

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

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

За период од 01.01.2018. до 31.03.2018. год.

Сремска Митровица, 26.04.2018. 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, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013 и 63/2013), 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 и 81/2016) који важи до краја 2018. године, умањење висине основних зарада за 10% 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) 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 и 101/2016), Закон о безбедности хране ("Службени гласник РС", број 41/2009)..., 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 оградњени, 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 20.12.2017. године Решење – сагласност на Програм пословања ЈКП „Водовод“ из Сремске Митровице за 2018. годину усвојен од стране Надзорног одбора на седници одржаној 30.11.2017. године под бројем 023-163/2017-I.

У периоду јануар-март 2018. 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 1.799.472 m³ воде. Динамика производње представљена је следећим табеларним прегледом:

јануар	597.187 m ³
фебруар	556.498 m ³
март	645.787 m ³
УКУПНО	1.799.472 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 нејодирани соли, укључујући и редовне контроле квалитета воде. Интерна лабораторија у периоду 01.01.-31.03.2018. године обрадила је 357 узорака из дистрибутивне мреже (обим „А“), док су вршећи екстерну контролу ЗЗЈЗ Сремска Митровица обрадио 156 узорака (обим „А“), а Институт за јавно здравље Војводине обрадио је 7 узорака (обим „В“) и 12 узорака (обим „Б“). 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-март 2018. године фактурисана количина воде и одведених отпадних вода крајњим корисницима представљена је следећим табеларним прегледом:

Дистрибуција питке воде

(у јединицама мере)

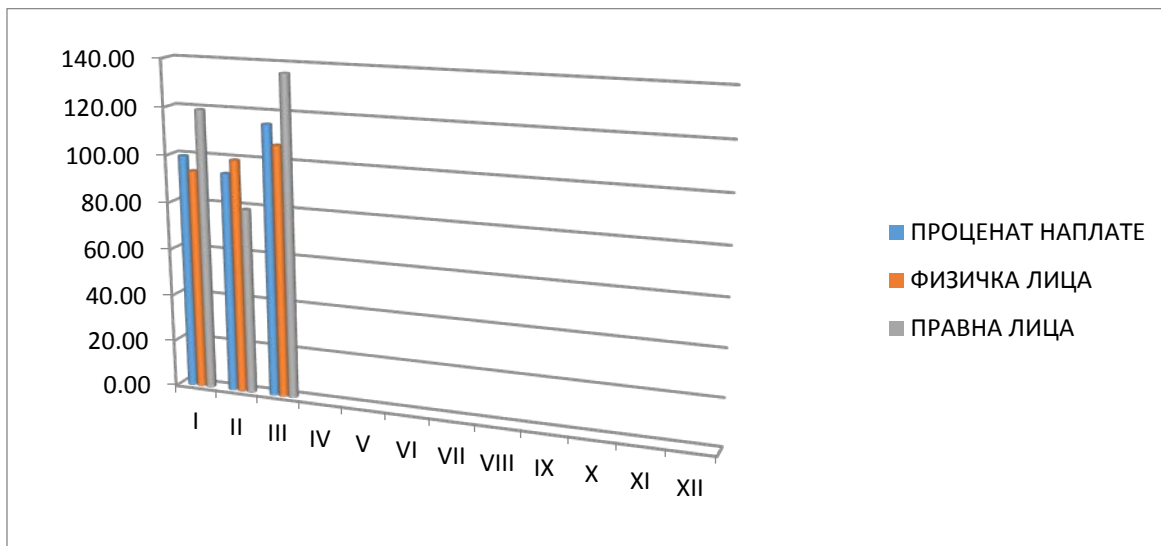
Р. бр.	Назив произ.-услуге	Јед. мере	План 01.01.2018.-31.03. 2018.	Остварено 01.01.2018.-31.03. 2018.	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6
1	Домаћинства	m ³	700,000	660,538	0.94
2	Предузећа,....	m ³	136,000	123,751	0.91
3	Повлашћени	m ³	90,000	99,146	1.10
4	Домаћ.сопств.изв.	m ³	155,000	116,694	0.75

Одвођење отпадних вода

Р. бр.	Назив произ.-услуге	Јед. мере	План 01.01.2018.-31.03. 2018.	Остварено 01.01.2018.-31.03. 2018.	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6
1	Домаћинства	m ³	400,000	386,957	0.97
2	Предузећа,...	m ³	75,000	67,728	0.90
3	Повлашћени	m ³	85,000	96,593	1.14

На основу анализе фактурисане количине воде по категоријама потрошача у периоду јануар-март 2018. године може се закључити да је потрошња мања од планиране за овај период нарочито код категорије домаћинства-сопствена изворишта (локални системи водоснабдевања који постоје у насељеним местима на територији Града, са сопственим црпним станицама, бунарима, резервоарима и дистрибутивном мрежом). Није идентификован узрок, али ћемо у наредном периоду утврдити разлоге одступања.

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 првом кварталу 2018. године, у просеку, преко 99% потрошача редовно измирује своје обавезе, а највећи проблем са наплатом је у сектору колективног становања и код привредних субјеката који не послују успешно или су у процесу реструктурирања, стечаја, ликвидације, приватизације и сл.



У првом кварталу 2018. године је потиснуто 1.799.472 м³ воде, а фактурисано 1.000.129 м³. Разлика од 44% 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-март 2018. године остварени су у износу од 72.469 хиљ. дин.

Пословни приходи за период 01.01.-31.03.2018. године планирани су у износу од 78.956 хиљ.дин., а остварени су у износу од 72.469 хиљ.дин. (за 8% мањи 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 који су остварени у износу од 70.055 хиљ. динара што је за 8% мање од планираног. Приходи од одржавања водоводне и канализационе мреже, посебно приходи од изградње остварени су у мањем обиму него што је планирано (25%) а разлог је преусмеравање активности на искључења дужника са водоводне мреже и на замене водомера.

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

Укупни расходи за период јануар-март 2018. године остварени су у износу од 66.954 хиљ. дин.

Пословни расходи за период јануар-март 2018. године планирани су у износу од 78.008 хиљ.дин. а остварени у износу од 66.584 хиљ.дин (за 15 % мањи од планираних).

Разлог највећег оступања, односно смањења пословних расхода у односу на планиране су набавке по започетим поступцима ЈН у I кварталу 2018. године али се реализација

Трошкови основног материјала неопходног за изградњу како нове водоводне и канализационе мреже, тако и за одржавање постојеће, остварени су у износу од 1.241 хиљ.дин. Обухватају набавку регулационе арматуре, фазонских комада, санитарног фитинга, водоводних и канализационих цеви, ливено-гвоздених поклопаца за шахтове, хидраната, мерача протока и др. Мањи су за 51% од планираних трошкова материјала за период јануар-март 2018. године јер су набавке по започетим и окончаним поступцима ЈН у I кварталу 2018. године тек почеле да се реализују.

Трошкови помоћног материјала (шљунак, песак, цемент, арматура,...) су из истог разлога мањи од планираних за 57%.

Трошкови ел. материјала и осталог материјала који је неопходан за функционисање система водоснабдевања остварени су у износу од 31 хиљ.дин. (планирано 600 хиљ.дин.). Обухватају набавку електро и машинских елемената за одржавање електро-машинских инсталација у погонима, као и осталог материјала.

Трошкови материјала за одржавање хигијене остварени су у износу од 177 хиљ.дин., док су трошкови канцеларијског материјала остварени у износу од 243 хиљ.дин.

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 359 хиљ.дин., док су планирани 850 хиљ.дин.

Трошкови горива су остварени у износу од 2.199 хиљ.дин., уместо планираних 2.000 хиљ.дин, док набавка мазива није реализована у планираном обиму (планирано 490 хиљ.дин., а остварено само 55 хиљ.дин.).

Трошкови електричне енергије планирани су у износу од 9.500 хиљ.дин., а остварени у износу од 5.554 хиљ.дин (рачуни нису стигли до момента састављања извештаја).

Трошкови грејања паром и гасом планирани су у износу од 500 хиљ.дин., а остварени у износу од 418 хиљ.дин.

Трошкови зарада за месец март (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-март 2018. године реализовано је : накнада за рад председника и чланова Надзорног одбора у износу од 480 хиљ. дин. (укључено умањење од 48 хиљ. дин.), трошкови репрезентације у износу од 259 хиљ. дин, трошкови стипендирања у износу од 81 хиљ. дин, трошкови рекламе, пропаганде, донације и спонзорства (помоћи) у износу од 595 хиљ.дин.

Трошкови солидарне помоћи у износу од 4.029 хиљ. дин (поред помоћи у случају болести или смрти члана породице, исплаћен је први део у складу са анексом II колективног уговора за јавна педузећа у комуналној делатности у износу од 20 хиљ. дин а исплата другог дела ће бити реализована након усвајања измена програма пословања)

Остали лични расходи обухватају трошкове уговора о привременим и повременим пословима (8% мањи од планираних), добровољни пензијски фонд (1% мањи од планираног) и трошкови превоза радника (12% мањи од планираних).

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-март 2018. године, осим трошкова сервисирања и баждарења водомера који су за 57% већи од планираних (932 хиљ.дин уместо планираних 400 хиљ.дин.) јер је након склапања уговора са изабраним понуђачем већа количина водомера одмах сервисирана у циљу интензивирања замена водомера потрошачима (тек почетком априла започели су озбиљнији радови на изградњи водоводне мреже и сл.)

Трошкови амортизације и резервисања остварени су у износу од 9.897 хиљ.дин. и 2% су већи од планираних.

Нематеријални трошкови остварени су у укупном износу од 3.470 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 осим трошкова чишћења ППВ (планирано 100 хиљ.дин., остварено 121 хиљ.дин.)

Финансијски расходи и остали расходи износе 370 хиљ.дин.

Остварен је позитиван финансијски резултат у периоду јануар-март 2018. године у износу од 5.515 хиљ.дин..

2. БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА

Укупна актива за период јануар-март 2018. године износи 733.936 хиљ.дин., а планирана је у износу од 759.019 хиљ.дин (3% мање од планираног).

Стална имовина планирана је у износу од 627.603 хиљ.дин., а остварена у износу од 607.486 хиљ.дин. (3% мање од планираног):

-Нематеријална имовина планирана је у износу од 7.095 хиљ.дин., а остварена за 6% мања односно 6.677 хиљ.дин. (није реализована набавка у првом кварталу)

-Некретнине, постројења и опрема планирани су у износу од 615.001 хиљ.дин, а остварени у износу од 595.894 хиљ.дин (3% мање од планираног јер није реализована набавка у првом кварталу).

-Дугорочни финансијски пласмани планирани су у износу од 5.507 хиљ.дин, а остварени у износу од 4.915 хиљ.дин. што је за 11% мање од плана, а односе се на кредите дате запосленима (уплате ануитета врше се обуставом на зарадама запослених – због пада курса еура.)

Обртна имовина у периоду јануар-март 2018. године планирана је у износу од 131.416 хиљ.дин., док је остварена у износу од 126.450 хиљ.дин (4% мање од планираног).

-залихе су планиране у износу од 15.242 хиљ.дин., а остварене у износу од 13.988 хиљ.дин. (материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар планирани су у износу од 14.778 хиљ.дин., а остварени у износу од 13.934 хиљ.дин, вредноване су по набавној вредности, а дати аванси планирани су у износу 464 хиљ.дин, а остварени 54 хиљ.дин јер је на крају 2017. године књижен индиректан отпис-обезвређење потраживања)

-потраживања по основу продаје планирана су у износу од 48.322 хиљ.дин., а остварена у износу од 66.008 хиљ.дин (иако план није остварен у овом кварталу ипак је наплата потраживања на задовољавајућем нивоу, али је велики број потрошача потписао репрограм 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 31.199 хиљ.дин., а остварена у износу од 13.444 хиљ.дин (57%). Односе се на потраживања од радника (смањују салдо, али ће средином године настати ново задужење по основу зајма за огрев), више плаћене порезе, потраживања за зараде и накнаде које се рефундирају, потраживања од Апотеке Сремска

Митровица за преузете обавезе ЈКП „Водовод“ као јемца (укинуто је потраживање јер је процена да ће Апотека уз помоћ нашег заједничког оснивача наставити да сервисира своје обавезе које истичу 22.06.2018. године).

-готовински еквиваленти и готовина обухватају средства на рачунима код пословних банака, готовину у благајни и остала новчана средства. Планирана су у износу од 35.353 хиљ.дин., а остварена у износу од 31.230 хиљ.дин (12%).

-ПДВ планиран је у износу од 1.222 хиљ.дин., а остварен у износу од 1.628 хиљ.дин (45% већи) односи се на потраживање за више плаћен ПДВ – јер су испостављени рачуни добављача у марту 2018. године на велике износе за набављен ЈЦБ и решетку).

-АВР планирана су у износу од 178 хиљ.дин., а остварена у износу од 152 хиљ.дин (ПДВ по авансним рачунима).

ПАСИВА

Укупна пасива за период јануар-март 2018. године износи 733.936 хиљ.дин, а планирана је у износу од 759.019 хиљ.дин. (3% мање од планираног).

Капитал износи 554.625 хиљ.дин., од чега државни капитал (капитал ЈП) износи 547.785 хиљ.дин., резерве 1.484 хиљ.дин., нераспоређени добитак ранијих година 392 хиљ.дин., нераспоређени добитак текуће године 4.964 хиљ.дин (објашњено у БУ)

Дугорочна резервисања - резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених (резервисања за отпремнине) планиране су у износу од 4.018 хиљ.дин., а пошто обрачун није вршен износе 4.018 хиљ.дин приказане су на нивоу из децембра 2017. 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. Прва рата доспева у априлу 2018. године

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 2017. године.

Краткорочне обавезе у овом периоду остварене су у износу од 125.141 хиљ.дин и мање су за 18% од планираних.

-краткорочне финансијске обавезе планиране у износу од 12.132 хиљ.дин. а у вези са потраживањима од Апотеке Сремска Митровица за преузете обавезе ЈКП „Водовод“ као јемца. Сведене су на 0 динара јер је Апотека уз помоћ нашег заједничког оснивача сервисирала своје обавезе које истичу 22.06.2018. године, а средства која смо уплатили

уместо њих као јемац делимично су враћена у току првог квартала 2018. године (остатак дуга износи 2.736 хиљ.дин-конто 2280)

-примљени аванси депозити и кауције остварени су у износу од 937 хиљ.дин., и већи су од планираних за 6%.

-обавезе из пословања тј. обавезе према добављачима планиране су у износу од 12.703 хиљ.дин., а остварене у износу од 7.284 хиљ.дин (43% мање од планираних). Све обавезе сервисирају се у Законом предвиђеном року.

-остале краткорочне обавезе, обавезе по основу пореза на додату вредност, обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине нема

-ПВР у износу од 116.920 хиљ.дин. која се односе пре свега на одложене приходе по основу примљених донација, нису обрачуната него задржана на нивоу децембар 2017. године.

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 у случају ЈКП „Водовод“ није остварено. Остварен нето одлив за период јануар-март 2018. године је 378 хиљ. дин. који је мањи од планираног али је последица и мањег прилива и мањег одлива него што су планирани.

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 12.131 хиљ.дин. и мањи је од планираног одлива, што је показатељ мање инвестиционе активности у периоду јануар-март 2018. 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 прилив готовине у износу од 15.758 хиљ.дин. (средства од кредита за набавку ЈЦБ и 3 теретна возила су легла на рачун, плаћање добављачу је такође у истом износу извршено, али су теретна возила испоручена и фактурисана у априлу, као и повраћај дела новчаних средстава на рачун предузећа од стране Апотеке)

Готовина на крају обрачунског периода планирана је у износу од 12.885 хиљ.дин., а остварена је у износу од 31.229 хиљ.дин.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса зарада (нето, бруто I и бруто II) која је реализована у периоду јануар-март 2018. године не одступа од планиране.

Планирана бруто зарада износи 32.043.750,00 динара а остварена умањена бруто зарада 30.879.641,00 динара. Дакле, трошкови зарада и накнада остварени су на нивоу планираних за први квартал 2018. 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.116/14)

Остале накнаде су планиране и остварене у истом износу, или мањем од планираног.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.03.2018. године на неодређено време запослен је 159 радника, 1 в.д.директора на одређено време и 1 мировање радног односа (без систематизованог радног места), као и 5 запослених на одређено време, 1 лице на одређено време до повратка породиље у оквиру пет радних јединица:

Ангажованих по повремено привременим пословима на дан 31.03.2018. године било је 11 лица+6 лица ангажованих на сезонским пословима.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

До промене цена услуга дошло је у јануару 2018. 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-март 2018. године нису остварени приходи из буџета.

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-март 2018. године, у складу са програмом пословања, извршена је набавка:

- грађевинска машина ЈЦБ рокопач-утоваривач 9.985.000,00 динара

Механичке грабље са решетком (набавка планирана и започета у 2017. години) испоручене су у првом кварталу пословне 2018. године у износу од 2.411.800,00 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 31.03. 2018. 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	78,956	72,469	78,308	66,954	648	5,515
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	УКУПНО	78,956	72,469	78,308	66,954	648	5,515

Табела 2. у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	Стање на дан 31.03.2018.
1	ЈКП ВОДОВОД СМ	162+1	160+1	32,044	32,023			јемац
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО	0	0	32,044	32,023	0	0	0

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

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

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.03.2018

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01 -31.03.2018		Индекс реализација 01.01. -31.03/ план 01.01. -31.03
					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	315,594	348,046	78,956	72,312	0.92
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	307,632	335,046	78,956	72,312	0.92
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	307,632	335,046	78,956	72,312	0.92
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016	7,962	13,000	0	0	#DIV/0!
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	316,125	346,415	78,008	66,584	0.85
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	22,812	4,000	0	0	#DIV/0!
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	31,476	34,779	4,800	2,223	0.46
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	42,476	43,690	12,490	8,227	0.66
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	183,119	188,460	42,223	36,768	0.87
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	23,047	26,787	4,545	5,999	1.32
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	39,213	39,000	9,750	9,897	1.02
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	554			0	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	19,052	17,699	4,200	3,470	0.83
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030		1,631	948	5,728	6.04
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	531			0	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	397	0	0	68	
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	397			68	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	276	300	0	71	#DIV/0!
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	300	0	71	
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		300	0	71		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	48	0	0	0	#DIV/0!	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	228			0		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	121			0		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		300	0	3		
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	994			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	836			89	#DIV/0!	
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1,319	1,300	300	299	1.00	
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	101	31	648	5,515	8.51	
	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	101	31	648	5,515	8.51	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059						
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	1,832			551		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061						
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	2,123			0		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	392	31	648	4,964	7.66	
	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 31.03.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2017. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2018. Текућа година	31.03.2018.		Индекс реализација 31.03.18 / план 31.03.18
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	605,252	749,662	627,603	607,486	0.97
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	6,677	7,095	7,095	6,677	0.94
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	6,677	7,095	7,095	6,677	0.94
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	593,388	738,060	615,001	595,894	0.97
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	389,800	430,211	387,611	384,594	0.99
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	180,317	281,778	203,419	188,029	0.92
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	2,105	4,905	2,805	2,105	0.75
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	5,187	4,507	5,507	4,915	0.89
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	5,187	4,507	5,507	4,915	0.89
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	142,950	69,937	131,416	126,450	0.96
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	13,849	13,242	15,242	13,988	0.92

10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	13,734	12,778	14,778	13,934	0.94
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	115	464	464	54	0.12
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	69,662	35,573	48,322	66,008	1.37
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	69,662	35,573	48,322	66,008	1.37
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	30,635	14,199	31,199	13,444	0.43
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	27,980	5,623	35,353	31,230	0.88
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	0	1,122	1,122	1,628	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	824	178	178	152	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	748,202	819,599	759,019	733,936	0.97
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	549,661	549,300	549,917	554,625	1.01
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	1,484	1,484	1,484	1,484	1.00
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	392	31	648	5,356	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				392	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	392	31	648	4,964	
	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	4,018	18,752	18,752	18,139	0.97
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	4,018	3,752	3,752	4,018	1.07
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	4,018	3,752	3,752	4,018	1.07
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	0	15,000	15,000	14,121	
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		15,000	15,000	14,121	
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	36,031	38,154	38,154	36,031	0.94
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	158,492	213,393	152,196	125,141	0.82
42	Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	12,133	12,132	12,132	0	
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	12,133	12,132	12,132	0	
430	П. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	1,173	887	887	937	1.06
43 осим 430	Ш. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	16,827	30,000	12,703	7,284	0.57
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	16,827	30,000	12,703	7,284	0.57
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	10,027	8,300		0	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	828			0	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	587	1,586	1,586	0	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	116,917	160,488	124,888	116,920	0.94
	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	748,202	819,599	759,019	733,936	0.97
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2018. године

у 000 динара

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 31.03.2018		Индекс реализација 01.01. -31.03./ план 01.01. -31.03.
					План	Реализација	
	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	329,225	310,255	90,979	88,023	0.97
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	315,723	279,056	87,860	83,154	0.95
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	397			68	
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	13,105	31,199	3,119	4,801	1.54
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	329,559	282,397	92,452	88,401	0.96
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	129,723	73,428	46,720	46,453	0.99
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	183,119	175,460	42,223	36,768	0.87
9	3. Плаћене камате	3008	14			0	
10	4. Порез на добитак	3009	2,005	10,444	444	431	0.97
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	14,698	23,065	3,065	4,749	1.55
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		27,858			
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	334		1,473	378	
	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	272	
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				272	
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	7,699	49,624	16,350	12,403	0.76
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	7,699	48,594	16,350	12,403	0.76
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		1,030			
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	7,699	49,624	16,350	12,131	0.74
	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	1,122	0	5,527	16,079	
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	1,122			14,121	
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030			5,527	1,958	
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	4,597	12,133	2,799	321	0.11
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	4,597	12,133	2,799	321	0.11
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				15,758	
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	3,475	12,133	-2,728		0.00
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	330,347	310,255	96,506	104,374	1.08
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	341,855	344,154	111,601	101,125	0.91
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042				3,249	
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	11,508	33,899	15,095		0.00
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	39,522	39,522	27,980	27,980	1.00
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	34			0	
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	27,980	5,623	12,885	31,229	2.42

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 31.03.2018.		Индекс реализација 01.01. - 31.03/ план 01.01. -31.03.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	88,364,324	90,093,675	22,523,419	22,373,059	
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	125,947,393	128,175,000	32,043,750	30,879,641	
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	148,573,733	151,226,000	37,806,500	36,425,324	
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	163+4	163	163	161+6	
4.1.	- на неодређено време	162	162	162	161	
4.2.	- на одређено време	1+4	1	1	1+5	
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	8,142,090	9,400,000	2,350,000	2,168,439	
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	12+4	16	16	11+6	
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	1,989,028	2,000,000	500,000	479,943	
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	
19	Превоз запослених на посао и са посла	4,671,733	5,100,000	1,275,000	1,125,332	
20	Дневнице на службеном путу	14,944	50,000	0	0	
21	Накнаде трошкова на службеном путу <input type="checkbox"/>					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	288,794	220,000	0	0	
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде	1,508,155	1,660	0	0	
25	Број прималаца	16+1	15	0	0	
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	6,982,807	7,000,000	4,165,000	4,164,506	
28	Стипендије	324,000	324,000	81,000	81,000	
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 31.12.2017. године*	161+1	4	12
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ			
3.	директор			
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	навести основ			
8.	вд директора и друго			
9.				
	Стање на дан 31.03.2018. године**	160+1	5+1	11+6

*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	
															дец. текуће године	дец. претходне године
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
1.	ВОДА - ДОМАЋИНСТВА	49.61	49.61	49.61	49.61											
2.	ВОДА- ДОМАЋИНСТВА (сопств.изв)	49.61	49.61	49.61	49.61											
3.	ВОДА - ПРАВНА ЛИЦА ...	78.41	78.41	78.41	78.41											
4.																
5.	КАНАЛИЗАЦИЈА - ДОМАЋИНСТВА	24.83	24.83	24.83	24.83											
6.	КАНАЛИЗАЦИЈА - ПРАВНА ЛИЦА...	40.71	40.71	40.71	40.71											
7.																
8.																
9.																
10.																
11.																
12.																
13.																
14.																
15.																

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

НЕМА
СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2017					
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*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.2018. 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*				
УКУПНО				

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2018.					
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*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2018.					
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*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2018.					
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					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2018.					
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 01.01-31.12.2017. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 31.03.2018.		Индекс реализација 01.01. - 31.03.18./ план 01.01. -31.03.18.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	500000	500000	500000	150000	150000	
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	1040000	1027071	1040000	260000	259242	
6.	Реклама и пропаганда	1780000	1779460	1780000	445000	445000	
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				СЛОГА ЧАЛМА	спортске активности	50000			
2				РК СРЕМ	спортске активности	20000			
3				АТЛЕТСКИ КЛУБ СМ	спортске активности	40000			
4				ФК СИРМИЈУМ	спортске активности	10000			
5				СТАР ГИМНАСТИЧКИ КЛУБ	спортске активности	10000			
6				СЕОСКЕ НОВИНЕ	помоћ у штампању књиге	10000			
7				СТАР ГИМНАСТИЧКИ КЛУБ	спортске активности	10000			
8									
9									
10									

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
2015 ¹	1,110,772.03	2016 ²	555,386.03	031/2016-VIII	26.07.2016.			555,386.03
2016	138,743.45	2017	69,373.72	023-77/2017-I	07.08.2017.			69,373.72
2017	391,639.97	2018						
201_		201_						

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: _____

М.П.

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
31.12.2017. (претходна година)	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA AD BEOGRAD		16067482.35
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	CREDIT AGRICOLE		10651475
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	KOMERCIJALNA BANKA		125952.43
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	TEKUCI RACUN - UPRAVA ZA TREZOR		200.04
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	DEVIZNI RAČUN INTESA BANKA	6825.17 eur	808596.32
	068	БЛАГАЈНА	GLAVNA BLAGAJNA		326367.6
	Укупно у динарима				
31.03.2018.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA AD BEOGRAD		20647950
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	CREDIT AGRICOLE		9073175.7
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	KOMERCIJALNA BANKA		328510.49
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	TEKUCI RACUN - UPRAVA ZA TREZOR		200.04
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	DEVIZNI RAČUN INTESA BANKA	6825.17 eur	808596.32
	068	БЛАГАЈНА	GLAVNA BLAGAJNA		371107.17
	Укупно у динарима				
30.06.2018.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН			
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН			
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН			
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН			
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН			
	068	БЛАГАЈНА			
	Укупно у динарима				
30.09.2018.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН			
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН			
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН			
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН			
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН			
	068	БЛАГАЈНА			
	Укупно у динарима				
31.12.2018.	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	2018	2018	350	
2	Опрема	1 и 3	2018	2018	19,299	
3	Инвестиционо одржавање го	1	2018	2018	2,465	
4	Инвестиционо одржавање о	1	2018	2018	6830	
5	Изградња, рек. и одр. Вик мреже	1	2018	2018	4,000	
6	Санација филт.поља и резервоара	4	2018	2018	15,300	
7	ОС у припреми	1	2018	2018	350	
Укупно:					48,594	

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.-31.03.2018		01.01.-30.06.2018		01.01.-30.09.2018		01.01.-31.12.2018	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Комбинована радна машина	10000	9,985,000	10,000	9,985,000	10000		10000		10,000	
2	Теретно доставно возило ком 3	5000		5,000		5000		5000		5,000	
3	Моторна тестера, тример....	500		500		500		500		500	
4	Агрегат са додацима ком 2	300		300		300		300		300	
5	Полуприколица са додацима	500						500		500	
6	Доградња пумпе на цистерну	1500				1500		1500		1,500	
7	Опрема за лабораторију	130				130		130		130	
8	Вакуум пумпа за отпад.в и вис.при.	1300				650		1300		1,300	
9	Пумпе за воду ком 2	2370				2370		2370		2,370	
10	Рачунари и др.	499		150		300		450		499	
11	Инвестиционо одржавање објеката	1000						1000		1,000	
12	Инвестиционо одрж. построј.и опреме	4030				2000		2000		4,030	
13	Реконстр.решетке Батугова	465						465		465	
14	Санација канала Криваја	1000				500		1000		1,000	
15	Пројекна документ.за канал	350		350		350		350		350	
16	Израда плана заштите од пожара	350		350		350		350		350	
17	Изградња, рек. и одр. Вик мреже	4000								4,000	
18	Грађевинска санација 2 филтер поља	8000				4000		8000		8,000	
19	Санација четвртасог резервоара	7300				4000		7300		7,300	
Укупно:		48,594	9,985,000	16,650	9,985,000	31,950	0	42,515	0	48,594	0

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

на дан 31.03.2018.

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	4,915	0	4,915
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	4,915		4,915
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	96,276	30,268	66,008
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	57,209	8,418	48,791
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	71		71
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	31,399	21,850	9,549
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	5,594		5,594
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	2,003		2,003
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	13,444	0	13,444
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	873		873
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	1,715		1,715
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	10,856		10,856

Датум: _____

Овлашћено лице: _____

М.П.