

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

“ВОДОВОД”

Број: 01-1639/1

31. 10. 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. 09. 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. инг. Душко Љујић



На основу чл. 22. Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", број 15/2016) и чл. 44. Статута ЈКП "Водовод" Ужице, број 01-3/90 од 21. 11. 2016. године, Надзорни одбор ЈКП "Водовод," на седници од 31. 10. 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 30. 09. 2019. године.

2. Ову одлуку доставити оснивачу.

ЈКП „ВОДОВОД“
Број: 01-3/45
31. 10. 2019. године
У ж и ц е



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

Доставити
① директору
- Сектору V
- а/а

1

Образац 12



**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
“ВОДОВОД“**

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

За период од 01.01.2019. до 30.09.2019. 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 24.10.2019. 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 30.09. 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 водозахвата 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, Карађорђева улица, Браће Чолића и Иве Андрића. Поред наведеног, израђена је студија стања водоводног система Града Ужица. 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 преваходни 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.

Трећи квартал је карактеристичан по интензивним грађевинским радовима у улици Карађорђева. Изводи се замена азбестно-цементног цевовода Ф250. Поред тога, изведени су радови на замени канализационих линија у улици Николе Алтомановића затим две деонице канализационе линије у улици Светозара Марковића. Изведени су радови на замени прикључне водоводне линије у улици Ада, изводе се радови на продужетку и замени линије у улици Мијаила Радовића. Уговорени су радови за замену водоводних линија у улици Душана Поповића и Браће Чолића. Урађена је деоница ограде око фабрике на Церовића брду и дограђен је недостајући видео надзор на новим објектима. Дограђен је везни шахт у Стапарима између Сушичког и Врутачког цевовода.

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 водозавхвата 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 (Ђетиња, 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 водозавхвата на брани. Поред тога, кроз редовне послове вршено је издавање техничких услова за пројектовање и прикључење на водоводно канализациону мрежу(145) и издавање налога за прикључење, припрема и израда пројектне документације за објекте водоснабдевања и одвођења отпадних вода, обезбеђење водних докумената и обављање послова техничког надзора. Поред осталог, 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 водоводно-канализациону мрежу. Израђени су прикључци на мрежу: Основна школа „Стари град“ у Турици, вртић „Маслачак“, пословно стамбени објект 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(1075) и канализационој мрежи (936), 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, спроведене 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 помоћи 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 електро машинског 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 подстанца Стјеповића лука,изворишта Живковића и Тебића врело,Кошута 1.,Пора 3,Црквари и Забучје 1) 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.

На основу инспекцијског прегледа видео система урађена је реконструкција постојећег система и извршена дорада истог.Систем је пуштен у рад а израђен је и Пројекат изведеног стања .

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.Почев од 01.08.2019.године врши се теренско читавање потрошње и аутоматски пренос података у базу,што представља значајан квалитет у обављању ових послова.

Финансијски показатељи пословања у периоду 01.01.2019 до 30.09.2019. године су приказани кроз билансе успеха, стања и токова новца.

Табеларни прегледи:

1. БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха за период 01.01.2019 до 30.09.2019. године у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01.2019 -30.09.2019.		Индекс реализација реализација/ план
		План	Реализација	
I	Укупни приходи (1+2+3)	261.650.000	233.006.000	89,02
1	Пословни приходи	252,050,000	224.622.000	89,12
2	Финансијски приходи	6.500.000	4.336.000	66,71
3	Остали приходи	3.100.000	4.048.000	126,50
II	Укупни расходи (1+2+3)	287.935.000	260.348.000	90,42
1	Пословни расходи	282.100.000	253.853.000	89,99
2	Финансијски расходи	75.000	176.000	234,67
3	Остали расходи	5.760.000	6.319.000	109,70
III	Резултат пре опорезивања	-26.285.000	- 27.342.000	104,02

У периоду јануар-септембар 2019.године, остварени су укупни приходи у износу од 233.006.000 динара , а укупни расходи у износу 260.348.000 динара. Резултат пре опорезивања (губитак) износи - 27.342.000 динара.

У односу на план за период 01.01.-30.09. 2019. године, укупни приходи су остварени 89,02 % . Приходи од воде су смањени у односу на план јер је и поред повећања броја потрошача евидентирана мања потрошња воде у физичким показатељима(м3), а у 2019 није планирано повећање цена.

Укупни расходи износе 260.348.000 динара, и у односу на план износе 90,42%. 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 приоду 01.01-30.09.2019.године износи - 27.342.000 динара и већи је од планираног за 4,02% због 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 су значајно смањени или су занемарљиви као део укупних прихода јер су у приоритету били послови за потребе Предузећа.

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања на дан 30.09.2019. године

Р.бр.	Позиција	01.01 -30.09.2019.		Индекс реализација реализација/план
		План	Реализација	
I	Укупна актива (1+2+3)	1.940.810.000	1.930.815.000	99,48
1	Уписани а неуплаћени капитал и стална имовина (класа 0)	1.641.841.000	1.632.097.000	99,41
2	Залихе и стална средства намењена продаји (класа 1)	41.000.000	41.813.000	101,98
3	Краткорочна потраживања, новчана средства и активна временска ограничења (класа 2)	257.969.000	256.905.000	99,59
II	Укупна пасива (1+2)	1.940.810.000	1.930.815.000	99,48
1	Капитал (класа 3)	1.891.810.000	1.888.378.000	99,82
2	Дугорочна резервисања, обавезе и пасивна временска разграничења (класа 4)	49.000.000	42.437.000	86,61

Биланс стања је приказ промена на сталној и обртној имовини, потраживањима, капиталу и обавезама. У периоду 01.01.-30.09.2019. године није дошло до већих одступања од плана. Обртна имовина је 3,37 % већа у односу на план. Потраживања по основу продаје су у билансу стања приказана умањена за исправку и износе 198.397.000 динара и већа су од планираних за 2,28%. Капитал је, због исказаног губитка, исправљен и на нивоу је планираног. Губитак је 4,02 % изнад плана са тенденцијом да се до краја године сведе на планирани. 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 и поред значајне инвестиционе активности одржало високу ликвидност.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Токови готовине за период 01.01 – 30.09.2019. године

Р.бр.	Позиција	01.01 -30.09.2019		Индекс реализације / план
		План	Реализација	
1	Приливи готовине из пословних активности	270,738.000	247.259.000	91,33

2	Одливи готовине из пословних активности	257.078.000	242.270.000	94,24
3	Приливи готовине из активности инвестирања	33.060.000	32.310.000	97,73
4	Одливи готовине из активности инвестирања	46.720.000	41.536.000	88,90
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	7.526.000	150,52

Прилив готовине из пословних активности је остварен је нешто испод планираног нивоа. Прилив готовине из активности инвестирања је остварен на нивоу 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 7.526.000 динара, што је показатељ високе ликвидности.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених за период 01.01.2019 – 30.09.2019. године, у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01.2019 -30.09.2019.г		Индекс реализација /план
		План	Реализација	
1	Маса зарада бруто 2	98.893.052	96.366.447	97,45
2	Накнаде по уговору о делу	0	0	0
3	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2.400.000	1.866.810	77,78
4	Накнаде члановима надзорног одбора	477.000	487.902	102,28
5	Превоз запослених на посао и са посла	3.750.000	2.653.442	70,76
6	Дневнице на службеном путу	240.000	261.539	108,97
7	Накнаде трошкова на службеном путу	15.000	58.605	390,70
8	Отпремнине за одлазак у пензију и тех.в.	3.200.000	2.248.288	70,26
9	Помоћ радницима и породици радника	7.894.000	4.849.525	61,43

Зараде запосленима 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 су исплаћене испод планираног нивоа.

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 до краја године.

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

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

Помоћ радницима је испод плана за период 01.01-30.09.2019.године.

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

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30.09. 2019. године, број запослених је 145 радника. Од тога 135 радника је на неодређено и 10 на одређено радно време.

У периоду 01.01.2019 до 30.09.2019. број запослених на неодређено време је смањен за 2 радника(137-135). У овом периоду 2 радника на неодређено време су престала са радом по основу технолошког вишка,а у редовну пензију су отишла 2 запослена радника који су имали неки од услова.

Број радника на одређено време је повећан за 1 запосленог(9-10).

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У периоду 01.01.-30.09.2019.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 -30.09.2019.године
у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01 -30.09.2019		Индекс реализација /план
		План	Реализација	
1	Хуманитарне активности	200.000	144.620	72,31
2	Репрезентација	300.000	170.830	56,94
3	Реклама и пропаганда	200.000	240.588	120,29

Средства за хуманитарне активности су реализована 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.

Трошкови репрезентације су значајно мањи у односу на планиране за посматрани период.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Улагања у опрему износе 11.339.000 динара и испод су 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 11.563.000,00 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.- 30.09.2019. је исказан губитак у износу - 27.342.000 динара.

12. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Период 01.01.-30.09. 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 одређено увећање прихода од продаје воде, интерних ситуација , техничких услова и пројектовања.До краја пословне године очекујемо и нешто спорији раст трошкова, 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 30.09.2019 датума за који се период доноси;

Образац 1А. Биланс стања;

Образац 1Б. Извештај о токовима готовине (од 01.01. до 30.09.2019 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 - 30.09.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01 - 30.09.2019.		Индекс реализација 01.01. -30.09/ план 01.01. -30.09.
					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	252,050	224,622	89.12
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	369	500	390	279	71.54
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	390	279	71.54
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	250,000	223,303	89.32
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	250,000	223,303	89.32
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	260	138	53.08
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1,484	1,700	1,400	902	64.43
	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	282,100	253,853	89.99
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	1,298	800	600	781	130.17
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	8,568	3,500	2,500	2,734	109.36
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	32,000	30,359	94.87
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	29,850	35,000	26,000	25,272	97.20
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	143,437	156,077	118,000	109,718	92.98
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	26,608	32,600	25,000	19,030	76.12
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	50,085	65,000	50,000	39,541	79.08
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	2,470				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	40,963	43,500	33,000	31,886	96.62
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	18,656	41,972	30,150	29,231	96.95
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	8,251	8,000	6,500	4,336	66.71
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	2,300	1,860	80.87
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	2,300	1,860	80.87
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	5,643	5,000	4,200	2,476	58.95
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	75	176	2.35
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	75	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 заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	0	100	75		0.00
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	7	10		176	
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	6,425	4,160	64.75

	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					
683 и 685	З. 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	5,200	3,135	60.29
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	4,449	4,650	3,200	4,048	126.50
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1,068	750	560	2,278	406.79
	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	26,285	26,436	100.57
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			906	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058					
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	14,997	37,182	26,285	27,342	104.02
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	10,153			0	
део 722	ІІІ. 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	26,285	27,342	104.02
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 24.10.2019.



Овлашћено лице: Душко Љујић, дипл. инж. маи

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2019.

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	30.09.2019.		Индекс реализација 30.09.2019 / план 30.09.2019.
					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	1,641,841	1,632,097	99.41
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	3,368	4,228	4,168	3,550	85.17
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	3,990	3,372	84.51
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	1,636,558	1,627,398	99.44
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	1,511,549	1,489,451	98.54
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	74,712	88,908	84,892	73,794	86.93
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	54,190	178.77
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018				158	
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	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	1,115	1,149	103.05
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	1,115	1,149	103.05
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	288,469	298,194	103.37
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	42,149	40,000	41,000	41,813	101.98
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	41,583	40,000	41,000	41,774	101.89
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		39		
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	191,178	179,169	193,969	198,397	102,28	
200 и део 209	1. Купи у земљи – матична и зависна правна лица	052						
201 и део 209	2. Купи у иностранству – матична и зависна правна лица	053						
202 и део 209	3. Купи у земљи – остала повезана правна лица	054						
203 и део 209	4. Купи у иностранству – остала повезана правна лица	055						
204 и део 209	5. Купи у земљи	056	191,178	179,169	193,969	198,397	102,28	
205 и део 209	6. Купи 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	1,300	2,756	212,00	
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	44,100	44,726	101,42	
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	4,100	4,726	115,27	
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	40,000	40,000	100,00	
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	11,763	5,000	5,000	7,526	150,52	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	2,412	1,000	1,100	493	44,82	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	2,545	2,500	2,000	2,483	124,15	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1,977,892	2,726,991	1,940,810	1,930,815	99,49	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	36	36	36	36	100,00	
	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	1,892,788	1,888,378	99,77	
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. 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 (отражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415						
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416						
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	0	0		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	112,289	116,699	103,93	
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	26,285	27,342	104,02	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	3,295	1,500	1,500	2,008	133,87	
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	3,295	1,500	1,500	2,008	133,87	
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	2,008	133,87	

402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433						
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434						
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437						
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441						
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	58,877	43,600	49,000	40,429	82.51	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	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	3,200	3,559	111.22	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	34,029	20,000	25,000	16,110	64.44	
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	25,000	16,110	64.44	
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	11,624	101.08	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2,040	500	600	913	152.17	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	222	1,000	1,000	326	32.60	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	8,035	7,600	7,700	7,897	102.56	
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1,977,892	2,726,991	1,940,810	1,930,815	99.49	
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	36	36	36	36		

Датум: 24.10.2019.



Овлашћено лице: Душко Љујић, дипл. инж. маш

Dusko Ljubic

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2019. године

у 000 динара

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 30.09.2019.		Измене реализације 01.01. - 30.09/ план 01.01. - 30.09.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	341,602	361,052	270,738	247,259	91,33
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	329,588	347,052	260,238	238,725	91,73
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	4,292	6,000	4,500	2,320	51,56
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	7,722	8,000	6,000	6,214	103,57
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	303,711	329,132	257,078	242,270	94,24
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	135,664	149,055	120,000	119,006	99,17
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	146,041	156,077	119,078	109,680	92,11
9	3. Плаћене камате	3008	0	0	0	3	
10	4. Порез на добитак	3009	0	0			
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	22,006	24,000	18,000	13,581	75,45
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	37,891	31,920	13,660	4,989	36,52
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	18,305	43,080	33,060	32,310	97,73
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	64	80	60	619	1,031,67
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	18,241	43,000	33,000	31,691	96,03
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	46,720	41,536	88,90
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	56,475	75,000	46,720	41,536	88,90
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	38,170	31,920	13,660	9,226	67,54
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0	
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	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. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски линији	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				0	
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				0	
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	359,907	404,132	303,798	279,569	92,02
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	360,186	404,132	303,798	283,806	93,42
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042				0	
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	279	0	0	4,237	
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	12,044	5,000	5,000	11,763	235,26
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	2				
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	11,763	5,000	5,000	7,526	150,52

Датум: 24.10.2019.



Овлашћено лице: Душко Лујиб, дипл. инг. мач

Dusko Lujib

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. - 30.09.2019.		Индекс реализација 01.01. - 30.09./ план 01.01. -30.09.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	74,133,912	82,258,305	61,285,835	59,152,265	96.52
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	102,019,915	113,303,450	84,415,750	81,561,450	96.62
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	120,281,468	132,734,992	98,893,052	96,366,447	97.45
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	146	162	162	145	89.51
4.1.	- на неодређено време	137	151	151	135	89.40
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	2,400,000	1,866,810	77.78
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	720,000	371,780	51.64
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	477,000	487,902	102.29
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	3,750,000	2,653,442	70.76
20	Дневнице на службеном путу	333,409	480,000	240,000	261,539	108.97
21	Накнаде трошкова на службеном путу	86,936	20,000	15,000	58,605	390.70
22	Отпремнина за одлазак у пензију и технолошки вишак	5,804,413	3,750,000	3,200,000	2,248,288	70.26
23	Број прималаца	13	8			
24	Јубиларне награде	1,080,362	950,000	950,000	0	
25	Број прималаца	17	15	15		
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	7,272,453	7,994,000	7,894,000	4,849,525	61.43
28	Стипендије (конто 52990)	245,100	250,000	189,000	189,000	100.00
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима (5294 и 52921)	454,812	450,000	350,000	365,130	104.32

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 24.10.2019.



Овлашћено лице: Душко Љујић, дипл. инж. маш

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2018. године*	137	9	8
1.	Одлив кадрова	4	16	5
2.	отказ уговора о раду			
3.	пензија	2		
4.	смрт			
5.	технолошки вишак	2		
6.	рад до повратка радника са боловања		5	
7.	остало (по споразуму за тех.вишак		11	5
8.	Пријем	2	17	2
9.	повећан обим посла		14	
10.	одређено			
11.	остало	2	3	2
	Стање на дан 30.09.2019. године**	135	10	5

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 24.10.2019.



Овлашћено лице: Душко Љујић, дип.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	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	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	100.66	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	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	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	6.3	6.3	6.3					100.0
7.																	
8.																	
9.																	
10.																	
11.																	
12.																	
13.																	
14.																	
15.																	

Датум: 24.10.2019.



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, конкурс и сл.)

Датум: 24.10.2019.



Овлашћено лице: Душко Љујић, дипл. инж. инт.

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. - 30.09.2019.		Индекс реализација 01.01. - 30.09.2019/ план 01.01. - 30.09.2019
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0					
2.	Донације	0					
3.	Хуманитарне активности	300,000	286,249	300,000	200,000	144,620	72.31
4.	Спортске активности	0					
5.	Репрезентација	400,000	280,977	400,000	300,000	170,830	56.94
6.	Реклама и пропаганда	300,000	313,864	300,000	200,000	240,588	120.29
7.	Остало (стипендије, пакетићи и другим лицима)	700,000	699,912	700,000	480,000	554,130	115.44

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1							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: 24.10.2019.



Овлашћено лице: Душко Љујић, дипл.инг.маш

Матични број: 07258160

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						

¹претходна година

²текућа година

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

Датум: 24.10.2019.



Овлашћено лице: Душко Љујић, дип.инг.маш

Предузеће: ЈКП ВОДОВОД Ужиче
 Матични број: 07258160
 Плански курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на ДД. ММ. _____ године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на ДД. ММ. _____ године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почеса	Период почеса (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домћи кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
Страни кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно кредитно задужење																				
<i>од чега за ликвидност</i>																				
<i>од чега за капиталне пројекте</i>																				

*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.
 **Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Датум: 24.10.2019.



Оплатилено лице Душко Љујић, директор/мањ.

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	Текући рачуни	ОТП банка, Интеса, Алфа, Комерцијална, Ерсте, Трезор		6,717,170.52
	068	Девизни рачуни	ОТП банка	€ 6,843.27	808,904.58
	068	Чекови грађана	ОТП банка, Интеса, Алфа, Комерцијална, Ерсте, Трезор		0.00
	Укупно у динарима				
31.12.2019.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Датум: 24.10.2019.



Овлашћено лице: Лушко Лукић, дип.инг.маш.

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	

¹1 - 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	25,000	3,454		
2	Изградња ПС Доварје	5,000				5,000					
3	Одржавање објеката - инвестиција	20,000		10,000		15,000		20,000			
4	Изградња ПС Пора1	5,000						5,000			
5	Телеметрија	9,000				3,000	3,154	3,000	4,878		
6	Видео надзор - централно управљање	1,000									
7	Замена пумпи на водоводном систему	3,500		1,500	176	2,500	176	3,000	403		
8	Ормани, фреквентни регулатори и аума актуатори	3,000		800	583	1,600	583	2,300	583		
9	Рачунари и рачунарска опрема	1,000		300		500	555	800	555		
10	Допуна постојећих и набавка нових софтвера	1,000		200		500		800	225		
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		3,800			
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						300			
18	Катодна заштита челичног ценовода	400									
19	Дача Дожер (по плану за 2018.годину)						1,241		1,241		
Укупно:		103,400		18,300	759	52,100	5,979	64,000	11,339		

Учешћа из сопствених средстава у капиталним улагањима:

19	Реконструкција постројења за прераду воде II ФАЗА				11,267		11,563		11,563		
20	Санација водозахвата на брани акумулације Врутци				635		635		635		
					11,902	0	12,198		12,198		

Датум: 24.10.2019.



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 30.09.2019.

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	44,726	0	44,726
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	4,726	0	4,726
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	40,000		40,000
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	1,149	0	1,149
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	1,149	0	1,149
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	250,360	51,766	198,594
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	130,855	1,783	129,072
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	2,676	1,432	1,244
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	71,331	46,877	24,454
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	29,265	14	29,251
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	16,233	1,660	14,573
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	2,756	0	2,756
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	1,324		1,324
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	354		354
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	1,078		1,078

Датум: 24.10.2019.



Овлашћено лице: Душко Љујић, дипл. инж. маш

(Handwritten signature)

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 30.09. 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	261,650	233,006	287,935	260,348	-26,285	-27,342
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	УКУПНО	261,650	233,006	287,935	260,348	-26,285	-27,342

Табела 2.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	Стање на дан 30.09.2019 ¹
1	ЈКП"ВОДОВОД" УЖИЦЕ	162	145	84,416	81,561	0	0	0
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО	162	145	84,416	81,561	0	0	0

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода
10/24/2019


 ДИРЕКТОР
 Душко Љујић, дипл. инг