

ЈКП "ВОДОВОД-ШАБАЦ" ШАБАЦ

Број: 654/1.

Дана: 28.01.2019.

На основу чл.22. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр.15/2016.) и члана 53.Статута ЈКП "Водовод-Шабац" Шабац, број 3915. од 02.10.2014.год., Надзорни одбор на седници одржаној дана 28.01.2019.год.донео је следећу:

О Д Л У К У

Усваја се Финансијски извештај ЈКП "Водовод-Шабац" Шабац за четврти квартал 2018.год.

О б р а з л о ж е њ е

У складу са пословном политиком ЈКП "Водовод- Шабац" Шабац, а на основу Закона о јавним предузећима, доноси се одлука као у диспозитиву.

Председник Надзорног одбора
Васиљевић Ненад



БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 – 31.12.2018

у 000 динара

Група рачуна, рачун	позиција	АОП	Реализација	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01 – 31.12.2018		Индекс реализација 01.01 - 31.12.2018 план 01.01 - 31.12.2018
			01.01- 31.12.2017 Претходна година		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	420.732	408.399	408.399	447.615	1,096
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002					
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					
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	313.659	349.399	349.399	340.542	0,975
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010			0		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011			0		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012			0		
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013			0		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	313.659	349.399	349.399	340.542	0,975
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015			0		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	107.073	59.000	59.000	107.073	1,815
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017			0		
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	409.866	416.296	418.018	437.766	1,047
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019			0		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВирањА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	17.889	12.197	12.197	16.106	1,320
630	III. ПОВЕЂАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	0		0		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	0		0		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	31.441	31.156	29.548	30.753	1,041
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	45.307	49.000	48.377	45.168	0,934
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	188.912	203.600	205.795	194.627	0,946
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	30.768	62.041	62.638	29.864	0,477
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	114.638	66.453	66.000	140.125	2,123
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028			0		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	16.689	16.243	17.857	13.335	0,747
В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0							
		1030	10.866		0	9.849	
Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0							
		1031	0	7.897	9.619	0,000	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	25.700	30.526	30.526	26.049	0,853
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	21.185	25.460	25.460	21.559	0,847
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034			0		
661	2. Финансијски приходи од осталых повезаних правных лица	1035			0		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придржаних правних лица и заједничких подухвата	1036			0		
669	4. Осталы финансијски приходи	1037	21.185	25.460	25.460	21.559	0,847
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	4.515	5.066	5.066	4.459	0,880
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039			0	31	
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	9	10	10	52	6,695
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	1	1	0	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042			0		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталым повезаним правним лицима	1043			0		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придржаних правних лица и заједничких подухвата	1044			0		
566 и 569	4. Осталы финансијски расходи	1045		1	1		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	3	2	2	2	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	6	7	7	50	

	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	25.691	30.516	30.516	25.997	0,852
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				0	
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	529			0	0
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	8.623	14.723	14.000	0	0,000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1.831	2.316	2.316	3.516	1,518
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	12.262	7.800	6.800	25.343	3.727
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	18.032	2.412	2.413	14.019	5,809
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				0	
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИХ ПЕРИОДА	1056				0	
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИХ ПЕРИОДА	1057				0	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	18.032	2.412	2.413	14.019	5,809
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				0	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					0	
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	15.541			0	0
дво 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				0	4.361
дво 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				0	
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				0	
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	2.491	2.412	2.413	9.658	4,002
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				0	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				0	
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				0	
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				0	
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				0	
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					0	
	1. Основна зарада по акцији	1070				0	
	2. Умањсна (разводњсна) зарада по акцији	1071				0	

Датум: 22.10.2018



Овлашћено лице:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Д. Ђаковић'.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стanje на дан 31.12.2017. Претходна година	Планирано стanje на дан 31.12.2018. Текућа година	31.12.2018		Индекс реализација 01.01-31.12.2018/ план 01.01- 31.12.2018
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	4.810.060	5.990.825	5.990.825	4.743.120	0,792
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003					
010 иdeo 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 иdeo 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					
013 иdeo 019	3. Гудвил	006					
014 иdeo 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 иdeo 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 иdeo 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	4.807.228	5.988.050	5.988.050	4.740.288	0,792
020, 021 иdeo 029	1. Земљиште	011	95.688	95.688	95.688	95.688	1,000
022 иdeo 029	2. Грађевински објекти	012	2.509.130	3.302.488	3.302.488	3.237.421	0,980
023 иdeo 029	3. Постројења и опрема	013	760.046	1.199.426	1.199.426	718.723	0,599
024 иdeo 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 иdeo 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 иdeo 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	1.441.535	1.390.448	1.390.448	688.453	0,495
027 иdeo 029	7. Улагања на тутјим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 иdeo 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	829			3	
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 иdeo 039	1. Шуме и виногодишњи засади	020					
032 иdeo 039	2. Основно стадо	021					
037 иdeo 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 иdeo 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	2.832	2.775	2.775	2.832	1,021
040 иdeo 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 иdeo 049	2. Учешћа у капиталу придржених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 иdeo 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	2.832	2.775	2.775	2.832	1,021
део 043, део 044 иdeo 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 иdeo 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 иdeo 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 иdeo 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 иdeo 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспна	032					
048 иdeo 049	9. Остале дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 иdeo 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 иdeo 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 иdeo 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 иdeo 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 иdeo 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 иdeo 059	6. Спорна и сумњивка потраживања	040					
056 иdeo 059	7. Остале дугорочне потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	0	4.327	4.327	0	0,000
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	205.201	233.078	233.078	207.868	0,892
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	72.717	78.466	78.466	66.588	0,849
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	69.680	69.908	69.908	66.377	0,949
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					

13	4. Роба	048						
14	5. Стала средства намењена продаји	049						
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	3.037	8.558	8.558	211	0,025	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	50.392	94.312	94.312	50.444	0,535	
200 иdeo 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052						
201 иdeo 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053						
202 иdeo 209	3. Купци у земљи – остале повезана правна лица	054						
203 иdeo 209	4. Купци у иностранству – остале повезана правна лица	055						
204 иdeo 209	5. Купци у земљи	056	50.387	94.307	94.307	50.439	0,535	
205 иdeo 209	6. Купци у иностранству	057	5	5	5	5	1,000	
206 иdeo 209	7. Остале потраживања по основу продаје	058						
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059		0		0		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	436	2.316	2.316	162	0,070	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДNUЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061						
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	500	9.415	9.415	500	0,053	
230 иdeo 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063						
231 иdeo 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остале повезана правна лица	064						
232 иdeo 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065						
233 иdeo 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066						
234, 235, 238 иdeo 239	5. Остале краткорочни финансијски пласмани	067	500	9.415	9.415	500	0,053	
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	77.789	45.668	45.668	87.281	1,911	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	0	122	122	0	0,000	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	3.367	2.779	2.779	2.893	1,041	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	5.015.261	6.228.230	6.228.230	4.950.988	0,795	
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072						
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) > 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1.389.888	1.389.754	1.389.754	1.318.699	0,949	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1.568.814	1.568.814	1.568.814	1.568.814	1,000	
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Узори	0405						
303	4. Државни капитал	0406	1.568.814	1.568.814	1.568.814	1.568.814	1,000	
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задужни уделни	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остале основни капитал	0410						
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, ПОСТРОЈЕВА И ОПРЕМЕ	0414						
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна садза рачуна групе 33 осим 330)	0415	57			57		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна садза рачуна групе 33 осим 330)	0416						
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	2.491	2.414	2.414	9.658	4,001	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418						
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	2.491	2.414	2.414	9.658	4,001	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	181.474	181.474	181.474	178.983	0,986	
350	1. Губитак ранијих година	0422	181.474	181.474	181.474	178.983	0,986	
351	2. Губитак текуће године	0423						
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	218.722	227.863	227.863	187.036	0,821	
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0					
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					
402 и 409	6. Остале дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	218.722	227.863	227.863	187.036	0,821
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 смитованим 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	218.722	227.863	227.863	187.036	0,821
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	11.213				15.574
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	3.395.438	4.610.613	4.610.613	3.429.679	0,744
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0				0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					0
427	5. Обавезе по основу стапних средстава и средстава обустављеног пословања најменьших продаваца	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	835	886	886	835	0,942
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	34.912	489.543	489.543	16.514	0,034
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 – остале повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остале повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	34.912	489.543	47.123	16.514	0,350
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	4.938	4.071	4.071	4.422	1,086
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	225	1.240	1.240	541	0,436
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1.129	1.106	1.106	1.077	0,974
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	3.353.399	4.113.767	4.113.767	3.406.290	0,828
	Д. ГУБИТАК ИZNAD ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0442 + 0444 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	5.015.261	6.228.230	6.228.230	4.950.988	0,795
89	E. ВАНДИЛАНСНА ПАСИВА	0465	0				0

Датум: 22.01.2019

Овлашћено лице:



Д. ађр. Ј. Ђ.

Образац 1Б

Предузеће-ЈКП "ВОДОВОД-ШАБАЦ" ШАБАЦ
Матични број: 07168683

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09. 2018. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2017. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2018. Текућа година	01.1. -31.12.2018		Индекс реализација 01.01. -31.12.2018/ план 01.01. -31.12.2018
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (I до 3)	3001	426.083	444.136	444.136	447.069	1,0066
3	1. Продјај и примљени аванси	3002	415.121	431.136	431.136	431.886	1,0017
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003			0	3.605	
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	10.962	13.000	13.000	11.578	0,8906
6	II. Одлив готовине из пословних активности (I до 5)	3005	407.274	463.413	463.413	384.080	0,8288
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	161.227	247.287	247.287	181.153	0,7326
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	160.051	186.126	186.126	165.246	0,8878
9	3. Плаћене камате	3008			0		
10	4. Порез на добитак	3009			0		
11	5. Одлив по основу осталих јавних прихода	3010	85.996	30.000	30.000	37.681	1,2560
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	18.809			62.989	
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		19.277	19.277		0,0000
14	Б. ТОКОВИ ГТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	3013	44.829	251.000	251.000	6.237	0,0248
16	1. Продјај акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продјај нематеријалне имовине, непретнине, постројења, објеката и сл.	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	44.829	251.000	251.000	6.237	0,0248
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одлив готовине из активности инвестирања (I до 3)	3019	22.888	237.000	237.000	15.400	0,0650
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, непретнине, постројења, објеката и сл.	3021					
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	22.888	237.000	237.000	15.400	0,0650
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	21.941	14.000	14.000		0,0000
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	0			9.163	0
27	В. ТОКОВИ ГТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 5)	3025			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 (I до 6)	3031		46.753	46.753	44.333	0,9482

35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		46.753	46.753	44.333	0,9482
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	470.912	695.136	695.136	453.306	0,6521
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	430.162	747.166	747.166	443.813	0,5940
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	40.750			9.493	
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		52.030	52.030		0
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	37.038	62.800	62.800	77.788	1,2387
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	77.788	10.770	10.770	87.281	8,1041

Датум: 20.01.2019.



Одписано уник:

Предузеће: ЈКП "ВОДОВОД-ШАБАЦ" ШАБАЦ
Матични број: 07168683

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2017. Преходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 31.12.2018		Индекс реализација 01.01. - 31.12.2018/ план 01.01. - 31.12.2018
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	82.814.761	93.904.118	93.904.118	92.863.655	0,989
2.	Маса БРУТО 1. зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	112.167.490	131.846.872	131.846.872	128.429.061	0,974
3.	Маса БРУТО 2. зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	133.198.849	156.001.219	156.001.219	152.580.830	0,978
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	143	162	162	153	0,944
4.1.	- на неодређено време	143	162	162	138	0,852
4.2.	- на одређено време				15	
5.	Накнаде по уговору о делу	1.439.154	959.585	959.585	318.486	0,332
6.	Број прималача накнаде по уговору о делу	3	2	2	1	0,500
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималача наканде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	7.767.608	9.000.000	9.000.000	9.110.942	1,012
10.	Број прималача накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	22	19	19	19	1,000
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	5.292.717	5.325.000	5.325.000	5.325.000	1,000
12.	Број прималача наканде по основу осталих уговора	8	9	9	0	0,000
13.	Накнаде члановима скупштине				0	
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Наканде члановима надзорног одбора	569.620	569.916	569.916	569.623	0,999
18.	Број чланова надзорног одбора		3	3	3	
19.	Превоз запослених на посао и са посла	6.031.384	7.620.539	7.620.539	6.328.322	0,830
20.	Дневнице на службеном путу	197.476	100.000	100.000	1.860	0,019
21.	Накнаде трошкава на службеном путу					
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	450.730	519.001	519.001	253.504	0,488
23.	Број прималача	1				
24.	Јубиларне награде	786.362	2.251.503	2.544.315	2.544.315	1,000
25.	Број прималача	8	16	16	17	1,063
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	202.149	400.000	400.000	444.105	1,110
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкава запосленима и осталим физичким лицима		4.000.000	4.000.000	3.890.260	0,973
29/a.	Средства по основу Закона о привременом уређењу основице за 2015		12.477.758,39	12.477.758	12.099.133	0,970

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Напомена: Од 01.08.2018 године сви радници који су били ангажовани преко омладинске задруге ангажовани су преко Дис агенције

Датум: 20.01.2019



Овлашћено лице:

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)
	Стanje на дан 31.12.2017. године*			
1.	Одлив кадрова			
2.	пензија Радомир Марковић Вера Симић		142	17
3.	смрт Грант Петровић			25
4.	смрт Ђорђе Цвејић			
5.	одјава Савковић Небојша, Крсмановић Марија			
6.	Пријем			
11	Миодраг Вуковић по пресуди суда		1	
	Стanje на 31.12.2018. године**			
		139	15	15

* последњи дан претходног тромесеца

** последњи дан тромесеца за који се извештај доставља

Датум:
20.01.2019

Овлашћено лице:



КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину										Индекс дат. текуће године дат. претходне године	
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XII	
1	Вода са ПДВ-ом – грађани	49,9	49,9	49,9	49,9	49,9	49,9	49,9	49,9	49,9	49,9	49,9	1
2	Канализација са ГДВ-ом – грађани	12,31	12,31	12,31	12,31	12,31	12,31	12,31	12,31	12,31	12,31	12,31	1
3	Преишњавање отпадних вода са ГДВ	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8	1
4	Вода са ПДВ-ом – привреда	68,49	68,49	68,49	68,49	68,49	68,49	68,49	68,49	68,49	68,49	68,49	1
5	Канализација са ГДВ-ом – привреда	27,4	27,4	27,4	27,4	27,4	27,4	27,4	27,4	27,4	27,4	27,4	1
6	Преишњавање отпадних вода са ГДВ	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7	1
7	Вода – повлашћени потрошачи	49,9	49,9	49,9	49,9	49,9	49,9	49,9	49,9	49,9	49,9	49,9	1
8	Канализација – повлашћени потрошачи	12,31	12,31	12,31	12,31	12,31	12,31	12,31	12,31	12,31	12,31	12,31	1
9	Преишњавање отпадних вода са ГДВ	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8	1
7.	Канализација – научна доманистичка са ПДВ	246,18	246,18	246,18	246,18	246,18	246,18	246,18	246,18	246,18	246,18	246,18	1
10	Преишњавање отпадних вода – научна доманистичка са ПДВ	396	396	396	396	396	396	396	396	396	396	396	1
11	Одржавање водоводних прикључака	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	1
12													
13													
14													
15													

Датум:

20.01.19

Овластено лице:



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
					5
Субвенције	68.693.780	54.149.781	64.007.710		
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	68.693.780	54.149.781	64.007.710		

у динарима

План за период 01.01-31.12.2018 текућа година				
	01.01. до 30.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	60.000.000	111.000.000	162.000.000	213.000.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	60.000.000	111.000.000	162.000.000	213.000.000

у динарима

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
					5
Субвенције	60.000.000				
Остали приходи из буџета*	0				
УКУПНО	60.000.000	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
					5
Субвенције	111.000.000				
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	111.000.000	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
					5
Субвенције	162.000.000				
Остали приходи из буџета					
УКУПНО	162.000.000	0	0	0	

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2018					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
					5
Субвенције	213.000.000	0	0		
Остали приходи из буџета*			0	0	
УКУПНО	213.000.000	0	0	0	

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

Датум:20.01.2019



Одговарјено лице:

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У динарима

Р. бр.	Позиција	Илан за 01.01-31.12.2017 Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	Илан за 01.01-31.12.2018. Текућа година		Индекс реализација 01.01.- 01.01. -ДЛ.ММ.ГГ/ план 01.01. -ДЛ.ММ.ГГ
				Илан	Реализација	
1.	Спонзорство	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	
2.	Донации	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Хуманитарне активности	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	
4.	Спортске активности	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,33
5.	Репрезентација	400.000,00	354.000,00	400.000,00	400.000,00	0,92
6.	Реклама и пропаганда	400.000,00	99.923,29	400.000,00	400.000,00	0,62
7.	Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	

Хуманитарне активности

Редни брой	Спонзорство		Донације		Износ	Износ	Износ	
	1	2	3	4				
1	Пријемац	Износ	Износ	Износ				
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

Датум:
20.01.19



Овлашћено лице:
Душан Ђорђевић

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (брoj 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
2017 ¹	2.490.972,51	201 ²						
2016	3.472.426,11	201						
201		201						
201		201						

¹претходна година

²текућа година

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

Датум:20.01.2019.



M.P.
Vodovod i kanalizacija Šabac
2017

КПІ "ВОЛОНТ

КПІ "ВОЛОНТ

КПІ

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Spesare je neotokno naselje u sastavu opštine Šabac.

Tracheal sp.

A circular stamp with the text "БОГОДВОР ВОДОВОД И КАНАЛІЗАЦІЯ" around the perimeter and "1950" in the center.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста представа (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2017.	068	Текући пословни рачун	ИНТЕЗА БАНКА 160-2281-23	42.395.613,69	42.395.613,69
	068	Текући пословни рачун	ИНТЕЗА БАНКА 160-33776-16	341.468,38	341.468,38
	068	Текући пословни рачун	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР 840-6743-75	20.426.302,35	20.426.302,35
	068	Текући пословни рачун	ИНТЕЗА БАНКА 160-65389-43	805.627,79	805.627,79
	068	Текући пословни рачун	ИНТЕЗА БАНКА 160-322740-13	759.834,57	759.834,57
	068	Текући пословни рачун	АИК БАНКА 105-5700095-68	13.019.808,39	13.019.808,39
	068	Текући пословни рачун	АИК БАНКА 105-5700096-65	9.719,00	9.719,00
	068	Текући пословни рачун	ПОШ. ШТЕДИОНИЦА 200-2366030101013-10	29.986,96	29.986,96
	Укупно у динарима			77.788.361,13	77.788.361,13
31.03.2018.	068	Текући пословни рачун	ИНТЕЗА БАНКА 160-2281-23	46.104.805,88	46.104.805,88
	068	Текући пословни рачун	ИНТЕЗА БАНКА 160-33776-16	2.268.775,00	2.268.775,00
	068	Текући пословни рачун	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР 840-6743-75	373.236,34	373.236,34
	068	Текући пословни рачун	ИНТЕЗА БАНКА 160-65389-43	3.726.376,61	3.726.376,61
	068	Текући пословни рачун	ИНТЕЗА БАНКА 160-322740-13	163.090,57	163.090,57
	068	Текући пословни рачун	АИК БАНКА 105-5700095-68	21.013.304,62	21.013.304,62
	068	Текући пословни рачун	АИК БАНКА 105-5700096-65	9.719,90	9.719,90
	068	Текући пословни рачун	ПОШ. ШТЕДИОНИЦА 200-2366030101013-10	1.788.326,74	1.788.326,74
	Укупно у динарима			75.447.635,66	75.447.635,66
30.06.2018	068	Текући пословни рачун	ИНТЕЗА БАНКА 160-2281-23	54.481.261,87	54.481.261,87
	068	Текући пословни рачун	ИНТЕЗА БАНКА 160-33776-16	533.485,44	533.485,44
	068	Текући пословни рачун	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР 840-6743-75	375.236,35	375.236,35
	068	Текући пословни рачун	ИНТЕЗА БАНКА 160-65389-43	2.117.472,61	2.117.472,61
	068	Текући пословни рачун	ИНТЕЗА БАНКА 160-322740-13	163.090,57	163.090,57
	068	Текући пословни рачун	АИК БАНКА 105-5700095-68	5.773.103,89	5.773.103,89
	068	Текући пословни рачун	АИК БАНКА 105-5700096-65	15.184,45	15.184,45
	068	Текући пословни рачун	ПОШ. ШТЕДИОНИЦА 200-2366030101013-10	10.350.983,40	10.350.983,40
	Укупно у динарима			73.809.818,58	73.809.818,58
30.09.2018	068	Текући пословни рачун	ИНТЕЗА БАНКА 160-2281-23	60.234.164,31	60.234.164,31
	068	Текући пословни рачун	ИНТЕЗА БАНКА 160-33776-16	2.314.447,90	2.314.447,90
	068	Текући пословни рачун	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР 840-6743-75	429.933,70	429.933,70
	068	Текући пословни рачун	ИНТЕЗА БАНКА 160-65389-43	4.774.876,07	4.774.876,07
	068	Текући пословни рачун	ИНТЕЗА БАНКА 160-322740-13	162.395,57	162.395,57
	068	Текући пословни рачун	АИК БАНКА 105-5700095-68	7.489.322,03	7.489.322,03
	068	Текући пословни рачун	АИК БАНКА 105-5700096-65	15.487,45	15.487,45
	068	Текући пословни рачун	ПОШ. ШТЕДИОНИЦА 200-2366030101013-10	25.929.866,11	25.929.866,11
	Укупно у динарима			101.350.493,14	101.350.493,14
31.12.2018	068	Текући пословни рачун	ИНТЕЗА БАНКА 160-2281-23	36.736.093,39	36.736.093,39
	068	Текући пословни рачун	ИНТЕЗА БАНКА 160-33776-16	1.317.850,54	1.317.850,54
	068	Текући пословни рачун	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР 840-6743-75	373.232,74	373.232,74
	068	Текући пословни рачун	ИНТЕЗА БАНКА 160-65389-43	901.588,93	901.588,93
	068	Текући пословни рачун	ИНТЕЗА БАНКА 160-322740-13	162.395,57	162.395,57
	068	Текући пословни рачун	АИК БАНКА 105-5700095-68	3.497.611,15	3.497.611,15
	068	Текући пословни рачун	АИК БАНКА 105-5700096-65	15.184,45	15.184,45
	068	Текући пословни рачун	ПОШ. ШТЕДИОНИЦА 200-2366030101013-10	44.276.557,88	44.276.557,88
	Укупно у динарима			87.280.514,65	87.280.514,65



Милан Јовановић

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА-ПРВИ КВАРТАЛ 2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Оzn. 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	500	0	500
deo 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
deo 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110	500	0	500
deo 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
deo 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
deo 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			
deo 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
deo 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			
deo 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			
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	176.820	131.882	46.938
deo 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-укупна потраживања	9118	85.252	62.868	22.384
deo 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			
deo 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	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	91.568	69.014	24.554
deo 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			
deo 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			
deo 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-дати аванси привреде	9123	141	0	141
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9124 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	213	0	213
deo 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица-од запослених, позајмица	9125	138	0	138
deo 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
deo 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
deo 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			
deo 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			
deo 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања-рефундације и сл.	9130	75	0	75

Датум: 22.10.2018.

Овлашћено лице:



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

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључуно са претходном годином
1	ВОДОСНАБДЕВАЊЕ	1	2018	2018	21.100	25.100
2	ВОДОСНАБДЕВАЊЕ (РДВ)	4	2018	2018	3.000	3.000
3	ВОДОСНАБДЕВАЊЕ (KFW)	3	2011	2018	0	0
4	ОПЛАДНЕ ВОДЕ	1	2018	2018	18.600	20.100
5	ОПЛАДНЕ ВОДЕ (ГРАД. И РДВ)	4	2018	2019	210.000	210.000
6	ОПЛАДНЕ ВОДЕ (KFW)	5	2017	2018	0	0
7	ВОДОВОД-ПРИГРАДСКА НАСЕЉА	2	2017	2018	10.000	20.000
8	КАНАЛИЗАЦИЈА -ПРИГРАДСКА НАСЕЉА	1	2018	2021	17.000	17.000
9	КАНАЛИЗАЦИЈА-ПРИГРАДСКА НАСЕЉА	2	2018	2021	17.000	22.500
Укупно:					296.700	317.700

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

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно	01.01.-31.03.2018	01.01.-30.06.2018	01.01.-30.09.2018	01.01.-31.12.2018	у 000 дин
Редни број	Назив инвестиционог улагања	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	водоснабдевanje	24.100	674	3.450	674	11.700	7.573
2	отпадне воде	237.600	16.607	63.600	16.607	120.700	16.684
3	водовод-приградска	10.000	272	3.000	272	5.500	272
4	канализација-приградска	25.000	143	5.000	143	12.500	143
	Укупно:	296.700	17.696	75.050	17.696	150.400	24.672

Датум: 22.01.2019

