

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ВОДОВОД-ШАБАЦ“ ШАБАЦ

Информација
о степену усклађености планираних и реализованих активности на основу
Извештаја о реализацији Програма пословања ЈКП "Водовод – Шабац", Шабац
за трећи квартал 2021. године

Шабац 21.10.2021. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће "Водовод-Шабац"Шабац

Седиште:Шабац, ул. Ослобођења бр. 62

Претежна делатност: 3600

Матични број: 07168683

ПИБ:1 00081235

Надлежно министарство: Министарство пољопривреде и заштите животне средине

Делатности јавног предузећа:

Организовано снабдевање грађана Шапца здравом пијаћом водом, као основна делатност, започело је још 1937. године и та година се сматра оснивањем Водовода. Од тада до данас ова врста делатности егзистирала је у оквиру различитих организационих облика да би од 1989. године ЈКП"Водовод-Шабац" Шабац добио своју коначну форму јавног предузећа чији је оснивач била Општина Шабац, капитал у државној својини, а основна делатност дефинисана као пречишћавање и дистрибуција воде са шифром 3600.

У оквиру основне делатности предузећа обавља се и делатност одржавања водоводног и канализационог система и један број делатности као споредне:

-Извођење грађевинских радова

-Пројектовање

Од месеца јула 2017. године пуштањем у рад Централног постројења за пречишћавање отпадних вода (објекат у целости финансиран средствима Европске уније, први у Републици Србији), основној делатности предузећа додато је и пречишћавање отпадних вода.

Поред редовног одржавања и контроле постројења за производњу и прераду воде посебна пажња је посвећена пословима везаним за наплату како редовних тако и заосталих потраживањима.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

АОП 1001 Пословни приходи обухватају приходе остварене продајом воде и коришћењем канализационе мреже, прихода од изградње водоводне и канализационе мреже и од изградње прикључака и износе 422.967 хиљада динара, што је 2,3 % ниже од планираних прихода за период 01.01 до 30.09.2021 године .

АОП 1009 Приходи од продаје производа и услуга и у периоду извештавања износе 274.911 хиљада динара што је у односу на план за 3 % мање од планираних за период 01.01-30.09.2021.године

АОП 1016 Приходи од премија , субвенција , дотација , донација остварени су у износу од 131.274 хиљада динара, на дан 30.09 .2021 године на нивоу планиране вредности (ови приходи се приказују на крају године и очекује се да припадајући део овом кварталу износи оволико, у супротном предузеће би приказало извештај који је нералан).

АОП 1018 Пословни расходи износе 404.492 хиљада динара и у односу на план су нижи за 3,3 % Трошкови материјала износе 19.216 хиљада динара и нижи су од планираних за 27,8 % , трошкови горива и енергије износе 34.177 хиљада динара и већи су од планираних за период 01.01.-30.09.2021 године (+ 8,5 %), трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи 138.933 хиљада динара и нижи за 19 % од планираног, трошкови производних услуга износе 23.264 хиљада динара, што је за 0,4% мање од планираних 15.570,00 хиљада динара, трошкови амортизације 156.813 хиљада динара и на нивоу су су плана; нематеријални трошкови 42.433 хиљаде динара и већи су за 13,7% у односу на план.

АОП 1030 Пословни добитак остварен у износу од 18.475 хиљада динара, планом је био предвиђен 14.276 хиљада динара.

АОП 1032 Финансијски приходи (камате по рачунима за воду) су остварени у износу 2.363 хиљада динара и мањи од плана за 25 %.

АОП 1040 Финансијски расходи су 4.431 хиљаду динара.

АОП 1049 Губитак из финансирања износи 2.068 хиљада динара.

АОП 1052 Остали приходи остварен су 1.174 хиљаде динара.

АОП 1053 Остали расходи остварени 1.569 хиљада динара и нижи су од планираних за 40,2 %.

АОП 1054 Добитак из редовног пословања за период 01.01-30.09.2021. износи 16.012 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА

АОП 002 Стална имовина износи 4.815.827 хиљада динара и обухвата укупну вредност имовине , земљишта, грађевинских објеката, опреме и мреже и виша је од планиране вредности за период 01.01 до 30.06.2021. године.

АОП 010 Некретнина, постројења и опреме укупна вредност износе 4.813.020 хиљада динара и обухвата:

Вредност земљишта 221.456 хиљада динара, вредност грађевинске објекте 3.766.165 хиљада динара, постројења и опреме вредност је 693.070, некретнине, постројења и опрема у припреми 132.329 хиљада динара.

АОП 024 Дугорочни финансијски пласмани износе 2.807 хиљада динара (Предузеће поседује 25 акција АД Робно транспортни центар чија је номинална вредност 11.228,00 динара.)

АОП 043 Обртна имовина на дан 30.09.2021.године износи 168.237 хиљада динара, остварена је 35% више од планираног, а обухвата вредност залиха, потраживања по основу продаје услуга, других потраживања, готовинских елемената и готовине чије је сотварење веће од плана, наплаћена заостала потраживања од већих дужника (Болница Шабац).

Залихе материјала на крају првог квартала износе 55.809 хиљаде динара, што је 3,5% веће од плана. Материјал се трошио углавном за потребе одржавања прикључака на терену.

Потраживања по основу продаје су нижа од планираних. Потраживања од купаца у земљи износе 38.994 хиљада динара и мање је од планираних за 17,2 %, што је позитивно, предузеће смањује ненаплаћена потраживања.

Стање готовине на крају трећег квартала је 68.291 хиљада динара.

АОП 071 Вредност укупна активе је 4.984.064 хиљада динара.

ПАСИВА

АОП 0401 Вредност капитала је у овом кварталу износи 1.679.859 хиљада динара.

АОП 0424 Дугорочна резервисања и обавезе износе 101.221 хиљаде динара, представљају углавном обавезе по основу дугорочног кредита према КФВ банци и резервисања судских тршкова.

АОП 0442 Краткорочне обавезе износе 3.120.082 хиљаде динара, а састоје се од :

АОП 0450 примљени аванси 423 хиљада динара.

АОП 0456 обавезе према добављачима 19.508 хиљада динара.

АОП 0459 остале краткорочне обавезе 4.809 хиљада динара.

АОП 0460 обавезе по основу ПДВ-а 611 хиљада динара

АОП 0461 обавезе за остале порезе, доприносе и остале дажбине износе 8 хиљада динара.

АОП 0462 ПВР 3.079.264 хиљада динара, највећи део се односи на обавезе за примљене донације, субвенције за изградњу некретнина, постројења и опреме. То су одложени приходи - група 641 и активираће се када објекти буду стављени у употребу – у висини обрачунате припадајуће амортизације - група 540. Како је век експлоатације дуг и по 40-50 година, ова временска разграничења ће се потпуно затворити тек по истеку употребе.

АОП 0464 Укупна вредност пасиве је 4.942.558 хиљада динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

АОП 3001 Прилив готовине из пословних активности планирано 355.022 хиљаде динара а реализовано 345.850 хиљада динара, мање за 2,6% од планираног.

АОП 3005 Одлив готовине из пословних активности, планирано 311.447 хиљада динара, реализовано 305.212 хиљада динара, што је 2 % мање од планираног одлива за период извештавања. Исплата добављача и дати аванси планирано 142.660 хиљада динара реализовано 139.155 хиљада динара.

АОП 3013 Прилив готовине из активности инвестирања реализовано 8.871 хиљада динара, а планирани износ је 5.625 хиљада динара.

АОП 3019 Одливи готовине из активности инвестирања планирано 27.500 хиљада динара, а реализовано 24.457 хиљада динара.

АОП 3042 Нето прилив готовине остварен у износу од 5.663 хиљада динара.

АОП 3047 Готовина на крају обрачунског периода износи 68.291 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса нето зарада - планирано 88.313.991,00 динара, а реализовано 79.228.253,00 што је 89,7 % од планираног.

Маса бруто I - планирано 124.867.015,00 динара а реализовано 104.517.145,00 што је 83,7 % у односу на планирано.

Маса бруто II - планирано 146.308.706,00 динара а реализовано 123.611.150,00 што је 84,5 % у односу на планирано.

Број радника је 139 а планирано је 152 на дан 30.09.2021. године.

Накнаде по уговору о делу - планирано је 60.000,00 динара, реализовано 18.863,00 динара; Накнада по уговору за привремене и повремене послове : нису планиране нити остварене.

Накнада члановима Надзорног одбора - планирано 427.073,00 а реализовано 377.358,00 хиљада динара (исплата за месец септембар није реализована до 30.9.2021. године). Накнада је остала на нивоу претходне године.

Превоз запослених на посао и са посла - планирано 4.650.000,00 а реализовано 3.976.165,00 динара , што је 14,5 % мање од планираних средстава .

Дневнице на службеном пут планирано 75.000,00 а реализовано 72.621,00 динара, мање је за 3,2 % од плана.

Отпремнина за одлазак у пензију планирано 1.384.470,00 динара, реализовано 1.058.996,00 динара (за 3 запослена).

Јубиларне награде су планиране у висини од 2.872.531,00 а остварене су у износу од 2.132.416,00 динара (за 14 запослених).

Помоћ радницима и породицама радника -планирано 825.000,00 исплаћено 723.286,00 динара. Помоћ се исплаћује радницима који су дуже време на боловању и у случају смрти запосленог. Предузеће је имало два смртна исхода код лечења радника. Исплата је извршена на основу приложених рачуна насталих приликом лечења.

Накнада физичким лицима по основу осталих уговора („изнајмљени“ запослени преко агенције за запошљавање) - планирано 30.193.574,00 динара, реализовано 29.000.622,00 динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду 01.01-30.09.2021 године дошло је до одређених промена у броју запослених. Број запослених на неодређено време је 124 (један запослени је на неплаћеном одсуству), два радник су преминула, 13 запослених на одређено време, а који су ангажовани за рад на постројењу за пречишћавање отпадних вода. Преко агенције за запошљавање ангажовано је 37 запослених и ово стање налаже хитно решавање.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Последња промена цена воде и канализације извршена је 1.9.2013. године. На основу решења Градског већа града Шапца бр:38-5/17-15 донетог на седници 13.07.2017. године усвојен је ценовник који се примењује од 01.07.2017. године, када је уведена накнада за пречишћавање отпадних вода, пуштањем у рад Централног постројења за пречишћавање отпадних вода.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Нису планирана средства из буџета града Шапца за 2021 годину.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

По основу ангажовања средстава за посебне намене било је реализације само у трошковима репрезентације - планирано 400.000 а реализовано 90.947,98 динара.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестициона улагања у периоду јануар – јун 2021. године нису била предвиђена Програмом пословања предузећа. Ребалансом 1, планирано је издвајање 52.000 хиљаде

динара за инвестиције из сопствених средстава, а највећи пројекат је **Изградња секундарне канализационе мреже у улици Мишарских јунака у Јеленчи**. До краја овог извештајног периода извршени су радови на објекту у висини од 13.984.421,90 динара, а процењује се да ће преостали радови имати вредност око 5.000 хиљада динара.

10. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ДОБИТИ

Предузеће није имало обавезе по основу остварене добити према оснивачу.

11. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Уговорени износ кредита KFW је је 3.000.000,00 €, а стање задужености на дан 30.06.2021.године износи 923.091,00 еур, а у динарској противвредности 108.924.738,00 динара. Обавеза по кредиту доспева 15. 12. 2021. године, као друга полугодишња рата.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У протеклом периоду предузеће је Усвојило Ребаланс 1 Програма пословања за 2021. годину. Разлог је реализација јавне набавке изградње добара - **Изградња секундарне канализационе мреже у улици Мишарских јунака у Јеленчи**, за коју нису била предвиђена средства Програмом пословања за 2021. годину. У предузеће је постојало очекивање да ће средства за реализацију ове јавне набавке започете у 2020. години бити обезбеђена из буџета града, што се није остварило, тако да је било изнуђено финансирање изградње овог објекта из сопствених средстава, с обзиром на то да започети поступак није било могуће обуставити.

Доспеле обавезе према добављачима и по основу јавних прихода су уредно измириване, за сада предузеће константно обезбеђује дневну ликвидност.

Процес снабдевања потрошача водом предвиђеног квалитета био је уредан и без икаквих поремећаја и застоја.

Постројење за пречишћавање отпадних вода је у редовној функцији без прекида у раду у потребном капацитету.

Директор
Јован Вранеш

ОВО ЈЕ ИЗВЕШТАЈ КОЈИ ЈЕ РАЂЕН ПО ЗАХТЕВУ ДИРЕКТОРА ЗА ПЕРИОД ОД
КАДА ЈЕ ОН У ПРЕДУЗЕЋУ

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ВОДОВОД-ШАБАЦ“ ШАБАЦ

**Извештај о пословању ЈКП "Водовод – Шабац" Шабац
за период 1.11.2020. - октобар 2021. године**

Шабац 26.10.2021. године

Делатности ЈКП"Водовод-Шабац" Шабац :

Основна делатност дефинисана је као пречишћавање и дистрибуција воде.

У оквиру основне делатности предузећа обавља се и делатност одржавања водоводног и канализационог система.

Од месеца јула 2017. године пуштањем у рад Централног постројења за пречишћавање отпадних вода (објекат у целости финансиран средствима Европске уније, први у Републици Србији), основној делатности предузећа додато је и пречишћавање отпадних вода.

Поред редовног одржавања и контроле постројења за производњу и прераду воде посебна пажња је посвећена пословима везаним за наплату како редовних тако и заосталих потраживањима.

1. Организациона шема предузећа – у прилогу

2. Производња – физички показатељи:

- произведено воде – 5.962.429 м³
- регистрована потрошња воде – 4.271.048 м³
- фактурисана канализација – 3.692.353 м³
- пречишћавање отпадних вода – 3.692.353 м³
- регистровано нових корисника - 312
 - домаћинства - 284
 - привреда - 28
- изграђено прикључака:
 - на водоводну мрежу - 177
 - на канализациону мрежу - 169

Процес снабдевања потрошача водом предвиђеног квалитета био је уредан и без икаквих поремећаја и застоја у целом периоду.

Постројење за пречишћавање отпадних вода је у редовној функцији без прекида у раду у потребном капацитету.

3. Наплата потраживања за воду

- фактурисано у периоду – 379.685.912,00 динара
- наплаћено у периоду – 406.897.572,00 динара
- проценат наплате – 107,17 %
 - грађани – 106,95 %
 - правна лица – 104,83 %
 - са пренетим потраживањима – 78,0 %

4. Рад извршитеља

- број предмета - 437
- вредност потраживања – 4.487.251,00
- трошкови извршитеља – 3.108.946,00
- наплаћено предмета - 92
 - вредност – 2.833.953,00
- одбијено и обустављено - 9
 - вредност – 109.144,00
- нерешено - 336
 - вредност – 4.653.100,00
- наплата утужених потраживања – 37,31%

5. Обавезе према добављачима:

- на дан 31.10.2020. године - 20.267.345,00 динара
- на дан 30.9.2021. године – 19.508.322,00 динара

Предузеће у дужем периоду одржава стање дневне ликвидности, све обавезе према добављачима измирују се редовно, у валути и без кашњења.

6. Стање готовине на рачунима:

- на дан 31.10.2020. године – 89.016.406,00 динара
- на дан 30.9.2021. године – 68.290.741,00 динара

7. Готовински токови (новембар 2020. - септембар 2021.)

- прилив готовине - 431.075.362,00 динара
- одлив готовине – 451.896.398,50 динара (КФВ ануитет, солидарна помоћ, ул. Мишарских јунака)
- нето одлив готовине – 20.821.036,50 динара

8. Обрачун и исплата зарада и осталих личних примања запосленима

У новембру и децембру 2020. године зараде запосленима исплаћиване са основном ценом рада у висини од 22.345,00 динара (на нивоу из месеца октобра 2014. године, пре доношења Закона о привременом уређивању основица за обрачун плата и зарада код корисника јавних средстава).

У 2021. години основна цена рада увећана за 5% и износи 23.462,25 динара у складу са Закључком Владе РС од 24.12.2020. године и члана 9. Закона о буџетском систему.

Зараде исплаћиване у оквирима масе средстава одобрених од стране оснивача града Шапца у Програму пословања за 2020. и 2021. годину, није било пробијања одобрене масе у посматраном периоду.

У децембру 2020. године исплаћена солидарна помоћ запосленима за 2019. годину у складу са Посебним колективним уговором за запослене у комуналним делатностима у укупном износу од 6.989.888,23 динара;

У 2021. години у месецу априлу исплаћена солидарна помоћ и камата за 2018. годину у укупном износу од 8.791.484,33 динара;

У 2021. години у месецу јулу исплаћена солидарна помоћ за 2020. годину у укупном износу од 6.722.832,66 динара;

9. Динамика запослених (детаљан преглед стања, прилива и одлива запослених у прилогу извештаја)

Број стално запослених радника на дан писања овог извештаја је 122
Број запослених на одређено време је 13

У периоду од 4.11.2020. године предузеће напустило 9 запослених.

10. Субвенције и други приходи из буџета у 2021. години

Нису планирана средства из буџета града Шапца као субвенције и други приходи на име улагања у изградњу хидрообјеката за 2021 годину, такође ни за 2020. годину.

11. Извештај о инвестицијама

Инвестициона улагања у 2021. години нису била предвиђена Програмом пословања предузећа. Ребалансом 1, планирано је издвајање 52.000.000,00 динара за инвестиције из сопствених средстава, а највећи пројекат је Изградња секундарне канализационе мреже у улици Мишарских јунака у Јеленчи. До краја овог извештајног периода извршени су радови на објекту у висини од 13.984.421,90 динара, а процењује се да ће преостали радови имати вредност око 5.000.000,00 динара. Изграђени су и објекти: секундарна канализациона мрежа у улици Посавска у Поцерском Причиновићу и делу улице Драгомира Кулезића такође у Поцерском Причиновићу. Извођач радова у ове две улице био је ЈКП „Водовод-Шабац“.

11. Кредитна задуженост

Предузеће од 2013. године отплаћује кредит немачке КФВ банке. Уговорени износ кредита је 3.000.000,00 €, стање задужености на дан 30.09.2021.године износи 923.091,00 еур, односно у динарској противвредности 108.924.738,00 динара. Обавеза по кредиту доспева 15. 12. 2021. године, као друга полугодишња рата, са главницом у износу од 131.860 еур.

15.12.2020 године исплаћен други ануитет за 2020. годину, док је прва полугодишња рата у 2021. години исплаћена 15.6.2021. године. Последња рата кредита доспева 15.12.2024. године.

У Шапцу, 26.10.2021.

Директор
Јован Вранеш

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 – 30.09.2021

Група рачуна , рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020 Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година по ребалансу	01.01-30.09.2021		Индекс Реализација 01.01. - 30.09.2021
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	539.826	576.807	432.605	422.967	0,978
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	363.166	377.775	283.331	274.911	0,970
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	363.166	377.775	283.331	274.911	0,970
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	154.554	175.032	131.274	131.274	1,000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	22.106	24.000	18.000	16.782	0,932
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	545.875	557.773	418.330	404.492	0,967
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	17.286	25.150	18.863	10.344	0,548
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	44.040	35.500	26.625	19.216	0,722
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	47.374	42.000	31.500	34.177	1,085
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	181.863	228.782	171.587	138.933	0,810
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	52.928	31.140	23.355	23.264	0,996
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	197.269	195.751	156.813	156.813	1,000

541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028						0,000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	39.687	49.750	37.313	42.433		1,137
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030		19.034	14.276	18.475		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	6.049					0,000
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	4.113	4.200	3.150	2.363		0,750
осим 662, 663 и 663 и	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	57	150	112	130		
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		0		0		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035						
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036						
669	4. Остали финансијски приходи	1037	57	150	112	130		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	4.056	4.000	3.000	2.233		0,744
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		50	25	0		0,000
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	10.102	9.080	6.810	4.431		0,651
осим 562, 563 и 563 и	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0		0		
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042						
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043						
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044						
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045						
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	10.011	9.000	6.750	4.431		0,656
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	91	80	40			0,000
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	0					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	5.989	4.880	3.660	2.068		0,565
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	17.424	8.340	6.255			0,000
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	0					
68, осим 683 и 58, осим 583 и	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	3.437	11.000	8.250	1.174		0,142
	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	6.888	3.500	2.625	1.569		0,598
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.935	40	30	16.012		0,000
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055						
69-59	ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056						
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057						
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	1.935	40	30	16.012		0,000
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059						
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060						

део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	1.935	40	30	16.012	0,000
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 21.10.2021

М.П.

Овлашћено лице:
ЈОВАН ВРАНЕШ

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2021

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2020. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа година по ребалансу	30. 9. 2021		Индекс реализација 01.01- 30.09.2021/ план 01.01- 30.09.2021
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	4.790.959	4.830.959	4.796.553	4.815.827	1,004
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003					
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	4.788.152	4.828.152	4.793.746	4.813.020	1,004
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	221.456	221.456	221.456	221.456	1,000
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	3.766.165	3.806.165	3.766.165	3.766.165	1,000
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	692.799	692.799	692.825	693.070	1,000
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	107.732	107.732	113.300	132.329	1,168
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	0			0	
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	2.807	2.807	2.807	2.807	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 подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	2.807	2.807	2.807	2.807	1,000
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					

054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039						
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040						
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041						
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	727	727	727	0	0,000	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	169.807	124.629	124.629	168.237	1,350	
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	54.999	51.450	51.450	55.773	1,084	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	54.992	51.200	51.200	55.766	1,089	
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	7	250	7	7	1,000	
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	46.880	62.819	47.114	38.994	0,828	
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	46.880	62.819	47.114	38.994	0,828	
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057	0	0	0	0	0,000	
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058		0	0	0		
21	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059		70	53	0		
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	300	90	68	158	2,341	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061						
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	500	500	500	500	1,000	
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063						
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064						
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065						
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	500	500	500	500	1,000	
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	62.628	5.200	60.000	68.291	1,138	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069			0	0		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	4.500	4.500	4.500	4.521	1,005	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	4.961.493	4.956.315	4.937.090	4.984.064	1,010	
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072						
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1.679.858	1.681.018	1.681.028	1.721.364	1,024	
30	І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1.568.814	1.568.814	1.568.814	1.568.814	1,000	
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406	1.568.814	1.568.814	1.568.814	1.568.814	1,000	
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задружни удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410						
31	ІІ. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411						

047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413						
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	249.158	250.278	250.278	249.158	0,996	
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415	32	32	32	32	1,000	
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	31	40	30	31	1,033	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418			0			
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	31	40	30	31	1,033	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	138.177	138.146	138.146	138.177	1,000	
350	1. Губитак ранијих година	0422	138.177	138.146	138.146	138.177	1,000	
351	2. Губитак текуће године	0423			0	0		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	110.032	96.428	98.428	101.221	1,028	
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	17.000	3.396	5.396	8.189	1,518	
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			0	0		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	17.000	3.396	5.396	8.189	1,518	
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	93.032	93.032	93.032	93.032	1,000	
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 од годину дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437						
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	93.032	93.032	93.032	93.032	1,000	
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	41.397	51.397	41.397	41.397	1,000	
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	3.130.206	3.127.472	3.122.641	3.120.082	0,999	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	31.011		15.055	15.459	1,027	
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	31.011	31.011	11.291	15.459	1,369	
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449						
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	937	937	703	423	0,602	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	29.365	31.970	23.978	19.508	0,814	
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	29.365	31.970	23.978	19.508	0,814	
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	6.330	10330	7.748	4.809	0,621	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	12	120	90	611	0,000	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	26	31	29	8	0,276	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	3.062.525	3.084.084	3.084.084	3.079.264	0,998	
	D. 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	4.961.493	4.956.315	4.943.494	4.984.064	1,008	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	0		0	0		

Датум: 21.10.2021

М.П.

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

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09. 2021. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2020. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2021 Текућа година по Ребалансу	01.1. -30.09.2021		Индекс Реализација 01.01. - 31.09.2021/ план 01.01. - 30.09.2021
				План	Реализација	
1 А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2 I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	486.043	473.362	355.022	345.850	0,9742
3 1. Продаја и примљени аванси	3002	445.115	442.424	331.818	322.473	0,9718
4 2. Примљене камате из пословних активности	3003	4.056	0			0,0000
5 3. Остали приливи из редовног пословања	3004	36.872	30.938	23.204	23.377	1,0075
6 II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	454.180	415.263	311.447	305.212	0,9800
7 1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	254.201	190.213	142.660	139.155	0,9754
8 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	181.032	215.534	161.651	146.895	0,9087
9 3. Плаћене камате	3008	9.092				
10 4. Порез на добитак	3009	0		0	0	0,0000
11 5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	9.855	9.516	7.137	19.162	2,6849
12 III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	31.865	58.099	43.574	40.638	0,9326
13 IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012			0		0,0000
14 Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						0,0000
15 I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	6.324	7.500	5.625	8.871	1,5771
16 1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					0,0000
17 2. Продаја нематеријалне имовине,	3015					0,0000
18 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	6.324	7.500	5.625	8.871	1,5771
19 4. Примљене камате из активности	3017					0,0000
20 5. Примљене дивиденде	3018					0,0000
21 II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	0	32.000	24.000	24.457	0,0000
22 1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					0,0000
23 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					0,0000

24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		32.000	24.000	24.457	0,0000
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	6.324			0	0,0000
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		24.500	18.375	15.586	0,0000
27	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						0,0000
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025			0	0	0,0000
29	1. Увећање основног капитала	3026					0,0000
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					0,0000
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028			0	0	
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					0,0000
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					0,0000
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	31.095	41.000	30.750	19.389	0,6305
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					0,0000
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					0,0000
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	31.095	41.000	30.750	19.389	0,6305
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					0,0000
39	5. Финансијски лизинг	3036					0,0000
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					0,0000
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038			0		0,0000
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	31.095	41.000	30.750	19.389	0,6305
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	492.367	480.862	360.647	354.721	0,9836
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	485.275	488.263	366.197	349.058	0,9532
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	7.092			5.663	0,0000
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		7.401	5.551		0,0000
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	55.536	12.601	65.207	62.628	0,9604
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					0,0000
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ	3046					0,0000
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	62.628	5.200	70.758	68.291	0,9651

На позицији под редним бројем 8. АОП 3007 у колони реализација 01.01. - 30.09. у приказаном износу од 146.895 хиљада динара исказан је и одлив по основу исплате другог дела зараде за децембар 2020. године као и накнада за превоз запослених на посао и са посла која је реализована у јануару 2021. године. Одатле разлика у односу на податак из Биланса успеха АОП 1025

Датум: 21.10.2021

М.П.

Овлашћено лице: _____

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.	Трошкови запослених	Реализација 01.01- 31.12.2020 Претходна година	План за 01.01- 31.12.2021. Текућа година по ребалансу	01.01. - 30.09.2021		Индекс Реализација 01.01. - 30.09.2021/ план 01.01. -30.09.2021
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	99.753.420	117.751.988	88.313.991	79.228.254	0,897
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	138.354.958	166.489.353	124.867.015	104.517.145	0,837
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	162.114.800	195.078.274	146.308.706	123.611.150	0,845
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	144	152	152	139	0,914
4.1.	- на неодређено време	130	138	138	126	0,913
4.2.	- на одређено време	14	14	14	13	0,929
5	Накнаде по уговору о делу	36.075	80.000	60.000	18.863	0,314
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	0	1	1	1,000
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	71.366	0	0	0	0,000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	0	0	0	
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	27.358.228	40.258.099	30.193.574	29.000.622	0,960
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	34	34	38	1,118
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	566.038	569.430	427.073	377.358	0,884
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,000
19	Превоз запослених на посао и са посла	5.770.065	6.200.000	4.650.000	3.976.165	0,855
20	Дневнице на службеном путу	15.828	100.000	75.000	72.621	0,968
21	Накнаде трошкова на службеном путу				13.030	0,000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.083.471	1.845.960	1.384.470	1.058.996	0,765
23	Број прималаца	2	5	1	3	3,000
24	Јубиларне награде	4.126.154	3.830.041	2.872.531	2.132.416	0,742
25	Број прималаца	23	23	11	14	1,273
26	Смештај и исхрана на терену					0,000
27	Помоћ радницима и породици радника	380.204	1.100.000	825.000	723.286	0,877
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	708.798	1.000.000	750.000	132.868	0,000
	средства за исплату солидарне помоћи запосленим у складу са Анексом II Посебног колективног уговора за запослене у комуналном сектору члан 67 ставб.	0	20.923.999	15.692.999	6.722.833	
29 /а	Средства по основу Закона о привременом уређењу основице за 2015	0	0	0	0	0,000

На позицији под р.б.11 „Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора“ укључени су и трошкови изнајмљених запослених ангажованих преко агенције за запошљавање у износу од 28.907.516,31 (са агенцијском провизијом), који нису књижени на групи конта 52 нису приказани у билансу успеха АОП 1025 Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи. Без ових агенцијских трошкова укупни расходи запослених у посматраном периоду износе 138.932.693 динара

Датум: 21.10.2021

М.П.

Овлашћено лице: _____

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2020. године*	129	14	31
	Одлив кадрова			
1				
2	БРАНИСЛАВ МАРКОВИЋ – преминуо 14.01.2021	1		
3	ЈОВИЦА ДАМЊАНОВИЋ- раскид радног односа 01.0	1		
4	ИЛИЋ ГОРАН – преминуо 04.02.2021	1		
5	ВУЧИНИЋ ЗОРАН - пријава 01.03.2021		1	
6	ВЕРА СТОЈИНОВИЋ пензија 29.09.2021.	1		
7	СНЕЖАНА БОГ ДАНОВИЋ пензија 13.09.2021.	1		
	Пријем			
1	ИЛИЋ САША - пријава			1
2	НИКОЛИЋ ОЛИВЕРА - пријава			1
3	ВУЧИНИЋ ЗОРАН - пријава			1
	ФИЛИП КОВАЧЕВИЋ			1
	АЛЕКСАНДАР СИМЕУНОВИЋ 05.07.2021.			1
	МАРКОВИЋ ГРАНИЋ СВЕТЛАНА 05.07.2021.			1
	Стање на 30.09.2021 године**	124	13	37

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 21.10.2021

М.П.

Овлашћено лице: _____

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс		
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године	
1	Вода са ПДВ-ом – грађани	49,9	49,9	49,9	49,9	49,9	49,9	49,9	49,9	49,9	49,9	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				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				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				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				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				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				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				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				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				0	
10	Пречишћавање отпадних вода паушална накнада по домаћинству са ПДВ	396	296	396	396	296	396	396	396	396	396	396				0	
11	Одржавање водоводних прикључака	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72				0	
12																	
13																	
14																	
15																	

Последње промене у ценовнику су извршене 01.09.2013. године
а од 01.08.2017. год. је уведена накнада за пречишћавање отпадних вода.

Датум: 21.10.21

М.П.

Овлашћено лице: _____

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2019					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0		
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	0	0	0		

у динарима

План за период 01.01-31.12.2021 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 31.03.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.03.2021 / план 01.01.-31.03.2021
	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 30.06.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0				
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0				
Остали приходи из буџета					
УКУПНО	0	0	0	0	

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2021					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0		
Остали приходи из буџета*		0	0		
УКУПНО	0	0	0	0	

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

Датум: 21.10.2021

М.П.

Овлашћено лице: _____

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2020 Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01-30.09.2021		Индекс реализација 01.01. - 30.06.2021/ план 01.01. - 30.06.2021
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	60.000,00	0	60.000,00	45.000,00	0,00	0
2.	Донације	0	0	0	0	0,00	0
3.	Хуманитарне активности	180.000,00	0	180.000,00	135.000,00	0,00	0
4.	Спортске активности	700.000,00	25.000,00	700.000,00	525.000,00	0,00	0
5.	Репрезентација	400.000,00	399.261,87	400.000,00	300.000,00	90.947,98	0,303
6.	Реклама и пропаганда	400.000,00	127.615,58	400.000,00	300.000,00	0,00	0
7.	Остало	0	0	0	0	0,00	0

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

Датум: 21.10.21

М.П.

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 ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2020	31.429,51							
2019	3.073.476,63	201_						
2018 ¹	32.318.130,69	201_						
2017	2.490.972,51	201_						
2016	3.472.426,11	201_						
201_		201_						
201_		201_						

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 21.10.2021.

М.П.

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2020 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености На 31.12.2020 године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
Страни кредитор	KFW	EUR	3.000.000		1.054.961	124.042.476					6,15%	2	0,00	15.551.159,00	0,00	15.551.159,00	0,00	3.838.026,00	0,00	3.500.000,00
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно кредитно задужење	108.507.998																			
<i>од чега за ликвидност</i>																				
<i>од чега за капиталне пројекте</i>																				

*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

**Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Главница по кредиту износи 131.960 евра, плаћа се два пута годишње и то у шестом и дванаестом месецу.
 Остатак дуга након уплате јулске главнице износи 923.001 евро, односно у динарској противвредности 108.507.998 динара
 Последња рата по кредиту доспева 15.12.2024. године.

Датум: 21.10.2021

М.П.

Овлашћено лице

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2020	068	Текући пословни рачун	ИНТЕЗА БАНКА 160-2281-23	39692384,66	39692384,66
	068	Текући пословни рачун	ИНТЕЗА БАНКА 160-33776-16	923014,04	923014,04
	068	Текући пословни рачун	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР 840-6743-75	373232,74	373232,74
	068	Текући пословни рачун	ИНТЕЗА БАНКА 160-65389-43	315265,82	315265,82
	068	Текући пословни рачун	ИНТЕЗА БАНКА 160-322740-13	251,00	251,00
	068	Текући пословни рачун	АИК БАНКА 105-5700095-68	1243509,87	1243509,87
	068	Текући пословни рачун	АИК БАНКА 105-5700096-65	15184,15	15184,15
		068	Текући пословни рачун	ПОШ. ШТЕДИОНИЦА 200-2366030101013-10	20065464,62
	Укупно у динарима			62628311,90	62628306,90
31.03.2021	068	Текући пословни рачун	ИНТЕЗА БАНКА 160-2281-23	46.368.095,85	46.368.095,85
	068	Текући пословни рачун	ИНТЕЗА БАНКА 160-33776-16	1.620.670,54	1.620.670,54
	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	1.725.790,57	1.725.790,57
	068	Текући пословни рачун	ИНТЕЗА БАНКА 160-322740-13	0,00	0,00
	068	Текући пословни рачун	АИК БАНКА 105-5700095-68	1.548.889,87	1.548.889,87
	068	Текући пословни рачун	АИК БАНКА 105-5700096-65	15.154,15	15.154,15
		068	Текући пословни рачун	ПОШ. ШТЕДИОНИЦА 200-2366030101013-10	12.913.922,07
	Укупно у динарима			64.565.755,79	64.565.755,79
30.06.2021	068	Текући пословни рачун	ИНТЕЗА БАНКА 160-2281-23	40.808.218,05	40.808.218,05
	068	Текући пословни рачун	ИНТЕЗА БАНКА 160-33776-16	2.211.157,30	2.211.157,30
	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	3.459.184,02	3.459.184,02
	068	Текући пословни рачун	ИНТЕЗА БАНКА 160-322740-13	0,00	0,00
	068	Текући пословни рачун	АИК БАНКА 105-5700095-68	1.867.106,14	1.867.106,14
	068	Текући пословни рачун	АИК БАНКА 105-5700096-65	15.487,45	15.487,45
		068	Текући пословни рачун	ПОШ. ШТЕДИОНИЦА 200-2366030101013-10	8.203.053,47
	Укупно у динарима			56.937.439,17	56.937.439,17
30.09.2021	068	Текући пословни рачун	ИНТЕЗА БАНКА 160-2281-23	47.977.286,00	47.977.286,00
	068	Текући пословни рачун	ИНТЕЗА БАНКА 160-33776-16	3.599.662,45	3.599.662,45
	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	3.085.206,23	3.085.206,23
	068	Текући пословни рачун	ИНТЕЗА БАНКА 160-322740-13	1.110,00	1.110,00
	068	Текући пословни рачун	АИК БАНКА 105-5700095-68	1.360.092,94	1.360.092,94
	068	Текући пословни рачун	АИК БАНКА 105-5700096-65	15.184,45	15.184,45
		068	Текући пословни рачун	ПОШ. ШТЕДИОНИЦА 200-2366030101013-10	11.878.967,18
	Укупно у динарима			68.290.741,99	68.290.741,99
31.12.2021	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				

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	ВОДОСНАБДЕВАЊЕ	1	2021	2021	3.400	
2	ВОДОСНАБДЕВАЊЕ (РДВ)	4	2021	2021	0	
3	ВОДОСНАБДЕВАЊЕ (КФВ)	3	2021	2021	0	
4	ОТПАДНЕ ВОДЕ	1	2021	2021	14.350	
5	ОТПАДНЕ ВОДЕ (ГРАД И РДВ)	4	2021	2021	0	
6	ОТПАДНЕ ВОДЕ (кредит)	3	2021	2021	0	
7	ВОДОВОД-ПРИГРАДСКА НАСЕЉА	2	2021	2021	5.000	
8	КАНАЛИЗАЦИЈА -ПРИГРАДСКА НАСЕЉА	1	2021	2021	29.300	
9	КАНАЛИЗАЦИЈА-ПРИГРАДСКА НАСЕЉА	2	2021	2021	0	
Укупно:					52.050	0

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

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2021		01.01.-30.06.2021		01.01.-30.09.2021		01.01.-31.12.2021	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	водоснабдевање	3.400	40	100	40	350	40	1.300	40	3.400	
2	отпадне воде	14.350	121	300	121	1.800	121	7.550	221	14.350	
3	водовод-приградска	5.000	3.235	1.600	1.606	2.700	3.235	3.600	4.808	5.000	
4	канализација-приградска	29.300	7.806	4.000	3.824	12.500	7.806	21.000	19.388	29.300	
Укупно:		52.050	11.202	6.000	5.591	17.350	11.202	33.450	24.457	52.050	0

Датум: 21.10.2021

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА-ДРУГИ КВАРТАЛ 2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	500	0	500
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110	500	0	500
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	150.566	111.573	38.993
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	106.936	84.733	22.203
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	374	0	374
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	39.316	26.840,00	12.476
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	2.064		2.064
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	1.876		1.876
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			0
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	158	0	158
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица-од запослених, позајмица	9125	0	0	0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128			
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања-рефундације и сл.	9130	158	0	158

Датум: 21.10.2021.

Овлашћено лице: _____

М.П.

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