

**ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Ј.П. ЗРЕЊАНИН**

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА  
БРОЈ 244  
ДАТУМ 28.01.2019  
ЗРЕЊАНИН

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

**01.01.2018.-31.12.2018.**

**Зрењанин, 28.01.2019.**

## I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: **ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Ј.П. ЗРЕЊАНИН**  
Седиште: **23000 Зрењанин, Петефијева 3**  
Претежна делатност: **3600 САКУПЉАЊЕ, ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И**  
**ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ**  
Матични број: **08049637**  
ПИБ: **101162753**

Надлежно министарство: **МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ**

ЈКП „Водовод и канализација“ ј.п. Зрењанин је регистровано за обављање следећих делатности:

**3600 Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде - представља основну, односно претежну делатност предузећа;**  
**3700 Одстрањивање отпадака и смећа, санитарне и сличне активности**

(у оквиру регистроване делатности предузеће се бави уклањањем отпадних вода дренажом, канализацијом, одводним каналима или на други начин и одржавањем канализације и канала за отпадне воде. Предузеће је регистровано да се бави и пречишћавањем отпадних вода разблаживањем, пресејавањем, филтрирањем, седиментацијом, хемијским таложењем, активном обрадом муља и другим поступцима, али се отпадна вода још увек не пречишћава). Поред две основне делатности, предузеће је регистровано и за обављање низа споредних делатности, које су из области грађевинарства, трговине, продаје и посредовања.

Програм пословања за 2018. годину је усвојен од стране Надзорног одбора предузећа на 68 седници одржаној дана 01.12.2017.(Одлука о усвајању бр. 4475/1), као и од стране оснивача, Скупштине града Зрењанина, на седници одржаној 22.12.2017. године. Скупштина је донела Закључак о усвајању истог (број: 06-166-23/17-1).

Измене и допуне програма пословања за 2018. годину су усвојене од стране Надзорног одбора предузећа на 75 седници одржаној дана 04.07.2018. (Одлука о усвајању бр. 2726), као и од стране оснивача, Скупштине града Зрењанина, на седници одржаној 13.07.2018. године. Скупштина је донела Закључак о усвајању истог (број: 06-62-8/18-1).

Измене и допуне програма пословања за 2018. годину су усвојене од стране Надзорног одбора предузећа на 84 седници одржаној дана 17.12.2018. (Одлука о усвајању бр. 4805/1), као и од стране оснивача, Скупштине града Зрењанина, на седници одржаној 20.12.2018. године. Скупштина је донела Закључак о усвајању истог (број: 06-116-36/18-1).

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

### БИЛАНС УСПЕХА

Предузеће је програмом пословања за 2018. годину (Ребаланс I) планирало да ће четврти квартал 2018. године завршити са добитком (нето добитак 577.000,00 динара). Предузеће је посматрани период завршило са губитком од 41.073.000,00 динара.

### СТРУКТУРА ПОСЛОВНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА

Приход из редовног пословања предузећа је остварен на нивоу од 92% у односу на планирано (план 569.793.000,00 динара, док је реализација 522.333.000,00 динара). У структури пословних прихода предузећа:

1. Приход од продаје робе и услуга - је остварен на нивоу од 86% у односу на план. Планиран је приход од 549.143.000,00 динара, док је остварен 471.225.000,00 динара. Основни разлог одступања је изостанак прихода од инвестиција (у делу кад је предузеће извођач радова, без ангажовања подизвођача).
2. Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.- Планиране су субвенције у износу од 18.450.000,00 динара, док је реализовано 48.930.000,00 динара, што представља реализацију од 265,2%. У посматраном периоду као текућу субвенцију имали смо АОФИ гаранцију (гаранција Владе-Агенције за осигурање и финансирање извоза). Плаћена је прва квартална рата за 2018. годину, а како је Агенција раскинула уговор 7.5.2018.године, а рате се плаћале квартално-унапред, престале су обавезе по основу гаранције. На овој позицији се књижи и дотација за амортизацију. Разлог одступања од плана су текуће субвенције за покриће обавеза по уговорима бр.4596 и 4597 у укупном износу од 6.791.272,00 динара и субвенција за водоснабдевање у износу од 19.000.000,00 динара, које су одобрене (Ребаланс II) и исплаћене крајем године.
3. Други пословни приходи, које чине приходи од закупа пословног простора, су на нивоу плана и износе 2.178.000,00 динара.

Расходи из редовног пословања износе 563.529.000,00 динара што показује да су за 4% већи у односу на план (542.742.000,00 динара). Структура пословних расхода:

1. Приходи од активирања учинака износе 19.567.000,00 динара, а планирани су на нивоу од 45.000.000,00 динара, што представља степен извршења од 43% у односу на план. Показују да се инвестиције, у којима предузеће има подизвођаче, не реализују на планираном нивоу;
2. Трошкови материјала (без трошкова горива и енергије) су на нивоу од 76% у односу на план и износе 32.501.000,00 динара. Трошкови горива и енергије су за 7% већи у односу на план и износе 53.016.000,00 динара;
3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи су на нивоу од 95% у односу на планирано и износе 326.999.000,00 динара. Зараде се исплаћују поштујући планирану масу, како у укупном износу, тако и по подкатегијама (старозапослени, новозапослени и пословодство).
4. Трошкови производних услуга су за 37% већи у односу на план због повећаних трошкова одржавања и износе 40.209.000,00 динара;

5. Трошкови амортизације су за 20% већи у односу на план и износе 66.071.000,00 динара;
6. Нематеријални трошкови су на нивоу плана и износе 64.300.000,00 динара.

Предузеће је за период 01.01. - 31.12.2018. године остварило пословни губитак у износу од 41.196.000,00 динара.

### ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ

Финансијски приходи износе 2.802.000,00 динара и чине их највећим делом приходи од камата од трећих лица у износу од 2.729.000,00 динара, који су већи од планираних због више фактурисаних камата због кашњења у плаћању за услуге које је предузеће пружило. Финансијски расходи износе 8.640.000,00 динара (од чега су расходи камата према трећим лицима 6.774.000,00 динара и остали фин.расходи у износу од 1.861.000,00 динара (садржи и књижење прве кварталне рате АОФИ гаранције за 2018. годину) . У посматраном периоду предузеће је остварило губитак из финансирања у износу 5.838.000,00 динара.

### ОСТАЛИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ

Остали приходи, које највећим делом чини приход од смањења обавеза за Воде Војводине, износи 6.317.000,00 динара, док остали расходи износе 1.029.000,00 динара, а чине их накнаде штете другим лицима.

### БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања ЈКП “Водовод и канализација“ Зрењанин представља приказ стања и структуре имовине, капитала и обавеза предузећа на дан 31.12.2018. године.

Укупна Актива износи 2.057.304 хиљада динара, док је планирана у износу од 2.058.110 хиљада динара, што показује да је на нивоу плана. Хоризонталном анализом Биланса стања стална имовина на дан 31.12.2018. год. износи 1.905.931 хиљаду динара, што представља реализацију од 99% у односу на планске величине. Обртна имовина износи 151.373 хиљада динара и већа је у односу на план за 73%. Потраживања од купаца у земљи су већа за 30% у односу на план и износе 57.096 хиљада динара. Почевши од фебруара 2017. (односно од јануарских задужења) ЈКП “Водовод и канализација“ преузима наплату потраживања за категорију грађана од ЈП, „Зрењанинска обједињена наплата“ и од тад врши наплату потраживања за све категорије потрошача (грађане, фирме, установе и организације).

Капитал предузећа износи 626.513 хиљада динара. Дугорочна резервисања и обавезе су на нивоу од 44% у односу на план. Дугорочне обавезе чине обавезе по основу лизинга, где је планирана набавка радних машина (багер и специјализовано возило за пречишћавање канализације, чија набавка у посматраном периоду није извршена, што је разлог одступања од плана). Такође, их чини и дугорочни кредит. Краткорочне обавезе су за 11% веће у односу на план, док обавезе према добављачима износе 166.836 хиљада динара и веће су у односу на планиране за 48%.

Укупна Пасива једнака је укупној Активи и износи 2.057.304 хиљада динара. Ван билансна Актива (дата јемства, гаранције и друга права) једнака је ванбилансној Пасиви (обавезе за дата јемства, гаранције и друга права) и износи 6.791 хиљаду динара.

## **ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**

Извештај о токовима готовине представља преглед прилива и одлива готовине по основу пословне, инвестиционе и финансијске активности предузећа у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године.

Прилив готовине из пословних активности се остварује на нивоу од 85% у односу на планирано, док је одлив из пословне активности на нивоу од 82% од планираних величина. У периоду 01.01.- 31.12.2018.године предузеће је остварило нето прилив готовине из пословних активности у износу од 49.617.000,00 динара.

Прилив готовине из активности инвестирања није остварен, док је одлив готовине из активности инвестирања 3.422.000,00 динара.(куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава), па предузеће остварује нето одлив готовине из активности инвестирања у износу од 3.422.000,00 динара.

Прилив готовине из активности финансирања износи 8.736.000,00 динара (остале краткорочне обавезе), док је одлив 54.071.000,00 динара., па је предузеће из активности финансирања остварило нето одлив готовине у износу од 45.335.000,00 динара.

У посматраном периоду предузеће је остварило укупан нето прилив готовине у износу од 860.000,00 динара.

Стање готовине на почетку обрачунског периода је било 1.411.000,00 динара, док на крају обрачунског периода износи 2.292.000,00 динара. У посматраном периоду предузеће није било у блокади.

## **ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

Исплата зарада запосленима је обрачуната и исплаћена у складу са програмом пословања за 2018. годину и иста износи 279.701.709,00 динара у бруто II износу. Исплата је извршена у складу са планираним, како у укупно расположивој маси, тако и по категоријама запослених – старозапослени, новозапослени, пословодство.

Укупан број запослених на дан 31.12.2018. године, по кадровској евиденцији, износи 265, од чега је 246 запослених на неодређено време, док је 19 запослених на одређено време.

Уговори о делу - предузеће је за ову намену планирало износ до 150.000,00 динара , док је у посматраном периоду реализација износила 204.436,00 динара (члан комисије за рекламације, чије ангажовање је обавезно по Закону о заштити потрошача и три једнократна уговора). Ауторски уговори нису планирани.

На дан 31.12.2018.године у предузећу је ангажовано 4 лица по основу уговора о повремено - привременим пословима. Планирана средства износе 19.000.000,00 динара, а реализована 18.209.324,00 динара.

Највиши орган предузећа је Надзорни одбор, који броји три члана, са исплатом накнада за посматрани период у укупном износу од 1.494.462,00 динара.

Путни трошкови износе 9.025.190,00 динара.

Дневнице на службеном путу износе 418.806,00 динара, док накнаде трошкова на службеном путу (које укључују трошкове превоза на службеном путу у земљу и иностранству) износе 11.207,00 динара.

Смештај и исхрана на терену - у оквиру ове категорије приказујемо трошкове хотелског смештаја за време семинара који износе 297.385,00 динара . Предузеће није имало друге трошкове смештаја и исхране својих радника на терену.

У посматраном периоду двоје запослених радника је отишло у редовну пензију и исплаћена им је отпремнина у износу од 674.981,00 динара.

Јубиларне награде, које се исплаћују запосленима који су испунили услов за 10, 20, 30 и 40 година рада у предузећу су планиране за крај године, али је њихова исплата одложена за 2019. годину, због недостатка финансијских средстава.

У посматраном периоду исплаћена је солидарна помоћ (помоћ радницима и породицама радника) у износу 12.575.668,00 динара. У оквиру солидарне помоћи радницима је крајем године исплаћена солидарна помоћ, ради ублажавања неповољног материјалног положаја у препорученом износу од 41.800,00, а по препоруци министарства привреде и у складу са закљученим Анексом II Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији РС. Категорија стипендије није планирана и није било исплата.

У категорији остале накнаде трошкова запосленима предузеће је планирало отпремнине за технолошки вишак, бенефицирани радни стаж, и накнаде за програм реорганизације у износу од 5.000.000,00 динара за посматрани период, а исплаћено је 3.008.547,00 динара за петоро запослених који су проглашени технолошким вишком.

### ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.12.2017. године, предузеће је имало 268 запослених радника, од чега 258 на неодређено време и 10 на одређено време.

На дан 31.12.2018. године у предузећу је запослено 265 радника, од чега 246 на неодређено и 19 на одређено време.

У посматраном периоду био је 21 одлазак ( 2 редовне пензија, 5 технолошких вишакова, 10 споразумних прелазака, 2 отказа уговора о раду, 1 смртни случај и 1 оставка (директора)), 18 долазака ( 2 запослена на неодређено време, 2 споразумна прелазка и 14 запослених на одређено време), као и 3 промене статуса са одређеног на неодређено. Предузеће има сагласности за све запослене за које је иста била потребна.

Број ангажованих лица по основу уговора ( рад ван радног односа) на дан 31.12.2017.године износи 5 од чега: 4 по основу уговора о делу – 3 члана Надзорног одбора и 1 члан комисије за рекламације и 1 запослени на повремено- привременим пословима.

У периоду од 01.01.2018 - 31.12.2018.године имамо одлив 34 и прилив 37 лица.

На дан 31.12.2018. предузеће има ангажовано 8 лица по основу уговора (рад ван радног односа) и то: 4 по основу уговора о повремено-привременим пословима и 4 по основу уговора о делу (1 члан комисије за рекламације и 3 члана Надзорног одбора).

## **КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА**

Цене дистрибуције воде су непромењене од 01.01.2015.године. Последње повећање цена је одобрено од стране Надзорног одбора и Градског већа 22.12.2014.године у износу од 5,5% за све категорије потрошача (док накнада за коришћење водопривредних објеката за одвођење отпадне воде није мењана) и од тада су цене непромењене.

Програм пословања за 2018. годину је рађен на бази важећег ценовника.

Предузеће је тражило сагласност оснивача за неопходно повећање цене отпадне воде, која у претходне три године није мењана и која не покрива трошкове одржавања канализационе мреже. Градско веће је дана 26.06.2018. године одобрило повећање цена за отпадну воду за све категорије потрошача (накнада за коришћење водопривредних објеката за одвођење отпадне воде није мењана) и исте се примењују почевши од 01.07.2018. године.

Такође, се очекује да почне са радом пречистач воде, када ће се обезбедити здрава пијаћа вода ( вода је од 2004. године забрањена за пиће) и када ће се утврдити цена дистрибуције воде, на коју такође оснивач даје сагласност.

## **СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

Предузеће је у периоду 01.01. – 31.12.2018. године имало следећи пренос средстава по основу субвенција:

1. АОФИ гаранција – 1.615.959,35 динара (прва квартална рата у 2018. години, која је плаћена 31.3.2018. Плаћање се вршило квартално-унапред). Раскидом уговора 7.5.2018. године престале су даље обавезе за Аофи гаранцију.
2. Обавезе по уговорима бр.4596 и 4597- у укупном износу од 6.791.271,56 динара;
3. Субвенција за водоснабдевање – у укупном износу од 18.999.828,20 динара.

У посматраном периоду пренос средстава по основу услуга по уговору износи:

1. Редовно одржавање језера - дуг из 2017.године (обухвата период јун-15.новембар 2017.године) у износу од 14.998.908,00 динара ;
2. Редовно одржавање атмосферске канализације – дуг за новембар и децембар 2017. године у износу од 1.966.984,80 динара и
4. Редовно одржавање атмосферске канализације за 2018. годину – 10.788.620,06 динара (јануар 314.472,00 динара , фебруар 332.088,00 динара, март 476.484,00 динара, април 198.416,06 динара, мај 1.235.364,00 динара, јун 789.060,00 динара, јул 1.124.205,60 динара, август 1.338.456,00 динара, септембар 155.988,00 динара, октобар 2.088.000,00 динара и новембар 2.736.086,40 динара).

Укупно пренета средста из буџета, по основу текућих субвенција, за период 01.01.-31.12.2018. год. износи 27.407.059,11 динара.Укупно пренета средства из буџета по основу извршених услуга по уговору за посматрани период износе 27.754.512,86 динара.Наменско усмеравање буџетских средстава се преноси у складу са планом.

## **СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

При утврђивању средстава за посебне намене предузеће се придржавало свих упутстава и ограничења, док је динамику определило на четири једнака квартала. Реализација за посматрани период (01.01.- 31.12.2018.године) показује да је предузеће у оквиру планираних средстава.

1. Спонзорство и донације нису планирани (по упутству за израду програма пословања за 2018. годину), јер је предузеће претходно пословну годину завршило са губитком.

2. Хуманитарне активности - нису планиране програмом пословања за 2018. годину.

3. Спортске активности - подразумевају издвајање од 1% од нето зараде који је намењен рекреацији запослених, као и превентиви здравља. Због ограничења су планиране на нивоу од 1.000.000,00 динара за 2018. годину (по упутству о ограничењу). У посматраном периоду планирано је 1.000.000,00 динара, док је реализовано 645.200,00 динара.

4. Репрезентација – потрошено је 301.206,27 динара на име репрезентације, док је планирано 560.000,00 динара.

5. Реклама и пропаганда - у овој категорији је потрошено 389.047,54 динара, а планирано је 480.000,00 динара.

## **ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

Програмом пословања за 2018. годину предузеће је планирало инвестиције из сопствених средстава.

У посматраном периоду изведени су следећи радови/улагања:

1. Набавка водомера са софтвером и опремом за контролу и читавање – у износу од 2.204.280,00 динара и
2. Куповина пословног простора – плаћено је дванаест рата у 2018. години у укупном износу од 8.674.101,60 динара.

Укупне инвестиције за период 01.01.- 31.12.2018. године износе 10.878.382,00 динара.



### III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Радницима се зараде исплаћују редовно и у складу са планираном динамиком исплата .

Предузеће поред редовних обавеза има и склопљене репрограме за отплату дугова.Обавезе предузећа по основу склопљених репрограма су следеће:

1. „Воде Војводине“ – Предузеће је склопило нов повољнији репрограм који је ступио на снагу 22.06.2016.године на укупан износ репрограма 101.985.503,11 динара.(два репрорама на износ од 82.972.146,24 динара и на износ од 19.013.356,87 динара).Репрограми су склопљени на 60 месечних рата почевши од 25.07.2016. године, закључно са 25.06.2021.године. Износ месечне рате у посматраном периоду је 1.225.000,00 динара.
2. Завод за јавно здравље – склопљен 22.08.2017. године на укупан износ дуга од 4.115.449,60 динара, који ће бити измирен у 18 месечних рата у износу од 228.636,09 динара.
3. ЈП“Електропривреда Србија“ Београд – склопљен 25.07.2018. године на укупан износ репрограма 53.743.736,92 динара ел.енергију са потпуним снабдевањем и 10.550.076,64 динара за ел.енергију на резервном снабдевању, који ће бити измирени на 24 месечне рате у износу од 2.239.322,37 динара + 439.586,52 динара + законска затезна камата на неизмирени износ дуга.

Фактурисање и наплату потраживања у категорији грађана (искључујући самочитаче), која представља главни извор прихода предузећа, је од 2007. године до 01.01.2016. године ,по одлуци оснивача, вршио СОН. На дан 31.12.2018. године предузеће, према својим пословним књигама, има потраживање од СОН-а у износу од 203.942.329,36 динара.

Од 01.01.2016. године исто преузима новоосновано предузеће „Зрењанинска обједињена наплата“ (ЗОНА), такође по одлуци оснивача, и врши услуге до краја јануара 2017.год (закључно са децембарским задужењем). На дан 31.12.2018. године предузеће, према својим пословним књигама, има потраживање од ЗОН-е у износу од 20.172.671,74 динара.

Од фебруара 2017. године (односно почевши од јануарских задужења) ЈКП“Водовод и канализација“ преузима од „Зрењанинске обједињене наплате“ наплату потраживања за категорију грађана и од тад врши наплату својих потраживања за све категорије потрошача (грађани, фирме и установе и организације). Степен наплате за категорију грађана за период 01.01 - 31.12.2018 износи 85,45% (са укљученим почетним стањем),док са искљученим почетним стањем износи 93,16%. Фирме (са паушалцима) 94,15% искључујући почетно стање дуга фирми. На дан 31.12.2018. године укупна потраживања од грађана (за испоручену воду и одведену отпадну воду) износе 55.254.492,11 динара, док су потраживања од фирми (са паушалцима) 109.857.107,17 динара.

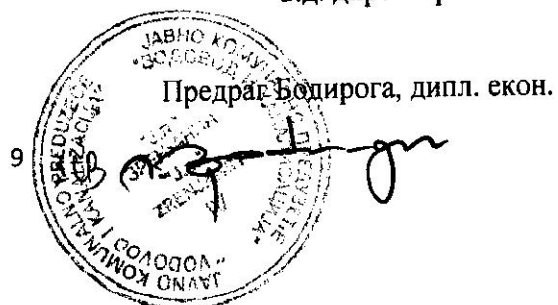
Датум: 28.01.2019.

в.д. директор:

Обрадила:

Милијана Будимир, дипл.екон

Предраг Боширога, дипл. екон.



9

Предузеће: ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин  
Матични број: 08049637

## БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.-31.12.2018.

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.-31.12.2018		Индекс период 01.01- 31.12.2018/ план текућа година 2018
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1001	502.791	569.793	569.793	522.333	0,92
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	1009	471.295	549.143	549.143	471.225	0,86
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	471.295	549.143	549.143	471.225	0,86
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	1016	29.236	18.450	18.450	48.930	2,65
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017	2.260	2.200	2.200	2.178	0,99
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	1018	546.154	542.742	542.742	563.529	1,04
50	<b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>	1019					
62	<b>II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>	1020	63.179	45.000	45.000	19.567	0,43
630	<b>III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	1021					
631	<b>IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	1022					
51 осим 513	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	1023	46.099	42.950	42.950	32.501	0,76
513	<b>VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	1024	52.349	49.530	49.530	53.016	1,07
52	<b>VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>	1025	304.304	345.712	345.712	326.999	0,95
53	<b>VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	1026	76.092	29.345	29.345	40.209	1,37
540	<b>IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	1027	65.781	55.000	55.000	66.071	1,20
541 до 549	<b>X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>	1028	1.644				
55	<b>XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	1029	63.064	65.205	65.205	64.300	0,99
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0</b>	1030		27.051	27.051		
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0</b>	1031	43.363			41.196	
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033+ 1038 + 1039)</b>	1032	2.025	800	800	2.802	3,50
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	1033	44	50	50	2	0,04
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	44	50	50	2	0,04

662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	351	350	350	2.729	7,80
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	1.630	400	400	71	0,18
56	V. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	16.762	9.952	9.952	8.640	0,87
56, осим 562, 563 и 564	II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	9.890	3.300	3.300	1.861	0,56
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 полухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	9.890	3.300	3.300	1.861	0,56
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	6.863	6.640	6.640	6.774	1,02
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	9	12	12	5	0,42
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	14.737	9.152	9.152	5.838	0,64
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	12.803	1.000	1.000	727	0,73
583 и 585 67 и 68, осим 683 и 685	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	29.826	20.000	20.000	18	0,00
57 и 58, осим 583 и 585	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	5.893	1.900	1.900	6.317	3,32
	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	6.779	120	120	1.029	8,58
	L. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		679	679		
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	76.009			41.037	
69-59	M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	N. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				36	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058		679	679		
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	76.009			41.073	
	P. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			102	102		
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	1.183				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	R. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062-1063)	1064		577	577		
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062+1063)	1065	77.192			41.073	
	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 (разводљена) зарада по акцији	1071					

Датум: 22.01.2019.

в.д. директор  
Предраг Бодирога, дипл. екон.



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2017	Планирано стање на дан 31.12.2018.	31.12.2018.		Индекс период 31.12.2018 / програм текућа година 2018
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003+0010+0019+0024+0034)	002	1.940.912	1.924.967	1.924.967	1.905.931	0,99
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	455	520	520	421	0,81
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	190	190	190	190	1,00
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	265	330	330	231	0,70
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	1.940.053	1.924.043	1.924.043	1.905.106	0,99
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	3.830	3.830	3.830	3.830	1,00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	1.299.638	1.252.495	1.252.495	1.249.311	1,00
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	65.306	116.757	116.757	53.441	0,46
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	4.446	4.395	4.395	4.335	0,99
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	566.833	591.566	591.566	594.189	1,00
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	<b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04, осим 047	<b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024	404	404	404	404	1,00
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	231	231	231	231	1,00
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	173	173	173	173	1,00
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					

052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037						
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038						
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039						
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040						
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041						
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042		658	658	0	0,00	
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	119.203	87.485	87.485	151.373	1,73	
<b>Класа I</b>	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	27.214	32.506	32.506	27.243	0,84	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	21.213	26.022	26.022	21.373	0,82	
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	6.001	6.484	6.484	5.870	0,91	
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	39.574	43.757	43.757	57.096	1,30	
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	39.574	43.757	43.757	57.096	1,30	
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058						
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059						
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	200	11	11	8.845	804,09	
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061						
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062						
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	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	1.411	5.730	5.730	2.292	0,40	
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	199			519		
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	50.605	5.481	5.481	55.378	10,10	
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	2.060.115	2.058.110	2.058.110	2.057.304	1,00	
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072	646.861	674.159	674.159	6.791	0,01	
	<b>ПАСИВА</b>							
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	667.587	665.759	665.759	626.513	0,94	
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	1.149.981	1.149.981	1.149.981	1.149.981	1,00	
300	1. Акцијски капитал	0403						

301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406	999.973	999.973	999.973	999.973	1,00	
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задружни удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410	150.008	150.008	150.008	150.008	1,00	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	257	257	257	257	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	891	845	845	891	1,05	
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	66.613	67.190	67.190	66.613	0,99	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	66.613	66.613	66.613	66.613	1,00	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		577	577		0,00	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	548.373	550.824	550.824	589.447	1,07	
350	1. Губитак ранијих година	0422	471.181	550.824	550.824	548.374	1,00	
351	2. Губитак текуће године	0423	77.192			41.073		
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	77.796	103.307	103.307	45.795	0,44	
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	27.802	41.091	41.091	27.198	0,66	
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	27.802	41.091	41.091	27.198	0,66	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430						
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	49.994	62.216	62.216	18.597	0,30	
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	30.000	31.667	31.667	10.000	0,32	
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	8.410	62.732	62.732	5.708	0,09	
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	11.584	12.817	12.817	2.889	0,23	
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	525			525		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	1.314.207	1.244.044	1.244.044	1.384.471	1,11	
42	И. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	42.685	434	434	32.916	75,84	

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				96	
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	42.685	434	434	32.820	75,62
430	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	19.950	19.702	19.702	27.253	1,38
43 осим 430	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	114.456	112.502	112.502	178.379	1,59
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	114.307	112.502	112.502	166.836	1,48
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	149			11.543	
44, 45 и 46	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	82.136	66.656	66.656	90.621	1,36
47	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	1.902	2.503	2.503	7.530	3,01
48	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	22.520	21.914	21.914	21.958	1,00
49 осим 498	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	1.030.558	1.020.333	1.020.333	1.025.814	1,01
	<b>D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0</b>	0463					
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0</b>	0464	2.060.115	2.058.110	2.058.110	2.057.304	1,00
89	<b>E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	646.861	674.159	674.159	6.791	0,01

Датум: 22.01.2019.



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ  
у периоду од 01.01. до 31.12. 2018. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2017. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2018. Текућа година	1.1.-31.12.2018.		Индекс период 1.- 31.12.2018/ програм текућа година 2018
				План	Реализација	
<b>1 А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
2 <b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	553.057	653.433	653.433	557.426	0,85
3 1. Продаја и примљени аванси	3002	542.071	628.833	628.833	525.112	0,84
4 2. Примљене камате из пословних активности	3003	351	350	350	2.729	7,80
5 3. Остали приливи из редовног пословања	3004	10.635	24.250	24.250	29.585	1,22
6 <b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	586.298	618.717	618.717	507.809	0,82
7 1. Исплате добављачима и лати аванси	3006	239.246	227.819	227.819	145.023	0,64
8 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	287.790	327.145	327.145	310.836	0,95
9 3. Плаћене камате	3008	3.462	6.640	6.640	8.173	1,23
10 4. Порез на добитак	3009					
11 5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	55.800	57.113	57.113	43.777	0,77
12 <b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011		34.716	34.716	49.617	1,43
13 <b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012	33.241				
<b>14 Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
15 <b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013					
16 1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17 2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19 4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20 5. Примљене дивиденде	3018					
21 <b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	19.316	6.000	6.000	3.422	0,57
22 1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23 2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	19.316	6.000	6.000	3.422	0,57
24 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25 <b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023					
26 <b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	19.316	6.000	6.000	3.422	0,57
<b>27 В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
28 <b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025	63.736	0	0	8.736	
29 1. Улази основног капитала	3026					
30 2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	55.000				
31 3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32 4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33 5. Остале краткорочне обавезе	3030	8.736			8.736	
34 <b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	30.626	34.871	34.871	54.071	1,55
35 1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36 2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	5.000	20.000	20.000	20.000	1,00
37 3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38 4. Остале обавезе (одливи)	3035	20.373	12.371	12.371	33.874	2,74
39 5. Финансијски лизинг	3036	5.253	2.500	2.500	197	0,08
40 6. Исплаћене дивиденде	3037					
41 <b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038	33.110				
42 <b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039		34.871	34.871	45.335	1,30
43 <b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	616.793	653.433	653.433	566.162	0,87
44 <b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	636.240	659.588	659.588	565.302	0,86
45 <b>В. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042				860	
46 <b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043	19.447	6.155	6.155		
47 <b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	20.540	11.497	11.497	1.411	0,12
48 <b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045	327	400	400	26	0,07
49 <b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046	9	12	12	5	0,42
50 <b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>	3047	1.411	5.730	5.730	2.292	0,40

Датум: 24.01.2019.

в.д. директор  
Председник  
Бодирога, дил. екон.

ЈКП "В.д. директор  
Председник  
Бодирога, дил. екон."

Ј.п.  
СРЕЊАНИН  
Ј.п.  
ЗРЕЊАНИН  
IV



Предузеће: ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин  
Матични број: 08049637

## 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	период 1.1.-31.12.2018		Индекс 1.1.-31.12./ план текућа година 2018
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	160.957.595	179.511.625	179.511.625	170.765.432	0,95
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	223.731.057	249.521.159	249.521.159	237.363.951	0,95
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	263.778.916	294.185.446	294.185.446	279.701.709	0,95
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	268	277	277	265	0,96
4.1.	- на неодређено време	258	252	252	246	0,98
4.2.	- на одређено време	10	25	25	19	0,76
5	Накнаде по уговору о делу	74.848	150.000	150.000	204.436	1,36
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу *	3	3	3	4	1,33
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0,00
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима *	0	0	0	0	0,00
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	15.800.105	19.000.000	19.000.000	18.209.324	0,96
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима *	45	35	35	4	0,11
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	0,00
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора *	0	0	0	0	0,00
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0,00
14	Број чланова скупштине*	0	0	0	0	0,00
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.375.622	1.457.791	1.457.791	1.494.462	1,03
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	1,00
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	0	0	0,00
18	Број чланова Комисије за ревизију*	0	0	0	0	0,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	9.261.251	11.870.000	11.870.000	9.025.190	0,76
20	Дневнице на службеном путу	676.230	500.000	500.000	418.806	0,84
21	Накнаде трошкова на службеном путу	59.683	50.000	50.000	11.207	0,22
22	Отпремнина за одлазак у пензију	566.137	650.000	650.000	674.981	1,04
23	Јубиларне награде	3.009.029	2.450.000	2.450.000	0	0,00
24	Број прималаца	31	23	23	0	0,00
25	Смештај и исхрана на терену	324.085	300.000	300.000	297.385	0,99
26	Помоћ радницима и породици радника	7.561.591	13.500.000	13.500.000	12.575.668	0,93
27	Стипендије	0	0	0	0	0,00
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	3.452.628	5.000.000	5.000.000	3.008.547	0,60

\* број запослених последњег дана извештајног периода

\*\* позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 24.01.2019.

в.д. директор

Предраг Бодирога, дипл.екоп.



Предузеће: ЈКП "Воловод и канализација" Зрењанин  
Матични број: 08049637

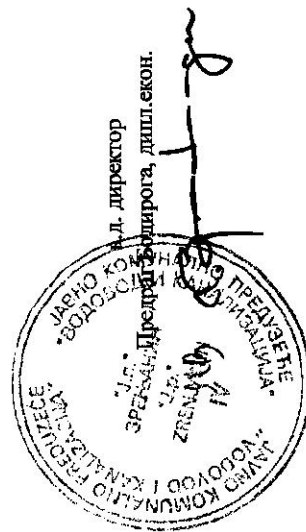
## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

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*	258	10	5
1.	Одлив кадрова	19	5	34
2.	пензија	2		
3.	технолошки вишак	5		
4.	отказ	2		
5.	смрт	1		
6.	оставка	1	1	
7.	споразумни прелазак	9	1	
8.	промена статуса		3	
9.	Пријем	7	14	37
10.	запослени на одређено време		14	
11.	запослени на неодређено време	2		
12.	споразумни прелазак	2		
13.	промена статуса	3		
	Стање на дан 31.12.2018. године**	246	19	8

\*последњи дан претходне године

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

Датум: 14.01.2019



Предузеће: ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин  
Матични број: 08049637

Образац 4

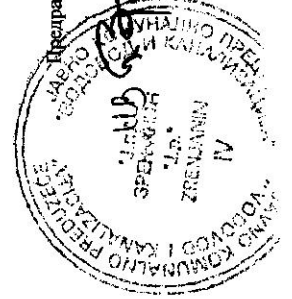
КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године 2017	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс дец. текуће године 2018		
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
1.	вода - грађани	29,36	29,36	29,36	29,36	29,36	29,36	29,36	29,36	29,36	29,36	29,36	29,36	29,36	29,36	29,36	1,00
2.	вода - привреда	69,29	69,29	69,29	69,29	69,29	69,29	69,29	69,29	69,29	69,29	69,29	69,29	69,29	69,29	69,29	1,00
3.	вода- установе и остале организације	62,24	62,24	62,24	62,24	62,24	62,24	62,24	62,24	62,24	62,24	62,24	62,24	62,24	62,24	62,24	1,00
4.	отпадна вода-грађани	23,48	23,48	23,48	23,48	23,48	23,48	23,48	23,48	23,48	23,48	23,48	23,48	23,48	23,48	23,48	1,28
5.	отпадна вода - привреда	52,84	52,84	52,84	52,84	52,84	52,84	52,84	52,84	52,84	52,84	52,84	52,84	52,84	52,84	52,84	1,28
6.	отпадна вода - установе и остале организације	44,62	44,62	44,62	44,62	44,62	44,62	44,62	44,62	44,62	44,62	44,62	44,62	44,62	44,62	44,62	1,28
7.	накнада за коришћење водопривредних објеката за одвођење отпадне воде	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	1,00
8.	фиксни део цене по прикључку-грађани	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	1,00
	фиксни део цене по прикључку - привреда:																
9.	водомер пречник 3/4	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	1,00
10.	водомер пречник 5/4	58,61	58,61	58,61	58,61	58,61	58,61	58,61	58,61	58,61	58,61	58,61	58,61	58,61	58,61	58,61	1,00
11.	водомер пречник 6/4	80,57	80,57	80,57	80,57	80,57	80,57	80,57	80,57	80,57	80,57	80,57	80,57	80,57	80,57	80,57	1,00
12.	водомер пречник 50mm	157,57	157,57	157,57	157,57	157,57	157,57	157,57	157,57	157,57	157,57	157,57	157,57	157,57	157,57	157,57	1,00
13.	водомер пречник 80mm	186,91	186,91	186,91	186,91	186,91	186,91	186,91	186,91	186,91	186,91	186,91	186,91	186,91	186,91	186,91	1,00
14.	водомер пречник 100mm	200,95	200,95	200,95	200,95	200,95	200,95	200,95	200,95	200,95	200,95	200,95	200,95	200,95	200,95	200,95	1,00
15.	водомер пречник 150mm	285,51	285,51	285,51	285,51	285,51	285,51	285,51	285,51	285,51	285,51	285,51	285,51	285,51	285,51	285,51	1,00
16.	водомер пречник 50mm/3/4	239,66	239,66	239,66	239,66	239,66	239,66	239,66	239,66	239,66	239,66	239,66	239,66	239,66	239,66	239,66	1,00
17.	водомер пречник 80mm/ 1 col	284,32	284,32	284,32	284,32	284,32	284,32	284,32	284,32	284,32	284,32	284,32	284,32	284,32	284,32	284,32	1,00

Датум: 14.01.2019.

в.д. директор

Предраг Бодирога, дипл. екон.



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Приход	Претходна година 2017				Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	12.283.331,00	12.078.236,32	12.078.236,32	0,00	0,00
Остали приходи из буџета* усл.по уговору	58.484.770,00	35.456.978,57	35.456.978,57	0,00	0,00
УКУПНО	70.768.101,00	47.535.214,89	47.535.214,89	0,00	0,00

План за период 01.01-31.12.2018					
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције	1.616.000,00	1.616.000,00	1.616.000,00	27.407.272,00	27.407.272,00
Остали приходи из буџета* усл.по уговору	16.250.000,00	19.467.000,00	20.717.000,00	27.967.000,00	27.967.000,00

I квартал (01.01-31.03.2018)					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације I квартал/план текућа година 2018 (за посматрани квартал)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	1.616.000,00	1.615.959,35	1.615.959,35	0,00	1,00
Остали приходи из буџета*	16.250.000,00	17.280.364,80	17.280.364,80	0,00	1,06

II квартал (01.01-30.06.2018)					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације II квартал/план текућа година 2018 (за посматрани квартал)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	1.616.000,00	1.615.959,35	1.615.959,35	0,00	1,00
Остали приходи из буџета*	19.467.000,00	19.046.232,86	19.046.232,86	0,00	0,98

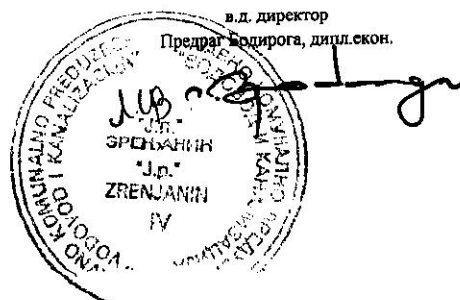
III квартал (01.01-30.09.2018)					
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације III квартал/план текућа година 2018 (за посматрани квартал)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	1.616.000,00	1.615.959,35	1.615.959,35	0,00	1,00
Остали приходи из буџета	20.717.000,00	21.965.908,00	21.965.908,00	0,00	1,06

IV квартал (01.01-31.12.2018)					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације IV квартал/план текућа година 2018 (за посматрани квартал)
	1	2	3	4 (2-3)	
Субвенције	27.407.272,00	27.407.059,11	27.407.059,11	0,00	1,00
Остали приходи из буџета*	27.967.000,00	27.754.512,86	27.754.512,86	0,00	0,99

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

Датум: 15.01.2019.

в.д. директор  
Предраг Ђодирога, дипл.екон.



Образак 6

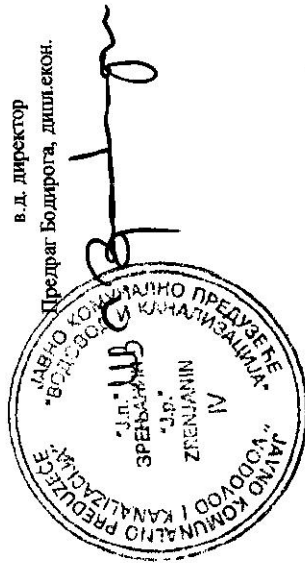
Предузеће: ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин  
Матични број: 08049637

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01.-31.12.2018		Индекс период 01.01- 31.12/ текућа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Донације (Спортска друштва)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Хуманитарне активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Спортске активности	989.180,00	1.000.000,00	1.000.000,00	645.200,00	0,65
5.	Репрезентација	491.271,68	560.000,00	560.000,00	301.206,27	0,54
6.	Реклама и пропаганда	442.800,00	480.000,00	480.000,00	389.047,54	0,81
7.	Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Датум: 21.01.2019



Предузеће: ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин  
Матични број: 08049637

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	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 (нераспоређена добит)	Датум уплате	Правни основ уплате из претходних година <sup>3</sup>	Укупно уплаћено у буџет 10=4+7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2017 <sup>1</sup>	0	2018 <sup>2</sup>	0						
2016	0	2017	0						
2015	0	2016	0						
2014	0	2015	0						
2013	0	2014	0						
2012	0	2013	0						

<sup>1</sup> претходна година

<sup>2</sup> текућа година

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

Датум: 14.01.2019.

в.д. директор  
Предраг Бодирога, дипл.скон.



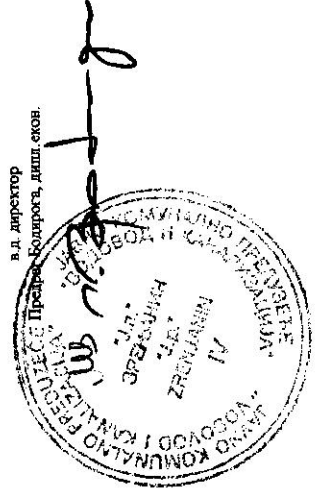
Предузеће: ЈКП "Воловод и канализација" Зрењанин  
 Матични број: 08049637  
 Плански курс: \_\_\_\_\_

**КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**

Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2018 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2018 године у динарима	Рок отплате без периода почета	Период почета	Датум пре отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2018. годину						у динарима					
											Главница први квартал		Главница други квартал		Главница трећи квартал		Камата први квартал		Камата други квартал		Камата трећи квартал	
											1.1.- 31.3.2018	1.1.- 30.6.2018	1.1.- 30.9.2018	1.1.- 31.12.2018	1.1.- 1.1.- 30.6.2018	1.1.- 30.9.2018	1.1.- 31.12.2018	1.1.- 30.6.2018	1.1.- 30.9.2018	1.1.- 31.12.2018		
Кредитор																						
Домашњи кредитор																						
Комерцијална Банка а.д. Београд	динар	55.000.000,00	не	30.000.000	30.000.000	33 месечне rate	3 месеца за главницу	26.10.2017	5,9%	12	5.000.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000	660.764	1.259.653	1.794.650				2.258.820	
Страни кредитор																						
Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност од чега за капиталне пројекте				30.000.000	30.000.000																	

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

Датум: 15.01.2019.



ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин  
Долуна за образац бр.8 Кредитна задуженост

Преглед аутомобила и машина узетих на лизинг (финансијски лизинг)

№	V/B leasing	датум	број рата	бр. уговора	брuto (у еврима)	нето (у еврима)	месечна рата (у еврима)	камета	
								ном.к.с. %	ефект.к.с. %
1	DACIA DOKKER	24.11.2015-15.10.2018	36	007125	13.140,00	9.855,00	299,06	5,99	9,81
2	DACIA DOKKER	24.11.2015-15.10.2018	36	007126	13.140,00	9.855,00	299,06	5,99	9,81
3	DACIA DOKKER	24.11.2015-15.10.2018	36	007127	13.140,00	9.855,00	299,06	5,99	9,81
4	MINI BAGER GUSENIČAR	2.6.2016-15.5.2019	36	008308	30.600,00	17.850,00	541,67	5,99	9,49
5	S-lease								
5	DACIA DOKKER	3.5.2017-1.4.2022	60	12806	14.035,00	11.695,83	196,24	4,50	
6	DACIA DUSTER	3.5.2017-1.4.2022	60	12807	17.506,00	14.588,33	244,77	4,50	
7	DACIA DOKKER	3.5.2017-1.4.2022	60	12808	14.035,00	11.695,83	196,24	4,50	
8	DACIA DOKKER	3.5.2017-1.4.2022	60	12809	14.035,00	11.695,83	196,24	4,50	
9	RENAULT	3.7.2017-1.6.2022	60	13026	29.750,00	27.791,67	415,97	4,50	
10	RENAULT	3.7.2017-1.6.2022	60	13027	29.750,00	27.791,67	415,97	4,50	

Датум: 15.01.2019.

6-Д. директор  
Предлаг Бодирога, дипл.екон.





**ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**

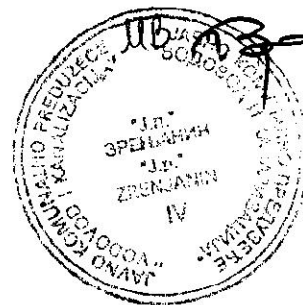
у динарима

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	Комерцијална банка	1.187.983	1.187.983
	068	текући рачун	Универзал банка	803.975	803.975
	068	текући рачун	Министарство финансија	2.909	2.909
	068	текући рачун	благајна	10.000	10.000
31.03.2018.	068	текући рачун	Комерцијална банка	177.684	177.684
	068	текући рачун	Министарство финансија	2.909	2.909
	068	благајна	благајна	10.000	10.000
30.06.2018.	068	благајна	чекови	13.545	13.545
	068	текући рачун	Комерцијална банка	376.336	376.336
	068	текући рачун	Министарство финансија	2.909	2.909
	068	благајна	благајна	10.000	10.000
30.09.2018.	068	текући рачун	Комерцијална банка	189.822	189.822
	068	текући рачун	Министарство финансија	2.909	2.909
	068	текући рачун	Ерсте банка	3.559.657	3.559.657
	068	текући рачун	Отп банка	13.834	13.834
	068	благајна	благајна	10.000	10.000
31.12.2018.	068	текући рачун	Уни кредит банка	1.800.001	1.800.001
	068	текући рачун	Комерцијална банка	154.325	154.325
	068	текући рачун	Министарство финансија	2.909	2.909
	068	текући рачун	Ерсте банка	278.480	278.480
	068	текући рачун	Отп банка	33.399	33.399
	068	благајна	благајна	10.000	10.000

Датум: 14.01.2019.

в.д. директор

Предраг Бодирога, дипл. екон.



ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ	
						у динарима	инвест. улагања закључно са претходном годином
1	Радне машине (багер и комунално возило за пречишћавање канализације - куповина путем финансијског лизинга на период од 5 година)	3 (фин. лизинг)	2018	2018	51.000.000	0	0
2	Набавка водомера са софтвером и опремом за контролу и очитавање	3	2017	2018	100.000.000	15.810.390	15.810.390
3	Куповина пословног простора	1	2017	2020	27.000.000	5.866.579	5.866.579
4	Реконструкција водоводне и канализационе мреже	1	2018	2018	10.000.000	0	0
5	Реконструкција управљања на фекалним ЦС и изворилштима у насељеним местима	1	2018	2018	3.000.000	0	0
6	Реконструкција хидраната у Зрењанину и насељеним местима	1	2018	2018	1.000.000	0	0
7	Реконструкција хидрофорске кућице у Ботошу	1	2018	2018	3.000.000	0	0
8	Лииквација бунара	1	2018	2018	1.000.000	0	0
9	Реконструкција хлорне станице Зрењанин	1	2018	2018	1.000.000	0	0

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

р. 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	Радне машине (багер и комунално возило за пречишћавање канализације - куповина путем финансијског лизинга на период од 5 година)	51.000.000	0	0	0	0	0	51.000.000	0	51.000.000	0
2	Набавка водомера са софтвером и опремом за контролу и очитавање	10.000.000	2.204.280	10.000.000	950.880	10.000.000	2.204.280	10.000.000	2.204.280	10.000.000	2.204.280
3	Куповина пословног простора	9.000.000	6.505.263	2.250.000	2.170.589	4.500.000	4.336.486	6.750.000	6.505.263	9.000.000	8.674.102
4	Реконструкција водоводне и канализационе мреже	10.000.000	0	2.500.000	0	5.000.000	0	7.500.000	0	10.000.000	0
5	Реконструкција управљања на фекалним ЦС и изворилштима у насељеним местима	3.000.000	0	750.000	0	1.500.000	0	2.250.000	0	3.000.000	0
6	Реконструкција хидраната у Зрењанину и насељеним местима	1.000.000	0	250.000	0	500.000	0	750.000	0	1.000.000	0
7	Реконструкција хидрофорске кућице у Ботошу	3.000.000	0	750.000	0	1.500.000	0	2.250.000	0	3.000.000	0
8	Лииквација бунара	1.000.000	0	250.000	0	500.000	0	750.000	0	1.000.000	0
9	Реконструкција хлорне станице Зрењанин	1.000.000	0	250.000	0	500.000	0	750.000	0	1.000.000	0
<b>Укупно:</b>		<b>89.000.000</b>	<b>8.708.543</b>	<b>17.000.000</b>	<b>3.121.469</b>	<b>24.000.000</b>	<b>6.540.766</b>	<b>82.000.800</b>	<b>8.709.543</b>	<b>89.000.000</b>	<b>10.878.382</b>

Датум: 16.01.2019.

Ј.Р. ЗРЕЊАНИН  
ПРЕДУЗЕЋЕ  
"Ј.Р. ПРЕДУЗЕЋЕ  
"ВОДОВОД И  
КАНАЛИЗАЦИЈА"  
ЗРЕЊАНИН

д.д. директор  
М. Ј. Поповић  
М. Ј. Поповић

**БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА НА ДАН 31.12.2018.**

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; ости 236 и 237	<b>1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)</b>	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	<b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>	9113	173	0	173
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 правних лица и предузетника	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	173	0	173
016; део 019, 028; део 029, 038; део 039, 052, 053, 055; део 059, 15, 159; 200, 202, 204, 206 и део 209	<b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>	9117	419.763	226.797	192.966
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	297.368	262.577	34.791
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	1.140	52	1.088
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	66.649	55.380	11.269
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	47.397	32.752	14.645
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	6.686	5.772	914
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	523	264	259
054, 056, део 059, 21, 22	<b>4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>	9124	22.027	19.182	2.845
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	10.073	1.262	8.811
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	34	0	34
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	11.920	11.920	0
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			

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

Датум: 24.01.2019.

в.л. директор  
Бранко Бодирога, дипл.екоп.