

Веће градске општине Младеновац, на седници одржаној 1. јуна 2020. године, разматрајући Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Младеновац“, Младеновац за период 1.1.2020.-31.3.2020. године, који је Надзорни одбор овог јавног предузећа усвојио Одлуком бр. 710-4-1 од 5.5.2020. године, на основу члана 63. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 15/16), члана 39. Статута градске општине Младеновац („Службени лист града Београда“, бр. 40/10-пречишћен текст, 38/13 и 82/19), члана 21. Одлуке о промени Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа за производњу, дистрибуцију воде, одржавање хигијене, гробља и зеленила "Младеновац", Младеновац („Службени лист града Београда“, бр. 90/16 и 111/16) и члана 3. Пословника о раду Већа градске општине Младеновац ("Службени лист града Београда", бр. 6/09 и 28/10), донело је следећи

ЗАКЉУЧАК

I Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Младеновац“, Младеновац за период 1.1.2020.-31.3.2020. године, који је Надзорни одбор овог јавног предузећа усвојио Одлуком бр. 710-4-1 од 5.5.2020. године.

II Закључак доставити ЈКП „Младеновац“, Младеновац, Служби за буџет и финансијске послове Управе градске општине Младеновац и Архиви.

ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ
Број IV-00-06-4-203/3/2020, 1. јуна 2020. године

Председник
Владан Глишић



Handwritten signature in blue ink, likely of the President, Vladan Glišić.

На основу члана 47. Статута ЈКП "Младеновац" Младеновац, Надзорни одбор предузећа на седници одржаној дана 05.05.2020. године, разматрајући извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП "Младеновац" Младеновац за период од 01.01.-31.03.2020. године, донео је следећу :

ОДЛУКУ

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА ПРОИЗВОДЊУ ДИСТРИБУЦИЈУ
ВОДЕ ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ
ГРОБЉА И ЗЕЛЕНИЛА
"МЛАДЕНОВАЦ"
Број 710-4-1
05.05. 2020 год.
МЛАДЕНОВАЦ

Усваја се извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из годишњег програма пословања ЈКП "Младеновац" Младеновац за период 01.01.-31.03.2020. године.

Саставни део ове одлуке је извештај о пословању за период 01.01.-31.03.2020. године, заведен под бројем 3487 од 27.04.2020. године.

Председник Надзорног одбора

Милисав Томчић

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА ПРОИЗВОДЊУ ДИСТРИБУЦИЈУ
ВОДЕ ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ
ГРОБЉА И ЗЕЛЕНИЛА

"МЛАДЕНОВАЦ"

Број 3487

АОбразак 12

27.04. 2020 год.
МЛАДЕНОВАЦ

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ
И ДИСТРИБУЦИЈУ ВОДЕ, ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ,
ГРОБЉА И ЗЕЛЕНИЛА "МЛАДЕНОВАЦ" МЛАДЕНОВАЦ**

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01.2020. до 31.03.2020.

Младеновац, 27.04.2020.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име : ЈКП "Младеновац"

Седиште: Младеновац

Претежна делатност: 3600

Матични број: 07045859

ПИБ: 101478352

Надлежно министарство: Министарство привреде

ЈКП "Младеновац" обавља послове из делокруга своје основне делатности: производња и дистрибуција воде, одвођење отпадних вода, одвожење смећа из стамбених и пословних објеката, чишћење улица, тротоара, парковских стаза, одржавање депоније, одржавање градског и новог гробља, одржавање зеленила и дрвореда на јавним површинама у граду.

Поред наведених послова из основне делатности ЈКП "Младеновац" обавља и послове на изградњи водоводне и канализационе мреже, санацији некатегорисаних и атарских путева, одржавању кишне канализације, замени сливничких решетки и шахт поклопаца, давању услова за прикључење на мрежу као и изради прикључака.

Годишњи програм пословања за 2020. годину, Надзорни одбор ЈКП "Младеновац" Младеновац усвојио је на седници одржаној 09.12.2019. године и донео одлуку бр.602-17-1. Скупштина градске општине Младеновац дала је сагласност на Програм пословања дана 17.12.2019. године, под бројем I-00-06-1-27/6/2019 .

Ребаланс I Програма пословања за 2020. годину, Надзорни одбор ЈКП "Младеновац" усвојио је на седници одржаној 11.02.2020. године и донео одлуку бр. 710-2-1. Скупштина градске општине Младеновац дала је сагласност на Ребаланс I Програма пословања за 2020. годину дана 19.02.2020. године, под бројем I-00-06-1-28/7/2020.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЈКП "Младеновац" Младеновац дужи део периода од 01.01. до 31.03.2020. обављало је своје активности предвиђене програмом пословања, ребалансом I програма за 2020., значајних проблема у обављању планираних послова није било све до момента ступања ванредног стања у Републици Србији , које је прозруковало да предузеће обустави пре свега радове на изградњи водводне и канализационе мреже и на санацији атарских и некатегорисаних путева.

Укупна количина воде произведене у извештајном периоду износи 553.883 м³, а просечна производња воде била је 71,23 литара у секунди.

Остварени физички обим продаје воде износи 396.181 м³ што је 24% од планираног обима продаје воде за 2020. годину. Остварени физички обим одвода отпадних вода је 273.612 м³, што је 24% од планираног физичког обима по овој основи за 2020.годину. Значајних одступања од планираних величина у оквиру различитих група потрошача није било.

ЈКП "Младеновац" је редовно обављало активности по Програму одржавања комуналне хигијене и одржавања депоније у градској општини Младеновац; по Програму одржавања градског гробља у Младеновцу и Новог гробља у Рајковцу; по Програму уређивања и одржавања јавних зелених површина на територији градске општине Младеновац. По основу вршења услуге одржавања комуналне хигијене остварено је 7.829.937 динара прихода; по основу уређивања и одржавања јавних зелених површина остварено је 2.708.007 динара прихода, по основу уређења и одржавања градског гробља Младеновац и гробља Рајковац реализован је приход од 1.305.209 динара.

Планирани радови ван основне делатности диктирани су плановима и финансијским могућностима инвеститора, као и временским условима. Извођени су радови на санацији некатегорисаних и атарских путева и остварено је 1.772.151 динара.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Остварени укупни приходи износе 82.477 хиљаде динара што је 18% од укупно планираних прихода за 2020. годину. Остварени расходи износе 81.791 хиљаде динара што је такође 18 % остварења планираних трошкова, тако да је остварена нето добит у износу од 583 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна потраживања од купаца су повећана за 2,63 %, у односу на стање на дан 31.12.2019. године. Проблем наплате потраживања је присутан како у делу потраживања од привреде, тако и у делу потраживања од грађана, са тиме да треба нагласити да проблем наплате је доста израженији од момента проглашења ванредног стања у држави.

Укупне обавезе предузећа у односу на стање на почетку године су повећане 2,37%. Предузеће се труди да редовно измирује своје финансијске обавезе и обавезе према запосленима али има мањих кашњења у измиривању пореских обавеза и обавеза према добављачима. Проблем наплате потраживања, узрокује да предузеће има кашњења у измиривању свих својих обавеза и поред настојања да се најзначајнији део обавеза измирује у роковима и да се не угрожава нормално функционисање предузећа, а поготово од момента ступања ванредног стања у држави.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Од почетка 2020. године највећи део прилива и одлива средстава везан је за обављање основних пословних активности. Приливи готовине из пословних активности били су мањи од одлива за 7.810 хиљаде динара, док нето прилив из активности финансирања износе 3.619 хиљаде динара. Готовина на почетку обрачунског периода омогућила је стабилно пословање.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У извештајном периоду приказане су исплаћене зараде за период од јануара до фебруара 2020.године. Све исплате зарада су биле у оквиру пројектоване месечне масе за зараде одобрене програмом и ребалансом програма пословања за 2020. годину и у складу са овереним ЗИП-1 обрасцима.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених радника на дан 31.03.2020. године износи 262. Током периода од 01.01.2019. до 31.03.2020. два радника отишла у пензију, два радника су добила отказ, такође у наведеном периоду извршен је пријем 1 радника због повећања обима посла.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У периоду 01.01-31.03.2020. године цене основних производа и услуга ЈКП "Младеновац" нису се мењале у односу на цене из децембра 2019. године

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Није било средстава субвенција.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Издавање средстава за посебне намене је у оквиру планираних за извештајни период, осим за донације која су увећане за 5.000 динара односно за 25% у односу на планиране. .

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У наведеном периоду предузеће је започело извођење појединих инвестиционих активности на изградњи и реконструкцији водоводне и канализационе мреже, које је једним делом успела да оконча до момента ступања ванредног стања у држави, иста је ситуација и са активности на санацији некатегорисаних и атарских путева.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду од 01.01.2019. до 31.03.2020. године предузеће је већи део наведеног периода своје активности обављало у оквирима предвиђеним програмом пословања за 2020.годину.



Директор ЈКП "Младеновац"

Владета Лучић, спец. струк. инж. маш.

Предузеће: ЈКП "Младеновац" Младеновац
Матични број: 7045859

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-31.03.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2019. Предходно године	План за 01.01.-31.12.2020. Текућу годину	01.01.-31.03.2020.		Индекс реализација 01.01.-31.03.2020. / план 01.01.-31.03.2020.
					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	411.113	437.487	109.372	79.481	72,67
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	863	1.200	300	221	73,67
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	863	1.200	300	221	73,67
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	398.901	432.287	108.072	77.319	71,54
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	398.901	432.287	108.072	77.319	71,54
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	5.889	4.000	1.000	1.000	100,00
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	5.460		0	941	
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	421.834	457.329	112.950	79.535	70,42
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	625	850	213	221	103,76
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	646	650	163	175	107,36
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	44.130	49.690	12.423	6.675	53,73
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	58.094	60.000	15.000	12.913	86,09
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	244.459	275.009	67.369	42.411	62,95
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	27.454	20.530	5.133	5.141	100,16
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	21.005	23.000	5.750	5.750	100,00
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	582				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	26.131	28.900	7.225	6.599	91,34
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	10.721	19.842	3.578	54	
66	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	23.167	14.000	3.500	2.389	68,26
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
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	23.025	14.000	3.500	2.389	68,26
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	142				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1.956	1.500	375	259	69,07
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	1.942	1.500	375	259	69,07
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	14				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	21.211	12.500	3.125	2.130	68,16

	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		14.700	3.675		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	1.217				
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1.558	1.500	375	607	161,87
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	5.619	7.600	1.900	1.997	105,11
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	5.212	1.258	1.697		0,00
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	5.212	1.258	1.697	686	40,42
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			189	255	103	40,39
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	1.831				
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	3.381	1.069	1.442	583	40,43
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (развољена) зарада по акцији	1071					

Датум: 27.04.2020.



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2020.

на дан 31.03.2020.

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	31.03.2020.		Индекс реализација 31.03.2020. / план 31.03.2020.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)	002	386.406	395.263	378.520	382.228	100,98
1	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)	003	456	607	607	456	75,12
010 и део 019	1. Улаганја у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	456	607	607	456	75,12
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 на нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	382.081	390.729	373.986	377.927	101,05
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	10.021	10.021	10.021	10.021	100,00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	294.255	273.530	277.844	291.400	104,88
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	77.805	107.178	86.121	76.506	88,84
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					
027 и део 029	7. Улаганја на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси на некретнине, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи насади	020					
032 и део 039	2. Основне стаде	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси на биолошка средства	023					
04, осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
040 и део 049	1. Учесћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и сродним подухватима	026					
042 и део 049	3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности раскривене на 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	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	3.869	3.927	3.927	3.845	97,91
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 на основу продаје на робни кредит	037	3.869	3.927	3.927	3.845	97,91
053 и део 059	4. Потраживања из продаје по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорни и сумњиви потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042		2.000	2.000		0,00
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	230.965	185.229	201.530	224.912	111,60
Класа 1	Д. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	10.064	10.100	9.700	9.497	97,91
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	045	8.861	9.500	9.200	9.063	98,51
11	2. Неовршена производања и неовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	533	600	500	434	86,80
14	5. Ставља средства намењена продаји	049					

15	6. Платени ланси за издуже и слодје	050	670					
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	204.825	167.500	163.465	210.211	128,60	
200 и до 209	1. Купи у земљи – матична и зависна правна лица	052						
201 и до 209	2. Купи у Иностранству – матична и зависна правна лица	053						
202 и до 209	3. Купи у земљи – остала повезана правна лица	054						
203 и до 209	4. Купи у иностранству – остала повезана правна лица	055						
204 и до 209	5. Купи у земљи	056	204.825	167.500	163.465	210.211	128,60	
205 и до 209	6. Купи у иностранству	057						
206 и до 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058						
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059						
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	1.230	400	500	235	47,00	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061						
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062						
230 и до 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063						
231 и до 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064						
232 и до 239	3. Краткорочни кредити и пласмани у земљи	065						
233 и до 239	4. Краткорочни кредити и пласмани у иностранству	066						
234, 235, 238 и до 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067						
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	12.476	5.729	26.365	1.047	3,97	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069				1.666		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	2.370	1.500	1.500	2.256	150,40	
	D. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	617.371	582.492	582.050	607.140	104,31	
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	131.276	121.000	121.000	133.834	110,61	
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0420 + 0421) ± 0 ± (0071 + 0424 + 0441 + 0442)	0401	463.781	466.542	466.915	460.984	98,73	
30	1. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0402 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	509.272	509.272	509.272	509.272	100,00	
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Удови	0405						
303	4. Државни капитал	0406	508.091	508.091	508.091	508.091	100,00	
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Заједнички удели	0408						
306	7. Финансијско премоја	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410	1.181	1.181	1.181	1.181	100,00	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413						
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 (показана са сајта рачуна групе 33 осим 330)	0415						
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (показана са сајта рачуна групе 33 осим 330)	0416	5.136			5.136		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	28.344	25.969	26.342	25.547	96,98	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	24.963	24.900	24.900	24.964	100,26	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	3.381	1.069	1.442	583	40,43	
	IX. УЧЕЊЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	68.699	68.699	68.699	68.699	100,00	
350	1. Губитак ранијих година	0422	68.699	68.699	68.699	68.699	100,00	
351	2. Губитак текуће године	0423						
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	20.319	22.258	22.258	20.163	90,59	
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	9.194	7.600	7.600	9.038	118,92	
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426						
401	2. Резервисања за трошкове обављања природних богатстава	0427						
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						
404	4. Резервисања за пензије и друге обавезе запослених	0429	9.194	7.600	7.600	9.038	118,92	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430						

402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	11.125	14.658	14.658	11.125	75,90
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 јамови у земљи	0437	11.125	14.658	14.658	11.125	75,90
415	6. Дугорочни кредити и јамови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	2			2	
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	133.269	93.692	92.877	125.991	135,65
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	13.151	13.015	13.015	14.500	111,41
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 јамови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и јамови 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	13.151	13.015	13.015	14.500	111,41
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	2.840			5.804	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	53.884	27.777	27.587	54.729	198,39
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Додављачи у земљи	0456	35.688	27.777	27.587	36.533	132,43
436	6. Додављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	18.196			18.196	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	15.423	16.900	16.875	3.943	23,37
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	3.283	1.200	1.200	3.097	258,08
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	17.915	3.300	3.000	16.693	556,43
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	26.773	31.500	31.200	27.225	87,26
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0067					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	617.371	582.492	582.050	607.140	104,31
89	Е. ВАЊЕДАНСНА ПАСИВА	0465	131.276	121.000	121.000	133.834	110,61

Датум: 27.04.2020



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

за дан 31.03.2020.

у 1000 динара

Л.р.	ОПИСИВАЊЕ	М.П.	Реализација 01.01.-31.12.2019. Претходне године	План за 01.01.-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 31.03.2020.		Плане реализација 01.01. -31.03.20/ или 01.01. -31.03.20.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	405.671	501.635	157.100	83.859	53,38
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	377.340	468.568	148.788	80.665	54,21
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	23.025	14.000	3.500	2.389	68,26
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	5.306	19.067	4.812	805	16,73
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	404.161	452.345	130.935	91.669	70,01
7	1. Исплате добављачима и даји аванси	3006	199.318	147.836	56.191	35.921	63,93
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	193.799	275.009	67.369	42.411	62,95
9	3. Плаћене камате	3008	1.955	1.500	375	259	69,07
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	9.089	28.000	7.000	13.078	186,83
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	1.510	49.290	26.165		
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				7.810	
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења,	3015					
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	11.351	34.000			
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	11.351	34.000			
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	11.351	34.000			
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	14.750				
29	1. Увеличање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	10.676				
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	4.074				
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	5.470	13.015	3.254	3.619	111,22
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	3.150				
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	1.483	12.183	3.046	3.373	110,74
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036	837	632	208	246	118,27
40	6. Исплате дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	9.280				
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		13.015	3.254	3.619	
43	G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	420.421	501.635	157.100	83.859	53,38
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3043	420.982	499.360	134.189	95.288	71,01
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		2.275	22.911		0,00
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	561			11.429	
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	13.037	3.454	3.454	12.476	361,20
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ	3046					
50	Д. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3047	12.476	5.729	26.365	1.047	3,97

Датум 27.04.2020



Одговорно лице

osker

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

на дан 31.03.2020.

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2019. Превходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 31.03.2020.		Индекс реализација 01.01. - 31.03.20./ план 01.01. - 31.03.20.
				План	Реализација	
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	132.935.158	160.641.719	39.553.867	24.923.748	63
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	182.974.787	221.724.649	54.553.092	34.365.457	63
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	214.284.025	258.641.802	63.636.182	40.087.305	63
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	265	264	268	262	98
4.1	- на неодређено време	207	205	209	205	98
4.2	- на одређено време	58	59	59	57	97
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.212.452	1.357.430	337.899	208.458	62
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19	Превоз запослених на посао и са посла	5.804.928	10.553.800	2.656.500	1.417.045	53
20	Дневнице на службеном путу	37.755	45.000	6.000	7.663	128
21	Накнаде трошкова на службеном путу	5.292	5.000	1.500	5.368	358
22	Отпремнина за одлазак у пензију					
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде	2.242.546	2.886.000	351.000	404.638	115
25	Број прималаца	18	23	3	3	100
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	13.547.923	800.000	200.000	175.016	88
28	Стипендије	403.929	720.000	180.000	105.669	59
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум 27.04.2020.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП "Младеновац" Младеновац
Матични број: 07045859

на дан 31.03.2020.

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2019. године*	207	58	
1.	Одлив кадрова			
2.	Истек уговора			
3.	Престала потреба			
4.	Споразумни раскид радног односа			
5.	Отказ уговора о раду		2	
6.	Пензија	2		
7.	Преминуо			
8.	Пријем			
9.	Јавни радови - привремено-повремени послови			
10.	Потреба посла		1	
11.	Повећање обима посла			
	Стање на дан 31.03.2020. године**	205	57	

*последњи дан претходног тромесеца

** последњи дан тромесеца за који се извештај доставља

Датум: 27.04.2020.

Овлашћено лице:



КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

на дан 31.03.2020.

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	Вода - привреда и занатлије	105,19	105,19	105,19	105,19											0
2	Вода - спорски центар	54,81	54,81	54,81	54,81											0
3	Вода - грађани	53,00	53,00	53,00	53,00											0
4	Канализација - привреда и занатлије	39,98	39,98	39,98	39,98											0
5	Канализација - спорски центар	23,40	23,40	23,40	23,40											0
6	Канализација - грађани	12,17	12,17	12,17	12,17											0
7	Иношење смећа - становни	6,18	6,18	6,18	6,18											0
8	Иношење смећа - пословни објекти	9,30	9,30	9,30	9,30											0
9	Одржавање гробља Младеновац	310.604,00	310.604,00	310.604,00	310.604,00											0
10	Иношење отпада	1.965,55	1.965,55	1.965,55	1.965,55											0
11	Чување унци	0,77	0,77	0,77	0,77											0
12	Правље унци	3,12	3,12	3,12	3,12											0
13	Одржавање и чување детоните	427.107,00	427.107,00	427.107,00	427.107,00											0
14	Превоз воде цистерном	3.951,00	3.951,00	3.951,00	3.951,00											0
15	Одржавање гробља Рајковица	95.479,00	95.479,00	95.479,00	95.479,00											0

Датум: 27.04.2020.

Овлашћено лице



на дан 31.03.2020

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					
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	0	0	0	0

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	0	0	0	0	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	0	0	0	0	

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					
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					
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					
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 27.04.2020.



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

на дан 31.03.2020.

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2019.	Реализација 01.01-31.12.2019.	План за 01.01-31.12.2020.	01.01. - 31.03.2020.		Индекс реализација 01.01. - 31.03.20/ план 01.01. -31.03.20
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	50 000	10 000	50 000	20 000	25 000	125
3.	Хуманитарне активности	20 000		20 000	10 000		
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	450 000	746 597	450 000	100 000	78 963	79
6.	Реклама и промоција						
7.	Остало						
8.	Укупно	520 000	756 597	520 000	130 000	103 963	80

у динарима

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1				Удружење виноградарских вођара	Организација манifestације	10 000			
2				Штампарииа Делта Прес		15 000			
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 27.04.2020.

Овлашћено лице:



М.П.

Предузеће: ЈКП "Младеновац"
Матични број: 07045859

Образац 7

на дан 31.12.2019.

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
2017 ¹		2018 ²						
2016		2017						
2015		2016						
2014		2015						

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 30.01.2020.



Предузеће „КПТ“ „Максимовић“
Матични број 07045859
на дан 31.03.2020.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Приоритет	Валута	Уговорени платежи кредита	Гаранција Датум	Станови кредитне заујемности на 31.12.2019. године у еврима	Станови кредитне заујемности на 31.12.2019. године у еврима	Година платежи кредита	Рок отплате без периода штраф	Период покрива (Страна регија)	Датум прве платеже	Квалитета стања	Број отплате у овој јесени	Платежи покривајући за текућу годину				у извешају		
													Годинашња прва платежа	Годинашња друга платежа	Годинашња четврта платежа	Камата прва платежа	Камата друга платежа	Камата четврта платежа	Камата остатни платежи
Државни кредитор	Државна банка	евро	103.313	не	77.323,00	9.092.586,00	2016.	60		23.1.2017.	2,8	12	1.136.635	2.373.560	4.516.490	63.680	110.781	167.761	207.189
	Државна банка	евро	80.000	не	33.333,00	3.019.861,00	2018.	48		13.11.2018.	2,88	12	1.175.832	2.451.645	3.527.607	20.147	13.258	41.103	82.229
	Државна банка	евро	60.015	не	25.049,00	6.120.690,00	2019.	48		30.06.2019.	2,64	12	1.447.860	805.690	1.313.549	40.801	78.281	111.475	145.505
	Државна банка	евро	29.624	не	26.439,00	3.129.827,00	2019.	48		31.07.2019.	2,61	12	2.17.730	415.460	1.651.190	20.552	39.830	58.969	75.148
	Државна банка	евро	17.651	не	9.012,00	1.059.557,00	2017.	36		18.10.2017.	4,23	12	306.100	792.141	1.099.789	10.359	16.262	17.673	17.673
	Државна банка	евро	8.504	не	1.396,00	164.161,00	2016.	48		12.08.2016.	9	12	60.359	140.228	164.193	3.051	4.996	4.768	4.768
	Државна банка	евро	7.192	не	1.874,00	229.371,00	2016.	48		10.12.2016.	9	12	28.372	118.017	178.960	4.345	7.418	9.192	9.639
	Државна банка	евро	7.312	не	1.905,00	224.017,00	2016.	48		10.12.2016.	9	12	59.344	119.981	181.938	4.418	7.542	9.348	9.803
	Државна банка	евро	7.312	не	1.905,00	224.017,00	2016.	48		19.12.2016.	9	12	59.344	119.981	181.938	4.418	7.542	9.348	9.803
	Државна банка	евро	7.312	не	1.905,00	224.017,00	2016.	48		19.12.2016.	9	12	59.344	119.981	181.938	4.418	7.542	9.348	9.803
Укупно кредитна заујемност					205.218,00	24.146.517,00							3.618.476	7.246.402	11.020.754	172.176	313.236	431.297	521.357
	Укупно кредитна заујемност				205.218,00	24.146.517,00							3.618.476	7.246.402	11.020.754	172.176	313.236	431.297	521.357



* За створење кредите је неопходно платити и издати догвор о кредитној заујемности.
** Укупно стање кредитне заујемности треба да одговара броју платија 6.2 и 7.2 у прилогу 10

Датум: 27.04.2020

Овлашћено лице

(Signature)

на дан 31.03.2020

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитивна...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2019 (претходна година)	068	текући рачун	Банка Интеза		11.866.059,33
	068	текући рачун	Директна банка		506.821,20
	068	текући рачун	Управа за трезор		330,95
	068	благајна			102.743,32
	Укупно у динарима				12.475.954,80
31.03.2020	068	текући рачун	Банка Интеза		3.360.036,19
	068	текући рачун	Директна банка		-2.668.057,95
	068	текући рачун	Управа за трезор		330,95
	068	благајна			354.202,15
	Укупно у динарима				1.046.511,34
30.06.2020.	068	текући рачун	Банка Интеза		
	068	текући рачун	Директна банка		
	068	текући рачун	Управа за трезор		
	068	благајна			
	Укупно у динарима				0,00
30.09.2020.	068	текући рачун	Банка Интеза		
	068	текући рачун	Директна банка		
	068	текући рачун	Управа за трезор		
	068	благајна			
	Укупно у динарима				0,00
31.12.2020.	068	текући рачун	Банка Интеза		
	068	текући рачун	Директна банка		
	068	текући рачун	Управа за трезор		
	068	благајна			
	Укупно у динарима				0,00

Датум: 25.04.2020

Овлашћено лице



ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвест. улагања закључно са претх. годином
1	Изградња водоводне мреже у МЗ Велика Крсна - Багремова	4	2020	2020	3.009	
2	Изградња дела водоводне мреже у МЗ Велика Крсна - Дреновачка	4	2020	2020	4.390	
3	Изградња дела водоводне мреже у МЗ Велика Крсна - Доњи Вићовци	4	2020	2020	2.799	
4	Изградња дела водоводне мреже у МЗ Велика Крсна - Станимирска	4	2020	2020	1.286	
5	Изградња кишне и фекалне канализације у ул. Шкотских сестара	4	2020	2020	7.754	
6	Изградња канализационе мреже у Карађорђевој	4	2020	2020	16.096	
7	Реконструкција водводне мреже Ђермине - Дебеляк	4	2020	2020	13.333	
8	Реконструкција водоводне мреже од бунара Радишић	4	2020	2020	7.263	
9	Санација атарских и некатегорисаних путева	4	2020	2020	16.700	
10	Набавка возила багер точкаш са прикључним алатом	1	2020	2020	22.500	
11	Дубинске пумпе	1	2020	2020	1.500	
	Укупно:	-	-	-	96.630	

¹ - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе; у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2019.		01.01.-30.06.2019.		01.01.-30.09.2019.		01.01.-31.12.2019.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација

1	Изградња водоводне мреже у МЗ Велика Крсна - Багремова	3.009		3.009	0	3.009		3.009		3.009		
2	Изградња дела водоводне мреже у МЗ Велика Крсна - Дреновачка	4.390			0	4.390		4.390		4.390		
3	Изградња дела водоводне мреже у МЗ Велика Крсна - Доњи Вишовци	2.799			0	0		2.799		2.799		
4	Изградња дела водоводне мреже у МЗ Велика Крсна - Станимирска	1.286			0	0		1.286		1.286		
5	Изградња кишне и фекалне канализације у ул. Шкотских сестара	7.754			0	3.877		7.754		7.754		
6	Изградња канализационе мреже у Карађорђевој	16.096		4.024	0	8.048		12.072		16.096		
7	Реконструкција водводне мреже Ђермине - Дебеляк	13.333		0	0	4.444		8.888		13.333		
8	Реконструкција водоводне мреже од бунара Радишић	7.263		0	0	0		3.632		7.263		
9	Санација атарских и некатегорисаних путева	16.700		4.175	1.772	8.350		12.525		16.700		
10	Дубинске пумпе	1.500		1.000	0	1.500		1.500		1.500		
11	Набавка возила багер точкаш са прикључним алатом	22.500		0	0	22.500		22.500		22.500		
Укупно:		96.630	0	12.208	1.772	56.118	0	80.355	0	96.630	0	0

Датум 27.04.2020.



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

на дан 31.03.2020.

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			
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	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	3.845		3.845
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 047, 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				
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	3.845		3.845
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	417.682	207.471	210.211
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	187.957	12.449	175.508
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	31.326	19.502	11.824
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	196.310	175.520	20.790
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	2.089		2.089
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	235		235
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	221		221
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	14		14
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			

Датум: 27.04.2020.

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: 110-00-116/2014-16 од 13. новембра 2014. године

