ЈКП “ВОДОВОД-ШАБАЦ” ШАБАЦ
Број: 2673/1.
Дана: 22.05.2020.

На основу чл.22. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр.15/2016.) и члана 34. Статута ЈКП “Водовод-Шабац” Шабац, број 654/1. од 28.01.2019.год., Надзорни одбор на седници одржаној дана 22.05.2020.год.донео је следећу:

О Д Л У К У

Усваја се Извештај о реализацији Програма пословања ЈКП "Водовод-Шабац" Шабац за први квартал 2020.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

На основу члана 20. тач 4. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС" број 129/2017, 83/2014- др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 61. тач.26. Статута Града Шапца („Сл. лист града Шапца" број 5/2019) и члана 22. Пословника о раду Градског већа града Шапца („Службени лист града Шапца" број 29/08), Градско веће града Шапца дана 11.06.2020.године доноси

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ „ВОДОВОД-ШАБАЦ" са п.о.
БРОЈ 3258. ДАТУМ 16 JUN 2020
ШАБАЦ

З А К Љ У Ч А К

1. **УСВАЈА СЕ** Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа чији је оснивач град Шабац за период 01.01.2020. до 31.03.2020. године.

2. Саставни део овог Закључка је Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа чији је оснивач град Шабац за период 01.01.2020. до 31.03.2020. године.

3. **ОБАВЕЗУЈЕ СЕ** Градска управа града Шапца да овај Закључак достави Министарству привреде Републике Србије.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ШАПЦА
БРОЈ: 023-00-19/2020-15

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Небојша Зеленовић

Република Србија ГРАД ШАБАЦ-ГРАДСКО ВЕЋЕ ШАБАЦ

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

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 – 31.03.2020

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019 Претходна	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	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	540.647	565.206	141.301	145.757	1,032
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	347.883	367.206	91.801	89.226	0,972
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	347.883	367.206	91.801	89.226	**0,972**
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**	**192.764**	**198.000**	**49.500**	**49.547**	**1,001**
65	**IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ**	1017				6.984	
	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**	**557.088**	**613.191**	**153.298**	**142.585**	**0,930**
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	23.172	32.250	8.063	0	**0,000**
630	ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	37.607	48.368	12.092	10.784	**0,892**
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	45.348	51.000	12.750	9.204	**0,722**
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	184.550	202.452	50.613	42.273	**0,835**
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	31.888	45.871	11.468	17.286	**1,507**
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	246.698	250.000	62.500	56.400	**0,902**
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	14.251		0	0	**0,000**
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	19.918	47.750	11.938	6.638	**0,556**
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	**1030**				**3.172**	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	**1031**	**16.441**	**47.985**	**11.997**		**0,000**
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	**1032**	**25.535**	**28.118**	**7.017**	**1.034**	**0,147**
66, осим 662, 663 и 664	**I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)**	**1033**	**21.973**	**23.568**	**5.892**	121	**0,021**
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034			0		

661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035			0		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036			0		
669	4. Остали финансијски приходи	1037	21.973	23.568	5.892	121	**0,021**
662	**II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)**	**1038**	3.520	4.500	1.125	913	**0,812**
663 и 664	**III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1039**	42	50	**0**		
56	**Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)**	**1040**	**0**	**11.680**	**20**	**1**	**0**
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	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**		11.600	0	0	
563 и 564	**ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ**	**1047**		80	20	1	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	**1048**	**25.535**	**16.438**	**6.997**	**1.033**	**0,148**
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	**1049**					
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					**0,000**
67 и 68, осим 683 и 685	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	**1052**	**1.101**	**36.590**	**9.148**	**280**	**0,031**
57 и 58, осим 583 и 585	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**1053**	**8.390**	**3.450**	**863**	**80**	**0,093**

	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.804	1.593	9.886	4.405	0,446
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	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	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	**1058**	**1.804**	**1.593**	**9.883**	**4.405**	**0,446**
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	**1059**					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
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**	**1.804**	**1.593**	**9.883**	**4.405**	**0,446**
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	**1065**					
	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			0		
	НАПОМЕНА:						

Извршена је исправка уочене грешке у Програму пословања за 2020.год и то на следећим позицијама:

-позиција АОП 1028 (конто 541-549 трошкови дугорочних резервисања) у износу од 38.000,00 дин. Треба пребацити на конто 55(нематеријални трошкови позиција АОП 1029

-позиција АОП 1029 (конто 55 нематеријални трошкови) треба умањити за 11.600,00 на име камате према трећим лицима и пребацити на позицију АОП 1046

-односно (21350-11600+38000=47750,00 колико треба да износи позиција АОП1029 (конто нематеријални трошкови група 55

-после ове промене мењасе позиција АОП 1018 конто пословни расходи и изнисе 613191,00 (624791,00 програм пословања -11600,00=613191

-позиција АОП 1031 пословни губитак из програма пословања се сманјује за 11600,00 и износи 47985,00 С99(59585-11600,00=47985,00)

-позиција АОП 1046 из програма послова (конто 562 расходи камата према трећим лицима повећава се за 11600,00 а износ који је био на тој позицији пребацује се на позицију АОП1047 (конто563-564)

позиција АОП 1040 (конто 56) повећава се за 11600,00 и зноси 11.680,00 позиција АОП 1048 се смањује са 28.038 на 16.438 (28038-11600=16438)

крајњи резулта се на мења

Датум: 27.04.2020

М.П.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ "Водовод-Шабац" ШАБАЦ

Овлашћено лице:

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

Образац 1А

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020

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. 3. 2020		Индекс реализација 01.01-31.03.2020/ план 01.01-31.03.2020
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	**5.726.066**	**5.070.072**	**4.756.725**	**4.611.284**	0,969
1	**I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)**	003					
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					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	**II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)**	010	**5.697.747**	**5.067.241**	**4.753.893**	**4.608.477**	0,969
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	95.688	95.688	95.688	95.688	1,000
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	4.364.473	3.957.618	3.673.617	3.784.383	1,030
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	817.805	922.932	899.585	662.073	0,736
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	419.777	91.000	85.000	66.330	0,780
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	4	3	3	3	
3	**III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)**	019					
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	**IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)**	024	**28.319**	**2.831**	**2.832**	**2.807**	0,991
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	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од	027	28.319	2.831	2.832	2.807	0,991
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					
5	**V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)**	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	042	0	0	0	0	0,000
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	**342.162**	**137.501**	**224.432**	**212.860**	0,948
Класа 1	**I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)**	044	**88.546**	**3.332**	**62.332**	**59.675**	0,957

10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	88.503	3.300	62.300	59.675	0,958
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	43	32	32	0	0,000
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	**150.916**	**79.900**	**76.500**	**78.565**	1,027
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	150.910	73.800	70.400	78.560	1,116
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057	6	6.100	6.100	5	0,001
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058				0	
21	**III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА**	059		0	0	2	
22	**IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**	060	555	555	555	1.761	3,173
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	**500**	**500**	**500**	**500**	1,000
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна	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					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	500	500	500	500	1,000
24	**VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**	068	96.976	51.470	81.978	70.692	0,862
27	**VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	069				731	
28 осим 288	**IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	070	4.669	1.744	2.567	934	0,364
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	**6.068.228**	**5.207.573**	**4.981.157**	**4.824.144**	0,968
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	072					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	**1.433.167**	**1.454.137**	**1.434.374**	**1.453.109**	1,013
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. Улози	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. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали 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, 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	57	57	57	32	
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	**2.745**	**23.715**	**3.952**	**4.405**	1,115
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418					

341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	2.745	23.715	3.952	4.405	1,115
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	**X. ГУБИТАК (0422 + 0423)**	0421	**138.449**	**138.449**	**138.449**	**120.142**	0,868
350	1. Губитак ранијих година	0422	138.449	138.449	138.449	120.142	0,868
351	2. Губитак текуће године	0423				0	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	**165.770**	**131.361**	**129.362**	**126.928**	0,981
40	**X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)**	0425	**10.000**	**20.000**	**5.000**	**2.500**	
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		10.000	2.500	0	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	10.000	10.000	2.500	2.500	
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	**II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)**	0432	**155.770**	**124.362**	**124.362**	**124.428**	1,001
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	155.770	124.362	124.362	124.428	1,001
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0441	15.574	0	0	8.266	
42 до 49 (осим 498)	**Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)**	0442	**4.453.719**	**3.480.626**	**3.282.027**	**3.235.848**	0,986
42	**I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)**	0443	**15.673**	**69.300**	**31.408**	**31.107**	
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	15.673	69.300	31.408	31.107	
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	**II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ**	0450	**835**	835	835	835	1,000
43 осим 430	**III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)**	0451	**23.770**	**51.900**	**48.721**	**74.237**	1,524
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	23.770	51.900	48.721	74.237	1,524
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	**IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**	0459	6.091	67.920	6.700	5.344	0,798
47	**V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0460	2.013	780	850	0	0,000
48	**VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ**	0461	708	711	710	35	0,049
49 осим 498	**VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0462	4.404.629	3.289.180	3.192.803	3.124.290	0,979
	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	**6.068.230**	**5.207.573**	**4.987.771**	**4.824.151**	0,968
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0465	0				

Датум: 22.04.2020

Овлашћено лице:

Образац 1Б

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

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03. 2020. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020 Текућа година	01.1. -31.03.2020 План	01.1. -31.03.2020 Реализација	Индекс реализација 01.01. - 31.03.2020/ план 01.01. - 31.03.2020
1	**А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ**						
2	**I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)**	3001	**444.487**	**468.000**	**141.750**	**122.295**	**0,8628**
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	438.280	435.000	108.750	99.839	**0,9181**
4	2. Примљене камате из пословних	3003	0		0		
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	6.207	33.000	33.000	22.456	**0,6805**
6	**II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)**	3005	**408.515**	**572.216**	**126.569**	**108.861**	**0,8601**
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	220.780	338.000	62.000	63.473	**1,0238**
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	178.216	192.000	57.569	42.113	**0,7315**
9	3. Плаћене камате	3008	0	14.216	0	0	**0,0000**
10	4. Порез на добитак	3009	0	0	0	0	**0,0000**
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	9.519	28.000	7.000	3.275	**0,4679**
12	**III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)**	3011	**0**		**15.181**	**13.434**	**0**
13	**IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)**	3012		**104.216**	**0**	**0**	**0,0000**
14	**Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ**						
15	**I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)**	3013	**2.684**	**15.000**	**3.750**	**1.722**	**0,4592**
16	1. Продаја акција и удела (нето	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине,	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	2.684	15.000	3.750	1.722	**0,4592**
19	4. Примљене камате из активности	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	**II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)**	3019		**0**	**0**	**0**	**0,0000**
22	1. Куповина акција и удела (нето	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					

24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					**0,0000**
25	**III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)**	3023	**2.684**	**15.000**	**3.750**	**1.722**	**0,4592**
26	**IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)**	3024					**0,0000**
27	**В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА**						**0,0000**
28	**I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до**	3025		**90.000**	**0**	**0**	**0,0000**
29	1. Увећање основног капитала	3026					**0,0000**
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					**0,0000**
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		90.000	0		**0,0000**
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					**0,0000**
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					**0,0000**
34	**II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до**	3031	**42.730**	**42.349**	**0**	**0**	**0,0000**
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					**0,0000**
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					**0,0000**
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	31.186	42.349	0	0	**0,0000**
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	11.544				**0,0000**
39	5. Финансијски лизинг	3036					**0,0000**
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					**0,0000**
41	**III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)**	3038		**47.651**			
42	**IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)**	3039	**42.730**			0	
43	**Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3001 + 3013 + 3025)	3040	**447.171**	**573.000**	**145.500**	**124.017**	**0,8524**
44	**Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3005 + 3019 + 3031)	3041	**451.245**	**614.565**	**126.569**	**108.861**	**0,8601**
45	**Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3040 – 3041)	3042			**18.931**	**15.156**	**0,8006**
46	**Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3041 – 3040)	3043	**4.074**	**41.565**	0	0	
47	**Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА**	3044	**87.281**	**81.978**	**81.978**	**55.536**	**0,6775**
48	**З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ**	3045					
49	**И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ**	3046					
50	**Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА** (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	**83.207**	**40.413**	**100.909**	**70.692**	**0,7006**

М.П.

Овлашћено лице: _____

Датум: 20.04.2020

Образац 2

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

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 План	01.01. - 31.03.2020 Реализација	Индекс реализација 01.01. - 31.03.2020/ план 01.01. - 31.03.2020
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	93.984.379	111.710.951	28.082.449	24.908.689	0,887
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	132.005.536	155.116.449	38.999.813	34.549.540	0,886
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	153.823.728	182.882.294	45.980.779	40.494.112	0,881
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	147	162	162	145	0,895
4.1.	- на неодређено време	134	147	147	132	0,898
4.2.	- на одређено време	13	15	15	13	0,867
5	Накнаде по уговору о делу	499.007	500.000	125.000	0	0,000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	1	1,000
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0,000
8	Број прималаца наканде по аугорским уговорима	0	0	0	0	0,000
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	9.970.820	500.000	125.000	39.920	0,319
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	1	1	1	1,000
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0				0,000
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора	0				0,000
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Наканде члановима надзорног одбора	569.916	569.916	142.479	141.509	0,993
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	
19	Превоз запослених на посао и са посла	5.987.443	8.120.593	2.030.148	1.386.911	0,683
20	Дневнице на службеном путу	132.916	100.000	25.000	3.740	0,150
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	481.159	1.845.960	1.845.960	0	0,000
23	Број прималаца				1	
24	Јубиларне награде	1.934.964	3.830.041	0	0	0,000
25	Број прималаца	11	23	0	0	0,000
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	241.574	1.100.000	275.000	207.463	0,754
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	922.832	1.000.000	250.000	0	0,000
29/а	Средства по основу Закона о привременом уређењу основице за 2015	5.741.874	0,00	0	0	0,000

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 22.04.2020

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ "Водовод-Шабац" ШАБАЦ М.П.

Овлашћено лице: _____

Образац 3

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

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*	**133**	**13**	**0**
	Одлив кадрова			
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
	Пријем			
	Стање на 31.03.2020. године**	**133**	**13**	**0**

*последњи дан претходног тромесечја
** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум:
25.4.2020

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ "Водовод-Шабац" ШАБАЦ
М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће:ЈКП"ВОДОВОД-ШАБАЦ"ШАБАЦ

Образац 4

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс дец. текуће године / дец. претходне године
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	**Вода са ПДВ-ом – грађани**	49,9	49,9	49,9	49,9										0
2	Канализација са ПДВ-ом – грађани	12,31	12,31	12,31	12,31										0
3	Пречишћавање отпадних вода са ПДВ	19,8	19,8	19,8	19,8										0
4	Вода са ПДВ-ом – привреда	68,49	68,49	68,49	68,49										0
5	Канализација са ПДВ-ом – привреда	27,4	27,4	27,4	27,4										0
6	Пречишћавање отпадних вода са ПДВ	29,7	29,7	29,7	29,7										0
7	Вода – повлашћени потрошачи	49,9	49,9	49,9	49,9										0
8	Канализација – повлашћени потрошачи	12,31	12,31	12,31	12,31										0
9	Пречишћавање отпадних вода са ПДВ	19,8	19,8	19,8	19,8										0
7.	**Канализација – паушал домаћинства са ПДВ**	246,18	246,18	246,18	246,18										0
10	Пречишћавање отпадних вода паушална накнада по домаћинству са ПДВ	396	296	396	396										0
11	Одржавање водоводних прикључака	72	72	72	72										0
12															
13															
14															
15															

Датум: 25.04.20

М.П.

Овлашћено лице: _____

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

Образац 5

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2018					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0		
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	0	0	0		

у динарима

План за период 01.01-31.12.2019 текућа година				
	01.01. до 30.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
	0				
Остали приходи из буџета*	0				
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
	0				
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2019_.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
	0				
Остали приходи из буџета					
УКУПНО	0	0	0	0	

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2019					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
	0	0	0		
Остали приходи из буџета*		0	0		
УКУПНО	0	0	0	0	

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

Датум:25.01.2020

Овлашћено лице

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ "Водовод-Шабац" М.ПШАБАЦ

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

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

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. - 30.09.2019/ план 01.01. - 30.09.2019
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	60.000,00	0,00	60.000,00	15.000,00	0,00	
2.	Донације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Хуманитарне активности	180.000,00	0,00	180.000,00	45.000,00	0,00	
4.	Спортске активности	700.000,00	25.000,00	700.000,00	175.000,00	0,00	0,00
5.	Репрезентација	400.000,00	486.853,57	400.000,00	100.000,00	172.476,00	1,72
6.	Реклама и пропаганда	400.000,00	127.615,58	400.000,00	100.000,00	0,00	0,00
7.	Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Напомена:-прекорачење планираних трошкова на позицији 5.Репрезентација
дошло је због организовања славе предузећа у јануару у износу од 140.766,04
У наредним кварталима ових трошкова више нема

Датум: 25.04.20

Овлашћено лице: _____

Образац 8

Предузеће:ЈКП"ВОДОВОД-ШАБАЦ"ШАБАЦ
Матични број:07168683
Плански курс:1:120,00

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2019 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености На 31.12.2018 године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Страни кредитор	**KFW**	EUR	3.000.000		1.318.700	124.427.831					6,15%	2	0,00	15.592.869,76	0,00	15.548.033,93	0,00	5.772.480,83	0,00	5.276.225,92
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно кредитно задужење	124.427.831																			
од чега за ликвидност																				
од чега за капиталне пројекте																				

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

Датум:20.04.2020

Овлашћено лице

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ "Водовод-Шабац" ШАБАЦ I

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

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
2018[1]	32.318.130,69	201_[2]						
2017	2.490.972,51	201_						
2016	3.472.426,11	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:25.01.2020.

М.П.
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ "Водовод-Шабац" ШАБАЦ

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

Образац 9

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	068	Текући пословни рачун	ИНТЕЗА БАНКА 160-2281-23	35.668,219,28	35.668,219,28
	068	Текући пословни рачун	ИНТЕЗА БАНКА 160-33776-16	162.164,43	162.164,43
	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	677.039,43	677.039,43
	068	Текући пословни рачун	ИНТЕЗА БАНКА 160-322740-13	251,00	251,00
	068	Текући пословни рачун	АИК БАНКА 105-5700095-68	6.768.626,94	6.768.626,94
	068	Текући пословни рачун	АИК БАНКА 105-5700096-65	15.184,45	15.184,45
	068	Текући пословни рачун	ПОШ. ШТЕДИОНИЦА 200-2366030101013-10	11.870.799,33	11.870.799,33
	Укупно у динарима			55.535.522,60	55.535.517,60
31.03.2020.	068	Текући пословни рачун	ИНТЕЗА БАНКА 160-2281-23	55.928.393,79	55.928.393,79
	068	Текући пословни рачун	ИНТЕЗА БАНКА 160-33776-16	584.103,43	584.103,43
	068	Текући пословни рачун	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР 840-6743-75	334.232,74	334.232,74
	068	Текући пословни рачун	ИНТЕЗА БАНКА 160-65389-43	1.970.435,40	1.970.435,40
	068	Текући пословни рачун	ИНТЕЗА БАНКА 160-322740-13	251,00	251,00
	068	Текући пословни рачун	АИК БАНКА 105-5700095-68	7.167.632,92	7.167.632,92
	068	Текући пословни рачун	АИК БАНКА 105-5700096-65	15.181,45	15.181,45
	068	Текући пословни рачун	ПОШ. ШТЕДИОНИЦА 200-2366030101013-10	4.691.362,41	4.691.362,41
	Укупно у динарима			70.691.593,14	70.691.593,14
30.6.2020	068	Текући пословни рачун	ИНТЕЗА БАНКА 160-2281-23		0,00
	068	Текући пословни рачун	ИНТЕЗА БАНКА 160-33776-16		0,00
	068	Текући пословни рачун	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР 840-6743-75		0,00
	068	Текући пословни рачун	ИНТЕЗА БАНКА 160-65389-43		0,00
	068	Текући пословни рачун	ИНТЕЗА БАНКА 160-322740-13		0,00
	068	Текући пословни рачун	АИК БАНКА 105-5700095-68		0,00
	068	Текући пословни рачун	АИК БАНКА 105-5700096-65		0,00
	068	Текући пословни рачун	ПОШ. ШТЕДИОНИЦА 200-2366030101013-10		0,00
	Укупно у динарима			0,00	0,00
30.9.2020	068	Текући пословни рачун	ИНТЕЗА БАНКА 160-2281-23		0,00
	068	Текући пословни рачун	ИНТЕЗА БАНКА 160-33776-16		0,00
	068	Текући пословни рачун	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР 840-6743-75		0,00
	068	Текући пословни рачун	ИНТЕЗА БАНКА 160-65389-43		0,00
	068	Текући пословни рачун	ИНТЕЗА БАНКА 160-322740-13		0,00
	068	Текући пословни рачун	АИК БАНКА 105-5700095-68		0,00
	068	Текући пословни рачун	АИК БАНКА 105-5700096-65		0,00
	068	Текући пословни рачун	ПОШ. ШТЕДИОНИЦА 200-2366030101013-10		0,00
	Укупно у динарима			0,00	0,00
31.12.2020	068	Текући пословни рачун	ИНТЕЗА БАНКА 160-2281-23		
	068	Текући пословни рачун	ИНТЕЗА БАНКА 160-33776-16		
	068	Текући пословни рачун	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР 840-6743-75		
	068	Текући пословни рачун	ИНТЕЗА БАНКА 160-65389-43		
	068	Текући пословни рачун	ИНТЕЗА БАНКА 160-322740-13		
	068	Текући пословни рачун	АИК БАНКА 105-5700095-68		
	068	Текући пословни рачун	АИК БАНКА 105-5700096-65		
	068	Текући пословни рачун	ПОШ. ШТЕДИОНИЦА 200-2366030101013-10		
	Укупно у динарима				

Датум: 20.04.2020

"Водовод-Шабац" ШАБАЦ

Овлашћено лице:

ЈКП "Водовод-Шабац"
Шабац, Ослобођења 62
Служба развоја и инвестиција
Број: **P-57/05.2020**
Датум: *11.05.2020.god.*

Obrazac 10

IZVEŠTAJ O INVESTICIJAMA – I kvartal –

u 000 din

Redni broj	Naziv investicionog ulaganja	Izvor sredstava[1]	Godina početka finansiranja	Godina završetka finansiranja	Ukupna vrednost	Iznos investicionog ulaganja zaključno sa prethodnom godinom
1	VODOSNABDEVANJE	1	2020	2020	4.100	0
2	VODOSNABDEVANJE (RDV)	4	2020	2020	0	0
3	VODOSNABDEVANJE (KfW)	3	2020	2020	0	0
4	OTPADNE VODE	1	2020	2020	39.500	0
5	OTPADNE VODE (GRAD i RDV)	4	2020	2020	0	0
6	OTPADNE VODE (KREDIT)	3	2020	2021	200.000	0
7	VODOVOD-PRIGRADSKA NASELJA	2	2020	2020	9.000	0
8	KANALIZACIJA-PRIGRADSKA NASELJA	1	2020	2020	67.000	0
9	KANALIZACIJA-PRIGRADSKA NASELJA	2	2020	2020	23.000	0
	Ukupno				**342.600**	**0**

[1/] **1**-сопствена средства; **2**-удружена средства; **3**-финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); **4**-из средстава државних органа и органа локалне самоуправе; **5**-донације

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година –укупно		01.01.-31.03.2020.		01.01.-30.06.2020		01.01.-30.09.2020		01.01.-31.03.2020	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	водоснабдевање	2.100	872	100	872	750		1.400		2.100	
2	отпадне воде:	39.500	92	600	92	6.800		17.600		39.500	
3	водовод – приградска:	11.000	741	2.000	741	4.500		7.000		11.000	
4	канализација- приградска:	180.000	19.020	19.000	19.020	70.000		126.000		180.000	
	UKUPNO:	**232.600**	**20.725**	**21.700**	**20.725**	**82.050**		**152.000**		**232.600**	

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "Водовод-Шабац" ШАБАЦ

Служба развоја и инвестиција

Предузеће:ЈКП "Водовод-Шабац" Шабац
Матични број:07168683

Образац 11

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА-ПРВИ КВАРТАЛ 2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	**1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)**	**9108**	500	0	500
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
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	500	0	500
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			
део 04 и део 05	**2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)**	**9113**			
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			
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**	233.007	151.032	87.988
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-укупна потраживања	9118	70.934	55.720	21.247
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	84.819	46.130	38.689
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	77.254	49.182	28.052
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			
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			
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-дати аванси привреда	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	**4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)**	**9124**	2.334	0	2.334
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица-од запослених, позајмица	9125	0	0	0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
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			
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			
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			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, 226, 228 и 229	4.6. Остала потраживања-рефундације и сл.	9130	2.334	0	2.334

Датум:20.04.2020.

М.П.

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