



JKP „ВОДОВОД“ БЕЗДАН

JKP ВОДОВОД БЕЗДАН
Сомборски пут бб ,Бездан
025/810-369
ПИБ 100613555
Мат.бр.08189544
Ж.р. 200-2825680101040-80
Email: vodovodkom@mts.rs

Број: 280/2019
Дана: 29.10.2019.

ГРАД СОМБОР
ГРАДСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ТУРИЗАМ И
ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

ПРЕДМЕТ: Достава извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Водовод“ Бездан за трећи квартал 2019. године

У складу са Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа (Сл. Гласник РС бр. 36/2016) у прилогу дописа достављамо вам Извештај о усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Водовод“ Бездан за период 01.01.2019 - 30.09.2019. године у аналогном и електронском облику (на ЦД-у).

Овим дописом потврђујемо тачност података у обрасцима Извештаја и то:

Образац 1	Биланс успеха
Образац 1А	Биланс стања
Образац 1Б	Извештај о токовима готовине
Образац 2	Трошкови запослених
Образац 3	Динамика запослених
Образац 4	Кретање цена производа и услуга
Образац 5	Субвенције и остали приходи из буџета
Образац 6	Средства за посебне намене
Образац 7	Нето добит
Образац 8	Кредитна задуженост
Образац 9	Готовински еквиваленти и готовина
Образац 10	Извештај о инвестицијама
Образац 11	Бруто потраживање јавног предузећа за дате кредите и зајмове продате производе, робу и услуге и дате авансе и друга потраживања
Образац 12	Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Водовод“ Бездан

С поштовањем.

Достављено:

1. Наслову
2. Архиви

Директор

Дејан Кубатов, дипл. инж. тех.



БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.09.2019

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01 - 30.09.2019.г		Индекс реализација 01.01. -30.09.2019/ план 01.01. -31.12.2019
					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	25.414	27.813	21.734	19.522	0.898
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	20.241	22.640	16.980	13.466	0.793
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	20.241	22.640	16.980	13.466	0.793
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	3.500	3.500	3.500	3.124	0.892
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1.673	1.673	1.254	2.932	2.338
	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	25.676	27.713	19.105	16.519	0.864
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ 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	4.073	4.000	3.200	1.710	0.534
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	2.900	3.820	2.700	2.831	1.048
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	11.078	11.428	8.705	7.837	0.900
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	4.000	4.000	2.800	1.869	0.667
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1.758	1.856			0
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	1.867	1.979	1.700	2.272	1.336
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030		100	2.629	3.003	1.142
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	262				0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032					
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					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040				26	0
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					
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						
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046				26	0	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047						
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048						
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				26	0	
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050						
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051						
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	817	500	200			0.000
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	300	300	0		1	0.000
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	255	300	2.829	2.976	1.052	
	Љ. 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 ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056						
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057						
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	255	300	2.829	2.976	1.052	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059						0.000
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060						
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061						
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062						
723	Р. ИСПЛАЂЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	255	300	2.829	2.976	1.052	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065						0.000
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066						
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067						
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068						
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069						
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1. Основна зарада по акцији	1070						
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071						

Датум 23.10.2019.



Овлашћено лице

Предузеће: ЈКП ВОДОВОД БЕЗДАН
 Матични број: 08189544

Образац 1А

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2019.г

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2018. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2019. Текућа година	30.09.2019.Г		Индекс реализација 30.09.2019 план 30.09.2019
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	18.271	17.500	19.170	19.228	1.003
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003					
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	18.271	17.500	19.170	19.228	1.003
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	13.155	11.618	12.387	12.387	1.000
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	5.116	5.882	6.783	5.262	0.775
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016				1.579	0
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осм 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	2.623	4.408	6.045	8.222	1.360
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044				833	0.000

10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045						
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046						
12	3. Готови производи	047						
13	4. Роба	048						
14	5. Стална средства намењена продаји	049						
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050					833	0.000
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	1.928	1.928	1.928		4.887	2.534
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052						
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053						
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054						
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055						
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	1.928	1.928	1.928		4.887	2.534
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058						
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059						
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060						
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061						
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062						
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063						
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064						
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065						
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067						
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	695	2.480	4.117		2.502	0.608
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069						
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070						0
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	20.894	21.908	25.215		27.450	1.088
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072		53.468	53.468		53.468	1.000
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	20.651	20.936	23.691		23.717	1.001
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	58.002	58.002	58.003		58.003	1.000
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406	58.002	58.002	58.003		58.003	1.000
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задружни удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410						
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413						0.000
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414						
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (поглавља салда рачуна групе 33 осим 330)	0415						
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416						
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	574	300	3.055		2.976	0.974
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418						
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	574	300	3.055		2.976	0.974
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						

35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	37.925	37.366	37.366	37.262	0.997
350	1. Губитак ранијих година	0422	37.925	37.366	37.366	37.262	0.997
351	2. Губитак текуће године	0423					0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424					
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425					
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429					
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432					
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	243	972	1.524	3.733	2.449
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443		637	734	383	0.522
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		637	734	383	0.522
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450					
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	243	335	790	3.272	4.142
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	243	335	790	3.272	4.142
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459				60	0.000
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	160			4	0.000
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461				14	0.000
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462					
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	20.894	21.908	25.215	27.450	1.088
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		53.468	53.468	53.468	1.000

Датум: 23. 10. 2018.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09. 2019. године

у 000 динара

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 30.09.2019.		Индекс реализација 01.01. -30.09.2019 плати 01.01. -30.06.2019.
					План	Реализација	
	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	26.231	27.813	21.734	19.522	0.898
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	20.241	22.640	16.980	13.466	0.793
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003					
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	5.990	5.173	4.754	6.056	1.274
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	22.184	23.085	15.369	15.451	1.005
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	10.806	11.507	6.664	7.614	1.143
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	11.078	11.428	8.705	7.837	0.900
9	3. Плаћене камате	3008					
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	300	150			0
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	4.055	4.728	6.365	4.071	0.674
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					0.589
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					0.589
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	3.500	3.500	3.500	2.779	0.794
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	250	800	800	1.417	1.771
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	3.250	2.700	2.700	1.362	0.504
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					0
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	3.500	3.500	3.500	2.779	0.794
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029		637	734	52	0.070
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031					
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		637	734	52	0.070
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					
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 - 3013 + 3025)	3040	26.231	28.450	22.468	19.522	0.867
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	25.684	27.222	19.603	18.282	0.933
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	547	1.228	2.865	1.240	0.433
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043					
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	695	1.252	1.252	1.252	1
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 - 3045 - 3046)	3047		2.480	4.117	2.492	0.605

Датум 23.10.2019.



Овлашћено лице

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 30.09.2019		Индекс реализација 01.01. - 30.09.2019 план 01.01. -
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	5.425.892	5.794.067	4.345.551	4.246.980	0.977
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	7.470.940	8.028.897	6.021.672	5.886.453	0.977
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	8.796.446	9.405.853	7.054.389	6.833.910	0.969
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	132	132	99	99	1.000
4.1.	- на неодређено време	108	108	81	81	1.000
4.2.	- на одређено време	24	24	18	18	1.000
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
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					
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	132.912	132.912	99.684	99.684	1.000
18	Број чланова надзорног одбора	36	36	27	27	1.000
19	Превоз запослених на посао и са посла	541.200	541.200	405.900	409.064	1.008
20	Дневнице на службеном путу					
21	Накнаде трошкова на службеном путу	325.146	325.146	243.150	238.135	0.979
22	Отпремнина за одлазак у пензију					
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде		29.070	29.070	29.026	1.000
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	100.000	100.000	75.000	39.910	0.532
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
	Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених по Анексу II ПКУ за ЈКП у комун. делатности	510.889	510.889	510.889	510.893	1.000
	Број прималаца солидарне помоћи	11	11	11	11	1.000

* број запослених последњег дана извештајног периода

Дат: ** позиције од 5 до 29 које се исказив у новчаним јединицама приказати



Овлашћено лице _____

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Оснoв oдливa / пријема кадрoвa	Брoј запoслених на неодрeђено врeмe	Брoј запoслених на одрeђено врeмe	Брoј ангажoваних по oснoву уговoра (рад ван радног oдноса)
	Стaњe на дан 01.01.2019. годинe*	9	2	
1.	Одлив кадрoвa	0		0
2.	навести oснoв			
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	навести oснoв			
8.				
9.				
	Стaњe на дан 30.09.2019. годинe**	9	2	

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 23.10.2019.

Овлашћено лице: _____



[Handwritten signature]

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.	ЦЕНА ВОДЕ ЗА ДОМАЋИНСТВА	62,55	62,55	62,55	62,55	62,55	62,55	62,55	62,55	62,55	62,55	62,55	62,55	62,55	62,55	62,55	1	1
2.	ЦЕНА ВОДЕ ЗА ФИРМЕ	99,59	99,59	99,59	99,59	99,59	99,59	99,59	99,59	99,59	99,59	99,59	99,59	99,59	99,59	99,59	1	1
3.	ЗАМЕНА ВОДОМЕРА	3024	3024	3024	3024	3024	3024	3024	3024	3024	3024	3024	3024	3024	3024	3024	1	1
4.	НОВИ ПРИКЛУЧАК	11841	11841	11841	11841	11841	11841	11841	11841	11841	11841	11841	11841	11841	11841	11841	1	1
5.	ИСКЉУЧЕЊЕ СА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	1	1
6.	ПОПОВНО ПРИКЉУЧЕЊЕ	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	1	1
7.	ЦЕНА ВОДЕ ЗА ДОМАЋИНСТВА ЗА КОЛУТ, Б.МОНОШТОР	37,53	37,53	37,53	37,53	37,53	37,53	37,53	37,53	37,53	37,53	37,53	37,53	37,53	37,53	37,53	1	1
8.	ЦЕНА ВОДЕ ЗА ФИРМЕ ЗА КОЛУТ Б.МОНОШТОР	59,75	59,75	59,75	59,75	59,75	59,75	59,75	59,75	59,75	59,75	59,75	59,75	59,75	59,75	59,75	1	1
9.	ЦЕНА ВОДЕ ЗА ДОМАЋИНСТВА Б.БРЕГ	37,53	37,53	37,53	37,53	37,53	37,53	37,53	37,53	37,53	37,53	37,53	37,53	37,53	37,53	37,53	1	1
10.	ЦЕНА ВОДЕ ЗА ФИРМЕ Б.БРЕГ	59,75	59,75	59,75	59,75	59,75	59,75	59,75	59,75	59,75	59,75	59,75	59,75	59,75	59,75	59,75	1	1
11.																		
12.																		
13.																		
14.																		
15.																		

Датум: 23. 10. 2019.

Овлашћено лице: _____



(Handwritten signature)

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2018					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Износ неустрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	3.000.000	3.500.000	3.500.000	0	0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2019. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције		3.000.000	3.500.000	3.500.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0,000
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	2.200.000	1.296.000	1.080.000	216.000	0,490
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	3.500.000	2.996.000	2.779	217	0,794
Остали приходи из буџета					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					1
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, конкурс и сл).

Датум: 23. 10. 2019.



Овлашћено лице _____

Предузеће: ЈКП ВОДОВОД БЕЗДАН
 Матични број: 8189544

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2018. Претходна година		План за 01.01.-31.12.2018. Текућа година		01.01. - 31.03.2019		Индекс реализација 01.01. - 31.03.2019 план 01.01. - 31.03.2019
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1.	Спонзорство							
2.	Донације							
3.	Хуманитарне активности							
4.	Спортске активности							
5.	Репрезентација	60000	160000	60000		45000	126470	2.810
6.	Реклама и пропаганда	10000	10000	10000		10000	3000	0.3
7.	Остало							

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: 22.10.2018.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: _____ ЈКП ВОДОВОД БЕЗДАН
 Матични број: _____ 08189544

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
201 ¹		201 ²						
201		201						
201		201						
201		201						

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 23.10.2019



(Handwritten signature in blue ink)

Предузеће: ЈКП ВОЈВОДИ БЕЏАН
 Матични број: 8890544
 Платива суре:

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе / ДФП	Стање кредитне задужености на 30.09.2019 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2019 године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода покрета	Период покрета (State retort)	Датум прве отплате	Квартална стопа	Број отплата током једне године	Износ плаћања по кредитној заговору години				У динарима			
													Глишница други квартал	Глишница други квартал	Глишница други квартал	Глишница други квартал	Глишница други квартал	Глишница други квартал	Глишница други квартал	Глишница други квартал
Новаин Банка	Куповина службеног возила	RSD	440.000	НЕ		383.140	2019	18 MESECI		12.8.2019	9%	12	0	0	45.908	70370	0	0	6552	8319
Страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење по месеци и кварталима																				



Овлашћено лице

* За стране кредитне је неопходно навести износ и у оригиналној валути.
 ** Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збору попозиција 6.2 и 7.2 у образцу 10
 Датум: 28.10.2019.
 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
31.03.2019.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		777.939,10
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БУДЖЕТСКИ РАЧУН		12.741,13
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА БАНКА		843.119,32
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		592.498,37
	Укупно у динарима				2.226.297,92
30.06.2019.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		773.950
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БУДЖЕТСКИ РАЧУН		237.708
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА БАНКА		690.664
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		403.308
	Укупно у динарима				2.105.630
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		1.122.194
30.9.2019	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БУДЖЕТСКИ РАЧУН		317.520
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА БАНКА		962.413
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		89.611
	Укупно у динарима				2.491.738
31.12.2019_	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БУДЖЕТСКИ РАЧУН		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА БАНКА		
	Укупно у динарима				
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		

Датум:

23.10.2019.



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	ЗАМЕН.ЦЕВИ У ПОГОНУ	БУЏЕТ	2.017	2.017	250.000	250.000
2	ИЗГРАДЊА ШАХТИ	БУЏЕТ	2.017	2.017	100.000	100.000
3						
4						
5						
6						
7						
8						
	Укупно:					350000

¹ 1 - 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.-31.03.2019		01.01.-30.06.2019		01.01.-30.09.2019		01.01.-31.12.2019	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ПРОЈ. БЕЗДАН-ЦАРИНА	500.000	0	0	0	500.000	0	500.000	499.000		
2	ПРОЈ. БАЧКИ МОНОШТОР	1.300.000	0	0	0	1.300.000	1.296.000	1.300.000	1.080.000		
3	ЗАМЕНА ВОДОМЕРА	1.000.000	0	0	0	1.000.000		1.000.000	1.000.000		
4	ПОСТАВЉ.ХИДРАНТА	200.000	0	0	0	200.000		200.000	200.000		
5	ЦЕВИ ЗА ВИКЕНД НАС.	500.000	0	0	0	500.000		500.000			
6											
7											
8											
	Укупно:	3.500.000				3.000.000	1.296.000	3.500.000	2.779.000		

Предузеће: _____
 Матични број: _____

ЈКП ВОДОВОД БЕЗДАН

8189544

Образац 11

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

на дан 31.12.2018 г

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 потраживања од домаћих	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			
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			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	23.624	18.737	4.887
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124			
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			
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 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			

Датум: 23.10.2018.



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

ЈКП „ВОДОВОД“ БЕЗДАН

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01. 2019. до 30.09. 2019. године

Бездан, 23. Октобар 2019. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће „Водовод“ Бездан

Седиште: Бездан, Сомборски пут бб

Претежна делатност: 36.00 скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 08189544

ПИБ: 100613555

Надлежно министарство: Министарстви пољопривреде, шумарства и водопривреде

Делатности јавног предузећа су:

1) **Претежна делатност Јавног предузећа је:**

36.00 - Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

2) **Остале делатности предузећа су:**

33.12 - Поправка машина

33.13 - Поправка електронске и оптичке опреме

35.21 - Производња гаса

35.22 - Дистрибуција гасовитих горива гасоводом

37.00 - Уклањање отпадних вода

42.21 - Изградња цевовода

42.91 - Изградња хидротехничких објеката

43.22 - Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система

46.72 - Трговина на велико металима и металним рудама

46.74 - Трговина на велико металном робом, инсталационим материјалима, опремом и прибором за грејање,

46.77 - Трговина на велико отпацама и остацима

47.52 - Трговина на велико металном робом, бојама и стаклом у специјализованим радњама

49.41 - Друмски превоз терета

52.21 - Услужне делатности у копненом саобраћају

69.10 - Правни послови

69.20 - Рачуноводствени, књиговодствени и ревизорски послови, пореско саветовање

70.10 - Управљање економским субјектом

70.22 - Консултантске активности у вези са пословањем и осталим управљањем

71.11 - Архитектонска делатност

71.12 - Инжењерска делатност и техничко саветовање

71.20 - Техничко испитивање и анализа

81.29 - Услуге осталог чишћења

Годишњи програм пословања: Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод“ Бездан за 2019. годину усвојила је Скупштине града Сомбора на 30. седници одржаној дана 17.12.2018. године - Закључак број 06-288/2018-I.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Јавно комунално предузеће „Водовод“ Бездан у трећем кварталу 2019. године, односно у периоду 01. јануар – 30. септембар 2019. обављало је послове у оквиру своје основне делатности – скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде на територији насељених места Бездан, Бачки Моноштор, Бачки Брег и Колут. Током трећег квартала предузеће је успешно спроводило инвестиције које се односе на спровођење јавних набавки по одобреним средствима субвенција, у циљу унапређења сегмента водоснабдевања. Поред тога предузеће редовно обавља послова на одржавању, замени и контроли мерних инструмената корисника, послове одржавања система водоснабдевања, одржавању погона воде и целокупне дистрибутивне мреже на територији наведених насељених места. Своје послове предузеће обавља у складу са одредбама важећег Закона о комуналним делатностима (Сл.гласник РС бр. 88/2011,104/2016) као и у складу са Одлуком о припреми и дистрибуцији воде за пиће, одвођењу и пречишћавању употребљених вода и одвођењу атмосферских вода на подручју Града Сомбора (Сл. лист Града Сомбора бр. 7/2017,17/2017)

1. БИЛАНС УСПЕХА

У периоду од 01.01.2019. до 30.09.2019. предузеће је остварило пословне приходе АОП 1001 у износу од 19.522 хиљада динара а планирано је 21.734 хиљада динара. Настала разлика у приходима остварена је делу „наплата прихода за утрошену воду“ која износи 13.466 хиљаде динара а планирана је 16.980 хиљаде динара. Узрокована је смањењем броја становништва у насељеним местима и самим тиме смањењем утрошка воде за пиће. На позицији АОП 1017 - други пословни приходи– планирани су у износу од 1.254 хиљаде динара а остварени у износу од 2.932 хиљаде динара. Настала разлика у приходима узрокована је спровођењем адекватне политике наплате утрошка воде, у складу са ценовником.

Расходи приказани на позицији АОП 1018, у трећем кварталу 2019. износе 16.519 хиљада динара и у односу на планирани расход од 19.105 хиљада динара су мањи од планираног. Трошкови производних услуга који обухватају техничка одржавања су мањи као и трошкови материјала који су мањи од планираног из разлога што је набавка водомера књижена на позицији аванса а није исказана на позицији трошкова.

Предузеће је у трећем кварталу 2019. године исказало пословну добит од 2.976 хиљада хиљаде динара (АОП 1063) а планирани износ је био 2.829 хиљада динара .

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања на дан 30.09.2019. се састоји из активе која износи 27.450 хиљада динара и пасиве која износи исто 27.450 хиљада динара.

Активу чине (у хиљадама динара):

- грађевински објекти – 12.387
- опрема – 5.262
- постројења и опрема у припреми – 1.579
- аванси - 833
- потраживања - 4.887
- готовина – 2.502
- ванбилансна актива 53.468

Пасиву чине (у хиљадама динара):

- основни капитал - 58.003
- нераспоређена добит у текућем кварталу- 2.976
- губитак до висине капитала - 37.262
- губитак у текућем кварталу-0
- краткорочне финансијске обавезе – 3.733
- обавезе према добављачима – 3.272
- краткорочни кредити- 383
- остале краткорочне обавезе зараде и остала лична примања - 60
- ПДВ – 4
- Остале обавезе -14
- Ванбилансна пасива 53.468

На позицији активе, одступања у односу на план су код ставке „потраживања од купаца“ због смањене наплате у насељеним местима као и на авансима за набавку баждарених водомера.

На позицији пасиве, одступање постоји код обавезе према добављачима, разлика је узрокована повећаним обимом пословања .

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи у предузећу, у трећем кварталу 2019. године, су настали из пословних активности и то од продаје робе на домаћем тржишту у износу од 13.466 хиљада динара, других пословних прихода у износу од 6.056 хиљада динара, што чини укупно реализовани прилив средстава у износу од 19.522 хиљада динара. Планирани приход је био 21.734 хиљаде динара што значи да је дошло до одступања у износу од 2.212 хиљаде

динара и настао је из разлога смањене продаје производа – смањена потрошња воде због смањеног броја корисника.

Одливи готовине по основу пословних активности износили су 15.451 хиљада динара и односе се на исплате добављачима –7.614 хиљаде динара, исплате зарада и осталих личних примања 7.837 хиљада динара, плаћање јавних прихода – 0. Планирани одливи су били 15.369 хиљада динара.

Одливи готовине из активности инвестирања планирани су у износу од 3.500 хиљада динара а реализовани 2.779 хиљада динара обзиром да није повучена из буџета субвенција у износу од 500 хиљада динара за набавку цеви за викенд насеље (реализоваће се у следећем кварталу) као и износ од 221 хиљада динара који ће се реализовати за комплетирање пројектно-техничке документације документацију за Фабрику воде Бачки Моноштор.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Табела трошкова запослених садржи укупне трошкове зарада и осталих личних примања у посматраном периоду и број запослених на које се односе. Трошкови зарада у трећем кварталу износе:

- нето зараде - 4.246 980 динара,
- бруто 1 –5.886 453 динара, у складу са планираним
- бруто 2 –6.833 910 динара, у складу са планираним
- накнаде члановима НО -99.684 динара, колико је и планирано
- трошкови превоза –409.064 динара, у складу са планираним
- накнада трошкова на службеном путу -238 135 , у складу са планираним
- солидарна помоћ – 39.910 динара, мање од планираног
- јубиларна награда у износу од 29.026- у складу са планираним

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У трећем кварталу 2019. године, број запослених на неодређено време у предузећу је у складу са Одлуком о максималном броју запослених у систему јавног сектора Града Сомбора за 2017. годину (Сл.лист Града Сомбора бр. 8/2017,23/2018). У трећем кварталу 2019. године број запослених на одређено време је 1, према усвојеном Програму пословања, по основу пријема због повећаног обима посла.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У трећем кварталу 2019. године, цене услуга које пружа ЈКП „Водовод“ Бездан се нису мењале у односу на децембар 2018. године односно примењиване су у складу са Програмом пословања предузећа за 2019. годину те усвојеним Ценовником ЈКП „Водовод“ Бездан, на који је оснивач дао своју сагласност.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Програмом пословања за 2019. годину, у трећем кварталу 2019. године планиран је износ од 3.500 хиљада динара за субвенције предузећу, пренето из буџета 2.996 хиљада динара а реализовано 2.779 хиљада динара. Разлика од 217 хиљада динара биће реализована за потребе комплетирања пројектно-техничке документације за Фабрику воде Бачки Моноштор. Износ од 500 хиљада динара, за набавку цеви за викенд насеље, реализоваће се у следећем кварталу.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене, у трећем кварталу 2019. године су планирана у износу од 55. хиљада динара а реализовано је 129.470 динара и то :

-репрезентација је планирана у износу од 45. 000 динара, а реализовано је 126.470 динара. Настала разлика узрокована је повећаним пословним активностима у циљу унапређења пружања услуга снабдевања водом у насељеним местима, у смислу пробне примене нових технологија у филтрацији и пречишћавању сирове воде ради уклањања непожељних примеса метала и арсена у води за пиће.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У трећем кварталу 2019. године – у складу са датом сагласношћу оснивача (Закључак Градског већа Града Сомбора бр. 06-62/2019-III од 26.03.2019. године) за потребе куповине путничког службеног возила уговорено је кредитно задужење код кредитора НЛБ банка а уговорени износ кредита је 440 хиљада динара. Рок отплате 18 месеци при чему је стање кредитне задужености на дан 30.09.2019. године - 383 140 динара.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Према Програму пословања ЈКП „Водовод“ Бездан, инвестиције у предузећу за трећи квартал 2019 . године планиран су у износу од 3 500 хиљада динара а реализација износи 2.779 хиљада динара. Разлика од 217 хиљада динара биће реализована за потребе комплетирања пројектно-техничке документације за Фабрику воде Бачки Моноштор. Износ од 500 хиљада динара, за набавку цеви за викенд насеље, реализоваће се у следећем кварталу.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У трећем кварталу 2019. године, Програм пословања ЈКП „Водовод“ Бездан за 2019. годину је у највећем делу плански реализован.

Највећа одступања које се појављују у појединим ставкама, као што су ставка „приход од продаје производа и услуга на домаћем тржишту“ настала су из разлога смањене испоруке воде корисницима услуга због смањена броја корисника .

Очекује се да ће предузеће у наредном периоду пословања реализовати своје активности у складу са планираним средствима те да неће бити одступања од планираних средстава у односу на укупна средства предвиђена Програмом пословања ЈКП „Водовод“ Бездан за 2019. годину.

Датум _____

Потпис и печат

