

ЈКП "ВОДОВОД-ШАБАЦ" ШАБАЦ

Број: 5182/1.

Дана: 31.10.2018.

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 31.10.2018.год.донео је следећу:

ОДЛУКУ

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

Образложење

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 – 30.09.2018

у 000 динара

Група рачуна	Познаница	АОП	Резултат 31.12.2017 01.01-31.12.2018	План за 01.01-31.12.2018	План	Реализација	Износ реализација 01.01.-31.12.2018
1	2	3	4	5	6	7	8
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	420.732	408.399	306.299	323.545	1.056
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном 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	262.049	253.241	0,966
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	313.659	349.399	262.049	253.241	0,966
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУВЕЊЕНИЈА, ЛОТАРИЈА, ЛОТАРИЈА И СЛ.	1016	107.073	59.000	44.250	70.304	1,589
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
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	418.018	312.222	340.825	1,092
50	1. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА РОБЕ	1019					
50	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВНА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	17.889	12.197	9.147	4.085	0,447
62	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	0				
630	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	0				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	31.441	29.548	23.367	21.620	0,925
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	45.307	48.377	36.750	35.882	0,976
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	188.912	205.795	152.700	146.094	0,957
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	30.768	62.638	46.530	16.690	0,359
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	114.638	66.000	49.840	114.638	2,300
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	16.689	17.857	12.182	9.986	0,820
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	10.866				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	0				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	25.700	30.526	22.895	19.753	0,863
66, осим 662, 663 и 664	1. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ	1033	21.185	25.460	19.095	16.122	0,844
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	21.185	25.460	19.095	16.122	0,844
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	4.515	5.066	3.800	3.605	0,949
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	9	9	2	52	6,695
56, осим 562, 563 и 564	1. 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	3	2	2	2	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					



Овлашћено лице: *[Signature]*

Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	25.691	30.517	22.893	19.701	0.861
Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049			0		
З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	529		0	0	
И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	8.623	14.000	11.042	0	0.000
Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1.831	2.316	1.737	2.971	1.710
К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	12.262	6.800	5.850	349	0.060
Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	18.032	2.414	1.815	5.043	2.779
М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1055			0		
Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056			0		
О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059			0		
П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				0		
І. ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1060	15.541		0	0	
ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061			0		
ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062			0		
Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДЛАВЦА	1063			0		
С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064	2.491	2.414	1.815	5.043	2.779
Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065			0		
І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДЉА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066			0		
ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДЉА ВЕЋИНСКОМ УЛАСНИКУ	1067			0		
ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДЉА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068			0		
ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДЉА ВЕЋИНСКОМ УЛАСНИКУ	1069			0		
V. ЗАРАДЉА ПО АКЦИЈИ				0		
І. Основна зарада по акцији	1070			0		
2. Умњена (развољена) зарада по акцији	1071			0		

15	6. Платени аванси за заплате и услуги	050	3.037	8.558	8.558	3.011	0,352
	II ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВИ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	50.392	94.312	94.312	58.142	0,616
200 и до 209	1. Купи у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и до 209	2. Купи у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и до 209	3. Купи у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и до 209	4. Купи у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и до 209	5. Купи у земљи	056	50.387	94.307	94.307	58.137	0,616
205 и до 209	6. Купи у иностранству	057	5	5	5	5	1,000
206 и до 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059		0	0	0	
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	436	2.316	2.316	232	0,100
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	9.415	9.415	500	0,053
230 и до 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и до 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и до 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и до 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и до 239	5. Остали 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	101.350	2,219
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	3.249	1,169
88	X. 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	1.443.141	1,038
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 друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улоги	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 премija	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛИ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна сума 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 (дуготна сума рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	2.491	2.414	2.414	5.043	2,089
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418					
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	2.491	2.414	2.414	5.043	2,089
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛА	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					
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	218.722	227.863	227.863	187.417	0,822
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 обављања природних ботарата	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реституирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенифицијне запослених	0429					
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугогорочна резервисања	0431					



Датум: 22.10.2018

30	1.038	1.443.141	1.389.754	1.568.814	1.568.814	1.000	1.000
30	0401	0402	1.389.888	1.568.814	1.568.814	1.000	1.000
30	0401	0402	1.389.888	1.568.814	1.568.814	1.000	1.000
300	0403	0403					
301	0404	0404					
301	0405	0405					
302	0406	0406					
303	0407	0407					
304	0408	0408					
305	0409	0409					
306	0410	0410					
307	0411	0411					
31	0412	0412					
047 и 237	0413	0413					
32	0414	0414					
33	0415	0415					
33 осн 330	0416	0416					
33 осн 330	0417	0417					
34	0418	0418					
341	0419	0419					
340	0420	0420					
35	0421	0421					
350	0422	0422					
351	0423	0423					
40	0424	0424					
40	0425	0425					
400	0426	0426					
401	0427	0427					
402	0428	0428					
403	0429	0429					
404	0430	0430					
405	0431	0431					
402 и 409	0432	0432					
41	0433	0433					
410	0434	0434					
411	0435	0435					
412	0436	0436					
413	0437	0437					
414	0438	0438					
415	0439	0439					
416	0440	0440					
419	0441	0441					
498	0442	0442					
42	0443	0443					
42	0444	0444					
420	0445	0445					
421	0446	0446					
422	0447	0447					
423	0448	0448					
427	0449	0449					
424, 425, 426 и 429	0450	0450					
430	0451	0451					
430	0452	0452					
430	0453	0453					
431	0454	0454					
432	0455	0455					
433	0456	0456					
434	0457	0457					
435	0458	0458					
436	0459	0459					
44, 45 и 46	0460	0460					
47	0461	0461					
48	0462	0462					
49 осн 498	0463	0463					
49 осн 498	0464	0464					
49 осн 498	0465	0465					
59	0466	0466					
59	0467	0467					
59	0468	0468					
59	0469	0469					
59	0470	0470					
59	0471	0471					
59	0472	0472					
59	0473	0473					
59	0474	0474					
59	0475	0475					
59	0476	0476					
59	0477	0477					
59	0478	0478					
59	0479	0479					
59	0480	0480					
59	0481	0481					
59	0482	0482					
59	0483	0483					
59	0484	0484					
59	0485	0485					
59	0486	0486					
59	0487	0487					
59	0488	0488					
59	0489	0489					
59	0490	0490					
59	0491	0491					
59	0492	0492					
59	0493	0493					
59	0494	0494					
59	0495	0495					
59	0496	0496					
59	0497	0497					
59	0498	0498					
59	0499	0499					
59	0500	0500					

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
У ПЕРИОДУ ОД 01.01. ДО 30.09. 2018. ГОДИНЕ

У 000 милиона

Образац 1Б

ПОЗИЦИЈА	АОП	Резултат 01.01.2017. Претходна година	План за 01.01.2018. Текућа година	План	01.1. - 30.09.2018		Износ резултат 01.01. - 30.09.2018
					Резултат	План	
1							
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ							
2		3001	426.083	444.136	333.102	330.870	0,9933
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)							
3		3002	415.121	431.136	323.352	316.824	0,9798
1. Продаја и приливи аванси							
4		3003			0	3.605	
2. Приливе камате из пословних активности							
5		3004	10.962	13.000	9.750	10.441	1,0709
3. Остали приливи из редовног пословања							
6		3005	407.274	463.413	348.176	286.520	0,8229
II. Отливи готовине из пословних активности (1 до 5)							
7		3006	161.227	247.287	185.466	140.343	0,7567
1. Издато добављачима и дати аванси							
8		3007	160.051	186.126	140.210	129.275	0,9220
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи							
9		3008					
3. Плаћене камате							
10		3009					
4. Порез на добитак							
11		3010	85.996	30.000	22.500	16.902	0,7512
5. Отливи по основу осталих јавних прихода							
12		3011	18.809			44.350	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)							
13		3012		19.277	15.074		0,0000
IV. Нето отлив готовине из пословних активности (I-I)							
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА							
14							
1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)		3013	44.829	251.000	188.250	1.771	0,0094
1. Продаја акција и удела (нето приливи)		3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина,		3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)		3016	44.829	251.000	188.250	1.771	0,0094
4. Приливе камате из активности инвестирања		3017					
5. Приливе дивиденде		3018					
II. Отливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)		3019	22.888	237.000	177.750	22.559	0,1269
1. Куповина акција и удела (нето отливи)		3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина,		3021					
3. Остали финансијски пласмани (нето отливи)		3022	22.888	237.000	177.750	22.559	0,1269
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)		3023	21.941	14.000	10.500		0,0000
IV. Нето отлив готовине из активности инвестирања (I-I)		3024	0			20.788	
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА							
1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)		3025				0	
1. Увешање основног капитала		3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)		3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)		3028					
4. Остале дугорочне обавезе		3029					
5. Остале краткорочне обавезе		3030					
II. Отливи готовине из активности финансирања (1 до 6)		3031		46.753	23.620		

Датум: 22.10.2018.



[Handwritten signature]

Органично лице:

[Handwritten signature]

35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032						
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	46.753	23.620				
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034						
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035						
39	5. Финансијски издаци	3036						
40	6. Исплатење 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	521.352	332.641	0.6380		
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	430.162	747.166	549.546	309.079	0.5624	
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	40.750		23.562			
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		52.030	28.194			
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	37.038	62.800	62.800	77.788	1.2387	
48	3. 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	37.788	10.770	34.606	101.350	2.9287	

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

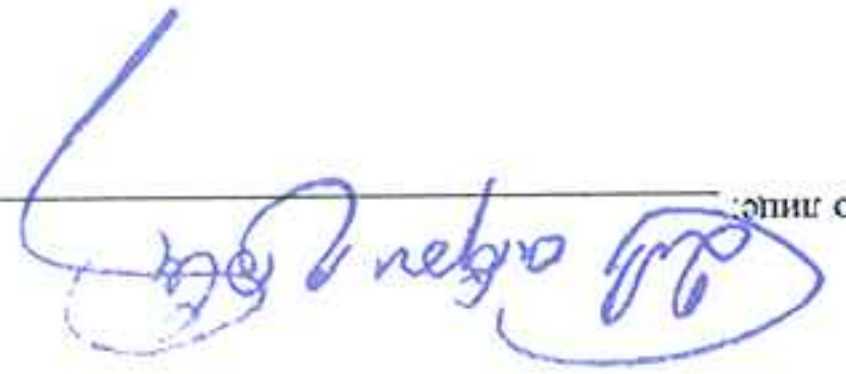
бр. р.	Трошкови запослених				Индекс	
	Реализација 01.01-31.12.2017.	План за 01.01-31.12.2018.	План	Реализација	реализација 01.01.- план 01.01.-д.м.м.	д.м.м./ реализација 01.01.-
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку примајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	82.814.761	93.904.118	71.625.011	70.164.445	0,980
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са примајућим порезом и доприносама на терет запосленог)	112.167.490	131.846.872	99.055.650	97.033.149	0,980
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са примајућим порезом и доприносама на терет запосленог)	133.198.849	156.001.219	117.205.652	115.315.092	0,984
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	143	162	162	157	0,969
4.1.	- на неодредено време	143	162	162	140	0,864
4.2.	- на одређено време				17	
5.	Накнаде по уговору о дењу	1.439.154	959.585	719.689	152.346	0,212
6.	Број прималаца накнаде по уговору о дењу	3	2	2	1	0,500
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	7.767.608	9.000.000	6.750.000	5.990.344	0,887
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	22	19	19	25	1,316
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	5.292.717	5.325.000	3.993.750	3.380.332	0,846
12.	Број прималаца накнаде 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.	Накнаде члановима надзорног одбора	569.620	569.916	427.437	427.216	0,999
18.	Број чланова надзорног одбора		3	3	3	
19.	Превоз запослених на посао и са посла	6.031.384	7.620.539	5.715.445	4.696.246	0,822
20.	Дневнице на службеном путу	197.476	100.000	75.000	1.860	0,025
21.	Накнаде трошкова на службеном путу					
22.	Отремина за одлазак у пензију	450.730	519.001	519.001	253.504	0,488
23.	Број прималаца	1				
24.	Љубиарне накнаде	786.362	2.251.503	2.544.315	2.544.315	1,000
25.	Број прималаца	8	16	16	17	1,063
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	202.149	400.000	300.000	444.105	1,480
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		4.000.000	3.375.000	3.890.260	1,153
29/а.	Средства по основу Закона о привременом уређењу основице за 2015		12.477.758,39		8.998.897	

* Број запослених посматрајући дана извештајног периода
** Позитије 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: 22.10.2018



Овајшемо 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)
	Стање на дан 31.12.2017. године*	142	17	25
1.	Одлив кадрова			
2.	пензија Радомир Марковић	1		
3.	смрт Горан Петровић	1		
4.	смрт Ђорђе Цвејић	1		
5.	одјава Савковић Небојша, Крсманић Марија		2	
6.	Пријем			
9	Вучинић Зоран		1	
10	Алиппић Данијел		1	
11	Миодраг Вуковић по пресуди суда	1		
	Стање на 30.09.2018. године**	140	17	25

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум:
20.10.2018



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

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	дец. текуће године	дец. претходне године
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					
2	Канализација са ПДВ-ом – грађани	12,31	12,31	12,31	12,31	12,31	12,31	12,31	12,31	12,31	12,31					
3	Пречишћавање отпадних вода са ПДВ	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8					
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					
5	Канализација са ПДВ-ом – привреда	27,4	27,4	27,4	27,4	27,4	27,4	27,4	27,4	27,4	27,4					
6	Пречишћавање отпадних вода са ПДВ	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7					
7	Вода – повлашћени потрошачи	49,9	49,9	49,9	49,9	49,9	49,9	49,9	49,9	49,9	49,9					
8	Канализација – повлашћени потрошачи	12,31	12,31	12,31	12,31	12,31	12,31	12,31	12,31	12,31	12,31					
9	Пречишћавање отпадних вода са ПДВ	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8					
7.	Канализација – научал домаћинства са ПДВ	246,18	246,18	246,18	246,18	246,18	246,18	246,18	246,18	246,18	246,18					
10	Пречишћавање отпадних вода научална накнада по домаћинству са ПДВ	396	296	396	396	396	396	396	396	396	396					
11	Одржавање водоводних прикључака	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72					
12																
13																
14																
15																

Датум: 20.10.18



Овлашћено лице:

[Signature]

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Претходна година 2017					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
1	2	3	4 (2-3)	5	
Субвенције	68.693.780	54.149.781	64.007.710		
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	68.693.780	54.149.781	64.007.710		

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	

Период од 01.01. до 31.03.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
1	2	3	4 (2-3)	5	
Субвенције	60.000.000				
Остали приходи из буџета*	0				
УКУПНО	60.000.000	0	0	0	0

Период од 01.01. до 30.06.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
1	2	3	4 (2-3)	5	
Субвенције	111.000.000				
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	111.000.000	0	0	0	0

Период од 01.01. до 30.09.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
1	2	3	4 (2-3)	5	
Субвенције	162.000.000				
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	162.000.000	0	0	0	0

Период од 01.01. до 31.12.2018					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
1	2	3	4 (2-3)	5	
Субвенције	213.000.000				
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	213.000.000	0	0	0	0

Датум: 20.10.2018

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

Овлашћено лице:



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2017 Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	1.01.-30.09.2018.		Индекс реализација 01.01. - дд.мм.гг/ план 01.01. -дд.мм.гг
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	60.000,00	0,00	60.000,00	45.000,00		
2.	Донације	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.	Хуманитарне активности	180.000,00	0,00	180.000,00	135.000,00		
4.	Спортске активности	700.000,00	0,00	700.000,00	525.000,00	228.780,00	0,44
5.	Репрезентација	400.000,00	354.000,00	400.000,00	300.000,00	272.889,57	0,91
6.	Реклама и пропаганда	400.000,00	99.923,29	400.000,00	300.000,00	31.600,00	0,11
7.	Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

у динарима

Редни број	Спонзорство			Донације		Хуманитарне активности			
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум:

20.10.18

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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
2017 ¹	2.490.972,51	201 ²						
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: 22.10.2018.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2017 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2017 године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Спис период)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	Плати плаћена по кредитној 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			
Домашњи кредитор																							
Страни кредитор	KFW	EUR	3.000.000		1.846.181	218.722.041					6,15%	2	0,00	15.626.733,98	0,00	0,00	0,00	0,00	6.749.186,53	0,00	0,00		0,00
Укупно кредитно задужење																							
од чега за ликвидност																							
од чега за капиталне пројекте																							

*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути 3А ВОДОВОД-ШАБАЦ

**Укупно стање кредитне задужености према да одговара збирној позицији 6.2 и 7.2.8 обрасца 10

Датум: 20.10.2018

Овлашћено лице



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ПОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ПОТОВИНА

СТАЊЕ НА ЈАН	АОП	Врста ереситета (текући расуни, благајна, двигачни расуни, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2017.	068	Текући основни расуни	ИНТЕЗА БАНКА 160-2281-23	42.395.613,69	42.395.613,69
	068	Текући основни расуни	ИНТЕЗА БАНКА 160-33776-16	341.468,38	341.468,38
	068	Текући основни расуни	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР 840-6743-75	20.426.302,35	20.426.302,35
	068	Текући основни расуни	ИНТЕЗА БАНКА 160-65389-43	805.627,79	805.627,79
	068	Текући основни расуни	ИНТЕЗА БАНКА 160-322740-13	759.834,57	759.834,57
	068	Текући основни расуни	АИК БАНКА 105-5700095-68	13.019.808,39	13.019.808,39
	068	Текући основни расуни	АИК БАНКА 105-5700096-65	9.719,00	9.719,00
	068	Текући основни расуни	ПОШ ПТЕДИОНИЦА	29.986,96	29.986,96
	068	Текући основни расуни	200-2366030101013-10	77.788.361,13	77.788.361,13
	Укупно у динарима			77.788.361,13	77.788.361,13
31.03.2018.	068	Текући основни расуни	ИНТЕЗА БАНКА 160-2281-23	46.104.805,88	46.104.805,88
	068	Текући основни расуни	ИНТЕЗА БАНКА 160-33776-16	2.268.775,00	2.268.775,00
	068	Текући основни расуни	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР 840-6743-75	373.236,34	373.236,34
	068	Текући основни расуни	ИНТЕЗА БАНКА 160-65389-43	3.726.376,61	3.726.376,61
	068	Текући основни расуни	ИНТЕЗА БАНКА 160-322740-13	163.090,57	163.090,57
	068	Текући основни расуни	АИК БАНКА 105-5700095-68	21.013.304,62	21.013.304,62
	068	Текући основни расуни	АИК БАНКА 105-5700096-65	9.719,90	9.719,90
	068	Текући основни расуни	ПОШ ПТЕДИОНИЦА	1.788.326,74	1.788.326,74
	068	Текући основни расуни	200-2366030101013-10	75.447.635,66	75.447.635,66
	Укупно у динарима			75.447.635,66	75.447.635,66
30.06.2018	068	Текући основни расуни	ИНТЕЗА БАНКА 160-2281-23	54.481.261,87	54.481.261,87
	068	Текући основни расуни	ИНТЕЗА БАНКА 160-33776-16	533.485,44	533.485,44
	068	Текући основни расуни	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР 840-6743-75	375.236,35	375.236,35
	068	Текући основни расуни	ИНТЕЗА БАНКА 160-65389-43	2.117.472,61	2.117.472,61
	068	Текући основни расуни	ИНТЕЗА БАНКА 160-322740-13	163.090,57	163.090,57
	068	Текући основни расуни	АИК БАНКА 105-5700095-68	5.773.103,89	5.773.103,89
	068	Текући основни расуни	АИК БАНКА 105-5700096-65	15.184,45	15.184,45
	068	Текући основни расуни	ПОШ ПТЕДИОНИЦА	10.350.983,40	10.350.983,40
	068	Текући основни расуни	200-2366030101013-10	73.809.818,58	73.809.818,58
	Укупно у динарима			73.809.818,58	73.809.818,58
30.09.2018	068	Текући основни расуни	ИНТЕЗА БАНКА 160-2281-23	60.234.164,31	60.234.164,31
	068	Текући основни расуни	ИНТЕЗА БАНКА 160-33776-16	2.314.447,90	2.314.447,90
	068	Текући основни расуни	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР 840-6743-75	429.933,70	429.933,70
	068	Текући основни расуни	ИНТЕЗА БАНКА 160-65389-43	4.774.876,07	4.774.876,07
	068	Текући основни расуни	ИНТЕЗА БАНКА 160-322740-13	162.395,57	162.395,57
	068	Текући основни расуни	АИК БАНКА 105-5700095-68	7.489.322,03	7.489.322,03
	068	Текући основни расуни	АИК БАНКА 105-5700096-65	15.487,45	15.487,45
	068	Текући основни расуни	ПОШ ПТЕДИОНИЦА	25.929.866,11	25.929.866,11
	068	Текући основни расуни	200-2366030101013-10	101.350.493,14	101.350.493,14
	Укупно у динарима			101.350.493,14	101.350.493,14
31.12.2018	068	Текући основни расуни			0,00
	068	Текући основни расуни			0,00
	068	Текући основни расуни			0,00
	Укупно у динарима				0,00



Handwritten signature and initials in blue ink.

Осврнуто на:

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Ред ни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања ²	Година завршетка финансирања ²	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	ВОДОСНАБДЕВАЊЕ	1	2018	2018	21.100	25.100
2	ВОДОСНАБДЕВАЊЕ (РДВ)	4	2018	2018	3.000	3.000
3	ВОДОСНАБДЕВАЊЕ (КФВ)	3	2011	2018	0	0
4	ОТПАДНЕ ВОДЕ	1	2018	2018	18.600	20.100
5	ОТПАДНЕ ВОДЕ (ГРАД И ГРДВ)	4	2018	2019	210.000	210.000
6	ОТПАДНЕ ВОДЕ (КФВ)	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

у 000 дин

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

у 000 дин

Ред ни 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	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	водоснабдевање	24.100	674	3.450	674	11.700	7.573	18.950	7.737		
2	отпадне воде	237.600	16.607	63.600	16.607	120.700	16.684	172.400	16.560		
3	водовод-приградска	10.000	272	3.000	272	5.500	272	7.000	2.862		
4	канализација-приградска	25.000	143	5.000	143	12.500	143	24.500	8.201		
Укупно:		296.700	17.696	75.050	17.696	150.400	24.672	222.850	35.360	0	0

на "непланирана" реализација КФВ-Програма

*ВОДОСНАБДЕВАЊЕ (КФВ) 590.289,50 рел -Трошкови кредита друга фаза изградње водоводне мреже у приградским насељима
*ОТПАДНЕ ВОДЕ -КФВ 16.486.028,98 рел-Окончана ситуација за радове на грађењу КЦС "Металопластика" - донације

Датум: 22.10.2018





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

Ипуа 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
нео 232, нео 234, нео 238 и нео 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
нео 230, нео 231, нео 232, нео 234, нео 238 и нео 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110	500	0	500
нео 230 и нео 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
нео 230, нео 231, нео 232, 233, нео 234, 235, нео 238 и нео 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
нео 04 и нео 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			
нео 048 и нео 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
нео 043, нео 045, нео 048, нео 049, нео 050, нео 051 и нео 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и нео дугорочних потраживања од домаћих	9115			
нео 043, нео 044, нео 045, 048, нео 049, нео 050, нео 051 и нео 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и нео дугорочних потраживања	9116			
033, 055, нео 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и нео 209	3. Продати производа, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	176.820	131.882	46.938
нео 016, нео 019, нео 028, нео 029, нео 038, нео 039, нео 052, нео 053, нео 059, нео 202, нео 204, нео 206 и нео 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима-купуна потраживања	9118	85.252	62.868	22.384
нео 15, нео 159, нео 016, нео 019, нео 028, нео 029, нео 038, нео 039, нео 052, нео 053, нео 055, нео 059, нео 200, нео 202, нео 204, нео 206 и нео 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузетцима	9119			
нео 15, нео 159, нео 016, нео 019, нео 028, нео 029, нео 038, нео 039, нео 052, нео 053, нео 055, нео 059, нео 200, нео 202, нео 204, нео 206 и нео 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси правним лицима и предузетницима	9120	91.568	69.014	24.554
нео 15, нео 159, нео 016, нео 019, нео 028, нео 029, нео 038, нео 039, нео 052, нео 053, нео 055, нео 059, нео 200, нео 202, нео 204, нео 206 и нео 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси предузетничким органима и организацијама	9121			
нео 15, нео 159, нео 016, нео 019, нео 028, нео 029, нео 038, нео 039, нео 052, нео 053, нео 055, нео 059, нео 200, нео 202, нео 204, нео 206 и нео 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
нео 029, нео 038, нео 039, нео 052, нео 053, нео 055, нео 059, нео 204, нео 206 и нео 209	3.6. Остали потраживања по основу продаје и остали аванси-дати аванси привреда	9123	141	0	141
054, 056, нео 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	213	0	213
нео 054, нео 056, нео 059, нео 220, 221, нео 228 и нео 229	4.1. Потраживања од физичких лица-од запослених, позајмица	9125	138	0	138
нео 054, нео 056, нео 059, нео 21, нео 220, нео 228 и нео 229	4.2. Потраживања од јавних предузeћа	9126			
нео 054, нео 056, нео 059, нео 21, нео 220, нео 228 и нео 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
нео 056, нео 059, нео 220, 222, нео 223, нео 224, нео 225, нео 228 и нео 229	4.4. Потраживања од предузетничких органа и организација	9128			
нео 056, нео 059, нео 220, нео 222, нео 223, нео 224, нео 225, нео 228 и нео 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
нео 054, нео 056, нео 059, нео 21, нео 220, нео 224, нео 225, нео 228 и нео 229	4.6. Остали потраживања-рефундације и сл.	9130	75	0	75

Овлашћено лице:



Датум: 22.10.2018.

НАПОМЕНА: Образец 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