

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
“ВОДОВОД”
Број: 01-681/
03. 06. 2020. 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. 2020. 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:

Директор инж. Душко Љујић



На основу чл. 22. Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", број 15/2016) и чл. 44. Статута ЈКП "Водовод" Ужице, број 01-3/90 од 21. 11. 2016. године, Надзорни одбор ЈКП "Водовод," на седници од 03. 06. 2020. 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. 2020. до 31. 03. 2020. године.

2. Ову одлуку доставити оснивачу.

ЈКП „ВОДОВОД“
Број: 01-3/56-1
03. 06. 2020. године
У ж и ц е

Доставити
- директору
- Сектору V
- а/а



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



**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
“ВОДОВОД“**

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

За период од 01.01.2020. до 31.03.2020. 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 25.05.2020. 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 2020.годину је усвојен на Скупштини Града на седници одржаној 24.12.2020.године а прва измена програма пословања ЈКП „Водовод“ Ужице на седници одржаној 03.03.2020.године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Пословање ЈКП“Водовод“ у периоду 01.01.2020 до 31.03. 2020.године

Пословање ЈКП“Водовод“ у првом кварталу карактеристично је по томе што је први пут од пуштања нове фабрике у рад сирова вода на водозахватној цеви почела да се

квари тако да је у поједином периоду концентрација алги достигала 17.000 ћелија по милилитру али правилним избором технологије на фабрици воде сво време смо испоручивали грађанима воду изузетно високог квалитета. Биле су појачане анализе и по питању биолошких, физичкохемијских параметара тако и анализе токсина како сирове воде тако и анализе токсина кроз технолошки процес и анализе токсина чисте воде. Све анализе су показале да је испоручена вода одличног квалитета и да ни у једном моменту није било бојазни по безбедност водоснабдевања. У сарадњи са ЈКП "Дубоко" испразнили смо муљ из једне коморе таложнице док другу планирамо да очистимо у наредном периоду.

Што се тиче радова на водоводној мрежи интензивирани су радови на замени водоводне мреже и прикључака у Карађорђевој улици, радови на систему Старо Доварје (оспособљен је доводни цевовод Ф200 и обезбеђена вода у резервоару), интензивирани су радови на замени водоводне мреже и прикључака у улици Душана Поповића, завршени припремни радови за замену водоводне мреже и прикључака у улицама Иве Андрића и Браће Чолића. У првом кварталу је био и значајан број кварова на водоводној мрежи и канализацији. На водоводној мрежи је било 468 кварова а на канализационој мрежи је било 224 интервенције.

Финансијско пословање ЈКП "Водовод" је било значајно оптерећено из три кључна разлога. Прво кроз план и програм пословања за 2020. годину планирано је од 01. јануара 2020. године повећање цена воде кога није било што је значајно умањило приход водовода. Поред тога други веома значајан разлог који је оптеретио финансијско пословање ЈКП "Водовод" је тај што је на захтев синдиката ЈКП "Водовод" и одобрење Скупштине града урађен први ребаланс плана пословања где је буџет за исплату зарада и других примања радника повећан за 6.493.725,00 динара што је значајно повећало трошкове. Трећи параметар који је значајно утицао на финансијско пословање је значајно већа потрошња хемикалија и струје због кварења квалитета сирове воде. ЈКП "Водовод" на другим позицијама покушава да максимално смањи све варијабилне трошкове на које можемо да утичемо. Обзиром на наведено и губитак пословања у првом кварталу је значајно већи од првобитно планираног.

Као и предходних година пословање карактерише и константан одлив радника уз немогућност пријема других па смо били принуђени да више пута прилагођавамо систематизацију расположивој радној снази и неопходним и потребним пословима које ЈКП "Водовод" мора да уради.

У првом тромесечју 2020 године Сектор за производњу и контролу воде обављао је свој основни задатак производњу здравствено и хигијенски исправне воде за пиће.

- У јануару месецу текуће године била је отежана производња воде због повећаног броја алги у језеру Врутци, што је условило повећану потрошњу хемикалија за прераду воде
- У току месеца фебруара и марта ситуација је била повољнија што се тиче садржаја алги.
- Обављао се редовни мониторинг воде из акумулације Врутци, 2 пута месечно. (физичко-хемијске, микробиолошке и биолошке анализе воде)

- Од половине марта месеца уведено је ванредно стање због вируса.Производња и испорука воде обављала се редовно,али је изостало решавање старих проблема везаних за рад он-лајн опреме (која мери одређене параметре у води) због немогућности доласка сервисера из иностранства.

- У периоду првог тромесечја 2020 године ,грађанима се редовно испоручивала здравствено и хигијенски исправна вода за пиће са Постројења Петар Антонијевић,изворишта Врела и Поточањи,као и Турице по потреби.

- Количина испоручене воде:

Постројење П.Антонијевић ----- 2101359 м3

Изворишта збирно----- 319019 м3

- Количина утрошених хемикалија:

Алуминијум сулфат-----262000 кг

Поли електролит----- 1300 кг

Течни хлор----- 1960 кг

На-хипохлорит----- 2100 л

ПАХ----- 1000 л

Течни кисеоник----- 40500 кг

2.1.2 Послови техничко развојног сектора везани за акумулацију бране „Врутци“ су се одвијали углавном кроз за надзор и управљање браном сходно уговору са Србија водама због ванредне одбране од поплава, а у тимском раду реализовале активности везане за Просторни план подручја посебне намене слива акумулације „Врутци“.Поред тога,кроз редовне послове вршено је издавање техничких услова за пројектовање и прикључење на водоводно канализациону мрежу и издавање налога за прикључење,припрему и израду 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.

2.1.3 Активности на реконструкцији и изградњи водоводних и канализационих линија се одвијала делом по плану за 2020. годину, а делом по захтевима и процењеним потребама .У наведеном периоду углавном су вршена прикључења на водоводно-канализациону мрежу.Реконструисани су прикључци на мрежу у улици Душана Поповића а одрађивани су и нови прикључци на градски водовод(10)

Служба за одржавање спроводила је своју активност кроз санацију кварова на водоводној мрежи(456) и канализационој мрежи (289) и детекцију кварова на мрежи(83)

Активност у ГИС служби су континуиране и везане за унапређење базе података,кроз теренске провере и тополошке припреме података за математичко моделирање и анализе система, премере новоизведених прикључака и унос у базу података. Поред тога, спровођене су потребне активности на идентификацији потрошача и откривању

кварова на мрежи у циљу смањења губитака. Како би се појачала активност на смањењу губитака, у квалитативном смислу, употребом нове опреме за детекцију кварова на мрежи и реализовани су послови испитивања мреже и идентификације потрошача у складу са потребама и планом. У циљу испомоћи служби одржавања, служба ГИС – а је одрађивала и прикључења корисника на мрежу као и редовну и ванредну замену водомера. Значајан допринос служба ГИС-а је дала приликом израде различитих пројеката и студија за потребе Града и ЈКП Водовод.

Служба ГИС-а је континуирано вршила администрирање ГИС базом на серверу, подржавала рад сервера на удаљеним објектима ЈКП Водовод и одржавала директну комуникацију са Градом Ужицем.

2.1.4 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 Ђуприја 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 (трансмитер мерача протока Порал и Церовића брдо 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. Обезбеђен је видео надзор на брани „Врутци“. Систем је пуштен у рад а израђен је и Пројекат изведеног стања.

2.1.5 Сектор економски, рачуноводствени и комерцијални послови сходно плану реализује даљу разраду софтверског решења за теренско читавање мерних инструмената за читавање потрошње воде. Врши се континуирано сређивање базе података потрошача као основа за теренско читавање. Увођењем овог вида читавања и директног уноса података значајно се смањује оперативни рад, продужује број дана читавања и обезбеђује квалитетнија контрола рада, 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 01.01.2020 до 31.03.2020. године су приказани кроз билансе успеха, стања и токова новца.

Табеларни прегледи:

1. БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха за период 01.01.2020 до 31.03.2020. године у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01.2020 -31.03.2020. године		Индекс реализација реализација/ план
		План	Реализација	
I	Укупни приходи (1+2+3)	87.675.000	75.954.000	
1	Пословни приходи	85.350.000	73.649.000	86,64
2	Финансијски приходи	1.125.000	1.433.000	86,2
3	Остали приходи	1.200.000	872.000	72,67
II	Укупни расходи (1+2+3)	90.837.000	88.323.000	
1	Пословни расходи	89.487.000	87.265.000	97,27
2	Финансијски расходи	100.000	9.000	9,00
3	Остали расходи	1.250.000	1.049.000	83,92
III	Резултат пре опорезивања	3.162.000	12.369.000	391,1
IV	Одложени порески расходи	2.375.000	2.402.000	101,1
V	Нето губитак	5.537.000	14.771.000	266,7

У периоду јануар- март 2020.године, остварени су укупни приходи у износу од 75.954.000 динара , а укупни расходи у износу 88.323.000 динара. Резултат пре опорезивања (губитак) износи - 12.369.000 динара.Коригован за одложене пореске расходе исказан је нето губитак у износу од - 14.771.000 динара.

У односу на план за период 01.01.-31.03. 2020. године, укупни приходи су остварени 86,64 % . 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 2020 је уз сагласност оснивача планирано повећање цена од 15% у просеку ,али није реализовано.

Укупни расходи у односу на план износе 97,27%. Трошкови материјала и хемикалија су изнад пројектованог нивоа(13,43%)а разлог су повећани трошкови прераде воде.. Трошкови анализе воде су у порасту што је последица активности на реконструкцији постројења за прераду воде.Укупни трошкови производних и непроизводних услуга су испод планираних. Значајан је раст забележен у делу трошкова зарада запослених(3,30%) због законског усклађивања исплате наканада за регрес за годишњи одмор и топли оброк због чега је извршен ребаланс Плана и програма пословања ЈКП Водовод за 2020.годину(увећање трошкова зарада запослених за 6.493.795,00 динара)Остали расходи су остварени у складу са планом или испод плана .

Губитак у приоду 01.01-31.03.2020.године износи - 14.771.000 динара и већи је од планираног за 166,7% .Разлог губитка су смањени приходи од воде и неостварени други пословни приходи(већим делом због недостатка стручног кадра)као и

непромењена цена воде иако је дошло до промене технологије прераде воде са већим трошковима прераде. Приходи од изградње, од услуга пројектовања као и услуга баждарнице су значајно смањени или су занемарљиви као део укупних прихода јер су у приоритету рађени послови за потребе Преузеоћа.

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања на дан 31.03.2020. године

Р.бр.	Позиција	01.01 -31.03.2020.		Индекс реализација реализација/пл
		План	Реализација	
I	Укупна актива (1+2+3)	1.913.801.000	1.933.202.000	101,02
1	Уписани а неуплаћени капитал и стална имовина (класа 0)	1.630.112.000	1.646.856.000	101,03
2	Залихе и стална средства намењена продаји (класа 1)	41.500.000	44.112.000	106,30
3	Краткорочна потраживања, новчана средства и активна временска ограничења (класа 2)	242.189.000	242.234.000	100,02
II	Укупна пасива (1+2)	1.913.801.000	1.933.202.000	101,02
1	Капитал (класа 3)	1.867.155.000	1.859.546.000	99,60
2	Дугорочна резервисања, обавезе и пасивна временска разграничења (класа 4)	40.646.000	73.656.000	181,22

Биланс стања је приказ промена на сталној и обртној имовини, потраживањима, капиталу и обавезама. У периоду 01.01.-31.03.2020. године није дошло до већих одступања у укупној активи и капиталу од плана. Обртна имовина је на нивоу планиране. Потраживања по основу продаје су у билансу стања износе 203.266.000 динара и мања су од планираних за 1,3%. Капитал је на нивоу планираног. Краткорочне обавезе према добављачима су веће од планираних за 41,5% и резултат су значајног броја завршених радова крајем године.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Токови готовине за период 01.01 – 31.03.2020. године

Р.бр.	Позиција	01.01 -31.03.2020.		Индекс реализације / план
		План	Реализација	
1	Приливи готовине из пословних активности	89.125.000	72.623.000	81,49
2	Одливи готовине из пословних активности	85.637.000	79.535.000	92,88
3	Приливи готовине из активности инвестирања	18.517.000	21.365.000	115,38
4	Одливи готовине из активности инвестирања	25.950.000	18.702.000	72,07
5	Приливи готовине из активности финансирања	0		0
6	Одливи готовине из активности финансирања	0	1.500.000	0
7	Готовина на крају обрачуноског периода	1.055.000	5.296.000	501,99

Прилив готовине из пословних активности је остварен је испод планираног нивоа (18,51%). Прилив готовине из активности инвестирања је остварен изнад планираног (15,38%) 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. Готовина на крају периода износи 5.296.000 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених за период 01.01.2020 – 31.03.2020. године, у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01.2020 -31.03.2020.г		Индекс реализација /план
		План	Реализација	
1	Маса зарада бруто 2	38.642.030	35.851.711	92,78
2	Накнаде по уговору о делу	0	0	
3	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.075.000	1.205.469	112,14
4	Накнаде члановима надзорног одбора	174.900	176.674	101,02

5	Превоз запослених на посао и са посла	1.125.000	926.940	82,40
6	Дневнице на службеном путу	120.000	32.000	26,67
7	Накнаде трошкова на службеном путу	25.000	3.016	12,07
8	Отпремнине за одлазак у пензију и тех.в.	1.100.000	736.290	66,94
9	Помоћ радницима и породици радника	425.000	5.163.682	1.214,99

Зараде запосленима су исплаћене у складу са законским прописима.

Маса исплаћених зарада у посматраном периоду је у оквиру планиране-остварена 92,78%

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 изнад планираног нивоа, а разлог је пријем запослених због потребе посла и немогућности других видова запошљавања.

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

Дневнице на службеном путу су значајно мање су од планираних.

Накнаде трошкова на службеном путу су такође испод планираних

Отпремнине за одлазак у пензију и по основу технолошког вишка су реализоване испод плана (66,94%)

Помоћ радницима за период 01.01-31.03.2020.године. је реализована у износу од 5.163.682 динара. На овој позицији више је исплаћено у односу на план,а разлог је исплата солидарне помоћи у складу са актима Предузећа која је исплаћена у првом кварталу уместо у другом како је планирано.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.12. 2019. године, број запослених је 140 радника. Од тога 130 радника је на неодређено и 10 на одређено радно време.

У периоду 01.01.2019 до 31.03.2020. број запослених на неодређено време је смањен за 1 радника(130-129). У овом периоду 1 радник на неодређено време је престао са радом по основу технолошког вишка.

Број радника на одређено време је у овом периоду смањен за 5 радника ,али је и повећан за 5 запослених – укупно 10 радника.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У периоду 01.01.-31.03.2020.године, није било промена цена.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Програмом пословања за 2020. годину нису планиране субвенције, а ни други приходи из буџета.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене за период 01.01 -31.03.2020.године
у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01 -31.03.2020		Индекс реализација /план
		План	Реализација	
1	Хуманитарне активности	75.000	130.480	173,97
2	Репрезентација	125.000	50.181	40,14
3	Реклама и пропаганда	75.000	160.744	214,33

Средства за хуманитарне активности су реализована за доделу награда по основу конкурса за Дан вода и помоћи здравственом центру Ужице..

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,али су у значајном делу реализовани у првом кварталу због чега је исказано прекорачење у односу на план.

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

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Укупна инвестициона улагања у првом кварталу износе 16.335.000 динара и значајно су већа од планираних. Реализација планираних активности у набавци опреме усклађивана је са инвестиционим могућностима Предузећа и потребама.У опрему је уложено 11.883.000 динара.У реконструкцију водоводних и канализационих линија уложено је 4.452.000 динара и односи се већим делом на раније започете а не завршене радове.

10. КРЕДИТИ И ЗАДУЖЕНОСТ

ЈКП“ ВОДОВОД“ није кредитно задужен.

11. ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ (НЕТО ДОБИТ/ ГУБИТАК)

У периоду 01.01.- 31.03.2020. је исказан губитак у износу - 14.771.000 динара.

12. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Период 01.01.-31.03. 2020.године су обележиле континуиране активности на подизању технолошке способности фабрике за прераду и производњу воде и испоруци пијаће воде са акумулације „Врутци“.Уз велике напоре запослених реконструисано и дограђено постројење је у потпуности задовољило постављене циљеве. 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.Период 01.01.2020-31.03.2020.године обележиле су значајне инвестиционе активности кроз измиривање обавеза по основу реконструкције водоводних и канализационих линија из претходне године,неостварени планирани приходи,контролисан раст трошкова и неповољна старосна и кадровска структура запослених.Да би се у текућој години остварио планирани пословни резултат, неопходно је извршити попуну потребног кадра али и објективно и стручно проанализирати и донети правовремено договорену одлуку о повећању цена, чиме би се надокнадио недостатак прихода а уз нешто спорији раст трошкова стабилизовао се и пословни резултат кроз смањење губитка.

М.П.

Директор
Душко Љујић дипл.инг.маш



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 31.03.2020 датума за који се период доноси;

Образац 1А. Биланс стања;

Образац 1Б. Извештај о токовима готовине (од 01.01. до 31.03.2020 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 - 31.03.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01 - 31.03.2020.		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)						
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1001	303.379	355.000	85.350	73.649	86,29
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		500	0	0	
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	279	500	0	0	
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	301.719	353.100	85.000	73.307	86,24
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	301.719	353.100	85.000	73.307	86,24
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	200	50	46	92,00
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1.197	1.200	300	296	98,67
	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	340.630	368.564	89.487	87.265	97,52
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	1.163	1.200	300	492	164,00
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	7.884	4.500	0	0	
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	44.653	40.000	10.000	11.343	113,43
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	34.746	35.000	8.750	6.590	75,31
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	148.066	180.414	42.687	44.096	103,30
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	26.260	26.500	5.300	4.031	76,06
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	53.085	53.000	13.250	13.672	103,18
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	230				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	40.311	36.950	9.200	7.041	76,53
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030		0	0		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	37.251	13.564	4.137	13.616	329,13
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	5.318	4.500	1.125	1.433	127,38
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	2.042	2.000	500	432	86,40
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	2.042	2.000	500	432	86,40
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	3.276	2.500	625	1.001	160,16
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	167	200	100	9	0,09
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	0	0	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					

565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044						
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045						
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	163	200	100		9	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	4					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	5.151	4.300	1.025		1.424	138,93
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		0	0			
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	8					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	5.332	5.000	1.000		607	60,70
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	9.168	4.550	1.200		872	72,67
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2.523	1.000	250		131	52,40
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		0	0			
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	30.779	10.714	3.162		12.058	381,34
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	1.079				311	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058		0	0			
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	31.858	10.714	3.162		12.369	391,18
	II. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060						
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	9.545	9.500	2.375		2.402	
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		0	0			
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	41.403	20.214	5.537		14.771	266,77
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066						
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067						
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068						
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069						
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1. Основна зарада по акцији	1070						
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071						

Датум: 25.05.2020.

М.П.



Овлашћено лице: Душко Љујић, дип. инж. маш

Dusko Lujic

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2019. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2020. Текућа година	31.03.2020.		Индекс реализација 31.03.2020 / план 31.03.2019.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	1.644.049	1.663.407	1.630.112	1.646.856	101,03
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	4.054	4.278	3.504	4.012	114,50
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	3.876	4.100	3.326	3.834	115,27
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	1.638.862	1.658.079	1.625.498	1.641.722	101,00
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	1.503.374	1.536.544	1.502.244	1.503.788	100,10
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	74.914	86.730	80.730	75.309	93,29
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнице	014					
025 и део 029	5. Остале некретнице, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнице, постројења и опрема у припреми	016	50.221	25.000	32.719	52.744	161,20
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнице, постројења и опрему	018	548		0	76	
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	1.133	1.050	1.110	1.122	101,08
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	16			16	
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	1.117	1.050	1.110	1.106	99,64
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 робин 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					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	301.395	249.721	283.689	286.346	100,94
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	41.897	42.000	41.500	44.112	106,29

10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	41.839	42.000	41.500	44.058	106,16
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	58			54	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	193.527	190.315	205.971	203.266	98,69
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	193.527	190.315	205.971	203.266	98,69
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	3.053	1.700	2.000	2.786	139,30
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	48.278	9.776	29.863	26.924	90,16
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	3.278	3.720	1.860	1.924	103,44
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	45.000	6.056	28.003	25.000	89,28
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	11.045	2.430	1.055	5.296	501,99
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	880	1.000	1.300	1.156	88,92
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	2.715	2.500	2.000	2.806	140,30
	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1.945.444	1.913.128	1.913.801	1.933.202	101,01
88	Б. ВАНЕБИЛАНСНА 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	1.874.317	1.852.478	1.867.155	1.859.546	99,59
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	2.005.077	2.005.077	2.005.077	2.005.077	100,00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	2.002.401	2.002.401	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 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	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	130,760	152,599	137,922	145,531	105,52
350	1. Губитак ранијих година	0422	89,357	132,385	132,385	130,760	98,77
351	2. Губитак текуће године	0423	41,403	20,214	5,537	14,771	266,77
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	1,021	1,500	1,021	1,021	100,00
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	1,021	1,500	1,021	1,021	100,00
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429					
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	1,021	1,500	1,021	1,021	100,00
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 зависном 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	9,021	9,500	2,375	11,423	480,97
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	61,085	49,650	43,250	61,212	141,53
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	1,500	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	1,500				
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	4,300	3,500	3,500	3,292	94,06
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	35,293	23,000	16,000	37,235	232,72
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	35,197	23,000	16,000	37,235	232,72
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	96				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	11,741	13,550	13,550	12,880	95,06
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	109	2,000	2,000	0	0,00
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	291	700	700	0	0,00
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	7,851	6,900	7,500	7,805	104,07
	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	1,945,444	1,913,128	1,913,801	1,933,202	101,01
89	Е. ВАЊИЛАНСНА ПАСИВА	0465	36	36	36	36	

Датум: 25.05.2020.



Овлашћено лице: Душко Љујић, дип. инж. м.б.ш.

Duško Ljujić

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03.2020. године

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 31.03.2020.		у 000 динара Износ реализација 01.01. - 31.03./ план 01.01. -31.03.
					План	Реализација	
2	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
3	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	342.555	412.500	89.125	72.623	81,48
4	1. Продаја и примљени аванси	3002	330.746	400.000	86.000	69.721	81,07
5	2. Примљене камате из пословних активности	3003	3.002	2.500	625	1.085	173,60
6	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	8.807	10.000	2.500	1.817	72,68
7	II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 5)	3005	337.903	368.364	85.637	79.535	92,87
8	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	171.229	170.000	40.000	34.721	86,80
9	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	148.098	178.364	40.637	42.803	105,33
10	3. Плаћене камате	3008					
11	4. Порез на добитак	3009	3				
12	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	18.573	20.000	5.000	2.011	40,22
13	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	4.652	44.136	3.488		0,00
14	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		0	0	6.912	
15	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
16	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	28.750	39.224	18.517	21.365	115,38
17	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
18	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	652	80	20	11	55,00
19	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	28.098	39.144	18.497	21.354	115,45
20	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
21	5. Примљене дивиденде	3018					
22	II. Одливи готовине из активности инвестирања (6 до 8)	3019	35.616	82.750	25.950	18.702	72,07
23	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
24	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	35.616	82.750	25.950	18.702	72,07
25	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
26	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		0	0	2.663	
27	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	6.866	43.526	7.433		
28	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
29	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	1.500	0	0	0	
30	1. Увећање основног капитала	3026					
31	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
32	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	1.500				
33	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
34	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
35	II. Одливи готовине из активности финансирања (6 до 8)	3031	0	0	0	1.500	
36	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
37	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
38	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				0	1.500
39	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
40	5. Финансијски лизинг	3036					
41	6. Исплаћене дивиденде	3037					
42	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	1.500	0	0	0	
43	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		0	0	1.500	
44	G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	372.805	451.724	107.642	93.988	87,32
45	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	373.519	451.114	111.587	99.737	89,38
46	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		610			
47	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		714			
48	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044			3.945	5.749	145,73
49	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	11.763	1.820	5.000	11.045	220,90
50	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047					
			11.045	2.430	1.055	5.296	501,99

Датум: 25.05.2020.



Овлашћено лице: Душко Љубић, дилта рачунари

Dusko Lubic

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 31.03.2020.		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)	78.417.929	93.989.874	22.957.152	22.215.576	96,77
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	108.095.503	134.069.706	32.739.147	30.734.429	93,88
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	127.427.926	157.114.804	38.642.030	35.851.711	92,78
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	140	161	144	139	96,53
4.1.	- на неодређено време	130	151	134	129	96,27
4.2.	- на одређено време	10	10	10	10	100,00
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	2.638.687	3.300.000	825.000	884.973	107,27
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5	5	5	5	100,00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	734.014	1.000.000	250.000	320.496	128,20
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	2	2	2	2	100,00
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	651.984	700.000	174.900	176.674	101,01
18	Број чланова надзорног одбора		3	3		0,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	3.656.405	4.500.000	1.125.000	926.940	82,39
20	Дневнице на службеном путу	375.538	480.000	120.000	32.000	26,67
21	Накнаде трошкова на службеном путу	104.757	100.000	25.000	3.016	12,06
22	Отпремнина за одлазак у пензију и технолошки вишак	3.560.980	2.800.000	1.100.000	736.290	66,94
23	Број прималаца	7	8	2	1	50,00
24	Јубиларне награде	956.155	1.718.800	0	0	
25	Број прималаца	15	26	0	0	
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницама и породици радника	7.232.421	8.000.000	250.000	4.942.182	1.976,87
28	Стипендије (конто 52990)	259.000	500.000	126.000	84.000	66,67
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима (5294 и 52921)	468.380	200.000	49.000	137.500	280,61

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 25.05.2020.



Овлашћено лице: Душко Љујић, дипл.инг.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 31.12.2019. године*	130	10	7
1.	Одлив кадрова	1	5	1
2.	отказ уговора о раду		4	
3.	пензија			
4.	смрт			
5.	технолошки вишак			
6.	рад до повратка радника са боловања			
7.	остало (по споразуму за тех.вишак	1	1	1
8.	Пријем		5	1
9.	повећан обим посла		4	
10.	одређено			
11.	остало		1	1
	Стање на дан 31.03.2020. године**	129	10	7

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 25.05.2020.



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.																		100,0
8.																		
9.																		
10.																		
11.																		
12.																		
13.																		
14.																		
15.																		

Датум: 25.05.2020.



Овлашћено лице: Душко Љујић, дип. инж. маш

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Претходна година 2019.					у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Износ неустрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

План за период 01.01.-31.12.2020. текућа година					у динарима
	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					

Период од 01.01. до 31.03.2020.						у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.	
	1	2	3	4 (2-3)	5	
Субвенције						
Остали приходи из буџета*						
УКУПНО						

Период од 01.01. до 30.06.2020.						у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.	
	1	2	3	4 (2-3)	5	
Субвенције						
Остали приходи из буџета*						
УКУПНО						

Период од 01.01. до 30.09.2020.						у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.	
	1	2	3	4 (2-3)	5	
Субвенције						
Остали приходи из буџета						
УКУПНО						

Период од 01.01. до 31.12.2020.						у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.	
	1	2	3	4 (2-3)	5	
Субвенције						
Остали приходи из буџета*						
УКУПНО						

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

Датум: 25.05.2020.



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

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2019. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 31.03.2020.		Индекс реализација 01.01. - 31.03.2020/ план 01.01. - 31.03.2020
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0					
2.	Донације	0					
3.	Хуманитарне активности	300.000	144.620	300.000	75.000	130.480	173,97
4.	Спортске активности	0					
5.	Репрезентација	400.000	373.438	500.000	125.000	50.181	40,14
6.	Реклама и пропаганда	300.000	263.148	300.000	75.000	160.744	214,33
7.	Остало (стипендије, пакетићи и другим лицима)	700.000	727.380	700.000	175.000	221.500	126,57

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							АСК РИД	помоћ	5.000
2							ЗЦ Болница Ужице	набавка отирача	75.480
3							Вода је живот	конкурс за децу	50.000
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 25.05.2020.



Овлашћено лице: Душко Љујић, дипл.инг.маш

Предузеће: ЈКП ВОДОВОД Ужице
Матични број: 07258160

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
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: 25.05.2020.



Овлашћено лице: Душко Љујић, дип. инг. маш

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 чека	Период чека (Grace period)	Датум пре отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница приј квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата приј квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
													Домаћи кредитор							
Страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност од чега за капиталне пројекте																				

*За стране кредите је неопходно изнети износ и у оригиналној валути.
 **Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10
 Датум: 25.05.2020.



Овлашћено лице Душко Љубић, дилегант-маш
Dusko Lubic

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
31.12.2019. (претходна година)	068	Текући рачуни	Војвођанска, Интеса, Алфа, Комерцијална, Ерсте, Трезор		10.240.179,63
	068	Девизни рачуни	Војвођанска банка	€ 6.843,27	804.719,29
	068	Чекови грађана	Војвођанска, Интеса, Алфа, Комерцијална, Ерсте, Трезор		
	Укупно у динарима				
31.03.2020.	068	Текући рачуни	Војвођанска, Интеса, Алфа, Комерцијална, Ерсте, Трезор		4.491.574,61
	068	Девизни рачуни	Војвођанска банка	€ 6.843,27	804.719,29
	068	Чекови грађана	Војвођанска, Интеса, Алфа, Комерцијална, Ерсте, Трезор		
	Укупно у динарима				
30.06.2020.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
30.09.2020.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.2020.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Датум: 25.05.2020.



Овлашћено лице: Душко Лукић, дипл. инж. маш.

Dusko Lukic

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
						у 000 дин
1	Реконструкција АЦ ценовода високе зоне	1				
2	Реконструкција челничног ценовода Севојно ДН 450 м	1			10.000	
3	Реконструкција система даљинске контроле и управљања ВИК мрежом	1			10.000	
4					2.000	
5						
6						
7						
8						
Укупно:					22.000	

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

Редни број	Назив инвестиционог улагања	у 000 дин									
		Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2020.		01.01.-30.06.2020.		01.01.-30.09.2020.		01.01.-31.12.2020.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Реконструкција мреже у ул.Норвешки интернираца (шахтови и опрема)										
2	Реконструкција водоводних прикључака у Таковској улици	1.000		0							
3	Изградња ПС Пору - грађевински радови	2.500		0							
4	Изградња ПС Пору - хидро машински и електро радови	2.000		0							
5	Изградња ПС Доварје-грађевински, хидро машински и електро радови	3.000		0							
6	Реконструкција водоводне мреже у ул.Иве Андрића	11.300		0							
7	Реконструкција водоводних и канализационих линија за потребе града	6.000		0							
8	Улагања у телеметрију	5.000		0							
9	Видео надзор	5.000		0							
10	Пумпе	500		0							
11	Ормани, фреквентни регулатори	2.000		0							
12	Рачунарска опрема	2.000		0							
13	Софтвери	1.000		0							
14	Путничко возило	1.000		0							
15	Хлоринатор	1.500		0							
16	Деполок за мерење резидуалног хлора	2.500		0							
17	Ваге за мерење	800		0							
18	Уређај за неутрализацију хлора	700		0							
19	Инвестиционо одржавање објеката	2.000		2.000	0						
20	Пумпна станица Нова Турица	10.000		0							
21	Реконструкција сек мреже у ул.Браће Чолића				1.140						
22	Реконструкција водоводне мреже Карађорђева ул.				25						
23	Адсорпциони одлаживач ваздуха				4.427						
24	Регулатор притиска				685						
25	Алуминијумска утоварна рампа				140						
26	Електромагнетни мерач протока				78						
27	Специјално возило за прочишћавање канализације до 4М3 са потисним дејством (по Плану за 2019. годину)				1.420						
Укупно:		59.800		2.000	8.420	16.335					
Учешћа из сопствених средстава у капиталним улагањима:											
28	Реконструкција постројења за прераду воде II ФАЗА										
					0						

Датум: 25.05.2020.



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

на дан 31.03.2020.

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн за АОП	Бруто	Исправка вредности	у 000 динара
					Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	26.924	0	26.924
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	1.924	0	1.924
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			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	25.000	0	25.000
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	1.106	0	1.106
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	1.106	0	1.106
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	254.064	50.668	203.396
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	133.439	2.038	131.401
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	6.368	1.375	4.993
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	64.674	45.755	18.919
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	33.868	0	33.868
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	15.715	1.500	14.215
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	2.786	0	2.786
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	1.426	0	1.426
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	334	0	334
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	29	0	29
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	997	0	997

Датум: 25.05.2020.



Овлашћено лице: Душко Љујић, дипл. инж. маш

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 6. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године

(Handwritten signature)

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 31.03. 2020. године

Табела 1.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЈКП"ВОДОВОД" УЖИЦЕ	87.675	75.954	93.212	90.725	5.537	14.771
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	УКУПНО	87.675	75.954	93.212	90.725	5.537	14.771

у 000 динара

Табела 2.

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 31.03.2020 ¹
1	ЈКП"ВОДОВОД" УЖИЦЕ	144	139	32.739	30.734	0	0	0
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО	144	139	32.739	30.734	0	0	0

у 000 динара

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода 25.05.2020.



ДИРЕКТОР
Душко Љујић, дипл. инг