

Надзорни одбор Јавног предузећа за изградњу Обреновца на основу члана 27. Статута ЈП за изградњу Обреновца, на **4.** седници одржаној дана **29.10.2020.** године, донео је следећу:

ОДЛУКУ

Усваја се тромесечни извештај о реализацији годишњег Програма пословања ЈП за изградњу Обреновца, за период од 01.01.2020. године до 30.09.2020. године, као у предложеном тексту.

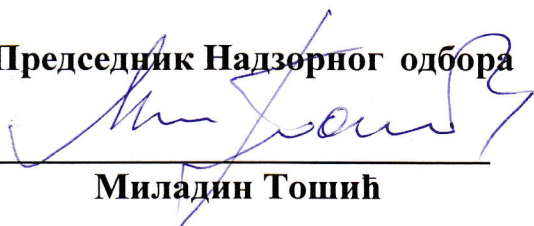
Усвојени тромесечни извештај о реализацији годишњег Програма пословања ЈП за изградњу Обреновца из става 1., чине саставни део ове одлуке.

Одлуку са усвојеном тромесечним извештајем проследити Управи ГО Обреновац на даље поступање.

Број: 2843-2/2020



Председник Надзорног одбора


Миладин Тошић

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 -30.09.2020.

Група рачуна, рачуна	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/ или 01.01 -31.12.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	285.666	439.440	329.590	216.807	0,49
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 додјелу 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 додјелу тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на додјелу тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009					
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на додјелу 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 додјелу 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 додјелу тржишту	1014					
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	285.945	433.440	325.000	215.502	0,50
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	2.721	6.000	4.500	1.305	0,22
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	307.689	402.520	309.760	176.221	0,44
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	906	2.545	1.890	873	0,34
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	82.878	110.300	85.500	3.460	0,03
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	82.309	97.620	73.620	54.291	0,56
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	113.884	163.700	136.450	112.297	0,69
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	16.116	14.000			
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	6.596	14.355	12.300	5.300	0,37

у 000 динара

	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1039		36,920	19,740	40,586	1,10
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		17,023			
66	Д. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (1035 + 1038 + 1039)	1032				3	
66, осим 662, 663 и 664	Д. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	87				
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
663	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и зависних подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038				3	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	87				
56	В. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	4,575	10,420	10,000	6,532	0,63
56, осим 562, 563 и 564	В. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИСКИ 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 зависних подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	4,575	10,420	10,000	6,532	0,63
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	4,588	10,420	10,000	6,529	0,63
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ ВЛАСТ УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ ВЛАСТ УСПЕХА	1051					
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052					
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	3,700	9,000	6,740	5,988	0,67
	Д. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		17,500	3,000	28,069	1,60
	Д. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	25,211				
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		17,500	3,000	28,069	1,60
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	25,211				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	II. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
осим 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
осим 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064		17,500	3,000	28,069	1,60
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	25,211				
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УДАГАЧИМА	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. Укључена (привремено) зарада по акцији	1071					

Датум: 23.10.2020.



Остаћено лице:

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.		Индекс реализација 01.01-30.09. / план 01.01.- 31.12.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	1.316.587	1.287.600	1.297.075	1.316.713	1,02
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	862	2.600	2.800	862	0,33
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	862	2.600	2.800	862	0,33
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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	1.315.725	1.285.000	1.294.275	1.315.851	1,02
020 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	1.283.018	1.240.000	1.250.000	1.283.018	1,03
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	32.707	45.000	44.275	32.833	0,73
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. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	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. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	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					

31
047 и 23
32
33
33

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	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	93.961	15.800	21.150	136.776	8,66
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	14.569	5.500	6.450	15.028	2,73
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	14.156	5.000	6.000	14.516	2,90
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	413	500	450	512	1,02
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	131	300	200	415	1,38
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	131	300	200	415	1,38
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	76.230	10.000	10.000	119.932	11,99
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 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	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	2.119	0	4.500	276	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	912			1.125	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1.410.548	1.303.400	1.318.225	1.453.489	1,12
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	1.298.020	1.100.000	1.150.000	1.255.269	1,14
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1.256.575	1.281.379	1.266.889	1.284.644	1,00
30	І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1.326.497	1.320.000	1.320.000	1.326.497	1,00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	1.326.497	1.320.000	1.320.000	1.326.497	1,00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни 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					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417		17.500	3.000	28.069	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		17.500			
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419			3.000	28.069	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	69.922	56.111	56.111	69.922	
350	1. Губитак ранијих година	0422	44.711	56.111	56.111	69.922	
351	2. Губитак текуће године	0423	25.211				
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	9.055	9.000	9.000	9.055	
	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	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	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	9.055	9.000	9.000	9.055	
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	9.055	9.000	9.000	9.055	
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
9	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	144.918	13.011	42.336	159.790	12,28
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	5.174		1.370	10.819	
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				7.800	
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	5.174		1.370	3.019	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	15.101	585	1.370	601	1,03
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	114.065	8.426	36.766	126.630	15,03
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	113.760	8.426	36.766	123.322	14,64
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	305			3.308	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	3.429			40	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	774	500	450	9.504	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	267			7	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	6.108	3.500	3.750	12.189	3,48
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) \geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА $(0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) \geq 0$	0464	1.410.548	1.303.400	1.318.225	1.453.489	1,12
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	1.298.020	1.100.000	1.150.000	1.255.269	1,14

Датум: 23.10.2020.



Овлашћено лице

[Handwritten signature in blue ink]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2020. године

у 000 динара

Позиција	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.12. - 30.09.2020.		Индекс реализација 01.12. - 30.09/ план 01.01. - 31.12.
				План	Реализација	
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	369 054	439 440	329 500	216 810
3	1. Продаја и примљени аванси	3002				
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003				
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	369 054	439 440	329 500	216 810
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	361 108	423 440	321 355	216 372
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	274 224	315 400	237 735	155 549
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	82 309	97 620	73 620	54 291
9	3. Плаћене камате	3008	4 575	10 420	10 000	6 532
10	4. Порез на добитак	3009				
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010				
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	7 946	16 000	8 145	438
13	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012				
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
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, опреме и биолошких средстава	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					
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	2.286	12.080	1.580	126	0,08
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	2.286	12.080	1.580	126	0,08
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (1-11)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (11-1)	3024	2.286	12.080	1.580	126	0,08
27	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	5.201	5.420	4.065	2.155	0,53
35	1. Отуђи сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	5.201	5.420	4.065	2.155	0,53
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (1-11)	3038					
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (11-1)	3039	5.201	5.420	4.065	2.155	
43	G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	369.054	439.440	329.500	216.810	0,66

44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	368.595	440.940	327.000	218.653	0,67
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	459		2.500		
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043					
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1.660	1.500	0	1.843	
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				2.119	
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Д. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	2.119	0	2.500	276	0,11

Датум: 23.10.2020.



Овлашћено лице:

[Handwritten 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. -31.12.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	45.988.168	53.789.500	39.856.000	34.078.633	0,63
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	64.379.281	75.500.000	56.000.000	47.743.079	0,63
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	75.406.062	88.500.000	65.632.000	55.692.301	0,63
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	47	51	51	47	0,92
4.1.	- на неодређено време	42	46	46	43	0,93
4.2.	- на одређено време	5	5	5	4	0,80
5	Накнаде по уговору о делу		500.000	350.000	48.101	0,10
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу		6	4	2	0,33
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	1.243.020	1.290.000	967.500	905.660	0,70
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.890.402	2.000.000	1.500.000	1.264.627	0,63
20	Дневнице на службеном путу		70.000	50.000		0,00
21	Накнаде трошкова на службеном путу	6.820	180.000	140.000		0,00
22	Премнина за одлазак у пензију	643.565				
23	Број прималаца	3				
24	Јубиларне награде	158.197	650.000	425.000	180.718	0,28
25	Број прималаца	1	3	2	1	0,33
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	68.488	400.000	300.000	69.789	0,17
28	Стипендије					
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: 23.10.2020.



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*	41	5	
1.	Одлив кадрова			
2.	Именоване на другу функцију		1	
3.	Споразумни престанак радног односа	1		
4.	Истек уговора на одређено време		2	
5.				
6.	Пријем			
7.	Именоване за в.д. директора предузећа		1	
8.	Заснивање р. односа на неодређено време	3		
9.	Заснивање р.о. на одређено време - приправник у статусу особе са инвалидитетом		1	
	Стање на дан 30.09.2020. године**	43	4	

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 23.10.2020.



Овлашћено лице:

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.																
2.																
3.																
4.																
5.																
6.																
7.																
8.																
9.																
10.																
11.																
12.																
13.																
14.																
15.																

Датум: 23.10.2020.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2019					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	535.580.656	334.564.288	334.564.288		
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	535.580.656	334.564.288	334.564.288	0	0

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	129.000.000	266.000.000	409.000.000	547.698.760
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	129.000.000	266.000.000	409.000.000	547.698.760

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	129.000.000	77.649.865	77.649.865		0,6019
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	129.000.000	77.649.865	77.649.865	0	

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	266.000.000	141.750.018	141.750.018		0,2588
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	266.000.000	141.750.018	141.750.018		0,2588

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	409.000.000	219.395.311	219.395.311		0,5364
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	409.000.000	219.395.311	219.395.311		0,5364

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додели средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл).

Датум: 23.10.2020.



Овлашћено лице: _____

Handwritten signature in blue ink.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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.		Износ реализација 01.01. - 30.09./ план 01.01. - 31.12.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	650.000	521.017	725.000	550.000	219.472	0,30
6.	Реклама и пропаганда	1.250.000	920.969	1.028.000	750.000	458.761	0,45
7.	Остало						

у динарима

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: 23.10.2020.



М.П.

Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Предузеће: Јавно предузеће за изградњу Обреновца
Матични број: 06900496

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет 9=4+7
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
201 ₁		201 ₂						
201		201						
201		201						
201		201						

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 23.10.2020.



[Handwritten signature and initials]

Кредитор	Имя кредитора / Профессия	Валюта	Уточненный номер счета	Формула расчета Д/К/Б	Средне кредитные задолженности на 30.09.2024, тысячи у.о.	Средне кредитные задолженности на 30.09.2024, тысячи у.о.	Годовая инициальная кредитная	Рост остатков без процентов	Период почета (Grace period)	Даты при отплате	Качество ссуда	Epo	План выплаты по кредиту за весь период								Уменьшения			
													Годовая инициальная кредитная	Годовая инициальная кредитная	Годовая инициальная кредитная	Годовая инициальная кредитная	Годовая инициальная кредитная	Годовая инициальная кредитная	Годовая инициальная кредитная	Годовая инициальная кредитная	Годовая инициальная кредитная	Годовая инициальная кредитная	Годовая инициальная кредитная	Годовая инициальная кредитная
Дочья кредитора	Средняя плата за обучение	USD	220,000		102,666.56	12,073,272	2017.5			26.10.2017	3.4	12	870,128	861,998	423,320	118,604	73,302	41,899						
Средняя плата за обучение																								
Средняя плата за обучение																								
Средняя плата за обучение																								
Средняя плата за обучение																								
Средняя плата за обучение																								
Средняя плата за обучение																								
Средняя плата за обучение																								
Средняя плата за обучение																								
Средняя плата за обучение																								
Средняя плата за обучение																								
Средняя плата за обучение																								
Средняя плата за обучение																								
Средняя плата за обучение																								
Средняя плата за обучение																								
Средняя плата за обучение																								
Средняя плата за обучение																								
Средняя плата за обучение																								
Средняя плата за обучение																								
Средняя плата за обучение																								
Средняя плата за обучение																								
Средняя плата за обучение																								
Средняя плата за обучение																								
Средняя плата за обучение																								
Средняя плата за обучение																								
Средняя плата за обучение																								
Средняя плата за обучение																								
Средняя плата за обучение																								
Средняя плата за обучение	</																							



2 34

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, левизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2019. (претходна година)	068	Текући рачун	Управа за трезор		194.271
	068	Текући рачун	Војвођанска банка		1.877.929
	068	Текући рачун	ОТП банка		46.577
	Укупно у динарима				2.118.777
31.03.2020.	068	Текући рачун	Управа за трезор		156.872
	068	Текући рачун	Војвођанска банка		2.807.777
	068	Текући рачун	ОТП банка		
	Укупно у динарима				2.964.649
30.06.2020.	068	Текући рачун	Управа за трезор		25.370
	068	Текући рачун	Војвођанска банка		1.314.664
	068	Текући рачун	ОТП банка		
	Укупно у динарима				1.340.034
30.09.2020.	068	Текући рачун	Управа за трезор		24.100
	068	Текући рачун	Војвођанска банка		251.630
	068	Текући рачун	ОТП банка		
	Укупно у динарима				275.730
31.12.2020.	068	Текући рачун	Управа за трезор		
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Датум: 23.10.2020.



Овлашћено лице:

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Образац 10

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средства	у 000 дина		Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
			Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	
1	Реконструкција и адаптација објекта Стара општина	4	2017	2021	72.000
2	Уређење локације банског комплекса	4	2017	2020	96.600
3	Изградња бицикlistичко-пешачке стазе код СПА ц.	4	2020	2021	11.000
4	Уређење паркинга код обреновачке цркве	4	2020	2020	8.000
5	Изградња капела по М.З.	4	2019	2020	6.000
8	Изградња пословног објекта МЗ Вукићевца	4	2019	2020	17.100
Укупно:					210.700
					102.842

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	у 000 дина		у 000 дина		у 000 дина		у 000 дина		у 000 дина	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Реконструкција и адаптација објекта Стара општина	40.000		8.000		25.000		40.000			
2	Уређење локације банског комплекса	20.700	9.288	7.000		15.000	9.288	20.700	20.510		
3	Изградња бицикlistичко-пешачке стазе код СПА ц.	5.868				3.000		5.868			
4	Уређење паркинга код обреновачке цркве	8.000	7.855			7.000	7.855	8.000	7.855		
5	Изградња капела по М.З.	6.000	237	1.500		4.500	237	6.000	4.401		
6	Изградња пословног објекта МЗ Вукићевца	17.000	5.133	7.000	5.133	12.500	5.133	17.000	5.133		
Укупно:		97.568	22.513	23.500	5.133	67.000	22.513	97.568	37.899	0	0



Handwritten signature in blue ink, likely of the official responsible for the report.

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			
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			
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	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	10.637	9.710	927
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	2.802	2.802	0
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	287		287
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	640		640
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	6.908	6.908	0
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	119.932		119.932
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	11.649		11.649
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	156		156
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	108.127		108.127
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: 23.10.2020.

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: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године



Handwritten signature and initials in blue ink.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБРЕНОВЦА

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

За период од 01.01.2020. до 30.09.2020. године

Обреновац, октобар 2020. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно предузеће за изградњу Обреновца

Седиште: Обреновац, ул. Вука Караџића 99 д

Претежна делатност: 4211-изградња путева и аутопутева

Матични број: 06900496

ПИБ: 101933143

ЈБКЈС: 61525

Надлежно министарство:

Оснивач: Скупштина ГО Обреновац

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

Претежна делатност Предузећа је:

42.11 Изградња путева и аутопутева

Поред претежне делатности, Предузеће обавља и следеће делатности:

- 43.21 Постављање електричних инсталација
- 41.20 Изградња стамбених и нестамбених објеката
- 42.91 Изградња хидротехничких објеката
- 42.99 Изградња осталих непоменутих грађевина
- 43.11 Рушење објеката
- 43.12 Припрема градилишта
- 43.91 Кровни радови
- 70.22 Консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем
- 71.11 Архитектонске делатности
- 71.12 Инжењерске делатности и техничко саветовање
- 81.10 Услуге одржавања објеката
- 81.30 Услуге уређења и одржавања околине

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Програм пословања предузећа за 2020. годину је донео Надзорни одбор предузећа Одлуком бр. 3176-3/2019 на седници одржаној 28.11.2019. године. Скупштина ГО Обреновац, као оснивач, је на седници одржаној 12.12.2019. године дала сагласност VII-01 бр. 020-127, на поменути Програм пословања и финансијски план за 2020. годину.

Прву измену Програма пословања предузећа за 2020. годину је донео Надзорни одбор предузећа Одлуком бр.420-3/2020 на седници одржаној 18.02.2020. године. Скупштина ГО Обреновац, као оснивач, је на седници одржаној 27.02.2020. године дала сагласност VII-01 бр. 020-9, на поменути Прву измену Програма пословања са првом изменом финансијског плана за 2020. годину

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Јавно предузеће за изградњу Обреновца од 01.12.2016. године делатност обавља као корисник јавних средстава и финансира се из буџета ГО Обреновац сходно Закону о јавним предузећима. У извештајном периоду реализација основне делатности предузећа вршена је у складу са усвојеним Програмом пословања и финансијским планом Јавног предузећа за изградњу Обреновца за 2020. годину, првом изменом програма пословања са финансијским планом ЈП за изградњу Обреновца за 2020. годину, Посебним програмом ЈП за изградњу Обреновца за 2020. годину о коришћењу средстава буџета ГО Обреновац за 2020. годину по основу субвенција оснивача на који је добијена сагласност скупштине ГО Обреновац VII-01 бр. 020-128 на седници одржаној 12.12.2019. године и Првом изменом посебног програма ЈП за изградњу Обреновца за 2020. годину о коришћењу средстава буџета ГО Обреновац за 2020. годину по основу субвенција оснивача на који је добијена сагласност Скупштине ГО Обреновац VII-01 бр. 020-10 на седници одржаној 27.02.2020. године

1.БИЛАНС УСПЕХА

У извештајном периоду од 01.01.2020. - 30.09.2020. године остварени су укупни приходи у износу од 216.810 у хиљадама динара који су по структури приходи из буџета 215.502 у хиљадама динара и остали приходи 1.308 у хиљадама динара, и укупни расходи у износу од 188.741 у хиљадама динара који су по намени текући расходи. Вишак прихода износи 28.069 у хиљадама динара. По основу улагања у инвестиционе објекте, за корисника ГО Обреновац, остварени су приходи у износу од 31.843 у хиљадама динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

У извештајном периоду од 01.01.2020. - 30.09.2020. године позиције билансне активе и билансне пасиве одступају од планираних програмом пословања. На дан 30.09.2020. године вредност нето активе износи 1.453.489 у хиљадама динара и вредност пасиве износи 1.453.489 у хиљадама динара. Сходно Закону о рачуноводству, улагања у инвестиције у корист ГО Обреновац исказују се у ванбилансној евиденцији. На дан 30.09.2020. године вредност ванбилансне активе износи 1.255.269 у хиљадама

динара и вредност ванбилансне пасиве износи 1.255.269 у хиљадама динара. У извештајном периоду Градској општини Обреновац записнички су предати завршени објекти Спортска сала у Скели и Котларница у Старој бањи и искњижена вредност ванбилансне активе и пасиве у износу од 87.840 у хиљадама динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

На дан 30.09.2020. године новчани приливи износе 216.810 у хиљадама динара и новчани одливи износе 218.653 у хиљадама динара. Салдо готовине на почетку извештајног периода је износио 2.119 у хиљадама динара, а салдо готовине на крају извештајног периода износи 276 у хиљадама динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Ова табела по позицијама обухвата трошкове бруто и нето зарада, број запослених, накнаде члановима Надзорног одбора, остале накнаде запосленима и број прималаца за поједине накнаде. Сви трошкови се реализују у складу са финансијским планом и кварталним квотама опредељеним од стране Трезора ГО Обреновац, а у складу са Правилником о раду и другим законским и подзаконским актима који регулишу ову област.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30.06.2020. године, Јавно предузеће за изградњу Обреновца је по кадровској евиденцији имало 41 запосленог на неодређено време и 5 запослених на одређено време, од чега једно именовано лице. У току извештајног периода 3 запослена су засновала радни однос на неодређено време, од тога два запослена са промењеним правним статусом из одређеног на неодређено радно време, а једном запосленом је споразумно престао радни однос на неодређено време. Директор предузећа је именован на другу функцију и постављен в.д. директора на одређено време. Радни однос је заснован са приправником у статусу особе са инвалидитетом на одређено време. На крају периода 30.09.2020. године по кадровској евиденцији предузеће има 43 запослених на неодређено време и 4 запослена на одређено време, од чега је 1 именовано лице.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

ЈП за изградњу Обреновца обавља јавну делатност од интереса за ГО Обреновац. Изменом оснивачког акта, Предузеће може да обавља и друге делатности, а тиме и да остварује приходе на тржишту. Ценовник стручних услуга ЈП за изградњу Обреновца усвојен је Одлуком надзорног одбора бр. 1389-5/2017. од 28.04.2017. године. На ценовник је добијена сагласност Већа ГО Обреновац Решењем VII-02 бр. 020-3/75 од 25.05.2017. године. Због специфичности формирања цена услуга и радова и њиховог изражавања по јединици мере, исте се не могу приказати у Обрасцу 4. Поменути ценовник стручних услуга је и даље на снази, јер није било промена цена.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Јавно предузеће за изградњу Обреновца је корисник јавних средстава које своје програмске активности у целости финансира из буџета ГО Обреновац, сходно усвојеном Посебном програму коришћења средстава по основу субвенција оснивача за

2020. годину, Финансијском плану и кварталним квотама прихода за покриће расхода и улагања у инвестиције. У овом извештајном периоду од планираних 409.000.000,00 динара остварене су субвенције од 219.395.310,96 динара, или 53,64%. По захтевима за коришћење средстава субвенција достављених буџету ГО Обреновац са документацијом о реализованим радовима и услугама закључно са 30.09.2020. године предузећу нису уплаћене субвенције у износу од 108.127.469,39 динара, односно 26,44% у односу на планиране за исти период.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Ова табела обухвата средства за посебне намене по позицијама: спонзорство, донације, хуманитарне активности и спортске активности са назнаком примаоца средстава и наменом и износом средстава која се планирају и реализују. Јавно предузеће за изградњу Обреновца као корисник јавних средстава, не може планирати расходе по овим основама. У оквиру редовног обављања делатности предузећа, планирају се издаци за репрезентацију, рекламу и пропаганду, укључујући издатке оглашавања у средствима јавног информисања. На овим позицијама нема одступања реализованих расхода у односу на планиране.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

ЈП за изградњу Обреновца у складу са својим оснивачким актом, поред основне делатности, обавља и активности везане за изградњу, реконструкцију и адаптацију грађевинских објеката и објеката инфраструктуре у јавној својини на територији општине Обреновац. Изграђене објекте предаје ГО Обреновац на даље коришћење. У том циљу су годишњим програмом пословања за 2020. годину планиране инвестиције које се финансирају субвенцијама из буџета ГО Обреновац (изградња бициклитичко-пешачке стазе код СПА центра, реконструкција и адаптација објекта Старе општине, изградња капела по МЗ, изградња пословног објекта МЗ Вукићевица, изградња котларнице за дом културе у МЗ Стублине, уређење паркинга код обреновачке цркве), као и инвестиција уређења локације бањског комплекса II фаза која се финансира средствима ЈП ЕПС Београд, огранак ТЕНТ Обреновац у оквиру реализације пројекта јавне намене на територији ГО Обреновац. У извештајном периоду су настављени радови на уређењу локације бањског комплекса II фаза, на изградњи пословног објекта МЗ Вукићевица и на изради бунара на локацији пословног објекта МЗ Вукићевица, који су започети крајем 2019. године. Започети су радови на изградњи капеле у МЗ Уровци. Завршени су радови на изградњи котларнице за Дом културе Стублине и паркинга код обреновачке цркве.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У наведеном периоду Предузеће је обављало своје редовне активности у складу са усвојеним Програмом пословања, планом набавки и динамиком прилива средстава у буџет ГО Обреновац из којих се финансирају све активности предузећа.

Датум: 23.10.2020. године



Потпис и печат