

## I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „РАСИНА“

Седиште: Брус, Краља Петра I, бб

Претежна делатност: Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 07262957

ПИБ: 101139329

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

*Основна делатност предузећа је сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде. Поред основне предузеће обавља и друге делатности као што су изношење и депоновање смећа, тијачне услуге, погребне услуге, грађевинске услуге.*

*Програм пословања за 2020 годину усвојио је Надзорни одбор 05.11.2019 године.*

## ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

*„Јкп Расина“ је и у трећем кварталу уредно снабдевала град водом одговарајућег квалитета и без већих проблема у водоснабдевању осим у туристичком центру Брзеће. Такође су успешно реализоване активности на одржавању и чишћењу улица, изношење смећа као и све друге активности из делатности предузећа.*

*ЈКП „Расина“ је на крају трећег квартала 2020 године остварила позитиван финансијски резултат односно добитак у износу од 3 827 000 динара.*

*Закључно са 30.09.2020. године предузеће није исплатило зараде за месец август и септембар.*

### 1. БИЛАНС УСПЕХА

*Укупно остварени приходи до 30.09.2020 износе 81 458 000 динара а расходи 77 631 000, односно остварен је бруто добитак у износу од 3 827 000 динара.*

*За своје редовне активности предузеће се финансира из прихода од основне делатности односно од продаје воде и одвођење отпадних вода, изношења смећа и од других комуналних делатности које обавља.*

*Пословни расходи за посматрани период остварени у износу од 76 433 000 обухватају :*

- 1.Набавну вредност продаје воде*
- 2.Трошкове материјала*
- 3.Трошкове материјала и енергије*
- 4.Трошкове зарада и накнаде зарада*
- 5.Трошкове производних услуга*
- 6.Нематеријалне трошкове*
- 7.Трошкове амортизације*

## **2. БИЛАНС СТАЊА**

*Позиције биланса стања на дан 30.09.2020 су највећим делом у оквиру планираних величина. Сагледавањем појединих позиција биланса стања на дан 30.06.2020 запажа се повећање потраживања у односу на планиране величине за 9,57 % што указује на то да треба побољшати ефикасност наплате у наредном периоду.*

## **3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**

*Анализом извештаја токова готовине на крају трећег квартала 2020 године уочава се да су приливи готовине из пословних активности АОП 3001 мањи у односу на планиране за 7% али су такође и одливи готовине мањи за 8%.*

*Укупно остварени приливи на крају трећег квартала износили су 88 346 000 дин. Највише прилива оставрено је по основу продаје комуналних услуга и примљених субвенција из буџета општине Брус. Оставрени одливи износили су 88 232 000 и они се највећим делом односе на исплату зарада запослених и исплате добављачима.*

*Стање готовине на почетку обрачунског периода износило је 73 000 а на крају 187 000 динара.*

## **4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

*Трошкови запослених се односе на нето зараде, порез и доприносе и остала лична примања запослених*

Укупна маса зарада до краја трећег квартала (Бруто II) износи 39 256 000 дин.  
Наканада трошкова по уговору о привремено повременим пословим за првих 9 месеци  
износи 4 828 327 дин.

## 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

(Образложити уколико је било прилива и одлива запослених.)

Број запослених на дан 30.09.2020 износи 64 на неодређено време ,на одређено време 12 а  
по уговору о привеченим и повреним пословима 14.

## 6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

(Образложити у случају промена цена производа и услуга.)

Цене комуналних услуга су на истом нивоу као и у децембру 2019 године.

## 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

До краја трећег квартала 2020 укупно је из буџета општине Брус по основу субвенција  
пребачено 5 544 000 динара.


## 8. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

До краја трећег квартала 2020. године највише је инвестирано у разну опрему у износу  
1 546 000 динара и грађевинске објекте 488 000 дин

## ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП „Расина је у посматраном периоду и поред тешке економске ситуације успешно  
пословала односно оставрен је позитван финасијски резултат у износу од 3 827 000  
динара. Становништво је уредно снабдевано водом за пиће прописаног квалитета ,осим у  
Туристичком центру Брзеће где и даље остаје нерешен проблем квалитета исправности  
пијаће воде.

Датум 15.10.2020

  
Милан Марјановић, дипл.инг.саобраћаја

**БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.2020-30.09.2020**

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	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. -дд.мм/ план 01.01. -дд.мм
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	<b>105.494</b>	107.900	80.850	80.317	99
60	<b>I ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>	2.754	3.300	2.475	3.178	128
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	2.754	3.300	2.475	3.178	128
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	93.403	90.000	67.375	69.428	103
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	93.403	90.000	67.375	69.428	103
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	<b>1016</b>	4.850	8.000	6.000	5.544	92
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1017</b>	4.487	6.600	5.000	2.167	43
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	<b>112.713</b>	108.950	81.510	76.433	94
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	2.093	2.400	1.800	3.814	212
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	504				
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	8.031	9.600	7.000	4.159	59
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	9.469	8.600	6.450	6.798	105
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	63.343	66.317	49.760	46.264	93
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	15.104	10.800	8.100	11.809	146
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	8.920	8.000	6.900		0
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	6.257	3.233	2.400	3.589	150
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>					
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>	7.219				
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	117	130	80		0
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>	89				
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	89	130	80		0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	28				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	246	150	120	91	76
56, осим 562, 563 и 564	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>					
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	246	150	120		0
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>					
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>	129				
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	603	990	600		0

583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					
и 68, осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>	<b>8.960</b>	<b>3.980</b>	<b>3.000</b>	<b>1.140</b>	<b>38</b>
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>	<b>2.304</b>	<b>1.900</b>	<b>1.400</b>	<b>1.109</b>	<b>79</b>
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054					
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	89				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	336				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	<b>247</b>	<b>2.000</b>	<b>1.500</b>	<b>3.827</b>	<b>255</b>
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	190				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	31				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)</b>	<b>1064</b>	<b>88</b>				
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 15.10.2020

М.П.

Овлашћено лице:

*M. Marković*

**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	30.9.2020		Индекс реализација д.м.м.гг / план д.м.м.гг
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	239.914	250.828	249.528	241.949	96,96
1	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003					
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	239.914	250.828	249.528	241.949	96,96
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	35.277	35.278	35.278	35.278	100,00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	163.663	170.500	170.000	164.150	96,56
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	23.609	28.000	27.200	25.155	92,48
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	13.929	14.000	14.000	13.929	99,49
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	3.436	3.050	3.436	3.436	100,00
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осм 047	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	<b>V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042					
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	59.535	56.300	55.400	58.865	106,25
Класа 1	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	6.235	7.000	6.800	6.264	92,12
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	5.120	6.700	6.500	6.830	105,08
11	2. Недовршена произвођа и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	515	300	300	495	165,00
14	5. Стална средства намењена продаји	049					

15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	600			600	
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	50.251	47.500	47.000	51.497	109,57
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	50.521	47.500	47.000	51.497	109,57
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059					
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	2.540	1.500	1.400	916	65,43
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061					
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062					
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	73	300	200	188	94,00
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069					
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	166				
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	299.449	307.128	304.928	300.814	98,65
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072					
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	257.593	261.505	261.005	261.420	100,16
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	149.280	149.280	149.280	149.280	100,00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	149.280	149.280	149.280	149.280	100,00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411					
047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412					
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413	1.233	1.233	1.233	1.233	100,00
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414					
33 осим 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415					
33 осим 330	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416					
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	107.080	110.992	110.492	110.907	100,38
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	106.992	108.992	108.992	107.080	98,25
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	88	2.000	1.500	3.827	255,13
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420					
35	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421					
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424					
40	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425					
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429					
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					

402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431							
41	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	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. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437							
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438							
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439							
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440							
498	<b>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441	829	861	861		829		96,28
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	41.027	44.762	43.062		38.565		89,56
42	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	1.985	1.950	1.920		1.071		55,78
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	1.985	1.950	1.920		1.071		55,78
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447							
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448							
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449							
430	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450							
43 осим 430	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	27.290	25.012	23.142		27.873		120,44
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	26.247	25.012	23.142		27.873		120,44
436	6. Добављачи у иностранству	0457							
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	1.043						
44, 45 и 46	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	8.364	11.600	12.500		6.300		50,40
47	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	887	1.700	1.500		1.050		70,00
48	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	2.473	4.500	4.000		2.243		56,08
49 осим 498	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	28				28		
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463							
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	299.449	307.128	304.928		300.814		98,65
89	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465							

Датум: 15.10.2020

М.П.

Овлашћено лице: 



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2019					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	8.000.000	4.850.000	4.850.000		
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	8.000.000	4.850.000	4.850.000		

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	1.500.000	3.000.000	4.500.000	5.700.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2020					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	1.500.000	1.394.000	1.394.000		
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2020					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	3.000.000	5.544.000	5.544.000		
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2020					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	5.700.000	5.544.000	5.544.000		
Остали приходи из буџета					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	5.700.000	5.544.000	5.544.000		
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, конкурсима и сл.)

Предузеће: \_\_\_\_\_ ЈКП РАСИНА  
Матични број: \_\_\_\_\_ 7262957

Образац 7

### НЕТО ДОБИТ

Пословна година	<sup>2</sup> Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година <sup>3</sup>	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2019	88000							
2018	215000							
2017	128000							
2016	559000							

Датум: 15.10.2020 \_\_\_\_\_

М.П.

Предузеће: ЈКП РАСИНА  
Матични број: 07262957

Образац 4

### КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године
1.	Продаја воде-физичка лица	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40			
2.	канализација - физичка лица	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12			
3.	услуге изношења смеће-физичка лица	3,84	3,84	3,84	3,84	3,84	3,84	3,84	3,84	3,84	3,84	3,84	3,84			
4.	продаја воде -правна лица	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5			
5.	канализација правна лица	24,45	24,45	24,45	24,45	24,45	24,45	24,45	24,45	24,45	24,45	24,45	24,45			
6.	смеће -правна лица	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4			
7.																
8.																
9.																
10.																
11.																
12.																
13.																
14.																
15.																

Датум: 15.10.2020

М.П.

Овлашћено лице: М. Мажарић

Предузеће: ЖКП РАСИНА

7262957

Плански курс: \_\_\_\_\_

## КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.09.2020 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2020 године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почeka	Период почeka (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домћи кредитор																				
Комерцијална банка	Over-draft	дин	2000000	не		1071607	2019	Год			5,50%									
Страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност																				
од чега за капиталне пројекте																				

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

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

Датум: 15.10.2020

М.П.

Овлашћено лице



Предузеће: ЈКП РАСИНА  
 Матични број: 07262957

## 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. - 30.09.2020/ план 01.01.-
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	31.264.470	35.700.000	26.775.000	24.563.243	92
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	42.627.514	48.900.000	36.675.000	33.653.140	92
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	49.919.000	57.300.000	42.975.000	39.256.000	91
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	76	77	77	76	99
4.1.	- на неодређено време	62	64	64	64	100
4.2.	- на одређено време	14	13	13	12	92
5.	Накнаде по уговору о делу	107.461	100.000	75.000	9.370	12
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	3	3	1	33
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4.929.000	4.000.000	3.000.000	4.828.327	161
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	10	8	8	14	175
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	607.596	607.600	455.700	301.886	66
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19.	Превоз запослених на посао и са посла	2.166.903	1.750.000	1.312.000	1.280.535	98
20.	Дневнице на службеном путу	222.205	250.000	180.000	146.020	81
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	300	10.000	7.000		0
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	207.036	1.000.000	75.000		0
23.	Број прималаца					
24.	Јубиларне награде					
25.	Број прималаца					
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	3.196.055				
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.070.319	1.300.000	975.000	440.215	45

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 15.10.2020

М.П.

Овлашћено лице: 

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	14	11
1.	Одлив кадрова			
2.			3	
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.			1	3
8.				
9.				
	Стање на дан 30.09.2020. године**	64	12	14

\*последњи дан претходног тромесечја

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

Ум:

15.10.2020

М.П.

Овлашћено лице:

М. Мажарић

### ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09. 2020 године

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 30.09. 2020		у 000 динара Индекс реализација 01.01. -30.09. 2020 плати 01.01. -30.09.2020
					План	Реализација	
1	<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
2	<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>						
3	1. Продаја и примљени аванси	3001	118.992	126.000	95.500		93
4	2. Примљене камате из пословних активности	3002	109.000	124.000	94.000	88.346	86
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3003				81.047	
6	<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>						
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3005	9.992	2.000	1.500	7.299	487
8	2. Зарде, накнаде зарада и остали лични расходи	3006	118.959	125.800	95.400	88.232	92
9	3. Плаћене камате	3007	47.356	53.240	42.200	33.927	80
10	4. Порез на добитак	3008	56.236	65.760	48.000	45.038	94
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3009		800	600	91	
12	<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3010	15.184	6.000	4.600	293	49
13	<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3011			100	8.883	193
14	<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>					114	114
15	<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>						
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3013					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3014					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3015					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3016					
20	5. Примљене дивиденде	3017					
21	<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>						
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3018					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3020					
25	<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3021					
26	<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3022					
27	<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
28	<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>						
29	1. Увећање основног капитала	3023					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3024					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3025					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3026					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3027					
34	<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>						
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3028					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3029					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3030					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3031					
39	5. Финансијски лимити	3032					
40	6. Исплаћене дивиденде	3033					
41	<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3034					
42	<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3035					
43	<b>G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3036					
44	<b>D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3037	118.992	126.000	95.500	88.346	93
45	<b>Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3038	118.959	125.800	95.400	88.232	92
46	<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3039	33	200	100	114	114
47	<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3040					
48	<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3041	40	100	100	73	73
49	<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3042					
50	<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>	3043	73	300	200	187	94

Датум: 15.10.2020

М.П.

Овлашћено лице:

*M. Marković*

Предузеће:        ЈКП РАСИНА  
 Матични број:        7262957

Образац 6

### 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		Индекс реализација 01.01. - 30.09.2020/ план 01.01-30.09.2020
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	1000000	2163339	1000000	750000	1299921	173,32
6.	Реклама и пропаганда	400000	824929	400000	300000	385750	128,58
7.	Остало						

1.383.147,80  
505.550,00

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум:        15.10.2020

М.П.

Овлашћено лице:        *М. Кајић*



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
	068	текући рачун	поштанска		
	068	текући рачун	интеза		23109
	068	текући рачун	трезор		30933
	068	текући рачун	комерцијална боловање		1079
	068	текући рачун за јавне радове	комерцијална		1525
	068	чекови			1909
	068	благајна			
		Укупно у динарима			
31.3.2020	068	текући рачун	комерцијална		0
	068	текући рачун	поштанска		3983
	068	текући рачун	интеза		17077
	068	текући рачун	трезор		1108
	068	текући рачун	комерцијална боловање		
	068	текући рачун за јавне радове	комерцијална		
	068	чекови			1909
	068	благајна			
	Укупно у динарима				52234
30.6.2020	068	текући рачун	комерцијална		76311
	068	текући рачун	поштанска		0
	068	текући рачун	интеза		3908
	068	текући рачун	трезор		8079
	068	текући рачун	комерцијална боловање		528
	068	текући рачун за јавне радове	комерцијална		4612
	068	чекови			1909
	068	благајна			
	Укупно у динарима				49543
30.09.2020.	068	текући рачун	комерцијална		68579
	068	текући рачун	поштанска		
	068	текући рачун	интеза		51350
	068	текући рачун	трезор		91692
	068	текући рачун	комерцијална боловање		234
	068	текући рачун за јавне радове	комерцијална		1909
	068	чекови			4512
	068	благајна			
	Укупно у динарима				39205
31.12.2020.	068	текући рачун	комерцијална		188902
	068	текући рачун	поштанска		
	068	текући рачун	интеза		
	068	текући рачун	трезор		
	068	текући рачун	комерцијална боловање		
	068	текући рачун за јавне радове	комерцијална		
	068	чекови			
	068	благајна			
	Укупно у динарима				

Предузеће: ЈКП РАСНИЦА  
 Матични број: 1225

Образац 11

**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
13. остали 236 и 237	<b>1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)</b>	<b>9108</b>			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
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	<b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>	<b>9113</b>			
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			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	<b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>	<b>9117</b>	63.470	11.374	52.096
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	21.477	2.936	18.541
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	600		600
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	41.393	8.438	32.955
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	<b>4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>	<b>9124</b>	862		862
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	862		862
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
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	6		6
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	31		31

Датум: 15.10.2020

М.П.

Овлашћено лице: M. Kappert

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