

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
“В О Д О В О Д”
Број: 01-1833/1
31. 10. 2018. године
У ж и ц е

Образац ЕД 2

ГРАД УЖИЦЕ
- Градском већу -

У Ж И Ц Е

ПРЕДМЕТ: извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности

Достављамо извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП “Водовод” за период од 01. 01. до 30. 09. 2018. године, а који је урађен на основу Закона о јавним предузећима, а у складу са Методологијом израде програма и извештаја јавних предузећа и Упутством.

Известилац: директор, Душко Љујић.

Прилози:
- Извештај
- Одлука Надзорног одбора

Директор:

Дипл. инж. Душко Љујић



На основу чл. 22. Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", број 15/2016) и чл. 44. Статута ЈКП "Водовод" Ужице, број 01-3/90 од 21. 11. 2016. године, Надзорни одбор ЈКП "Водовод," на седници од 31. 10. 2018. године донео је

ОДЛУКУ

1. Усваја се извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП "Водовод", Ужице, за период од 01. 01. 2018. до 30. 09. 2018. године.

2. Ову одлуку доставити оснивачу.

ЈКП „ВОДОВОД“
Број: 01-3/31-1
31. 10. 2018. године
У ж и ц е

Доставити
- директору
- Сектору V
- а/а

Председник надзорног одбора

Миодраг Тановић, дипл. инг.



Миодраг Тановић

На основу чл. 22. Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", број 15/2016) и чл. 44. Статута ЈКП "Водовод" Ужице, број 01-3/90 од 21. 11. 2016. године, Надзорни одбор ЈКП "Водовод," на седници од 31. 10. 2018. године усвојио је

ЗАКЉУЧАК

Због исказаног губитка за првих девет месеци 2018. године, од преко 62 милиона, препоручује се директору да са својим сарадницима што пре направи анализу настанка губитка, као и да утврди предлог мера за смањење и свођење губитка у планиране оквире до 38.400.000,00 динара.

ЈКП „ВОДОВОД“
Број: 01-3/31-1-2
31. 10. 2018. године
У ж и ц е

Доставити
- директору
- а/а

Председник надзорног одбора

Миодраг Тановић, дипл. инг.



Миодраг Тановић



**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
“ВОДОВОД“**

**ОБРАСЦИ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
за 2018. годину**

За период од 01.01.2018. до 30.09.2018. године

Назив: ЈКП “ВОДОВОД“

Адреса: Улица Хероја Луна бр.2 Ужице

Контакт телефон: 031/ 515-777

Е – mail: poslovni.sekretar@vodovod.uzice.rs

Оснивач: Град Ужице

Делатност: 3600

Матични број: 07258160

ПИБ: 100600220

ЈББК: 81168

Надлежна министарства: Министарство финансија и привреде/
Управа за трезор – Филијала Ужице

**Ужице
Дана 31.10.2018. године**



**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
“ВОДОВОД“**

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

За период од 01.01.2018. до 30.09.2018. године

Назив: ЈКП “ВОДОВОД“

Адреса: Улица Хероја Луна бр.2 Ужице

Контакт телефон: 031/ 515-777

Е – mail: poslovni.sekretar@vodovod.uzice.rs

Оснивач: Град Ужице

Делатност: 3600

Матични број: 07258160

ПИБ: 100600220

ЈББК: 81168

Надлежна министарства: Министарство финансија и привреде/
Управа за трезор – Филијала Ужице

**Ужице
Дана 31.10.2018. године**

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Седиште: УЖИЦЕ

Претежна делатност: 3600

Матични број: 07258160

ПИБ:100600220

Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатности јавног предузећа:

Претежна делатност предузећа је:

- 36.00 сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде.

Осим наведене претежне делатности, предузеће ће се бавити и другим делатностима, у складу са одлуком Оснивача, као што су:

- 37.00 Уклањање отпадних вода,
- 38.32 Поновна употреба разврстаних материјала,
- 39.00 Санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом,
- 42.21 Изградња цевовода,
- 42.91 Изградња хидротехничких објеката,
- 43.22 Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система,
- 70.10 Управљање економским субјектом,
- 70.22 Консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем,
- 71.12 Инжењерске делатности и техничко саветовање,
- 71.20 Техничко испитивање и анализе,
- 46.76 Трговина на велико и мало осталим полупроизводима,
- 46.77 Трговина на велико отпацама и остацима,
- 49.41 Друмски превоз терета,
- 52.10 Складиштење,
- 33.13 Поправка електронске и оптичке опреме,- поправка и одржавање мерних инструмената
- 35.11 Производња електричне енергије.

Годишњи програм пословања: Годишњи програм за 2018.годину је усвојен на Скупштини Града на седници одржаној 27.12.2017.године.

Измене Годишњег програма за 2018. годину су усвојене на Скупштини Града на седници одржаној 12.04.2018. године, а урађене су складу са Анексом II Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комунаој делатности на територији Републике Србије,објављеном у „Сл.гласнику РС“бр. 5/2018 од 19. јануара 2018. године. Измењене су одредбе које су се односиле на исплату солидарне помоћи везане за ублажавање неповољног материјалног положаја запослених.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЈКП“Водовод“ у периоду 01.01.2018 до 30.09. 2018.године, упоредо са обављањем редовних активности снабдевања града потребним количинама питке воде, реализовао је потребне активности на реконструкцији постројења за прераду воде. Процес снабдевања је текао без прекида иако су сви делови технолошке линије за производњу воде били изузетно оптерећени. Радило се са преполовљеним капацитетима, али се снабдевање вршило без проблема уз повећано коришћење резервних изворишта. Поред тога у наведеном периоду извршене су припремне радње за реконструкцију селективног водозахвата на брани „Врутци“.

Карактеристика овог периода је упознавање особља са функцијама појединих технолошких целина у процесу производње воде за пиће. Вршена је обука и упознавање и руковање са новом опремом за производњу и дезинфекцију воде. У читавом периоду није било прекида у испоруци воде. Квалитет испоручене воде је био у складу са захтевима Правилника о хигијенској исправности воде за пиће.

Послови техничког сектора везани за акумулацију бране Врутци су се одвијали углавном кроз за рад у стручним тимовима за санацију акумулације. Свакодневно су се радили извештаји Србијаводама због ванредне одбране од поплава, а у тимском раду реализовале активности везане за Просторни план подручја посебне намене слива акумулације Врутци и решења за радове за адаптацију селективног водозахвата на брани.

Активности на реконструкцији и изградњи водоводних и канализационих линија се одвијала делом по плану за 2018. годину, а делом по захтевима и процењеним потребама. Рађена је техничка документација за израду водоводних линија у улици Милоша Обреновића у Крчагову, у Соколској улици у Севојну, за реконструкцију водоводне линије на високој зони од резервоара “Церовића брдо 1” до резервоара „Капетановина“; за изградњу канализационе линије у улици 1300 каплара, за превезивање водоводних линија „Зарићи“, “Ршумовићи“, „Бјелотићи“.

Издавања техничких услова за пројектовање и прикључење на водоводну и канализациону мрежу и техничких услова за одржавање водоводног и канализационог система обављани су у складу са захтевима и потребама ЈКП „грађана и привредних субјеката.“

Служба за одржавање спроводила је своју активност кроз санацију кварова на водоводној мрежи (1220) и канализационој мрежи (836), превезивање линија и прикључака на мрежу и изградњу нових прикључака и шахтова.

Активност у ГИС служби су континуиране и везане за унапређење базе података, кроз теренске провере и тополошке припреме података за математичко моделирање и анализе система, примери новоизведених прикључака и унос у базу података. Стална активност је на идентификацији потрошача и откривању кварова на мрежи у циљу смањења губитака. Поред тога, служба ГИС – а је одрживала и прикључења на корисника на мрежу као и редовну и ванредну замену водомера.

У служби електро машинског одржавања у складу са планом вршен је развој телеметријског система и повећање функционалне и енергетске ефикасности електро машинске опреме на свим објектима: на брани, извориштима, и постројењу за прераду воде. (уградња нових пумпи и сервисирање машинске и електро опреме). Акценат је на прилагођавању новопостављене опреме за рад постројења у току реконструкције.

Финансијски показатељи пословања у периоду 01.01.2018 до 31.09.2018. године су приказани кроз билансе успеха, биланс стања и биланс токова новца.

1. БИЛАНС УСПЕХА – образац 1

Биланс успеха за период 01.01.2018 до 30.09.2018. године у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01.2018 -30.09.2018.		Индекс реализација реализација/ план
		План	Реализација	
I	Укупни приходи (1+2+3)	286.680.000	236.240.000	82,4
1	Пословни приходи	275.580.000	228.661.000	83,0
2	Финансијски приходи	6.600.000	4.519.000	68,5
3	Остали приходи	4.500.000	3.060.000	68,0
II	Укупни расходи (1+2+3)	321.525.000	298.382.000	92,8
9	Пословни расходи	316.390.000	293.352.000	92,7
2	Финансијски расходи	75.000	1.000	0,1
3	Остали расходи	5.060.000	5.029.000	99,4
III	Резултат пре опорезивања	-34.845.000	-62.142.000	178,3

У периоду јануар-септембар 2018.године, остварени су укупни приходи у износу од 236.240.000 динара, а укупни расходи у износу 298.382.000 динара. Резултат пре опорезивања (губитак) износи 62.142.000 динара.

У односу на план за трећи квартал 2018. годину, пословни приходи су остварени 83 %. Приходи од продаје услуга су испод плана. Нису остварени планирани приходи од активирања учинака (интерне ситуације). Остварени прихода су мањи у односу на планиране (приходи од продаје воде, приходи од изградње, приходи од одржавања бране и други). Приходи од воде су смањени у односу на план, јер је евидентирана мања потрошња воде за привреду, а у 2018 није планирано повећање цена.

Укупни пословни расходи износе 293.352.000 динара, и у односу на план за први квартал износе 92,7 %. Трошкови материјала и хемикалија су испод пројектованог нивоа. Трошкови зарада радника су нижи због раскида радног односа по социјалном програму. Укупни трошкови производних и непроизводних услуга су нижи од планираних. Остали и ванредни расходи су већи од плана за први квартал. Ради се о трошковима који настају као последица обезвређења потраживања и сторнирања рачуна за услуге.

Губитак у трећем кварталу износи 62.142.000 динара и већи је од планираног услед смањених прихода од воде и неостварених других пословних прихода.

2. БИЛАНС СТАЊА – образац 1А

Биланс стања на дан 30.09.2018. године

Р.бр.	Позиција	01.01 -30.09.2018		Индекс реализација /план
		План	Реализација	
I	Укупна актива (1+2+3)	1.986.447	1.924.355	96,9
1	Уписани а неуплаћени капитал и стална имовина (класа 0)	1.668.347	1.574.545	94,4
2	Залихе и стална средства намењена продаји (класа 1)	45.000	43.215	96,0
3	Краткорочна потраживања, новчана средства и активна временска ограничења (класа 2)	273.100	306.595	112,3
II	Укупна пасива (1+2)	1.986.447	1.924.355	96,9
1	Капитал (класа 3)	1.943.747	1.878.728	96,6
2	Дугорочна резервисања, обавезе и пасивна временска разграничења (класа 4)	42.700	45.627	106,8

Биланс стања је приказ промена на сталној и обртној имовини, потраживањима, капиталу и обавезама. У трећем кварталу није дошло до већих одступања од плана. Обртна имовина је због смањења залиха мања у односу на план. Потраживања по основу продаје су у билансу стања приказана умањена за исправку и износе 205.724.00 динара и већа су од планираних. Капитал је у трећем кварталу, због исказаног губитка, исправљен и мањи је од планираног. Губитак је изнад плана. Краткорочне обавезе према добављачима су повећане. Обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине су ниже од плана. То су порез на имовину, еколошке таксе, водни допринос и друго. Због наведеног губитка пасива је мања од планиране. Предузеће је исказало губитак (због високе амортизације) али је одржало високу ликвидност.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ – образац 1Б

Токови готовине за период 01.01 – 30.09.2018. године

Р.бр.	Позиција	01.01 -30.09.2018		Индекс реализација / план
		План	Реализација	
1	Приливи готовине из пословних активности	256.600	243.846	95,2
2	Одливи готовине из пословних активности	261.000	224.765	86,1
3	Приливи готовине из активности инвестирања	50.000	16.868	33,7
4	Одливи готовине из активности инвестирања	50.000	41.667	83,3
5	Приливи готовине из активности финансирања			
6	Одливи готовине из активности финансирања			
7	Готовина на крају обрачунског периода	5.100	6.326	124,0

Прилив готовине из пословних активности је мањи од планираног, због смањених прилива од продаје воде. Одлив средстава је такође мањи од планираног услед мање исплате за зараде и мањих исплата по другим обавезама.

Прилив готовине из активности инвестирања је већи од плана услед преноса средстава са депозита и прилива по основу наплате од кредита радника. Одлив готовине из активности финансирања је по основу исплата рачуна добављачима, за набавке делом по рачунима пристиглим из претходне године, а делом за набавке извршене у другом кварталу. Готовина на крају периода износи 6.326.225 динара, што је показатељ високе ликвидности.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ – образац 2

Трошкови запослених за период 01.01.2018 – 30.09.2018. године, у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01.2018 -30.09.2018.г		Индекс реализација /план
		План	Реализација	
1	Маса зарада бруто 2	98.259.940	80.886.111	82,3
2	Накнаде по уговору о делу			
3	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3.120.000	2.945.852	94,4

4	Накнаде члановима надзорног одбора	459.000	458.535	99,9
5	Превоз запослених на посао и са посла	3.750.000	2.477.402	66,1
6	Дневнице на службеном путу	240.000	206.410	86,0
7	Накнаде трошкова на службеном путу	15.000	47.080	313,9
8	Отпремнине за одлазак у пензију и тех.в.	6.000.000	5.480.530	91,3
9	Помоћ радницима и породици радника	8.063.000	7.662.010	95,0

Зараде радницима су исплаћене у складу са законским прописима.

Број запослених је испод броја прописаног ограничењима, као и број радника на привремено-повременим пословима.

Накнаде члановима Н.О су исплаћене у складу са планом, али зависе од кретања просечних зарада у републици.

Накнаде по уговору о привремено повременим пословима, укупно су исплаћене у овом периоду испод планираног износа, број извршилаца није већи од планираног.

Превоз запослених на посао и са посла је такође исплаћиван у складу са одлукама.

Накнаде за дневнице и трошкова на службеном путу су у складу са планираним.

Накнаде за отпремнине су ниже од плана, добијене су по прописаној процедури.

Помоћ радницима је исплаћена у висини плана по основу болести и других солидарних помоћи по правилнику. Изван плана у овом периоду су давања солидарне помоћи запосленим по основу Анекса Колективног уговора. Исплата је извршена након одобреног ребаланса. Ребаланс је рађен у априлу и одобрен је годишњи ниво ових давања, а остављена је могућност за исплату у складу са финансијским могућностима предузећа. Надзорни одбор је донео одлуку да се исплата дела те помоћи изврши одмах у априлу, а други део касније у 2018. години.

Стипендије и остали трошкови физичким лицима су у складу са планом. Исплате су вршене по важећим одлукама а мања одступања су услед пораста просечних зарада у републици.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ – образац 3

На дан 30.09. 2018. године, број запослених је 14 радника. Од тога 137 радника је на неодређено и 7 на одређено радно време. Тренд смањења броја радника се наставља. У односу на дан 30.09. 2017.године број запослених је мањи за 13 радника, а у односу на 31.12.2017.године, број запослених је мањи за 16 радника.

У периоду 01.01.2018 до 31.09.2018. није извршен пријем свих потребних радника по програму пословања на неодређено време. Пријем и одлив је вршен по основу уговора, на одређено и неодређено време.

У првом, другом и трећем кварталу 2018. године, број запослених на неодређено и одређено радно време је смањен за 11 радника. Од тога 9 радника је престало са радом по основу социјалног програма, 1 радник услед смрти, и 1 радник је раскинуо уговор о раду. У табели је наведено да су 4 радника примљена на неодређено и 4 на одређено време, а то су у већини радници који су већ обављали послове по уговору о привремено повременим пословима и то у сектору за припремну воду. Само је за два радна места (биолози), извршен пријем нових радника.

У редовну пензију није отишао нико од запослених који је имао неки од потребних услова.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА – образац 4

У периоду 01.01.2018 -30.09.2018.године, није било промена цена.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – образац 5

Програмом пословања за 2018. годину нису планиране субвенције, а ни други приходи из буџета.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ – образац 6

Средства за посебне намене за период 01.01 -30.09.2018.године у динарима.

Р.бр.	Позиција	01.01 -30.09.2018		Индекс реализација /план
		План	Реализација	
1	Хуманитарне активности	200.000	186.249	93,1
2	Репрезентација	300.000	194.903	64,97
3	Реклама и пропаганда	200.000	207.496	103,7

Средства за хуманитарне и верске намене су реализоване за доделу награда по основу конкурса за Дан вода и манифестацију Деца Косова и за изградњу цркве у Крчагову.

Трошкови који су у табели наведени као реклама и пропаганда су трошкови огласа у Службеном Гласнику и Вестима, и објава вести из делатности ЈКП“Водовод“ на ТВ 5, Лав, Радио Сан, Први радио, Вести.

Репрезентација је у оквиру плана за трећи квартал.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА – образац 10

У периоду 01.01.2018. до **30.06.2018.** године у објекте и опрему је уложено **36.654.000** динара. Улагања у објекте и опрему су нижа од планираних. У објекте је уложено 13.146.166 динара, а у опрему 23.507.804 динара.

У објекте је уложено, у реконструкцију каптаже Ђебића брело 3.420.000 динара, у реконструкцију постројења за прераду воде и санацију водозахвата на брани Врутци 3.337.000 динара, а за одржавање објеката (резервоари и ограда) 963.000 динара.

У опрему је уложено, за допуну телеметрије 3.659.000 динара, за опрему у лабораторији 151.000 динара, за замене електро ормара 280.000 динара, за агрегат 146.000 динара, за систем за хлорисање изворишта Врела, 215.000 динара. Замена пумпи на водоводном систему 264.000 динара.

Активирано је сопствених учинака у износу од 5.247.000 динара које се односе на изградњу и реконструкцију водоводних линија и прикључака.

Возни парк је зановљен по позицијама из плана за 2018. годину. Набављено је возило-камионет са кипом (2.539.000 динара), цистерна за питку воду 4.490.000 динара, камион и пумпа за уградњу постојеће цистерне за питку воду 6.790.000 динара, а по плану из претходне године је започета, а у 2018. реализована набавка, виљушкар за претовар хемикалија. на постројењу за производњу воде (3.888.000 динара).

10. КРЕДИТИ И ЗАДУЖЕНОСТ - образац 8

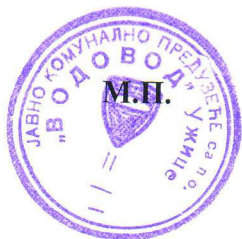
ЈКП „ВОДОВОД“ није кредитно задужен.

11. ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ (НЕТО ДОБИТ/ГУБИТАК)

У периоду 01.01.- 30.09.2018. је исказан губитак у износу 62.142.000 динара.

12. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Пословање ЈКП „Водовод“ у периоду I – IX 2018. године карактерисала је знатна инвестициона активност кроз улагања али и значајан пад прихода од продаје воде и у вредносним али и натуралним показатељима. Смањени приходи од продаје воде резултат су и смањења цене воде за привреду. Трошкови су одржани на нивоу плана или испод плана. Пословни резултат и даље оптерећује изузетно висок трошак амортизације на основна средства што ће бити тренд и у даљем периоду, посебно са активирањем ново изграђених основних средстава.



Директор ЈКП
Душко Љујић

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 -30.09.2018

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01 - 30.09.2018		Индекс реализација 01.01. - 30.09.2018/ план 01.01. -30.09.2018
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						316
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	316,763	367,800	275,580	223,412	81.1
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	347	500	390	366	
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	347	500	390	366	
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	315,210	365,700	274,000	221,599	80.9
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	315,210	365,700	274,000	221,599	80.9
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА И ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	355	500	360	267	74.2
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	851	1,100	830	1,180	142.2
	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	384,764	415,045	316,390	288,104	91.1
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	1,018	500	390	978	250.8
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	8,770	29,200	15,000	5,247	35.0
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	38,879	52,700	40,000	19,301	48.3
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	31,009	35,000	25,000	21,361	85.4
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	148,816	154,500	120,000	110,044	91.7
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	21,546	31,400	21,000	19,283	91.8
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	118,745	120,000	90,000	90,241	100.3
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	25			32,143	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	33,496	50,145	35,000		0.0
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	68,001	47,245	40,810	64,692	158.5
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	7,392	9,000	6,600	4,520	68.5
66, осим 662, 663 и 664	Г. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	2,194	3,000	2,100	1,977	94.1
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	2,194	3,000	2,100	1,977	94.1
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	5,198	6,000	4,500	2,543	56.5
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	43	110	75	1	1.3
56, осим 562, 563 и 564	Г. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		100	75	0	
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		100	75	0	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	2	10	0	1	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	41			0	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	7,349	8,890	6,525	4,519	69.3
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				891	
583 и 585	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	6,668	6,000	4,500	4,300	95.6
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	3,547	6,700	4,500	2,134	47.4
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	443	750	560	189	33.8
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054					
	Љ. Г. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	64,216	38,405	34,845	61,637	176.9
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО Г. ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	428			505	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058					
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	64,644	38,405	34,845	62,142	178.3
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
до 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
до 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	437				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064					
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	64,207	38,405	34,845	62,142	178.3
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 31.10.2018. ГОД



Овлашћено лице: ДУШКО ЉУЛИЋ
дипл. инж. маш.

Предузеће: ЈИТВОДОВДГ УЖИЦЕ
Матични број: 07258160

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2018.

Образац 1А

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2017. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2018. Текућа година	30.09.2018. год.		Индекс реализација 30.09.2018 / план 30.09.2018
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	1,628,395	1,694,612	1,668,347	1,574,545	94.4
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	3,488	10,178	8,178	3,395	41.5
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	3,488	10,000	8,000	3,217	40.2
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	178	178	178	178	100.0
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	1,623,695	1,683,334	1,659,039	1,569,974	94.6
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	9,805	9,805	9,805	9,805	100.0
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	1,540,281	1,611,529	1,566,694	1,464,452	93.5
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	52,649	62,000	74,000	71,607	96.8
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	20,960	0	8,540	23,957	280.5
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, 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		0	0	0	153
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	1,212	1,100	1,130	1,176	104.1
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	1,212	1,100	1,130	1,176	104.1
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034		0	0	0	
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	10,678	10,000	10,400	10,678	102.7
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	351,170	285,575	307,700	339,132	110.2
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	43,056	43,000	45,000	43,215	96.0
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	42,834	43,000	45,000	42,967	95.5

11	2. Недовршена производа 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	222	0	0	248	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	195,371	226,575	210,000	205,724	98.0
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	195,371	226,575	210,000	205,724	98.0
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	3,002	1,000	700	2,320	331.4
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	93,781	3,000	46,000	77,852	169.2
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	3,781	3,000	6,000	4,852	
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	90,000	0	40,000	73,000	182.5
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	12,044	10,000	5,100	6,326	124.0
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	1,674	500	400	1,293	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	2,242	1,500	500	2,402	480.4
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1,990,243	1,990,187	1,986,447	1,924,355	96.9
88	Ћ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	36	622,036	36	36	
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1,940,870	1,940,187	1,943,747	1,878,728	96.7
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	2,005,077	1,978,592	1,978,592	2,005,077	101.3
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	2,002,401	1,975,916	1,975,916	2,002,401	101.3
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Зајружени удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	2,676	2,676	2,676	2,676	100.0
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			0	0	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419					
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	64,207	38,405	34,845	126,349	362.6
350	1. Губитак ранијих година	0422		0	0	64,207	

351	2. Губитак текуће године	0423	64,207	38,405	34,845	62,142	178.3
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	1,533	1,500	1,500	1,533	102.2
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	1,533	1,500	1,500	1,533	102.2
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	1,533	1,500	1,500	1,533	
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	П. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0	
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 смитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	47,840	48,500	41,200	44,094	107.0
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443		0	0		
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	3,400	5,000	4,000	3,773	94.3
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	22,158	20,000	15,000	20,787	138.6
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	22,158	20,000	15,000	20,787	138.6
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	13,460	14,000	13,000	11,419	87.8
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	366	1,000	700		0.0
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	236	500	500	162	32.4
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	8,220	8,000	8,000	7,953	99.4
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1,990,243	1,990,187	1,986,447	1,924,355	96.9
89	Е. ВАЊИЛАНСНА ПАСИВА	0465	36	622,036	36	36	100.0

Датум:

31.10.2018. ГОД



Овлашћено лице:

ДУШКО ЛУЊИЋ
дипл. инж. маш.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2018. године

у 000 динара

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 30.09.2018. GOD		Индекс реализација 01.01. - 30.09.2018/ план 01.01. - 30.09.2018
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	340,900	339,410	256,600	243,846	95.0
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	328,674	330,410	250,000	235,705	94.3
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	4,579	6,000	4,500	3,225	71.7
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	7,647	3,000	2,100	4,916	234.1
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	314,825	334,510	261,000	224,765	86.1
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	137,842	150,000	120,000	95,492	79.6
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	150,528	154,500	120,000	112,361	93.6
9	3. Плаћене камате	3008	2	10			
10	4. Порез на добитак	3009	0				
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	26,453	30,000	21,000	16,912	80.5
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	26,075	4,900		19,081	
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0		4,400		
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА		0				
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	29,894	90,000	50,000	16,868	33.7
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0				
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	88			48	
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	29,806	90,000	50,000	16,820	33.6
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	0				
20	5. Примљене дивиденде	3018	0				
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	56,626	90,000	50,000	41,667	83.3
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	56,626	90,000	50,000	41,667	83.3
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0				
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0		
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	26,732	0		24,799	
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА		0				
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0	
29	1. Увећање основног капитала	3026	0				
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0				
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0				
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029	0				
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030	0				
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	0	0	0	
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0				
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0				
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0				
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	0				
39	5. Финансијски лизинг	3036	0				
40	6. Исплаћене дивиденде (ушеће оснивача у добити)	3037	0				
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	0	0	
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	0	0	0	
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	370,784	429,410	306,600	260,714	85.0
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	371,451	424,510	311,000	266,432	85.7
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	0	4,900			
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	657		4,400	5,718	
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	12,742	5,100	9,500	12,044	126.8
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0				
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	41				
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	12,044	10,000	5,100	6,326	124.0

31.10.2018. ГОД



ДУШКО ЉУБИЋ, ДИРЕКТОР МП

[Handwritten signature]

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 2017. Претходна година	Ребаланс План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 30.09.2018		Индекс реализација 01.01-30.09.2018. - план 01.01 - 30.09.2018
				План (ребаланс)	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	79,602,990	79,034,740	60,114,440	49,838,442	82.9
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	110,309,844	109,572,632	83,341,764	68,605,692	82.3
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	130,330,065	129,186,133	98,259,940	80,886,111	82.3
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	157	162	162	144	88.9
4.1.	- на неодређено време	147	151	151	137	90.7
4.2.	- на одређено време	10	11	11	7	63.6
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	3,506,450	3,300,000	2,400,000	2,594,999	108.1
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	8	8	8	5	62.5
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	700,000	1,000,000	720,000	350,853	48.7
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	2	2	2	1	50.0
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	555,936	620,000	459,000	458,535	99.9
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100.0
19.	Превоз запослених на посао и са посла	3,902,499	5,000,000	3,750,000	2,477,402	66.1
20.	Дневнице на службеном путу	480,000	480,000	240,000	206,410	86.0
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	20,000	20,000	15,000	47,080	313.9
22.	Отпремнина за одлазак у пензију и технолошки вишак	3,863,020	6,000,000	6,000,000	5,480,530	91.3
23.	Број прималаца	11	12	12	12	100.0
24.	Јубиларне награде	586,848	1,200,000	1,200,000		
25.	Број прималаца	10	18	18		
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	4,287,052	7,994,000	7,994,000	7,111,710	89.0
28.	Стипендије (конто 52990)	252,000	250,000	189,000	189,000	100.0
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима (5294 и 52921)	448,243	450,000	350,000	361,300	103.2

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

31.10.2018. ГОД.



Овлашћено лице:

ДУШКО ЉУДИЋ
дипл. инж. маш.

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 31.12.2017. године*	147	10	8
1.	Одлив кадрова	14	11	7
2.	отказ уговора о раду	2		
3.	пензија	1		
4.	смрт	1		
5.	технолошки вишак	4		
6.	рад до повратка радника са боловања		3	
7.	остало(по споразуму за тех.вишак)и друго	6	8	7
8.	Пријем	4		
9.	повећан обим посла		8	5
10.	одређено		4	
11.	остало	4	4	5
	Стање на дан 30.09.2018. године**	137	7	6

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 31.10.2018. ГОД.



Овлашћено лице:

[Signature]
ДУШКО ЉУЗИЋ
дипл.инг.маш.

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс	
															јун текуће године	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. претходне године	
1.	ГРАЂАНИ-VODA	50.33	50.33	50.33	50.33	50.33	50.33	50.33	50.33	50.33	50.33				100	
2.	ГРАЂАНИ KANALIZACIJA	12.58	12.58	12.58	12.58	12.58	12.58	12.58	12.58	12.58	12.58				100	
3.	PRIVREDA VODA	100.66	100.66	100.66	100.66	100.66	100.66	100.66	100.66	100.66	100.66				100	
4.	PRIVREDA KANALIZACIJA	25.16	25.16	25.16	25.16	25.16	25.16	25.16	25.16	25.16	25.16				100	
5.	OSTALO VODA	25.15	25.15	25.15	25.15	25.15	25.15	25.15	25.15	25.15	25.15				100	
6.	OSTALO KANALIZACIJA	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3				100	
7.															100	
8.																
9.																
10.																
11.																
12.																
13.																
14.																
15.																

Датум: 31.10.2018. ГОД.



Овлашћено лице:

Душко Љулић
ДУШКО ЉУЛИЋ
дипл. инж. маш.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Претходна година 2017_					
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	0	0	0	0	
Остали приходи из буџета*					0
УКУПНО	0	0	0	0	0

План за период 01.01.-31.12.2018_ текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0

Период од 01.01. до 31.03.2018.					
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	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

Период од 01.01. до 30.06.2018.					
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	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

Период од 01.01. до 30.09.2018.					
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	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

Период од 01.01. до 31.12.2018.					
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	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

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

Датум:

31.10.2018. ГОД



ДУШКО ЉУЛИЋ
дипл. инж. маш.

Овлашћено лице:

Предузеће: _____ ЈКП "ВОДОВОД" УЖИЦЕ
Матични број: _____ 07258160

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2017. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2017 Претходна година	План за 01.01-31.12.2018 Текућа година	01.01. -30.09.2018		у динарима Индекс реализација 01.01. - 30.09.2018г./ план 01.01. - 30.09.2018г.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	0	0	0	0		
3.	Хуманитарне активности	300,000	29,280	300,000	200,000	186,249	93.12
4.	Спортске активности	0	0	0	0	0	
5.	Репрезентација	400,000	415,412	400,000	300,000	194,903	64.97
6.	Реклама и пропаганда(огласи)	300,000	304,393	300,000	200,000	207,496	103.75
7.	Остало(стипендије, пакетићи и другим лицима)	700,000	700,242	700,000	480,000	497,812	103.71

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			0				Основне школе	конкурс за Дан вода	26249
2							Деца Косова	посета Граду	100000
3							Кухињама на Косову	помоћ	10000
4							Црква у Крчагову	изградња	50000
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: _____ 31.10.2018. ГОД



Овлашћено лице: _____

ДУШКО ЉУЛИЋ
дипл. инж. маш.

Предузеће: _____ ЈКП "ВОДОВД" УЖИЦЕ
Матични број: _____ 07258160

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2016 ¹	0	2017 ²	0			0		
2017	0	2018	0					
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: _____ 31.10.2018. ГОД.



ДУШКО ЉУЛИЋ
дипл.инг.маш.

Предузеће: ЈП "Водовод" Ужице
Матични број: 07258160
Плански курс: _____

Образац 8

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.09.2018 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2018 године у динарима	Година поплачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница приквартал	Главница другиквартал	Главница трећиквартал	Главница четвртиквартал	Камата приквартал	Камата другиквартал	Камата трећиквартал	Камата четвртиквартал
Домћи кредитор					0	0														
Страни кредитор					0	0														
Укупно кредитно задужење		0			0	0														
од чега за ликвидност		0																		
од чега за капиталне пројекте		0																		

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

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

Датум: _____

31.10.2018. ГОД.
М.П.



ДУШКО ЉУБИЋ
дипл. инж. маш.

[Handwritten signature]

Предузеће:
Матични број:

ЈКП "Водовод" Ужице
07258160

Образац 9

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2017. (претходна година)	068	Текући рачуни	Војвођанска, Интеса, Алфа, Комерцијална, Ерсте, Трезор		
	068	Девизни рачун	Војвођанска банка		11,147,064.82
	068	Чекови грађана	Војвођанска, Интеса, Алфа, Комерцијална, Ерсте, Трезор		897,225.74
	Укупно у динарима				0.00
31.03.2018.	068	Текући рачуни	Војвођанска, Интеса, Алфа, Комерцијална, Ерсте, Трезор		12,044,290.56
	068	Девизни рачун	Војвођанска банка		13,253,865.38
	068	Чекови грађана	Војвођанска, Интеса, Алфа, Комерцијална, Ерсте, Трезор		897,225.74
	Укупно у динарима				35,000.00
30.06.2018.	068	Текући рачуни	Војвођанска, Интеса, Алфа, Комерцијална, Ерсте, Трезор		14,186,091.12
	068	Девизни рачун	Војвођанска банка		10,561,705.27
	068	Чекови грађана	Војвођанска, Интеса, Алфа, Комерцијална, Ерсте, Трезор		844,042.34
	Укупно у динарима				25,000.00
30.09.2018.	068	Текући рачуни	Војвођанска, Интеса, Алфа, Комерцијална, Ерсте, Трезор		11,430,747.61
	068	Девизни рачун	Војвођанска банка		5,462,183.40
	068	Чекови грађана	Војвођанска, Интеса, Алфа, Комерцијална, Ерсте, Трезор		844,042.34
	Укупно у динарима				20,000.00
31.12.2018.	068	Текући рачуни	Војвођанска, Интеса, Алфа, Комерцијална, Ерсте, Трезор		6,326,225.74
	068	Девизни рачун	Војвођанска банка		
	068	Чекови грађана	Војвођанска, Интеса, Алфа, Комерцијална, Ерсте, Трезор		
	Укупно у динарима				0.00

Датум: _____

31.10.2018. год.



Овлашћено лице:

ДУШКО ЉУЛИЋ, дим.инг.мат.

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Образац 10

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходним годином
1	Позајмљена средства					
2						
3						
4	Сопствена улагања					
5	Реконструкција постројења за прераду воде II ФАЗА	1	2,018	2,018	30,000	
6	Реконструкција АЦ цевовода високе зоне	1	2,018	2,018	30,000	
7	Реконструкција магистралног цевовода Севојно-учешће	1	2,018	2,018	20,000	
8	Санација водозахвата на брани акумулације Врутци	1	2,018	2,018	15,000	
9	Учешће у донаторским пројектима	1	2,018	2,018	10,000	
10	УКУПНО сопствена средства :				105,000	
	УКУПНО:					

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

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2018		01.01.-30.06.2018		01.01.-30.09.2018		01.01.-31.12.2018	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ОБЈЕКТИ:										
2	Изградња и реконструкција водоводних и канал мрежа	35,000				11,000		25,000	5,426		
2.1	Одржавање објеката - инвестиција	10,000				5,000	455	10,000	455		
3	Реконструкција каптаже Ђебића врело						3,420	2,000	3,420		
4	Изградња ПС Пора1	2,000			252		252		252		
4	Изградња ПС Глуваћи 1	2,000			256		256		256		
5	ОПРЕМА:										
6	Телеметрија	9,500									
7	Видео надзор - централно управљање	2,000			2,199	3,000	2,199	3,500	3,659		
8	Замана пумпи на водоводном систему	5,000		500							
9	Ормани, фреквентни регулатори и аума актуатори	4,000		500		2,000		3,500	264		
10	Рачунари и рачунарска опрема	3,000		1,500		1,500	280	2,500	280		
11	Допуна постојећих и набавка нових софтвера	5,000				2,000		2,500			
12	Камионет са кипом до 5т	5,000				4,500		500			
13	Камионет са кипом до 2т	2,600		2,600	2,539		2,539	5,000			
14	Замена возила	3,600		3,600					2,539		
15	Цистерна за чисту воду	4,500		4,500							
16	Камион и пумпа са уградњом постојеће цистерне 9м3	6,800							4,490		
17	Разна опрема за лабораторију	1,700		200	151	500	151		6,790		
18	Боце за течни хлор	2,000				2,000		1,000	151		
19	Опрема за детекцију цурења на водоводној мрежи	1,500							991		
20	Вибро плоча	200				1,500					
21	Секачица	200				200					
22	Сигнална приколица	150				200					
23	Агрегат за службу одржавања	300				150			95		
23	Систем за хлорисање изворишта Врела				146	300	146		146		
23	Виљушкар за постројење(окончана набавка по плану 2017)						215		215		
	УКУПНО:	106,050		13,400	5,543	33,850	13,801	55,500	33,317		
23	Учешћа из сопствених средстава у капиталним улагањима:										
24	Реконструкција постројења за прераду воде II ФАЗА	30,000		0	423		1,167		1,737		
25	Реконструкција АЦ цевовода високе зоне	30,000		0							
26	Реконструкција магистралног цевовода Севојно-учешће	20,000		0							
27	Санација водозахвата на брани акумулације Врутци	15,000		0	1,600		1,600		1,600		
27	Учешће у донаторским пројектима	10,000		0							
	УКУПНО:	105,000		0	2,023	0	2,767	0	3,337	0	0
	УКУПНО из сопствених средстава:	211,050		13,400	7,566	33,850	16,568	55,500	36,654		0

датум 31.10.2018



Предузеће: _____
Матични број: _____

ЈКП "ВОДОВД" УЖИЦЕ
07258160

Образац 11

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

на дан 30.09.2018. год

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	77,852	0	77,852
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	4,784		4,784
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	68		68
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			0
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	73,000		73,000
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	1,176	0	1,176
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			0
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			0
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	1,176		1,176
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	256,329	50,204	206,125
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	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	136,725	1,596	135,129
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	10,092	2,909	7,183
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	68,762	43,986	24,776
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	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	23,394	0	23,394
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	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	17,356	1,713	15,643
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	0	0	0
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	2,320	0	2,320
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	1,117	0	1,117
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			0
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			0
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	249	0	249
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			0
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	954	0	954

Датум: _____

31.10.2018. ГОД



ДУШКО
ЉУЛИЋ
дипл.инг.ма
ш.

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

Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 30.09. 2018 године

Табела 1.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЈКП"ВОДОВОД" УЖИЦЕ	286,680	236,240	321,525	298,382	-34,845	-62,142
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	УКУПНО	286,680	236,240	321,525	298,382	-34,845	-62,142

Табела 2.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	Стање на дан 30.09.2018 ¹
1	ЈКП"ВОДОВОД" УЖИЦЕ	162	144	83,342	68,606	0	0	0
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО	162	144	83,342	68,606	0	0	0

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода
10/31/2018

ДИРЕКТОР
Душко Љујић, дипл. инг

