

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 – 30.09.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01 – 30.09.2018.		Извесне Реализација 01.01.-30.09.2018./ план 01.01.- 30.09.2018.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>							
<b>60 до 65, осим 62 и 63</b>	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	<b>451.920</b>	<b>496.975</b>	<b>372.730</b>	<b>331.883</b>	<b>89,00</b>
600	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002					
601	1. Приходи од пролаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
602	2. Приходи од пролаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
603	3. Приходи од пролаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
604	4. Приходи од пролаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
605	5. Приходи од пролаје робе на домаћем тржишту	1007					
606	6. Приходи од пролаје робе на иностраном тржишту	1008					
<b>61</b>	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	<b>409.429</b>	<b>456.100</b>	<b>342.075</b>	<b>300.098</b>	<b>87,83</b>
610	1. Приходи од пролаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од пролаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од пролаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од пролаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од пролаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	409.429	456.100	342.075	300.098	87,83
615	6. Приходи од пролаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	42.126	40.500	30.375	31.548	103,86
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	365	375	279	237	84,95
<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>							
<b>50 до 55, 62 и 63</b>	<b>B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	<b>466.343</b>	<b>494.326</b>	<b>370.744</b>	<b>352.781</b>	<b>95,15</b>
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАЈЕ 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	39.566	34.500	25.875	23.880	92,29
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	18.738	21.000	15.750	14.340	91,05
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	262.809	296.526	222.396	208.680	93,83
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	12.590	12.550	9.414	8.704	92,46
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	99.349	99.000	74.250	76.071	102,45
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	4.865	1.500	1.125		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	28.426	29.250	21.939	21.100	96,19
<b>B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>		<b>1030</b>		<b>2.649</b>	<b>1.986</b>		
<b>G. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>		<b>1031</b>	<b>14.423</b>			<b>20.838</b>	
66	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	17.624	5.400	4.050	8.219	202,94
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 ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	5.498	5.400	4.050	8.208	202,67
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУАЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	12.126			11	
56	E. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1.771	5.050	3.789	910	24,02
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	36		
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	36		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1.049	4.000	3.000	829	27,63
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУАЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	672	1.000	750	81	10,80
<b>E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1032 – 1040)</b>		<b>1048</b>	<b>15.853</b>	<b>350</b>	<b>261</b>	<b>7.309</b>	<b>2800,38</b>
<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1040 – 1032)</b>		<b>1049</b>					
683 и 685	III. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	4.284	5.500	4.125	14.552	352,78
583 и 585	IV. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	13.347	11.000	8.250	3.817	46,27
<b>67 и 68, осим 683 и 685</b>	<b>J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>	<b>18.096</b>	<b>9.300</b>	<b>6.975</b>	<b>7.278</b>	<b>104,34</b>
<b>57 и 58, осим 583 и 585</b>	<b>K. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>	<b>7.341</b>	<b>5.050</b>	<b>3.786</b>	<b>3.458</b>	<b>91,34</b>
69-59	L. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	3.122	1.749	1.311	966	
59-69	M. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	N. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	O. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	710	200	150	509	339,33
<b>Ъ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>		<b>1058</b>	<b>2.412</b>	<b>1.549</b>	<b>1.161</b>	<b>457</b>	<b>39,36</b>
<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>		<b>1059</b>					
721	P. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1060					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	1.660				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	R. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
<b>C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)</b>		<b>1064</b>	<b>752</b>	<b>1.549</b>	<b>1.161</b>	<b>457</b>	<b>39,36</b>
<b>T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>		<b>1065</b>					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЊИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЊИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умњена (позвољена) зарада по акцији	1071					

Транспортная группа	Код товара (Eurasian)	АКС	Товар из списка ЕАЭС	Изменение цены в % к ЕАЭС	Итого		Средняя ставка в % к ЕАЭС
					Вал	Количество	
I	0	0	0	0	0	0	0
	1	1	1	1	1	1	1
	2	2	2	2	2	2	2
	3	3	3	3	3	3	3
	4	4	4	4	4	4	4
	5	5	5	5	5	5	5
	6	6	6	6	6	6	6
	7	7	7	7	7	7	7
	8	8	8	8	8	8	8
	9	9	9	9	9	9	9
II	10	10	10	10	10	10	10
	11	11	11	11	11	11	11
	12	12	12	12	12	12	12
	13	13	13	13	13	13	13
	14	14	14	14	14	14	14
	15	15	15	15	15	15	15
	16	16	16	16	16	16	16
	17	17	17	17	17	17	17
	18	18	18	18	18	18	18
	19	19	19	19	19	19	19
III	20	20	20	20	20	20	20
	21	21	21	21	21	21	21
	22	22	22	22	22	22	22
	23	23	23	23	23	23	23
	24	24	24	24	24	24	24
	25	25	25	25	25	25	25
	26	26	26	26	26	26	26
	27	27	27	27	27	27	27
	28	28	28	28	28	28	28
	29	29	29	29	29	29	29
IV	30	30	30	30	30	30	30
	31	31	31	31	31	31	31
	32	32	32	32	32	32	32
	33	33	33	33	33	33	33
	34	34	34	34	34	34	34
	35	35	35	35	35	35	35
	36	36	36	36	36	36	36
	37	37	37	37	37	37	37
	38	38	38	38	38	38	38
	39	39	39	39	39	39	39
V	40	40	40	40	40	40	40
	41	41	41	41	41	41	41
	42	42	42	42	42	42	42
	43	43	43	43	43	43	43
	44	44	44	44	44	44	44
	45	45	45	45	45	45	45
	46	46	46	46	46	46	46
	47	47	47	47	47	47	47
	48	48	48	48	48	48	48
	49	49	49	49	49	49	49
VI	50	50	50	50	50	50	50
	51	51	51	51	51	51	51
	52	52	52	52	52	52	52
	53	53	53	53	53	53	53
	54	54	54	54	54	54	54
	55	55	55	55	55	55	55
	56	56	56	56	56	56	56
	57	57	57	57	57	57	57
	58	58	58	58	58	58	58
	59	59	59	59	59	59	59
VII	60	60	60	60	60	60	60
	61	61	61	61	61	61	61
	62	62	62	62	62	62	62
	63	63	63	63	63	63	63
	64	64	64	64	64	64	64
	65	65	65	65	65	65	65
	66	66	66	66	66	66	66
	67	67	67	67	67	67	67
	68	68	68	68	68	68	68
	69	69	69	69	69	69	69
VIII	70	70	70	70	70	70	70
	71	71	71	71	71	71	71
	72	72	72	72	72	72	72
	73	73	73	73	73	73	73
	74	74	74	74	74	74	74
	75	75	75	75	75	75	75
	76	76	76	76	76	76	76
	77	77	77	77	77	77	77
	78	78	78	78	78	78	78
	79	79	79	79	79	79	79
IX	80	80	80	80	80	80	80
	81	81	81	81	81	81	81
	82	82	82	82	82	82	82
	83	83	83	83	83	83	83
	84	84	84	84	84	84	84
	85	85	85	85	85	85	85
	86	86	86	86	86	86	86
	87	87	87	87	87	87	87
	88	88	88	88	88	88	88
	89	89	89	89	89	89	89
X	90	90	90	90	90	90	90
	91	91	91	91	91	91	91
	92	92	92	92	92	92	92
	93	93	93	93	93	93	93
	94	94	94	94	94	94	94
	95	95	95	95	95	95	95
	96	96	96	96	96	96	96
	97	97	97	97	97	97	97
	98	98	98	98	98	98	98
	99	99	99	99	99	99	99

### ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09. 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. - 30.09.2018.		Индекс Реализација 01.01. -30.09.2018./ план 01.01. -30.09.2018.
				План	Реализација	
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	516.362	480.230	360.171	364.382	<b>101,17</b>
1. Продаја и примљени аванси	3002	468.298	440.430	330.321	329.701	<b>99,81</b>
2. Примљене камате из пословних активности	3003	5.498	3.900	2.925	7.798	<b>266,60</b>
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	42.566	35.900	26.925	26.883	<b>99,84</b>
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	472.588	410.781	308.085	275.591	<b>89,45</b>
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	159.699	75.880	56.910	32.727	<b>57,51</b>
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	268.902	264.561	198.420	208.522	<b>105,09</b>
3. Плаћене камате	3008	1.049	5.150	3.861	829	<b>21,47</b>
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	43.040	65.190	48.893	33.513	<b>68,54</b>
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	43.774	69.449	52.086	88.791	<b>170,47</b>
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (I-III)</b>	3012					
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013					
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	152.913	198.550	148.911	128.484	<b>86,28</b>
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	152.913	198.550	148.911	128.484	<b>86,28</b>
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023					
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (I-III)</b>	3024	152.913	198.550	148.911	128.484	<b>86,28</b>
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025	103.088	106.867	80.151	30.192	<b>37,67</b>
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	101.203	105.937	79.452	30.192	<b>38,00</b>
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	1.885	930	696		
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031				5.888	
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				5.888	
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037					
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038	103.088	106.867	80.151	24.304	<b>30,32</b>
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (I-III)</b>	3039					
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	619.450	587.097	440.322	394.574	<b>89,61</b>
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	625.501	609.331	456.999	409.963	<b>89,71</b>
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>	3042					
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>	3043	6.051	22.234	16.674	15.389	<b>92,29</b>
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	10.674	10.119	7.590	16.077	<b>211,82</b>
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045	12.126			11	
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046	672	1.000	750	81	<b>10,80</b>
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>	3047	16.077	11.115	8.337	618	



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. - 30.09.2018.		Индекс Реализација 01.01. - 30.09.2018./
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	149.173.147	157.270.051	117.952.539	113.347.600	96
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	206.655.583	224.351.000	168.263.250	156.187.444	93
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	243.758.317	264.501.000	198.375.750	184.270.199	93
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	311	319	318	300	94
4.1.	- на неодређено време	305	319	318	292	92
4.2.	- на одређено време	6			8	
5	Накнаде по уговору о делу	663.580	700.000	525.000	283.996	54
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	8	4	4	7	175
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	450.000	251.648	56
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	8.025.000	7.455.452	93
20	Дневнице на службеном путу	1.171.582	1.300.000	975.000	728.574	75
21	Накнаде трошкова на службеном путу	767.077	900.000	675.000	343.180	51
22	Отпремнина за одлазак у пензију	4.044.539	5.500.000	4.125.000	4.169.945	101
23	Број прималаца	14	4	3	8	267
24	Јубиларне награде	593.598	670.000	540.000		
25	Број прималаца	48	38	30		
26	Смештај и исхрана на терену	71.570	150.000	112.500	42.672	38
27	Помоћ радницама и породици радника	333.412	11.055.000	8.291.250	11.013.676	133
28	Стипендије	413.512				
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	368.419	450.000	200.000	20.518	10

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

30.09.18

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)
	<b>Стање на дан 30.06.2018. године*</b>	<b>301</b>	<b>6</b>	
1.	<b>Одлив кадрова</b>			
2.	рационализација	5		
3.	отказ од стране послодавца	2		
4.	пензија	1		
5.	смрт	1		
6.	<b>Пријем</b>		2	
7.				
8.				
9.				
	<b>Стање на дан 30.09.2018. године**</b>	<b>292</b>	<b>8</b>	

\*последњи дан претходног тромесечја

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

Датум: 30.09.2018.

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
	<b>Вода</b>															
1.	домаћинства	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					
	<b>Канализација</b>															
1.	домаћинства	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					

Датум:30.09.2018.

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*					
<b>УКУПНО</b>					

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
<b>УКУПНО</b>	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					
<b>УКУПНО</b>	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				
<b>УКУПНО</b>	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				
<b>УКУПНО</b>	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				
Субвенције – Реконструкција улица Саве Ковачевића и Јелене Костић	9.000.000				
<b>УКУПНО</b>	12.200.000				

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

Датум: 30.09.2018.

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. - 30.09.2018.		Индекс Реализација 01.01. - 30.09.2018./ план 01.01. - 30.09.2018.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	20.000					
2.	Донације	20.000					
3.	Хуманитарне активности	25.000	2.000	50.000	37.500	15.000	60
4.	Спортске активности	10.000		10.000	7.500		
5.	Репрезентација	2.000.000	1.233.501	1.500.000	1.125.000	972.565	86,45
6.	Реклама и пропаганда	550.000	567.510	700.000	525.000	223.000	42,48
7.	Културне активности	100.000	82455	250.000	187.500	12.000	0,64

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: 30.09.2018.

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 30.09.2018. године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (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
<b>Домћи кредитор</b>																				
.....																				
.....																				
.....																				
<b>Страни кредитор</b>																				
КГВ банка	дугорочни кредит	евро	3.850.000€	да	3.850.000€	327.708.318		15.12.2026.	05.06.2011/14	15.12.2014	3,49%	2		18.326.000		18.326.000		2.000.000		2.000.000
.....																				
.....																				
<b>Укупно кредитно задужење</b>																				
<i>од чега за ликвидност</i>						327708318														
<i>од чега за капиталне пројекте</i>						327708318														

\*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: 30.09.2018.

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 <sup>3</sup>	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2017 <sup>1</sup>	751122	2018 <sup>2</sup>	375.561		20.09.18			375561
201_		201_						
201_		201_						
201_		201_						

<sup>1</sup>претходна година

<sup>2</sup>текућа година

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

30.09.2018.

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
30.09.2018.	068	Текући рачуни	Банка Интеса – редовни рачун	0,00	0,00
	068		Банка Интеса – инвестиције	0,00	0,00
	068		Банка Интеса – експропријација	0,00	0,00
	Укупно у динарима			Банка Интеса – девизни рачун	3.292,85
	068		Банка Интеса – инвестициони рачун	5,00	5,00
	068		Банка Интеса – боловање	0,00	0,00
	068		Банка Интеса – јавни радови	0,01	0,01
	Укупно у динарима			Девизни рачун код КfW банке	146.132,28
	068		Рајфајзен банка – редовни рачун	23.108,94	23.108,94
	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	492,53
	068		Банка Поштанска штедионица	694,65	694,65
	068		Управа за трезор	2.116,77	2.116,77
	068		Алфа банка – редовни рачун	0,00	0,00
	Укупно у динарима		Главна благајна		21.604,00
	068	Благајна наплатне службе		0,00	0,00
	068	Благајна у Вучју		0,00	0,00
	068	Благајна девиза		0,00	0,00
		Прелазни рачун – уплата пазара		300.645,00	300.645,00
	Укупно у динарима		Прелазни рачун – подигнута готовина		0,00
		Чекови		9.000,00	9.000,00
		Платне картице		111.306,11	111.306,11

Датум: 30.09.2018.

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



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

на дан 30.09.2018.

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	<b>1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)</b>	<b>9108</b>			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	<b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>	<b>9113</b>			
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			
део 016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	<b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>	<b>9117</b>	312.850	200.883	111.967
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	166.225	92.403	73.822
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	9.196	6.300	2.896
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	137.429	102.180	35.249
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	3.4. 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 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	<b>4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>	<b>9124</b>	14.582	3.362	11.220
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	4.6. Остала потраживања	9130	13.732	2.512	11.220

Датум: 30.09.2018.

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

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