

ЈКП "ВОДОВОД-ШАБАЦ" ШАБАЦ  
Број: 7884/1.  
Дана: 31.10.2019.

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 31.10.2019.год. донео је следећу:

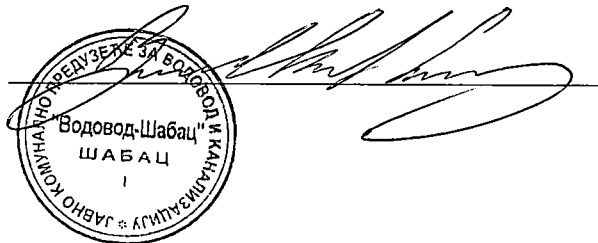
### О Д Л У К У

Усваја се Извештај о реализацији Програма пословања ЈКП "Водовод-Шабац" Шабац за трећи 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



**БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА-ТРЕЋИ 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                                                                                                                                      | <b>1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)</b>                                            | <b>9108</b> | 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                                                                                                                                         | <b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>                             | <b>9113</b> |         |                    |                 |
| 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                                                 | <b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>                | <b>9117</b> | 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                                                                                                                               | <b>4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>                                             | <b>9124</b> | 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: 22.10.2019.



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

| Редни број | Назив инвестиционог улагања                                                                                                                                         | Извор средстава                   | Текућа година (2019.)-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          | 2                                                                                                                                                                   | 3                                 | 4                            | 5             | 6                  | 7             | 8                  | 9             | 10                 | 11            | 12                 | 13          |
|            | <b>ОДВОЂЕЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА:</b>                                                                                                                                      |                                   |                              |               |                    |               |                    |               |                    |               |                    |             |
| 1          | Секундарна канализациона мрежа у ПРИГРАДСКИМ и ГРАДСКИМ МЗ-ама – Акција са грађанима                                                                                | Сопствена средства                | 56.000                       | 14.406        | 10.000             | 9.917         | 20.000             | 13.065        | 30.000             | 14.406        | 56.000             |             |
|            |                                                                                                                                                                     | Остало – Грађани – нова мрежа     | 24.000                       | 2.792         | 5.000              | 0             | 10.000             | 1.442         | 15.000             | 2.792         | 24.000             |             |
|            |                                                                                                                                                                     | Остало – Грађани – прикључци (72) | 5.000                        | 2.173         | 1.000              | 215           | 2.500              | 1.479         | 3.000              | 2.173         | 5.000              |             |
| 2          | Израда урбанистичке и техничке документације за нове објекте прикупљања, одвођења и пречишћавања отпадних вода, са одговарајућим дозволама, сагласностима и таксама | Сопствена средства                | 3.700                        | 311           | 0                  | 14            | 1.000              | 51            | 2.000              | 311           | 3.700              |             |
| 3          | Технички преглед изграђених објеката водовода са осталим трошковима до прибављања Употребне дозволе                                                                 | Сопствена средства                | 500                          | 0             | 0                  | 0             | 100                | 0             | 300                | 0             | 500                |             |
| 4          | Ангажовање стручног надзора и координатора за безбедност и здравље на раду за извођење радова                                                                       | Сопствена средства                | 300                          | 158           | 50                 | 117           | 100                | 117           | 200                | 158           | 300                |             |
| 5*         | Набавка и уградња аутоматске грубе решетке на канализационој црној станици КПС»Главна« са припадајућом опремом                                                      | Сопствена средства                | 0                            | 15.308        | 0                  | 0             | 0                  | 0             | 0                  | 15.308        | 0                  |             |
|            | <b>Укупно - ОТПАДНЕ ВОДЕ:</b>                                                                                                                                       |                                   | <b>89.500</b>                | <b>35.148</b> | <b>16.050</b>      | <b>10.263</b> | <b>33.700</b>      | <b>16.154</b> | <b>50.500</b>      | <b>35.148</b> | <b>89.500</b>      |             |

\*Investicija iz 2018.godine – fakturisano u 2019.god.!

### ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА за 2019.год. – РЕКАПИТУЛАЦИЈА

| Редни број | Назив инвестиционог улагања    | Извор средстава | Текућа година (2019.)-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          | 2                              | 3               | 4                            | 5             | 6                  | 7             | 8                  | 9             | 10                 | 11            | 12                 | 13          |
|            | <b>Укупно- ВОДОСНАБДЕВАЊЕ:</b> |                 | <b>24.200</b>                | <b>5.038</b>  | <b>4.450</b>       | <b>175</b>    | <b>10.700</b>      | <b>1.448</b>  | <b>16.950</b>      | <b>5.038</b>  | <b>24.200</b>      |             |
|            | <b>Укупно - ОТПАДНЕ ВОДЕ:</b>  |                 | <b>89.500</b>                | <b>35.148</b> | <b>16.050</b>      | <b>10.263</b> | <b>33.700</b>      | <b>16.154</b> | <b>50.500</b>      | <b>35.148</b> | <b>89.500</b>      |             |
|            | <b>УКУПНО:</b>                 |                 | <b>113.700</b>               | <b>40.186</b> | <b>20.500</b>      | <b>10.438</b> | <b>44.400</b>      | <b>17.602</b> | <b>67.450</b>      | <b>40.186</b> | <b>113.700</b>     |             |

Служба развоја и инвестиција



ЈКП "Водовод-Шабац"  
Шабац, Ослобођења 62  
Служба развоја и инвестиција  
Број: Р-123/1/10.2019  
Датум: 23.10.2019.god.

## ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА – 3. kvartal - kumulativno

Прилог 14.2.1  
у 000 динара.

| Редни број | Назив инвестиционог улагања                                                                                                     | Извор средстава                  | Текућа година (2019.)-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          | 2                                                                                                                               | 3                                | 4                            | 5            | 6                  | 7           | 8                  | 9            | 10                 | 11           | 12                 | 13          |
|            | <b>ВОДОСНАБДЕВАЊЕ:</b>                                                                                                          |                                  |                              |              |                    |             |                    |              |                    |              |                    |             |
| 1          | Пумпна станица ПС "Мишар" у Мишару                                                                                              | Сопствена средства               | 6.000                        | 0            | 0                  | 0           | 2.000              | 0            | 4.000              | 0            | 6.000              |             |
| 2          | Секундарна водоводна мрежа у ПРИГРАДСКИМ, СЕОСКИМ и одређ. ГРАДСКИМ МЗ-ама – Акција са грађанима                                | Сопствена средства               | 6.000                        | 2.326        | 2.000              | 0           | 4.000              | 0            | 5.000              | 2.326        | 6.000              |             |
|            |                                                                                                                                 | Остало – Грађани – нова штежа    | 7.000                        | 0            | 1.000              | 0           | 2.000              | 0            | 4.000              | 0            | 7.000              |             |
|            |                                                                                                                                 | Остало – Грађани – прикључи (82) | 8.000                        | 2.710        | 1.000              | 175         | 2.000              | 1.448        | 3.000              | 2.710        | 4.000              |             |
| 3          | Израда урбанистичке и техничке документације за нове објекте водоснабдевања са одговарајућим дозволама, сагласностима и таксама | Сопствена средства               | 500                          | 2            | 200                | 0           | 300                | 0            | 400                | 2            | 500                |             |
| 4          | Технички преглед изграђених објеката водовода са осталим трошковима до прибављања Употребне дозволе                             | Сопствена средства               | 500                          | 0            | 200                | 0           | 300                | 0            | 400                | 0            | 500                |             |
| 5          | Ангажовање стручног надзора и координатора за безбедност и здравље на раду за извођење радова                                   | Сопствена средства               | 200                          | 0            | 50                 | 0           | 100                | 0            | 150                | 0            | 200                |             |
|            | <b>Укупно- ВОДОСНАБДЕВАЊЕ:</b>                                                                                                  |                                  | <b>24.200</b>                | <b>5.038</b> | <b>4.450</b>       | <b>175</b>  | <b>10.700</b>      | <b>1.448</b> | <b>16.950</b>      | <b>5.038</b> | <b>24.200</b>      |             |



ЈКП "Водовод-Шабач"  
Шабач, Ослобођења 62  
Служба развоја и инвестиција  
Број: Р-123/10.2019  
Датум: 23.10.2019.god.

Образак 10

### IZVEŠTAJ O INVESTICIJAMA – 3. kvartal - kumulativno

u 000 din

| Redni broj | Naziv investicionog ulaganja    | Izvor sredstava <sup>1</sup> | Godina početka finansiranja | Godina završetka finansiranja | Ukupna vrednost | Iznos investicionog ulaganja zaključno sa prethodnom godinom |
|------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|
| 1          | VODOSNABDEVANJE                 | 1                            | 2019                        | 2019                          | 7.200           | 7.200                                                        |
| 2          | VODOSNABDEVANJE (RDV)           | 4                            | 2019                        | 2019                          | 0               | 0                                                            |
| 3          | VODOSNABDEVANJE (KfW)           | 3                            | 2011                        | 2024                          | 0               | 0                                                            |
| 4          | OTPADNE VODE                    | 1                            | 2018                        | 2019                          | 4.500           | 4.500                                                        |
| 5          | OTPADNE VODE (GRAD i RDV)       | 4                            | 2019                        | 2021                          | 0               | 0                                                            |
| 6          | OTPADNE VODE (KfW)              | 5                            | 2017                        | 2019                          | 0               | 0                                                            |
| 7          | VODOVOD-PRIGRADSKA NASELJA      | 2                            | 2019                        | 2019                          | 17.000          | 17.000                                                       |
| 8          | KANALIZACIJA-PRIGRADSKA NASELJA | 1                            | 2019                        | 2019                          | 0               | 0                                                            |
| 9          | KANALIZACIJA-PRIGRADSKA NASELJA | 2                            | 2019                        | 2019                          | 85.000          | 85.000                                                       |
|            | <b>Ukupno</b>                   |                              |                             |                               | <b>113.700</b>  | <b>113.700</b>                                               |

<sup>1/</sup> 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

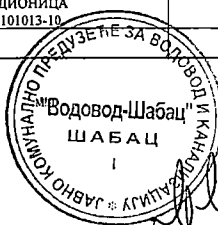
| Редни број | Назив инвестиционог улагања | Текућа година – укупно |               | 01.01.-31.03.2019. |               | 01.01.-30.06.2019. |               | 01.01.-30.09.2019. |               | 01.01.-31.12.2019. |             |
|------------|-----------------------------|------------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|-------------|
|            |                             | План                   | Реализација   | План               | Реализација   | План               | Реализација   | План               | Реализација   | План               | Реализација |
| 1          | водоснабдевање              | 7.200                  | 0             | 450                | 0             | 2.700              | 0             | 4.950              | 2             | 7.200              |             |
| 2          | отпадне воде:               | 4.500                  | 131           | 50                 | 131           | 1.200              | 168           | 2.500              | 15.777        | 4.500              |             |
| 3          | водовод – приградска:       | 17.000                 | 175           | 4.000              | 175           | 8.000              | 1.448         | 12.000             | 5.036         | 17.000             |             |
| 4          | канализација- приградска:   | 85.000                 | 10.132        | 16.000             | 10.132        | 32.500             | 15.986        | 48.000             | 19.371        | 85.000             |             |
|            | <b>UKUPNO:</b>              | <b>113.700</b>         | <b>10.438</b> | <b>20.500</b>      | <b>10.438</b> | <b>44.400</b>      | <b>17.602</b> | <b>67.450</b>      | <b>40.186</b> | <b>113.700</b>     |             |

Служба развоја и инвестиција

### ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

| СТАЊЕ НА ДАН | АОП               | Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитивн...) | 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    |
| 30.6.2019    | 068               | Текући пословни рачун                                                  | ИНТЕЗА БАНКА 160-2281-23             | 11.292.684,88              | 11.292.684,88    |
|              | 068               | Текући пословни рачун                                                  | ИНТЕЗА БАНКА 160-33776-16            | 835.546,10                 | 835.546,10       |
|              | 068               | Текући пословни рачун                                                  | УПРАВА ЗА ТРЕЗОР 840-6743-75         | 373.323,74                 | 373.323,74       |
|              | 068               | Текући пословни рачун                                                  | ИНТЕЗА БАНКА 160-65389-43            | 325.284,17                 | 325.284,17       |
|              | 068               | Текући пословни рачун                                                  | ИНТЕЗА БАНКА 160-322740-13           | 715,00                     | 715,00           |
|              | 068               | Текући пословни рачун                                                  | АИК БАНКА 105-5700095-68             | 5.033.111,50               | 5.033.111,50     |
|              | 068               | Текући пословни рачун                                                  | АИК БАНКА 105-5700096-65             | 15.184,45                  | 15.184,45        |
|              | 068               | Текући пословни рачун                                                  | ПОШ. ШТЕДИОНИЦА 200-2366030101013-10 | 49.455.967,75              | 49.455.967,75    |
|              | Укупно у динарима |                                                                        |                                      | 67.331.817,59              | 67.331.817,59    |
| 30.9.2019    | 068               | Текући пословни рачун                                                  | ИНТЕЗА БАНКА 160-2281-23             | 8.387.693,13               | 8.387.693,13     |
|              | 068               | Текући пословни рачун                                                  | ИНТЕЗА БАНКА 160-33776-16            | 1.838.976,93               | 1.838.976,93     |
|              | 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            | 1.980.000,30               | 1.980.000,30     |
|              | 068               | Текући пословни рачун                                                  | ИНТЕЗА БАНКА 160-322740-13           | 846,00                     | 846,00           |
|              | 068               | Текући пословни рачун                                                  | АИК БАНКА 105-5700095-68             | 6.350.667,97               | 6.350.667,97     |
|              | 068               | Текући пословни рачун                                                  | АИК БАНКА 105-5700096-65             | 15.184,45                  | 15.184,45        |
|              | 068               | Текући пословни рачун                                                  | ПОШ. ШТЕДИОНИЦА 200-2366030101013-10 | 73.949.040,32              | 73.949.040,32    |
|              | Укупно у динарима |                                                                        |                                      | 92.895.641,84              | 92.895.641,84    |
| 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: 20.10.2019



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*

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<br>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 |
| Домћи кредитор                |                          |             |                         |                           |                                                                      |                                                            |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                                     |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
| .....                         |                          |             |                         |                           |                                                                      |                                                            |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                                     |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
| .....                         |                          |             |                         |                           |                                                                      |                                                            |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                                     |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
| .....                         |                          |             |                         |                           |                                                                      |                                                            |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                                     |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
| .....                         |                          |             |                         |                           |                                                                      |                                                            |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                                     |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
| Страни кредитор               | KFW                      | EUR         | 3.000.000               |                           | 1.582.441                                                            | 187.035.960                                                |                          |                                |                              |                    | 6,15%         | 2                               | 0,00                                                | 15.592.869,76          | 0,00                   | 15.647.252,96            | 0,00                | 5.772.480,83         | 0,00                 | 6.310.198,35           |
| .....                         |                          |             |                         |                           |                                                                      |                                                            |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                                     |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
| .....                         |                          |             |                         |                           |                                                                      |                                                            |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                                     |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
| .....                         |                          |             |                         |                           |                                                                      |                                                            |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                                     |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
| .....                         |                          |             |                         |                           |                                                                      |                                                            |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                                     |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
| Укупно кредитно задужење      |                          | 171.443,090 |                         |                           |                                                                      |                                                            |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                                     |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
| 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 табели позиција 6.2 и 7.2 - у обрасту 0

Датум: 20.10.2019



Овлашћено лице

### 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 <sup>3</sup> | Укупно уплаћено у буџет |
|-------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1                 | 2                           | 3                     | 4                                                          | 5                                | 6            | 7                                                           | 8                                                     | 9=4+7                   |
| 2018 <sup>1</sup> | 32.318.130,69               | 201 <sup>2</sup>      |                                                            |                                  |              |                                                             |                                                       |                         |
| 2017              | 2.490.972,51                | 201                   |                                                            |                                  |              |                                                             |                                                       |                         |
| 2016              | 3.472.426,11                | 201                   |                                                            |                                  |              |                                                             |                                                       |                         |
| 201               |                             | 201                   |                                                            |                                  |              |                                                             |                                                       |                         |
| 201               |                             | 201                   |                                                            |                                  |              |                                                             |                                                       |                         |

<sup>1</sup> претходна година

<sup>2</sup> текућа година

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

Датум: 20.10.2019.



*Handwritten signature*



### СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

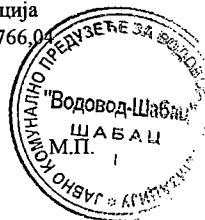
у динарима

| Р. бр. | Позиција               | План за<br>01.01-31.12.2017 8<br>Претходна година | Реализација<br>01.01-31.12.2018.<br>Претходна година | План за<br>01.01-31.12.2019.<br>Текућа година | 1.01.-31.09.2019. |             | Индекс<br>реализација 01.01. -<br>30.09.2019/<br>план 01.01. -<br>30.09.2019 |
|--------|------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|
|        |                        |                                                   |                                                      |                                               | План              | Реализација |                                                                              |
| 1.     | Спонзорство            | 60.000,00                                         | 0,00                                                 | 60.000,00                                     | 45.000,00         | 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                                    | 135.000,00        | 0,00        |                                                                              |
| 4.     | Спортске активности    | 700.000,00                                        | 228.780,00                                           | 700.000,00                                    | 525.000,00        | 25.000,00   | 0,05                                                                         |
| 5.     | Репрезентација         | 400.000,00                                        | 368.885,00                                           | 400.000,00                                    | 300.000,00        | 330.619,71  | 1,10                                                                         |
| 6.     | Реклама и пропаганда   | 400.000,00                                        | 248.528,00                                           | 400.000,00                                    | 300.000,00        | 85.016,00   | 0,28                                                                         |
| 7.     | Остало                 | 0,00                                              | 0,00                                                 | 0,00                                          | 0,00              | 0,00        |                                                                              |

| Редни<br>број | Спонзорство   |             |            | Донације      |             |            | Хуманитарне активности |             |            |
|---------------|---------------|-------------|------------|---------------|-------------|------------|------------------------|-------------|------------|
|               | 1<br>Прималац | 2<br>Намена | 3<br>Износ | 4<br>Прималац | 5<br>Намена | 6<br>Износ | 7<br>Прималац          | 8<br>Намена | 9<br>Износ |
| 1             |               |             |            |               |             |            |                        |             |            |
| 2             |               |             |            |               |             |            |                        |             |            |
| 3             |               |             |            |               |             |            |                        |             |            |
| 4             |               |             |            |               |             |            |                        |             |            |
| 5             |               |             |            |               |             |            |                        |             |            |
| 6             |               |             |            |               |             |            |                        |             |            |
| 7             |               |             |            |               |             |            |                        |             |            |
| 8             |               |             |            |               |             |            |                        |             |            |
| 9             |               |             |            |               |             |            |                        |             |            |
| 10            |               |             |            |               |             |            |                        |             |            |

Напомена: -прескораћење планираних трошкова на позицији 5.Репрезентација  
дошло је због организовања славе предузећа у јануару у износу од 140.766,00  
У наредним кварталима ових трошкова више нема

Датум: 20.10.19



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*

### СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

| Претходна година<br>2018  |           |                   |             |             |                                                                       |
|---------------------------|-----------|-------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Приход                    | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неустрошено | 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 | Неустрошено | 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 | Неустрошено | 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

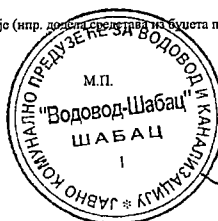
| Период од 01.01. до 30.09.2019. |           |                   |             |             |                                                       |
|---------------------------------|-----------|-------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------|
| Приход                          | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неустрошено | 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 | Неустрошено | 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. додаци средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл.)

Датум: 20.10.2019



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

## КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

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

Датум: 20.10.19



Овлашћено лице

*[Signature]*  
*[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                                | 24                                                         |
| 1.     | Одлив кадрова                           |                                     |                                   |                                                            |
| 2.     | Одјава Гајић Сениша                     |                                     | 1                                 |                                                            |
| 3.     | Одјава Остојић Драган                   |                                     | 1                                 |                                                            |
| 4.     | Одјава Вуковић Миодраг-технолошки вишак | 1                                   |                                   |                                                            |
| 5.     | Одлазак у пензију Ђукић Кузман          | 1                                   |                                   |                                                            |
| 6.     | Пријем                                  |                                     |                                   |                                                            |
| 7.     |                                         |                                     |                                   |                                                            |
| 8.     |                                         |                                     |                                   |                                                            |
|        | Стање на 30.09.2019. године**           | 137                                 | 13                                | 1                                                          |

\*последњи дан претходног тромесечја

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

Датум:  
20.10.2019



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*

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

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

| Р. бр. | Трошкови запослених                                                                      | Реализација<br>01.01-<br>31.12.2018.<br>Претходна<br>година | План за<br>01.01-<br>31.12.2019.<br>Текућа година | 01.01. - 30.09.2019 |             | Индекс<br>реализација<br>01.01. -<br>30.09.2019/<br>план 01.01. -<br>30.09.2019 |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                          |                                                             |                                                   | План                | Реализација |                                                                                 |
| 1.     | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 91.141.654                                                  | 98.697.809                                        | 74.023.357          | 70.488.284  | 0,952                                                                           |
| 2.     | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)   | 130.016.624                                                 | 140.795.734                                       | 105.596.800         | 97.964.146  | 0,928                                                                           |
| 3.     | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)   | 153.787.624                                                 | 166.011.223                                       | 124.508.417         | 115.367.797 | 0,927                                                                           |
| 4.     | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*                                       | 159                                                         | 162                                               | 162                 | 150         | 0,926                                                                           |
| 4.1.   | - на неодређено време                                                                    | 139                                                         | 147                                               | 147                 | 137         | 0,932                                                                           |
| 4.2.   | - на одређено време                                                                      | 15                                                          | 15                                                | 15                  | 13          | 0,867                                                                           |
| 5      | Накнаде по уговору о делу                                                                | 828.202                                                     | 959.585                                           | 719.689             | 499.007     | 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                                                  | 10.000.000                                        | 10.000.000          | 9.970.820   | 0,997                                                                           |
| 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                                           | 427.437             | 427.215     | 0,999                                                                           |
| 18     | Број чланова надзорног одбора                                                            | 3                                                           | 3                                                 | 3                   | 3           |                                                                                 |
| 19     | Превоз запослених на посао и са посла                                                    | 7.439.610                                                   | 8.120.593                                         | 6.465.445           | 4.490.582   | 0,695                                                                           |
| 20     | Дневнице на службеном путу                                                               | 26.698                                                      | 100.000                                           | 75.000              | 132.916     | 1,772                                                                           |
| 21     | Накнаде трошкова на службеном путу                                                       |                                                             |                                                   |                     |             |                                                                                 |
| 22     | Отпремнина за одлазак у пензију                                                          | 424.259                                                     | 2.123.738                                         | 1.346.445           | 236.504     | 0,176                                                                           |
| 23     | Број прималаца                                                                           |                                                             |                                                   |                     | 1           |                                                                                 |
| 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                                                     | 1.100.000                                         | 300.000             | 181.181     | 0,604                                                                           |
| 28     | Стипендије                                                                               |                                                             |                                                   |                     |             |                                                                                 |
| 29     | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима                            | 3.890.260                                                   | 1.000.000                                         | 750.000             | 925.832     | 1,234                                                                           |
| 29/а   | Средства по основу Закона о привременом уређењу основице за 2015                         |                                                             | 8.737.429,67                                      | 6.557.969           | 4.727.839   | 0,721                                                                           |

\* 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 по основу осталих уговора (позиција 10) евидентирани на позицији 10, број 9

Датум: 20.10.2019



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

|    |                                                                                    |      |         |         |         |         |         |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 24 | 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)                                       | 3022 | 15.400  | 41.000  | 30.750  | 2.012   | 0,0654  |
| 25 | <b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>                  | 3023 |         | 21.870  | 16.403  | 1       | 0,0001  |
| 26 | <b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>                    | 3024 | 9.163   |         |         |         | 0       |
| 27 | <b>V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                |      |         |         |         |         |         |
| 28 | <b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>                      | 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 | <b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>                      | 3031 | 44.334  | 44.101  | 22.050  | 21.365  |         |
| 35 | 1. Откуп сопствених акција и удела                                                 | 3032 |         |         |         |         |         |
| 36 | 2. Дугорочни кредити (одливи)                                                      | 3033 |         |         |         |         |         |
| 37 | 3. Краткорочни кредити (одливи)                                                    | 3034 | 44.334  | 31.409  | 15.704  | 15.593  |         |
| 38 | 4. Остале обавезе (одливи)                                                         | 3035 |         | 12.692  | 6.346   | 5.772   |         |
| 39 | 5. Финансијски лизинг                                                              | 3036 |         |         |         |         |         |
| 40 | 6. Исплаћене дивиденде                                                             | 3037 |         |         |         |         |         |
| 41 | <b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>                  | 3038 |         |         |         |         |         |
| 42 | <b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>                    | 3039 | 44.334  |         |         | 21.365  |         |
| 43 | <b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>                               | 3040 | 453.306 | 536.419 | 365.465 | 335.378 | 0,91767 |
| 44 | <b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>                                | 3041 | 443.814 | 599.256 | 438.416 | 329.763 | 0,75217 |
| 45 | <b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>                                       | 3042 | 9.492   |         |         | 5.615   |         |
| 46 | <b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>                                        | 3043 |         | 62.837  | 72.951  |         | 0       |
| 47 | <b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>                                  | 3044 | 77.789  | 84.757  | 84.757  | 87.281  | 1,0298  |
| 48 | <b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА</b>                             | 3045 |         |         |         |         |         |
| 49 | <b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА</b>                             | 3046 |         |         |         |         |         |
| 50 | <b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b> | 3047 | 87.281  | 21.920  | 11.806  | 92.896  | 7,8685  |

Датум: 20.10.2019



Овлашћено лице:

*[Signature]*

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

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
у периоду од 01.01. до 30.09. 2019. године

у 000 динара

|    | ПОЗИЦИЈА                                                                                | АОП  | Реализација<br>а<br>01.01-<br>31.12.2018.<br>Претходна<br>година | План за<br>01.01-<br>31.12.2019.<br>Текућа<br>година | 01.1. -30.09.2019 |             | Индекс<br>реализација<br>01.01. -<br>30.09.2019/<br>план 01.01. -<br>30.09.2019 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                         |      |                                                                  |                                                      | План              | Реализација |                                                                                 |
| 1  | <b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>                                       |      |                                                                  |                                                      |                   |             |                                                                                 |
| 2  | <b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>                             | 3001 | 447.069                                                          | 473.549                                              | 318.312           | 333.365     | 1,0473                                                                          |
| 3  | 1. Продаја и примљени аванси                                                            | 3002 | 431.886                                                          | 434.144                                              | 305.608           | 328.710     | 1,0756                                                                          |
| 4  | 2. Примљене камате из пословних                                                         | 3003 | 3.605                                                            | 3.605                                                | 2.704             | 0           |                                                                                 |
| 5  | 3. Остали приливи из редовног пословања                                                 | 3004 | 11.578                                                           | 35.800                                               | 10.000            | 4.655       | 0,4655                                                                          |
| 6  | <b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>                             | 3005 | 384.080                                                          | 514.155                                              | 385.616           | 306.386     | 0,7945                                                                          |
| 7  | 1. Исплате добављачима и дати аванси                                                    | 3006 | 181.153                                                          | 310.282                                              | 232.711           | 165.585     | 0,7115                                                                          |
| 8  | 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи                                        | 3007 | 165.246                                                          | 179.553                                              | 134.665           | 133.662     | 0,9926                                                                          |
| 9  | 3. Плаћене камате                                                                       | 3008 |                                                                  | 0                                                    |                   | 0           |                                                                                 |
| 10 | 4. Порез на добитак                                                                     | 3009 |                                                                  | 0                                                    |                   | 0           |                                                                                 |
| 11 | 5. Одливи по основу осталих јавних прихода                                              | 3010 | 37.681                                                           | 24.320                                               | 18.240            | 7.139       | 0,3914                                                                          |
| 12 | <b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>                         | 3011 | 62.989                                                           |                                                      |                   | 26.979      | 0                                                                               |
| 13 | <b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>                           | 3012 |                                                                  | 40.606                                               | 67.304            |             | 0,0000                                                                          |
| 14 | <b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                     |      |                                                                  |                                                      |                   |             |                                                                                 |
| 15 | <b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>                           | 3013 | 6.237                                                            | 62.870                                               | 47.153            | 2.013       | 0,0427                                                                          |
| 16 | 1. Продаја акција и удела (нето приливи)                                                | 3014 |                                                                  |                                                      |                   |             |                                                                                 |
| 17 | 2. Продаја нематеријалне имовине,                                                       | 3015 |                                                                  |                                                      |                   |             |                                                                                 |
| 18 | 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)                                           | 3016 | 6.237                                                            | 62.870                                               | 47.153            | 2.013       | 0,0427                                                                          |
| 19 | 4. Примљене камате из активности                                                        | 3017 |                                                                  |                                                      |                   |             |                                                                                 |
| 20 | 5. Примљене дивиденде                                                                   | 3018 |                                                                  |                                                      |                   |             |                                                                                 |
| 21 | <b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>                           | 3019 | 15.400                                                           | 41.000                                               | 30.750            | 2.012       | 0,0654                                                                          |
| 22 | 1. Куповина акција и удела (нето одливи)                                                | 3020 |                                                                  |                                                      |                   |             |                                                                                 |
| 23 | 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 |                                                                  |                                                      |                   |             |                                                                                 |

|                                                    |      |  |  |   |  |  |
|----------------------------------------------------|------|--|--|---|--|--|
| III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЋИНСКИМ 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: 16.10.2019



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*



|                         |                                                                                                                              |             |               |               |               |               |               |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                         | <b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>                                                                                 | <b>1030</b> | <b>20.283</b> |               | <b>0</b>      | <b>14.087</b> |               |
|                         | <b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>                                                                                 | <b>1031</b> |               | <b>20.708</b> | <b>15.532</b> |               | <b>0,000</b>  |
| 66                      | <b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>                                                                           | <b>1032</b> | <b>26.049</b> | <b>26.291</b> | <b>19.695</b> | <b>2.640</b>  | <b>0,134</b>  |
| 66, осим 662, 663 и 664 | <b>ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>                                                                | <b>1033</b> | <b>21.559</b> | <b>21.532</b> | <b>16.149</b> | <b>0</b>      | <b>0,000</b>  |
| 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        | 21.559        | 21.532        | 16.149        | 0             | 0,000         |
| 662                     | <b>И. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>                                                                                 | <b>1038</b> | <b>4.459</b>  | <b>4.728</b>  | <b>2.364</b>  | <b>2.640</b>  | <b>1,117</b>  |
| 663 и 664               | <b>ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>                                                                         | <b>1039</b> | <b>31</b>     | <b>31</b>     |               |               |               |
| 56                      | <b>Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>                                                                           | <b>1040</b> | <b>52</b>     | <b>76</b>     | <b>2</b>      | <b>5.800</b>  | <b>6,695</b>  |
| 56, осим 562, 563 и 564 | <b>І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b> | <b>1041</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |               |
| 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                     | <b>ІІ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>                                                                              | <b>1046</b> | <b>2</b>      | <b>3</b>      | <b>2</b>      | <b>5.800</b>  |               |
| 563 и 564               | <b>ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>                                                                         | <b>1047</b> | <b>50</b>     | <b>73</b>     |               |               |               |
|                         | <b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>                                                                               | <b>1048</b> | <b>25.997</b> | <b>26.215</b> | <b>19.693</b> |               | <b>0,000</b>  |
|                         | <b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>                                                                               | <b>1049</b> |               |               | <b>0</b>      | <b>3.160</b>  |               |
| 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        | 3.770         | 8.000         | 6.000         | 0             | 0,000         |
| 67 и 68, осим 683 и 685 | <b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>                                                                                                     | <b>1052</b> | <b>3.516</b>  | <b>3.758</b>  | <b>2.819</b>  | <b>793</b>    | <b>0,281</b>  |
| 57 и 58, осим 583 и 585 | <b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>                                                                                                     | <b>1053</b> | <b>9.347</b>  | <b>517</b>    | <b>388</b>    | <b>555</b>    | <b>1,430</b>  |
|                         | <b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)</b>              | <b>1054</b> | <b>36.679</b> | <b>749</b>    | <b>593</b>    | <b>11.165</b> | <b>18,828</b> |
|                         | <b>Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)</b>              | <b>1055</b> |               |               | <b>0</b>      |               |               |
| 69-59                   | ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА                                                | 1056        |               |               | 0             |               |               |
| 59-69                   | Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И                                      | 1057        |               |               | 0             |               |               |
|                         | <b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>                                                                | <b>1058</b> | <b>36.679</b> | <b>749</b>    | <b>593</b>    | <b>11.165</b> | <b>18,828</b> |
|                         | <b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>                                                                | <b>1059</b> |               |               | <b>0</b>      |               |               |
|                         | <b>П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>                                                                                                   |             |               |               | <b>0</b>      |               |               |
| 721                     | І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА                                                                                                    | 1060        |               |               | 0             | 0             |               |
| део 722                 | ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА                                                                                         | 1061        | 4.361         |               | 0             | 0             |               |
| део 722                 | ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА                                                                                        | 1062        |               |               | 0             |               |               |
| 723                     | Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА                                                                                        | 1063        |               |               | 0             |               |               |
|                         | <b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)</b>                                                             | <b>1064</b> | <b>32.318</b> | <b>749</b>    | <b>593</b>    | <b>11.165</b> | <b>18,828</b> |
|                         | <b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>                                                             | <b>1065</b> |               |               | <b>0</b>      |               |               |
|                         | І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА                                                                             | 1066        |               |               | 0             |               |               |
|                         | ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ                                                                             | 1067        |               |               | 0             |               |               |

**БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 – 30.09.2019**

у 000 динара

| Група<br>рачуна,<br>рачун | ПОЗИЦИЈА                                                                                                    | АОП  | Реализација<br>а<br>01.01-<br>31.12.2018<br>Претходна<br>година | План за<br>01.01-<br>31.12.2019.<br>Текућа<br>година | 01.01 – 30.09.2019 |             | Индекс<br>реализација<br>01.01. -<br>30.09.2019<br>план 01.01. -<br>30.09.2019 |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                           |                                                                                                             |      |                                                                 |                                                      | План               | Реализација |                                                                                |
| 1                         | 2                                                                                                           | 3    | 4                                                               | 5                                                    | 6                  | 7           | 8                                                                              |
|                           | <b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>                                                                        |      |                                                                 |                                                      |                    |             |                                                                                |
| 60 до 65,<br>осим 62 и 63 | <b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>                                                      | 1001 | 467.225                                                         | 483.459                                              | 362.594            | 345.523     | 0,953                                                                          |
| 60                        | <b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>                                 | 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                        | <b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>                  | 1009 | 340.542                                                         | 343.284                                              | 257.463            | 260.912     | 1,013                                                                          |
| 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 | 340.542                                                         | 343.284                                              | 257.463            | 260.912     | 1,013                                                                          |
| 615                       | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту                                      | 1015 |                                                                 |                                                      | 0                  |             |                                                                                |
| 64                        | <b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>                                        | 1016 | 126.683                                                         | 140.175                                              | 105.131            | 68.131      | 0,648                                                                          |
| 65                        | <b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>                                                                           | 1017 |                                                                 |                                                      | 0                  | 16.480      |                                                                                |
|                           | <b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>                                                                        |      |                                                                 |                                                      | 0                  |             |                                                                                |
| 50 до 55, 62 и 63         | <b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b> | 1018 | 446.942                                                         | 504.867                                              | 378.126            | 331.436     | 0,877                                                                          |
| 50                        | <b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>                                                                     | 1019 |                                                                 |                                                      | 0                  |             |                                                                                |
| 62                        | <b>II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>                                                             | 1020 | 16.106                                                          | 7.910                                                | 5.933              | 17.379      | 2,929                                                                          |
| 630                       | <b>ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>                                                               | 1021 |                                                                 |                                                      |                    |             |                                                                                |
| 631                       | <b>IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>                    | 1022 |                                                                 |                                                      |                    |             |                                                                                |
| 51 осим 513               | <b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>                                                                               | 1023 | 30.755                                                          | 29.532                                               | 22.149             | 28.205      | 1,273                                                                          |
| 513                       | <b>VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>                                                                       | 1024 | 46.411                                                          | 48.877                                               | 36.658             | 37.011      | 1,010                                                                          |
| 52                        | <b>VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>                                          | 1025 | 195.399                                                         | 200.657                                              | 149.968            | 138.413     | 0,923                                                                          |
| 53                        | <b>VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>                                                                    | 1026 | 30.031                                                          | 71.404                                               | 53.553             | 23.934      | 0,447                                                                          |
| 540                       | <b>IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>                                                                            | 1027 | 140.125                                                         | 140.117                                              | 105.088            | 105.088     | 1,000                                                                          |
| 541 до 549                | <b>X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>                                                                   | 1028 | 7.000                                                           |                                                      |                    | 0           |                                                                                |
| 55                        | <b>XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>                                                                           | 1029 | 13.327                                                          | 22.190                                               | 16.643             | 16.164      | 0,971                                                                          |

|    |                                                                                                                                              |      |           |           |           |           |       |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
|    | Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0 | 0463 |           |           |           |           |       |
|    | Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0                                                                                      | 0464 | 4.939.843 | 4.976.556 | 5.000.075 | 4.947.742 | 0,990 |
| 89 | Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА                                                                                                                        | 0465 | 0         |           |           | 0         |       |

Датум: 18.10.2019

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



*26.10.2019*

|                     |                                                                                                                                                       |      |           |           |           |           |       |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 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 | 32.318    | 749       | 3.160     | 11.165    | 3,533 |
| 340                 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година                                                                                                               | 0418 |           |           |           |           |       |
| 341                 | 2. Нераспоређени добитак текуће године                                                                                                                | 0419 | 32.318    | 749       | 3.160     | 11.165    | 3,533 |
|                     | IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ                                                                                                                         | 0420 |           |           |           |           |       |
| 35                  | X. ГУБИТАК (0422 + 0423)                                                                                                                              | 0421 | 178.983   | 178.983   | 178.983   | 154.830   | 0,865 |
| 350                 | 1. Губитак ранијих година                                                                                                                             | 0422 | 178.983   | 178.983   | 178.983   | 154.830   | 0,865 |
| 351                 | 2. Губитак текуће године                                                                                                                              | 0423 |           |           |           |           |       |
|                     | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)                                                                                                      | 0424 | 162.770   | 187.417   | 187.417   | 162.770   | 0,868 |
| 40                  | X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)                                                                                    | 0425 | 7.000     |           |           | 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     |           |           | 7.000     |       |
| 402 и 409           | 6. Остала дугорочна резервисања                                                                                                                       | 0431 |           |           |           |           |       |
| 41                  | П. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)                                                                          | 0432 | 155.770   | 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 | 155.770   | 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 | 15.574    | 11.213    | 11.213    | 15.574    |       |
| 42 до 49 (осим 498) | Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)                                                                               | 0442 | 3.339.293 | 3.387.289 | 3.408.397 | 3.344.192 | 0,981 |
| 42                  | Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)                                                                          | 0443 | 31.266    | 15.653    | 15.653    | 15.673    |       |
| 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 | 31.266    | 15.653    | 15.653    | 15.673    |       |
| 427                 | 5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног                                                                                       | 0448 |           |           |           |           |       |
| 424, 425, 426 и 429 | 6. Остале краткорочне финансијске обавезе                                                                                                             | 0449 |           |           |           |           |       |
| 430                 | П. 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 | 21.111    | 52.054    | 75.574    | 17.828    | 0,236 |
| 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 | 21.111    | 52.054    | 75.574    | 17.828    | 0,236 |
| 436                 | 6. Добављачи у иностранству                                                                                                                           | 0457 |           |           |           |           |       |
| 439                 | 7. Остале обавезе из пословања                                                                                                                        | 0458 |           |           |           |           |       |
| 44, 45 и 46         | IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ                                                                                                                        | 0459 | 4.856     | 3.975     | 3.975     | 4.538     | 1,142 |
| 47                  | V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ                                                                                                        | 0460 | 541       | 525       | 525       | 1.509     | 2,874 |
| 48                  | VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ                                                                                               | 0461 | 1.077     | 1.091     | 1.091     | 514       | 0,471 |
| 49 осим 498         | VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА                                                                                                                   | 0462 | 3.279.607 | 3.313.156 | 3.310.744 | 3.303.295 | 0,998 |

|                         |                                                                                                                                                              |      |           |           |           |           |       |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| Класа 1                 | <b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>                                                                                                   | 044  | 66.591    | 63.909    | 63.909    | 63.979    | 1,001 |
| 10                      | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар                                                                                                         | 045  | 56.377    | 63.875    | 63.875    | 63.972    | 1,002 |
| 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  | 214       | 34        | 34        | 7         | 0,206 |
|                         | <b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>                                                                    | 051  | 38.503    | 53.550    | 53.550    | 25.317    | 0,473 |
| 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  | 38.498    | 53.545    | 53.545    | 25.312    | 0,473 |
| 205 и део 209           | 6. Купци у иностранству                                                                                                                                      | 057  | 5         | 5         | 5         | 5         | 1,000 |
| 206 и део 209           | 7. Остала потраживања по основу продаје                                                                                                                      | 058  |           |           |           |           |       |
| 21                      | <b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>                                                                                                               | 059  |           | 0         | 0         | 1         |       |
| 22                      | <b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>                                                                                                                                 | 060  | 149       | 155       | 155       | 500       | 3,226 |
| 236                     | <b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>                                                                          | 061  |           |           |           |           |       |
| 23 осим 236 и 237       | <b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>                                                                               | 062  | 500       | 500       | 500       | 500       |       |
| 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                      | <b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>                                                                                                                | 068  | 87.281    | 21.920    | 45.440    | 92.880    | 2,044 |
| 27                      | <b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>                                                                                                                        | 069  |           |           |           | 1         |       |
| 28 осим 288             | <b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>                                                                                                                    | 070  | 3.699     | 3.143     | 3.143     | 3.825     | 1,217 |
|                         | <b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>                                                                                       | 071  | 4.939.843 | 4.976.554 | 5.000.074 | 4.947.742 | 0,990 |
| 88                      | <b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>                                                                                                                                 | 072  |           |           |           |           |       |
|                         | <b>ПАСИВА</b>                                                                                                                                                |      |           |           |           |           |       |
|                         | <b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>                                    | 0401 | 1.422.206 | 1.390.637 | 1.393.048 | 1.425.206 | 1,023 |
| 30                      | <b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>                                                                            | 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                      | <b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>                                                                                                                      | 0411 |           |           |           |           |       |
| 047 и 237               | <b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>                                                                                                                       | 0412 |           |           |           |           |       |
| 32                      | <b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>                                                                                                                                           | 0413 |           |           |           |           |       |
| 330                     | <b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>                                           | 0414 |           |           |           |           |       |
| 33 осим 330             | <b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b> | 0415 | 57        | 57        | 57        | 57        |       |

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2019

у 000 динара

| Група рачуна,<br>рачун     | ПОЗИЦИЈА                                                                                                | АОП | Стање на<br>дан<br>31.12.2018.<br>Претходна<br>година | Планирано<br>стање<br>на дан<br>31.12.2019.<br>Текућа<br>година | 30. 9. 2019 |             | Индекс<br>реализација<br>01.01-<br>31.03.2019/<br>план 01.01-<br>31.03.2019 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                                                                         |     |                                                       |                                                                 | План        | Реализација |                                                                             |
|                            | <b>АКТИВА</b>                                                                                           |     |                                                       |                                                                 |             |             |                                                                             |
| 0                          | <b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>                                                                  | 001 |                                                       |                                                                 |             |             |                                                                             |
|                            | <b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>                                                     | 002 | 4.743.120                                             | 4.833.377                                                       | 4.833.377   | 4.760.739   | 0,985                                                                       |
| 1                          | <b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>                                         | 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                          | <b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>      | 010 | 4.740.288                                             | 4.830.545                                                       | 4.830.545   | 4.757.907   | 0,985                                                                       |
| 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   | 3.582.784   | 1,108                                                                       |
| 023 и део 029              | 3. Постројења и опрема                                                                                  | 013 | 718.723                                               | 759.906                                                         | 759.906     | 735.979     | 0,969                                                                       |
| 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 | 688.453                                               | 741.170                                                         | 741.170     | 343.453     | 0,463                                                                       |
| 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                          | <b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>                                               | 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               | <b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b> | 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                          | <b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>                        | 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                        | <b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>                                                                     | 042 | 0                                                     | 0                                                               | 0           | 0           | 0,000                                                                       |
|                            | <b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>                 | 043 | 196.723                                               | 143.177                                                         | 166.697     | 187.003     | 1,122                                                                       |