


На основу члана 20 Статута ЈКП “Водовод и канализација“ Зрењанин, Надзорни одбор, на 104 седници одржаној дана 30.10.2019. године, доноси следећу:

## ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП “Водовод и канализација“ Зрењанин за период 01.01.2019. – 30.09.2019. године, заведен под деловодним бр.3329 од 28.10.2019. године.

ЈКП “Водовод и канализација“  
Зрењанин  
Број: 3358  
Дана: 30.10.2019. Зрењанин

Председник Надзорног одбора  
Мирков Милорад дипл.прав.



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

БР. 3329  
ДАТУМ 28.10.2019  
ЗРЕЊАНИН

Образац 12

ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Ј.П. ЗРЕЊАНИН

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И  
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

1. 1.2019.-30.9.2019.

Зрењанин, 28.10.2019.

## **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 2019. годину је усвојен од стране Надзорног одбора предузећа на 80 седници одржаној дана 29.11.2018. (Одлука о усвајању бр. 4599), као и од стране оснивача, Скупштине града Зрењанина, на седници одржаној 20.12.2018. године. Скупштина је донела Закључак о усвајању истог (број: 06-116-41/18-1).

Измене и допуне програма пословања за 2019. годину су усвојене од стране Надзорног одбора предузећа на 91 седници одржаној дана 19.3.2019. (Одлука о усвајању бр. 810/2), као и од стране оснивача, Скупштине града Зрењанина, на седници одржаној 27.3.2019. године. Скупштина је донела Закључак о усвајању истог (број: 06-29-23/19-1).

Измене и допуне програма пословања за 2019. годину су усвојене од стране Надзорног одбора предузећа на 95 седници одржаној дана 15.5.2019. (Одлука о усвајању бр. 1445/2), као и од стране оснивача, Скупштине града Зрењанина, на седници одржаној 17.5.2019. године. Скупштина је донела Закључак о усвајању истог (број: 06-49-3/19-1).

Измене и допуне програма пословања за 2019. годину су усвојене од стране Надзорног одбора предузећа на 98 седници одржаној дана 13.6.2019. (Одлука о усвајању бр. 1780/3), као и од стране оснивача, Скупштине града Зрењанина, на седници одржаној 26.6.2019. године. Скупштина је донела Закључак о усвајању истог (број: 06-74-47/19-1).

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

### БИЛАНС УСПЕХА

Предузеће је програмом пословања за 2019. годину (Ребаланс III) планирало да ће трећи квартал 2019. године завршити са нето добитак од 66.945.000,00 динара, а остварило је нето добитак од 56.678.000,00 динара (на резултат је утицала субвенција за водоснабдевање од 67.500.000,00 динара, која је на основу уговора о позајмици прослеђена Synertech-у).

### СТРУКТУРА ПОСЛОВНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА

Приход из редовног пословања предузећа остварен је на нивоу од 87% у односу на планирано (план 554.318.000,00 динара, док је реализација 483.725.000,00 динара). У структури пословних прихода предузећа:

1. Приход од продаје роба и услуга - је остварен на нивоу од 97% у односу на план. Планиран је приход од 381.992.000,00 динара, док је остварен 368.916.000,00 динара.
2. Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.- Планиране су субвенције у износу од 170.825.650,00 динара, док је реализовано 112.073.000,00 динара, што представља реализацију од 66%. У посматраном периоду као текућу субвенцију имамо књижено: Субвенцију за водоснабдевање и Субвенцију за специјално комунално возило. Разлог одступања је планирана Аофи гаранција, која није активирана.
3. Други пословни приходи, које чине приходи од закупа пословног простора и остали пословни приходи (приходи од адвоката и извршитеља) су за 82% већи у односу на план и износе 2.736.000,00 динара.

Расходи из редовног пословања износе 411.717.000,00 динара што показује да су на нивоу од 86% у односу на планиране (477.256.000,00 динара). Структура пословних расхода:

1. Приходи од активирања учинака су остварени на нивоу од 56% у односу на планирано. (остварено 5.623.000,00 динара, а планирани су на нивоу од 10.000.000,00 динара, што показује 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 31% у односу на план и износе 15.535.000,00 динара. Разлог њиховог одступања је изостанак инвестиција. Трошкови горива и енергије су за 13% већи у односу на план и износе 45.262.000,00 динара;
3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи су на нивоу од 96% у односу на планирано и износе 249.684.000,00 динара. Зараде се обрачунавају поштујући планирану масу, како у укупном износу, тако и по подкатегијама (старозапослени, новозапослени и пословодство).
4. Трошкови производних услуга су на нивоу од 35% у односу на план (изостали су трошкови подизвођача у условима када нема инвестиција);
5. Трошкови амортизације су на нивоу од 97% у односу на план и износе 49.553.000,00 динара;
6. Нематеријални трошкови су на нивоу планираних и износе 41.488.000,00 динара.



Предузеће је за период 1.1.- 30.9.2019. године остварило пословни добитак у износу од 72.008.000,00 динара (на резултат је утицала субвенција за водоснабдевање од 67.500.000,00 динара, која је на основу уговора о позајмици прослеђена Synertech-у).

### ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ

Финансијски приходи износе 4.013.000,00 динара и чине их највећим делом приходи од камата од трећих лица у износу од 3.983.000,00 динара, који су већи од планираних због више фактурисаних камата због кашњења у плаћању за услуге које је предузеће пружило. Финансијски расходи износе 8.269.000,00 динара .од чега су расходи камата према трећим лицима 8.266.000,00 динара, што је за 22% више у односу на планирано. У посматраном периоду предузеће је остварило губитак из финансирања у износу 4.256.000,00 динара.

### ОСТАЛИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ

Остали приходи износе 3.440.000,00 динара и највећим делом их чини добитак од продаје два багера, док остали расходи износе 364.000,00 динара, а чине их накнаде штете другим лицима и плаћене казне.

### БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања ЈКП “Водовод и канализација” Зрењанин представља приказ стања и структуре имовине, капитала и обавеза предузећа на дан 30.9.2019. године.

Укупна Актива износи 2.123.457 хиљада динара, док је планирана у износу од 2.174.405 хиљада динара, што показује да је на нивоу плана. Хоризонталном анализом Биланса стања стална имовина на дан 30.9.2019.год. износи 1.959.302 хиљаде динара, што је у складу са планираним. Обртна имовина износи 163.936 хиљада динара и мања је у односу на план за 10%. Потраживања од купаца у земљи су већа за 5% у односу на план и износе 52.656 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 672.628 хиљада динара. Дугорочна резервисања и обавезе су на нивоу од 48% у односу на план. Дугорочне обавезе чине обавезе по основу лизинга, где је планирана набавка радних машина (камиона, багера и специјализованог возила за пречишћавање канализације), као и возила. Како нису све планиране набавке извршене у посматраном периоду постоји одступање од плана (није спроведена набавка камиона). Такође, их чини и дугорочни кредит. Краткорочне обавезе су на нивоу планираних, док обавезе према добављачима износе 139.200 хиљада динара .

Укупна Пасива једнака је укупној Активи и износи 2.123.457 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 13.577 хиљада 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 1.1. до 30.9.2019. године.

Прилив и одлив готовине из пословних активности се остварују на нивоу плана.

У периоду 1.1.- 30.9.2019.године предузеће је остварило нето прилив готовине из пословних активности у износу од 28.435.000,00 динара.

Прилив готовине из активности инвестирања износи 2.615.0000,00 динара, док је одлив готовине из активности инвестирања 4.857.000,00 динара.(куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава), па предузеће остварује нето одлив готовине из активности инвестирања у износу од 2.242.000,00 динара.

Прилив готовине из активности финансирања износи 4.233.000,00 динара (остале краткорочне обавезе), док је одлив 31.002.000,00 динара., па је предузеће из активности финансирања остварило нето одлив готовине у износу од 26.769.000,00 динара.

У посматраном периоду предузеће је остварило укупан нето одлив готовине у износу од 576.000,00 динара.

Стање готовине на почетку обрачунског периода је било 2.292.000,00 динара, док на крају обрачунског периода износи 1.741.000,00 динара.У посматраном периоду предузеће је било 7 дана у блокади, у периоду од 24.-31.1.2019.године.

## **ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

Зараде запосленима су обрачунате у складу са програмом пословања за 2019. годину и исте износи 222.629.223,00 динара у бруто II износу. Зараде су обрачунате у складу са планираним, како у укупно расположивој маси, тако и по категоријама запослених – старозапослени, новозапослени, пословодство. Запосленима је у време писања извештаја последња исплата била половина коначног дела за август месец.

Укупан број запослених на дан 30.9.2019. године, по кадровској евиденцији, износи 263, од чега је 247 запослених на неодређено време, док је 16 запослених на одређено време.

Уговори о делу - предузеће је за ову намену планирало износ до 112.500,00 динара, док је у посматраном периоду реализација износила 103.489,00 динара (члан комисије за рекламације, чије ангажовање је обавезно по Закону о заштити потрошача) као и један једнократни уговор. Ауторски уговори нису планирани.

На дан 30.9.2019.године у предузећу је ангажовано 31 лице по основу уговора о повремено - привременим пословима. Планирана средства износе 14.250.000,00 динара, а реализована 15.889.278,00 динара.

Највиши орган предузећа је Надзорни одбор, који броји три члана, са обрачунатим накнада за посматрани период у укупном износу од 1.236.649,00 динара.

Обрачунати путни трошкови износе 8.183.570,00 динара (последњи исплаћени путни трошкови су за месец август 2018).

Дневнице на службеном путу износе 66.101,00 динара, док накнаде трошкова на службеном путу (које укључују трошкове превоза на службеном путу у земљу и иностранству) износе 2.580,00 динара.

Смештај и исхрана на терену - Предузеће није имало трошкове смештаја и исхране својих радника на терену.

У посматраном периоду су два радника отишла у редовну пензију и њихова отпремнина је износила 906.113,00 динара.

Јубиларне награде за 2019. годину, које се исплаћују запосленима који су испунили услов за 10, 20, 30 и 40 година рада у предузећу су планиране за крај године. Исплата Јубиларних награда за 2018.годину је одложена за 2019. годину због недостатка финансијских средстава и иста у посматраном периоду није исплаћена .

У посматраном периоду исплаћена је солидарна помоћ (помоћ радницима и породицама радника) у износу 283.728,00 динара.

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 2.000.000,00 динара за посматрани период, док у посматраном периоду није било запослених који су проглашени технолошким вишком.

### **ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

На дан 31.12.2018. године, предузеће је имало 265 запослених радника, од чега 246 на неодређено време и 19 на одређено време.

На дан 30.9.2019. године у предузећу је запослено 263 радника, од чега 247 на неодређено и 16 на одређено време.

У посматраном периоду било је 7 одлазака (2 пензије, 4 отказа уговора о раду и 1 смртни случај) и 5 долазака (1 запослени на неодређено време, 4 запослена на одређено време), као и 4 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 31.12.2018.године износи 8 од чега: 4 по основу уговора о делу – 3 члана Надзорног одбора и 1 члан комисије за рекламације и 4 запослена на повремено- привременим пословима.

У периоду од 1.1.2019 - 30.9.2019.године имамо одлив 11 и прилив 38 лица.

На дан 30.9.2019. предузеће има ангажовано 35 лица по основу уговора (рад ван радног односа) и то: 31 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 1.1.2015.године. Последње повећање цене 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). 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 26.6.2018. 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 1.7.2018. године.

Програм пословања за 2019. годину је рађен на бази важећег ценовника.

У посматраном периоду није било промена цена за дистрибуцију воде и одвођење отпадне воде.

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

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

Предузеће је у периоду 1.1.–30.9.2019. године имало следећи пренос средстава по основу субвенција:

1. Субвенција за водоснабдевање – у укупном износу од 104.284.718,08 динара;
2. Субвенција за набавку специјалног возила - у укупном износу од 7.787.986,80 динара и
3. Субвенција за црпне станице – у укупном износу од 8.879.690,68 динара.

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

1. Редовно одржавање атмосферске канализације – за децембар 2018. године у износу од 2.415.600,00 динара и
2. Редовно одржавање атмосферске канализације за 2019. годину – 24.488.191,20 динара (јануар 2.264.760,00 динара, фебруар 2.291.040,00 динара, март 4.136.880,00 динара, април 2.735.868,00 динара, мај (1.5-15.5.2019.) 1.606.980,00 динара, 15.5-31.5.2019 1.454.400,00 динара, јун 3.025.156,80 динара, јул 3.218.959,20 динара и август 3.754.147,20 динара).

Укупно пренета средства из буџета, по основу текућих субвенција, за период 1.1.-30.9.2019. год. износе 120.952.395,60 динара. Укупно пренета средства из буџета по основу извршених услуга по уговору за посматрани период износе 26.903.791,20 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 (1.1.- 30.9.2019.године) показује да:

1. Спонзорства и донације нису планирани (по упутству за израду програма пословања за 2019.годину), јер је предузеће претходу пословну годину завршило са губитком.
2. Хуманитарне активности - нису планиране програмом пословања за 2019. 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 2019. годину (по упутству о ограничењу). У посматраном периоду планирано је 750.000,00 динара, а реализовано 134.640,00 динара.
4. Репрезентација – потрошено је 155.203,35 динара на име репрезентације, док је планирано 420.000,00 динара.
5. Реклама и пропаганда - у овој категорији је потрошено 513.980,00 динара, а планирано је 360.000,00 динара. Средства су већа од укупно планираних за 2019.годину која износе 480.000,00 динара.

## **ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

Програмом пословања за 2019. годину предузеће је планирало инвестиције из сопствених средстава.

У посматраном периоду изведени су следећи радови/улагања:

1. Набавка возила – у укупном износу од 28.994.066,00 динара. Купљена је комбинована грађевинска машина HIDROMEK 102S Alpha (куповина на лизинг, на период отплате од 3 године) – у укупном износу од 11.187.000,00 динара; Купљена су три лака доставна и једно путничко возило у укупном износу од 8.807.066,00 динара (куповина на лизинг, на период отплате од 3 године). По предрачуну је плаћено 9.000.000,00 динара за куповину специјалног комуналног возила;

2. Набавка водомера – у износу од 630.004,00 динара;

3. Куповина пословног простора – плаћено је девет рата у 2019. години у укупном износу од 6.486.476,00 динара и

4. Реконструкција хлорне станице Зрењанин – у износу од 1.996.868,00 динара.

Укупне инвестиције за период 1.1.- 30.9.2019. године износе 38.107.414,00 динара.

### III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

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 22.6.2016.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 25.6.2021.године. Износ месечне рате у посматраном периоду је 1.225.000,00 динара.
2. Завод за јавно здравље – склопљен 22.8.2017. 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 25.7.2018. 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.
4. Компанија „Дунав осигурање“а.д.о. Београд – закључен 15.3.2019.године на укупан износ дуга од 5.995.835,48 динара по основу премије осигурања по фактурама. Дуг ће се отплаћивати у 10 рата, закључно са 15.12.2019. године.
5. „Технохидросфера“д.о.о. Беоцин - закључен 20.5.2019.године на укупан износ 3.346.000,00 динара, који ће се измирити у 5 месечних рата, од којих прва износи 1.000.000,00 динара, а остале четри су у износу од 586.500,00 динара, закључно са 30.9.2019.године.
6. „Меркур комерц“д.о.о. Зрењанин – закључен 23.8.2019. године на укупан износ дуга од 2.789.313,65 динара, који ће се измирити у 5 месечних рата, закључно са децембром 2019. године.

Фактурисање и наплату потраживања у категорији грађана (искључујући самочитаче)је од 2007. године до 1.1.2016. године,по одлуци оснивача, вршио СОН. На дан 30.9.2019. године предузеће, према својим пословним књигама, има потраживање од СОН-а у износу од 200.783.324,11 динара.Од 1.1.2016. 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 30.9.2019.год.предузеће, према својим пословним књигама, има потраживање од ЗОН-е у износу од 18.536.860,31 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 1.1 - 30.9.2019 износи 87% (са укљученим почетним стањем). Фирме (са паушалцима) 95,1% искључујући почетно стање дуга фирми. На дан 30.9.2019. године укупна потраживања од грађана (за испоручену воду и одведену отпадну воду) износе 65.961.596,12 динара, док су потраживања од фирми (са паушалцима) 114.565.008,39 динара.

Датум: 28.10.2019.

Обрадила: Милијана Будимир, дипл.екон

в.д. директор:

Предраг Бодирога, дипл. екон.





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

## БИЛАНС УСПЕХА у периоду 1.1.-30.9.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Реализација 1.1- 31.12.2018 Претходна година	План за 1.1- 31.12.2019 Текућа година	1.1.-30.9.2019		Индекс период 1.1- 30.9.2019/ план текућа година 2019	
					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	520.810	715.822	554.318	483.725	0,87	
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	469.702	509.322	381.992	368.916	0,97	
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	469.702	509.322	381.992	368.916	0,97	
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	48.930	204.500	170.826	112.073	0,66	
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017	2.178	2.000	1.500	2.736	1,82	
	<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	567.374	631.595	477.256	411.717	0,86	
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019						
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	26.250	36.250	10.000	5.623	0,56	
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	32.501	57.160	50.370	15.535	0,31	
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	53.748	53.300	39.975	45.262	1,13	
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	326.987	360.363	259.644	249.684	0,96	
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	40.291	74.420	45.315	15.818	0,35	
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	66.071	68.000	51.000	49.553	0,97	
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	7.125					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	66.881	54.602	40.952	41.488	1,01	
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0</b>	1030		84.227	77.062	72.008	0,93	
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0</b>	1031	46.564					
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	1032	2.897	3.535	2.650	4.013	1,51	
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	1033		2	3	3	2	0,67
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		2	3	3	2	0,67

662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	2.824	3.502	2.627	3.983	1,52
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	71	30	20	28	1,40
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	10.640	9.004	6.753	8.269	1,22
56, осим 562, 563 и 564	II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	1.861				
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	1.861				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	8.774	9.000	6.750	8.266	1,22
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	5	4	3	3	1,00
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049	7.743	5.469	4.104	4.256	1,04
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	13.681	11.000	3.000		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	28.798	93.000			
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	6.317	5.020	3.200	3.440	1,08
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1.031	650	400	364	0,91
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054		1.128	78.750	70.828	0,90
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055	64.138				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	574			1.528	
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				5.676	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058		1.128	78.750	66.680	0,85
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059	63.564			10.002	0,85
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1060		169	11.814		
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1061					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1062	745				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1063					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1064		959	66.945	56.678	0,85
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062-1063)	1065	62.819				
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062+1063)	1066					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1067					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1068					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1069					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1070					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1071					
	1. Основна зарада по акцији						
	2. Умањена (разводљива) зарада по акцији						

Датум: 23.10.2019.

в.д. директор

Предраг Бодирога, дипл. екон.





Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2018	Планирано стање на дан 31.12.2019.	30.9.2019.		Индекс период 30.9.2019 / програм текућа годиња 2019
					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	1.913.204	1.961.216	1.991.345	1.959.302	0,98
1	<b>Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	421	491	491	421	0,86
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	231	301	301	231	0,77
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>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	1.912.379	1.960.321	1.990.450	1.890.977	0,95
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	1.249.311	1.193.339	1.235.000	1.199.757	0,97
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	53.441	123.550	122.000	75.692	0,62
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	4.335	4.164	4.120	4.613	1,12
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	601.462	635.438	625.500	607.085	0,97
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>III. 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>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024	404	404	404	67.904	168,08
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				67.500	
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	219				219	
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	133.783	106.486	183.060		163.936	0,90
<b>Класа 1</b>	<b>1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	27.241	27.068	26.000		42.092	1,62
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	21.373	21.141	20.800		28.884	1,39
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	5.868	5.927	5.200		13.208	2,54
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	37.836	51.000	50.000		52.656	1,05
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	37.836	51.000	50.000		52.656	1,05
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	8.843	6.853	74.353		13.877	0,19
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	2.292	8.591	7.707		1.741	0,23
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	199					
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	57.370	12.974	25.000		53.570	2,14
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	2.047.206	2.067.702	2.174.405		2.123.457	0,98
88	<b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072	6.791	6.791	6.791		13.577	2,00
	<b>ПАСИВА</b>							
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	605.951	602.422	668.408		672.628	1,01
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 са ограниченом одговорношћу	0404							
302	3. Улози	0405							
303	4. Државни капитал	0406	999.973	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	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	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 (погражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415	292				292		
33 осим 330	VII. ПЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		891	891				
34	VIII. ПЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	66.613	67.572	133.558	133.293	1,00		
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	66.613	66.613	66.613	66.613	1,00		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		959	66.945	66.680	1,00		
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420							
350	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	611.192	614.497	614.497	611.195	0,99		
350	1. Губитак ранијих година	0422	548.373	614.497	614.497	611.195	0,99		
351	2. Губитак текуће године	0423	62.819						
40	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	51.736	129.691	132.107	63.319	0,48		
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	33.139	35.197	35.197	32.354	0,92		
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	33.139	35.197	35.197	32.354	0,92		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430							
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431							
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	18.597	94.494	96.910	30.965	0,32		
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	10.000	10.000	15.000	10.000	0,67		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438							
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	5.708	81.910	81.910	18.076	0,22		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	2.889	2.584		2.889			
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		525	525				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0442 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	1.389.519	1.335.064	1.370.758	1.387.510	1,01		
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	32.916	4.219	3.770	13.657	3,62		

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	97	120		96	0,80
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	32 820	4 122	3 650		13 561	3,72
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	27 242	24 436	24 900		30 165	1,21
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	181 987	166 488	168 300		149 235	0,89
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	170 444	160 320	162 000		139 200	0,86
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	11 543	6 168	6 300		10 035	1,59
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	90 610	64 417	69 500		117 645	1,69
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	4 000	3 105	2 950		2 681	0,91
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	24 473	21 041	32 464		35 944	1,11
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	1 028 291	1 051 358	1 072 644		1 038 183	0,97
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	B. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	2 047 206	2 067 702	2 174 405		2 123 457	0,98
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	6 791	6 791	6 791		13 577	2,00

Датум: 24.10.2019.

в.д. директор  
Предраг Бодирога, дипл екон



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ  
 у периоду од 1.1. до 30.9.2019. године

у 000 динарима

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 1.1.-31.12.2019. Претходна година	План за 1.1.-31.12.2019. Текућа година	1.1.-30.9.2019.		Индекс период 1.1.- 30.9.2019/ програм текућа година 2019
				План	Реализација	
1 А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2 I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	557.894	582.807	437.105	445.700	1,02
3 1. Продаја и примљени аванси	3002	525.140	512.305	384.229	400.369	1,04
4 2. Примљене камате из пословних активности	3003	2.824	3.502	2.627	3.983	1,52
5 3. Остали приливи из редовног пословања	3004	29.930	67.000	50.250	41.348	0,82
6 II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	507.817	544.399	408.299	417.265	1,02
7 1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	145.031	144.183	108.137	162.764	1,51
8 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	310.836	348.365	261.272	220.088	0,84
9 3. Плаћене камате	3008	8.173	9.000	6.750	9.670	1,43
10 4. Порез на добитак	3009					
11 5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	43.777	42.853	32.140	24.743	0,77
12 III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	50.077	38.408	28.806	28.433	
13 IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14 Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					2.615	
15 I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
16 1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				2.615	
18 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19 4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20 5. Примљене дивиденде	3018					
21 II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	3.422	3.389	2.542	4.857	1,91
22 1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	3.422	3.389	2.542	4.857	1,91
24 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25 III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26 IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	3.422	3.389	2.542	2.242	0,88
27 В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					4.233	
28 I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	8.736	0	0		
29 1. Увођење основног капитала	3026					
30 2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31 3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32 4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33 5. Остале краткорочне обавезе	3030	8.736			4.233	
34 II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	54.531	31.500	23.625	31.002	1,31
35 1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36 2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	20.000	20.000	15.000	15.000	1,00
37 3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	18.793				
38 4. Остале обавезе (одливи)	3035	1.616	9.000	6.750	6.486	0,96
39 5. Финансијски лизинг	3036	14.122	2.500	1.875	9.516	5,08
40 6. Исплаћене дивиденде	3037					
41 III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42 IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	45.795	31.500	23.625	26.769	1,13
43 Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	566.630	582.807	437.105	452.548	1,04
44 Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	565.770	579.288	434.466	453.124	1,04
45 Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	860	860	3.519	2.639	0,90
46 Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043					
47 З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1.411	5.046	5.046	2.292	0,45
48 Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	26	30	25	28	1,12
49 И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	5	4	3	3	1,00
50 Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 + 3043 + 3044 - 3045 - 3046)	3047	2.292	8.501	7.707	1.741	0,23

Датум: 28.10.2019



в.д. директор  
 Бодирога, дипл. екон.

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

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 1.1-31.12.2018. Претходна година	План за 1.1-31.12.2019. Текућа година	период 1.1.-30.9.2019		Индекс 1.1-30.9/ план текућа година 2019
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	170.765.432	188.730.755	141.688.117	136.717.805	0,96
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	237.363.951	262.335.749	196.946.482	190.037.749	0,96
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	279.701.709	309.293.848	232.199.902	222.629.223	0,96
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	265	269	270	263	0,97
4.1.	- на неодређено време	246	251	251	247	0,98
4.2.	- на одређено време	19	18	19	16	0,84
5	Накнаде по уговору о делу	204.436	150.000	112.500	103.489	0,92
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу *	1	3	3	1	0,33
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	18.198.080	19.000.000	14.250.000	15.889.278	1,12
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима *	4	35	35	31	0,89
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	1.494.462	1.649.161	1.237.314	1.236.649	1,00
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	9.025.190	12.000.000	9.000.000	8.183.570	0,91
20	Дневнице на службеном путу	418.806	500.000	375.000	66.101	0,18
21	Накнаде трошкова на службеном путу	11.207	50.000	37.500	2.580	0,07
22	Отпремнина за одлазак у пензију	674.981	1.190.000	830.000	906.113	1,09
23	Јубиларне награде	0	680.000	0	0	0,00
24	Број прималаца	0	7	0	0	0,00
25	Смештај и исхрана на терену	297.385	0	0	0	0,00
26	Помоћ радницима и породици радника	12.575.668	13.500.000	750.000	283.728	0,38
27	Стипендије	0	0	0	0	0,00
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	3.008.547	2.000.000	2.000.000	0	0,00

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 23.10.2019.

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

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

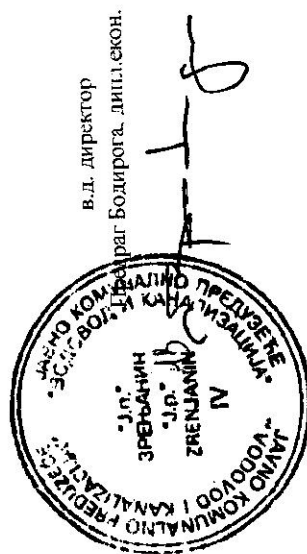
ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

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 31.12.2018. године*	246	19	8
1.	Одлив кадрова	4	7	11
2.	пензија	2		
3.	технолошки вишак	1	3	
4.	отказ	1		
5.	смрт			
6.	оставка			
7.	споразумни прелазак		4	
8.	промена статуса		4	38
9.	Пријем	5	4	
10.	запослени на одређено време			
11.	запослени на неодређено време	1		
12.	споразумни прелазак			
13.	промена статуса	4		
	Стање на дан 30.9.2019. године**	247	16	35

\*последњи дан претходне године

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

Датум: 21.10.2019.



КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године 2018	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс		
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године 2019	дец. претходне године 2018	
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
4.	отпадна вода-грађани	30,03	30,03	30,03	30,03	30,03	30,03	30,03	30,03	30,03	30,03	30,03	30,03	30,03	30,03	0,00	0,00
5.	отпадна вода - привреда	67,59	67,59	67,59	67,59	67,59	67,59	67,59	67,59	67,59	67,59	67,59	67,59	67,59	67,59	0,00	0,00
6.	отпадна вода - установе и остале организације	57,08	57,08	57,08	57,08	57,08	57,08	57,08	57,08	57,08	57,08	57,08	57,08	57,08	57,08	0,00	0,00
7.	наклада за коришћење водопроводних 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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00

Датум: 16.10.2019.

в.д. директор  
Предузеће "Ј.П. ЗРЕЊАНИН  
"Ј.П. ЗРЕЊАНИН  
ЗРЕЊАНИН





СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Приход	Претходна година 2018				Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	27.407.272,00	27.407.059,11	27.407.059,11	0,00	0,00
Остали приходи из буџета* усл.по уговору	27.967.000,00	27.754.512,86	27.754.512,86	0,00	0,00
УКУПНО	55.374.272,00	55.161.571,97	55.161.571,97	0,00	0,00

	План за период 1.1-31.12.2019				
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције	38.126.950,00	123.201.300,00	170.825.650,00	193.450.000,00	193.450.000,00
Остали приходи из буџета* усл.по уговору	5.000.000,00	15.500.000,00	30.500.000,00	40.500.000,00	40.500.000,00

I квартал (1.1-31.3.2019)					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	I квартал/план текућа година 2019 (за посматрани квартал)
	1	2	3	4 (2-3)	
Субвенције	38.126.950,00	22.994.919,00	22.994.919,00	0,00	0,60
Остали приходи из буџета*	5.000.000,00	6.971.400,00	6.971.400,00	0,00	1,39

II квартал (1.1-30.6.2019)					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације II квартал/план текућа година 2019 (за посматрани квартал)
	1	2	3	4 (2-3)	
Субвенције	123.201.300,00	112.104.513,48	112.104.513,48	0,00	90,99
Остали приходи из буџета*	15.500.000,00	15.451.128,00	15.451.128,00	0,00	99,68

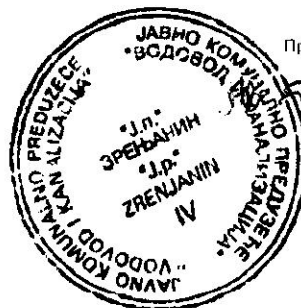
III квартал (1.1-30.9.2019)					
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације III квартал/план текућа година 2019 (за посматрани квартал)
	1	2	3	4 (2-3)	
Субвенције	170.825.650,00	120.952.395,60	120.952.395,60	0,00	0,71
Остали приходи из буџета	30.500.000,00	26.903.791,20	26.903.791,20	0,00	0,88

IV квартал (1.1-31.12.2019)					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	IV квартал/план текућа година 2019 (за посматрани квартал)
	1	2	3	4 (2-3)	
Субвенције	193.450.000,00				
Остали приходи из буџета*	40.500.000,00				

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

Датум: 22.10.2019.

в.д. директор  
Предраг Бодирого, дипл екон



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

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 1.1-31.12.2018. Претходна година	План за 1.1-31.12.2019. Текућа година	1.1.-30.9.2019		Индекс период 1.1-30.9/ 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	645.200,00	1.000.000,00	730.000,00	134.640,00	0,18
5.	Репрезентација	301.206,27	560.000,00	420.000,00	155.203,35	0,37
6.	Реклама и пропаганда	389.047,54	480.000,00	360.000,00	513.980,00	1,43
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
	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									

Датум: 21.10.2019

в.д. директор  
 Бодирога, дипл. екон.



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

Образац 7

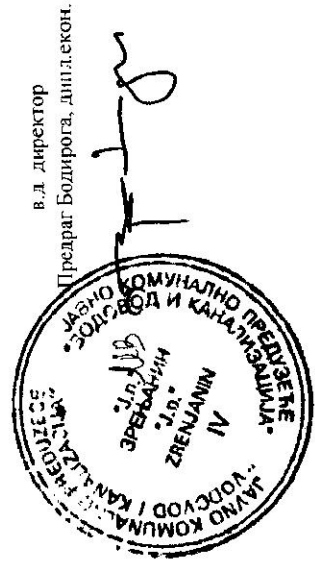
**НЕТО ДОБИТ**

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 (нераспоредена 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
2018 <sup>1</sup>	0	2019 <sup>2</sup>	0						
2017	0	2018	0						
2016	0	2017	0						
2015	0	2016	0						
2014	0	2015	0						
2013	0	2014	0						

<sup>1</sup> претходна година

<sup>2</sup> текућа година

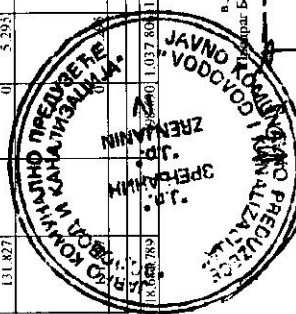
<sup>3</sup> навести основ уплате (нпр. нераспоредена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)



Датум: 16.10.2019.

Предузеће: ЈКП "Војводина и кампањализација" Зрењанин  
 Матични број: 08049637  
 Плански курс:

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорни износ кредита	Гаранција државе ДАНЕ	Стање кредитне задужености на 30.9.2019 године у динарима	Стање кредитне задужености на 30.9.2019 године у динарима	Рок отплате (у месецима)	Период почета почета	Датум следеће отплате	Каматна стопа	Број отплата по месецима	План плаћања по кредиту за 2019. годину						У динарима					
												Главно тело		Главно тело		Главно тело		Главно тело		Главно тело		Главно тело	
												31.3.2019	30.6.2019	30.9.2019	31.12.2019	31.3.2019	30.6.2019	30.9.2019	31.12.2019	31.3.2019	30.6.2019	30.9.2019	31.12.2019
Домашњи кредитор																							
Кооперативна банка в.д. Београд	Уговор о уговорном кредиту (уговор за набавку бодера (уговор 8508/16)	евро	55.000.000	не	15.000.000	15.000.000	26.6.2020 (3 месеца почета 33 месеца до краја)	26.10.2017	5,5%	12	5.000.000	10.000.000	15.000.000	409.954	758.287	1.034.815							
Сарајевски лењин	Уговор за набавку полупретерног возила (уговор 12806/17)	евро	30.600	не	0	0	15.5.2019	2.6.2016	5,99%	12	188.553	315.333	315.333	3.688	4.615	4.615							
S-leasing	Уговор за набавку полупретерног возила (уговор 12807/17)	евро	14.035	не	5.733	673.790	1.4.2022	3.5.2017	4,50%	12	40.189	100.877	162.162	6.229	14.984	23.040							
S-leasing	Уговор за набавку полупретерног возила (уговор 12807/17)	евро	17.506	не	7.151	840.443	1.4.2022	3.5.2017	4,50%	12	50.126	125.822	202.262	7.770	18.690	28.740							
S-leasing	Уговор за набавку полупретерног возила (уговор 12808/17)	евро	14.035	не	5.733	673.790	1.4.2022	3.5.2017	4,50%	12	40.189	100.877	162.162	6.229	14.984	23.040							
S-leasing	Уговор за набавку полупретерног возила (уговор 12809/17)	евро	14.035	не	5.733	673.790	1.4.2022	3.5.2017	4,50%	12	40.189	100.877	162.162	6.229	14.984	23.040							
S-leasing	Уговор за набавку полупретерног возила (уговор 13026/17)	евро	29.750	не	12.889	1.514.822	1.6.2022	3.7.2017	4,50%	12	84.552	212.234	341.170	13.840	33.356	51.404							
S-leasing	Уговор за набавку полупретерног возила (уговор 13027/17)	евро	29.750	не	12.889	1.514.822	1.6.2022	3.7.2017	4,50%	12	84.552	212.234	341.170	13.840	33.356	51.404							
Lipaks Leasing	Уговор за набавку трај. машине HIDROMEK (уговор 001-001/19)	евро	88.800	не	31.395	6.040.367	20.2.2022	20.2.2019	5,00%	12	191.435	770.641	1.355.868	30.911	118.862	199.372							
Lipaks Leasing	Уговор за набавку путничког возила (уговор 5-2/19) Renault Scenic Bose	евро	26.600	не	17.878	2.101.171	20.5.2022	20.6.2019	5,00%	12	0	60.705	131.827	0	9.803	37.639							
Lipaks Leasing	Уговор за набавку путничког возила (уговор 2-2/19) Dacia Ambiance	евро	14.370	не	9.658	1.155.088	20.5.2022	20.6.2019	5,00%	12	0	32.795	131.827	0	5.295	20.332							
Lipaks Leasing	Уговор за набавку путничког возила (уговор 3-2/19) Dacia Ambiance	евро	14.370	не	9.658	1.155.088	20.5.2022	20.6.2019	5,00%	12	0	32.795	131.827	0	5.295	20.332							
Lipaks Leasing	Уговор за набавку путничког возила (уговор 4-2/19) Dacia Ambiance	евро	14.370	не	9.658	1.155.088	20.5.2022	20.6.2019	5,00%	12	0	32.795	131.827	0	5.295	20.332							
Страна кредитор																							
Укупно кредитно задужење по мес. обликовима																							



\* За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.  
 Датум 18.10.2019

в.д. директор  
 Београд, ЈКП "Војводина и кампањализација"

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

**Преглед аутомобила и машина узетих на лизинг (финансијски лизинг)**

		камата									
		датум	број рата	бр.уговора	бруто (у еврима)	нето (у еврима)	месечна рата (у еврима)	ном.к.с %	ефект.к.с %		
<b>SOGLEASE leasing</b>											
1	MINI BAGER GUSENICAR	2.6.2016-15.5.2019	36	008308	30.600,00	17.850,00	541,67	5,99	9,49		
<b>S-leasing</b>											
2	DACIA DOKKER	3.5.2017-1.4.2022	60	12806	14.035,00	11.695,83	196,24	4,50			
3	DACIA DUSTER	3.5.2017-1.4.2022	60	12807	17.506,00	14.588,33	244,77	4,50			
4	DACIA DOKKER	3.5.2017-1.4.2022	60	12808	14.035,00	11.695,83	196,24	4,50			
5	DACIA DOKKER	3.5.2017-1.4.2022	60	12809	14.035,00	11.695,83	196,24	4,50			
6	RENAULT	3.7.2017-1.6.2022	60	13026	29.750,00	24.791,67	415,97	4,50			
7	RENAULT	3.7.2017-1.6.2022	60	13027	29.750,00	24.791,67	415,97	4,50			
<b>Lipaks Leasing</b>											
8	kombinovana grad.mashina HIDROMEK	5.3.2019-20.2.2022	36	001-001/vx/19	88.800,00	74.000,00	1.885,17	5,00	7,57		
9	DOKKER AMBIANCE	20.6.2019-20.5.2022	36	002-002/sd/19	14.370,00	11.975,00	323,01	5,00	7,88		
10	DOKKER AMBIANCE	20.6.2019-20.5.2022	36	003-002/sd/19	14.370,00	11.975,00	323,01	5,00	7,88		
11	DOKKER AMBIANCE	20.6.2019-20.5.2022	36	004-002/sd/19	14.370,00	11.975,00	323,01	5,00	7,88		
12	RENAULT SCENIC BOSE	20.6.2019-20.5.2022	36	005-002/sd/19	26.600,00	22.166,67	597,92	5,00	7,67		

Датум: 21.10.2019.

В.Д. Директор  
Предраг Бодирога, Дилл.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
31.12.2018. (претходна година)	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
31.3.2019.	068	благајна	благајна	10.000	10.000
	068	текући рачун	Комерцијална банка	160.437	160.437
	068	текући рачун	Министарство финансија	1.194	1.194
	068	текући рачун	Ерсте банка	63.855	63.855
	068	текући рачун	Отп банка	34.903	34.903
30.6.2019.	068	благајна	благајна	10.000	10.000
	068	текући рачун	Комерцијална банка	275.675	275.675
	068	текући рачун	Министарство финансија	5.532	5.532
	068	текући рачун	Ерсте банка	940.912	940.912
	068	текући рачун	Отп банка	47.517	47.517
30.9.2019.	068	благајна	благајна	10.000	10.000
	068	чекови	чекови	1.854	1.854
	068	текући рачун	Комерцијална банка	72.259	72.259
	068	текући рачун	Министарство финансија	8.181	8.181
	068	текући рачун	Ерсте банка	1.513.197	1.513.197
31.12.2019.	068	текући рачун	Отп банка	71.812	71.812
	068	благајна	благајна	10.000	10.000
	068				
	068				
	068				

Датум: 18.10.2019.

в.д директор

Предраг Бодирога, дипл. екон.



ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	У динарима	
						Износ инвестирања закључно са претходном годином	Износ инвестирања закључно са претходном годином
1	Набавка возила ( Уолва, багер, камион, 3 лака доставна возила и 1 путничко возило - куповина путем финансијског лизинга)	3 (фин. лизинг)	2019	2019	41.000.000	0	0
2	Водомери	1	2019	2019	5.000.000	0	0
3	Куповина пословног простора	1	2017	2020	27.000.000	14.541.000	0
4	Реконструкција водовodne и канализационе мреже, шахтова и замена затварача у шахтовима	1	2019	2019	2.000.000	0	0
5	Пескарење, фарбање и поправка термичке изолације водоторњева	1	2019	2019	1.500.000	0	0
6	Слушање крова машинске радионице и кровна изолација	1	2019	2019	490.000	0	0
7	Израда базена са решетком - ЦС "Слободана Пенезића"	1	2019	2019	2.000.000	0	0
8	Реконструкција управљања на фекалним ЦС и изворштима у насељеним местима	1	2019	2019	490.000	0	0
9	Реконструкција опреме и управљања на изворишту Зрењанин	1	2019	2019	5.000.000	0	0
10	Реконструкција хидромашинске опреме и управљања на ЦС	1	2019	2019	5.000.000	0	0
11	Реконструкција хидраната у Зрењанину и насељеним местима	1	2019	2019	1.000.000	0	0
12	Реконструкција хидрофорске кулице у Ботошу	1	2019	2019	1.000.000	0	0
13	Бушење, опремање и ревитализација Бунара	1	2019	2019	10.000.000	0	0
14	Реконструкција хлорне станице Зрењанин	1	2019	2019	3.000.000	0	0
15	Комплетно опремање изворишта Меленци са уобојењем даљинског управљања и повезивањем на СКАДУ	1	2019	2019	6.000.000	0	0

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

p. број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година-укупно		1.1.-31.3.2019		1.1.-30.6.2019		1.1.-30.9.2019		1.1.-31.12.2019	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Набавка возила ( Умота. багер, камион, 3 лака доставна возила и 1 путничко возило -куловина путем финансијског лизинга)	41.000.000	28.994.066	37.000.000	11.187.000	37.000.000	28.994.066	41.000.000	28.994.066	41.000.000	41.000.000
1	Водомери	5.000.000	630.004	1.250.000	157.386	2.500.000	478.182	3.750.000	630.004	5.000.000	5.000.000
2	Куповина пословног простора	9.000.000	6.486.476	2.250.000	2.167.136	4.500.000	4.329.300	6.750.000	6.486.476	9.000.000	9.000.000
	Реконструкција водовдне и канализационе мреже, шахтова и замена затварача у шахтовима	2.000.000		500.000	0	1.000.000	0	1.500.000	0	2.000.000	2.000.000
4	Пескарење, фарбање и поправка термичке изолације водоторњева	1.500.000		375.000	0	750.000	0	1.125.000	0	1.500.000	1.500.000
5	Изолација	490.000		122.500	0	245.000	0	367.500	0	490.000	490.000
6	Израда базена са решетком - ЦС "Слободана Пенезића"	2.000.000		500.000	0	1.000.000	0	1.500.000	0	2.000.000	2.000.000
7	Реконструкција управљања на фекалним ЦС и извориштима у насељеним местима	490.000		122.500	0	245.000	0	367.500	0	490.000	490.000
8	Реконструкција опреме и управљања на изворишту Зрењанин	5.000.000		1.250.000	0	2.500.000	0	3.750.000	0	5.000.000	5.000.000
9	Реконструкција хидромашинске опреме и управљања на ЦС	5.000.000		1.250.000	0	2.500.000	0	3.750.000	0	5.000.000	5.000.000
10	Реконструкција хидраната у Зрењанину и насељеним местима	1.000.000		250.000	0	500.000	0	750.000	0	1.000.000	1.000.000
11	Реконструкција хидрофорске кућице у Ботошу	1.000.000		250.000	0	500.000	0	750.000	0	1.000.000	1.000.000
12	Бушење опремање и ревитализација бунара	10.000.000		2.500.000	0	5.000.000	0	7.500.000	0	10.000.000	10.000.000
13	Реконструкција хлорне станице Зрењанин	3.000.000	1.996.868	750.000	0	1.500.000	1.989.668	2.250.000	1.996.868	3.000.000	3.000.000
14	Комплетно опремање изворишта Меленци са увођењем даљинског управљања и повезивањем на СКАДУ	6.000.000		1.500.000	0	3.000.000	0	4.500.000	0	6.000.000	6.000.000
15	Укупно:	92.480.000	38.107.414	49.870.000	13.511.522	62.740.000	35.791.216	79.610.000	38.107.414	92.480.000	92.480.000

Датум: 22.10.2019.

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





**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 30.9.2019.**

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	<b>1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)</b>	<b>9108</b>		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>	<b>9113</b>	67.673	0	67.673
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	67.500	0	67.500
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>	<b>9117</b>	437.618	371.754	65.864
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	303.044	269.507	33.537
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	1.205	851	354
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	73.365	54.852	18.513
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	52.090	40.856	11.234
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	7.153	5.437	1.716
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	761	251	510
054, 056, део 059, 21, 22	<b>4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>	<b>9124</b>	27.059	13.182	13.877
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	15.138	1.261	13.877
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128			
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129	11.921	11.921	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: 24.10.2019

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

