

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 – 30.06.2018.

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 – 30.06.2018.		Извесне Реализација 01.01.-30.06.2018./ план 01.01.- 30.06.2018.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	<b>451.920</b>	<b>496.975</b>	<b>248.487</b>	<b>209.103</b>	<b>84,15</b>
600	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002					
600	1. Приходи од пролаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од пролаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од пролаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од пролаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од пролаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од пролаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	<b>409.429</b>	456.100	228.050	183.082	80,28
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	228.050	183.082	80,28
615	6. Приходи од пролаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	<b>1016</b>	<b>42.126</b>	40.500	20.250	25.843	125,94
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1017</b>	<b>365</b>	375	186	178	95,70
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	<b>466.343</b>	<b>494.326</b>	<b>247.163</b>	<b>232.797</b>	<b>94,41</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	17.250	12.375	71,74
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	18.738	21.000	10.500	9.709	92,47
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	262.809	296.526	148.264	141.026	95,12
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	12.590	12.550	6.276	5.208	82,98
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	99.349	99.000	49.500	49.674	100,35
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	4.865	1.500	750		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	28.426	29.250	14.626	14.805	101,22
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	<b>2.649</b>	<b>1.324</b>	<b>1.324</b>	<b>23.694</b>	
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>	<b>14.423</b>	<b>5.400</b>	<b>2.700</b>	<b>7.247</b>	<b>268,41</b>
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	<b>17.624</b>	<b>5.400</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	
66, осим 662, 663 и 664	<b>И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
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	2.700	7.158	265,11
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	12.126			89	
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	<b>1.771</b>	<b>5.050</b>	<b>2.526</b>	<b>654</b>	<b>25,89</b>
56, осим 562, 563 и 564	<b>Е. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	50	50	24		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1.049	4.000	2.000	651	32,55
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	672	1.000	500	3	0,60
	<b>Ж. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>	<b>15.853</b>	<b>350</b>	<b>174</b>	<b>6.593</b>	<b>3789,08</b>
	<b>З. 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	2.750	14.052	510,98
583 и 585	IV. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	13.347	11.000	5.500	2.952	53,67
67 и 68, осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>	<b>18.096</b>	<b>9.300</b>	<b>4.650</b>	<b>6.979</b>	<b>150,09</b>
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>	<b>7.341</b>	<b>5.050</b>	<b>2.524</b>	<b>1.801</b>	<b>71,35</b>
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	3.122	1.749	874		
	М. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				823	
69-59	Н. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	О. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	710	200	100	8	8,00
	<b>Ђ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	<b>2.412</b>	<b>1.549</b>	<b>774</b>		
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>				<b>831</b>	
721	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	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					
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)</b>	<b>1064</b>	<b>752</b>	<b>1.549</b>	<b>774</b>		
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>				<b>831</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					



### ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06. 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. - 30.06.2018.		Индекс Реализација 01.01.-30.06.2018./ план 01.01.-30.06.2018.
				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	240.114	221.970	<b>92,44</b>
1. Продаја и примљени аванси	3002	468.298	440.430	220.214	203.487	<b>92,40</b>
2. Примљене камате из пословних активности	3003	5.498	3.900	1.950	6.771	<b>347,23</b>
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	42.566	35.900	17.950	11.712	<b>65,25</b>
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 5)</b>	3005	472.588	410.781	205.390	154.968	<b>75,45</b>
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	159.699	75.880	37.940	22.779	<b>60,04</b>
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	268.902	264.561	132.280	131.538	<b>99,44</b>
3. Плаћене камате	3008	1.049	5.150	2.574	651	<b>25,29</b>
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	43.040	65.190			
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	43.774	69.449	34.724	67.033	<b>193,05</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	99.274	114.770	<b>115,61</b>
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	152.913	198.550	99.274	114.770	<b>115,61</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	99.274	114.770	<b>115,61</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	53.434	32.229	<b>60,32</b>
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	101.203	105.937	52.968	27.795	<b>52,48</b>
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	1.885	930	464	4.531	<b>977,16</b>
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031					
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
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	53.434	32.229	<b>60,32</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	293.548	254.199	<b>86,60</b>
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	625.501	609.331	304.666	269.738	<b>88,54</b>
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042					
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043	6.051	22.234	11.116	15.539	<b>139,80</b>
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	10.674	10.119	5.060	16.077	<b>317,73</b>
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045	12.126			89	
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046	672	1.000	500	3	<b>0,60</b>
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>	3047	16.077	11.115	5.558	624	



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. - 30.06.2018.		Индекс Реализација 01.01. - 30.06.2018./
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	149.173.147	157.270.051	78.635.026	76.150.722	98
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	206.655.583	224.351.000	112.175.500	104.931.973	95
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	243.758.317	264.501.000	132.250.500	123.664.973	95
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	311	319	315	306	97
4.1.	- на неодређено време	305	319	315	299	95
4.2.	- на одређено време	6			7	
5	Накнаде по уговору о делу	663.580	700.000	350.000	260.579	74
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	300.000		
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	5.350.000	4.689.555	88
20	Дневнице на службеном путу	1.171.582	1.300.000	650.000	736.440	113
21	Накнаде трошкова на службеном путу	767.077	900.000	450.000	266.301	59
22	Отпремнина за одлазак у пензију	4.044.539	5.500.000	2.750.000	427.014	16
23	Број прималаца	14	4	2	2	100
24	Јубиларне награде	593.598	670.000	440.000		
25	Број прималаца	48	38	21		
26	Смештај и исхрана на терену	71.570	150.000	75.000	21.288	28
27	Помоћ радницама и породици радника	333.412	11.055.000	5.527.500	10.941.531	198
28	Стипендије	413.512				
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	368.419	450.000	100.000	18.319	18

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

30.06.18

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 31.03.2018. године*</b>	<b>301</b>	<b>6</b>	
1.	<b>Одлив кадрова</b>			
2.	рационализација	<b>1</b>		
3.	отказ од стране послодавца	<b>1</b>		
4.				
5.				
6.	<b>Пријем</b>		<b>1</b>	
7.				
8.				
9.				
	<b>Стање на дан 30.06.2018. године**</b>	<b>299</b>	<b>7</b>	

\*последњи дан претходног тромесечја

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

Датум: 30.06.2018.

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								
2.	остали корисници	113,84	113,84	113,84	113,84	113,84	113,84	138,27								
	<b>Канализација</b>															
1.	домаћинства	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								

Датум:30.06.2018.

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				
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: 30.06.2018.

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. - 30.06.2018.		Индекс Реализација 01.01. - 30.06.2018./ план 01.01. - 30.06.2018.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	20.000					
2.	Донације	20.000					
3.	Хуманитарне активности	25.000	2.000	50.000	25.000	15.000	60
4.	Спортске активности	10.000		10.000	5.000		
5.	Репрезентација	2.000.000	1.233.501	1.500.000	750.000	506.023	67,47
6.	Реклама и пропаганда	550.000	567.510	700.000	350.000	223.000	63,71
7.	Културне активности	100.000	82455	250.000	125.000		

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: 30.06.2018.

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

Предузеће: ЈКП ВОДОВОД ЛЕСКОВАЦ  
 Матични број: 07204752  
 Плански курс: 118,42

## 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 30.06.2018. 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€	334.311.374		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>						334311374															
<i>од чега за ликвидност</i>																					
<i>од чега за капиталне пројекте</i>						334311374															

\*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: 30.06.2018.

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>						
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)

30.06.2018.

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	
31.03.2018.	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	2.618,25	2.618,25
	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 КГВ банке	150.608,26	150.608,26
	068		Рајфајзен банка – редовни рачун	26.365,87	26.365,87	
	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	492,53
	068		Банка Поштанска штедионица	10.209,60	10.209,60	
	068		Управа за трезор	2.437,23	2.437,23	
	068		Алфа банка – редовни рачун	0,00	0,00	
	Укупно у динарима		Главна благајна		43.489,97	43.489,97
	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		167.155,00	167.155,00
			Прелазни рачун – подигнута готовина		0,00	0,00
		Чекови		850,00	850,00	
		Платне картице		81.668,54	81.668,54	

Датум: 31.03.2018.

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 30.06.2018.

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>	310.094	202.878	107.216
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	164.528	92.395	72.133
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	8.682	7.022	1.660
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	136.884	103.461	33.423
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>	14.922	3.343	11.579
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	14.072	2.493	11.579

Датум: 30.06.2018.

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