

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
“ВОДОВОД”
Број: 01-1144/1
31. 07. 2019. 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. 06. 2019. 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. 07. 2019. године донео је

О Д Л У К У

1. Усваја се извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП "Водовод", Ужице, за период од 01. 01. 2019. до 30. 06. 2019. године.

2. Ову одлуку доставити оснивачу.

ЈКП „ВОДОВОД“
Број: 01-3/41
31 . 07. 2019. године
У ж и ц е

Доставити
- директору
- Сектору V
- а/а



Председник надзорног одбора
Миодраг Тановић, дипл. инг.



**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
“ВОДОВОД“**

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

За период од 01.01.2019. до 30.06.2019. 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 26.07.2019. 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 2019.годину је усвојен на Скупштини Града на седници одржаној 26.12.2018.године

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Пословање ЈКП“Водовод“ у периоду 01.01.2019 до 30.06. 2019.године,Прву половину 2019.године обележило је успешно пуштање реконструисане и дограђене фабрике воде у пробни рад.Комплетна технолошка линија је отпчала је рад почетком јануара (03.01.2019.год.) водом са „Сушичких врела“.Након спроведених припрема за почетак водоснабдевања са акумулације „Врутци“ водозахват је пуштен ноћу 31.01.2019. на

01.02.2019.године само за потребе узорковања прерађене воде за велику анализу квалитета након чега се поново водозахват вратио на „Сушичка врела“. Након велике анализе 10. фебруара су се стекли услови за коначно враћање водозавода на акумулацију „Врутци“ где се наредних осам дана испоручивала вода за санитарно хигијенску употребу а грађани су се снабдевали водом за пиће цистернама. За те потребе ЈКП „Водовод“ је обезбедио 14 цистерни а након законски спроведених анализа прерађене воде 18.02.2019.године добијено је решење да се прерађена вода са „Врутака“ може користити за пиће. Интензивирани су и активности на добијању употребне дозволе за фабрику тако да је фабрика 07.03.2019.године добила употребну дозволу.

Поред осталог, наведени период је карактеристичан и по томе што је забележено више великих хаварија на цевоводима : на цевоводу „Висока зона“, на магистралном цевоводу у Севојну, као и на цевоводу сирове воде. Све те хаварије су успешно и на време саниране тако да грађани и привреда нису имали значајније последице.

У другом кварталу су интензивирани радови на изради пројеката реконструкције водоводних линија тако да су завршени пројекти за улице Душана Поповића, Карађорђевој улици, Браће Чолића и Иве Андрића. Поред наведеног, израђена је студија стања водоводног система Града Ужице. Она је била предуслов за могућност апликације за новац код Канцеларије за јавна улагања Републике Србије. Студија је добила позитивно мишљење од Канцеларије за јавна улагања. Упоредо са израдом студије, рађен је и пројекат унапређења и модернизације система за даљински надзор и управљање у ЈКП „Водовод“ Ужице. Пројектом су обухваћени и поједини сеоски водоводи као и постројење за пречишћавање отпадних вода Злакуса. Овај пројекат има превасходни циљ смањење губитка на водоводној мрежи као и оптимизацију процеса управљања, контроле и коришћења. И овај пројекат и пројекти реконструкције магистралних цевовода „Севојно“ и „Висока зона“ су достављени Канцеларији за јавна улагања на увид и очекујемо да се одобри финансирање у износу од 2.000.000 еур након спроведеног конкурса.

У наведеном периоду је на основу израђених пројеката спроведена јавна набавка за радове у Карађорђевој улици и потписан уговор са извођачем, док је за радове у улици Душана Поповића тендер у току. Вредност ових радова је око 23.000.000 динара. У овом периоду вршено је и превезивање водоводних линија у Волујцу, Карану, Никојевићима и Дрежнику.

У сектору за производњу и контролу воде основна активност је било упознавање особља са функцијама појединих нових технолошких целина у процесу производње воде за пиће. Исто тако, континуирано је вршено упознавање и руковање са новом опремом за производњу и дезинфекцију воде. Вода се захвата преко реконструисаног водозавода са дубине од 32м где је континуираним мониторингом утврђен захтевани квалитет сирове воде. Успостављена су он-лајн мерења одређених параметара (мутноће воде, резидуалног хлора, проводљивост воде, ОРП потенцијал, растворен кисеоник у води) Квалитет испоручене воде је био у складу са захтевима Правилника о хигијенској исправности воде за пиће. Сходно обавези, ЈКП „Водовод“ је успоставио мониторинг воде на самој акумулацији два пута месечно. Врши се узорковање сирове воде са физичко-хемијским, микробиолошким и биолошким контролама воде. Поред

узорковања воде са акумулације вршено је узорковање воде и са притока (Ћетиња,Рочњак и Јовац)

Послови техничко развојног сектора везани за акумулацију бране „Врутци“ су се одвијали углавном кроз за надзор и управљање браном сходно уговору са 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.Поред тога,кроз редовне послове вршено је издавање техничких услова за пројектовање и прикључење на водоводно канализациону мрежу и издавање налога за прикључење(66),припрема и израда пројектне документације за објекте водоснабдевања и одвођења отпадних вода,обезбеђење водних докумената и обављање послова техничког надзора.Поред остало техничко развојни сектор је активно учествовао приликом израде пројектно техничке документације за реконструкцију планираних улица и водова.

Активности на реконструкцији и изградњи водоводних и канализационих линија се одвијала делом по плану за 2019. годину, а делом по захтевима и процењеним потребама .У наведеном периоду углавном су вршена прикључења на мрежу(24),израда прикључака на мрежу:Основна школа „Стари град“ у Турици,вртић „Маслачак“, пословно стамбени објекат улица Николе Пашића и Вишеслава Бугариновића.Поред тога извршено је измештање водоводне линије на пијаци и превезивање линија у Волујцу,Дрежнику,Карану и Никојевићима..

Служба за одржавање спроводила је своју активност кроз санацију кварова на водоводној мрежи(717) и канализационој мрежи (566),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, премере новоизведених прикључака и унос у базу података. Поред тога спровођене су потребне активности на идентификацији потрошача и откривању кварова на мрежи у циљу смањења губитака.Како би се појачала активност на смањењу губитака, у квалитативном смислу, набављена је и нова опрема за детекцију кварова на мрежи и извршена обука запослених на тим пословима.У циљу испомоћи служби одржавања ,служба ГИС – а је одрађивала и прикључења корисника на мрежу као и редовну и ванредну замену водомера.Значајан допринос служба ГИС-а је дала приликом израде студије“Процена стања водоводног система на територији Ужица“који је радио Грађевински факултет из Београда.

Сектор електро машинског одржавања је континуирано одржавао опрему и уређаје на свим објектима ЈКП“Водовод“,извориштима Турица,Врела,Поточање,водовод Јелова гора,водовод Златибор(Протина ћуприја и Градина),фекалној црпној станици Велики парк,ППОВ Злакуса и систем даљинске контроле и управљања.

Сектор електромашинског одржавања прати рад нове опреме на постројењу и континуирано врши испитивања инсталираних капацитета а исто се односи и на брану“Врутци“.

У служби електро машинског одржавања у складу са планом вршен је развој телеметријског система(брана Врутци, мерно регулациони блок Севојно, Сарића осоје и хидро подстаница Стјеповића лука, изворишта Живковића и Ђебића врело) 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). Акцент је на прилагођавању новопостављене опреме за рад постројења у након реконструкције.

Сектор економски, рачуноводствени и комерцијални послови сходно плану реализовао је набавку и израду софтверског решења за теренско читавање мерних инструмената за читавање потрошње воде. У склопу тога извршено је сређивање базе података потрошача и припрема за прелазак на теренско читавање. Увођењем овог вида читавања и директног уноса података значајно се смањује оперативни рад али и продужује број дана читавања што је изузетно важно због смањеног броја извршилаца на пословима читавања.

Финансијски показатељи пословања у периоду 01.01.2019 до 30.06.2019. године су приказани кроз билансе успеха, стања и токова новца.

Табеларни прегледи:

1. БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха за период 01.01.2019 до 30.06.2019. године у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01.2019 -30.06.2019.		Индекс реализација реализација/ план
		План	Реализација	
I	Укупни приходи (1+2+3)	178.340.000	152.622.000	85,56
1	Пословни приходи	171,340,000	146.408.000	85,45
2	Финансијски приходи	4.500.000	2.875.000	63,89
3	Остали приходи	2.500.000	3.339.000	133,56
II	Укупни расходи (1+2+3)	195.250.000	176.272.000	90,28
1	Пословни расходи	186.350.000	172.562.000	92,60
2	Финансијски расходи	50.000	175.000	350,00
3	Остали расходи	8.850.000	3.535.000	39,94
III	Резултат пре опорезивања	16.910.000	23.650.000	139,86

У периоду јануар-јун 2019.године, остварени су укупни приходи у износу од 152.622.000 динара , а укупни расходи у износу 176.272.000 динара. Резултат пре опорезивања (губитак) износи 23.650.000 динара.

У односу на план за прву половину 2019. године, укупни приходи су остварени 85,56%. Приходи од продаје услуга су испод плана. 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 у физичким показатељима(м3), а у 2019 није планирано повећање цена.

Укупни расходи износе 176.272.000 динара, и у односу на план за први квартал износе 90,28%. Трошкови материјала и хемикалија су око 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 у оквиру планираних. Остали и ванредни расходи су нешто већи од плана за посматрани период. Ради се о трошковима који настају као последица обезвређења потраживања и сторнирања рачуна за услуге.

Губитак у периоду 01.01-30.06.2019. године износи 23.650.000 динара и већи је од планираног услед смањених прихода од воде и неостварених других пословних прихода(већим делом због недостатка стручног кадра). Приходи од изградње, од услуга пројектовања као и услуга баждарнице не постоје или су занемарљиви као део укупних прихода.

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања на дан 30.06.2019. године

Р.бр.	Позиција	01.01 -30.06.2019.		Индекс реализација реализација/пла
		План	Реализација	
I	Укупна актива (1+2+3)	1.958.899.000	1.933.583.000	98,70
1	Уписани а неуплаћени капитал и стална имовина (класа 0)	1.653.932.000	1.640.174.000	99,17
2	Залихе и стална средства намењена продаји (класа 1)	42.171.000	42.651.000	101,14
3	Краткорочна потраживања, новчана средства и активна временска ограничења (класа 2)	262.796.000	250.758.000	95,42
II	Укупна пасива (1+2)	1.958.899.000	1.933.583.000	98,70
1	Капитал (класа 3)	1.902.163.000	1.892.070.000	99,47
2	Дугорочна резервисања, обавезе и пасивна временска разграничења (класа 4)	56.736.000	41.513.000	73,17

Биланс стања је приказ промена на сталној и обртној имовини, потраживањима, капиталу и обавезама. У другом кварталу није дошло до већих одступања од плана. Обртна имовина је мања у односу на план. Потраживања по основу продаје су у билансу стања приказана умањена за исправку и износе 196.023.000 динара и крећу се

у оквиру планираних. Капитал је, због исказаног губитка, исправљен и мањи је од планираног. Губитак је изнад плана. Краткорочне обавезе према добављачима су ниже од планираних. 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 у пословању али је одржало високу ликвидност.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Токови готовине за период 01.01 – 30.06.2019. године

Р.бр.	Позиција	01.01 -30.06.2019		Индекс реализације / план
		План	Реализација	
1	Приливи готовине из пословних активности	175,791.000	162.948.000	92,69
2	Одливи готовине из пословних активности	161.514.000	165.347.000	102,37
3	Приливи готовине из активности инвестирања	23.683.000	32.779.000	138,41
4	Одливи готовине из активности инвестирања	37.960.000	36.918.000	97,25
5	Приливи готовине из активности финансирања	0	0	0
6	Одливи готовине из активности финансирања	0	0	0
7	Готовина на крају обрачунског периода	5.000.000	5.225.000	104,50

Прилив готовине из пословних активности је остварен је нешто испод планираног нивоа. Прилив готовине из активности инвестирања је остварен знатно изнад планираног због преноса средстава са депозита услед недовољно стварених прихода од продаје воде и повећаних инвестиционих активности Предузећа. 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 5.225.000 динара, што је показатељ високе ликвидности.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених за период 01.01.2019 – 30.06.2019. године, у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01.2019 -30.06.2019.г		Индекс реализација /план
		План	Реализација	
1	Маса зарада бруто 2	65.169.433	64.946.108	99,66
2	Накнаде по уговору о делу	0	0	0
3	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2.280.000	1.550.099	67,99
4	Накнаде члановима надзорног одбора	318.000	322.063	98,74
5	Превоз запослених на посао и са посла	2.500.000	1.770.404	70,82
6	Дневнице на службеном путу	140.000	231.538	165,38
7	Накнаде трошкова на службеном путу	10.000	56.822	568,22
8	Отпремнине за одлазак у пензију и тех.в.	2.950.000	681.796	23,11
9	Помоћ радницима и породици радника	6.146.000	5.214.156	84,84

Зараде радницима су исплаћене у складу са законским прописима.

Маса исплаћених зарада у посматраном периоду је у оквиру планиране.

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.

Дневнице на службеном путу су веће од планираних ,али ће уклапање у планску величину бити извршено у другој половини године.

Накнаде трошкова на службеном путу су изнад планираних али се ради о 47.000 динара.

Отпремнине су значајно испод плана јер није реализовано смањење запослених ,али ће трошак настати у следећем кварталу.

Помоћ радницима је испод плана за период 01.01-30.06.2019.године.

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

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30. 06. 2019. године, број запослених је 147 радника. Од тога 137 радника је у радном односу на неодређено време (у првих шест месеци два радника су отишла у пензију, а два радника су примљена у радни однос) и 10 на одређено време.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У периоду 01.01.-30.06.2019.године, није било промена цена.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Програмом пословања за 2019. годину нису планиране субвенције, а ни други приходи из буџета.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене за период 01.01 -30.06.2019.године
у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01 -30.06.2019		Индекс реализација /план
		План	Реализација	
1	Хуманитарне активности	100.000	144.620	144,62
2	Репрезентација	200.000	138.269	69,13
3	Реклама и пропаганда	150.000	210.328	140,22

Средства за хуманитарне активности су реализоване за доделу награда по основу конкурса за Дан вода и помоћ за изградњу нове цркве.

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. Реализација планираних активности делом је започета а незавршена у овом периоду ,а интензивније инвестирање предстоји у периоду до краја пословне године.У реконструкцију постројења за прераду воде уложено је 11.267.000,00 динара (по плану за 2018.годину)и 635.000,00 динара за санацију водозахвата на брани „Врутци“(план 2018.год.)

10. КРЕДИТИ И ЗАДУЖЕНОСТ

ЈКП“ ВОДОВОД“ није кредитно задужен.

11. ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ (НЕТО ДОБИТ/ ГУБИТАК)

У периоду 01.01.- 30.06.2019. је исказан губитак у износу 23.650.000 динара.

12. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Прву половину 2019.године су обележиле интензивне активности на завршетку реконструкције фабрике за прераду и производњу воде и почетак испоруке пијаће воде са акумулације „Врутци“. Уз велике напоре запослених, пројектаната и извођача радова успешно је кренуо пробни рад реконструисаног и дограђеног постројења. Успостављањем континуираног мониторинга акумулације створени су услови за дугорочно стабилно снабдевање пијаћом водом становништва и привреде. ЈКП“Водовод“ је у овом периоду исказао губитак у пословању али је и даље задржао стабилан ниво ликвидности што омогућује даље улагање у објекте и опрему водоснабдевања. У наредном периоду се очекује и увећање прихода од продаје воде интерних ситуација, техничких услова и пројектовања чиме би се стабилизовао и пословни резултат кроз смањење губитка.



Директор ЈКП „Водовод“
Душко Љујић

Прилози - обрасци:

НАПОМЕНА: Обрасци су прописани Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа који је објављен у "Службеном гласнику РС" број 36/16 од 08.04.2016. године. Све измене и допуне прате се на сајту надлежног министарства.

Обрасци овог правилника су:

- Образац 1. Биланс успеха 01.01. до ____ датума за који се период доноси;
- Образац 1А. Биланс стања;
- Образац 1Б. Извештај о токовима готовине (од 01.01. до _____ датума за који се период доноси);
- Образац 2. Трошкови запослених;
- Образац 3. Динамика запослених;
- Образац 4. Кретање цена производа и услуга;
- Образац 5. Субвенције и остали приходи из буџета;
- Образац 6. Средства за посебне намене;
- Образац 7. Нето добит;
- Образац 8. Кредитна задуженост;
- Образац 9. Готовински еквиваленти и готовина (врста средстава - текући и девизни рачуни, благајна, акредитиви и сл.);
- Образац 10. Извештај о инвестицијама;
 - 1 - сопствена средства;
 - 2 - удружена средства;
 - 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг);
 - 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;
- Образац 11. Бруто потраживања јавног предузећа за дате кредите и зајмове, продате производе, робу и услуге и дате авансе и друга потраживања;

Збирни приказ планираних и реализованих показатеља за период за који се доноси квартални извештај.

Обрасци овог правилника попуњавају се кумулативно, са почетком календарске године, и то за следећи период:

- 1) од 1. јануара до 31. марта;
- 2) од 1. јануара до 30. јуна;
- 3) од 1. јануара до 30. септембра;
- 4) од 1. јануара до 31. децембра.

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.06.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01 - 30.06.2019.		Индекс реализација 01.01. -30.06/ план 01.01. -30.06.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	298,208	328,205	171,340	146,408	85,45
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	369	500	260	280	1,08
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			260	280	
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	369	500			#DIV/0!
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	296,171	325,650	170,000	145,433	85,55
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	296,171	325,650	170,000	145,433	85,55
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	184	355	180	92	51,11
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1,484	1,700	900	603	67,00
	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	316,864	370,177	186,350	172,562	92,60
50	I. НАБАВИНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	1,298	800	350	342	97,71
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	8,568	3,500	1,000		
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	30,721	40,700	20,000	19,991	99,96
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	29,850	35,000	17,000	16,810	98,88
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	143,437	156,077	80,000	74,773	93,47
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	26,608	32,600	16,000	13,869	86,68
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	50,085	65,000	32,000	26,200	81,88
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	2,470				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	40,963	43,500	22,000	20,577	93,53
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	18,656	41,972	15,010	26,154	174,24
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	8,251	8,000	4,500	2,875	63,89
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	2,608	3,000	1,500	1,277	85,13
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	2,608	3,000	1,500	1,277	85,13
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	5,643	5,000	3,000	1,598	53,27
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	9	110	50	175	3,50
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	100	50		0,00
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	0	100	50			0,00
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	7	10	0		175	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	2	0				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	8.242	7.890	4.450		2.700	60,67
	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	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	8.308	7.000	3.500		2.393	68,37
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	4.449	4.650	2.500		3.339	133,56
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1.068	750	350		612	174,86
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054						
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	14.450	37.182	16.910		23.120	136,72
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА. ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056						
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА. РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	547				530	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058						
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	14.997	37.182	16.910		23.650	139,86
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060						
до 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	10.153				0	
до 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062						
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	25.150	37.182	16.910		23.650	139,86
	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. Уманена (развољна) зарада по акцији	1071						

Датум: 26.07.2019.



Овлашћено лице: Душко Лукић, директор

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2018. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2019. Текућа година	30.06.2019.		Индекс реализација 30.06.2019 / план 30.06.2019.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	1.648.222	2.454.822	1.653.932	1.640.174	99,17
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	3.368	4.228	3.868	3.333	86,17
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценсе, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	3.190	4.050	3.690	3.155	85,50
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	178	178	178	178	100,00
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	1.643.694	2.449.494	1.648.934	1.635.706	99,20
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	9.805	9.805	9.805	9.805	100,00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	1.515.921	2.343.469	1.523.425	1.495.624	98,18
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	74.712	88.908	85.392	71.399	83,61
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	43.256	7.312	30.312	58.878	194,24
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	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0			
030, 031 и део 039	1. Шуме и шпетедрински 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	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	1.160	1.100	1.130	1.135	100,44
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	1.160	1.100	1.130	1.135	100,44
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	524	10.500	10.500	524	4,99
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	329.146	261.669	294.467	292.885	99,46
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	42.149	40.000	42.171	42.651	101,14

10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	41.583	40.000	42171	42.343	100,41
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	566	0		308	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	191.178	179.169	193.769	196.023	101,16
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	191.178	179.169	193.769	196.023	101,16
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	2.682	1.000	1.500	2.340	156,00
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	76.417	33.000	49.827	43.661	87,63
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 пласмани у земљи	065	3.417	3.000	470	661	140,64
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и пласмани у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	73.000	30.000	49.357	43.000	87,12
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	11.763	5.000	5.000	5.225	104,50
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	2.412	1.000	1.200	440	36,67
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	2.545	2.500	1.000	2.545	254,50
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1.977.892	2.726.991	1.958.899	1.933.583	98,71
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	36	36	36	36	100,00
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1.915.720	2.681.891	1.902.163	1.892.070	99,47
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	2.005.077	2.805.077	2.005.077	2.005.077	100,00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Услови	0405					
303	4. Државни капитал	0406	2.002.401	2.802.401	2.002.401	2.002.401	100,00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	2.676	2.676	2.676	2.676	100,00
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОВРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (пограјана са сја рачуна I групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна са сја рачуна I групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	0	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	89.357	123.186	102.914	113.007	109,81
350	1. Губитак ранијих година	0422	64.207	86.004	86.004	89.357	103,90
351	2. Губитак текуће године	0423	25.150	37.182	16.910	23.650	139,86
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	3.295	1.500	1.500	2.459	163,93
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	3.295	1.500	1.500	2.459	163,93
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429					
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	3.295	1.500	1.500	2.459	163,93
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	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичном 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 зарјови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зарјови 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	58.877	43.600	51.250	39.054	76,20
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0		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 зарјови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зарјови 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	3.040	3.000	3.300	4.036	122,30
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	34.029	20.000	27.000	14.113	52,27
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	34.029	20.000	27.000	14.113	52,27
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	11.511	11.500	11.500	11.422	99,32
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.040	500	700	925	132,14
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	222	1.000	1.000	615	61,50
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	8.035	7.600	7.750	7.943	102,49
	D. 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	1.977.892	2.726.991	1.958.899	1.933.583	98,71
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	36	36	36	36	

Датум: 26.07.2019.



Овлашћено лице: Душко Ђујић, директор

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06.2019. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2018. Претходни година	План за 01.01.-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 30.06.2019.		Планске реализације 01.01. - 30.06. период 01.01. - 30.06.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	341.602	361.052	175.791	162.948	92,69
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	329.588	347.052	168.791	156.770	92,88
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	4.292	6.000	3.000	1.616	53,87
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	7.722	8.000	4.000	4.562	114,05
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	303.711	329.132	161.514	165.347	102,37
7	1. Платење добљачима и дати аванси	3006	135.664	149.055	70.000	82.751	118,22
8	2. Зараде, исплате зарада и остали лични расходи	3007	146.041	156.077	79.514	74.397	93,56
9	3. Плаћене камате	3008	0	0	0	2	
10	4. Порез на добитак	3009	0	0	0	0	
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	22.006	24.000	12.000	8.197	68,31
12	III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	37.891	31.920	14.277		0,00
13	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (III-I)	3012				2.399	
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	18.305	43.080	23.683	32.779	138,41
16	1. Продаја имовина и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошког средства	3015	64	80	40	24	60,00
18	3. Остали финансијски приливи (нето приливи)	3016	18.241	43.000	23.643	32.755	138,54
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	56.475	75.000	37.960	36.918	97,26
22	1. Куповине имовина и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповине нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошког средства	3021	56.475	75.000	37.960	36.918	97,26
24	3. Остали финансијски одливи (нето одливи)	3022					
25	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				4.139	28,99
26	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	38.170	31.920	14.277		
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0	
29	1. Учеснице основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Средства дугорочне обавезе	3029					
33	5. Средства краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	0	0	0	
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Средства обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски отплати	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038			0		
42	IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039			0		
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 - 3013 - 3025)	3040	359.907	404.132	199.474	195.727	98,12
44	Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005 - 3019 - 3031)	3041	360.186	404.132	199.474	202.265	101,40
45	В. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042			0		
46	Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	279	0	0	6.538	
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	12.044	5.000	5.000	11.763	235,26
48	З. ПОБИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРИОДА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРИОДА ГОТОВИНЕ	3046	2				
50	А. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 - 3044 - 3045 - 3046)	3047	11.763	5.000	5.000	5.225	104,50

Датум: 26.07.2019.



Овлашћено лице: Душко Ђурић, директор

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01.-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 30.06.2019.		Индекс реализација 01.01. - 30.06./ план 01.01. -30.06.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	74.133.912	82.258.305	40.386.690	39.692.392	98,28
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	102.019.915	113.303.450	55.629.050	54.725.364	98,38
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	120.281.468	132.734.992	65.169.433	64.946.108	99,66
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	146	162	159	147	92,45
4.1.	- на неодређено време	137	151	148	137	92,57
4.2.	- на одређено време	9	11	11	10	90,91
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	3.429.868	3.300.000	1.800.000	1.271.868	70,66
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	8	8	8	4	50,00
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	537.238	1.000.000	480.000	278.231	57,96
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	2	2	2	1	50,00
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	607.644	645.000	318.000	322.063	101,28
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,00
19.	Превоз запослених на посао и са посла	3.315.529	4.500.000	2.500.000	1.770.404	70,82
20.	Дневнице на службеном путу	333.409	480.000	140.000	231.538	165,38
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	86.936	20.000	10.000	56.822	568,22
22.	Отпремнина за одлазак у пензију и технолошки вишак	5.804.413	3.750.000	2.950.000	681.796	23,11
23.	Број прималаца	13	8		2	#DIV/0!
24.	Јубиларне награде	1.080.362	950.000			
25.	Број прималаца	17	15			
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницама и породици радника	7.272.453	7.994.000	5.770.000	4.828.026	83,67
28.	Стипендије (конто 52990)	245.100	250.000	126.000	126.000	100,00
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима (5294 и 52921)	454.812	450.000	250.000	260.130	104,05

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 26.07.2019.



Овлашћено лице: Душко Љубић, дипл. инж. машин

Dusko Lubic

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 31.12.2018. године*	137	9	8
1.	Одлив кадрова	2	9	5
2.	отказ уговора о раду			
3.	пензија	2		
4.	смрт			
5.	технолошки вишак			
6.	рад до повратка радника са боловања		4	
7.	остало (по споразуму за тех.вишак		5	5
8.	Пријем	2	10	2
9.	повећан обим посла		8	
10.	одређено			
11.	остало	2	2	2
	Стање на дан 30.06.2019. године**	137	10	5

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 26.07.2019.



Овлашћено лице: Душко Љујић, 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	50,33	50,33	50,33	50,33								100,0
2.	Грађани - канализација	12,58	12,58	12,58	12,58	12,58	12,58	12,58	12,58								100,0
3.	Привреда - вода	100,66	100,66	100,66	100,66	100,66	100,66	100,66	100,66								100,0
4.	Привреда - канализација	25,16	25,16	25,16	25,16	25,16	25,16	25,16	25,16								100,0
5.	Остало - вода	25,15	25,15	25,15	25,15	25,15	25,15	25,15	25,15								100,0
6.	Остало - канализација	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3								100,0
7.																	
8.																	
9.																	
10.																	
11.																	
12.																	
13.																	
14.																	
15.																	

Датум: 26.07.2019.



Овлашћено лице: Душко Љујић, дил. прг. маш

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Износ неустрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2019. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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

Датум: 26.07.2019.



Овлашћено лице: Душко Љубић, директор

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2018. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 30.06.2019.		Индекс реализација 01.01. - 30.06.2019/ план 01.01. - 30.06.2019
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0					
2.	Донације	0					
3.	Хуманитарне активности	300.000	286.249	300.000	100.000	144.620	
4.	Спортске активности	0					
5.	Репрезентација	400.000	280.977	400.000	200.000	138.269	69,13
6.	Реклама и пропаганда	300.000	313.864	300.000	150.000	210.328	140,22
7.	Остало (стипендије, пакетићи и другим лицима)	700.000	699.912	700.000	320.000	386.130	120,67

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1							Основне школе	конкурс за Дан вода	32.680
2							СПЦ	изградња цркве у Крчагову	100.000
3							Буст тим Нови Сад	помоћ за децу оболелу од Батенове болести	11.940
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 26.07.2019.



Овлашћено лице: Душко Љујић, директор

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
201 ¹		201 ²						
201		201						
201		201						
201		201						

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 26.07.2019.



Овлашћено лице: Душко Љујић, дип.инг.маш

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени имени кредитна	Гаранција државе ДрП	Стање кредитне задужености на ДД ММ _____ године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на ДД ММ _____ године у динарима	Успина повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План отплате по кредитној години																			
													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																																
Страни кредитор																																
Укупно кредитно задужење																																
по месту настанка извора																																
по месту настанка извора																																

* За стране кредите је неопходно навести и име и у оригиналној валути.
 ** Укупно стање кредитне задужености треба издати за збир поштомба 6.2 и 7.2 - у образцу 10

Датум: 26.07.2019.



Одговорно лице Душан Ђеђић, директор
(Handwritten signature)

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
31.12.2018. (претходна година)	068	Текући рачуни	Војвођанска, Интеса, Алфа, Комерцијална, Ерсте, Трезор		10.905.995,50
	068	Девизни рачуни	Војвођанска банка	€ 7.123,27	841.932,04
	068	Чекови грађана	Војвођанска, Интеса, Алфа, Комерцијална, Ерсте, Трезор		15.000,00
	Укупно у динарима				
31.03.2019.	068	Текући рачуни	Војвођанска, Интеса, Алфа, Комерцијална, Ерсте, Трезор		5.916.969,73
	068	Девизни рачуни	Војвођанска банка	€ 7.123,27	841.932,04
	068	Чекови грађана	Војвођанска, Интеса, Алфа, Комерцијална, Ерсте, Трезор		25.000,00
	Укупно у динарима				
30.06.2019.	068	Текући рачуни	ОТП банка, Интеса, Алфа, Комерцијална, Ерсте, Трезор		4.391.408,01
	068	Девизни рачуни	ОТП банка	€ 6.843,27	808.904,58
	068	Чекови грађана	ОТП банка, Интеса, Алфа, Комерцијална, Ерсте, Трезор		25.000,00
	Укупно у динарима				
30.09.2019.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.2019.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Датум: 26.07.2019.



Овлашћено лице: Душан Ђурић, директор

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

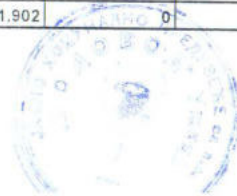
Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Реконструкција АЦ ценовода високе зоне	1	2019	2019	20.000	
2	Реконструкција магистралног ценовода Севојно-учешће	1	2019	2019	30.000	
3						
4						
5						
6						
7						
8						
Укупно:					50.000	

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

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2019.		01.01.-30.06.2019.		01.01.-30.09.2019.		01.01.-31.12.2019.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Изградња и реконструкција водоводних и и канал мрежа	37.500				11.000	270				
2	Изградња ПС Доварје	5.000				5.000					
3	Одржавање објекта - инвестиција	20.000		10.000		15.000					
4	Изградња ПС Пора1	5.000									
5	Телеметрија	9.000				3.000	3.154				
6	Видео надзор - централно управљање	1.000									
7	Замена пумпи на водоводном систему	3.500		1.500	176	2.500	176				
8	Ормани, фреквентни регулатори и аума актуатори	3.000		800	583	1.600	583				
9	Рачунари и рачунарска опрема	1.000		300		500	555				
10	Допуна постојећих и набавка нових софтвера	1.000		200		500					
11	Специјално возило за прочишћавање канализације до 4м3 са потисним дејством	8.500				8.500					
12	Замена возила	3.000		3.000							
13	Разна опрема за лабораторију	4.000		2.500		3.300					
14	Дигитални акустични локатор цурења на водоводној мрежи	600				600					
15	Секачица	300				300					
16	Агрегат за службу одржавања	300				300					
17	Инспекцијски надзор фекалног ценовода	300									
18	Катодна заштита челичног ценовода	400									
19	Дачиа Докер (по плану за 2018. годину)						1.241				
Укупно:		103.400		18.300	759	52.100	5.979				
Учешћа из сопствених средстава у капиталним улагањима:											
19	Реконструкција постројења за прераду воде П ФАЗА					11.267	11.563				
20	Санација водозахвата на брани акумулације Врући					635	635				
						11.902	12.198				

Датум: 26.07.2019.



Овлашћено лице: Душко Љујић, дипл. инж. маш

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

на дан 30.06.2019.

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	43.661	0	43.661
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	661		661
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			0
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	43.000		43.000
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	1.135	0	1.135
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	1.135		1.135
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	248.923	52.592	196.331
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	131.805	2.189	129.616
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	7.127	990	6.137
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	71.743	49.070	22.673
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	23.068		23.068
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	15.180	343	14.837
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
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	2.340	0	2.340
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	1.260		1.260
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	86		86
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	994		994

Датум: 26.07.2019.

Овлашћено лице: Душко Љујић, директор, маш

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



ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 30.06. 2019 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	178,340	162,622	195,250	176,272	-16,910	23,650
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	УКУПНО	178,340	162,622	195,250	176,272	-16,910	23,650

Табела 2.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зарале (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	Стање на дан 30.06.2019 ¹
1	ЈКП"ВОДОВОД" УЖИЦЕ	159	147	55,629	54,725	0	0	0
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО	159	147	55,629	54,725	0	0	0

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода
26.07.2019



ДИРЕКТОР

Душко Љујић, дипл. инж