

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

“ВОДОВОД”

Број: 01- 737/2

30. 04. 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 31. 03. 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.

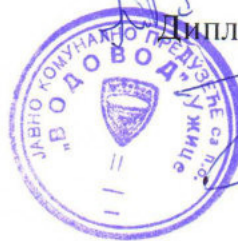
Известилац: директор, Душко Љујић.

Прилози:

- Извештај
- Одлука Надзорног одбора

Директор:

Дипл. инг. Душко Љујић



[Handwritten signature of Duško Ljubić]

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 30. 04. 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 31. 03. 2018. године.

2. Ову одлуку доставити оснивачу.

ЈКП „ВОДОВОД“
Број: 01-3/23-1
30. 04. 2018. године
У ж и ц е



Председник надзорног одбора
Миодраг Тановић
Миодраг Тановић, дипл. инг.

Доставити
- директору
- Сектору V
- а/а

Предузеће: ЈКГ ВОДОВИД УЖИЦЕ
Матични број: 07288160

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.03.2018

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01 - 31.03.2018		Индекс реализација 01.01. - 31.03.2018/ план 01.01. - 31.03.2018
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	316
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	316.763	368400	91.520	70.149	76,6
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	347	0	130	0	
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				0	
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004	347		130	0	
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				0	
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				0	
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				0	
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				0	
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	315.210	362800	91.000	70.048	77,0
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	315.210	362800	91.000	70.048	77,0
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	355	3500	120	89	74,2
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	851	2100	270	12	4,4
	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	403555	106.130	89.464	84,3
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	1.018	300	130	317	243,8
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	8.770	41800	3.000	0	0,0
630	III. ПОВЕЉИВЕ ВРЕДНОСТИ ГИЗЛИХ НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ГИЗЛИХ НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	38.879	56500	10.000	4.438	44,4
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	31.009	31000	8.000	7.314	91,4
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	148.816	156677	42.000	37.801	90,0
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	21.546	26100	7.000	2.995	42,8
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	118.745	122000	30.000	29.892	99,6
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	25				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	33.496	52778	12.000	6.707	55,9
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	68.001	35155	14.610	19.315	132,2
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	7.392	9000	2.250	1.953	86,8
66, осим 662, 663 и 664	Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	2.194	3000	750	972	129,6
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	3000	750	972	129,6
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	5.198	6000	1.500	981	65,4
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	43	150	25	0	0,0
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	25	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	25	0	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	2	50	0	2	
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	8850	2.225	1.953	87,8
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049					

683 и 685	Ж. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050						
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	6.668	9000	1.500	1.450	96,7	
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	3.547	10000	1.500	659	43,9	
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	443	1050	150	22	14,7	
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054						
	ЛБ. Г УБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055	64.216	26355	12.535	18.175	145,0	
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				445		
59-69	Н. НЕТО Г УБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	428	500		0		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058						
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059	64.644	26855	12.535	17.730	141,4	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060						
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061						
део 722	ІІІ. 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	26855	12.535	17.730	141,4	
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066						
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067						
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068						
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069						
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1. Основна зарада по акцији	1070						
	2. Умањена (разводљена) зарада по акцији	1071						

Датум: 30.04.2018. ГОД.



Овлашћено лице: ДУШКО ЉУЗИЋ
дип. инж. маш.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2018.

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	31.03.2018.год.		Индекс реализација 31.03.2018 / план 31.03.2018
					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	1.626.123	1.609.806	99,0
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	3.488	10.178	3.488	3.457	99,1
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	3.310	3.312	100,1
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	178	178	178	145	81,5
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	1.623.695	1.683.334	1.621.465	1.605.153	99,0
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	1.550.000	1.514.029	97,7
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	52.649	62.000	53.120	57.807	108,8
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	23.320	273,1
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				192	
3	Е. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019		0	0	0	
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	Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	1.212	1.100	1.170	1.196	102,2
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	1.170	1.196	102,2
5	З. 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	11.000	10.677	97,1
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	351.170	285.575	364.215	339.621	93,2
Класа 1	Д. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	43.056	43.000	44.800	41.572	92,8
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	42.834	43.000	44.800	41.368	92,3
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	222	0	0	204	
	Е. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	195.371	226.575	220.000	195.246	88,7

200 и део 209	1. Кући у земљи – матична и зависна правна лица	052							
201 и део 209	2. Кући у Иностранству – матична и зависна правна лица	053							
202 и део 209	3. Кући у земљи – остала повезана правна лица	054							
203 и део 209	4. Кући у иностранству – остала повезана правна лица	055							
204 и део 209	5. Кући у земљи	056	195.371	226.575	220.000	195.246	88,7		
205 и део 209	6. Кући 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	800	3.066	383,3		
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	92.115	82.838	89,9		
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	2.115	2.838			
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	90.000	80.000	88,9		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	12.044	10.000	5.000	14.186	283,7		
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	1.674	500	0	463			
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	2.242	1.500	1.500	2.250	150,0		
	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1.990.243	1.990.187	2.001.338	1.960.104	97,9		
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	36	622.036	36	36			
	ПАСИВА								
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1.940.870	1.940.187	1.966.057	1.923.140	97,8		
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	2.005.077	1.978.592	2.007.752	2.005.077	99,9		
300	1. Акцијски капитал	0403							
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404							
302	3. Улози	0405							
303	4. Државни капитал	0406	2.002.401	1.975.916	2.005.076	2.002.401	99,9		
304	5. Друштвени капитал	0407							
305	6. Зајружни 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							
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	41.695	81.937	196,5		
350	1. Губитак ранијих година	0422		0	29.160	64.207			
351	2. Губитак текуће године	0423	64.207	38.405	12.535	17.730	141,4		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	1.533	1.500	1.500	1.533	102,2		
40	X. 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	II. 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 емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436							
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437							
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438							
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439							
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440							
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441							
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	47.840	48.500	33.781	35.431	104,9		
42	I. 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	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	3.400	5.000	4.000	2.793	69,8		
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	22.158	20.000	6.681	11.880	177,8		
431	1. Довљачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452							
432	2. Довљачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453							
433	3. Довљачи – остала повезана правна лица у земљи	0454							
434	4. Довљачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455							
435	5. Довљачи у земљи	0456	22.158	20.000	6.681	11.880	177,8		
436	6. Довљачи у иностранству	0457							
439	7. Остале обавезе из пословања	0458							
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	13.460	14.000	13.000	11.861	91,2		
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	366	1.000	1.600	605	37,8		
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	236	500	500	161	32,2		
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	8.220	8.000	8.000	8.131	101,6		
	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	2.001.338	1.960.104	97,9		
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	36	622.036	36	36	100,0		

Датум: 30.04.2018. ГОД.



Овлашћено лице: ДУШКО ЉУЛИЋ
дипл.инг.маш.

Предузеће: ЈКП ВОДОВД УЖИЦЕ
Матични бр. 07258160

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03.2018. године

у 000 динара

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Презходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 31.03.2018.GOD		Последње реализација 01.01. - 31.03.2018/ план 01.01. - 31.03.2018
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	340.900	339.410	84.000	80.739	96,1
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	328.674	330.410	81.750	77.563	94,9
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	4.579	6.000	1.500	1.229	81,9
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	7.647	3.000	750	1.947	259,6
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	314.825	334.510	84.000	75.552	89,9
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	137.842	150.000	35.000	31.154	89,0
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	150.528	154.500	42.000	39.010	92,9
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	7.000	5.388	77,0
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	26.075	4.900	0	5.187	
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0				
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА		0				
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	29.894	90.000	0	11.850	
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0				
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	88			16	
18	3. Остали финансијски плашеви (нето приливи)	3016	29.806	90.000	0	11.834	
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	5.000	14.895	297,9
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	56.626	90.000	5.000	14.895	297,9
24	3. Остали финансијски плашеви (нето одливи)	3022	0				
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0			
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	26.732	0	5.000	3.045	60,9
27	В. 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(узеће 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	84.000	92.589	110,2
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	371.451	424.510	89.000	90.447	101,6
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	0	4.900			
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	657		5.000	2.142	
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	12.742	5.100	10.000	12.044	120,4
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0				
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	41				
50	Д. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	12.044	10.000	5.000	14.186	283,7

30.04.2018. ГОД.



ДУШКО ЉУБИЋ д.п.о.ш.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 2017. Претходна година	Ребаланс План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 31.03.2018		Индекс реализација 01.01-31.03.2018. - план 01.01 - 31.03.2018
				План(ребаланс)	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	79.602.990	79.034.740	20.103.996	19.043.847	94,7
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	110.309.844	109.572.632	27.874.524	26.208.235	94,0
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	130.330.065	129.186.133	32.864.064	30.899.510	94,0
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	157	162	162	147	90,7
4.1.	- на неодређено време	147	151	151	138	91,4
4.2.	- на одређено време	10	11	11	9	81,8
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	900.000	973.810	108,2
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	8	8	8	7	87,5
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	700.000	1.000.000	240.000	85.352	35,6
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	153.000	160.365	104,8
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	1.250.000	887.461	71,0
20	Дневнице на службеном путу	480.000	480.000	60.000	56.000	93,3
21	Накнаде трошкова на службеном путу	20.000	20.000	5.000	1.370	27,4
22	Отпремнина за одлазак у пензију и технолошки вишак	3.863.020	6.000.000	6.000.000	4.448.923	74,1
23	Број прималаца	11	14	8	8	100,0
24	Јубиларне награде	586.848	1.200.000	0	0	
25	Број прималаца	10	18	0	0	
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	4.287.052	7.994.000	170.000	77.334	45,5
28	Стипендије(конто 52990)	252.000	250.000	63.000	63.000	100,0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима(5294 и 52921)	448.243	450.000	150.000	151.312	100,9

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

30.04.2018. ГОД.



Овлашћено лице

ДУШКО БУЛИЋ
диплинг 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	9	2	2
2.	навести основ			
3.	пензија			
4.	смрт	1		
5.	технолошки вишак	8		
6	рад до повратка радника са боловања		2	
7	остало			2
8	Пријем	0	1	1
9	повећан обим посла			
10	одређено			
11	остало		1	1
	Стање на дан 31.03.2018. године**	138	9	7

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 30.04.2018. ГОД.



Овлашћено лице:


ДУШКО ЉУБИЋ
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		
															март. текуће године	дец. претходне године	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
1.	ГРАЂАНИ-ВОДА	50,33	50,33	50,33	50,33												100
2.	ГРАЂАНИ КАНАЛИЗАЦИЈА	12,58	12,58	12,58	12,58												100
3.	ПРИВРЕДА ВОДА	100,66	100,66	100,66	100,66												100
4.	ПРИВРЕДА КАНАЛИЗАЦИЈА	25,16	25,16	25,16	25,16												100
5.	ОСТАЛО ВОДА	25,15	25,15	25,15	25,15												100
6.	ОСТАЛО КАНАЛИЗАЦИЈА	6,3	6,3	6,3	6,3												100
7.																	
8.																	
9.																	
10.																	
11.																	
12.																	
13.																	
14.																	
15.																	

Датум: 30.04.2018. ГОД.



Овлашћено лице: 
 ДУШКО ЉУБИЋ
 дипл. инж. маш.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

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

у динарима

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

у динарима

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

у динарима

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

у динарима

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

у динарима

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. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсима и сл.).

Датум: 30.04.2018. ГОД



Овлашћено лице: *Душко Љујић*
 ДУШКО ЉУЈИЋ
 дипл. инж. маш.

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

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

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. -31.03.2018		Индекс реализација 01.01. - 31.03.2018г/ план 01.01. - 31.03.2018.г
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
3.	Хуманитарне активности	300.000,00	29.280	300.000,00	0,00	22.660	
4.	Спортске активности	0,00	0	0,00	0,00	0	
5.	Репрезентација	400.000,00	415.412	400.000,00	100.000	74.178	74,18
6.	Реклама и пропаганда(огласи)	300.000,00	304.393	300.000,00	100.000	92.484	92,48
7.	Остало(стипендије и пакетићи)	700.000,00	700.242	700.000,00	160.000	214.312	133,95

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			0	основне школе	конкурс за Дан вода	22660
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: _____ 30.04.2018. ГОД.



Овлашћено лице:  ДУШКО ЉУБИЋ
 дипл.инг.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: _____ 30.04.2018. ГОД.



ДУШКО ЉУЈИЋ
дипл.инг.маш

Предузеће: _____ ЈПТВОДОВД¹ УЖИЦЕ
 Матични број: _____ 07250160
 Плански курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.03.2018 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2018 године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почета	Период почета (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплате током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домћи кредитор					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 позиција 6.2 и 7.2 - у образцу 10

Датум: _____



Овлашћено лице: **ДУШКО ЉУЛИЋ**
 ЈПТВОДОВД¹ УЖИЦЕ

Предузеће:
Матични број:

ЈИТВОДОВД УЖИЦЕ
07258190

Образац 9

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, кредитиви...)	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		11.147.064,82
	068	Девизни рачун	Војвођанска банка		897.225,74
	068	Чекови грађана	Војвођанска, Интеса, Алфа, Комерцијална, Ерсте, Трезор		0
	Укупно у динарима				12.044.290,56
31.03.2018_	068	Текући рачуни	Војвођанска, Интеса, Алфа, Комерцијална, Ерсте, Трезор		13.253.865,38
	068	Девизни рачун	Војвођанска банка		897.225,74
	068	Чекови грађана	Војвођанска, Интеса, Алфа, Комерцијална, Ерсте, Трезор		35000,00
	Укупно у динарима				14.186.091,12
30.06.2018_	068	Текући рачуни	Војвођанска, Интеса, Алфа, Комерцијална, Ерсте, Трезор		
	068	Девизни рачун	Војвођанска банка		
	068	Чекови грађана	Војвођанска, Интеса, Алфа, Комерцијална, Ерсте, Трезор		
	Укупно у динарима				0,00
30.09.2087_	068	Текући рачуни	Војвођанска, Интеса, Алфа, Комерцијална, Ерсте, Трезор		
	068	Девизни рачун	Војвођанска банка		
	068	Чекови грађана	Војвођанска, Интеса, Алфа, Комерцијална, Ерсте, Трезор		
	Укупно у динарима				0,00
31.12.2018_	068	Текући рачуни	Војвођанска, Интеса, Алфа, Комерцијална, Ерсте, Трезор		
	068	Девизни рачун	Војвођанска банка		
	068	Чекови грађана	Војвођанска, Интеса, Алфа, Комерцијална, Ерсте, Трезор		
	Укупно у динарима				0,00

Датум: _____

30.04.2018. ГОД.

Овлашћено лице:

ДУШКО ЉУБИЋ, директора



ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годишном
	Позајмиљена средства					
1						
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;

у 000 дина

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
	ОБЈЕКТИ:										
1	Изградња и реконструкција водоводних и канал мрежа	35.000									
2	Одржавање објеката - инвестиција	10.000									
3	Изградња ПС Пора1	2.000			252						
4	Изградња ПС Глуваћи 1	2.000			256						
	ОПРЕМА:										
5	Телеметрија	9.500			4.899						
6	Видео надзор - централно управљање	2.000									
7	Замана пумпи на водоводном систему	5.000		500							
8	Ормани, фреквентни регулатори и аума актуатори	4.000		500							
9	Рачунари и рачунарска опрема	3.000		1.500							
10	Допуна постојећих и набавка нових софтвера	5.000									
11	Камионет са килом до 5т	5.000									
12	Камионет са килом до 2т	2.600		2.600	2.539						
13	Замена возила	3.600		3.600							
14	Цистерна за чисту воду	4.500		4.500							
15	Камион и пумпа са уградњом постојеће цистерне 9м ³	6.800									
16	Разна опрема за лабораторију	1.700		200	151						
17	Боце за течни хлор	2.000									
18	Опрема за детекцију цурења на водоводној мрежи	1.500									
19	Вибро плоча	200									
20	Секачица	200									
21	Сигнална приколица	150									
22	Агрегат за службу одржавања	300			146						
	Укупно:	106.050		13.400	8.243						
	Учешћа из сопствених средстава у капиталним улагањима:										
23	Реконструкција постројења за прераду воде II ФАЗА	30.000		0							
24	Реконструкција АЦ цевовода високе зоне	30.000		0							
25	Реконструкција магистралног цевовода Севојно-учешће	20.000		0							
26	Санација водозахвата на брани акумулације Врутци	15.000		0							
27	Учешће у донаторским пројектима	10.000		0							
	Укупно:	105.000		0	0	0	0	0	0	0	0
	Укупно из сопствених средстава:	211.050			8.243						

датум 30.04.2018



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 31.03.2018. год.

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	82.838		82.828
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	2.048		2.048
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	790		790
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	80.000		80.000
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	1.196		1.196
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	1.196		1.196
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	245.336	49.694	195.642
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	130.417	1.734	128.683
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	10.499	2.914	7.585
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	64.834	43.322	21.512
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	23.247		23.247
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	16.339	1.724	14.615
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	3.066		3.066
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	1.081		1.081
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	1.091		1.091
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	894		894

Датум: _____

30.04.2018. ГОД.



Овлашћено лице: _____

ДУШКО
 ЉУЉИЋ
 дипл.инг.ма
 ш.

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



**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
“ВОДОВОД“**

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

За период од 01.01.2018. до 31.03.2018. 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 30.04.2018. 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 комуналној 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

Пословање ЈКП“Водовод“ у периоду 01.01.2018 до 31.03. 2018.године, се одвијало у складу са захтевима града за испостављање потребних количина питке воде грађанима и другим потрошачима. Иако је започет посао реконструкције постројења за прераду воде , процес снабдевања је текао без прекида.

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

Послови издавања техничких услова за прикључке и одржавање водоводног и канализационог система обављани су у складу са захтевима и потребама грађана и привредних субјеката.

Реконструкција и изградња водоводних и канализационих линија се одвијала делом по плану за 2018. годину, а делом по захтевима и процењеним потребама .

У складу са планом вршен је развој телеметријског система и повећање функционалне и енергетске ефикасности електро машинске опреме.

Финансијски показатељи пословања у периоду 01.01.2018 до 31.03.2018. године су приказани кроз билансе успеха, стања и токова новца.

Табеларни прегледи:

1. БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха за период 01.01.2018 до 31.03.2018. године у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01.2018 -31.03.2018.		Индекс реализација реализација/ план
		План	Реализација	
I	Укупни приходи (1+2+3)	95.270.000	73.587.000	77,2
1	Пословни приходи	91.520.000	70.149.000	76,6
2	Финансијски приходи	2.250.000	1.953.000	86,8
3	Остали приходи	1.500.000	659.000	43,9
II	Укупни расходи (1+2+3)	107.805.000	91.317.000	84,7
1	Пословни расходи	106.130.000	89.464.000	84,3
2	Финансијски расходи	25.000	0	
3	Остали расходи	1.650.000	1.853.000	112,3
III	Резултат пре опорезивања	12.535.000	17.730.000	141,4

У периоду јануар-март 2018.године, остварени су укупни приходи у износу од 73.587.000 динара , а укупни расходи у износу 91.317.000 динара. Резултат пре опорезивања (губитак) износи 17.730.000 динара.

У односу на план за први квартал 2018. годину, пословни приходи су остварени 76.6%. Приходи од продаје услуга су испод плана. Нису остварени планирани приходи од активирања учинака (интерне ситуације). Остварени приходи 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, а у 2018 није планирано повећање цена.

Укупни пословни расходи износе 89.464.000 динара, и у односу на план за први квартал износе 84,3 %. Трошкови материјала и хемикалија су испод пројектованог нивоа. Трошкови анализе воде су у порасту што је последица активности на реконструкцији постројења за прераду воде. Укупни трошкови производних и непроизводних услуга су нижи од планираних. Остали и ванредни расходи су такође нижи од плана за први квартал. Ради се о трошковима који настају као последица обезвређења потраживања и сторнирања рачуна за услуге.

Губитак у првом кварталу износи 17.730.000 динара и већи је од планираног услед смањених прихода од воде и неостварених других пословних прихода.

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања на дан 31.03.2018. године

Р.бр.	Позиција	01.01 -31.03.2018		Индекс реализација реализација/пла неализација/пла
		План	Реализација	
I	Укупна актива (1+2+3)	2.001.338.000	1.960.104.000	97,8
1	Уписани а неуплаћени капитал и стална имовина (класа 0)	1.626.123.000	1.609.806.000	99,0
2	Залихе и стална средства намењена продаји (класа 1)	44.800.000	41.572.000	92,8
3	Краткорочна потраживања, новчана средства и активна временска ограничења (класа 2)	330.415.000	308.726.000	88,7
II	Укупна пасива (1+2)	2.001.338.000	1.960.104.000	97,8
1	Капитал (класа 3)	1.966.057.000	1.923.140.000	97,8
2	Дугорочна резервисања, обавезе и пасивна временска разграничења (класа 4)	35.281.000	36.964.000	104,7

Биланс стања је приказ промена на сталној и обртној имовини, потраживањима, капиталу и обавезама. У првом 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 195.246.000 динара и мања 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

Токови готовине за период 01.01 – 31.03.2018. године

Р.бр.	Позиција	01.01 -31.03.2018		Индекс реализације / план
		План	Реализација	
1	Приливи готовине из пословних активности	81.750.000	77.563.000	94,9
2	Одливи готовине из пословних активности	84.000.000	75.552.000	89,9
3	Приливи готовине из активности инвестирања	0	11.850.000	
4	Одливи готовине из активности инвестирања	5000.000	14.895.000	297,9
5	Приливи готовине из активности финансирања	0	0	
6	Одливи готовине из активности финансирања	0	0	
7	Готовина на крају обрачуноског периода	5.000.000	14.186.000	283,7

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 није планиран, али је настао због 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 првом кварталу. Готовина на крају периода износи 14.186.000 динара, што је показатељ високе ликвидности.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених за период 01.01.2018 – 31.03.2018. године, у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01.2018 -31.03.2018.г		Индекс реализација /план
		План	Реализација	
1	Маса зарада бруто 2	32.864.064	30.899.510	94,0
2	Накнаде по уговору о делу	0	0	

3	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.140.000	1.059.162	35,6
4	Накнаде члановима управног одбора	153.000	160.365	104,8
5	Превоз запослених на посао и са посла	1.250.000	887.461	71,0
6	Дневнице на службеном путу	60.000	56.000	93,3
7	Накнаде трошкова на службеном путу	5.000	1.370	27,4
8	Отпремнине за одлазак у пензију и тех.в.	6.000.000	4.448.923	74,1
9	Помоћ радницима и породици радника	170.000	77.334	45,5

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 складу са планом.

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

Накнаде трошкова на службеном путу су у складу са планираним.

Отпремнине су у оквиру плана за први квартал. 8 радника су добили отпремнине по прописаној процедури за технолошки вишак.

Помоћ радницима је у висини плана за период 01.01-31.03.2018.године.

Стипендије и остали трошкови физичким лицима су у складу са годишњим планом.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.03. 2018. године, број запослених је 147 радника. Од тога 138 радника је на неодређено и 9 на одређено радно време.

У периоди 01.01.2018 до 31.03.2018. није извршен планирани пријем радника на неодређено време. У првом кварталу 2018. године, број запослених је смањен за 10 радника. Од тога 9 радника на неодређено време је престало са радом. 8 радника је престало са радом по основу социјалног програма, а 1 радник услед смрти. 1 радник који је био на одређено време , престао је да ради по истеку уговора о раду.

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

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У приоду 01.01.-31.03.2018.године, није било промена цена.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене за период 01.01 -31.03.2018.године
у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01 -31.03.2018		Индекс реализација /план
		План	Реализација	
1	Хуманитарне активности	0	22.660	
2	Репрезентација	100.000	74.178	74,18
3	Реклама и пропаганда	100.000	92.484	92,48

Средства за хуманитарне активности су реализоване за доделу награда по основу конкурса за Дан вода.

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 први квартал.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Улагања у опрему су испод планираних. Уложено је за допуну телеметрије 4.899.000 динара, за опрему у лабораторији 151.000 динара, за реконструкције у црпним станицама 508.000. динара.

Возни парк је зановљен по плану за возило за обављање делатности одржавања водоводних и канализационих линија.

Набављен је по плану и агрегат за службу одржавања.

10. КРЕДИТИ И ЗАДУЖЕНОСТ

ЈКП“ ВОДОВОД“ није кредитно задужен.

11. ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ (НЕТО ДОБИТ/ ГУБИТАК)

У периоду 01.01.- 31.03.2018. је исказан губитак у износу 17.730.000 динара.



Директор ЈП/ЈКП
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
ПОТПИС

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 31.03. 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	95.270	73.587	107.805	91.317	-12.535	-17.730
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	УКУПНО						

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 31.03.2018 ¹
1	ЈКП"ВОДОВОД" УЖИЦЕ	162	147	27.875	26.208	0	0	0
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО							

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода
31.04.2018

