

ЈКП “Водовод и канализација” Панчево

Број: Д - 8508

Датум: 24.10.2018.год.

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

Панчево, октобар 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 30.09.2018. године

Панчево, октобар 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: П-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 фекалног колектора од Луке Дунав до северне индустријске зоне са реконструкцијом црпне станице у Луци Дунав I фаза, са 210.600.000 динара измењен 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.П-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. - 30.09.2018. године остварило укупан приход од 724.063.496 динара и укупан расход од 714.511.771 динара. Добитак периода износи 9.551.725 динара.

Потрошачима у Панчеву, Старчеву, Омољици, Банатском Брестовцу, Иванову, Долову, Качареву, Јабуци и Глогоњу фактурисано је 5.462.229 м³ воде. Фактурисана количина одведених отпадних вода за насељено место Панчево је 3.231.648 м³ отпадне воде.

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 интензивирани 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 купаца. Просечан степен наплате потраживања за воду и отпадну воду укупно наплаћених у периоду I-IX 2018.године у односу на фактурисано у истом периоду износи 95% (код грађана 91%, а код привреде 109%).

1. БИЛАНС УСПЕХА

У билансу успеха за период I-IX 2018. године исказани су укупни приходи од 724.063.496 динара што је 76% планираних укупних прихода у текућој години. Они су већи за 33% од остварених у истом периоду 2017. године. Приходи од продаје производа и услуга у периоду од I-IX 2018. године су за 33% већи од остварених у истом периоду 2017. године.

Највеће учешће у укупним приходима у износу од 657.930.022 динара, односно 91%, имају приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту. Приходи од воде и канализације износе 481.539.489 динара, а 176.390.533 динара су приходи од услуга, од чега се износ од 166.959.332 динара односи на приходе по основу фактурисања радова на изградњи Потамишког колектора Оснивачу, а 9.431.201 динара су приходи од осталих услуга. Укупно учешће од 9% у укупним приходима односи се на: приходе од условљених донација од 8.451.824 динара, финансијске приходе од 5.061.550 динара, остале приходе (наплаћене судске и адвокатске и трошкове извршитеља, наплата штета и др.) од 5.243.806 динара и наплаћена отписана потраживања у износу од 47.208.724 динара.

Укупни расходи за период I-IX 2018. године износе 714.511.771 динара. Највеће учешће од 648.247.731 динара имају пословни расходи и то:

-трошкови материјала и енергије износе 70.540.889 динара, (57% годишњег плана ове врсте трошкова): од чега трошкови енергије износе 43.051.340 динара, а трошкови материјала, резервних делова, алата и инвентара су 27.489.549 динара.

-расходи по основу зарада и накнада зарада износе 235.977.603 динара (68% годишњег плана зарада и накнада),

-трошкови производних услуга износе укупно 190.932.041 динара. Највеће учешће имају трошкови услуга подизвођача у износу од 167.067.458 динара. Ову групу трошкова поред наведеног чине: трошкови услуга одржавања опреме, основних средстава и објеката од 8.873.616 динара, трошкови осталих услуга у износу од 10.253.133 динара који између осталог 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 3.953.781 динара, трошкови рекламе и пропаганде од 526.000 динара и трошкови закупнина од 258.053 динара.

-трошкови амортизације износе 106.624.625 динара и

-нематеријални трошкови су 44.172.572 динара (у оквиру нематеријалних трошкова највеће учешће имају трошкови услуга физичког обезбеђења пословног простора од 13.660.440 динара и трошкови премија осигурања по свим основама за које је предузеће осигурано у укупном износу од 12.697.496 динара).

Остали расходи износе 5.127.699 динара, а расходи по основу обезвређивања потраживања од купаца 54.896.389 динара.

Предузеће је у периоду I-IX 2018. године остварило добитак у износу од 9.551.725 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

У билансу стања за период I-IX 2018. године укупна актива, једнака укупној пасиви, износи 2.232.872.468 динара. Највеће учешће у активи има стална имовина са 86% и износом од 1.913.476.897 динара, а 14% је учешће обртне имовине са износом од 319.395.571 динара.

Највеће учешће у пасиви има капитал са 73% и износи 1.627.614.628 динара, а дугорочна резервисања и обавезе од 184.983.626 динара и краткорочне обавезе од 420.274.214 динара, чине укупно 27%.

Основни капитал Предузећа у износу од 3.121.339.248 динара је 99,95% 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, он износи 1.625.377.301 динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

За период I-IX 2018. године планиран је укупан прилив од 432.037.000 динара, а остварено је 705.191.471 или 163% годишњег плана. Приливи из пословних активности у износу од 700.091.471 динара чине 99% укупних прилива. Укупан одлив за исти период планиран је у износу од 450.038.000 динара, а остварено је 639.745.829 или 142% годишњег плана. Од укупних одлива, 91% односи се на одливе из пословних активности, а 7% на одливе инвестирања. 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 46.111.847 динара, а на крају обрачунског периода готовина је износила 111.557.495 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

За период I - IX 2018. године планирана маса бруто I зарада износила је 166.954.000 динара, а реализовано је 157.455.377 динара. Реализација 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 254, од чега је 228 на неодређено и 26 на одређено.

У трећем кварталу 2018.године примљено је 28 радника на одређено време, а отказ уговора о раду добило је 24 радника и са једним радником је уговор споразумно раскинут, тако да је укупан број запослених на одређено време на дан 30.09.2018.године – 26. Од тога, 7 радника је примљено због повећаног обима посла, 18 радника због замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка и три радника је примљено због израде одређеног пројекта до његовог завршетка. У периоду од 01.01. до 30.09.2018.год.

ангажовано је једно лице по основу уговора о привременим и повременим пословима и једно лице по основу уговора о делу.

За период I - IX 2018. године трошкови накнада по уговору о делу износе 413.608 динара, трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима износе 615.566 динара. Трошкови накнада члановима надзорног одбора износе 1.035.990 динара.

Остварено је по основу осталих уговора са физичким лицима 187.753 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.-30.09.2018.године, у оквиру запослених на неодређено време, са 1 запосленим је раскинут уговор о раду због губитка пословне способности и одласка у пензију.

У оквиру запослених на неодређено време примљено је 28 радника и то: 7 због повећаног обима посла, 3 због рада на изради одређеног пројекта до његовог завршетка и 18 због замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка, а раскинут је уговор са 25 запослених, и то: 24 је добило отказ уговора о раду, а са 1 радником је уговор споразумно раскинут. Имајући у виду наведена кретања запослених, на дан 30.09.2018. године у Предузећу има укупно 254 запослених како је планом и предвиђено.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

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 м³ и јединствене цене отпадне воде за све категорије потрошача у висини од 47,85 динара по м³. 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 је ступило на снагу и примењује се почев од 01.07.2018.године.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У оквиру осталих прихода из буџета, периоду I-IX 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 166.959.332 динара, а на основу Одлуке о буџету града Панчева за 2018. годину.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

За III квартал 2018. године за репрезентацију је планирано 587.400 динара, а остварено је 575.520 динара, што је у границама планиране динамике.

Реклама и пропаганда за III квартал 2018. године планирана је у износу од 375.000 динара, на годишњем нивоу у износу од 500.000 динара, а у периоду од 01.01.-30.09.2018. године остварено је 526.000 динара. До пробијања плана дошло је услед потребе додатног информисања корисника наших услуга о активностима овог Предузећа, као и информисање и едукација о рационалној потрошњи воде корисника наших услуга у ново прикљученим насељима Јабука, Качарево, Долово и Глогоњ.

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-IX 2018. године наплаћено је по фактурама укупно 166.959.332 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 првих шест месеци ове 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. Почетком септембра отпочети су радови на изградњи секундарне водоводне мреже у улици Јабучки пут, као и радови на изградњи фекалне канализације и водоводне мреже у улици Пелистерска пројек.

Радило се на хаваријском и превентивном одржавању водоводне и канализационе мреже. У периоду 01.01. – 30.09.2018. године било је 45 хаварија на водоводној мрежи и 120 хаварија на водоводним прикључцима, а све хаварије отклањане су у року од 24 сата. У овом периоду било је 1116 интервенција у водомерним шахтовима у Панчеву, Старчеву, Омољци, Банатском Брестовцу, Иванову, Долову, Качареву, Јабуци и Глогоњу. Урађено је и регистровано 89 нових прикључака и замењено 5636 водомера.

На делу фекалне канализације рађено је чишћење фекалне цевне мреже са испирањем у дужини од 45.431 м, чишћење 1098 фекалних шахтова од муља и масноћа, замена комплетних шахт поклопаца, одгушивање фекалне мреже и прикључака, као и 111 интервенција на блоковској мрежи. Сва загушења су отклоњена у року од неколико часова

од тренутка добијања обавештења о загушењу. Урађено је и регистровано 51 нових индивидуалних прикључака. На делу кишне канализације очишћено је 513 сливничких веза као и 603 сливника и таложника.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће је у периоду I–IX 2018. године, вршило непрекидно снабдевање квалитетном водом за пиће грађане на територији града Панчева и насељених места Старчево, Омољница, Банатски Брестовац, Иваново, Долово, Качарево, Јабука и Глогоњ, као и одвођење отпадних вода са територије Панчева у складу са Законом.

Добитак који је Предузеће остварило у износу од 9.551.725 динара, последица је у највећој мери више остварених пословних прихода у односу на пословне расходе. Ако узмемо у обзир чињеницу да су ненаплаћена потраживања старија од 90 дана за период I–IX 2018. године, за само 7.687.665 динара већа од наплаћених отписаних потраживања у истом периоду, можемо да закључимо да се интензивно радило на праћењу наплате, опомињању и утужењу нередовних платиша, што је утицало на бољи проценат наплате и повећање пословних прихода.

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

Датум: 24.10.2018.год.




Потпис и печат

ЈКП "Водовод и канализација" Панчево
 Број: 08487502

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.2018.-30.09.2018.год.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2018. Текућа година	Реализација 01.01.- 30.09.2018.		Индекс период 01.01.- 30.09.2018./ план текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	688 801	941 861	746 913	666 382	71
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	742 338	657 930	70
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	680 439	935 761	742 338	657 930	70
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	8 362	6 100	4 575	8 452	139
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						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	676 691	958 526	771 734	648 248	68
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА 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					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	45 528	65 980	49 485	27 490	42
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	49 663	58 500	43 875	43 051	74
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	319 268	347 118	263 713	235 978	68
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	75 925	276 384	258 003	190 932	69
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	129 859	131 000	97 000	106 625	81
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		4 000	3 000		0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	56 448	75 544	56 658	44 172	58
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	12 110				0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		16 665	24 821		0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	16 787	10 100	7 575	5 061	50
66, осим 662, 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	7 575	5 035	50
	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	6 350				26
663 и 664	Љ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	5 097	4 069	3 051	4 702	116
56, осим 562, 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					

	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044						
569	4. Остали финансијски расходи	1045						
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	4 529	3 009	2 256	4 651	155	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	568	1 060	795	51	5	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	11 690	6 031	4 524	359	6	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049						
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	65 819			47 209		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	106 034			54 896		
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	10 544	10 870	8 152	5 244	48	
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	8 218	236	177	5 128	2 173	
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054				10 922		
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	14 089					
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			1 370		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058				9 552		
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	17 809					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060						
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061						
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062						
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064						
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065						
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066						
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067						
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068						
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069						
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1. Основна зарада по акцији	1070						
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071						

Датум: 24.10.2018. год.

М.П.

Овлашћено лице:

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2018.год.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2017.	Планирано стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 30.09.2018.		Индекс период 30.09.2018. / план текућа година
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	1.978.165	1.942.273	1.940.720	1.913.477	99
1	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	28.839	14.300	14.280	29.898	209
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	5.951	2.100	2.100	5.561	265
013 и део 019	3. Гудвил	0006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	17.903	7.500	7.500	22.136	295
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	4.985	4.700	4.680	2.201	47
016 и део 019	6. Аванси 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	1.898.925	1.855.707	98
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	971	971	971	971	100
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	1.708.899	1.686.950	1.686.613	1.658.140	98
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	169.999	177.000	176.119	157.698	89
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	0014					
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	0015	190	190	190	190	100
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	0016	39.339	33.039	33.032	38.672	117
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0017					
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	0018	2.020	2.000	2.000	36	2
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020					
032 и део 039	2. Основно стадо	0021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022					
038 и део 039	4. Аванси 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	27.872	100
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	26.874	26.873	26.873	26.874	100
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	1034	950	950	998	105
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	255172	269.834	235.018	319.395	118
Класа I	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	10133	8.000	11.715	8.747	109
10	1. Материјал, резервни делови, алат и друг инвентар	0045	3351	4.500	8.230	3.755	83
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046					
12	3. Готови производи	0047					
13	4. Робн	0048	4298	3.000	3.000	4.178	139
14	5. Стална средства намењена продаји	0049	234			343	
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	2250	500	485	471	94
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	99116	157.297	158.629	113.755	72
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052					
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	99.116	157.297	158.629	113.755	72
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	2.800	300	-	344	115
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНОЈУ 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	-	81.009	169

230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063						
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064						
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	5.100	6.000	-			0
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	81.000	42.037	-		81.009	193
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	46.112	43.000	53.174		111.558	259
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	513	1.200	-			24
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	10.398	12.000	11.500		3.958	33
	D. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	2.233.337	2.212.107	2.175.738		2.232.872	101
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072						
	ПАСИВА							
	A. 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		1.627.615	99
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. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улози	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. Задружни удели	0408						
306	7. Емисиона премиа	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 СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413						
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414						
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415						
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	144	144	144		7.314	5079
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417					9.552	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418						
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419					9.552	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	1.469.856	1.476.691	1.476.691		1.495.962	101
350	1. Губитак ранијих година	0422	1.452.047	1.476.691	1.476.691		1.495.962	101
351	2. Губитак текуће године	0423	17.809					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	136.776	130.620	130.620		184.983	142
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	8.288	15.000	15.000		44.186	295
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	8.288				44.186	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430						
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	128.488	115.620	115.620		140.797	122
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						
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	128.488	115.620	115.620		140.797	122
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441						
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	445.222	436.983	400.614		420.274	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. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обвезаленог пословања намењених продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	35.775	37.680	37.590		11.733	31
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	11.187	8.000	3.814		6.111	76
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	24.661	29.503	36.000		16.170	55
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Додављачи у земљи	0456	24.661	29.503	36.000		16.170	55
436	6. Додављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	293	800	14.600		12.241	1530

47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.527	1.000	610	3.469	347
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	36			757	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	371.743	360.000	308.000	369.793	103
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 - (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	2.233.337	2.212.107	2.175.738	2.232.872	101
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Датум: 24.10.2018 год.

М.П.

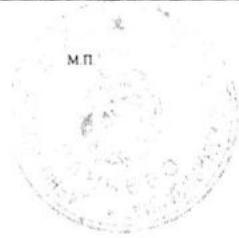
Овлашћено лице:



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2018. Текућа година	01.01.-30.09.2018.		Индекс период 01.01.- 30.09.2018./ програм текућа година
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	719.257.000	772.911.000	629.513.000	700.091.471	91
3	1. Продаја и примљене аванси	3002	677.848.000	753.511.000	615.828.000	688.152.815	91
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	10.225.000	8.100.000	5.475.000	4.651.723	57
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	31.184.000	11.300.000	8.224.000	7.286.933	64
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	582.966.000	692.861.000	586.603.000	583.840.493	84
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	222.526.000	300.743.000	297.890.000	323.287.101	107
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	319.327.000	347.118.000	256.213.000	225.909.139	65
9	3. Плаћене камате	3008	7.586.000	5.100.000	3.825.000	5.142.132	101
10	4. Порез на добитак	3009	0	0	0	0	
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	33.527.000	39.900.000	28.675.000	29.502.121	74
12	III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	136.291.000	80.050.000	60.036.000	116.250.978	145
13	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (III-I)	3012					
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	21.032.000	6.000.000	4.500.000	5.100.000	85
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, искретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	21.032.000	6.000.000	4.500.000	5.100.000	85
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	148.152.000	57.370.000	43.027.000	44.196.983	77
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, искретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	145.464.000	57.370.000	43.027.000	44.196.983	77
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	2.688.000				
25	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	127.120.000	51.370.000	38.527.000	39.096.983	76
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
29	1. Увеличање 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. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	36.533.000	37.680.000	0	11.708.353	31
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				11.708.353	
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	36.533.000	37.680.000	0		
39	5. Финансијски дизонг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039	36.533.000	37.680.000	0	11.708.353	31
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	740.289.000	576.050.000	432.037.000	705.191.471	122
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	767.651.000	585.050.000	450.038.000	639.745.829	109
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042				65.445.642	
46,00	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	27.362.000	9.000.000	8.645.000		0
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	73.474.000	52.000.000	52.000.000	46.111.847	89
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				6	
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	44.740.000	111.557.495	259

Датум: 24.10.2018. год.



Овлашћено лице

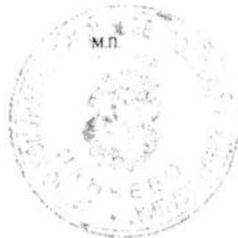
ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	период 01.01.2018.-30.09.2018.		Индекс период 01.01.2018.- 30.09.2018/ 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	119.027.862	113.711.138	72
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	214.642.380	220.998.000	166.954.000	157.455.377	71
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	253.576.858	262.611.923	196.969.298	186.063.899	71
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	250	254	254	254	100
4.1.	- на неодређено време	227	232	232	228	98
4.2.	- на одређено време	23	22	22	26	118
5.	Накнаде по уговору о делу	79.114	590.000	442.500	413.608	70
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	2	200
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	720.000	615.566	64
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	210.000	187.753	67
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	1.131.600	1.035.990	69
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19.	Превоз запослених на посао и са посла	11.689.984	14.500.000	10.875.000	8.616.272	59
20.	Дневнице на службеном путу	308.423	437.300	327.975	234.786	54
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	209.027	500.900	375.675	345.061	69
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	265.721	1.000.000	1.000.000	133.917	13
23.	Број прималаца	1	13	13	2	15
24.	Јубиларне награде	2.763.382	5.000.000	3.924.644	20.519	0
25.	Број прималаца	18	28	22	15	54
26.	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	-
27.	Помоћ радницима и породици радника	7.290.350	14.126.400	13.719.800	11.992.077	85
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: 24.10.2018. год.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

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

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 31.06.2018. године*	229	23	
Одлив кадрова	1	25	
навести основ:			
пензија-губитак радне способности	1		
отказ уговора		24	
споразумни раскид		1	
Пријем кадрова	0	28	
повећан обим посла		7	
замена привремено одсутног запосленог до његовог повратка		18	1 уговор о привременим и повременим пословима
рад на изради одређеног пројекта до његовог завршетка		3	1 уговор о делу
Стање на дан 30.09.2018. године**	228	26	

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

24.10.2018.год.

М.П.

Овлашћено лице: _____



КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс		
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	децембар текуће	деца претходне	
1.	Вода за домаћинства, стамбене зграде, дечије вртиће, здравствене установе, болнице, војне поште, ЈКП "Младост" Панчево и установе (културне и просветне) у области јавних служби чији је оснивач општина, покрајина или Република Србија, под условом да искључиво обављају делатност за коју су основане	54,24	54,24	54,24	54,24	54,24	54,24	54,24	54,24	59,88	59,88	59,88					110,40
1a	Вода за домаћинства за период од 01.06-01.09. за потрошњу већу од 7м3 по члану домаћинства	103,6	103,6	103,6	103,6	103,6	103,6	103,6	103,6	59,88	59,88	59,88					57,80
2	Вода за привредне и друге организације, грађевинска предузећа код градње, власнике пословног простора, јавну потрошњу и приватне предузетнике	103,6	103,6	103,6	103,6	103,6	103,6	103,6	103,6	59,88	59,88	59,88					57,80
3	Вода за кориснике који обављају Послове који се у складу са Правилником о одређивању послова који се сматрају уметничким старим занатима, односно пословима домаће радности ("Сл.Гласник РС" бр 86/2002), сматрају старим, уметничким занатима и пословима домаће радности. Послове који се у складу са Закључком ИО СО Панчево бр 1-01-06-67/2004 од 15.09.2004 год. налазе на листи дефицитарних занатских делатности (часовничар, кројач, књиговезац, фирмописац, обућар, израда капа и израда дугмади). Послове који се сматрају производним занатством изузев производње хлеба, пецива, брзе хране, бургериница, пицерија и постелтичарица.	73,09	73,09	73,09	73,09	73,09	73,09	73,09	73,09	59,88	59,88	59,88					81,93
4	Одвођење отпадних вода за домаћинства, стамбене зграде, дечије вртиће, здравствене установе, болнице, војне поште, ЈКП "Младост" Панчево и установе (културне и просветне) у области јавних служби чији је оснивач општина, покрајина или Република Србија, под условом да искључиво обављају делатност за коју су основане	43,34	43,34	43,34	43,34	43,34	43,34	43,34	43,34	47,85	47,85	47,85					110,41
5	Одвођење отпадних вода за привредне и друге организације, грађевинска предузећа код градње, власнике пословног простора, за јавну потрошњу и приватне предузетнике	85,8	85,8	85,8	85,8	85,8	85,8	85,8	85,8	47,85	47,85	47,85					55,77
6	Одвођење отпадних вода за кориснике који обављају Послове који се у складу са Правилником о одређивању послова који се сматрају уметничким и старим занатима, односно пословима домаће радности ("Сл.Гласник РС" бр 86/2002), сматрају старим, уметничким занатима и пословима домаће радности. Послове који се у складу са Закључком ИО СО Панчево бр 1-01-06-67/2004 од 15.09.2004 год. налазе на листи дефицитарних занатских делатности (часовничар, кројач, књиговезац, фирмописац, обућар, израда капа и израда дугмади). Послове који се сматрају производним занатством изузев производње хлеба, пецива, брзе хране, бургериница, пицерија и постелтичарица	61,02	61,02	61,02	61,02	61,02	61,02	61,02	61,02	47,85	47,85	47,85					78,42

Датум: 24.10.2018 год.



Овлашћено лице: *[Signature]*

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2017				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	19.060.707	17.589.983	17.589.983	0	0
Остали приходи из буџета*	234.000.000	31.138.702	31.138.702	0	
УКУПНО	253.060.707	48.728.685	48.728.685	0	0

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	Неуtroшено	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	Неуtroшено	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.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације Период 01.01.-30.09.2018./план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	886.408				
Остали приходи из буџета	202.861.297	166.959.332	166.959.332		82,30

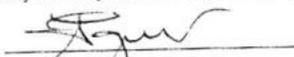
Период 01.01.2018.-31.12.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације Период 01.01.-31.12.2018./план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

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

Датум: 24.10.2018.год.

К.М.П.

Овлашћено лице:



НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

Година	Нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година (нераспоређена добит)	Датум уплате	Правни основ	Укупно уплаћено у буџет 10=4+7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2017*		2018							
2016		2017							
2015		2016							
2014		2015		-					

Година

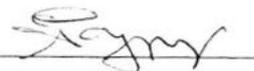
НЕТО ДОБИТ - план уплате у текућој години

Нето добит у претходној години	Планирани износ уплате нето добити из претходне године	Планирана динамика уплате у текућој години	Планирани износ уплате нераспоређене добити	Планирана динамика уплате у текућој години	Укупно 6=2+4
1	2	3	4	5	6

Датум: 24.10.2018.год.

М.П.

Овлашћено лице

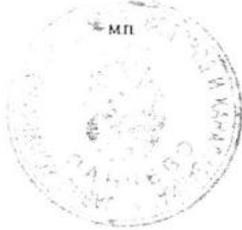


КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на дан 30.09.2018. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на дан 30.09.2018. године у динарима	Рок отплате без периода чекања	Период чекања	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
												Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Кредитор																			
едитор																			
а	Програм финансирања водоснабдевања у градовима средње величине у Србији II фаза	ЕУР	2.872.735	Да	1.287.471	152.459.612	12 година	2013	15.06.2013.	6,17%	2		18.118.049		18.118.049		5.502.014		6.060.956
итно задужење																			
квалитет																			
италне пројекте													18.118.049		18.118.049		5.502.014		6.060.956

Кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.
 Стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у образцу 10

2018 год.



Овлашћено лице

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, кредитни...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима	
1	2	3	4	5	6	
31.12.2017. (претходна година)	068	Čekovi				
	068	Platne kartice			12.000	
	068	200-2827060101844-57	Поштанска штедионица		183.938	
	068	160-322092-17	КФВ		965.746	
	068	160-10370-06	Банка Интеса		1.007	
	068	355-1004926-13	Војвођанска банка		33.754.329	
	068	145-14384-85	Марфин банка		225.276	
	068	265-651031166-49	Raiffeisen banka		8.673.261	
	068	840-277743-32	Министарство финансија		0	
	068	165-28996-66	Аддико банка		90	
	068	150-43173-17	Директна банка		0	
	068		Прелазни рачун		999.509	
		Укупно у динарима			1.296.671	46.111.847
31.03.2018.	068	Čekovi			10.000	
	068	Platne kartice			72.252	
	068	200-2827060101844-57	Поштанска штедионица		3.241.909	
	068	160-322092-17	КФВ банка		1.007	
	068	160-10370-06	Банка Интеса		32.110.298	
	068	355-1004926-13	Војвођанска банка		184.028	
	068	145-14384-85	Еспобанк		1.204.627	
	068	150-43173-17	Директна банка		1.969.502	
	068	840-277743-32	Министарство финансија		56	
	068	165-28996-66	Аддико банка		0	
	068		Прелазни рачун		990.946	41.784.625
		Укупно у динарима			10.000	76.700
	30.06.2018.	068	Čekovi			2.673.676
068		Platne kartice			1.007	
068		200-2827060101844-57	Поштанска штедионица		45.062.511	
068		160-0000000322092-17	КФВ банка Интеса		303.102	
068		160-10370-06	Банка Интеса		2.188.242	
068		355-100926-13	Војвођанска банка		5.168.100	
068		145-14384-85	Еспобанк		66	
068		150-43173-17	Директна банка		1.288.276	
068		840-277743-32	Министарство финансија-Управа за трезор		56.771.680	
068			Прелазни рачун		0	
		Укупно у динарима			116.437	5.793.609
30.09.2018.		068	Čekovi			1.007
		068	Platne kartice			63.448.649
	068	200-2827060101844-57	Поштанска штедионица		21.773	
	068	160-0000000322092-17	КФВ банка Интеса		0	
	068	160-10370-06	Банка Интеса		21.345.130	
	068	160-515269-61	Банка Интеса		19.458.633	
	068	355-100926-13	Војвођанска банка		35	
	068	145-14384-85	Еспобанк		1.372.224	
	068	150-43173-17	Директна банка		111.557.497	
	068	840-277743-32	Министарство финансија Управа за трезор			
	068		Прелазни рачун			
		Укупно у динарима				
	31.12.2018.	068				
068						
068						
068						
068						
068						
068						
068						
068						
068						

Датум: 24.10.2018 год.

М.П.

Овлашћено лице

1	Израда елабората билансних резерви	669	30	30	30	30	669	669		
2	КЦС Суботичка	131	7	7	37	37	131	131		
3	Фекална ЦС на Баваниш.путу				144	144				
4	Фекални колектор Моше Пијаде	26			8	8	26	26		
5	Баваништ.пут атмосфер.канализ.	20			20	20	20	20		
6	Дом слепих - Баваништански пут	180	132	132	180	180	180	180		
7	Скробара - прва фаза	150	139	139	150	150	150	150		
8	Стари Тамиш	14.908	11.673	11.673	14.908	14.908	14.908	14.908		
9	ФЦС Миса	4.088	4.088	4.088	4.088	4.088	4.088	4.088		
0	ФЦС Лука Дунав	4.355	4.355	4.355	4.355	4.355	4.355	4.355		
1	Новосељански пут	29			29	29	29	29		
2	Шарпланинска	94			77	77	94	94		
3	Карађорђева	9			5	5	9	9		
4	Долово рекон.и доград.водовода	6					6	6		
Укупно:		24.665	20.424	20.424	24.031	24.031	24.665	24.665		

Датум: 24.10.2018.год.



Овлашћено лице:

**БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУ
АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**
на дан 30.09.2018. год.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	81.009	-	81.009
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	9	-	9
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	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 предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних	9115	-	-	-
део 043, 044, део 043, 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	547.172	432.910	114.262
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	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	311.076	222.610	88.466
део 015, 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	9.283	5.353	3.930
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	82.539	67.648	14.891
део 015, 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	4.301	752	3.549
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	846	638	208
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	139.127	135.909	3218
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	344	-	344
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	20	-	20
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	205	-	205
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 226, 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	1	-	1
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	118	-	118
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: 24.10.2018. год.

Овлашћено лице:

М.П.

Напомена: Образац 11 се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичких извештаја.

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2018. до 30.09.2018. године

Табела 1.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЈКП "Водовод и канализација"	762.640	723.896	774.962	714.344	-12.322	9.552
2							
3							
4							
5							
6							
7			-				
8							
9							
10							
	УКУПНО	762.640	723.896	774.962	714.344	-12.322	9.552

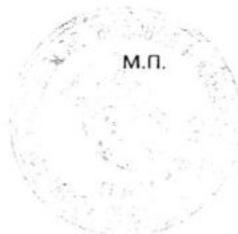
Табела 2.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	Стање на дан 30.09.2018. ¹
1	ЈКП "Водовод и канализација"	254	254	166.954	157.455	886	0	152.460
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО	254	254	166.954	157.455	886	0	152.460

Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

datum: 24.10.2018.



Овлашћено лице:

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“
ПАНЧЕВО
НАДЗОРНИ ОДБОР

Датум: 29.10.2018.године

Број:5-1/13 т.2

На основу члана 43. Статута Јавног комуналног предузећа “Водовод и канализација“ Панчево (“Службени лист града Панчева”, бр. 17/2017 - пречишћен текст), и члана 33. Пословника о раду Надзорног одбора ЈКП “Водовод и канализација“ Панчево (број Д-7718 од 30.10.2017.године), Надзорни одбор ЈКП “Водовод и канализација“ Панчево, на редовној седници која је одржана 29.10.2018.године донео је

О Д Л У К У

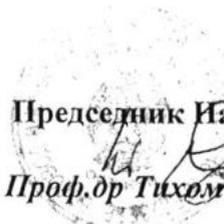
Усваја се тромесечни Извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Панчево, за период I-IX 2018.године.

Саставни део ове одлуке је и тромесечни Извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Панчево, за период I-IX 2018.године, заведен под бројем Д - 8508 од 24.10.2018.године.

Ова Одлука се доставља надлежном органу оснивача.

Доставити :

1. Оснивачу
2. Привредно-рачунском сектору
3. Досије-у Надзорног одбора


Председник Надзорног одбора
Тихомир Радовановић
Проф.др Тихомир Радовановић