

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 – 31.12.2018.

у 000 динара

| Група рачуна, рачуи | ПОЗИЦИЈА | АОП | Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година | План за 01.01-31.12.2018. Текућа година | 01.01 – 31.12.2018. | | Индекс Реализација 01.01. -31.12.2018/ план 01.01. - 31.12.2018. |
|---|--|-------------|--|---|---------------------|----------------|--|
| | | | | | 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 | 451.920 | 496.975 | 496.975 | 456.087 | 91,77 |
| 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 | 409.429 | 456.100 | 456.100 | 404.391 | 88,66 |
| 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 | 409.429 | 456.100 | 456.100 | 404.391 | 88,66 |
| 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 | 42.126 | 40.500 | 40.500 | 51.340 | 126,77 |
| 65 | IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ | 1017 | 365 | 375 | 375 | 356 | 94,93 |
| | 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 | 466.343 | 494.326 | 494.326 | 485.518 | 98,22 |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1019 | | | | | |
| 62 | II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ | 1020 | | | | 710 | |
| 630 | III. ПОВЕЉАЊЕ 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 | 39.566 | 34.500 | 34.500 | 34.602 | 100,30 |
| 513 | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1024 | 18.738 | 21.000 | 21.000 | 20.510 | 97,67 |
| 52 | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ | 1025 | 262.809 | 296.526 | 296.526 | 273.827 | 92,35 |
| 53 | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1026 | 12.590 | 12.550 | 12.550 | 13.564 | 108,08 |
| 540 | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1027 | 99.349 | 99.000 | 99.000 | 105.718 | 106,79 |
| 541 до 549 | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА | 1028 | 4.865 | 1.500 | 1.500 | 7.217 | 481,13 |
| 55 | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1029 | 28.426 | 29.250 | 29.250 | 30.790 | 105,26 |
| | В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0 | 1030 | 2.649 | 2.649 | 2.649 | | |
| | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0 | 1031 | 14.423 | | | 29.431 | |
| 66 | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039) | 1032 | 17.624 | 5.400 | 5.400 | 10.239 | 189,61 |
| 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 | | | | | |
| 661 | 2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица | 1035 | | | | | |
| 665 | 3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата | 1036 | | | | | |
| 669 | 4. Остали финансијски приходи | 1037 | | | | | |
| 662 | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1038 | 5.498 | 5.400 | 5.400 | 9.471 | 175,39 |
| 663 и 664 | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1039 | 12.126 | | | 768 | |
| 56 | Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047) | 1040 | 1.771 | 5.050 | 5.050 | 1.177 | 23,31 |
| 56, осим 562, 563 и 564 | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045) | 1041 | 50 | 50 | 50 | 34 | 68,00 |
| 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 | 50 | 50 | 50 | 34 | 68,00 |
| 562 | II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1046 | 1.049 | 4.000 | 4.000 | 1.029 | 25,73 |
| 563 и 564 | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1047 | 672 | 1.000 | 1.000 | 114 | 11,40 |
| | Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040) | 1048 | 15.853 | 350 | 350 | 9.062 | 2589,14 |
| | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032) | 1049 | | | | | |
| 683 и 685 | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕД ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1050 | 4.284 | 5.500 | 5.500 | 14.552 | 264,58 |
| 583 и 585 | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕД ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1051 | 13.347 | 11.000 | 11.000 | 7.382 | 67,11 |
| 67 и 68, осим 683 и 685 57 до 58, осим 583 и 585 | З. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1052 | 18.096 | 9.300 | 9.300 | 18.376 | 197,59 |
| | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1053 | 7.341 | 5.050 | 5.050 | 4.267 | 84,50 |
| 69-59 | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053) | 1054 | 3.122 | 1.749 | 1.749 | 910 | 52,03 |
| 59-69 | Ђ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052) | 1055 | | | | | |
| | М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1056 | | | | | |
| | Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1057 | 710 | 200 | 200 | 330 | 165,00 |
| | Ђ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057) | 1058 | 2.412 | 1.549 | 1.549 | 580 | 37,44 |
| | О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056) | 1059 | | | | | |
| | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК | | | | | | |
| 721 | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1060 | | | | | |
| део 722 | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1061 | 1.660 | | | | |
| део 722 | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1062 | | | | | |
| 723 | Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА | 1063 | | | | | |
| | С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063) | 1064 | 752 | 1.549 | 1.549 | 580 | 37,44 |
| | Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063) | 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 | | | | | |
| | У. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ | | | | | | |
| | 1. Основна зарада по акцији | 1070 | | | | | |
| | 2. Умњена (размњена) зарада по акцији | 1071 | | | | | |

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године

у 000 динара

| | ПОЗИЦИЈА | АОП | Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година | План за 01.01-31.12.2018. Текућа година | 01.01. - 31.12.2018. | | Индекс Реализација 01.01.-31.12.2018./ план 01.01.-31.12.2018. |
|----|---|------|--|---|----------------------|-------------|---|
| | | | | | План | Реализација | |
| 1 | A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | | | | |
| 2 | I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3) | 3001 | 516.362 | 480.230 | 480.230 | 489.068 | 101,84 |
| 3 | 1. Продаја и примљени аванси | 3002 | 468.298 | 440.430 | 440.430 | 442.670 | 100,51 |
| 4 | 2. Примљене камате из пословних активности | 3003 | 5.498 | 3.900 | 3.900 | 8.521 | 218,49 |
| 5 | 3. Остали приливи из редовног пословања | 3004 | 42.566 | 35.900 | 35.900 | 37.877 | 105,51 |
| 6 | II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) | 3005 | 472.588 | 410.781 | 410.781 | 400.607 | 97,52 |
| 7 | 1. Исплате добављачима и дати аванси | 3006 | 159.699 | 75.880 | 75.880 | 84.629 | 111,53 |
| 8 | 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3007 | 268.902 | 264.561 | 264.561 | 273.939 | 103,54 |
| 9 | 3. Плаћене камате | 3008 | 1.049 | 5.150 | 5.150 | 1.029 | 19,98 |
| 10 | 4. Порез на добитак | 3009 | | | | | |
| 11 | 5. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3010 | 43.040 | 65.190 | 65.190 | 41.010 | 62,91 |
| 12 | III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) | 3011 | 43.774 | 69.449 | 69.449 | 88.461 | 127,38 |
| 13 | IV. Нето одлив готовине из пословних активности (I-I) | 3012 | | | | | |
| 14 | Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | | | | | |
| 15 | I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) | 3013 | | | | | |
| 16 | 1. Продаја акција и удела (нето приливи) | 3014 | | | | | |
| 17 | 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3015 | | | | | |
| 18 | 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) | 3016 | | | | | |
| 19 | 4. Примљене камате из активности инвестирања | 3017 | | | | | |
| 20 | 5. Примљене дивиденде | 3018 | | | | | |
| 21 | II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) | 3019 | 152.913 | 198.550 | 198.550 | 119.354 | 60,11 |
| 22 | 1. Куповина акција и удела (нето одливи) | 3020 | | | | | |
| 23 | 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 | 152.913 | 198.550 | 198.550 | 119.354 | 60,11 |
| 24 | 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) | 3022 | | | | | |
| 25 | III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II) | 3023 | | | | | |
| 26 | IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (I-I) | 3024 | 152.913 | 198.550 | 198.550 | 119.354 | 60,11 |
| 27 | В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | | | | |
| 28 | I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5) | 3025 | 103.088 | 106.867 | 106.867 | 20.926 | 19,58 |
| 29 | 1. Увањање основног капитала | 3026 | | | | | |
| 30 | 2. Дугорочни кредити (нето приливи) | 3027 | 101.203 | 105.937 | 105.937 | 20.926 | 19,75 |
| 31 | 3. Краткорочни кредити (нето приливи) | 3028 | 1.885 | 930 | 930 | | |
| 32 | 4. Остале дугорочне обавезе | 3029 | | | | | |
| 33 | 5. Остале краткорочне обавезе | 3030 | | | | | |
| 34 | II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6) | 3031 | | | | 1.475 | |
| 35 | 1. Откуп сопствених акција и удела | 3032 | | | | | |
| 36 | 2. Дугорочни кредити (одливи) | 3033 | | | | | |
| 37 | 3. Краткорочни кредити (одливи) | 3034 | | | | 1.475 | |
| 38 | 4. Остале обавезе (одливи) | 3035 | | | | | |
| 39 | 5. Финансијски лизинг | 3036 | | | | | |
| 40 | 6. Исплаћене дивиденде | 3037 | | | | | |
| 41 | III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II) | 3038 | 103.088 | 106.867 | 106.867 | 19.451 | 18,20 |
| 42 | IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (I-I) | 3039 | | | | | |
| 43 | Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025) | 3040 | 619.450 | 587.097 | 587.097 | 509.994 | 86,87 |
| 44 | Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031) | 3041 | 625.501 | 609.331 | 609.331 | 521.436 | 85,58 |
| 45 | Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041) | 3042 | | | | | |
| 46 | Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040) | 3043 | 6.051 | 22.234 | 22.234 | 11.442 | 51,46 |
| 47 | Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 3044 | 10.674 | 10.119 | 10.119 | 16.077 | 158,88 |
| 48 | З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3045 | 12.126 | | | 114 | |
| 49 | И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3046 | 672 | 1.000 | 1.000 | 768 | 76,80 |
| 50 | И. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046) | 3047 | 16.077 | 11.115 | 11.115 | 3.981 | 35,82 |

Предузеће: ЈКП ВОДОВОД ЛЕСКОВАЦ
Матични број: 07204752

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

| Р. бр. | Трошкови запослених | Реализација 01.01- 31.12.2017. Претходна | План за 01.01- 31.12.2018. Текућа година | 01.01. - 31.12.2018. | | Индекс Реализација 01.01. - 31.12.2018./ |
|--------|--|---|---|----------------------|-------------|---|
| | | | | План | Реализација | |
| 1. | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 149.173.147 | 157.270.051 | 157.270.051 | 150.396.438 | 96 |
| 2. | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) | 206.655.583 | 224.351.000 | 224.351.000 | 207.248.218 | 92 |
| 3. | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) | 243.758.317 | 264.501.000 | 264.501.000 | 244.231.817 | 92 |
| 4. | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО* | 311 | 319 | 319 | 298 | 93 |
| 4.1. | - на неодређено време | 305 | 319 | 319 | 289 | 91 |
| 4.2. | - на одређено време | 6 | | | 9 | |
| 5 | Накнаде по уговору о делу | 663.580 | 700.000 | 700.000 | 319.598 | 46 |
| 6 | Број прималаца накнаде по уговору о делу | 8 | 4 | 4 | 5 | 125 |
| 7 | Накнаде по ауторским уговорима | | | | | |
| 8 | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима | | | | | |
| 9 | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 529.171 | 600.000 | 600.000 | 522.517 | 87 |
| 10 | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 5 | | | | |
| 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 | 100,00 |
| 19 | Превоз запослених на посао и са посла | 10.120.605 | 10.700.000 | 10.700.000 | 10.082.315 | 94 |
| 20 | Дневнице на службеном путу | 1.171.582 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.059.843 | 82 |
| 21 | Накнаде трошкова на службеном путу | 767.077 | 900.000 | 900.000 | 656.646 | 73 |
| 22 | Отпремнина за одлазак у пензију | 4.044.539 | 5.500.000 | 5.500.000 | 4.864.322 | 88 |
| 23 | Број прималаца | 14 | 4 | 4 | 11 | 275 |
| 24 | Јубиларне награде | 593.598 | 670.000 | 670.000 | 629.230 | 94 |
| 25 | Број прималаца | 48 | 38 | 38 | 39 | 103 |
| 26 | Смештај и исхрана на терену | 71.570 | 150.000 | 150.000 | 65.385 | 44 |
| 27 | Помоћ радницима и породици радника | 333.412 | 11.055.000 | 11.055.000 | 11.073.327 | 100 |
| 28 | Стипендије | 413.512 | | | | |
| 29 | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима | 368.419 | 450.000 | 450.000 | 287.507 | 64 |

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

31.12.2018.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈКП ВОДОВОД ЛЕСКОВАЦ
Матични број: 07204752

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

| Р. бр. | Основ одлива / пријема кадрова | Број запослених на неодређено време | Број запослених на одређено време | Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа) |
|--------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--|
| | Стање на дан 30.09.2018. године* | 292 | 8 | |
| 1. | Одлив кадрова | | | |
| 2. | рационализација | 1 | | |
| 3. | отказ од стране послодавца | | | |
| 4. | пензија | 2 | | |
| 5. | смрт | | | |
| 6. | Пријем | | 1 | |
| 7. | | | | |
| 8. | | | | |
| 9. | | | | |
| | Стање на дан 31.12.2018. године** | 289 | 9 | |

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 31.12.2018.

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. текуће године | дец. претходне године |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Вода | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | домаћинства | 53,80 | 53,80 | 53,80 | 53,80 | 53,80 | 53,80 | 53,80 | 53,80 | 53,80 | 53,80 | 53,80 | 53,80 | 53,80 | 53,80 | |
| 2. | остали корисници | 113,84 | 113,84 | 113,84 | 113,84 | 113,84 | 113,84 | 138,27 | 138,27 | 138,27 | 138,27 | 138,27 | 138,27 | 138,27 | 138,27 | |
| | Канализација | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | домаћинства | 10,79 | 10,79 | 10,79 | 10,79 | 10,79 | 10,79 | 10,79 | 10,79 | 10,79 | 10,79 | 10,79 | 10,79 | 10,79 | | |
| 2. | остали корисници | 27,87 | 27,87 | 27,87 | 27,87 | 27,87 | 27,87 | 34,85 | 34,85 | 34,85 | 34,85 | 34,85 | 34,85 | 34,85 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

Датум: 31.12.2018.

М.П.

Овлашћено лице: _____

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

| Претходна година 2017 | | | | | |
|---------------------------|-----------|-------------------|-------------|------------|---|
| Приход | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неуtroшено | Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну) |
| | 1 | 2 | 3 | 4 (2-3) | 5 |
| Субвенције | | | | | |
| Остали приходи из буџета* | | | | | |
| УКУПНО | | | | | |

у динарима

| План за период 01.01-31.12.2018. текућа година | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 01.01. до 31.03. | 01.01. до 30.06. | 01.01. до 30.09. | 01.01. до 31.12. |
| Субвенције – Одржавање резервног изворишта Града | 800.000 | 1.600.000 | 2.400.000 | 3.200.000 |
| Субвенције – Реконструкција улица Саве Ковачевића и Јелене Костић | | 9.000.000 | 9.000.000 | 9.000.000 |
| УКУПНО | 800.000 | 10.600.000 | 11.400.000 | 12.200.000 |

у динарима

| Период од 01.01. до 31.03.2018. | | | | | |
|---|-----------|-------------------|-------------|------------|---|
| Приход | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неуtroшено | Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03. |
| | 1 | 2 | 3 | 4 (2-3) | 5 |
| Субвенције – Одржавање резервног изворишта Града | 800.000 | | | | |
| Субвенције – Реконструкција улица Саве Ковачевића и Јелене Костић | | | | | |
| УКУПНО | 800.000 | | | | |

у динарима

| Период од 01.01. до 30.06.2018. | | | | | |
|---|------------|-------------------|-------------|------------|---|
| Приход | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неуtroшено | Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06. |
| | 1 | 2 | 3 | 4 (2-3) | 5 |
| Субвенције – Одржавање резервног изворишта Града | 1.600.000 | | | | |
| Субвенције – Реконструкција улица Саве Ковачевића и Јелене Костић | 9.000.000 | | | | |
| УКУПНО | 10.600.000 | | | | |

у динарима

| Период од 01.01. до 30.09.2018. | | | | | |
|---|------------|-------------------|-------------|------------|---|
| Приход | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неуtroшено | Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09. |
| | 1 | 2 | 3 | 4 (2-3) | 5 |
| Субвенције – Одржавање резервног изворишта Града | 2.400.000 | 897.439 | | | 897439 |
| Субвенције – Реконструкција улица Саве Ковачевића и Јелене Костић | 9.000.000 | | | | |
| УКУПНО | 11.400.000 | | | | |

у динарима

| Период од 01.01. до 31.12.2018. | | | | | |
|---|------------|-------------------|-------------|------------|---|
| Приход | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неуtroшено | Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12. |
| | 1 | 2 | 3 | 4 (2-3) | 5 |
| Субвенције – Одржавање резервног изворишта Града | 3.200.000 | 1.820.278 | | | 1.820.278 |
| Субвенције – Реконструкција улица Саве Ковачевића и Јелене Костић | 9.000.000 | | | | |
| УКУПНО | 12.200.000 | 1.820.278 | | | 1.820.278 |

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

Датум: 31.12.2018.

М.П.

Овлашћено лице: _____

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

| Р. бр. | Позиција | План за 01.01-31.12.2017. Претходна година | Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година | План за 01.01-31.12.2018. Текућа година | 01.01. - 31.12.2018. | | Индекс Реализација 01.01. - 31.12.2018./ план 01.01. - 31.12.2018. |
|--------|------------------------|--|--|---|----------------------|-------------|--|
| | | | | | План | Реализација | |
| 1. | Спонзорство | 20.000 | | | | | |
| 2. | Донације | 20.000 | | | | | |
| 3. | Хуманитарне активности | 25.000 | 2.000 | 50.000 | 50.000 | 15.000 | 0,30 |
| 4. | Спортске активности | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | | |
| 5. | Репрезентација | 2.000.000 | 1.233.501 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.227.232 | 0,82 |
| 6. | Реклама и пропаганда | 550.000 | 567.510 | 700.000 | 700.000 | 615.000 | 0,88 |
| 7. | Културне активности | 100.000 | 82455 | 250.000 | 250.000 | 80.000 | 0,32 |

| Редни број | Спонзорство | | | Донације | | | Хуманитарне активности | | |
|---------------|-------------|--------|-------|----------|--------|-------|------------------------|------------------------------|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Прималац | Намена | Износ | Прималац | Намена | Износ | Прималац | Намена | Износ |
| 1 | | | | | | | Туристички савез | карте за хуманитарни концерт | 15000 |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |

Датум: 31.12.2018.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈКП ВОДОВОД.ЛЕСКОВАЦ
 Матични број: 07204752
 Плански курс: 118,7732

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

| Кредитор | Назив кредита / Пројекта | Валута | Уговорени износ кредита | Гаранција државе Да/Не | Стање кредитне задужености на 31.12. 2014. године у оригиналној валути | Стање кредитне задужености на 31.12.2018. године у динарима | Година поплачења кредита | Рок отплате без периода почeka | Период почeka (Grace period) | 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 | | |
| Домaћи кредитор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Страни кредитор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KfW банка | дугорочни кредит | евро | 3.850.000€ | да | 3.850.000€ | 273.126.576 | | 15.12.2026. | 05.06.2011/14 | 15.12.2014 | 3,49% | 2 | | 18.201.968 | | | 18.201.968 | | 5.640.045 | | 5.759.180 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Укупно кредитно задужење | 273126576 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>од чега за ликвидност</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>од чега за капиталне пројекте</i> | 273126576 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

*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 образцу 10

Датум: 31.12.2018.

М.П.

Овлашћено лице _____

Предузеће: ЈКП ВОДОВОД ЛЕСКОВАЦ
Матични број: 7204752

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

| Пословна година | Укупна остварена 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 | Правни основ уплате из претходних година ³ | Укупно уплаћено у буџет |
|-------------------|-----------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|--------------|---|---|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=4+7 |
| 2017 ¹ | 751122 | 2018 ² | 375.561 | | 20.09.18 | | | 375561 |
| 201_ | | 201_ | | | | | | |
| 201_ | | 201_ | | | | | | |
| 201_ | | 201_ | | | | | | |

¹претходна година

²текућа година

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

31.12.2018.

М.П.

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 |
| 31.12.2018. | 068 | Текући рачуни | Банка Интеса – редовни рачун | 3.639.825,48 | 3.639.825,48 |
| | 068 | | Банка Интеса – инвестиције | 0,00 | 0,00 |
| | 068 | | Банка Интеса – експропријација | 0,00 | 0,00 |
| | Укупно у динарима | | Банка Интеса – девизни рачун | 24.056,37 | 24.056,37 |
| | 068 | | Банка Интеса – инвестициони рачун | 5,00 | 5,00 |
| | 068 | | Банка Интеса – боловање | 0,00 | 0,00 |
| | 068 | | Банка Интеса – јавни радови | 0,98 | 0,98 |
| | Укупно у динарима | | Девизни рачун код КГВ банке | 144.982,14 | 144.982,14 |
| | 068 | | Рајфајзен банка – редовни рачун | 133.876,94 | 133.876,94 |
| | 068 | | Рајфајзен банка – колектор | 0,00 | 0,00 |
| | 068 | | Аик банка – редовни рачун I | 0,00 | 0,00 |
| | Укупно у динарима | | Аик банка – редовни рачун II | 1.891,58 | 1.891,58 |
| | 068 | Главна благајна | Банка Поштанска штедионица | 11.345,21 | 11.345,21 |
| | 068 | | Управа за трезор | 2.744,93 | 2.744,93 |
| | 068 | | Алфа банка – редовни рачун | 0,00 | 0,00 |
| | Укупно у динарима | | | 78,25 | 78,25 |
| | 068 | Благајна наплатне службе | | 0,00 | 0,00 |
| | 068 | | Благајна у Вучју | 0,00 | 0,00 |
| | 068 | | Благајна девиза | 0,00 | 0,00 |
| | Укупно у динарима | | Прелазни рачун – уплата пазара | 47.684,00 | 47.684,00 |
| | | | Прелазни рачун – подигнута готовина | 0,00 | 0,00 |
| | | Чекови | 0,00 | 0,00 | |
| | | Платне картице | 34.339,69 | 34.339,69 | |

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

на дан 31.12.2018.

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ | Озн. за АОП | Бруто | Исправка вредности | Нето (кол. 4-5) |
|---|--|-------------|---------|--------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 23, осим 236 и 237 | 1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112) | 9108 | | | |
| део 232, део 234, део 238 и део 239 | 1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови) | 9109 | | | |
| део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239 | 1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) | 9110 | | | |
| део 230 и део 239 | 1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови) | 9111 | | | |
| део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239 | 1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани | 9112 | | | |
| део 04 и део 05 | 2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116) | 9113 | | | |
| део 048 и део 049 | 2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови) | 9114 | | | |
| део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059 | 2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних | 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 | 296.773 | 204.785 | 91.988 |
| део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 15, део 159, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209 | 3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима | 9118 | 159.733 | 91.602 | 68.131 |
| 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 | 8.988 | 6.300 | 2.688 |
| 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 | 128.052 | 106.883 | 21.169 |
| део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, 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 | 3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама | 9121 | | | |
| део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, 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 | 3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе | 9122 | | | |
| 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 | | | |
| 054, 056, део 059, 21, 22 | 4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130) | 9124 | 14.911 | 3.362 | 11.549 |
| део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229 | 4.1. Потраживања од физичких лица | 9125 | | | |
| део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229 | 4.2. Потраживања од јавних предузећа | 9126 | | | |
| део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229 | 4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника | 9127 | | | |
| део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229 | 4.4. Потраживања од републичких органа и организација | 9128 | 850 | 850 | |
| део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229 | 4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе | 9129 | | | |
| део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 229 | 4.6. Остала потраживања | 9130 | 14.061 | 2.512 | 11.549 |

Датум: 31.12.2018.

Овлашћено лице: _____

М.П.

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године