

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.-31.03.2015.

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2014 Претходна година	План за 01.01.-31.12.2015. Текућа година	период 01.01.-31.03.2015.		Индекс период 01.01.- 31.03.2015./ план текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	378,467	418,783	94,617	78,332	82.79
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	<b>1002</b>					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	<b>320,021</b>	<b>360,083</b>	<b>80,005</b>	<b>78,332</b>	<b>97.91</b>
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	320,021	360,083	80,005	78,332	97.91
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	<b>1016</b>	<b>58,446</b>	<b>58,700</b>	<b>14,611</b>		
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1017</b>					
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	395,438	413,591	98,859	88,199	89.22
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	35,174	33,700	8,793	3,551	40.38
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	<b>22,364</b>	26,850	5,591	3,268	58.45
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	<b>221,630</b>	239,040	55,407	53,292	96.18
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	8,212	6,409	2,053	914	44.52
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	<b>83,678</b>	86,000	20,919	20,919	100.00
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	24,380	21,592	6,095	6,255	102.63
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>		5,192			
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>	16,971		4,243	9,867	232.55
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	10,838	10,000	2,709	1,343	49.58
66, осим 662, 663 и 664	<b>Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
665	2. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>	10,597	10,000	2,649	1,343	50.70
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>	241	60			
56	<b>Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	7,663	8,680	1,916	324	16.91
56, осим 562, 563 и 564	<b>II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	<b>III. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1046</b>	4,566	4,680	1,141	324	28.40
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>	3,097	4,000	774		
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)</b>	<b>1048</b>	3,175	1,320	794	1,020	128.46
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)</b>	<b>1049</b>					
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	4,852		1,213		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	31,940		7,985		
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	4,867	5,000	1,217	2,178	178.96
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	7,212	7,175	1,803	726	40.27
	<b>Д. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)</b>	<b>1054</b>		4,355			
	<b>Ђ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)</b>	<b>1055</b>	43,229		10,807	7,395	68.43
69-59	<b>M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	<b>1056</b>					
59-69	<b>Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	<b>1057</b>	401		100	384	384.00
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)</b>	<b>1058</b>		4,355			
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)</b>	<b>1059</b>	43,630		10,907	7,779	71.32
	<b>П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>						
721	<b>I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	<b>1060</b>					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	P. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	43,630		10,907		
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062)</b>	<b>1064</b>		4,355			
	<b>T. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062)</b>	<b>1065</b>					
	<b>I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАЖАЧИМА</b>	<b>1066</b>					
	<b>II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ</b>	<b>1067</b>					
	<b>III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>						
	1. Основна зарада по акцији	1068					
	2. Умњавена (развољена) зарада по акцији	1069					



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01 до 31.03. 2015. године

у динарима

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	01.01.-31.03.2015		Индекс 01.01-31.03.2015/ програм текућа година
					План	Реализација	
1	<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
2	<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001		472,948	118,237	102,635	86.80
3	1. Продаја и примљени аванси	3002		394,896	98,724	101,695	103.01
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003		7,000	1,750	940	53.71
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004		71,052	17,763		
6	<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005		359,670	89,917	105,068	116.85
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006		96,621	24,155	31,383	129.92
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007		255,319	63,830	62,834	98.44
9	3. Плаћене камате	3008		4,680	1,170	348	29.74
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010		3,050	762	10,503	1,378.35
12	<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011		113,278	28,319		
13	<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012				2,433	
14	<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
15	<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013					
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019		450,673	112,668	606	0.54
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		450,673	112,668	606	0.54
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023					
26	<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024		450,673	112,668	606	0.54
27	<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
28	<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025		345,668	86,417	731	0.85
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		345,668	86,417	731	0.85
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031		3,800	950	453	47.68
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		3,800	950	453	47.68
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038		341,868	85,467	278	0.33
42	<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039					
43	<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040		818,616	204,654	103,366	50.51
44	<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041		814,143	203,536	106,127	52.14
45	<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042		4,473	1,118	2,761	246.96
46	<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043					
47	<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044		152	38	3,203	
48	<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045					
49	<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046		4,000	1,000		
50	<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>	3047		625		442	

Датум 31.03.2015.

МП

Овлашћено лице \_\_\_\_\_

**ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2014 Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	период 01.01.-31.03.2015.		Индекс период 01.01.- 31.03.2015./ план текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	128.648.988	138.233.035	34.558.259	32.148.978	93.03
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	176.187.636	190.061.392	47.515.348	44.087.432	92.79
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	207.744.370	224.082.378	56.020.595	51.983.969	92.79
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	369	365	368	351	95.38
4.1.	- на неодређено време	351	346	349	351	100.57
4.2.	- на одређено време	18	19	19		
5	Накнаде по уговору о делу	943.543	210.000	50.000	156.700	313.40
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	1	
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора					
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	
19	Превоз запослених на посао и са посла	9.957.316	10.100.000	2.525.000	731.438	28.97
20	Дневнице на службеном путу	394.342	360.000	90.000	64.500	71.67
21	Накнаде трошкова на службеном путу	212.843	220.000	55.000	26.606	48.37
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.518.087	2.220.000	925.000	197.162	21.31
23	Број прималаца	8	12	5	1	
24	Јубиларне награде		138.000			
25	Број прималаца		18			
26	Смештај и исхрана на терену	145.879	160.000	40.000	22.823	57.06
27	Помоћ радницима и породици радника	174.615	600.000	150.000	62.705	41.80
28	Стипендије	298.368	510.000	127.500	43.348	34.00
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	240.408	440.000	10.000	2.381	23.81

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум  
31.03.2015

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

Предузећ ЈКП Водовод Лесковац  
Матични

7204752

## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
	<b>Стање на дан 31.12.2014. године*</b>	<b>351</b>	<b>18</b>
1.	<b>Одлив кадрова</b>	1	18
2.	истек радног односа на одређено време		18
3.	неплаћено одсуство	1	
4.			
5.			
6.	<b>Пријем</b>		
7.	навести основ		
8.			
9.			
	<b>Стање на дан 31.03.2015. године**</b>		
		<b>350</b>	<b>0</b>

\*последњи дан претходног квартала

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

Датум: 31.03.2015

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	дец. 2015.	дец. 2014.
	<b>Вода</b>															
1	домаћинства	48.91	48.91	48.91	48.91											115
2	остали корисници	103.49	103.49	103.49	103.49											115
	<b>канализација</b>															
1	домаћинства	9.81	9.81	9.81	9.81											115
2	остали корисници	25.34	25.34	25.34	25.34											117

Датум: \_\_ 31.03.2015

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

Предузеће: \_\_ ЈКП Водовод Лесковац  
 Матични број: 7204752

## СУБВЕНЦИЈЕ

Р. бр.		Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	01.01.-31.03.2015.	Индекс 01.01-31.03.2015. / план текућа година
1.	Планирано		8,988,000	2,247,000	/
2.	Уговорено		/		
3.	Повучено		/		

Датум: \_\_ 31.03.2015

М.П.

Овлашћено лице \_\_\_\_\_

Предуз.ЖКП Водовод Лесковац  
Матич

7204752

## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	01.01.-31.03.2015		Индекс 01.01.-31.03.2015./ текућа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство	98,167	38,400	10,000	/	
2.	Донације	174,777	110,866	10,000	/	
3.	Хуманитарне активности	90,790	52,874	30,000	/	
4.	Спортске активности	30,000	18,000	/	/	
5.	Репрезентација	1,629,417	624,580	249,800	264,674	106
6.	Реклама и пропаганда	473,786	206,040	100,000	/	
7.	Остало					

Датум: 31.12.2015

М.П.

Овлашћено лице \_\_\_\_\_



Предуз: ЈКП Водовод Лесковац  
Матич

7204752

## ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

у динарима

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	01.01-31.03.2015.		Индекс 01.01.-31.03.2015/ текућа година
				План	Реализација	
	<b>Добра</b>					
	<b>ПП апарати</b>					
1.	електрична енергија	11.038.702	20.000.000	20.000.000	13.124.000	65.62
2.	машине и опрема					
3.	алати	716.030	1.325.000			
4.	угаљ	1.338.000	1.908.000			
5.	електро материјал	564.100	1.411.994			
6.	хемикалије за фабрику Горина	11.472.115	13.165.997			
	гасни хлор					
7.	санитарно хиг. материјал	203.828	462.999			
8.	канцеларијски материјал	1.583.459	1.406.882			
9.	водоводни и канализациони материјал	18.600.639	23.302.358			
10.	хемикалије за лабор. и лаборат. стакло	1.896.445	2.553.430			
11.	водомери					
12.	резани делови за водомере					
13.	грађевински материјал	1.069.800	2.775.424			
14.	резервни делови за возила	1.554.511	2.310.343			
15.	хтз опрема	459.403	722.676			
16.	гориво		7.507.500		4.309.000	
17.	уља и мазива	578.994	714.576			
18.	резервни делови за лаб. Опр.		2.959.500			
19.	електро опрема	1.251.350				
20.	машински материјал		1.441.361			
21.	канцел. материјал по узорку	343.340	1.006.764			
22.	канцеларијска опрема					
23.	комп. и опрема са програмом					
24.	освежавајући напизи	370.728	613.793			
25.	ситан инвентар		20.988			
26.	опрема за физ.-хем.лаб.-Горина донација	1.127.783				
27.	муљне пумпе	535.758				
28.	резервни делови за грађевинске машине		3.803.605			
	<b>Услуге</b>					
1.	превоз радника до фабрике Горина	2.008.500	3.000.000	3.000.000		
2.	осигурање имовине	1.562.844	4.500.000			
3.	кредит		20.000.000	5.000.000		
4.	осиг. радника и радних машина	877.409	1.450.000			
5.	основни преглед воде за пиће	1.643.160	3.500.000			
6.	сервисирање пумпи					
7.	анализа воде				3.467.000	
8.	ревизија књиговодствених извештаја		300.000			
9.	сервисирање и ремонт возила					
10.	електрон. и комуни. услуге		1.000.000	1.000.000		
11.	правне услуге		1.000.000	250.000		
12.	рекреација, култура, спорт		168.000	40.000		
13.	услуге хотела и ресторана		624.580	250.000		
14.	рекламне услуге		206.040	100.000		
15.	одржавање софтвера		350.000			
16.	разне услуге		3.177.000	1.000.000		
17.	<b>ХАСАП</b>					
18.	сервисирање електро вентила за дозирање	385.701				
19.	периодични преглед вода		400.000		247.000	
20.	електронске комуникационе услуге		400.000	400.000		
	геодетско снимање цевовода					
	превоз муља					
	<b>Радови</b>					
1.	крплдјење улица након кварова	2.113.500	2.900.000			
2.	остало		1.832.000			

датум: 31.03.2015.

Предузеће: ЈКП Водовод Лесковац  
 Матични број: 07204752  
 Плански курс: 120,2153

## КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Стање кредитне задужености на 31.12.2014. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2015. године у динарима	Рок отплате без периода чека	Период чека	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		
Домћи кредитор																			
АК банка	кратко. кредит за ликвид.	РСД	3.666.666 дин	2.666.666	10.11.15		10.12.14	1,45%	1	999.999	999.999								
Интеса банка	кратко. кредит за ликвид.	РСД	1.700.000 дин	600.000	22.5.2015	22.5-28.8.2014	22.08.2014.	11,85%	5	900.000	602.074								
Интеса банка																			
Поштанска штедница - банка	кратко. кредит за ликвид.	РСД	1.400.000	300.000	04.30.2015		30.07.2014.	17,50%	6	900.000	300.000								
Инострани кредитор																			
KWF - банка	дугоро. кредит	еуро	3.851.122€	66.002.907	31.12.2027.	5.6.2011/14	15.12.2014.	3,49%	1	18.518.446		18.518.446		4.255.021			4.255.021		
<b>Укупно кредитно задужење</b>				<b>69.569.573</b>															
<i>од чега за ликвидност</i>				<b>3.566.666.</b>															
<i>од чега за капиталне пројекте</i>				<b>66.002.908</b>															

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

\*\*Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

31.03.2015

М.П.

Овлашћено лице \_\_\_\_\_

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.03.2015.	019	текући рачуни	алфа банка	348,485	348,485
	019		рајфејзен банка	3,538	3,538
	019		поштанска штедионица	38,705	38,705
	019		KFW	13,198	13,198
	019		анк банка	2,000,000	2,000,000
	019		текући рачун-резерв	7,090	7,090
	019		интеса банка	911,714	911,714
	019	платне картице		16,444	16,444
	019	чекови		13,000	13,000
	019				
	019				
	019				
	019				
	019				
	019				

Датум: \_\_\_\_\_ 31.03.2015.

М.П.

Овлашћено лице \_\_\_\_\_

Предузеће: \_\_ ЈКП Водовод Лесковац

Матични број: \_\_\_\_\_

7204752

**ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ ПОЈЕДИНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТРУМЕНАТА  
У БИЛАНСНОЈ АКТИВИ И ПАСИВИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА**

у динарима				
Р.бр.	АОП	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Веза АОП	СТАЊЕ НА КРАЈУ ПЕРИОДА
1	2	3		4
		<b>АКТИВА</b>		
<b>1.</b>		<b>КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ</b>	<b>018</b>	
1.1		Пласмани сектору становништва		
1.2		Пласмани јавним предузећима		
1.3		Пласмани привредним друштвима		
1.4		Пласмани финансијским институцијама		
1.5		Остали пласмани		
<b>2.</b>		<b>ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ</b>	<b>011</b>	
2.1		Пласмани сектору становништва		
2.2		Пласмани јавним предузећима		
2.3		Пласмани привредним друштвима		
2.4		Пласмани финансијским институцијама		
2.5		Остали пласмани		
<b>3.</b>		<b>УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ</b>	<b>010</b>	
3.1		Власнички удели у јавним предузећима		
3.2		Власнички удели у привредним друштвима		
3.3		Власнички удели у финансијским институцијама		
3.4		Остала учешћа у капиталу		
<b>4.</b>		<b>ПОТРАЖИВАЊА</b>	<b>016</b>	138,145,550
4.1		Потраживања од сектора становништва		27,990,508
4.2		Потраживања од јавних предузећа		16,471,937
4.3		Потраживања од привредних друштава у стечају и ликвидацији		76,418,905
4.4		Потраживања од привредних друштава у реструктурирању		108,727
4.5		Остала потраживања		17,155,473
<b>5.</b>		<b>ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА</b>	<b>017 и 020</b>	2,650,536
5.1		Потраживања од сектора становништва		
5.2		Потраживања од јавних предузећа		
5.3		Потраживања од привредних друштава у стечају и ликвидацији		
5.4		Потраживања од привредних друштава у реструктурирању		
5.5		Потраживања за више плаћен порез на добитак, ПДВ и остала потраживања		2,650,536
		<b>ПАСИВА</b>		
<b>6.</b>		<b>КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	<b>117</b>	<b>62,361,113</b>
6.1		Примљени кредити од привредних друштава		
6.2		Примљени кредити од финансијских институција		62,361,113
6.3		Остали примљени кредити		
<b>7.</b>		<b>ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	<b>114 и 115</b>	10,120,173
7.1		Примљени кредити/остале дугорочне обавезе према привредним друштвима		
7.2		Примљени кредити/остале дугорочне обавезе према финансијским институцијама		10,120,173
7.3		Остали примљени кредити/остале дугорочне обавезе		
<b>8.</b>		<b>УДЕЛИ У КАПИТАЛУ</b>	<b>102</b>	969,955,324
8.1		Удели републичких органа и организација		
8.2		Удели јединица локалне самоуправе и аутономне покрајине		969,955,324
8.3		Удели осталих оснивача		
<b>9.</b>		<b>ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА</b>	<b>119</b>	71,295,553
9.1		Обавезе према сектору становништва		
9.2		Обавезе према јавним предузећима		2,100,831
9.3		Обавезе према привредним друштвима у стечају и ликвидацији		
9.4		Обавезе према привредним друштвима у реструктурирању		
9.5		Остале обавезе из пословања		69,194,722
<b>10.</b>		<b>ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ</b>	<b>118, 120 и 121</b>	1,144,791,618
10.1		Обавезе према сектору становништва		
10.2		Обавезе према јавним предузећима		
10.3		Обавезе према привредним друштвима у стечају и ликвидацији		
10.4		Обавезе према привредним друштвима у реструктурирању		
10.5		Обавезе по основу ПДВ и остале обавезе		1,144,791,618

Датум 31.03.:

МП

Овлашћено лице \_\_\_\_\_