

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ВОДОВОД“
СРЕМСКА МИТРОВИЦА**

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01.2019. до 30.09.2019. год.

Сремска Митровица, 28.10.2019. год.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Јавно комунално предузеће "Водовод" са седиштем у Сремској Митровици у улици Стари шор бр. 114, основан је 1991. године као правни следбеник КРО "Сава" (1963. год.)

Правни положај и статус предузећа регулисан је актом о оснивању и Статутом. Последње измене акта о оснивању, ради усаглашавања са новим Законом о јавним предузећима, изршене су у току 2016. године.

Предузеће послује у правној форми „јавно предузеће“. Град Сремска Митровица је једини власник предузећа са уделом у власништву над капиталом од 100%.

Пословно име: Јавно комунално предузеће „Водовод“

Седиште: Сремска Митровица, Стари шор 114

Претежна делатност: Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 08234779

ПИБ: 100791615

Надлежно министарство: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

ЈКП „Водовод“ Сремска Митровица основан је ради обављања комуналних делатности које су Законом о јавним предузећима и Законом о комуналним делатностима означене и дефинисане као делатности од општег интереса: снабдевање водом за пиће и пречишћавање и одвођење отпадних вода.

Делатности јавног предузећа су:

- 3600 Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде
- 3700 Уклањање отпадних вода дренажом, канализацијом, одводним каналима или на други начин, одржавање канализације и канала за отпадне воде...,
- 4221 Изградња цевовода
- 4322 Постављање водоводних, канализационих, ... система
- 7112 Инжењерске делатности и техничко саветовање

Основни пропис којим су уређене комуналне делатности је Закон о комуналним делатностима. Последње измене и допуне овог Закона извршене су 22. децембра 2016. године („Службени гласник РС“ 104/2016), а овим Законом ближе се дефинишу све комуналне делатности као делатности од општег интереса, начин њиховог обављања, финансирање, као и друга питања од значаја за задовољавање комуналних потреба становништва и других корисника услуга.

Како ЈКП „Водовод“ Сремска Митровица послује у правној форми „јавно предузеће“ на њега се у пуној мери односе и одредбе Закона о јавним предузећима објављеног 25. фебруара 2016. године („Службени гласник РС”, бр. 15/2016). Овај системски закон настоји да стање у свим јавним предузећима унапреди у три сегмента: у сегменту управљања и руковођења, у сегменту стратешког и текућег планирања и у сегменту контроле пословања јавних предузећа.

ЈКП „Водовод“ Сремска Митровица у смислу Закона о буџетском систему није ни директни ни индиректни корисник буџетских средстава, али као корисник јавних средстава потпада под укупну регулативу која проистиче из овог такође системског прописа тако да треба имати у виду више ограничења која проистичу из Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, ... и 95/2018), а пре свега: забрану запошљавања која је на снази од децембра 2013. године, ограничења код новог запошљавања која проистичу из Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС", бр. 68/2015, 81/2016 и 95/2018) који важи до краја 2019. године, умањење висине основних зарада за 5% и забрану повећања основица за обрачун зарада на основу Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", број 116/2014 и 95/2018) чија примена временски није орочена.

Поред ова три прописа, утицај на пословање ЈКП „Водовод“ Сремска Митровица имају и Закон о водама ("Службени гласник РС", бр. 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 и 95/2018 др.закон), Закон о безбедности хране ("Службени гласник РС", број 41/2009 и 17/2019)..., као и општи прописи који се примењују и на сва друга активна привредна друштва: прописи којима се уређују облигациони односи, прописи из области финансија и рачуноводства, порески прописи, прописи којима се уређују јавне набавке, прописи из области радног права (Закон о раду, колективни уговори), прописи из области заштите права потрошача, други општи прописи из области заштите и безбедности на раду, противпожарне заштите и др.

Такође од утицаја на пословање су и: националне стратегије у областима деловања ЈКП „Водовод“, стратегија развоја Града, просторни и урбанистички планови, друга релевантна стратешка документа

Стратешки правци развоја и унапређења основних делатности

Политика предузећа заснована је на обезбеђивању услова за организовано и трајно обављање комуналне делатности сакупљања, пречишћавања и дистрибуције воде за пиће и пречишћавање и одвођење отпадних вода у складу са законским прописима, прописима Скупштине Града и општим актима ЈКП "Водовод".

Обавеза нам је да омогућимо доступност и континуирану испоруку здраве пијаће воде свим грађанима Сремске Митровице и насељених места. То подразумева перманентно одржавање, развој и унапређење система снабдевања водом на квалитетан и економичан начин. Даљи развој канализационог система - изградња канализационе мреже и система за

пречишћавање отпадних вода допринеће побољшању квалитета услова живота грађана у смислу заштите животне средине и здравља људи.

Наша је обавеза и да рационално користимо водне ресурсе и заштитимо природна добра. Таквим ставом намеравамо да утичемо и на свест наших грађана да чисту и здраву животну средину оставимо за будућност. То ћемо остварити унапређењем односа са потрошачима и средствима јавног информисања, уз поштовање принципа транспарентности и доступности правовремених информација о услугама, квалитету воде, значају водних ресурса и ширењу еколошке свести.

Мисија: Модерно, развијено и кадровски оспособљено предузеће спремно да перманентно, квалитетно, флексибилно и транспарентно пружа услуге водоснабдевања и одвођења отпадних вода корисницима на подручју Града, да осигура развој водоводног и канализационог система, унапређује заштиту животне средине као и односе са корисницима услуга ЈКП "Водовод".

Визија: Лидер у региону у области водоснабдевања и одвођења отпадних вода.

Снабдевање питком водом највишег квалитета, уз пружање високог нивоа услуга купцима је главни циљ предузећа. Зато ће се све обавезе максимално испуњавати како би били на услузи купцима 24 часа дневно, 365 дана у години.

Циљеви ЈКП "Водовод" Сремска Митровица су:

- континуирано снабдевање квалитетном водом,
- одговарајући притисци,
- елиминисање прекида у водоснабдевању,
- читавање водомера 100%,
- спречавање неовлашћене потрошње, грешака у мерењу и цурења,

а све у циљу побољшања услуга купцима-потрошачима.

У том смислу, укупно пословање и развој предузећа, треба у што већој мери подредити унапређењу и развоју поверених комуналних делатности, у правцу

- повећања степена доступности комуналних услуга
- веће поузданости и стабилности код пружања комуналних услуга
- бољег квалитета пружених услуга по захтевима корисника и стандардима који се примењују у најразвијенијим европским државама

У предузећу још увек није успостављен систем управљања ризицима, али су на бази оцене позиције предузећа, анализирајући тржиште и окружење у којем оно ради, идентификовани ризици са којима се суочава и акције које се могу предузети да се смање ти ризици.

Пословни ризик као што је стална опасност од загађења животне средине и ризик угрожавања квалитета воде за пиће - низак степен еколошке свести код великог броја наших грађана резултира намерним или случајним загађењем животне средине. Примена пестицида и хемијских препарата у пољопривреди у близини извора воде, стварање депонија смећа ван предвиђених зона, могли би да угрозе квалитет подземних вода. Овај проблем ЈКП "Водовод" решава поштовањем законских прописа у области санитарне заштите. На локацијама у којима се налази највећи део објеката водоснабдевања одређене су зоне и појасеви санитарне заштите, објекти су ограђени, обележени и под строгим надзором запослених на тим пословима, како би се избегли сви негативни утицаји на квалитет подземних вода због чега овај ризик оцењујемо као низак.

Услед опасности по сигурно и безбедно функционисање система водоснабдевања и одвођења отпадних вода имајући у виду старост самог постројења и мреже неопходно је јасно апострофирање финансијских ризика као што су:

- Ценовни ризик

Ценовни ризик се везује за ризик раста цена добара, услуга и радова неопходних за обављање делатности ЈКП, за промену каматних стопа и промене курса страних валута

- Ризик ликвидности

Циљ је одржавање потребног нивоа ликвидних средстава за измирење обавеза у тренутку њиховог доспећа.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Годишњи програм пословања:

Скупштина града Сремска Митровица донела је дана 21.12.2018. године Решење – сагласност на Програм пословања ЈКП „Водовод“ из Сремске Митровице за 2019. годину усвојен од стране Надзорног одбора на седници одржаној 30.11.2018. године под бројем 023-138/2018-I.

Скупштина града Сремска Митровица донела је дана 25.07.2019. године Решење – сагласност на I измене Програма пословања предузећа ЈКП „Водовод“ из Сремске Митровице за 2019. годину усвојен од стране Надзорног одбора на седници одржаној 17.07.2019. године под бројем 023-98/2019-I.

У периоду јануар-септембар 2019. године вршећи своју основну делатност сакупљање, пречишћавање и дистрибуцију воде за пиће за јавно водоснабдевање из подземних издани захваћено је и потиснуто у дистрибутивну мрежу 5.870.645 m³ воде. Динамика производње представљена је следећим табеларним прегледом:

јануар	620.526 m ³
фебруар	591.442 m ³
март	626.951 m ³
април	581.356 m ³
мај	674.836 m ³
јун	666.787 m ³
јул	714.165 m ³
август	749.630 m ³
септембар	644.952 m ³
УКУПНО	5.870.645 m ³

Квалитет пијаће воде у регионалном систему водоснабдевања је задовољавајући и одговара прописаним критеријумима у овој области (према Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће). У циљу постизања таквог квалитета обавља се перманентна дезинфекција воде натријум хипохлоритом добијеним из индустријске нејодиране соли, укључујући и редовне контроле квалитета воде. Интерна лабораторија у периоду 01.01.-30.09.2019. године обрадила је 2111 узорака из дистрибутивне мреже (обим „А“), док су вршећи екстерну контролу ЗЗЈЗ Сремска Митровица обрадио 425 узорака (обим „А“), а Институт за јавно здравље Војводине обрадио је 9 узорака (обим „Б“) и 38 узорака (обим „В“). Сви узорци били су хигијенски и здравствено исправни. Информисање о квалитету воде, као и о водоснабдевању у целини, је редовно путем средстава јавног информисања и web сајта.

У периоду јануар-септембар 2019. године фактурисана количина воде и одведених отпадних вода крајњим корисницима представљена је следећим табеларним прегледом:

Дистрибуција питке воде

(у јединицама мере)

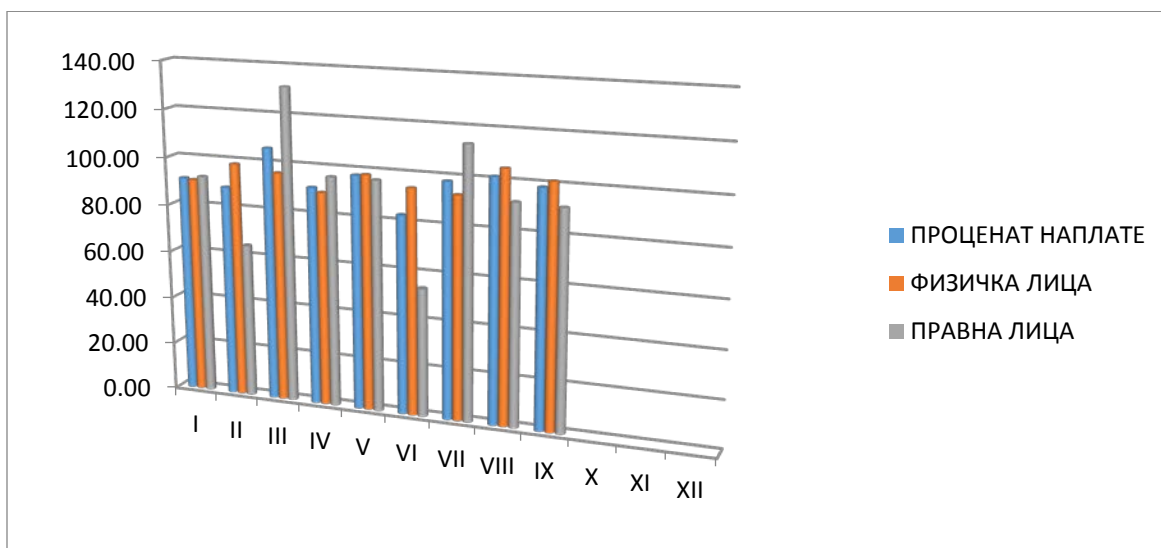
Р. бр.	Назив произ.-услуге	Јед. мере	План 01.01.2019.-30.09. 2019.	Остварено 01.01.2019.-30.09. 2019.	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6
1	Домаћинства	м ³	2,200,000	2,259,072	1.03
2	Предузећа,....	м ³	450,000	465,351	1.03
3	Повлашћени	м ³	300,000	315,197	1.05
4	Домаћ.сопств.изв.	м ³	460,000	465,476	1.01

Одвођење отпадних вода

Р. бр.	Назив произ.-услуге	Јед. мере	План 01.01.2019.-30.09. 2019.	Остварено 01.01.2019.-30.09. 2019.	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6
1	Домаћинства	м ³	1,250,000	1,280,185	1.02
2	Предузећа,...	м ³	250,000	306,762	1.23
3	Повлашћени	м ³	290,000	308,600	1.06

На основу анализе фактурисане количине воде по категоријама потрошача у периоду јануар-септембар 2019. године може се закључити да је потрошња не одступа значајније од планиране за овај период ($\pm 5\%$), осим што је количина одведених отпадних вода код категорије предузећа већа за 23 % од планиране (Митрос и Енергана).

Процес обрачуна и наплате је организован тако да је уведен систем месечног мерења утрошка воде и фактурисања са посебним назнакама на месечно и укупно дуговање. У периоду јануар-септембар 2019. године, у просеку, 95% потрошача редовно измирује своје обавезе, а највећи проблем са наплатом је у сектору колективног становања и код привредних субјеката који не послују успешно.



У периоду јануар-септембар 2019. године је потиснуто $5.870.645 \text{ m}^3$ воде, а фактурисано $3.505.096 \text{ m}^3$. Разлика од 40% је губитак услед пуцања цеви како због временских услова, тако и због старости саме мреже, као и због испирања мреже, коришћења хидраната,...

Дистрибутивном мрежом (дужине 377 км) снабдевамо пијаћом водом око 77.200 становника нашег Града. Већина цевовода је у функцији више од 40 година, што представља проблем у погледу сталног повећања трошкова одржавања. Истовремено, чести кварови утичу на стабилност водоснабдевања и квалитет воде. Генерално посматрано, водоснабдевање је уредно, а редукције су ретке и краткотрајне.

Без обзира на превентивне мере откривања кварова и даље су евидентни губици у дистрибутивној мрежи који значајно утичу на ефикасност и ефективност комплетног система.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Укупни приходи за период јануар-септембар 2019. године остварени су у износу од 285.011 хиљ. дин.

Пословни приходи за период 01.01.-30.09.2019. године планирани су у износу од 277.000 хиљ.дин., а остварени су у износу од 284.494 хиљ.дин. (за 3% већи од планираних). Највеће учешће у укупном приходу од сопствене делатности имају приходи од реализације питке воде и одвођења отпадних вода укључујући фиксне трошкове-накнаду за одржавање мерног инструмента.

У периоду јануар-септембар 2019. године остварени су приходи из буџета у износу од 10.248 хиљ.дин, а односе се на изградњу водоводне мреже ЦС Манђелос-Чалма по уговору из 2018. године. Такође из сопствених средстава за ове радове издвојено је 4.795 хиљ.дин (приход од активирања учинака). Ово је утицало на остварен позитиван финансијски резултат у периоду јануар-септембар 2019. године.

Финансијски и остали приходи у овом периоду нису остварени у значајнијем обиму.

Укупни расходи за период јануар-септембар 2019. године остварени су у износу од 251.261 хиљ. дин.

Пословни расходи за период јануар-септембар 2019. године планирани су у износу од 274.549 хиљ.дин. а остварени у износу од 251.014 хиљ.дин (за 9% мањи од планираних и укључују и приходе од активирања учинака и робе).

Трошкови основног и помоћног материјала неопходног за изградњу како нове водоводне и канализационе мреже, тако и за одржавање постојеће, остварени су у износу од 14.766 хиљ.дин. Обухватају набавку регулационе арматуре, фазонских комада, санитарног фитинга, водоводних и канализационих цеви, ливено-гвоздених поклопаца за шахтове, хидраната, мерача протока и др. као шљунак, песак, цемент, арматура... мањи су за 33% од планираних трошкова материјала за период јануар-септембар 2019. године (кашњење са реализацијом ЈН).

Трошкови материјала за одржавање хигијене остварени су у износу од 610 хиљ.дин., док су трошкови канцеларијског материјала остварени у износу од 689 хиљ.дин и мањи су од планираних.

Трошкови резервних делова за електро опрему, трошкови резервних делова за осталу опрему (машинску опрему, возила, и др.), трошкови алата, инвентара, трошкови заштитне опреме (пре свега заштитне одеће и обуће), трошкови ауто гума и трошкови соли, хлора и натријум хипохлорита, и лабораторијског материјала остварени су у укупном износу од 8.102 хиљ.дин., док су планирани 8.900 хиљ.дин.

Трошкови горива су остварени у износу од 8.989 хиљ.дин., уместо планираних 8.000 хиљ.дин, док набавка мазива није реализована у планираном обиму (планирано 700 хиљ.дин., а остварено 435 хиљ.дин.).

Трошкови електричне енергије планирани су у износу од 24.000 хиљ.дин., а остварени у износу од 27.138 хиљ.дин (рачуни за септембар месец нису стигли до момента састављања извештаја). Значајно повећање ових трошкова у односу на планиране настало је с једне стране због појачаног рада пумпи на ФЦС и пречистачу током пролећа а због великих падавина, а с друге стране током изузетно сушног лета повећана је потрошња електричне енергије на ППВ, ЦС, бунарима.

Трошкови грејања паром и гасом планирани су у износу од 800 хиљ.дин., а остварени у износу од 600 хиљ.дин.

Трошкови зарада за месец септембар (други део) нису укалкулисани.

Према одредбама Закона о јавним предузећима, а полазећи од резултата пословања предузећа и смерница, утврђених критеријума за исплату, а све у висини планираних средстава у периоду јануар-септембар 2019. године реализовано је : накнада за рад председника и чланова Надзорног одбора у износу од 1.440 хиљ. дин. (укључено умањење), трошкови репрезентације у износу од 665 хиљ. дин, трошкови стипендирања у износу од 243 хиљ. дин, трошкови рекламе, пропаганде, донације и спонзорства (помоћи) у износу од 1.771 хиљ.дин.

Трошкови солидарне помоћи износе 4.335 хиљ. дин (помоћ у случају болести или смрти члана породице, исплаћена је и помоћ у складу са Анексом колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности-први део)

Остали лични расходи обухватају трошкове уговора о привременим и повременим пословима (без исплате за септембар 2019. год. која је извршена у октобру месецу су 14% мањи од планираних), добровољни пензијски фонд (мањи од планираног-није укалкулисана уплата за септембар месец) и трошкови превоза радника (36% мањи од планираних–нису укалкулисани путни трошкови за септембар 2019. год.).

Трошкови производних услуга обухватају трошкове сервисирања и баждарења водомера, ПТТ услуге и мобилни телефони, текуће одржавање хлорогена, електро уређаја и инсталација, израде ванстандардних елемената, трошкови анализа, регистрације, стручна литература и стручно оспособљавање, трошкови службене и друге документације. Сви трошкови су мањи од планираних за период јануар-септембар 2019. године због кашњења **са реализацијом ЈН.**

Трошкови амортизације остварени су у износу од 29.675 хиљ.дин. и 4% су мањи од планираних, док резервисања нису узета у обзир.

Нематеријални трошкови остварени су у укупном износу од 15.023 хиљ.дин., а обухватају трошкове осигурања, банкарске услуге и услуге платног промета, адвокатске услуге, услуге ревизије и остале нематеријалне трошкове, порези као и доприносе-чланарине коморама и удружењима. Сви нематеријални трошкови су мањи од планираних.

Финансијски расходи и остали расходи износе 247 хиљ.дин.

Остварен је позитиван финансијски резултат у периоду јануар-септембар 2019. године у износу од 33.750 хиљ.дин. (добитак пре опорезивања).

2. БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА

Укупна актива за период јануар-септембар 2019. године износи 757.386 хиљ.дин., а планирана је у износу од 758.025 хиљ.дин.

Стална имовина планирана је у износу од 656.311 хиљ.дин., а остварена у износу од 606.120 хиљ.дин. (8% мање од планираног):

-Нематеријална имовина планирана је у износу од 9.571 хиљ.дин., а остварена за 26% мања односно 7.046 хиљ.дин.

-Некретнине, постројења и опрема планирани су у износу од 643.303 хиљ.дин, а остварени у износу од 595.828 хиљ.дин (7% мање од планираног јер нису реализоване набавке у овом периоду).

-Дугорочни финансијски пласмани планирани су у износу од 3.437 хиљ.дин, а остварени у износу од 3.246 хиљ.дин.

Обртна имовина у периоду јануар-септембар 2019. године планирана је у износу од 101.714 хиљ.дин., док је остварена у износу од 151.266 хиљ.дин (49% више од планираног).

-залихе су планиране у износу од 12.600 хиљ.дин., а остварене у износу од 16.113 хиљ.дин. (материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар планирани су у износу од 12.500 хиљ.дин., а остварени у износу од 13.375 хиљ.дин, а дати аванси планирани су у износу 100 хиљ.дин, а остварени 2.738 хиљ.дин.

-потраживања по основу продаје планирана су у износу од 62.544 хиљ.дин., а остварена у износу од 80.499 хиљ.дин (иако план није остварен ипак је наплата потраживања на задовољавајућем нивоу, али је велики број потрошача потписао репрограма дуговања тако да ће потраживања из претходног периода потрошачи измиривати у роковима који су дефинисани у потписаним репрограмима).

-друга потраживања планирана су у износу од 17.400 хиљ.дин., а остварена у износу од 15.940 хиљ.дин.

-готовински еквиваленти и готовина обухватају средства на рачунима код пословних банака, готовину у благајни и остала новчана средства. Планирана су у износу од 9.000 хиљ.дин., а остварена у износу од 38.494 хиљ.дин.

-АВР планирана су у износу од 170 хиљ.дин., а остварена у износу од 220 хиљ.дин (ПДВ по авансним рачунима).

ПАСИВА

Укупна пасива за период јануар-септембар 2019. године износи 757.386 хиљ.дин, а планирана је у износу од 758.025 хиљ.дин..

Капитал износи 582.872 хиљ.дин., од чега државни капитал (капитал ЈП) износи 547.785 хиљ.дин., резерве 1.837 хиљ.дин., нераспоређени добитак текуће године 33.750 хиљ.дин (објашњено у БУ)

Дугорочна резервисања - резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених (резервисања за отпремнине) планиране су у износу од 4.300 хиљ.дин., а пошто обрачун није вршен износе 4.288 хиљ.дин приказане су на нивоу из децембра 2018. године.

Дугорочне обавезе предузеће има. Наиме у марту 2018. године ЈКП „Водовод“ Сремска Митровица ипак је, уместо из сопствених средстава, подигао кредит код Banca intesa у износу од 14.121 хиљ.дин за набавку грађевинске машине ЈЦБ и 3 теретна возила. Обавеза се уредно сервисира.

Одложене пореске обавезе по основу привремених разлика између пореске и рачуноводствене амортизације које се признају у нашем случају као приходи и укључују се у нето резултат периода нису обрачунате, него су приказане на нивоу из децембра 2018. године.

Краткорочне обавезе у овом периоду остварене су у износу од 134.110 хиљ.дин и мање су за 19% од планираних.

-краткорочне финансијске обавезе остварене у износу од 1.777 хиљ.дин. дин. Односе се на кредит код Banca intesa -део који доспева у текућој 2019. години.

-примљени аванси депозити и кауције остварени су у износу од 1.280 хиљ.дин., и мањи су од планираних за 15%.

-обавезе из пословања тј. обавезе према добављачима планиране су у износу од 19.000 хиљ.дин., а остварене у износу од 8.622 хиљ.дин (мање од планираних). Све обавезе сервисирају се у Законом предвиђеном року.

-остале краткорочне обавезе нема, обавезе по основу пореза на додату вредност 1.705 хиљ.дин., а обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине -556 хиљ.дин.

-ПВР у износу од 121.282 хиљ.дин. која се односе пре свега на одложене приходе по основу примљених донација, нису обрачуната него су процењена.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Износ токова готовине из пословних активности представља кључни показатељ степена у којем је ЈКП из својих пословних активности остварило готовину, која је довољна за отплату зајмова, очување пословне способности, исплату дела добити Оснивачу и нове

инвестиције, без помоћи спољних извора финансирања. Токови готовине из пословних активности првенствено произилазе из основних делатности ЈКП које стварају приходе. Новчани ток из пословних активности би, требало да буде позитивна величина, и то се сматра добрим резултатом, што је у случају ЈКП „Водовод“ остварено. Остварен нето прилив за период јануар-септембар 2019. године је 36.666 хиљ. дин. и већи је од планираног за 12%.

Што се тиче новчаног тока из инвестиционих активности, он може да буде позитиван, али је најчешће негативан. С обзиром да предузеће инвестира у реалну или финансијску активу, даље се развија, а то је нарочито добро кад та давања може да покрије позитивним новчаним токовима из пословних активности тј из сопствених средстава.

Међутим, нето одлив готовине из активности инвестирања износи 8.596 хиљ.дин., мањи је од планираног одлива, што је показатељ мање инвестиционе активности у периоду јануар-септембар 2019. године (реализација ЈН у наредном периоду).

Новчани ток из активности финансирања је својеврсни амортизер при уједначавању претходна два тока. У посматраном периоду остварен је нето одлив готовине у износу од 5.410 хиљ.дин.

Готовина на крају обрачунског периода планирана је у износу од 9.000 хиљ.дин., а остварена је у износу од 38.494 хиљ.дин.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса зарада (брutto I и брутто II) која је реализована у периоду јануар-септембар 2019. године не одступа од планиране (нето зарада већа је од планиране јер је опорезиви део повећан од фебруара 2019. године са 15.000,00 дин на 15.300,00 дин).

Планирана брутто зарада износи 100.938.000,00 динара а остварена умањена брутто зарада 98.692.097,00 динара. Дакле, трошкови зарада и накнада остварени су на нивоу планираних за првих девет месеци 2019. године, а у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (“Сл. Гласник РС”бр.116/2014 и 95/2018)

Остале накнаде су планиране и остварене у истом износу, или мањем од планираног, осим отпремнина (2 радника непланирано отишла у инвалидску пензију у првој половини 2019. године).

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30.09.2019. године на неодређено време запослено је 157 радника, 1 в.д.директора на одређено време и 1 мировање радног односа (без систематизованог радног места), као и 7 запослених на одређено време, у оквиру пет радних јединица:

Ангажованих по повремено привременим пословима на дан 30.09.2019. године било је 9 лица+8 лица ангажованих на сезонским пословима.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

До промене цена услуга дошло је у јануару 2019. године (повећање од 10% за категорије домаћинства и повлашћени потрошачи) у складу са Програмом пословања предузећа.

ЈКП "Водовод" је, вођен жељом смањења диспаритета цена воде за различите категорије потрошача (домаћинства : привреда,...), извршио корекцију тако да се цена увећава само домаћинствима, повлашћеним потрошачима и домаћинствима која се снабдевају са сопствених изворишта тј. локалних система водоснабдевања.

Корекцијом тј. повећањем цена услуга, ЈКП "Водовод" Сремска Митровица спада и даље у водоводе са најнижим ценама услуга за домаћинства у Србији.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У периоду јануар-септембар 2019. године остварени су приходи из буџета у износу од 10.248 хиљ.дин, а односе се на изградњу водоводне мреже ЦС Манђелос-Чалма по уговору из 2018. године.

ЈКП „Водовод“ Сремска Митровица има искључива права на изградњи водоводне мреже и прикључака на в.и к. мрежу и по том основу остварује приходе из буџета Града, као и по основу конкурса за бесповратна средства пре свега Покрајинског секретаријата за водопривреду (Предмет конкурса је суфинансирање изградње и реконструкције водних објеката у јавној својини и одвођење отпадних-фекалних вода ради унапређења животних услова у градским, приградским и сеоским насељима на целокупној територији АПВ. Радови у смислу овог конкурса, се односе на изградњу или реконструкцију објеката водоснабдевања, као што је бушење и опремање бунара, објеката и опреме за побољшање квалитета воде-фабрика воде, цс, набавке и уградње ел.машинске опреме, резервоара, главних магистралних доводника воде до насеља или индустрије, односно за одвођење отпадних-фекалних вода: колекторских водова, цс, набавку ел.машинске опреме и уређаја за пречишћавање отпадних-фекалних вода), а посредно преко буџета Града.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Не одступају од планираних. Обухватају средства за донације, репрезентацију, рекламу и пропаганду.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду јануар-септембар 2019. године, у складу са програмом пословања, извршена је набавка:

- евиденција запослених 359.000,00 динара

- опрема за лабораторију 403.700,00 динара
- реконструкција решетке 492.000,00 динара
- опрема за уклањање арсена 2.493.000,00 динара
- допуна акта о процени ризика радних места 470.400,00 динара
- пумпе за воду и отпадне воде 1.798.631,00 динара
- возила 2 ком 3.403.000,00 динара
- пројекти тј. усклађивање постојећих пројеката са Законом 495.000,00 динара
- рачунари 298.000,00 динара

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Није дошло до поремећаја у пословању.

Датум _____

Потпис и печат

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 30.09. 2019. године

Табела 1. у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЈКП ВОДОВОД СМ	277,000	285,011	274,549	251,261	2,451	33,750
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	УКУПНО	277,000	285,011	274,549	251,261	2,451	33,750

Табела 2. у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	Стање на дан 30.09.2019.
1	ЈКП ВОДОВОД СМ	165	158+7	100,938,000	100,889,277			8,630
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО	165	0	100,938,000	100,889,277	0	0	8,630

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

Предузеће: ЈКП "ВОДОВОД" СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Матични број: 08234779

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.09.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01 -30.09.2019.		Индекс реализација 01.01. -30.09/ план 01.01. -30.09
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	343,166	365,556	277,000	284,494	1.03
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0	0	
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	333,397	346,156	266,700	274,246	1.03
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	333,397	346,156	266,700	274,246	1.03
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	9,769	19,400	10,300	10,248	0.99
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	342,626	364,215	274,549	251,014	0.91
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	16,466	14,900	9,900	4,795	0.48
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	35,096	35,490	31,100	24,168	0.78
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	48,006	49,000	33,500	37,259	1.11
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	189,818	199,699	146,299	130,938	0.90
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	25,311	31,747	26,250	18,746	0.71
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	41,037	41,500	31,000	29,675	0.96
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	491	500	500		0.00
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	19,333	21,179	15,800	15,023	0.95
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	540	1,341	2,451	33,480	13.66
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				0	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	332	0	0	183	
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	332			183	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	288	300	0	119	
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	71	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	71	0	0	0	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	207	300	0	119	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	10			0	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	44		0	64	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		300	0		
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	1,198			0	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	480	300		334	
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2,192	1,300		128	
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	70	41	2,451	33,750	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ 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	70	41	2,451	33,750	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	1,919			0	
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	2,164			0	
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	315	41	2,451	33,750	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2018. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2019. Текућа година	30.09.2019.		Индекс реализација 30.09.19 / план 30.09.19
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	615,536	661,061	656,311	606,120	0.92
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	6,576	9,571	9,571	7,046	0.74
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	6,576	9,571	9,571	7,046	0.74
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	604,887	648,303	643,303	595,828	0.93
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	21,166	21,166	21,166	21,166	1.00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	387,657	419,015	414,015	387,684	0.94
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	188,835	202,023	202,023	183,599	0.91
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	7,229	6,099	6,099	3,379	0.55
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	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	
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	4,073	3,187	3,437	3,246	0.94
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					
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	4,073	3,187	3,437	3,246	0.94
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	
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					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	124,937	103,213	101,714	151,266	1.49
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	16,019	12,620	12,600	16,113	1.28

10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	13,241	12,500	12,500	13,375	1.07
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	2,778	120	100	2,738	27.38
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	77,596	64,413	62,544	80,499	1.29
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	77,596	64,413	62,544	80,499	1.29
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	14,510	17,000	17,400	15,940	0.92
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	0	0	0	0	
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					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	15,834	9,000	9,000	38,494	4.28
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	68	0	0		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	910	180	170	220	1.29
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	740,473	764,274	758,025	757,386	1.00
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	549,780	549,506	551,916	583,372	1.06
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	547,785	547,785	547,785	547,785	1.00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	547,785	547,785	547,785	547,785	1.00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	1,680	1,680	1,680	1,837	1.09
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
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	315	41	2,451	33,750	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	315	41	2,451	33,750	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					

35	Х. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0	
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	6,037	4,300	6,046	6,037	1.00
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	4,288	4,300	4,300	4,288	1.00
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	4,288	4,300	4,300	4,288	1.00
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	П. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	1,749	0	1,746	1,749	1.00
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	1,749	0	1,746	1,749	1.00
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	33,867	32,000	34,000	33,867	1.00
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	150,789	178,468	166,063	134,110	0.81
42	Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	7,069	1,746	1,768	1,777	1.01
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					
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	7,069	1,746	1,768	1,777	1.01
430	П. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	1,557	1,500	1,500	1,280	0.85
43 осим 430	Ш. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	15,373	17,000	19,000	8,622	0.45
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	15,373	17,000	19,000	8,622	0.45
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	10,516	10,000	0	0	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	455			1,705	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	353	600	600	-556	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	115,466	147,622	143,195	121,282	0.85
	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	740,473	764,274	758,025	757,386	1.00
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2019. године

у 000 динара

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 30.09.2019		Индекс реализација 01.01. -30.09./ план 01.01. -30.09.
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	364,520	385,976	276,006	307,835	1.12
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	361,870	370,553	264,440	299,006	1.13
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	332	285	213	183	0.86
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	2,318	15,138	11,353	8,646	0.76
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	352,752	342,350	243,286	271,169	1.11
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	150,926	128,155	86,116	115,171	1.34
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	188,371	199,699	146,299	141,453	0.97
9	3. Плаћене камате	3008	4	4	3	1	0.33
10	4. Порез на добитак	3009	1,778	1,778	1,333	1,076	0.81
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	11,673	12,714	9,535	13,468	1.41
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	11,768	43,626	32,720	36,666	1.12
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0			0	
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	1,103	1,094	820	827	1.01
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	1,103	1,094	820	827	1.01
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	33,825	37,644	28,233	9,423	0.33
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	30,852	37,644	28,233	9,423	0.33
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	2,973				
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	32,722	36,550	27,413	8,596	0.31
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	8,818	0	0	0	
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	8,818				
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	7,076	5,307	5,410	1.02
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		7,076	5,307	5,410	1.02
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	8,818				
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	7,076	5,307	5,410	1.02
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	374,441	387,070	276,826	308,662	1.12
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	386,577	387,070	276,826	286,002	1.03
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042			0	22,660	
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	12,136	0	0	0	
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	27,980	9,000	9,000	15,834	1.76
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	10			0	
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	15,834	9,000	9,000	38,494	4.28

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 30.09.2019.		Индекс реализација 01.01. - 30.09/ план 01.01. -30.09.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	89,379,701	94,590,884	70,943,163	71,429,160	
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	123,344,064	134,584,000	100,938,000	98,692,097	0.98
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	145,430,057	158,674,536	119,005,902	115,658,443	
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	165	165	165	165	
4.1.	- на неодређено време	161+1	162	162	157+1	
4.2.	- на одређено време	1+2	3	3	7	
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	9,350,221	9,400,000	7,050,000	6,853,920	0.97
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	12+5	13	13	9+8	
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1,919,772	1,920,000	1,440,000	1,439,828	1.00
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1.00
19	Превоз запослених на посао и са посла	4,390,955	6,000,000	4,500,000	3,307,229	0.73
20	Дневнице на службеном путу	0	50,000	0	0	
21	Накнаде трошкова на службеном путу <input type="checkbox"/>					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	220,678	1,100,000	800,000	950,726	1.19
23	Број прималаца	1			3	
24	Јубиларне награде	1,706,339	650,000	0	0	
25	Број прималаца	15	7	0	0	
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	9,924,073	10,000,000	6,000,000	4,334,791	0.72
28	Стипендије	324,000	324,000	243,000	243,000	1.00
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: _____

Овлашћено лице: _____

М.П.

Предузеће: ЈКП "ВОДОВОД" СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Матични број: 08234779

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 30.06.2019. године*	157+1	7	9+6
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ			
3.	директор			
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	навести основ			
8.	вд директора и друго			
9.				
	Стање на дан 30.09.2019. године**	157+1	7	9+8

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: _____

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 - ДОМАЋИНСТВА	54.67	60.14	60.14	60.14	60.14	60.14	60.14	60.14	60.14	60.14	60.14	60.14				
2.	ВОДА- ДОМАЋИНСТВА (сопств.изв)	54.67	60.14	60.14	60.14	60.14	60.14	60.14	60.14	60.14	60.14	60.14	60.14				
3.	ВОДА - ПРАВНА ЛИЦА ...	78.43	78.43	78.43	78.43	78.43	78.43	78.43	78.43	78.43	78.43	78.43	78.43				
4.																	
5.	КАНАЛИЗАЦИЈА - ДОМАЋИНСТВА	27.28	30.01	30.01	30.01	30.01	30.01	30.01	30.01	30.01	30.01	30.01	30.01				
6.	КАНАЛИЗАЦИЈА - ПРАВНА ЛИЦА...	40.70	40.70	40.70	40.70	40.70	40.70	40.70	40.70	40.70	40.70	40.70	40.70				
7.																	
8.																	
9.																	
10.																	
11.																	
12.																	
13.																	
14.																	
15.																	

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2018					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*			1,049,380		
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.2019. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*		6,000,000	6,000,000	17,000,000
УКУПНО		6,000,000	6,000,000	17,000,000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*			5,124,065		
УКУПНО			5,124,065		

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*			10,247,859		
УКУПНО			10,247,859		

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета			10,247,859		
УКУПНО			10,247,859		

у динарима

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

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

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2018. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 30.09.2019.		Индекс реализација 01.01. - 30.09.19./ план 01.01. -30.09.19.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	500000	500000	500000	500000	490000	
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	1040000	1039732	1040000	780000	665214	
6.	Реклама и пропаганда	1780000	1550000	1780000	1335000	1280546	
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1				СТОНОТЕНИС КЛУБ ЧАЛМА	спортске активности	50000			
2				ФК ФРУШКОГОРАЦ МАНЂЕЛ	спортске активности	50000			
3				ГИМНАСТИЧКИ КЛУБ СМ	спортске активности	20000			
4				ФК СИРМИЈУМ СМ	спортске активности	15000			
5				ФК СЛОГА ЧАЛМА	спортске активности	100000			
6				ФК БУДУЊНОСТ САЛАШ НОБ	спортске активности	50000			
7				ФК ТРГОВАЧКИ СМ	спортске активности	30000			
8				КАЈАК КЛУБ СМ	спортске активности	15000			
9				ВЕПАР ЛЕЖИМИР	спортске активности	10000			
				ИНФОСРЕМ СМ	спортске активности	100000			
10				БСК БЕШЕНОВО	спортске активности	20000			
				ЖОК СЛОГА ЧАЛМА	спортске активности	20000			
11				РК СРЕМ	спортске активности	10000			

Датум: _____

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
2016 ¹	138,743.45	2017	69,373.72	023-77/2017-I	07.08.2017.			69,373.72
2017	391,639.97	2018	159,819.99	023-60/2018-I	18.07.2018.			195,819.99
2018	314,755.91	2019	157,377.96	023-82/2019-I	30.07.2019.			157,377.96
2019		2020						

¹претходна година

²текућа година

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

Датум: _____

М.П.

Предузеће: ЈКП "ВОДОВОД" СРЕМСКА МИТРОВИЦА
 Матични број: 08234779
 Плански курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.06.2019. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2019. 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
Домашни кредитор																				
Banca Intesa	Набавка грађевина и тер. возила	EUR	119618	Не	49841	5876822	03.2018.	2 год	нема	13.4.2018	2.31	12	1767896	1764378.67	1759677.21		49186	39608.26	29114.39	
.....																				
Страни кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно кредитно задужење																				
<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 образцу 10

Датум: _____

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
31.12.2018. (претходна година)	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA AD BEOGRAD		10009401.47
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	CREDIT AGRICOLE		4461149.78
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	KOMERCIJALNA BANKA		92846.10
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	TEKUCI RACUN - UPRAVA ZA TREZOR		200.04
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	DEVIZNI RAČUN INTESA BANKA	6825.17 eur	806698.24
	068	БЛАГАЈНА	GLAVNA BLAGAJNA		463483.28
	Укупно у динарима				
31.03.2019.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA AD BEOGRAD		12431050.94
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	CREDIT AGRICOLE		11021835.07
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	KOMERCIJALNA BANKA		61421.18
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	TEKUCI RACUN - UPRAVA ZA TREZOR		200.04
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	DEVIZNI RAČUN INTESA BANKA	6825.17 eur	806698.24
	068	БЛАГАЈНА	GLAVNA BLAGAJNA		517596.89
	Укупно у динарима				
30.06.2019.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA AD BEOGRAD		10638316.38
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	CREDIT AGRICOLE		7424385.78
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	KOMERCIJALNA BANKA		37747.45
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	TEKUCI RACUN - UPRAVA ZA TREZOR		200.04
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	DEVIZNI RAČUN INTESA BANKA	6825.17 eur	806698.24
	068	БЛАГАЈНА	GLAVNA BLAGAJNA		707244.3
	Укупно у динарима				
30.09.2019.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA AD BEOGRAD		17359751.78
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	CREDIT AGRICOLE		19392286.77
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	KOMERCIJALNA BANKA		483940.69
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	TEKUCI RACUN - UPRAVA ZA TREZOR		200.04
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	DEVIZNI RAČUN INTESA BANKA	6825.17 eur	806698.24
	068	БЛАГАЈНА	GLAVNA BLAGAJNA		510852.64
	Укупно у динарима				
31.12.2019.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН			
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН			
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН			
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН			
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН			
	068	БЛАГАЈНА			
	Укупно у динарима				

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

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	Нематеријална улагања	1	2019	2019	2,471	
2	Опрема	1	2019	2019	14,749	
3	Инвестиционо одржавање го	1	2019	2019	499	
4	Инвестиционо одржавање о	1	2019	2019		
5	Изградња, рек. и одр. Вик мреже	1	2019	2019	10,000	
7	ОС у припреми	1	2019	2019	3,499	
					31,218	

¹1 - 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.-31.03.2019		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	Опрема за лабораторију	420				420	404	420	404	420	
2	Пумпе за воду и отп.воде ком 3	1,800		1,800		1,800	547	1,800	1,799	1,800	
3а	Возила ком 2	3,500						3,500	3,403	3,500	
4	Реконструкц. решетке Батутова и Малта	499					492	499	492	499	
5	Пројекти тј.усклађивање постој.прој са Зак.	499		499	297	499	495	499	495	499	
6	Израда скада сист. за праћење фек.цс	499				499		499		499	
7	Елаборат хидрог.истраж. ЛСЦ и јавне чесме	5,000						1,500		1,500	
8	Опрема за уклањање арсена С.Рача	10,000		2,500		2,500	2,493	2,500	2,493	2,500	
9а	Пројек.рек.ФЦС Чикас и вод.мр Дивош	1000						1,000		1,000	
10	Допуна акта о процени ризика р.места	472		472	470	472	470	472	470	472	
11	Рачунари и сл	499		300	75	400	149	499	298	499	
12	Евиденција запослених	360		360	359	360	359	360	359	360	
13	Пројекат водоснабдевања Раденковић	2,000		2,000		2,000		2,000	779	2,000	
14а	Реконструкц.ФЦС Чикас	5,670						5,670		5,670	
15	Изградња и рек.вод.мреже и одрж.кан.мр.	10,000						5,000		10,000	
	Укупно:		0	7,931	1,201	8,950	5,409	26,218	10,992	31,218	0

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

на дан 30.09.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	0	0	0
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			
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	3,246	0	3,246
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	3,246		3,246
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	108,403	27,904	80,499
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	9118	73,176	7,761	65,415
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	135		135
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	23,646	20,143	3,503
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	8,189		8,189
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	3,257		3,257
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	9123			0
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	15,940	0	15,940
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125			0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			0
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			0
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	510		510
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	1,094		1,094
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	9130	14,336		14,336

Датум: _____

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

		Скраћени биланс успеха									
Послови резултат	Приходи и расходи	2016	2017	2018	пл 1.1.-30.9.19	ствар1.1.-30.9.19	Г 16%	Г 17%	Г 18%	пл 1.1.-30.9.19	оств 19%
		Послови приходи	337,715	338,406	359,632	286,900	289,289	100%	100%	100%	100%
	Набавна вредност продате робе	79,730	73,952	83,102	64,600	61,427	23.6%	21.9%	23.1%	22.5%	21.2%
	Бруто профитна маргина	257,985	264,454	276,530	222,300	227,862	76.4%	78.1%	76.9%	77.5%	78.8%
	Трошкови запослених	174,745	183,119	189,818	146,299	130,938	51.7%	54.1%	52.8%	51.0%	45.3%
	Остали производи трошкови	25,268	23,047	25,311	26,250	18,746	7.5%	6.8%	7.0%	9.1%	6.5%
	Нематеријални трошкови	18,023	19,052	19,333	15,800	15,023	5.3%	5.6%	5.4%	5.5%	5.2%
	ЕБИТДА (оперативни приход)	39,949	39,236	42,068	33,951	63,155	11.8%	11.6%	11.7%	11.8%	21.8%
	Амортизација	38,428	39,213	41,037	31,000	29,675	11.4%	11.6%	11.4%	10.8%	10.3%
	ЕБИТ	1,521	23	1,031	2,951	33,480	0.5%	0.0%	0.3%	1.0%	11.6%
	Остали приходи	626	1,830	1,678	0	334	0.2%	0.5%	0.5%	0.0%	0.1%
	Остали расходи	2,131	1,319	2,192	0	128	0.6%	0.4%	0.6%	0.0%	0.0%
	Финансијски приходи	422	397	332	0	183	0.1%	0.1%	0.1%	0.0%	0.1%
	Финансијски расходи	0	276	288	0	119	0.0%	0.1%	0.1%	0.0%	0.0%
	Нето добит пре опорезивања -ЕБТ	438	655	561	2,951	33,750	0.1%	0.2%	0.2%	1.0%	11.7%
	Порез	-115	-291	-245	0	0	0.0%	-0.1%	-0.1%	0.0%	0.0%
	Нето добит	553	946	806	2,951	33,750	0.2%	0.3%	0.2%	1.0%	11.7%
	провера	414	554	491	500	0					

		Скраћени биланс стања									
Активна	Ангажована средства	2016	2017	2018	пл 1.1.-30.9.19	ствар1.1.-30.9.19	Г 16%	Г 17%	Г 18%	пл 1.1.-30.9.19	оств 19%
		Фиксна имовина	608,642	605,252	615,536	656,311	606,120	82.0%	80.9%	83.1%	86.6%
	Залихе	20,213	13,849	16,019	12,600	16,113	2.7%	1.9%	2.2%	1.7%	2.1%
	Потраживања	59,280	69,662	77,596	62,544	80,499	8.0%	9.3%	10.5%	8.3%	10.6%
	Потраживања повезана лица	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	Краткорочни финансијски пласмани	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	Остала потраживања	13,467	30,635	14,510	17,400	15,940	1.8%	4.1%	2.0%	2.3%	2.1%
	Готовина	39,522	27,980	15,834	9,000	38,494	5.3%	3.7%	2.1%	1.2%	5.1%
	Обртна имовина	132,482	142,126	123,959	101,544	151,046	17.9%	19.0%	16.7%	13.4%	19.9%
	Активна временска разграничења	739	824	978	170	220	0.1%	0.1%	0.1%	0.0%	0.0%
	Тотал Активна	741,863	748,202	740,473	758,025	757,386	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	провера	0	0	0	0	0					

		Скраћени биланс стања									
Пасивна	Извори финансирања	2016	2017	2018	пл 1.1.-30.9.19	ствар1.1.-30.9.19	Г 16%	Г 17%	Г 18%	пл 1.1.-30.9.19	оств 19%
		Капитал	549,339	549,661	549,780	551,916	583,372	74.0%	73.5%	74.2%	72.8%
	Дугорочна резервисања и обавезе	3,752	4,018	4,288	4,300	4,288	0.5%	0.5%	0.6%	0.6%	0.6%
	Дугорочни кредити и зајмови	0	0	1,749	1,746	1,749	0.0%	0.0%	0.2%	0.2%	0.2%
	Краткорочни кредити и зајмови	0	12,133	7,069	1,768	1,777	0.0%	1.6%	1.0%	0.2%	0.2%
	Добављачи	13,845	16,827	15,373	19,000	8,622	1.9%	2.2%	2.1%	2.5%	1.1%
	Добављачи- повезана лица	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	Остале краткорочне обавезе	10,982	11,200	12,073	1,500	1,280	1.5%	1.5%	1.6%	0.2%	0.2%
	Укупне краткорочне обавезе	24,827	40,160	34,515	22,268	11,679	3.3%	5.4%	4.7%	2.9%	1.5%
	Пасивна временска разграничења	163,945	154,363	150,141	177,795	156,298	22.1%	20.6%	20.3%	23.5%	20.6%
	Тотал Пасивна	741,863	748,202	740,473	758,025	757,386	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	провера	0	0	0	0	0					

Раџа профитабилности - profitability ratios:

Принос на ангажовани капитал = (Добит / Ангажовани капитал) x 100%
% бруто добити = (бруто добит / приходи од продаје) x 100%
ЕБИТДА маргина = (ЕБИТДА / приходи од продаје) x 100%

Нумеричке вредности:	2016	2017	2018	Пл 1.1.-30.9.19	Оствар1.1.-30.9.19.
Принос на ангаж. капитал (ROE)	0.1%	0.1%	0.1%	0.5%	5.8%
% бруто добит (GPM)	76.4%	78.1%	76.9%	77.5%	78.8%
ЕБИТДА маргина	11.8%	11.6%	11.7%	11.8%	21.8%

Раџа ефикасности - turnover ratios:

Дани обрта потраживања (DSO) = Потраживање од купаца / Приходи од продаје *360 дана
Дани обрта добављача (DPO) = Добављачи/(Наб. вред. продате робе + остали оперативни трошкови)*360

Дани обрта залиха (DIO) = Залихе/Набавна вредност робе*360

Нумеричке вредности:	2016	2017	2018	Пл 1.1.-30.9.19	Оствар1.1.-30.9.19.
Дани обрта потраживања	63.2	74.1	77.7	78.5	100.2
Дани обрта добављача	41	52	43	64	33
Дани обрта залиха	91.3	67.4	69.4	70.2	94.4
Циклус конверзије кеша	113.9	89.3	103.7	84.6	162.0

Раџа ликвидности - Liquidity Ratios:

Општи раџо ликвидности = (Залихе+Потраживања +Готовина) / Текуће обавезе
Редуковани раџо ликвидности = (Потраживања + Готовина) / Текуће обавезе
Ригорозни раџо ликвидности = Готовина / Текуће обавезе

Нумеричке вредности:	2016	2017	2018	Пл 1.1.-30.9.19	Оствар1.1.-30.9.19.
Општи раџо ликвидности	4.8	2.8	3.2	3.8	11.6
Редуковани раџо ликвидности	4.0	2.4	2.7	3.2	10.2
Ригорозни раџо ликвидности	1.6	0.7	0.5	0.4	3.3

Раџа финансијске структуре или раџа солвентности (Leverage ratios):

Коефицијент задужености = (Финансијски дуг-Готовина)/ЕБИТДА (оперативни резултат)
Билансна усклађеност = Покривеност фиксне имовине дугорочним изворима финансирања

Нумеричке вредности:	2016	2017	2018	Пл 1.1.-30.9.19	Оствар1.1.-30.9.19.
Коефицијент задужености	-1.0	-0.4	-0.2	-0.2	-0.6
Билансна усклађеност	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0