2,950	2,210	3,079	139.3
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	3,603	2,950	2,210	3,079	139.3
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	48				
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	0	20	13	0	
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	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	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046		5	3		
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		15	10		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	3,651	2,930	2,197	3,079	140.1
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	4	410	350	1	0.3
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	516	450	350	110	31.4
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		100			

	Б. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 + 1030 + 1049 + 1048 + 1051 + 1050 + 1053 + 1052)	1055	4.711	1.145	979	85,5
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 + 1055 + 1056 + 1057)	1058		100		
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 + 1054 + 1057 + 1056)	1059	4.711	1.145	979	85,5
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
до 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
до 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 + 1059 + 1060 + 1061 + 1062 + 1063)	1064		100		
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 + 1058 + 1060 + 1061 + 1062 + 1063)	1065	4.711	1.145	979	85,5
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

Датум: 29.10.2020. године



Овлашћено лице: З. Јурић

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2019. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2020. Текућа година	30.09.2020.		Наслов реализација 30.09.20. / план 30.09.20.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	B. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	4,065,837	4,370,844	4,280,423	4,402,526	102.9
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	2,722	949	1,152	1,982	172.0
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	1,152	1,982	172.0
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	II. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011+0012+0013+0014+0015+0016+0017+0018)	0010	4,062,826	4,369,606	4,278,982	4,400,255	102.8
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	1,263,345	1,458,836	115.5
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	203,371	64,836	67,722	183,666	271.2
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	2,914,981	2,710,526	93.0
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	25,074	2,617	10.4
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020+0021+0022+0023)	0019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	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	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025+0026+0027+0028+0029+0030+0031+0032+0033)	0024	289	289	289	289	100.0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026					
042 и део 049	3. Учешћа 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 матичним и зависним правним лицима	0028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031					
046 и део 049	8. Хартije од вредности које се држе до достизања	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 матичних 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	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042					
	Г. ОБЕРТНА ИМОВИНА (0044+0051+0059+0060+0061+0062+0068+0069+0070)	0043	238,497	224,008	261,011	393,023	150.6
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045+0046+0047+0048+0049+0050)	0044	32,008	32,898	31,517	30,982	98.3
10	1. Материјал, резервни делови, адат и ситан инвентар	0045	31,919	32,850	31,500	30,911	98.1
11	2. Издворшена производа и издворшене услуге	0046					
12	3. Готови производи	0047					
13	4. Роба	0048					
14	5. Стална средства намењена продаји	0049					
15	6. Платени аванси за залихе и услуге	0050	89	48	17	71	417.6
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052+0053+0054+0055+0056+0057+0058)	0051	35,021	21,094	24,300	46,033	189.4
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	24,300	46,033	189.4
205 и део 209	6. Куће у иностранству	0057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059	3,135	1,850	38,500	132,380	343.8
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	1,157	300	350	2,281	651.7
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЈ БИЛАНС УСПЕХА	0061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063+0064+0065+0066+0067)	0062	2,448	2,436	3,480	3,420	98.3
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	2,448	2,436	3,480	3,420	98.3
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066					

234, 235, 238 и до 239	5. Остали краткорочни финансијски плаќања	0067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	163,248	164,220	161,859	176,250	108.9
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	1,334	1,050	950	1,532	161.3
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	146	160	55	145	263.6
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	4,304,334	4,594,852	4,541,434	4,795,549	105.6
88	Б. ПАСИВНА АКТИВА	0072					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0420 + 0421) > 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0443)	0401	585,109	449,952	448,707	584,130	130.2
30	1. 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 с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Удели	0405					
303	4. Државни капитал	0406	469,497	469,497	469,497	469,497	100.0
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Заједници 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 (поправка сајда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (уговори сајда рачуна групе 33 осим 330)	0416	211		211		
34	VIII. ПЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	148,948	100	7,930	148,948	1,878.3
340	1. Пераспоређени добитак ранијих година	0418	148,948		7,930	148,948	1,878.3
341	2. Пераспоређени добитак текуће године	0419		100			
	IX. УЧЕЊЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	33,125	20,484	29,559	34,104	115.4
350	1. Губитак ранијих година	0422	28,414	20,484	28,414	33,125	116.6
351	2. Губитак текуће године	0423	4,711		1,145	979	85.5
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	11,488	9,251	8,801	10,835	123.1
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	11,488	9,251	8,801	10,835	123.1
400	1. Резервисања за трошкове у гарантисаном 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	8,801	10,835	123.1
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугогорочна 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 матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугогорични кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугогорични кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугогоричне 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	4,083,926	4,260,584	102.9
42	1. 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. Остали краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАЗНИЈЕ	0450					
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	13,954	11,000	36,865	112,367	304.8
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	36,865	112,367	304.8
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	3,593	102.7
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	3				
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1,104	50	600	593	98.8
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	3,692,553	4,124,349	4,042,961	4,084,031	101.0
	Д. ГУБИТАК ПИНАДВИНСНЕ 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	4,541,434	4,795,549	105.6
89	Е. ВАНИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Датум: 29.10.2020 година

Овлашћено лице:

[Signature]



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2020. године

у 000 динара

Л.Р.	ПОЗИЦИЈА	Д.О.П.	Реализација 01.01.-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 30.09.2020.		Индекс реализација 01.01. - 30.09. план 01.01. - 30.09.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	496,885	697,195	485,042	500,758	103.2
3	1. Продаја и приливи аванси	3002	190,998	208,497	157,003	151,259	96.3
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	2,901	3,476	2,630	1,845	70.2
5	3. Остали приливи из развојног пословања	3004	302,986	485,222	325,409	347,654	106.8
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	181,572	194,275	144,383	138,729	96.1
7	1. Исплате добављачима и дана аванси	3006	95,242	103,131	75,221	67,015	89.1
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	85,648	90,289	68,558	68,889	100.5
9	3. Плаћене камате	3008		5	4		
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	682	850	600	2,825	470.8
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	315,313	502,920	340,659	362,029	106.3
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 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 (1 до 3)	3019	344,038	497,380	337,480	349,027	103.4
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	337,480	349,027	103.4
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	344,038	497,030	337,130	349,027	103.5
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	10	0	0	0	
29	1. Уношење основног капитала	3026	10				
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 (1 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 прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 - 3013 - 3025)	3040	496,895	697,545	485,392	500,758	103.2
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 - 3019 - 3031)	3041	525,610	691,655	481,863	487,756	101.2
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		5,890	3,529	13,002	368.4
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	28,715				
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	191,963	158,330	158,330	163,248	103.1
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 - 3044 - 3045 - 3046)	3047	163,248	164,220	161,859	176,250	108.9

Датум: 29.10.2020. године



Овлашћено лице:

[Signature]

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 30.09.2020.		Индекс реализација 01.01. - 30.09/ план 01.01. -30.09.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	43,987,074	50,783,997	38,153,058	38,098,189	99.9
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	61,017,164	70,519,767	52,982,636	52,913,182	99.9
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	71,481,607	82,261,306	61,804,244	61,723,227	99.9
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	69	69	69	68	98.6
4.1.	- на неодређено време	64	65	65	63	96.9
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	100.0
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	1	1	1	100.0
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора	1,148,734	1,253,196	861,588	933,962	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	2,245,000	2,192,289	97.7
20	Дневнице на службеном путу	148,350	190,000	150,000	58,200	38.8
21	Накнаде трошкова на службеном путу	30,497	55,000	41,250		0.0
22	Отпремнина за одлазак у пензију		1,405,000	1,405,000	277,440	19.7
23	Број прималаца		5	5	1	20.0
24	Јубиларне награде	143,560	365,000	365,000	375,510	102.9
25	Број прималаца	2	5	5	5	100.0
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	3,294,402	3,441,062	3,381,962	3,359,350	99.3
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: 29.10.2020. 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 30.06.2020. године*	64	5	
	Одлив кадрова	1		
	Одлазак у пензију	1		
	Пријем			
	Стање на дан 30.09.2020. године**	63	5	

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља



Датум: 29.10.2020. године

Овлашћено лице: _____

[Signature]

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину										Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	вода за пиће	10.98	10.98	10.98	10.98	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: 29.10.2020. године



Овлашћено лице: _____

[Signature]

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Износ неустрошених 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	Неустрошено	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	Неустрошено	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	Неустрошено	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	Неустрошено	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: 29.10.2020. године



Овлашћено лице:

[Signature]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2019, Претходна година	Реализација 01.01.-31.12.2019, Претходна година	План за 01.01.-31.12.2020, Текућа година	01.01. - 30.09.2020. План	Реализација	Износ реализација 01.01. - 30.09/ план 01.01.-30.09,
1.	Спонзорство	30,000	26,000	36,000	26,000	30,000	115.4
2.	Донације	25,000	22,000	30,000	20,000	25,000	125.0
3.	Хуманитарне активности	38,000	29,000	27,000	27,000	13,000	48.1
4.	Спортске активности			190,000	190,000		
5.	Репрезентација	185,800	219,377	215,000	180,000	180,141	100.1
6.	Реклама и пропаганда	120,000	139,164	120,000	50,000	55,395	110.8
7.	Остало	153,400	183,911	170,000			

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1	Карате клуб "Ипон" Пожега	такмичење	10,000	МЗ Стари Град Чачак	рачунар за болницу Чачак	15,000	Саво Јеврић	поклоб	13,000
2	Ронилачки кл. "Фокс" Ариље	такмичење	10,000	Петар Вучићевић	књига песама	10,000			
3	ФК "Подгет" Трбушани	такмичење	10,000						
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 29.10.2020. године



Овлашћено лице: *[Signature]*

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2016 ¹	8,207,337	2017 ²						
2017	16,557,566	2018						
2018	11,832,240	2019						
2019								

¹Претходна година

²Текућа година

³навести 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, 2017. и 2018. године по добијању сагласности скупштина оснивача распоређена је за покривање губитка из 2013. године. У финансијским извештајима за 2019. годину исказан је губитак у износу од 4.710.703 динара. Исти је покривен, по добијању сагласности скупштина оснивача, из нераспоређене добити из ранијих година.

Датум: 29.10.2020. године



Предузеће: Јавно предузеће за инвестирање "Риш" А.Д. Риш
Матични број: 07356538
Платио курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.06.2020. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2020. године у динарима	Година поплатења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредити за текућу годину								у динарима																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
													Главица први квартал	Главица други квартал	Главица трећи квартал	Главица четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	Камата остаток квартала	Камата остаток године																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Државни кредитор	Државна кредитна задуженост																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														</

* За стране кредите је неопходно навести и име и у оригиналној форми
** Укупно стање кредитне задужености треба да одговара износ кредитора 02-72- у обрасту 10

Датум: 29.10.2020. године

Овлашћено лице _____



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2019. (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	3,559,198
	0068	155-1774-23	Халкбанк а.д. Београд	РСД	105,390,447
	0068	160-7534-75 / 160-106610-55	Банка Интеза а.д. Београд	РСД	732,680
	0068	200-2902910101918-62	Поштанска штедионица а.д. Београд	РСД	49,263,768
	0068	840-433743-57	Посебан наменски рачун трезора	РСД	17,303,663
	Укупно у динарима				176,249,756
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: 29.10.2020. године



Овлашћено лице: W. Bue

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Брана "Ариље" профил "Сирачково"	4	2010	2025	7,366,265	2,590,051
2	Опrema	1	2019	2020	987	
3						
4						
5						
6						
7						
8						
Укупно:					7,367,252	2,590,051

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

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 "Сирачково"	509,894	423,532	90,088	28,695	216,029	180,663	341,971	423,532		
2	Опrema	987	987	987	987	987	987	987	987		
3	Истраживање, студије, анализе, пројектовање	1,100						1,100			
4	Опrema	10,013	1,850	2,513		7,713	1,046	9,013	1,850		
5	Радови	5,900				4,950		5,900			
6											
7											
8											
Укупно:		527,894	426,369	93,588	29,682	229,679	182,696	358,971	426,369	0	0

Датум: 29.10.2020. године

Овлашћено лице:



[Signature]

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

на дан 30.09.2020.

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	3,420		3,420
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	3,420		3,420
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 домаћих	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	48,721		48,721
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	46,033		46,033
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	2,688		2,688
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	134,661		134,661
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	2,264		2,264
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	17		17
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	132,380		132,280

Датум: 29.10.2020. 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