

ЈКП “Водовод и канализација” Панчево

Број: Д - 5209

Датум: 19.07.2018.г.

Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма
пословања ЈКП “Водовод и канализација” Панчево
за период I-VI 2018.године

Панчево, јул 2018.

Образац 12

ЈКП “Водовод и канализација” Панчево

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

За период од 01.01.2018. до 30.06.2018.

Панчево, јул 2018.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће “Водовод и канализација” Панчево

Седиште: Ослобођења 15 Панчево

Претежна делатност: Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 08487502

ПИБ: 101864517

Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

Јавно комунално предузеће “Водовод и канализација” Панчево, формирано је 1963. године као Комунално предузеће “Водовод и канализација” у изградњи. Од 1993. године, након разних организационих промена, сада функционише као Јавно комунално предузеће “Водовод и канализација” Панчево са следећим делатностима:

- сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде за подручје града Панчева и насељених места Старчево, Омољица, Банатски Брестовац, Иваново, Качарево, Долово, Јабука и Глогоњ;
- пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода са подручја града Панчева. У склопу наведеног Предузеће врши и одржавање блоковске канализације – од 2004. године одлуком Скупштине општине Панчево ова делатност је поверена ЈКП »Водовод и канализација«, као и одржавање отворених кишних канала по посебном програму (одлука Скупштине општине Панчево).

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Надзорни одбор ЈКП “Водовод и канализација” Панчево, на седници одржаној дана 15.12.2017. године, Одлуком број: 5-1/4 т.2 донео је Програм пословања ЈКП “Водовод и канализација“ са финансијским планом за 2018. годину. Посебан програм коришћења средстава из буџета града Панчева за 2018. годину, Одлуком број: 5-2/2 т.1., донео је Надзорни одбор ЈКП “Водовод и канализација” Панчево, на седници одржаној дана 21.12.2017. године. Скупштина града Панчева Закључком број: II-04-06-3/2018-1 од 12.01.2018. године дала је сагласност на Програм пословања ЈКП “Водовод и канализација“ са финансијским планом за 2018. годину и Посебан програм коришћења средстава из буџета града Панчева за 2018. годину.

Одлуком о изменама Одлуке о буџету града Панчева за 2018. годину донетом 28.03.2018. године, поред осталог, износ на програмској класификацији 1102-П2, глава 4, функција 520, позиција 99, економска класификација 511, намењен за Изградњу градског фекалниог колектора од Луке Дунав до северне индустријске зоне са реконструкцијом црпне станице у Луци Дунав I фаза, са 210.600.000 динара изменењен је на 202.861.297 динара.

Надзорни одбор ЈКП „Водовод и канализација“ Панчево, на седници одржаној дана 16.04.2018. године, Одлуком број: 5-1/7 т.2, усвојио је I Измене и допуне Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Панчево за 2018. годину са Финансијским планом број Д-2216 од 10.04.2018. године. Скупштина града Панчева је дана 29. јуна 2018. године донела Закључак бр. II-04-06-3/2018-7 којим даје сагласност на I Измене и допуне Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Панчево за 2018. годину са Финансијским планом број Д-2216 од 10.04.2018. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Предузеће ЈКП «Водовод и канализација» је у периоду 01.01.2018. - 30.06.2018. године остварило укупан приход од 489.905.692 динара и укупан расход од 515.510.583 динара. Губитак периода износи 25.604.891 динара.

Потрошачима у Панчеву, Старчеву, Омољици, Банатском Брестовцу, Иванову, Долову, Качареву, Јабуци и Глогоњу фактурисано је 3.501.872 м³ воде. Фактурисана количина одведених отпадних вода за насељено место Панчево је 2.132.093 м³ отпадне воде.

У периоду I-VI 2018. године приметан је раст фактурисаних количина испоручене воде за пиће у односу на исти период претходне године, што је последица прикључења насељених места Долова, Качарева, Јабуке и Глогоња.

Од укупне количине воде, испоручено је:

- физичким лицима (грађанима) – 82%
- установама – 7%
- привреди – 11 %

Од укупне количине отпадне воде која се одводи путем канализације:

- на физичка лица (грађане) се односи – 83 %
- на установе – 10%
- на привреду – 7 %.

Предузеће се већ дужи низ година суочава са проблемом наплате својих потраживања, како од привреде, тако и од грађана. Ради решавања наведеног проблема у Предузећу су интензивиране активности на праћењу наплате, опомињању и утужењу нередовних платиша, као и искључивањем са мреже, што утиче на бољи проценат наплате. Наведеним

активностима, уз редовно читање водомера и испостављање рачуна, остварује се бржи обрт потраживања од купца. Просечан степен наплате потраживања за воду и отпадну воду укупно наплаћених у периоду I-VI 2018. године у односу на фактурисано у истом периоду износи 93% (код грађана 91%, а код привреде 99%).

1. БИЛАНС УСПЕХА

У билансу успеха за период I-VI 2018. године исказани су укупни приходи од 489.905.692 динара. Они су већи за 40% од остварених у истом периоду 2017. године. Приходи од продаје производа и услуга у првом полугодишту 2018. године су за 43% већи од остварених у првом полугодишту 2017. године.

Највеће учешће у укупним приходима у износу од 448.823.341 динара, односно 92%, имају приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту. Приходи од воде и канализације износе 310.804.083 динара, а 138.019.259 динара су приходи од услуга, од чега се износ од 132.540.674 динара односи на приходе по основу фактурисања радова на изградњи Потамишког колектора Оснивачу, а 5.478.585 динара су приходи од осталих услуга. Укупно учешће од 8% у укупним приходима односи се на: приходе од условљених донација од 5.623.545 динара, финансијске приходе од 3.329.171 динара, остale приходе (наплаћене судске и адвокатске и трошкове извршитеља, наплата штета и др.) од 3.288.059 динара и наплаћена отписана потраживања од 28.675.204 динара.

Укупни расходи за период I-VI 2018. године износе 515.510.583 динара. Највеће учешће од 456.543.853 динара имају пословни расходи и то:

- трошкови материјала и енергије износе 48.654.142 динара (39% годишњег плана ове врсте трошкова): од чега трошкови енергије износе 28.873.786 динара, а трошкови материјала, резервних делова, алата и инвентара су 19.780.356 динара.
- расходи по основу зарада и накнада износе 161.320.160 динара (46% годишњег плана зарада и накнада),
- трошкови производних услуга износе укупно 147.463.703 динара. Највеће учешће имају трошкови услуга подизвођача у износу од 132.690.062 динара. Ову групу трошкова поред наведеног чине: трошкови услуга одржавања опреме, основних средстава и објеката од 5.525.106 динара, трошкови осталих услуга у износу од 5.963.760 динара који између остalog обухватају: трошкове контроле- бактеријске и хемијске анализе воде, лабораторијске контроле отпадних вода, трошкове издавања решења и сагласности, трошкове на изградњи канализационе и водоводне мреже, прегледа радника на радном месту и тд., транспортни трошкови од 2.616.891 динара, трошкови рекламе и пропаганде од 514.000 динара и трошкови закупнина од 153.885 динара.
- трошкови амортизације износе 71.195.169 динара и
- нематеријални трошкови су 27.910.679 динара (у оквиру нематеријалних трошкова највеће учешће имају трошкови услуга физичког обезбеђења пословног простора од 9.045.228 динара и трошкови премија осигурања по свим основама за које је предузеће осигурено у укупном износу од 8.236.776 динара).

Остали расходи износе 4.852.949 динара, а расходи по основу обезвреживања потраживања од купаца 48.534.238 динара.

Предузеће је у периоду I-VI 2018. године имало губитак у износу од 25.604.891 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

У билансу стања за период I-VI 2018. године укупна актива, једнака укупној пасиви, износи 2.197.457.404 динара. Највеће учешће у активи има стална имовина са 89% и износом од 1.946.336.003 динара, а 11% је учешће обртне имовине са износом од 251.121.401 динара.

Највеће учешће у пасиви има капитал са 72% и износи 1.592.458.012 динара, а дугорочна резервисања и обавезе од 185.529.997 динара и краткорочне обавезе од 419.469.394 динара, чине укупно 28%.

Основни капитал Предузећа у износу од 3.121.339.248 динара је 99,94% државни. Укупни губици не прелазе 50% вредности капитала. Када се основни капитал умањи за губитке ранијих година у износу од 1.495.961.947 динара и текућег периода од 24.882.381 динара, и друге компоненте осталог резултата, он износи 1.600.494.920 динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

За период I-VI 2018. године планиран је укупан прилив од 288.025.000 динара, а остварено је 474.828.000 или 165% годишњег плана. Приливи из пословних активности у износу од 469.728.000 динара чине 99% укупних прилива. Укупан одлив за исти период планиран је у износу од 307.920.000 динара, а остварено је 464.168.000 или 151% годишњег плана. Од укупних одлива, 88% односи се на одливе из пословних активности, а 9% на одливе инвестицирања. Доминантан утицај на остварене приливе и одливе има пренос средстава на име Изградње градског фекалног колектора од Луке Дунав до Северне индустријске зоне са реконструкцијом црпне станице у Луци Дунав I фаза.

Готовина на почетку обрачунског периода износила је 46.112.000 динара, а на крају обрачунског периода готовина је износила 56.772.000 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

За период I - VI 2018. године планирана маса бруто I зарада износила је 111.949.000 динара, а остварено је 105.072.233 динара. Остварење је у границама планиране динамике.

Укупан планиран број запослених на крају овог периода износио је 254 (232 на неодређено и 22 на одређено), а број стварно запослених био је 252, од чега је 229 на неодређено и 23 на одређено.

Од 25 запослених на одређено време на дан 31.03.2018. године, отказ уговора о раду добило је 9 запослених и са 2 радника је уговор споразумно раскинут. Од 23 запослених на одређено време на дан 30.06.2018. године, 5 запослених је засновало радни однос због повећаног обима посла и 5 запослених је засновало радни однос ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка. У периоду од 01.01. до 30.06.2018.год. ангажовано је једно лице по основу уговора о привременим и повременим пословима.

За период I - VI 2018. године трошкови накнада по уговору о делу износе 213.608 динара, трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима износе 401.049 динара. Трошкови накнада члановима надзорног одбора износе 692.681 динара.

Напомињемо, да укупан број радника на одређено и радника ангажованих по основу уговора не прелази 10% од укупног броја радника запослених на неодређено време, а све у складу са законом о максималном броју запослених.

Остварено је по основу осталих уговора са физичким лицима 125.177 динара, што је у оквиру плана за овај период, а односи се на уговор о закупу земљишта, који је закључен са физичким лицем, које није ангажовано по основу рада.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду од 01.01.-30.06.2018.године, у оквиру запослених на неодређено време, са 1 запосленим је споразумно раскинут уговор о раду, а примљено је 4 радника (3 радника из ЈКП Глогоњ и ЈКП Вод-ком из Јабуке), док је у оквиру запослених на одређено време из Предузећа отишло 12 запослених (9 – отказ уговора и 2 – споразумни раскид), а примљено је 10 радника: 5 због повећаног обима посла, 5 због замене привремено одсутног запосленог. Ангажован је један запослени по основу уговора о привременим и повременим пословима. Имајући у виду наведена кретања запослених, на дан 30.06.2018.год. у Предузећу има укупно 252 запослених што је у оквиру планираних 254 за наведени квартал.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене воде и отпадне воде за категорију купаца код којих се примењује виша тарифа нису мењане од 2009.године, а за категорију купаца-грађани код којих се примењује нижа тарифа, цене су у примени од 2013.године. На основу Закључка Скупштине града Панчева у 2014. години почела је да се примењује нижа тарифа и на услуге снабдевања водом и одвођења отпадне воде за ЈКП "Младост" Панчево.

Средњорочним планом пословне стратегије и развоја ЈКП „Водовод и канализација“ Панчево, донетим Одлуком Надзорног одбора број 5-1/76 т.3 од 03.03.2017.године и Дугорочним планом пословне стратегије и развоја ЈКП „Водовод и канализација“ Панчево, донетим Одлуком Надзорног одбора број 5-1/76 т.2 од 03.03.2017.године, планирано је да се у 2018.години изједначе тарифе за потрошаче из категорије

домаћинства и потрошаче из категорије правних лица, односно да се утврди јединствена цена за све категорије потрошача. Надзорни одбор ЈКП „Водовод и канализација“ Панчево, на седници одржаној дана 16.04.2018. године, донео је Одлуку број: 5-1/7 т.3 о утврђивању јединствене цене воде за све категорије потрошача у висини од 59,88 динара по m^3 и јединствене цене отпадне воде за све категорије потрошача у висини од 47,85 динара по m^3 . Скупштина града Панчева је дана 29. јуна 2018. године донела Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ Панчево о утврђивању јединствене цене воде за све категорије потрошача и отпадне воде за све категорије потрошача, број 5-1/7 т.3 од 16.04.2018. године, а које ступа на снагу и примењиваће се почев од 01.07.2018. године.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У оквиру осталих прихода из буџета, периоду I-VI 2018. године из буџета града Панчева наплаћене су фактуре за Изградњу градског фекалног колектора од Луке Дунав до Северне индустријске зоне са реконструкцијом црпне станице у Луци Дунав I фаза у укупном износу од 132.540.674 динара, а на основу Одлуке о буџету града Панчева за 2018. годину.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

За II квартал 2018. године за репрезентацију је планирано 391.600 динара, а остварено је 499.649 динара, при чему ће се водити рачуна да се испоштује планирана динамика у наредним кварталима и напомињемо да се неће прекорачити планирани годишњи ниво у износу од 783.200 динара.

Реклама и пропаганда за II квартал 2018. године планирана је у износу од 250.000 динара, а на годишњем нивоу у износу од 500.000 динара, а у периоду од 01.01.-30.06.2018. године остварено је 514.000 динара. До пробијања плана дошло је услед потребе додатног информисања корисника 'наших услуга о активностима овога Предузећа, као и информисање и едукација о рационалној потрошњи воде кориснику наших услуга у ново прикљученим насељима Јабука, Качарево, Долово и Глогонј.

За 2018. годину нису планирана средства за остале намене.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

На основу Одлуке о буџету града Панчева за 2018. годину, за Изградњу градског фекалног колектора од Луке Дунав до Северне индустријске зоне са реконструкцијом црпне станице у Луци Дунав I фаза, у периоду I-VI 2018. године наплаћено је по фактурама укупно 132.540.674 динара из буџета града Панчева. Радови су у току.

Радови на изградњи водоводне мреже у насељу Стари Тамиш, започети су у новембру 2017. године. У периоду I-VI 2018. године изведени су радови у вредности од 14.907.615

динара и окончани су. Ова инвестиција је финансирана из сопствених средстава и укупно је износила 15.971.606 динара.

Радило се на хаваријском и превентивном одржавању водоводне и канализационе мреже. У периоду 01.01.-30.06.2018. године било је 29 хаварија на водоводној мрежи, а све хаварије отклањане су у року од 24 сата. У овом периоду било је 672 интервенције у водомерним шахтovима у Панчеву, Старчеву, Омољици, Банатском Брестовцу, Иванову, Долову, Качареву, Јабуци и Глогонују. Урађено је и регистровано 56 нових прикључака и замењено 3794 водомера.

У оквиру редовних радова на хаваријском и превентивном одржавању канализационе мреже било је 276 интервенција, и то: 75 на уличној мрежи и 201 на прикључцима. Сва загушења су отклоњена у року од неколико часова од тренутка добијања обавештења о загушењу. Урађено је и регистровано 39 нових индивидуалних прикључака.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Исказани губитак од 25.604.891 динара је последица повећаних трошкова обрачунате амортизације, као и односа ненаплаћених потраживања старијих од 90 дана за I-VI 2018. године у висини од 48.534.238 динара и прихода од наплаћених отписаних потраживања у висини од 28.675.204 динара за исти период.

Предузеће је у овом периоду било непрекидно ликвидно и уредно је измиривало све своје обавезе, а нарочито према KFW-у.

Датум 19.07.2018.


Потпис и печат
9.07.2018.

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2018.год.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стanje на дан 31.12.2017.	Планирано стanje на дан 31.12.2018.	Стanje на дан 30.06.2018.		Индекс период 30.06.2018. / план текућа година
					План	Реализација	
АКТИВА							
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	1.978.163	1.942.273	1.929.155	1.946.336	100
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	28.839	14.300	14.280	29.459	206
010 и до 019	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и до 019	2. Консесије, патенти, лиценци, робне и услужне марке, софтвер и остале права	0005	5.951	2.100	2.100	5.354	255
013 и до 019	3. Гудви	0006					
014 и до 019	4. Остале нематеријалне имовине	0007	17.903	7.500	7.500	22.252	297
015 и до 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	4.985	4.700	4.680	1.853	39
016 и до 019	6. Аванс за нематеријалну имовину	0009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	1.921.418	1.900.150	1.887.216	1.889.006	99
020, 021 и до 029	1. Земљиште	0011	971	971	971	971	100
022 и до 029	2. Грађевински објекти	0012	1.708.899	1.686.950	1.675.723	1.681.921	100
023 и до 029	3. Постројена и опрема	0013	169.999	177.000	175.526	167.213	94
024 и до 029	4. Инвестиционе неректине	0014					
025 и до 029	5. Остале неректине, постројења и опрема	0015	190	190	190	190	100
026 и до 029	6. Неректине, постројења и опрема у припреми	0016	39.339	33.039	32.819	38.687	117
027 и до 029	7. Улагања на тулум неректинама, постројењима и опреми	0017					
028 и до 029	8. Аванс за неректине, постројења и опрему	0018	2.020	2.000	1.987	24	1
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019					
030, 031 и до 039	1. Шуме и виноградиши засади	0020					
032 и до 039	2. Основно стадо	0021					
037 и до 039	3. Биолошка средства у припреми	0022					
038 и до 039	4. Аванс за биолошка средства	0023					
04, осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	27.908	27.823	27.823	27.871	100
040 и до 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025					
041 и до 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026					
042 и до 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продату	0027	26.874	26.873	26.873	26.873	100
део 043, део 044 и до 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028					
део 043, део 044 и до 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029					
део 045 и до 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030					
део 045 и до 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031					
046 и до 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспета	0032					
048 и до 049	9. Остале дугорочне финансијске пласмани	0033	1034	950	950	998	105
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034					
050 и до 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035					
051 и до 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036					
052 и до 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037					
053 и до 059	4. Потраживања за продату по уговорима о финансијском лизингу	0038					
054 и до 059	5. Потраживања по основу јемства	0039					
055 и до 059	6. Спори и сукњине потраживања	0040					
056 и до 059	7. Остале дугорочне потраживања	0041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРФЕСКА СРЕДСТВА	0042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	255.172	269.834	245.412	251.121	93
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	10.133	8.000	12.658	8.938	112
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситни инвентар	0045	3.351	4.500	8.488	3.983	89
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046					
12	3. Готови производни	0047					
13	4. Роба	0048	4.298	3.000	3.720	4.298	143
14	5. Стала средства намењена продаји	0049	234			234	
15	6. Платни аванси за залихе и услуге	0050	2.250	500	450	423	85
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	99.116	157.297	175.518	101.825	65
200 и до 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052					
201 и до 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053					
202 и до 209	3. Купци у земљи – остале повезана правна лица	0054					
203 и до 209	4. Купци у иностранству – остале повезана правна лица	0055					
204 и до 209	5. Купци у земљи	0056	99.116	157.297	175.518	101.825	65
205 и до 209	6. Купци у иностранству	0057					
206 и до 209	7. Остале потраживања по основу продаје	0058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	2.800	300		421	140
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДNUЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	86.100	48.037	14.072	81.018	169
230 и до 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063					
231 и до 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остале повезана правна лица	0064					
232 и до 239	3. Краткорочни кредити и заемови у земљи	0065	5.100	6.000		0	
233 и до 239	4. Краткорочни кредити и заемови у иностранству	0066					
234, 235, 238 и до 239	5. Остале краткорочне финансијске пласмани	0067	81.000	42.037	14.072	81.018	193
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	46.112	43.000	48.136	56.772	132
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	513	1.200			

28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	10.398	12.000	9.100	2.147	18
	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	2.233.337	2.212.107	2.174.567	2.197.457	99
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 – 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1.651.339	1.644.504	1.644.504	1.592.458	97
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	3.121.339	3.121.339	3.121.339	3.121.339	100
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Уделни друштава с ограничном одговорношћу	0404					
302	3. Узори	0405					
303	4. Државни капитал	0406	3.119.562	3.119.562	3.119.562	3.119.562	100
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задужни уделни	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	1.777	1.777	1.777	1.777	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОЈСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈALНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражи сада рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна сада рачуна групе 33 осим 330)	0416	144	144	144	7.314	5079
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417					
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419					
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
350	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	1.469.856	1.476.691	1.476.691	1.521.567	103
351	1. Губитак ранијих година	0422	1.452.047	1.476.691	1.476.691	1.495.962	101
	2. Губитак текуће године	0423	17.809			25.605	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	136.776	130.620	130.620	185.530	142
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	8.288	15.000	15.000	44.733	298
400	1. Резервисана за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисана за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисана за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисана за накнаде и друге бенефиџе запослених	0429	8.288			44.733	
405	5. Резервисана за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остале дугорочне резервисане	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	128.488	115.620	115.620	140.797	122
410	1. Обавесе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавесе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавесе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавесе по смитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	128.488	115.620	115.620	140.797	122
416	7. Обавесе по основу финансијског лојинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавесе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕЗСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	445.222	436.983	399.443	419.469	96
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	35.775	37.680	37.590	11.733	31
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавесе по основу стапних средстава и средстава обустављеног пословања наменењених продажи	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансиске обавесе	0449	35.775	37.680	37.590	11.733	31
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	11.187	8.000	3.888	6.988	87
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	24.661	29.503	36.600	13.835	47
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 – остале повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остале повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	24.661	29.503	36.600	13.835	47
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавесе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	293	800	13.900	12.067	1508
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.527	1.000	560	3.129	313
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	36			812	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	371.743	360.000	306.905	370.905	103
	Д. ГУБИТАК ИЗНД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0407) ≥ 0	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	2.233.337	2.212.107	2.174.567	2.197.457	99
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

датум: 19.04.2018.



Оклажено лице: Родионов

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.2018.-30.06.2018.год.

Група учуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација	План за	Реализација 01.01.-	Индекс	
			01.01-31.12.2017. Претходна година		31.12.2018. Текућа година		30.06.2018. план текућа година
1	2	3	4	5	6	7	8
ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
0 до 65, им 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	688.801	941.861	551.697	454.447	48
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	680.439	935.761	548.647	448.823	48
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 продаја производа и услуга на домаћем тржишту	1014	680.439	935.761	548.647	448.823	48
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016	8.362	6.100	3.050	5.624	92
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина						
641	Приходи по основу условљених донација						
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
9 до 55, -2 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	676.691	958.526	585.608	456.544	48
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ:	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНКА И РОБЕ:	1020					
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					
513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	45.528	65.980	32.990	19.780	30
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	49.663	58.500	29.250	28.874	49
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	319.268	347.118	180.973	161.320	46
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	75.925	276.384	239.623	147.464	53
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	129.859	131.000	63.000	71.195	54
1 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		4.000	2.000	0	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	56.448	75.544	37.772	27.911	37
56	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	12.110				
66	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		16.665	33.911	2.097	13
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	16.787	10.100	5.050	3.329	33
6, осам 2, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	10.437	10.100	5.050	3.303	33
3 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	6.350			26	
56	IV. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	5.097	4.069	2.034	4.690	115
5, осам 2, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					
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 придужених правних лица и заједничких подухвата	1044					
6 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	4 529	3.009	1.504	4.639	154
	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ						
3 и 564	ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	568	1.060	530	51	5
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	11 690	6.031	3.016		0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					1.361
3 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	65 819			28 675	
3 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	106 034			48 534	
7 и 68,							
им 683 и							
685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	10 544	10 870	5.435	3 288	30
7 и 58,							
им 583 и							
585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	8 218	236	118	4 853	2 056
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054					
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	14.089				24 882
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	3 720				723
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058					
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	17 809				25 605
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1060					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
ео 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
ео 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЉА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064					
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065					
I.	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
II.	ИИ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
III.	ИИИ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
IV.	ИV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
V.	В. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
1.	1. Основна зарада по акцији	1070					
2.	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

датум: 19.04.2018.

Овлашћено лице:



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација	План за 01.01-31.12.2018. Претходна година	01.01.-30.06.2018.		Индекс период 01.01.- 30.06.2018/ програм текућа година
			01.01-31.12.2017.		План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (I до 3)	3001	719.257.000	772.911.000	490.954.000	469.728.000	61
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	677.848.000	753.511.000	482.279.000	461.895.000	61
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	10.225.000	8.100.000	3.225.000	3.325.000	41
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	31.184.000	11.300.000	5.480.000	4.508.000	40
6	II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	582.966.000	692.861.000	449.737.000	409.437.000	59
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	222.526.000	300.743.000	256.264.000	237.043.000	79
8	2. Зарада, накнаде зарада и остале личне расходи	3007	319.327.000	347.118.000	173.473.000	150.350.000	43
9	3. Плаћене камате	3008	7.586.000	5.100.000	2.550.000	5.131.000	101
10	4. Порез на добитак	3009	0				
11	5. Одлив по основу осталих јавних прихода	3010	33.527.000	39.900.000	17.450.000	16.913.000	42
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	136.291.000	80.050.000	40.024.000	60.291.000	75
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	3013	21.032.000	6.000.000	3.000.000	5.100.000	85
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	21.032.000	6.000.000	3.000.000	5.100.000	85
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одлив готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	148.152.000	57.370.000	28.685.000	43.023.000	75
22	1. Куповна акција и удела (нето одлив)	3020					
23	2. Куповна нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	145.464.000	57.370.000	28.685.000	0	
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одлив)	3022	2.688.000			43.023.000	
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	127.120.000	51.370.000	25.685.000	37.923.000	74
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 5)	3025					
29	1. Увећање 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					
34	II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	36.533.000	37.680.000	18.840.000	11.708.000	31
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одлив)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одлив)	3034				11.708.000	
38	4. Остале обавезе (одлив)	3035	36.533.000	37.680.000	18.840.000		
39	5. Финансијски линсинг	3036					
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	36.533.000	37.680.000	18.840.000	11.708.000	31
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	740.289.000	576.050.000	288.025.000	474.828.000	82
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	767.651.000	585.050.000	307.920.000	464.168.000	79
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042				10.660.000	
46,00	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	27.362.000	9.000.000	7.916.000	0	
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	73.474.000	52.000.000	52.000.000	46.112.000	89
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	46.112.000	43.000.000	48.136.000	56.772.000	132

Датум: 19.07.2018.

Овлашћено лице



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	У динарима	
				Период 01.01.2018.-30.06.2018.	Индекс период 01.01.2018.- 30.06.2018/ план текућа година
План	Реализација				
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	154 047.707	157.558.175	79.812.587	75.869.777 48
2.	Маса БРУТО 1. зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	214.642.380	220.998.000	111.949.000	105.072.233 48
3.	Маса БРУТО 2. зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	253.576.858	262.611.923	131.525.533	124.148.876 47
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	250	254	254	252 99
4.1.	- на неодређено време	227	232	232	229 99
4.2.	- на одређено време	23	22	22	23 105
5.	Накнаде по уговору о делу	79.114	590.000	295.000	213.608 36
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	1 100
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0 -
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0 -
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	144.507	960.000	480.000	401.049 42
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	1	1	1 100
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	256.611	280.000	140.000	125.177 45
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	1	1	1 100
13.	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0 -
14.	Број чланова скупштине	0	0	0	0 -
15.	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0 -
16.	Број чланова управног одбора	0	0	0	0 -
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.371.054	1.500.000	758.400	692.681 46
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3 100
19.	Превоз запослених на посао и са посла	11.689.984	14.500.000	7.250.000	5.602.837 39
20.	Дневнице на службеном путу	308.423	437.300	218.650	218.937 50
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	209.027	500.900	250.450	344.431 69
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	265.721	1.000.000	923.070	26.218 3
23.	Број прималаца	1	13	12	1 8
24.	Јубиларне награде	2.763.382	5.000.000	3.061.223	17.502 0
25.	Број прималаца	18	28	18	13 46
26.	Смешист и исхрана на терену	0	0	0	0 -
27.	Помоћ радницима и породици радника	7.290.350	14.126.400	13.313.200	11.858.298 84
28.	Стипендије	0	0	0	0 -
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	430.936	795.222	0	0 -

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 19.07.2018.

Овлашћено лице:



ијеће: ЈКП "Водовод и канализација" Панчево
ни број: 08487502

Образац 3

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

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 31.03.2018. године*	226	25	
Одлив кадрова	1	12	
навести основ:			
пензија			
отказ уговора		9	
споразумни раскид	1	2	
из радног односа на одређено време у радни однос на неодређено време		1	
Пријем кадрова	4	10	
повећан обим посла		5	
замена привремено одсутног запосленог до његовог повратка		5	1 уговор о привременим и повременим пословима
пријем из ЈКП Глогоњ и ЈКП Вод-ком Јабука	3		
из радног односа на одређено време у радни однос на неодређено време	1		
Стање на дан 30.06.2018. године**	229	23	

* последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

19.07.2018.



Овлашћено лице:

КРЕТАРИЯ ПРОЧНОДАНИСТВА

п.	БІЛГІ ТА НІДОБІРІ ВАЛІДІТЕ	Знайдено місця	Лист з позначенням місцем збору та згадкою										Указаний додатковий адресат
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI
1	Більшість засуджених, що діяли на ринку, а також зупинки, зокрема, Європейського економічного співтовариства (ЕС), Товариства міжнародної кооперативності та інвестиційного фундаменталізму та фінансової стабільності та розвитку Європи (ФІСЕ). Акти відповідності до вимог кваліфікації засуджених, які є еквівалентом	54,24	54,24	54,24	54,24	54,24	54,24	54,24					100
2	Більшість засуджених не заслуговують відповідності до вимог кваліфікації засуджених зупинки, зокрема, Європейського економічного співтовариства (ЕС), Товариства міжнародної кооперативності та інвестиційного фундаменталізму та фінансової стабільності та розвитку Європи (ФІСЕ). Акти відповідності до вимог кваліфікації засуджених, які є еквівалентом	103,6	103,6	103,6	103,6	103,6	103,6	103,6	103,6	103,6	103,6	103,6	100
3	Більшість засуджених заслуговують відповідності до вимог кваліфікації засуджених зупинки, зокрема, Європейського економічного співтовариства (ЕС), Товариства міжнародної кооперативності та інвестиційного фундаменталізму та фінансової стабільності та розвитку Європи (ФІСЕ). Акти відповідності до вимог кваліфікації засуджених, які є еквівалентом	103,6	103,6	103,6	103,6	103,6	103,6	103,6	103,6	103,6	103,6	103,6	100
4	Більшість засуджених заслуговують відповідності до вимог кваліфікації засуджених зупинки, зокрема, Європейського економічного співтовариства (ЕС), Товариства міжнародної кооперативності та інвестиційного фундаменталізму та фінансової стабільності та розвитку Європи (ФІСЕ). Акти відповідності до вимог кваліфікації засуджених, які є еквівалентом	73,09	73,09	73,09	73,09	73,09	73,09	73,09	73,09	73,09	73,09	73,09	100
5	Більшість засуджених заслуговують відповідності до вимог кваліфікації засуджених зупинки, зокрема, Європейського економічного співтовариства (ЕС), Товариства міжнародної кооперативності та інвестиційного фундаменталізму та фінансової стабільності та розвитку Європи (ФІСЕ). Акти відповідності до вимог кваліфікації засуджених, які є еквівалентом	43,34	43,34	43,34	43,34	43,34	43,34	43,34	43,34	43,34	43,34	43,34	100
6	Більшість засуджених заслуговують відповідності до вимог кваліфікації засуджених зупинки, зокрема, Європейського економічного співтовариства (ЕС), Товариства міжнародної кооперативності та інвестиційного фундаменталізму та фінансової стабільності та розвитку Європи (ФІСЕ). Акти відповідності до вимог кваліфікації засуджених, які є еквівалентом	83,8	83,8	83,8	83,8	83,8	83,8	83,8	83,8	83,8	83,8	83,8	100
7	Оцінено отримані звіти з розслідувань зупинки, зокрема, Європейського економічного співтовариства (ЕС), Товариства міжнародної кооперативності та інвестиційного фундаменталізму та фінансової стабільності та розвитку Європи (ФІСЕ).												

Оцінено отримані звіти з розслідувань зупинки, зокрема, Європейського економічного співтовариства (ЕС), Товариства міжнародної кооперативності та інвестиційного фундаменталізму та фінансової стабільності та розвитку Європи (ФІСЕ) згідно з чл. 1 ст. 384 КПН. У звіті з розслідувань зупинки, зокрема, Європейського економічного співтовариства (ЕС), Товариства міжнародної кооперативності та інвестиційного фундаменталізму та фінансової стабільності та розвитку Європи (ФІСЕ) згідно з чл. 1 ст. 384 КПН наведено результати перевірки зупинки, зокрема, Європейського економічного співтовариства (ЕС), Товариства міжнародної кооперативності та інвестиційного фундаменталізму та фінансової стабільності та розвитку Європи (ФІСЕ) згідно з чл. 1 ст. 384 КПН.

19.04.2018

Санченко-ж



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2017				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	40.212.170	30.069.885	30.069.885	0	0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

План за период 01.01-31.12.2018.

	01.01-31.03	01.01-30.06.	01.01-30.09	01.01.-31.12.	Укупно
Субвенције	886.408	886.408	886.408	886.408	886.408
Остали приходи из буџета*	105.300.000	202.861.297	202.861.297	202.861.297	202.861.297

Период 01.01.2018.-31.03.2018.

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације
					Период 01.01.-31.03.2018./план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	886.408				
Остали приходи из буџета*	105.300.000	47.646.638	47.646.638		23,49

Период 01.01.2018.-30.06.2018.

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације
					Период 01.01.-30.06.2018./план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	886.408				
Остали приходи из буџета*	202.861.297	132.540.674	132.540.674		65,34

Период 01.01.2018.-30.09.2018.

	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације
					Период 01.01.-30.09.2018./план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета					

Период 01.01.2018.-31.12.2018.

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације
					Период 01.01.-31.12.2018./план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

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

Датум: 19.04.2018.

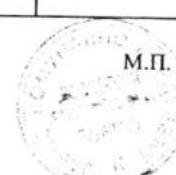
Овлашћено лице: 

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01.-30.06.2018.		Индекс период 01.01- 30.06.2018/ текућа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0
2.	Донације	0	0	0	0	0
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0
4.	Спортске активности	0	0	0	0	0
5.	Репрезентација	761.808	783.200	391.600	499.649	64
6.	Реклама и пропаганда	318.000	500.000	250.000	514.000	103
7.	Остало	581.035	0	0	0	0

ни ој	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.									
14.									
15.									
16.									
17.									
18.									
19.									
20.									
21.									
22.									
23.									
24.									
25.									
26.									
27.									
28.									
29.									
30.									
31.									
32.									
33.									
34.									
35.									
36.									
37.									
38.									
39.									
40.									
41.									
42.									
43.									
44.									
45.									
46.									
47.									
48.									
49.									
50.									
51.									
52.									
53.									
54.									
55.									
56.									
57.									
58.									
59.									
60.									
61.									
62.									
63.									
64.									
65.									
66.									
67.									
68.									
69.									
70.									
71.									
72.									
73.									
74.									
75.									
76.									
77.									
78.									
79.									
80.									
81.									
82.									
83.									
84.									
85.									
86.									
87.									
88.									
89.									
90.									
91.									
92.									
93.									
94.									
95.									
96.									
97.									
98.									
99.									
100.									

ум: 19.07.2018.



Овлашћено лице:

КРЕДИТНА ЗАДУЖНОСТ

Кредитор	Назив креџита / Пројекта	Насути	Уговорни износ креџита	Гарантија дате	Ставе кредитне задужности на дан 30.06.2018. године у формату који је унутри	Ставе кредитне задужности на дан 30.06.2018. године у формату који је унутри	Расчитане без периода погашења	Период извештаја	Датум пре отварање	Капитал ствари	Број отворака	План плаќања по кредиту за текућу годину				
												Главнице	Главнице прве квартале	Главнице других квартале	Главнице трећих квартале	Главнице четвртих квартале
Банкар																
Банкар	Процес финансирања извршено/достављено у грађевину средине величине 1. Србији II фаза	14	2.872.735	Ја	1.287.471	152.008.611	12. година	2013	15.06.2013	6,17%	2	18.118,649		18.118,649	18.118,649	18.118,649
Банкар	Желано затежење изведеност коинсталације															

Кредите је испод описан и изнес и у организованом
ствану кредитне задужности треба да симонира број пописа 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10
9. ср. 2018.



Овационо име:

М.П.С.
9. ср. 2018.

ГОТОВНИЧКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

ТАБЛИЦА ДАХ	АОИ	Броја срдечника (треће редун. Еквивалентнији активни рачун, изјашњени)	Наред бројеве	Износ у описаном најчешћем		Износ у динарима			
				1	2	3	4	5	6
	068	Сачуван							12.000
	068	Платне линче							181.938
	068	200+287000(0)1844-57							965.746
	068	160+122952-17							1.007
	068	1.665+10.170+26							33.754.379
31.12.2017 (предмет регистрац.)	068	355+1694926-13							225.276
	068	145+11984-85							8.673.261
	068	265+651031166+49							0
	068	840+277743-32							90
	068	165+29986-66							0
	068	1.50+41171-17							999.509
	068	Предаване сачуван							1.796.671
	068	Сачуван							46.111.847
	068	Платне линче							10.000
	068	200+287000(0)1844-57							72.252
	068	160+122952-17							3.211.909
	068	1.665+10.170+26							1.007
	068	145+11984-85							32.10.296
	068	355+1694926-13							184.028
	068	150+41171-17							3.204.677
	068	840+277743-32							1.969.902
	068	165+29986-66							56
	068	Предаване сачуван							0
	068	Сачуван							990.546
	068	Платне линче							41.794.625
	068	200+287000(0)1844-57							10.000
	068	160+1000000000222992-17							76.700
	068	1.665+10.170+26							2.671.256
30.06.2018.	068	355+1694926-13							1.007
	068	145+11984-85							43.062.511
	068	1.50+41171-17							303.102
	068	840+277743-32							2.189.242
	068	165+29986-66							5.168.190
	068	Предаване сачуван							66
	068	Сачуван							1.295.755
	068	Платне линче							54.771.448
30.09.2018.	068								
	068								
	068								
31.12.2018.	068								
	068								

19.07.2018.

Одговорни осаветник



ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Образац 10

у 000 дин

и	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
	Израда елабората билансних резерви	1	2017			385
	КЦС Суботичка	1	2016			1.789
	Фекална ЦС на Баваниш.путу	1	2016			4.914
	Фекални колектор Моше Пијаде	1	2017			33
	Баваниш.пут атмосф.канализ.	1	2015			1.671
	Дом слепих - Баваништански пут	1	2017			266
	Скробара - прва фаза	1	2017			84
	Стари Тамиш	1	2017			1.064
	ФЦС Миса	1	2018			-
	ФЦС Лука Дунав	1	2018			-
	Новосељански пут	1	2018			-
	Шарпланинска	1	2018			-
	Карађорђева	1	2018			-
	Укупно:					10.206

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

у 000 дин

ни ој	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
	Израда елабората билансних резерви		30	30	30	30	30				

КЦС Суботичка		37	7	7	37	37
Фекална ЦС на Баваниш путу		144			144	144
Фекални колектор Моше Пијаде	8			8		8
Баваништ.пут атмосф.канализ.	20			20		20
Дом слепих - Баваништански пут	180	132	132	180	180	
Скробара - прва фаза	150	139	139	150	150	
Стари Тамиш	14.908	11.673	11.673	14.908	14.908	
ФЦС Миса	4.088	4.088	4.088	4.088	4.088	
) ФЦС Лука Дунав	4.355	4.355	4.355	4.355	4.355	
Новосељански пут	29			29	29	
2 Шарпланинска	77			77	77	
3 Карађорђева	5			5	5	
Укупно:	24.031	20.424	20.424	24.031	24.031	

Датум: 19.04.2018.

Овлашћено лице:

S. Stojanović



БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА
на дан 30.06.2018. год.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Оzn. за АоС	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23. осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	81.018	-	81.018
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	18	-	18
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузећима (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	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	81.000	-	81.000
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	998	-	998
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	998	-	998
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузећима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних	9115	-	-	-
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	-	-	-
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	547.353	445.081	102.272
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	301.419	228.359	73.060
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	10.015	6.292	3.723
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	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузећима	9120	93.069	73.656	19.413
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	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	10.338	4.414	5.924
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	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	790	638	152
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	131.722	131.722	-
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	421	-	421
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	29	-	29
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 предузећника	9127	166	-	166
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	41	-	41
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129	185	-	185
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	-	-	-

Датум: 19.07.2018.

М.П.

Овлашћено лице:

Напомена: Образац 11 се попunjава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за прометну дужност

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2018. до 30.06.2018. године

абела 1.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЈКП "Водовод и канализација"	562.182	489.906	587.760	515.511	-25.578	-25.605
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
УКУПНО		562.182	489.906	587.760	515.511	-25.578	-25.605

Табела 2.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈКП "Водовод и канализација"	254	252	111.949	105.072	886.408	-	152.009
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
УКУПНО		254	252	111.949	105.072	886.408	-	152.009

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

датум: 19.07.2018.

Овлашћено лице:



**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
«ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА»
ПАНЧЕВО
НАДЗОРНИ ОДБОР**



Датум: 23.07.2018. године

Број: 5-1/11 т.2

На основу члана 43. Статута Јавног комуналног предузећа “Водовод и канализација” Панчево (“Службени лист града Панчева Панчево” бр. 17/2017 - пречишћен текст) и члана 33. Пословника о раду Надзорног одбора ЈКП “Водовод и канализација” Панчево, Надзорни одбор ЈКП “Водовод и канализација” Панчево, на редовној седници која је одржана 23.07.2018. године донео је следећу

ОДЛУКУ

Усваја се тромесечни Извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈКП “Водовод и канализација” Панчево, за период I–VI 2018. године.

Саставни део ове одлуке је и тромесечни Извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈКП “Водовод и канализација” Панчево, за период I-VI 2018. године, заведен под бројем Д-5209 од 19.07.2018. године.

Ова одлука се доставља надлежном органу оснивача.

Доставити :

1. Надлежном органу оснивача
2. Служби за правне и кадровске послове
3. Досије-у Надзорног одбора

Председник Надзорног одбора

Проф.Др Тихомир Радовановић

