

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

“ВОДОВОД”

Број: 01-687/1

25. 04. 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 31. 03. 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:

Душко Љујић, инг.



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 25. 04. 2019. 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. 2019. до 31. 03. 2019. године.

2. Ову одлуку доставити оснивачу.

ЈКП „ВОДОВОД“
Број: 01-3/38-4
25. 04. 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 31.03.2019. 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 23.04.2019. 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 остацама,
- 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 31.03. 2019.године.Први квартал 2019.године обележило је успешно пуштање реконструисане и дограђене фабрике воде у пробни рад.Комплетна технолошка линија је отпочела је рад почетком јануара (03.01.2019.год.) водом са „Сушичких врела“.Након спроведених припрема за пуштање водозахвата 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 водозавата 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 наведеног, почетак године је карактеристичан и по томе што смо имали више тешких хаварија на цевоводима како цевоводу „Висока зона“ тако и више хаварија на магистралном цевоводу у Севојну као и хаварије на цевоводу сирове воде. Све те хаварије су успешно и на време саниране тако да грађани и привреда нису имали значајније последице.

Карактеристика овог периода је 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. 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.

Послови техничког 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 водозавата на брани. Поред тога, кроз редовне послове вршено је издавање техничких услова за пројектовање и прикључење на водоводно канализациону мрежу, припрема и израда пројектне документације за објекте водоснабдевања и одвођења отпадних вода, обезбеђење водних докумената и обављање послова техничког надзора.

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, Вишеслава Бугариновића, измештање водоводне линије на пијаци и превезивање линије (Дрежник).

Служба за одржавање спроводила је своју активност кроз санацију кварова на водоводној мрежи (433) и канализационој мрежи (322), 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, мерење 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. У циљу испомоћи служби одржавања, служба ГИС – а је одрживала и прикључења корисника на мрежу као и редовну и ванредну замену водомера.

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 и систем даљинске контроле и управљања. 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) 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.

Финансијски показатељи пословања у периоду 01.01.2019 до 31.03.2019. године су приказани кроз билансе успеха, стања и токова новца.

Табеларни прегледи:

1. БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха за период 01.01.2019 до 31.03.2019. године у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01.2019 -31.03.2019.		Индекс реализација реализација/ план
		План	Реализација	
I	Укупни приходи (1+2+3)	85.310.000	72.214.000	84,65
1	Пословни приходи	81,610,000	70.301.000	86,14
2	Финансијски приходи	2.500.000	1.544.000	61,76
3	Остали приходи	1.200.000	369.000	30,75
II	Укупни расходи (1+2+3)	91.525.000	87.327.000	95,41
1	Пословни расходи	89,850.000	85.866.000	95,57
2	Финансијски расходи	25.000	0	
3	Остали расходи	1,650.000	1.461.000	88,55
III	Резултат пре опорезивања	6.215.000	15.113.000	243,17

У периоду јануар-март 2019. године, остварени су укупни приходи у износу од 72.214.000 динара, а укупни расходи у износу 87.327.000 динара. Резултат пре опорезивања (губитак) износи 15.113.000 динара.

У односу на план за први квартал 2019. годину, укупни приходи су остварени 84,65%. 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 87.327.000 динара, и у односу на план за први квартал износе 95,41%. 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 на нивоу планираних. Остали и ванредни расходи су нешто већи 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 15.113.000 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 31.03.2019. године

Р.бр.	Позиција	01.01 -31.03.2019.		Индекс реализација реализација/пла
		План	Реализација	
I	Укупна актива (1+2+3)	1.957.319.000	1.943.631.000	99,3
1	Уписани а неуплаћени капитал и стална имовина (класа 0)	1.628.327.000	1.647.774.000	101,19
2	Залихе и стална средства намењена продаји (класа 1)	43.141.000	43.652.000	101,18
3	Краткорочна потраживања, новчана средства и активна временска ограничења (класа 2)	285.851.000	252.205.000	88,23
II	Укупна пасива (1+2)	1.957.319.000	1.943.631.000	99,3
1	Капитал (класа 3)	1.914.019.000	1.900.607.000	99,30
2	Дугорочна резервисања, обавезе и пасивна временска разграничења (класа 4)	43.300.000	43.024.000	99,36

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 мања у односу на план. Потраживања по основу продаје су у билансу стања приказана умањена за исправку и износе 187.027.000 динара и мања су од планираних. Капитал је у првом кварталу, 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 – 31.03.2019. године

Р.бр.	Позиција	01.01 -31.03.2019		Индекс реализације / план
		План	Реализација	
1	Приливи готовине из пословних активности	91.451.000	84.200.000	92,07
2	Одливи готовине из пословних активности	81.539.000	83.040.000	101,84
3	Приливи готовине из активности инвестирања	3.228.000	24.454.000	757,56
4	Одливи готовине из активности инвестирања	13.140.000	30.593.000	232,82
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	6.784.000	135,68

Прилив готовине из пословних активности је остварен на планираном нивоу. 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 6.784.000 динара, што је показатељ високе ликвидности.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених за период 01.01.2019 – 31.03.2019. године, у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01.2019 -31.03.2019.г		Индекс реализација /план
		План	Реализација	
1	Маса зарада бруто 2	31.818.000	32.215.000	101,25
2	Накнаде по уговору о делу	0	0	0
3	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.140.000	754.000	66,14
4	Накнаде члановима надзорног одбора	153.000	159.000	96,23
5	Превоз запослених на посао и са посла	1.250.000	847.000	67,76
6	Дневнице на службеном путу	60.000	70.000	116,67
7	Накнаде трошкова на службеном путу	5.000	0	0
8	Отпремнине за одлазак у пензију и тех.в.	400.000	345.000	86,25
9	Помоћ радницима и породици радника	5.713.000	4.989.000	87,33

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.

Помоћ радницима је испод плана за период 01.01-31.03.2019.године.

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

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.03. 2019. године, број запослених је 146 радника. Од тога 138 радника је на неодређено и 8 на одређено радно време.

У периоду 01.01.2019 до 31.03.2019. извршен је пријем 2 радника на неодређено време и 6 радника на одређено време. У првом кварталу 2019. године, број запослених је смањен за 8 радника. Од тога 7 радника на неодређено време је престало са радом.

У редовну пензију отишао је 1 запослени радник који је имао неки од услова.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У периоду 01.01.-31.03.2019.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 -31.03.2019.године
у динарима**

Р.бр.	Позиција	01.01 -31.03.2019		Индекс реализација /план
		План	Реализација	
1	Хуманитарне активности	0	33.000	
2	Репрезентација	100.000	102.000	102,00
3	Реклама и пропаганда	100.000	204.000	204,00

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. Реализација планираних активности делом је започета а незавршена у првом кварталу,а интензивније инвестирање предстоји у наредном периоду.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.- 31.03.2019. је исказан губитак у износу 15.113.000 динара.

12. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Први квартал 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 водсанбдевања. У наредном периоду се очекује и увећање прихода од продаје воде 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 - 31.03.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01 - 31.03.2019.		Индекс реализација 01.01. -31.03/ план 01.01. -31.03.
					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	81,610	70,301	86.14
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	369	500	130	0	0.00
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	369	500	130	0	0.00
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	81,000	69,956	86.37
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	81,000	69,956	86.37
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	80	46	57.50
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1,484	1,700	400	299	74.75
	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	89,850	85,866	95.57
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	1,298	800	150	212	141.33
62	II. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1020	8,568	3,500	0	0	
630	III. СМАЊЕЊЕ 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	10,000	9,170	91.70
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	29,850	35,000	8,000	8,751	109.39
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	143,437	156,077	42,000	39,379	93.76
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	26,608	32,600	7,000	7,235	103.36
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	50,085	65,000	13,000	13,095	100.73
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	2,470			0	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	40,963	43,500	10,000	8,024	80.24
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	18,656	41,972	8,240	15,565	188.90
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	8,251	8,000	2,500	1,544	61.76
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	800	609	76.13
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	800	609	76.13
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	5,643	5,000	1,700	935	55.00
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	25	0	0.00
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	25	0	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 заједничког подухвата	1044						
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	0	100	25	0	0.00	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	7	10	0			
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	2	0	0			
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	8,242	7,890	2,475	1,544	62.38	
	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	1,500	1,000	66.67	
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	4,449	4,650	1,200	369	30.75	
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1,068	750	150	444	296.00	
	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	6,215	15,096	242.90	
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		0	17		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058						
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	14,997	37,182	6,215	15,113	243.17	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060						
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	10,153			0		
део 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	6,215	15,113	243.17	
	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 (разводњена) зарада по акцији	1071						

Датум: 23.04.2019.



Овлашћено лице: Душко Љузић, директор

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2018. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2019. Текућа година	31.03.2019.		Индекс реализација 31.03.2019 / план 31.03.2018.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	1,648,222	2,454,822	1,628,327	1,647,774	101.19
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	3,368	4,228	3,568	3,351	93.92
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	3,190	4,050	3,390	3,173	93.60
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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	1,643,694	2,449,494	1,623,609	1,643,276	101.21
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	1,508,100	1,505,772	99.85
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	74,712	88,908	75,392	72,542	96.22
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	55,157	181.96
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	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	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	1,160	1,100	1,150	1,147	99.74
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничком 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 матичном 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	1,150	1,147	99.74
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	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	318,492	295,333	92.73
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	42,149	40,000	43,171	43,652	101.11

10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	41,583	40,000	43,171	43,154	99.96
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	0	498	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	191,178	179,169	193,569	187,027	96.62
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	191,178	179,169	193,569	187,027	96.62
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	2,682	1,000	1,800	2,811	156.17
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	71,652	51,976	72.54
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	3,417	3,000	1,860	1,976	106.24
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	73,000	30,000	69,792	50,000	71.64
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	11,763	5,000	5,000	6,784	135.68
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	2,412	1,000	1,300	526	40.46
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	2,545	2,500	2,000	2,557	127.85
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1,977,892	2,726,991	1,957,319	1,943,631	99.30
88	Ъ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	36	36	36		0.00
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1,915,720	2,681,891	1,914,019	1,900,607	99.30
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 друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	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 ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна сагла рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна сагла рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	0	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	91,058	104,470	114.73
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	5,054	15,113	299.03
	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 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	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 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)	G. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	58,877	43,600	43,300	40,565	93.68
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	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 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	3,040	3,000	3,500	3,584	102.40
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	34,029	20,000	19,000	16,424	86.44
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	19,000	16,424	86.44
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	11,958	103.98
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2,040	500	500	230	46.00
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	222	1,000	1,000	380	38.00
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	8,035	7,600	7,800	7,989	102.42
	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	1,957,319	1,943,631	99.30
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	36	36			

Датум: 23.04.2019.



Овлашћено лице: Душко Љујић, дипл. инж. мрт

Dusko Ljubic

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03.2019. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 31.03.2019.		Износ реализација 01.01. -31.03/ план 01.01. -31.03.
				План	Реализација	
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	341,602	361,052	91,451	84,200	92,07
1. Продаја и примљени аванси	3002	329,588	347,052	87,951	82,168	93,42
2. Примљене камате из пословних активности	3003	4,292	6,000	1,500	455	30,33
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	7,722	8,000	2,000	1,577	78,85
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	303,711	329,132	81,539	83,040	101,84
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	135,664	149,055	35,000	39,453	112,72
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	146,041	156,077	40,539	38,576	95,16
3. Плаћене камате	3008	0	0	0	0	
4. Порез на добитак	3009	0	0	0	0	
5. Одливи по основу осталих јавних прохода	3010	22,006	24,000	6,000	5,011	83,52
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	37,891	31,920	9,912	1,160	11,70
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	18,305	43,080	3,228	24,454	757,56
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	64	80	20	13	65,00
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	18,241	43,000	3,208	24,441	761,88
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одлив готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	56,475	75,000	13,140	30,593	232,82
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	56,475	75,000	13,140	30,593	232,82
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	38,170	31,920	9,912	6,139	61,94
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1. Прилив готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0	
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	0	0	0	
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	359,907	404,132	94,679	108,654	114,76
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	360,186	404,132	94,679	113,633	120,02
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	279	0	0	4,979	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	12,044	5,000	5,000	11,763	235,26
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	2				
И. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	11,763	5,000	5,000	6,784	135,68

Датум: 23.04.2019.



Овлашћено лице: Душко Љубић, дил.инг.маш

Предузеће: ЈКП ВОДОВОД Ужиче
Матични број: 07258160

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. - 31.03.2019.		Индекс реализација 01.01. - 31.03./ план 01.01. -31.03.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	74,133,912	82,258,305	19,718,196	19,921,350	101.03
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	102,019,915	113,303,450	27,160,050	27,476,683	101.17
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	120,281,468	132,734,992	31,817,999	32,188,934	101.17
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	146	162	156	146	93.59
4.1.	- на неодређено време	137	151	145	138	95.17
4.2.	- на одређено време	9	11	11	8	72.73
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	900,000	661,719	73.52
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	8	8	8	5	62.50
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	537,238	1,000,000	240,000	92,203	38.42
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	153,000	159,065	103.96
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3		0.00
19	Превоз запослених на посао и са посла	3,315,529	4,500,000	1,250,000	846,577	67.73
20	Дневнице на службеном путу	333,409	480,000	60,000	70,000	116.67
21	Накнаде трошкова на службеном путу	86,936	20,000	5,000	0	0.00
22	Отпремнина за одлазак у пензију и технолошки вишак	5,804,413	3,750,000	400,000	344,645	86.16
23	Број прималаца	13	8	1	1	100.00
24	Лубиларне награде	1,080,362	950,000	0	0	
25	Број прималаца	17	15	0	0	
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	7,272,453	7,994,000	5,500,000	4,771,108	86.75
28	Стипендије (конто 52990)	245,100	250,000	63,000	63,000	100.00
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима (5294 и 52921)	454,812	450,000	150,000	155,130	103.42

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 23.04.2019.



Овлашћено лице: Душко Љујић, дипл.инг.маш

Предузеће: ЈКП ВОДОВОД Ужице
 Матични број: 07258160

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	1	7	4
2.	отказ уговора о раду			
3.	пензија	1		
4.	смрт			
5.	технолошки вишак			
6.	рад до повратка радника са боловања		3	
7.	остало (по споразуму за тех.вишак		4	4
8.	Пријем	2	6	2
9.	повећан обим посла			
10.	одређено		6	
11.	остало	2		2
	Стање на дан 31.03.2019. године**	138	8	6

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 23.04.2019.



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			
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	март текуће године	дец. претходне године		
1.	Грађани - вода	50.33	50.33	50.33	50.33												100.0	
2.	Грађани - канализација	12.58	12.58	12.58	12.58												100.0	
3.	Привреда - вода	100.66	100.66	100.66	100.66												100.0	
4.	Привреда - канализација	25.16	25.16	25.16	25.16												100.0	
5.	Остало - вода	25.15	25.15	25.15	25.15												100.0	
6.	Остало - канализација	6.3	6.3	6.3	6.3												100.0	
7.																		
8.																		
9.																		
10.																		
11.																		
12.																		
13.																		
14.																		
15.																		

Датум: 23.04.2019.



Овлашћено лице: Душко Љујић, дипл. инж. маш

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

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

у динарима

План за период 01.01-31.12.2019. 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	Неуtroшено	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	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

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

у динарима

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

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

Датум: 23.04.2019.



Овлашћено лице: Душко Љузић, дипл.инг.инж.

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. - 31.03.2019.		Индекс реализација 01.01. - 31.03.2019/ план 01.01. - 31.03.2019
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0					
2.	Донације	0					
3.	Хуманитарне активности	300,000	286,249	300,000	0	32,680	
4.	Спортске активности	0					
5.	Репрезентација	400,000	280,977	400,000	100,000	101,977	101.98
6.	Реклама и пропаганда	300,000	313,864	300,000	100,000	204,152	204.15
7.	Остало (стипендије, пакетићи и другим лицима)	700,000	699,912	700,000	160,000	218,130	136.33

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									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 23.04.2019.



Овлашћено лице: Душко Љујић, дип. инж. маш

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: 23.04.2019.



Овлашћено лице: Душко Љујић, дип. инж. маш

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, Тре зор		10,905,995.50
	068	Девизни рачуни	Војвођанска банка	€ 7,123.27	841,932.04
	068	Чекови грађана	Војвођанска, Интеса, Алфа, Комерцијална, Ерсте, Тре зор		15,000.00
	Укупно у динарима				
31.03.2019.	068	Текући рачуни	Војвођанска, Интеса, Алфа, Комерцијална, Ерсте, Тре зор		5,916,969.73
	068	Девизни рачуни	Војвођанска банка	€ 7,123.27	841,932.04
	068	Чекови грађана	Војвођанска, Интеса, Алфа, Комерцијална, Ерсте, Тре зор		25,000.00
	Укупно у динарима				
30.06.2019.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
30.09.2019.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.2019.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Датум: 23.04.2019.



Овлашћено лице: Душко Љубић, 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	2,019	2,019	20,000	
2	Реконструкција магистралног ценовода Севојно-учешће	1	2,019	2,019	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 канал мрежа	37,500									
2	Изградња ПС Доварје	5,000									
3	Одржавање објеката - инвестиција	20,000		10,000							
4	Изградња ПС Пора1	5,000									
5	Телеметрија	9,000									
6	Видео надзор - централно управљање	1,000									
7	Замена пумпи на водоводном систему	3,500		1,500	179						
8	Ормани, фреквентни регулатори и аума актуатори	3,000		800	583						
9	Рачунари и рачунарска опрема	1,000		300							
10	Допуна постојећих и набавка нових софтвера	1,000		200							
11	Специјално возило за прочишћавање канализације до 4м3 са потисним дејством	8,500									
12	Замена возила	3,000		3,000							
13	Разна опрема за лабораторију	4,000		2,500							
14	Дигитални акустични локатор цурења на водоводној мрежи	600									
15	Секачица	300									
16	Агрегат за службу одржавања	300									
17	Инспекцијски надзор фекалног ценовода	300									
18	Катодна заштита челичног ценовода	400									
	Укупно:	103,400		18,300	762						
Учешћа из сопствених средстава у капиталним улагањима:											
19	Реконструкција постројења за прераду воде II ФАЗА				11,267						
20	Санација водазахвата на брани акумулације Врутци				635						
					11,902						

Датум: 23.04.2019.

Овлашћено лице Душко Љујић, дипл.инг.маш



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

на дан 31.03.2019.

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	51,976	0	51,976
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	1,976		1,976
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		0
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111	0		0
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	50,000		50,000
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	1,147	0	1,147
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	0		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		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	1,147		1,147
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	239,471	51,946	187,525
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	128,030	1,562	126,468
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	8,288	1,371	6,917
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	64,731	47,397	17,334
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	21,912	9	21,903
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	16,510	1,607	14,903
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	2,811	0	2,811
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	1,699		1,699
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	0		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		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	27		27
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	144		144
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	941		941

Датум: 23.04.2019.

Овлашћено лице: Душко Љујић, дипл.инг.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 31.03. 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	85.310	72.214	91.525	87.327	-6.215	-15.113
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	УКУПНО	85.310	72.214	91.525	87.327	-6.215	-15.113

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 31.03.2019 ¹
1	ЈКП"ВОДОВОД" УЖИЦЕ	156	146	27.160	27.477	0	0	0
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО	156	146	27.160	27.477	0	0	0

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода 23.04.2019.

