

ЈКП "ВОДОВОД-ШАБАЦ" ШАБАЦ

Број: 2967/1.

Дана: 22.04.2019.

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 22.04.2019.год.донео је следећу:

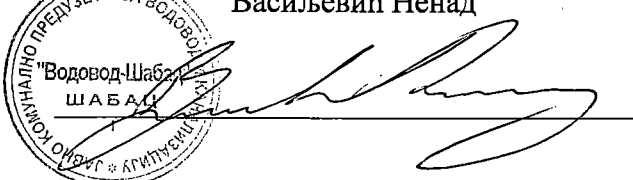
ОДЛУКУ

Усваја се Финансијски извештај ЈКП "Водовод-Шабац" Шабац за први квартал 2019.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



ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 31.03.2019 године

Табела 1.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЈКП"ВОДОВОД-ШАБАЦ"ШАБАЦ	128.370	121.175	128.171	107.142	199	14.033
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	УКУПНО	128.370	121.175	128.171	107.142	199	14.033

Табела 2.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	Стање на дан 31.03.2019 ¹
1	ЈКП"ВОДОВОД-ШАБАЦ"ШАБАЦ	162	153	35.199	32.767	0	0	187.036
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО							

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 – 31.03.2019

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација а 01.01- 31.12.2018 Претходна година	План за 01.01- 31.12.2019. Текућа година	01.01 – 31.03.2019		Индекс реализација 01.01. - 31.03.2019 план 01.01. - 31.03.2019
					План	Реализација а	
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	441.577	483.459	120.865	114.565	0,948
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	334.504	343.284	85.821	82.895	0,966
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	334.504	343.284	85.821	82.895	0,966
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	140.175	35.044	31.670	0,904
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017			0		
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				0		
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	446.043	504.167	126.041	106.774	0,847
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019			0		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	7.593	7.910	1.978	5.007	2,531
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	31.366	29.532	7.383	8.999	1,219
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	43.782	48.877	12.219	12.189	0,998
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	198.270	204.891	51.223	48.051	0,938

53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	26.557	71.404	17.851	4.161	0,233
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	140.117	140.117	35.029	35.031	1,000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				0	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	13.544	17.256	4.314	3.350	0,777
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030			0	7.791	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	4.466	20.708	5.176		0,000
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	21.910	26.291	6.565	6.450	0,982
66, осим 662, 663 и 664	ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	17.944	21.532	5.383	5.429	1,009
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	17.944	21.532	5.383	5.429	1,009
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	3.940	4.728	1.182	1.021	0,864
663 и 664	ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	26	31			
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	64	75	1	0	6,695
56, осим 562, 563 и 564	И. 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			0		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043			0		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044			0		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045			0		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	3	3	1		
563 и 564	ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	61	72			
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	21.846	26.216	6.564	6.450	0,983
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049			0		
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050			0	0	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	14.000	8.000	2.000	0	0,000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	3.132	3.758	940	160	0,170
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	485	517	129	368	2,853
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	6.027	749	199	14.033	70,518
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055			0		
69-59	ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056			0		
59-69	Н. НЕТО УБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И	1057			0		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	6.027	749	199	14.033	70,518
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059			0		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				0		
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060			0	0	
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061			0	4.361	
део 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	6.027	749	199	9.672	48,603

	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. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071			0	

Датум: 16.04.2019



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2019

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2018. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2019. Текућа година	31. 3. 2019		Индекс реализација 01.01- 31.03.2019/ план 01.01- 31.03.2019
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЈНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	4.725.218	4.833.377	4.833.377	4.774.314	0,988
1	І. 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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	4.722.386	4.830.545	4.830.545	4.771.482	0,988
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	3.237.421	3.233.778	3.233.778	3.237.421	1,001
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	717.254	759.906	759.906	735.254	0,968
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	672.020	741.170	741.170	703.116	0,949
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	3	3	3	3	
3	ІІІ. 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	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	2.832	2.832	2.832	2.832	1,000
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	2.832	2.832	2.832	2.832	1,000
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	230.547	143.177	182.879	185.710	1,015
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	63.910	63.909	63.909	63.280	0,990
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	045	63.876	63.875	63.875	63.280	0,991
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 залике и услуге	050	34	34	34		0,000
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	53.551	53.550	53.550	35.404	0,661
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	53.546	53.545	53.545	35.404	0,661
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057	5	5	5		0,000
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059		0	0	0	
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	155	155	155	115	0,742
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 лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
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	109.288	21.920	61.622	84.251	1,367
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	3.143	3.143	3.143	2.160	0,687
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	4.955.765	4.976.554	5.016.256	4.960.024	0,989
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0430 – 0432) = (0071 – 0131 – 0411 – 0413)	0401	1.395.915	1.390.637	1.390.637	1.318.699	0,948
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		
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	6.027	749	749	9.672	12,913
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	6.027	749	749	9.672	12,913
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	178.983	178.983	178.983	178.983	1,000
350	1. Губитак ранијих година	0422	178.983	178.983	178.983	178.983	1,000
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	187.417	187.417	187.417	162.770	0,868

40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0				7.000	
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					7.000	
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	187.417	187.417	187.417	155.770	0,831	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433						
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434						
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437						
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	187.417	187.417	187.417	155.770	0,831	
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	11.213	11.213	11.213	15.574		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	3.361.219	3.387.289	3.424.579	3.382.121	0,988	
42	1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	15.653	15.653	15.653	31.266		
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	15.653	15.653	15.653	31.266		
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	24.257	52.054	91.756	12.950	0,141	
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	24.257	52.054	91.756	12.950	0,141	
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	3.975	3.975	3.975	5.116	1,287	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	525	525	525	948	1,806	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1.091	1.091	1.091	541	0,496	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	3.314.883	3.313.156	3.310.744	3.330.465	1,006	
	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	4.955.764	4.976.556	5.013.846	4.960.029	0,989	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	0				0	

Датум: 22.04.2019



Овлашћено лице

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

Образац 1Б

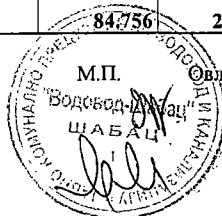
ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03. 2019. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација а 01.01- 31.12.2018. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2019. Текућа година	01.1. -31.03.2019		Индекс реализација 01.01. - 31.03.2019/ план 01.01. - 31.03.2019
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	453.618	473.549	114.437	110.416	0,9649
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	431.144	434.144	108.536	108.878	1,0032
4	2. Примљене камате из пословних	3003	3.605	3.605	901	0	
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	15.870	35.800	5.000	1.538	0,3076
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	402.036	514.155	143.539	112.260	0,7821
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	210.767	310.282	77.571	63.212	0,8149
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	169.949	179.553	59.888	48.637	0,8121
9	3. Плаћене камате	3008		0			
10	4. Порез на добитак	3009		0			
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	21.320	24.320	6.080	411	0,0676
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	51.582				
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		40.606	29.102	1.844	0,0634
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	3.082	62.870	15.717	826	0,0526
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине,	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	3.082	62.870	15.717	826	0,0526
19	4. Примљене камате из активности	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	24.076	41.000	10.250	2.012	0,1963
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					

24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	24.076	41.000	10.250	2.012	0,1963
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		21.870	5.467		0,0000
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	20.994			1.186	0
27	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 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 (1 до 6)	3031	23.620	44.101	0	0	
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	23.620	31.409	0		
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035		12.692	0		
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	456.700	536.419	130.154	111.242	0,8547
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	449.732	599.256	153.789	114.272	0,7430
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	6.968				
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		62.837	23.635	3.030	0
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	77.788	87.281	87.281	87.281	1,0000
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	84.756	24.444	63.646	84.251	1,3237

Датум: 20.04.2019



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

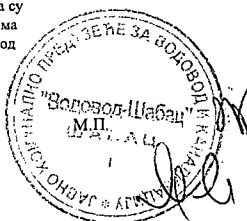
Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01- 31.12.2018. Претходна	План за 01.01- 31.12.2019. Текућа година	01.01. - 31.03.2019		Индекс реализација 01.01. - 31.12.2019/ у динарима
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	91.141.654	98.697.809	24.674.452	23.664.372	0,959
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	130.016.624	140.795.734	35.198.933	32.766.682	0,931
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	153.787.624	166.011.223	41.502.806	38.639.743	0,931
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	159	162	162	154	0,951
4.1.	- на неодређено време	139	147	147	139	0,946
4.2.	- на одређено време	15	15	15	14	0,933
5	Накнаде по уговору о делу	828.202	959.585	239.896	166.139	0,693
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	2	2	1	0,500
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0,000
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0,000
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	10.179.874	15.000.000	3.750.000	4.296.222	1,146
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	4.830.963				0,000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1				0,000
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	569.916	569.916	142.479	142.405	0,999
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	
19	Превоз запослених на посао и са посла	7.439.610	8.620.593	2.155.148	1.513.309	0,702
20	Дневнице на службеном путу	26.698	100.000	25.000	0	0,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	424.259	1.623.738	342.480	0	0,000
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде	2.544.315	1.934.964	1.934.964	1.934.964	1,000
25	Број прималаца	17	11	11	11	1,000
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	346.836	400.000	100.000	9.171	0,092
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	3.890.260	1.000.000	250.000	0	0,000
29/ а	Средства по основу Закона о привременом уређењу основице за 2015		8.737.429,67	2.187.876	1.934.964	0,884

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције 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, тако да су све накнаде по основу уговора о привременим и повременим пословима и по основу осталих уговора (позиција 10) евидентирани на позицију под број. 9

Датум: 20.04.2019



Овлашћено лице
[Signature]

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 31.12.2018. године*	139	15	29
1.	Одлив кадрова			
2.	Одјава Гајић Сениша		1	
3.				
4.	Пријем			
5.				
6.				
	Стање на 31.03.2019. године**	139	14	29

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум:
20.04.2019



[Handwritten signature]

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										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: 20.04.19



Овлашћено лице: _____

Handwritten signature and initials.

Handwritten signature.

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.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	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.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	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.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	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.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	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, конкурс и сл).

Датум: 20.04.2019



Валовито лице:

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2017 8 Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	1.01.-31.03.2019.		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	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	228.780,00	700.000,00	175.000,00	0,00	0,00
5.	Репрезентација	400.000,00	368.885,00	400.000,00	100.000,00	198.095,54	1,98
6.	Реклама и пропаганда	400.000,00	248.528,00	400.000,00	100.000,00	55.927,90	0,56
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:-прекораћење 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: 20.04.19



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

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						

¹претходна година

²текућа година

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

Датум:20.04.2019.



М.П.

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

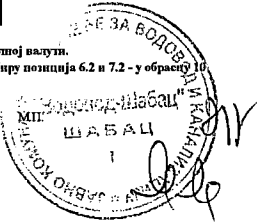
Предузеће: ЈКП "ВОДОВОД-ШАБАЦ" ШАБАЦ
Матични број: 07168683
Плавски курс: 1:120,00

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2018 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
Домашњи кредитор																				
Страни кредитор	KfW	EUR	3.000.000		1.582.441	187.035.960					6,15%	2	0,00	15.626.733,98	0,00	15.647.252,96	0,00	6.749.186,53	0,00	6.310.198,35
Укупно кредитно задужење			187.035.960																	
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: 20.04.2019



Овлашћено лице

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депозитни рачун, акредитива..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
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
31.03.2019.	068	Текући пословни рачун	ИНТЕЗА БАНКА 160-2281-23	13.085.924,96	13.085.924,96
	068	Текући пословни рачун	ИНТЕЗА БАНКА 160-33776-16	2.137.011,15	2.137.011,15
	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	2.432.625,67	2.432.625,67
	068	Текући пословни рачун	ИНТЕЗА БАНКА 160-322740-13	846,00	846,00
	068	Текући пословни рачун	АИК БАНКА 105-5700095-68	4.253.765,13	4.253.765,13
	068	Текући пословни рачун	АИК БАНКА 105-5700096-65	15.184,45	15.184,45
	068	Текући пословни рачун	ПОШ. ШТЕДИОНИЦА 200-2366030101013-10	61.952.786,79	61.952.786,79
	Укупно у динарима			84.251.376,89	84.251.376,89
30.06.2019	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			0,00	0,00
30.09.2019	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			0,00	0,00
31.12.2019	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			0,00	0,00

Датум: 20.04.2019



[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Ред ни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирањ а	Година завршетка финансирањ а	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	ВОДОСНАБДЕВАЊЕ	1	2019	2019	7.200	7.200
2	ВОДОСНАБДЕВАЊЕ (РДВ)	4	2019	2019	0	0
3	ВОДОСНАБДЕВАЊЕ (КФВ)	3	2011	2024	0	0
4	ОТПАДНЕ ВОДЕ	1	2018	2019	4.500	4.500
5	ОТПАДНЕ ВОДЕ (ГРАД И РДВ)	4	2019	2021	0	0
6	ОТПАДНЕ ВОДЕ (КФВ)	5	2017	2019	0	0
7	ВОДОВОД-ПРИГРАДСКА НАСЕЉА	2	2019	2019	17.000	17.000
8	КАНАЛИЗАЦИЈА -ПРИГРАДСКА НАСЕЉА	1	2019	2019	0	0
9	КАНАЛИЗАЦИЈА-ПРИГРАДСКА НАСЕЉА	2	2019	2019	85.000	85.000
Укупно:					113.700	113.700

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

у 000 дин

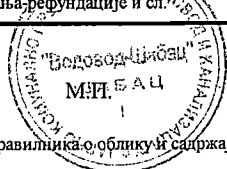
Ред ни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2019		01.01.-30.06.2019		01.01.-30.09.2019		01.01.-31.12.2019	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	водоснабдевање	7.200	0	450	0						
2	отпадне воде	4.500	131	50	131						
3	водовод-приградска	17.000	175	4.000	175						
4	канализација-приградска	85.000	10.132	16.000	10.132						
Укупно:		113.700	10.438	20.500	10.438	0	0	0	0	0	0

Датум: 22.04.2019

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА-ПРВИ КВАРТАЛ 2019.

у 000 динара					
Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	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	136.557	101.153	35.404
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			
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	65.623	45.433	14.162
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	115	0	115
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица-од запослених, позајмица	9125	31	0	31
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, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања-рефундације и сл.	9130	83	0	83

Датум: 22.04.2019.



Овлашћено лице:

[Signature]

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