

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.06.-30.09.2014.

у динарима

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2013 _. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014 _. Текућа година	Период 01.06.-30.09.2014		Индекс период01.04- 30.06.2014 / план текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
	I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202+203+204-205+206)	201	377800	404,694.0	101,173.0	88,650	87.62
60 и 61	1. Приходи од продаје	202	319036	345,694.0	86,423.0	88,650	102.58
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	203					
630	3. Повећање вредности залиха учинака	204					
631	4. Смањење вредности залиха учинака	205					
64 и 65	5. Остали пословни приходи	206	58764	59,000.0	14,750.0		
	II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 до 212)	207	396940	394,675.0	98,668.0	80,938	82.03
50	1. Набавна вредност продате робе	208					
51	2. Трошкови материјала	209	58165	50,900.0	12,725.0	10,761	84.57
52	3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	210	221965	224,905.0	56,226.0	55,409	98.55
54	4. Трошкови амортизације и резервисања	211	85000	86,000.0	21,500.0	6,559	30.51
53 и 55	5. Остали пословни расходи	212	31810	32,870.0	8,217.0	8,209	99.9
	III. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-207)	213		10,019.0	2,505.0	7,712	307.86
	IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207-201)	214	19,140.0				
66	V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	215	13626	12,000.0	3,000.0	2,543	84.77
56	VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	216	4776	9,530.0	2,383.0	2,548	106.92
67 и 68	VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	217	12277	8,000.0	2,000.0	1,489	74.45
57 и 58	VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ	218	1917	18,275.0	4,569.0	903	19.76
	IX. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (213-214+215-216+217-218)	219	70	2,214.0		8,293	
	X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214-213-215+216-217+218)	220					
69-59	XI. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	221					
59-69	XII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	222	50			10	
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219-220+221-222)	223	20	2,214.0		8,283	
	В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220-219+222-221)	224					
	Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	1. Порески расход периода	225					
722	2. Одложени порески расходи периода	226					
722	3. Одложени порески приходи периода	227					
723	Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦУ	228					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (223-224-225-226+227-228)	229	20	2,214.0		8,283	
	Е. НЕТО ГУБИТАК (224-223+225+226-227+228)	230					
	Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	231					
	З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА	232					
	И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	233					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	234					

30.09.2014.

М.П.

Овлашћено лице: _____

БИЛАНС СТАЊА на дан 01.06.2014.-30.09.2014

у динарима

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2013__.	Планирано стање на дан 31.12.2014__.	01.06.-30.09.2014.		Индекс период01.06.-30.09.2014 / програм текућа година
					План	Реализација	
	АКТИВА						
	А.СТАЛНА ИМОВИНА (002+003+004+005+009)	001	2040159	2433000	2.433.000	2.025.594	
00	I. НЕУПЛАЋЕН УПИСАНИ КАПИТАЛ	002					
012	II. GOODWILL	003					
01 без 012	III. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	004					
	IV. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006+007+008)	005	2040159	2433000	2.433.000	2.025.594	
020,022,023,026,027(део)	1. Некретнине, постројења и опрема	006	2040159	2433000	2.433.000	2.025.594	
024,027(део),028(део)	2. Инвестиционе некретнине	007					
021,025,027део, 028 део	3. Биолошка средства	008					
	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010+011)	009					
030 до 032, 039(део)	1. Учешћа у капиталу	010					
033до038,039(део), мунис 037	2. Остали дугорочни финансијски пласмани	011					
	В. ОБРТНА ИМОВИНА (013+014+015)	012	195011	203150	203.150	293,209	
10 до 13, 15	I. ЗАЛИХЕ	013	15621	19000	19.000	98,398	
14	II. СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	014					
	III. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖ, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (016+017+018+019+020)	015	179390	184150	184.150	194,811	
20, 21 i 22 осим 223	1. Потраживања	016	174767	180000	180.000	185,914	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	017					
23 минус 237	3. Краткорочни финансијски пласмани	018	2517	2500	2.500	7,999	
24	4. Готовински еквиваленти и готовинна	019	159	150	150	392	
27 и 28 осим 288	5. ПДВ и АВР	020	1947	1500	1.500	506	
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	021					
	Г. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+012+021)	022	2235170	2636150	2.636.150	2.318.803	
29	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	023					
	Ђ. УКУПНА АКТИВА (022+023)	024	2235170	2636150	2.636.150		
88	Е. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	025	320000	320000	320.000		
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106-107+108-109-110)	101	972434	975481	975.481	969,240	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	102	969956	969956	969.956	969,955	
31	II. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	103					
32	III. РЕЗЕРВЕ	104	2458	3311	3.311	2,478	
330 и 331	IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	105					
332	V. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	106					
333	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	107					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	108	20	2214	2.214		
35	VIII. ГУБИТАК	109				3,193	
037 и 237	IX. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	110					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112+113+116)	111	1262736	1660669	1.660.669	1,349,563	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	112	3865	6000	6.000	3,865	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114+115)	113		345000	345.000	62,077	
414, 415	1. Дугорочни кредити	114		345000	345.000	62,077	
41 без 414 i 415	2. Остале дугорочне обавезе	115					
	III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117+118+119+120+121+122)	116	1258871	1309669	1.309.669	1,283,621	
42, осим 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	117	10507	3000	3.000	9,552	
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	118					
43 i 44	3. Обавезе из пословања	119	98241	85000	85.000	75,246	
45, 46	4. Остале краткорочне обавезе	120	55580	35000	35.000	77,627	
47, 48, осим 481 и 49 осим 498	5. Обавезе по основу ПДВ и осталих јавних прихода и ПВР	121	1094543	1186669	1.186.669	1,121,196	
481	6. Обавезе по основу пореза на добитак	122					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	123					
	Г. УКУПНА ПАСИВА (101+111+123)	124	2235170	2636150	2.636.150	2,318,803	
89	Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	125	320000	320000	320.000		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.04 до 30.06 2016. године

у динарима

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	Период 01.06-30.09.2014.		Индекс Период 01.06.-30.09.2014. програм текућа година
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 3)	301	354,980	818,900	818,900	255,446	
3	1. Продаја и примљени аванси	302	336,201	383,700	383,700	249,719	
4	2. Примљене камате из пословних активности	303	8,464	8,500	8,500	5,727	
5	3. Остали приливи из редовног пословања	304	10,315	426,700	426,700		
6	II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 5)	305	347,903	366,900	366,900	309,765	
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	306	95,709	130,000	130,000	131,347	
8	2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	307	210,653	224,900	224,900	143,027	
9	3. Плаћене камате	308	4,687	12,000	12,000	2,725	
10	4. Порез на добитак	309					
11	5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	310	36,854			32,666	
12	III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	311	7,077	452,000	452,000		
13	IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	312				54319	
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 5)	313					
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	314					
17	2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	315					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	316					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	317					
20	5. Примљене дивиденде	318					
21	II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 3)	319	635	467,000	467,000	5,112	
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	320					
23	2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	321	635	467,000	467,000	5,112	
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	322					
25	III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	323					
26	IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	324	635	467,000	467,000	5,112	
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1 до 3)	325		20,000	20,000	61,122	
29	1. Увећање основног капитала	326					
30	2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	327		20,000	20,000	61,122	
31	3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	328					
32	II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1 до 4)	329	6,432	5,000	5,000		
33	1. Откуп сопствених акција и удела	330					
34	2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	331	6,432	5,000	5,000		
35	3. Финансијски лизинг	332					
36	4. Исплаћене дивиденде	333					
37	III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	334		15,000	15,000	61,122	
38	IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	335	6,432				
39	Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301+313+325)	336	354,980	838,900	838,900	316,568	
40	Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305+319+329)	337	354,970	838,900	838,900	314,877	
41	Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (336-337)	338	10			1,691	
42	Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (337-336)	339					
43	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	340	149	150	150	159	
44	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	341				68	
45	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	342				1526	
46	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (338-339+340+341-342)	343	159	150	150	392	

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	Период 01.07-30.09.2014.		Индекс Период 01.07.- 30.09.2014 / план текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	127,897,357	129,695,507	32,382,197	32,326,342	100
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	175,285,759	177,952,389	44,432,280	44,426,200	100
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	206,651,472	209,805,866	52,385,658	52,373,289	100
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	388	385	385	367	95,3
4.1.	- на неодређено време	363			351	
4.2.	- на одређено време	25			16	
5	Накнаде по уговору о делу	282,714	500,000	125,000	67,376	53,90
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				9.256	
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора				1	
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора	31,415				
16	Број чланова управног одбора	5				
17	Накнаде члановима надзорног одбора		150,000	37,500	/	/
18	Број чланова надзорног одбора		3	3	/	/
19	Превоз запослених на посао и са посла	9,538,263	9,502,000	2,375,000	2,505,525	105,5
20	Дневнице на службеном путу	799,017	770,000	192,500	88,000	45,71
21	Накнаде трошкова на службеном путу	328,209	262,975	65,800	34,675	52,70
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2,893,182	2,057,000	514,250	185,976	36,16
23	Број прималаца	16	11	3	1	
24	Јубиларне награде	5,000	182,000	42,000	/	
25	Број прималаца	1	22	5	/	
26	Смештај и исхрана на терену	130,919	176,086	44,000	40,604	92,28
27	Помоћ радницима и породици радника	586,794	659,214	164,000	8,165	4,98
28	Стипендије	291,956	450,000	112,500	95,904	82,25
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		390,000	97,500		

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум 30.09.2014.

М.П.

Овлашћено лице: _____

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
	Стање на дан 30.06.2014. године*	353	17
1.	Одлив кадрова	7	
2.	пензија	2	
3.	истек рад.односа на одређено време		2
4.	отказ		
5.	неплаћено одсуство	5	
6.	Пријем		1
7.	замена		1
8.			
9.			
	Стање на дан 30.09.2014. године**	351	16

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 30.09.2014.

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
1.	Вода															
2.	домаћинства	42.42	42.42	42.42	42.42	42.42	42.42	42.42	42.42	42.42	42.42					100
3.	остали корисници	89.76	89.76	89.76	89.76	89.76	89.76	89.76	89.76	89.76	89.76					100
	Канализација															
1.	домаћинства	8.51	8.51	8.51	8.51	8.51	8.51	8.51	8.51	8.51	8.51					100
2.	остали корисници	21.58	21.58	21.58	21.58	21.58	21.58	21.58	21.58	21.58	21.58					100
7.																
8.																
9.																
10.																
11.																
12.																
13.																
14.																
15.																

Датум: __ 30.09.2014.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: _____
 Матични број: _____

СУБВЕНЦИЈЕ

Р. бр.		Реализација 01.01-31.12.201__. Претходна година	План за 01.01-31.12.201__. Текућа година	период дд.мм.гг.	Индекс период дд.мм.гг/ план текућа година
1.	Планирано				
2.	Уговорено				
3.	Повучено				

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице _____

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2013	План за 01.01-31.12.2014. година	Текућа	Период 01.07.-30.09.2014.		Индекс Период 01.07-30.09.2014/ текућа година
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	24,000		45,000	11,250	/	/
2.	Донације	25,000		50,000	12,500	149,777	/
3.	Хуманитарне активности			45,000	11,250	/	/
4.	Спортске активности	65,000		60,000	15,750	30000	190
5.	Репрезентација	2,154,582		1,500,000	375,000	226,575	60
6.	Реклама и пропаганда	184,568		170,000	42,500	71,400	168
7.	Остало						

Датум: 30.09.2014.

М.П.

Овлашћено лице _____

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

у динарима

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација 01.01-31.12.2013._ Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	Период 01.07.-30.09.2014		Индекс Период 01.07- 30.09.2014 / текућа година
				План	Реализација	
	Добра					
	ПП апарати	377.861				
1.	електрична енергија					
2.	машине и опрема		3.210.000			
3.	алати	1.305.779	896.339	896.339	716.030.	79.88
4.	угал	1.548.000	1.656.360			
5.	електро материјал	1.703.440	1.309.024			
6.	хемикалије за фабрику Горина	10.234.250	12.948.722	12.948.722	11.105.350	85.76
7.	санитарно хиг. материјал		377.808			
8.	канцеларијски материјал	1.277.133	2.856.449	2.856.449	1.583.458	55.43
9.	водоводни и канализациони материјал	15.813.991	23.890.686			
10.	хемикалије за лабор. и лаборат. стакло	2.396.316	2.706.173	2.706.173	1.896.445	70,00
11.	водомери	2.287.728				
12.	резани делови за водомере	3.040.278				
13.	грађевински материјал	1.211.510	1.296.315	1.296.315	1.069.800	82.52
14.	резервни делови за возила	1.509.627	2.118.175	2.118.175	1.554.511	73.38
15.	заштитна средства на раду	488.020,00	616.500,83			
16.	гориво	4.946.663	6.835.160			
17.	улја и мазива	549.249	660.478			
18.	резервни делови за лаб. Опр.		2.771.835			
19.	електро опрема		2.314.303			
20.	машински материјал		956.034			
21.	канцел. материјал по узорку		1.424.202	1.424.202	343.340.	24,00
22.	канцеларијска опрема		394.571			
23.	комп. и опрема са програмом		920.623			
24.	освежавајући напизи	445.309	395.418			
25.	ситан инвентар		20.544			
	Услуге					
1.	превоз радника до фабрике Горина	1.933.600	2.700.000			
2.	осигурање имовине	7.014.752,78	7.505.785			
3.	кредит		20.000.000			
4.	осиг. радника и радних машина	1.081.319	1.157.011	1.157.011	877.409	75,83
5.	основни преглед воде за пиће	2.376.480	2.542.833			
6.	сервисирање пумпи		5.176.200			
7.	анализа воде		2.542.833			
8.	ревизија књиговодствених извештаја		300.001			
9.	сервисирање и ремонт возила		380.001			
10.	електрон. и комуни. услуге		2.900.000			
11.	правне услуге		250.001			
12.	рекреација, култура, спорт		200.001			
13.	услуге хотела и ресторана		1.500.000			
14.	рекламне услуге		200.001			
15.	одржавање софтвера		300.001			
16.	разне услуге		10.260.000			
17.	ХАСАП	455.001				
	геодетско снимање цевовода	449.889				
	превоз мулја	2.232.233				
	Радови					
1.	крпљење улица након кварова	2.045.500	2.918.425	2.918.425	2.113.500	
2.	остало		20.035.000			

#####

Датум: 30.09.2014.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈКП ВОДОВОД ЛЕСКОВАЦ
7204752

Плански курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Стање кредитне задужености на ДД. ММ. _____ године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености На 30.09.2014. _____ 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	
Домаћи кредитор																		
Интеса банка	кратко. кредит за ликвид.	РСД		3,000,000	26.06.14		26.04.14	12,3г	3		2,000,000	1,000,000		66.625	80.633	8.542		
Интеса банка	дугоро. кредит за ликвид.	РСД		4,615,384	03.04.14		03.11.12	9,5г	4	2,307,692	2,307,692			29.168				
АИК банка	кратко. кредит за ликвид.	РСД		4,000,000	10.14.2014		05.14.2014	1.5м	6		1,333,333	2,000,000	670,999		134,333	74,666	4,333	
Интеса банка	кратко. кредит за ликвид.	РСД		3,000,000	22.5.2015.	22.5-28.8.2014	22.08.2014.	11,85г	5			600,000	900,000		9,875	89,862	69,322	
Поштанска штедионица - банка	кратко. кредит за ликвид.	РСД		3,000,000	04.30.2015		30.07.2014.	17,50г	6			900,000	900,000			118,952	79,109	
KWF - банка	дугоро. кредит	РСД		448,347,623	31.12.2027.	5.6.2011/14	15.12.2014.	3,49г	1				17,933,786.					4,120,686.
.....																		
.....																		
.....																		
.....																		
.....																		
Укупно кредитно задужење				19,982,293.														
<i>од чега за ликвидност</i>				13,535,216														
<i>од чега за капиталне пројекте</i>				6,447,077														

*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

30.09.2014.

М.П.

Овлашћено лице _____

Предузеће: _____
Матични број: _____

Образац 9.

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 датум 30.09.2014.
1	2	3	4	5	6
31.12.2013.	019	текући рачуни	алфа банка	332,362	332,362
	019		кбц	3,320	3,320
	019		поштанска штедионица	21,924	21,924
	019		KFW	12,462	12,462
	019				
	019				
30.03.2014.	019				
	019	платне картице		16,461	16,461
	019	чекови		5,000	5,000
30.06.2014.	019				
	019				
	019				
30.09.14	019				
	019				
	019				

30.09.2014.

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
		АКТИВА		
1.		КРАТКОРЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	018	7.999.337
1.1		Пласмани сектору становништва		
1.2		Пласмани јавним предузећима		7.986.227
1.3		Пласмани привредним друштвима		
1.4		Пласмани финансијским институцијама		13.110
1.5		Остали пласмани		
2.		ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	011	
2.1		Пласмани сектору становништва		
2.2		Пласмани јавним предузећима		
2.3		Пласмани привредним друштвима		
2.4		Пласмани финансијским институцијама		
2.5		Остали пласмани		
3.		УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ	010	
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		
4.		ПОТРАЖИВАЊА	016	185.913.937
4.1		Потраживања од сектора становништва		58.799.287
4.2		Потраживања од јавних предузећа		15.832.504
4.3		Потраживања од привредних друштава у стечају и ликвидацији		75.135.147
4.4		Потраживања од привредних друштава у реструктурирању		108.726
4.5		Остала потраживања		36.038.273
5.		ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА	017 и 020	
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		505.561
		ПАСИВА		
6.		КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	117	9.552.453
6.1		Примљени кредити од привредних друштава		
6.2		Примљени кредити од финансијских институција		9.552.453
6.3		Остали примљени кредити		
7.		ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	114 и 115	62.077.490
7.1		Примљени кредити/остале дугорочне обавезе према привредним друштвима		
7.2		Примљени кредити/остале дугорочне обавезе према финансијским институцијама		62.077.490
7.3		Остали примљени кредити/остале дугорочне обавезе		
8.		УДЕЛИ У КАПИТАЛУ	102	969.955.424
8.1		Удели републичких органа и организација		
8.2		Удели јединица локалне самоуправе и аутономне покрајине		969.955.424
8.3		Удели осталих оснивача		
9.		ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	119	75.246.247
9.1		Обавезе према сектору становништва		
9.2		Обавезе према јавним предузећима		
9.3		Обавезе према привредним друштвима у стечају и ликвидацији		
9.4		Обавезе према привредним друштвима у реструктурирању		
9.5		Остале обавезе из пословања		75.246.247
10.		ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ	118, 120 и 121	1.198.822.806
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		1.198.822.806

Датум _____

Овлашћено лице _____