

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 – 30.09.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01 – 30.09.2017.		Индекс реализација 01.01. - 30.09.2017 плати 01.01. - 30.09.2017
					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	427.278	536.352	402.264	340.501	84,65
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	392.994	471.877	353.908	310.151	87,64
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	392.994	471.877	353.908	310.151	87,64
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	33.913	64.100	48.075	30.075	62,56
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	371	375	281	275	97,86
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	430.024	556.580	417.435	341.142	81,72
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	383				
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	37.856	34.300	25.725	20.812	80,90
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	19.974	25.000	18.750	14.745	78,63
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	231.289	294.730	221.047	197.730	89,45
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	15.197	13.250	9.937	8.414	84,67
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	94.100	160.000	120.000	79.309	66,09
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	5.832	600	450		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	26.159	28.700	21.525	20.134	93,54
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	2.746	20.228	15.171	641	4,23
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	8.260	10.000	7.500	4.965	66,20
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 предузећа	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	8.046	10.000	7.500	3.391	45,21
663 и 664	III. ПОЗИТВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	214			1.574	
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	4.628	4.040	3.030	4.663	153,89
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	55	40	30		
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 предузећа	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	55	40	30		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	3.210	2.000	1.500	4.662	310,80
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	1.363	2.000	1.500	1	0,07
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈАЊА (1032 – 1040)	1048	3.632	5.960	4.470	302	6,76
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈАЊА (1040 – 1032)	1049					
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЏУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	4.600	12.000	9.000	4.854	53,93
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЏУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	15.170	2.000	1.500	9.498	633,20
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	20.591	9.600	7.200	11.001	152,79
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	7.150	4.060	3.045	4.535	148,93
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	3.757	1.272	954	1.483	155,45
	Б. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЗИТИВНЕ И ИСПРАВКА ГРЕШКАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		200	150		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЗИТИВНЕ И ИСПРАВКА ГРЕШКАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	935			881	
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	2.822	1.472	1.104	602	54,53
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
доо 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	1.695				
доо 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 + 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	1.127	1.472	1.104	602	54,53
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	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					
	У. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умњена (развољена) зарада по акцији	1071					

Código del presupuesto por actividad	Descripción de la actividad	Código de actividad	Código de recurso humano	Código de presupuesto	Monto en millones de pesos		Monto en millones de pesos
					Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	
Actividad	Actividad	Actividad	Actividad	Actividad	Actividad	Actividad	Actividad
11	11. SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA	1101	1101	1101	1101	1101	1101
12	12. SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA	1201	1201	1201	1201	1201	1201
13	13. SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA	1301	1301	1301	1301	1301	1301
14	14. SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA	1401	1401	1401	1401	1401	1401
15	15. SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA	1501	1501	1501	1501	1501	1501
16	16. SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA	1601	1601	1601	1601	1601	1601
17	17. SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA	1701	1701	1701	1701	1701	1701
18	18. SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA	1801	1801	1801	1801	1801	1801
19	19. SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA	1901	1901	1901	1901	1901	1901
20	20. SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA	2001	2001	2001	2001	2001	2001
21	21. SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA	2101	2101	2101	2101	2101	2101
22	22. SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA	2201	2201	2201	2201	2201	2201
23	23. SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA	2301	2301	2301	2301	2301	2301
24	24. SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA	2401	2401	2401	2401	2401	2401
25	25. SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA	2501	2501	2501	2501	2501	2501
26	26. SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA	2601	2601	2601	2601	2601	2601
27	27. SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA	2701	2701	2701	2701	2701	2701
28	28. SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA	2801	2801	2801	2801	2801	2801
29	29. SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA	2901	2901	2901	2901	2901	2901
30	30. SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA	3001	3001	3001	3001	3001	3001
31	31. SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA	3101	3101	3101	3101	3101	3101
32	32. SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA	3201	3201	3201	3201	3201	3201
33	33. SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA	3301	3301	3301	3301	3301	3301
34	34. SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA	3401	3401	3401	3401	3401	3401
35	35. SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA	3501	3501	3501	3501	3501	3501
36	36. SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA	3601	3601	3601	3601	3601	3601
37	37. SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA	3701	3701	3701	3701	3701	3701
38	38. SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA	3801	3801	3801	3801	3801	3801
39	39. SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA	3901	3901	3901	3901	3901	3901
40	40. SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA	4001	4001	4001	4001	4001	4001
41	41. SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA	4101	4101	4101	4101	4101	4101
42	42. SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA	4201	4201	4201	4201	4201	4201
43	43. SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA	4301	4301	4301	4301	4301	4301
44	44. SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA	4401	4401	4401	4401	4401	4401
45	45. SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA	4501	4501	4501	4501	4501	4501
46	46. SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA	4601	4601	4601	4601	4601	4601
47	47. SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA	4701	4701	4701	4701	4701	4701
48	48. SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA	4801	4801	4801	4801	4801	4801
49	49. SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA	4901	4901	4901	4901	4901	4901
50	50. SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA	5001	5001	5001	5001	5001	5001
51	51. SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA	5101	5101	5101	5101	5101	5101
52	52. SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA	5201	5201	5201	5201	5201	5201
53	53. SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA	5301	5301	5301	5301	5301	5301
54	54. SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA	5401	5401	5401	5401	5401	5401
55	55. SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA	5501	5501	5501	5501	5501	5501
56	56. SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA	5601	5601	5601	5601	5601	5601
57	57. SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA	5701	5701	5701	5701	5701	5701
58	58. SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA	5801	5801	5801	5801	5801	5801
59	59. SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA	5901	5901	5901	5901	5901	5901
60	60. SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA	6001	6001	6001	6001	6001	6001
61	61. SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA	6101	6101	6101	6101	6101	6101
62	62. SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA	6201	6201	6201	6201	6201	6201
63	63. SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA	6301	6301	6301	6301	6301	6301
64	64. SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA	6401	6401	6401	6401	6401	6401
65	65. SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA	6501	6501	6501	6501	6501	6501
66	66. SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA	6601	6601	6601	6601	6601	6601
67	67. SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA	6701	6701	6701	6701	6701	6701
68	68. SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA	6801	6801	6801	6801	6801	6801
69	69. SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA	6901	6901	6901	6901	6901	6901
70	70. SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA	7001	7001	7001	7001	7001	7001
71	71. SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA	7101	7101	7101	7101	7101	7101
72	72. SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA	7201	7201	7201	7201	7201	7201
73	73. SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA	7301	7301	7301	7301	7301	7301
74	74. SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA	7401	7401	7401	7401	7401	7401
75	75. SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA	7501	7501	7501	7501	7501	7501
76	76. SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA	7601	7601	7601	7601	7601	7601
77	77. SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA	7701	7701	7701	7701	7701	7701
78	78. SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA	7801	7801	7801	7801	7801	7801
79	79. SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA	7901	7901	7901	7901	7901	7901
80	80. SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA	8001	8001	8001	8001	8001	8001
81	81. SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA	8101	8101	8101	8101	8101	8101
82	82. SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA	8201	8201	8201	8201	8201	8201
83	83. SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA	8301	8301	8301	8301	8301	8301
84	84. SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA	8401	8401	8401	8401	8401	8401
85	85. SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA	8501	8501	8501	8501	8501	8501
86	86. SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA	8601	8601	8601	8601	8601	8601
87	87. SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA	8701	8701	8701	8701	8701	8701
88	88. SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA	8801	8801	8801	8801	8801	8801
89	89. SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA	8901	8901	8901	8901	8901	8901
90	90. SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA	9001	9001	9001	9001	9001	9001
91	91. SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA	9101	9101	9101	9101	9101	9101
92	92. SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA	9201	9201	9201	9201	9201	9201
93	93. SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA	9301	9301	9301	9301	9301	9301
94	94. SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA	9401	9401	9401	9401	9401	9401
95	95. SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA	9501	9501	9501	9501	9501	9501
96	96. SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA	9601	9601	9601	9601	9601	9601
97	97. SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA	9701	9701	9701	9701	9701	9701
98	98. SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA	9801	9801	9801	9801	9801	9801
99	99. SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA	9901	9901	9901	9901	9901	9901

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09. 2017. године

у 000 динара

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 30.09.2017.		Индекс реализација 01.01.-30.09/ плати 01.01.-30.09
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	497.646	574.109	430.582	348.545	80,95
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	455.718	522.009	391.507	345.324	88,20
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	7.644	8.000	6.000	3.221	53,68
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	34.284	44.100	33.075		
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	364.978	429.867	322.400	361.998	112,28
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	68.790	85.585	64.189	156.308	243,51
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	244.063	289.320	216.990	192.909	88,90
9	3. Плаћене камате	3008	1.192	2.000	1.500	7.768	517,67
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	50.933	52.962	39.721	5.016	12,63
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	132.668	144.242	108.181		
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (I-I)	3012				13.453	
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	269.661	160.300	120.225	85.566	71,17
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	269.661	160.300	120.225	85.566	71,17
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	269.661	160.300	120.225	85.566	71,17
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	135.424	10.920	8.190	135.087	1649,41
29	1. Увањање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	134.571	5.920	4.440	135.087	3042,50
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	853	5.000	3.750		
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031				20.198	
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				20.198	
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	135.424	10.920	8.190	114.889	1402,80
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (I-I)	3039					
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	633.070	585.029	438.772	483.632	110,22
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	634.639	590.167	442.625	467.762	105,68
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042				15.870	
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	1.569	5.138	3.853		
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	13.391	10.638	7.978	10.674	133,79
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	215			1.574	
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	1.363	2.000	1.500	1	0,07
50	И. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	10.674	3.500	2.625	28.117	1071,12

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 30.09.2017.		Индекс Реализација 01.01. - 30.09/ план 01.01. -30.09
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	139.170.948	162.582.930	121.937.196	112.825.985	92,53
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	183.167.671	231.930.000	173.947.500	156.349.140	89,88
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	215.977.864	273.430.000	205.072.500	184.439.646	89,94
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	325	319	325	314	
4.1.	- на неодређено време	325	319	325	311	
4.2.	- на одређено време	0	0	0	3	
5	Накнаде по уговору о делу		300.000	225.000	469.591	208,71
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу		2	2	6	
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.039.320	900.000	675.000	529.171	78,40
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	8			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	
19	Превоз запослених на посао и са посла	10.130.239	10.700.000	8.025.000	7.464.228	93,01
20	Дневнице на службеном путу	1.139.240	1.300.000	975.000	706.993	72,51
21	Накнаде трошкова на службеном путу	640.192	900.000	675.000	247.714	36,70
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.132.713	5.500.000	4.000.000	3.033.626	75,84
23	Број прималаца	9	13	2	8	
24	Јубиларне награде	466.113	700.000	520.000		
25	Број прималаца	33	51	34		
26	Смештај и исхрана на терену	103.335	150.000	112.500	71.918	63,93
27	Помоћ радницима и породици радника	159.733	200.000	150.000	259.270	172,85
28	Стипендије	131.837	200.000	150.000	413.512	275,67
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	368.419	450.000	200.000	94.780	47,39

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 30.09.2017

Овлашћено лице: _____

М.П.

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 30.06.2017. године*	315	0	
1.	Одлив кадрова			
2.	рационализација	2		
3.	смрт запосленог	1		
4.	отказ од стране послодавца	1		
5.				
6.	Пријем		3	
7.				
8.				
9.				
	Стање на дан 30.09.2017. године**	311	3	

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 30.09.2017.

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					
2.	остали корисници	113,84	113,84	113,84	113,84	113,84	113,84	113,84	113,84	113,84	113,84					
	Канализација															
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	27,87	27,87	27,87	27,87					

Датум:30.09.2017.

М.П.

Овлашћено лице: _____

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2016					
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	11.797.818,00	9.851.317,12			
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.2017. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2017.					
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					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2017.					
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					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2017.					
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					
Остали приходи из буџета					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2017.					
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					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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

Датум: 30.09.2017.

М.П.

Овлашћено лице: _____

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2016. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 30.09.2017.		Индекс реализација 01.01. - 30.09.2017/ план 01.01. - 30.09.2017.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	25.000		20.000	15.000		
2.	Донације	25.000		20.000	15.000		
3.	Хуманитарне активности	30.000	95.500	25.000	18.750		
4.	Спортске активности	20.000		10.000	7.500		
5.	Репрезентација	2.000.000	1.380.067	2.000.000	1.500.000	851.653	56,78
6.	Реклама и пропаганда	500.000	596.548	550.000	412.500	72.835	17,66
7.	Културне активности			100.000	75.000	19.500	26,00

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									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 30.09.2017.

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
2016 ¹	1.126.965	2017 ²						
201_		201_						
201_		201_						
201_		201_						

¹претходна година

²текућа година

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

30.09.2017.

М.П.

Предузеће: ЈКП ВОДОВОД.ЛЕСКОВАЦ
 Матични број: 07204752
 Плански курс: 119.72

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 30.09.2017. године у динарима	Година поплачења 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
Домаћи кредитор																				
.....																				
.....																				
Страни кредитор																				
KfW банка	дугорочни кредит	евро	3.850.000€	да	3.850.000€	322.930.008		15.12.2026.	05.06.2011/14	15.12.2014	3,49%	2		19.096.000		19.096.000		1.400.000		1.000.000
.....																				
.....																				
Укупно кредитно задужење			322.930.008																	
<i>од чега за ликвидност</i>																				
<i>од чега за капиталне пројекте</i>			322.930.008																	

*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

Датум: 30.09.2017.

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
30.09.2017.	068	Текући рачуни	Алфа банка	335.487,14	335.487,14
	068		Рајфајзен банка	63.206,25	63.206,25
	068		Поштанска штедница	48.614,71	48.614,71
	Укупно у динарима		КГВ	29.843.024,17	29.843.024,17
	068		Аик банка	76.327,80	76.327,80
	068		Текући рачун – Трезор	2.490,58	2.490,58
	068		Интеса банка	2.373.250,89	2.373.250,89
	Укупно у динарима				
	068	Чекови			
	068		Платне картице	72.612,08	72.612,08
	068				
	Укупно у динарима				
	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Датум: 30.09.2017.

М.П.

Овлашћено лице: _____

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	план. финансијска средства	сопст. сред.			43.931	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
Укупно:					43.931	

¹1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2017.		01.01.-30.06.2017.		01.01.-30.09.2017.		01.01.-31.12.2017.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	план. финансијска средства	43.931		12.850	12.199	38.931	12.199	42.381	12.595		
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
Укупно:		43.931		12.850	12.199	38.931	12.199	42.381	12.595		

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

на дан 30.09.2017.

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	323.767	218.522	105.245
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	175.339	92.607	82.732
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	16.087	14.216	1.871
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	132.341	111.699	20.642
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	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	14.725		
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		
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	13.875		

Датум: 30.09.2017.

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