

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01. - 31.03.2019. године

У 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.- 31.12.2018.	План за 01.01.- 31.12.2019.	Период 01.01. - 31.03.2019.		Индекс 7/6
					План	Реализација	
1	2	3	4		6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	2,836,787	2,713,600	678,400	693,353	102.20
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0	0	0	0.00
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	2,675,943	2,549,800	637,450	653,496	102.52
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	2,675,943	2,549,800	637,450	653,496	102.52
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	160,418			39,751	0.00
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	426	163,800	40,950	106	0.26
	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	2,811,962	2,654,909	663,727	668,492	100.72
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	194,394	172,400	43,100	41,432	96.13
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	213,783	197,500	49,375	40,793	82.62
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	900,153	941,324	242,481	235,646	97.18
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	214,126	209,140	52,285	45,484	86.99
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	885,323	795,823	198,956	226,899	114.04
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	48,973				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	355,210	338,722	77,530	78,238	100.91
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	24,825	58,691	14,673	24,861	169.43
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	0	0	0.00
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	34,511	29,000	7,250	7,397	102.03
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		0	0		
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	25,493	15,000	3,750	4,471	119.23
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	9,018	14,000	3,500	2,926	83.60
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	48,678	50,500	12,625	21,218	168.06
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		0	0		
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	43,468	50,500	12,625	21,089	167.04
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	5,210			129	0.00
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	0	0	0	0	

	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	14,167	21,500	5,375	13,821	0.00
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	381				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	47,583				
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	90,587	10,000	2,500	1,688	67.52
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	66,846	42,400	10,600	6,167	58.18
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	0	4,791	1,198	6,561	547.66
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1055	12,803	0	0		0.00
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	0	4,791	1,198	6,561	547.66
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	12,803	0	0	0	0.00
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	21,526				
723	Р. ИСПЛАЂЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	8,723	4,791	1,198	6,561	547.66
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065	0	0	0	0	0.00
	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 _____

МП

Овлашћено лице _____

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2019. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2018.	Планирано стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.03.2019.		Индекс 7/6
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	16,633,437	11,709,477	11,762,684	16,526,970	140.50
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	86,344	72,500	82,000	81,423	99.30
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Колиценије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	86,344	72,500	82,000	81,423	99.30
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	010					
2	Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		16,512,789	11,633,850	11,673,487	16,411,253	140.59
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	12,096	10,220	10,220	12,096	118.36
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	13,775,693	9,290,830	9,260,500	13,628,417	147.17
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	2,280,481	1,925,800	1,962,700	2,217,450	112.98
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	249,096	387,600	440,067	376,308	85.51
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	195,423	19,400		176,982	0.00
3	Е. 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. осим 047	Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	34,304	3,127	7,197	34,294	476.50
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	027	17,091	697	697	17,091	2,452.08
део 043, део 044 и део 043, део 044 и део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 045 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030	15,795	1,000	5,000	15,795	315.90
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	1,418	1,430	1,500	1,408	93.87
5	З. 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	И. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	1,754,998	1,674,200	1,646,000	1,827,594	111.03
Класа 1	Д. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	384,429	388,100	384,000	375,052	97.67
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	381,946	385,300	381,600	372,250	97.55
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	2,483	2,800	2,400	2,802	116.75
	Е. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	886,871	971,500	895,000	942,402	105.30
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	886,871	971,500	895,000	942,402	105.30
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	Ж. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	З. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	8,770	6,500	6,000	2,882	48.03
236	И. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	Ж. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	9,159	8,100	11,000	9,159	83.26
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	9,159	8,100	11,000	9,159	83.26
24	Д. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	318,270	300,000	350,000	364,582	104.17
27	Е. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	10,541			0	0.00
28 осим 288	Ж. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	136,958	0	0	133,517	0.00
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	18,388,435	13,383,677	13,408,684	18,354,564	136.89
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072		2,000	4,000	0	0.00
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	12,483,123	8,517,277	8,516,784	12,489,684	146.65
30	Б. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	6,519,291	6,519,291	6,519,291	6,519,291	100.00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	6,517,621	6,517,621	6,517,621	6,517,621	100.00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	1,670	1,670	1,670	1,670	100.00
31	В. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	Г. ОТПУЊЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	Д. РЕЗЕРВЕ	0413					

330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	5,953,589	1,822,000	1,825,100	5,953,589	326.21
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна 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	10,243	175,986	172,393	16,804	9.75
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	1,520	171,195	171,195	10,243	5.98
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	8,723	4,791	1,198	6,561	547.66
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		0	0	0	
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	1,615,212	1,442,000	1,531,600	1,612,285	105.27
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	61,071	14,100	40,900	61,071	149.32
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	56,049	14,100	13,900	56,049	403.23
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	5,022	0	27,000	5,022	
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	1,554,141	1,427,900	1,490,700	1,551,214	104.06
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	1,554,141	1,427,900	1,490,700	1,551,214	104.06
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	953,073	200,200	202,000	953,073	471.82
42 до 49 (осим 498)	G. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	3,337,027	3,224,200	3,158,300	3,299,522	104.47
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	111,623	120,000	60,000	55,706	92.84
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
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	111,623	120,000	60,000	55,706	92.84
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	79,444	46,200	65,500	72,789	111.13
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	65,483	66,800	65,500	45,845	69.99
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Додављачи у земљи	0456	65,483	66,800	65,500	45,845	69.99
436	6. Додављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459					
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	19	3,000	2,200	9,179	417.23
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1,105	1,200		1,362	0.00
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	3,079,353	2,987,000	2,965,100	3,114,641	105.04
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
89	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	18,388,435	13,383,677	13,408,684	18,354,564	136.89
	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		2,000	4,000		0.00

Датум _____

МП

Овлашћено лице _____

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду 01.01. - 31.03.2019. године

у 000 динара

Редни број	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.- 31.12.2018.	План за 01.01.- 31.12.2019.	Период 01.01. - 31.03.2019.		Индекс 7/6
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 3)	3001	3,133,107	3,089,047	772,262	765,096	99.07
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	2,774,677	2,638,347	659,587	663,112	100.53
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	20,197	16,700	4,175	3,805	91.14
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	338,233	434,000	108,500	98,179	90.49
6	II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 5)	3005	2,249,384	2,349,374	587,344	495,638	84.39
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1,238,540	1,214,755	296,539	239,043	80.61
8	2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	3007	901,270	941,324	242,481	235,646	97.18
9	3. Плаћене камате	3008	174	43,295	10,824	4	0.04
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	3010	109,400	150,000	37,500	20,945	55.85
12	III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	3011	883,723	739,673	184,918	269,458	145.72
13	IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	3012					
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 5)	3013	7,204	4,750	1,188	848	71.38
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	2,443				
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	4,761	4,750	1,188	848	71.38
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 3)	3019	745,842	549,559	137,390	146,870	106.90
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	745,842	549,559	137,390	146,870	106.90
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 (II-I)	3024	738,638	544,809	136,202	146,022	107.21
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1 до 3)	3025	0	0	0	0	0.00
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					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1 до 4)	3031	130,370	194,864	48,716	77,002	158.06
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (нето одливи)	3033		111,864	27,966		
37	3. Краткорочни кредити (нето одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (нето одливи)	3035	114,976	83,000	20,750	77,002	371.09
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037	15,394				
41	III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	3038	0				
42	IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)	3039	130,370	194,864	48,716	77,002	158.06
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301+313+325)	3040	3,140,311	3,093,797	773,450	765,944	99.03
44	Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305+319+329)	3041	3,125,596	3,093,797	773,450	719,510	93.03
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (336-337)	3042	14,715			46,434	0.00
46	Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (337-336)	3043		0	0		
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	303,555	300,000	300,000	318,270	106.09
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				122	
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (338-339+340+341-342)	3047	318,270	300,000	300,000	364,582	121.53

Датум _____

МП

Овлашћено лице _____

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Редни број	Трошкови запослених	Реализација	План за	Период 01.01. - 31.03.2019.		Индекс 6/5
		01.01.-31.12.2018.	01.01.-31.12.2019.	План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	447,805,396	457,048,705	114,262,176	116,227,927	101.72
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	620,446,967	651,995,300	162,998,825	161,102,538	98.84
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	731,506,975	768,702,459	192,175,615	188,731,623	98.21
	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	725	732	732	729	99.59
4.1.	- на неодређено време	715	722	722	715	99.03
4.2.	- на одређено време	10	10	10	14	140.00
5	Накнаде по уговору о делу	503,151	648,000	162,000	0	0.00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	2	2	0	0.00
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0.00
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0.00
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	23,991,200	24,000,000	6,000,000	4,310,653	71.84
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	25	25	25	25	100.00
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	1,424,051	1,474,000	368,500	356,013	96.61
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100.00
19	Превоз запослених на посао и са посла	33,893,123	36,200,000	8,550,000	8,827,968	103.25
20	Дневнице на службеном путу	189,144	1,200,000	300,000	17,741	5.91
21	Накнаде трошкова на службеном путу	879,953	1,000,000	250,000	88,087	35.23
22	Отпремина за одлазак у пензију	52,043,344	23,000,000	5,000,000	3,819,021	76.38
23	Број прималаца	80	44	22	22	100.00
24	Јубиларне награде	7,974,905	8,500,000	2,125,000	4,068,543	191.46
25	Број прималаца	103	105	26	40	153.85
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0.00
27	Помоћ радницима и породици радника	35,880,466	38,000,000	17,900,000	17,117,226	95.63
28	Стипендије	0	0	0	0	0.00
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	13,540,045	38,600,000	9,650,000	8,309,397	86.11

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум:

М.П.

Овлашћено лице: _____

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Редни број	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 31.12.2018. године*	715	10	25
I	Одлив кадрова	5	1	0
1	Пензија	2		
2	Отказ	1		
3	Смрт запосленог			
4	Истек уговора на одређено време		1	
5	Престанак потребе за ангажовањем			
6	Споразумни раскид радног односа	2		
7	Одлазак на неплаћено одсуство			
8	Споразумни прелазак из једног КБС код другог КБС			
II	Пријем	5	5	0
9	Замена		5	
10	Нови послови			
11	Повратак са неплаћеног одсуства	2		
12	Споразумни прелазак из једног КБС код другог КБС			
13	Одобрење Комисије за ново запошљавање	3		
14	Ангажовање по основу уговора			
	Стање на дан 31.03.2019. године**	715	14	25

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице _____

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. број	Врсте производа и услуга	Децембар 2018. године	Цена у динарима по јединици мере за 2019. годину												Индекс 12.2019. / 12.2018.
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	Цена услуге испоруке воде														
2	За кориснике у пословним просторијама	116.88	116.88	116.88	116.88										0.00
3	За кориснике у породичном становању и вишепородичном становању	49.61	49.61	49.61	49.61										0.00
4	За кориснике у породичном и вишепородичном становању преко рационалне потрошње (>5м3)	116.88	116.88	116.88	116.88										0.00
5	Цена услуга уклањања вода путем јавне канализације или путем чишћења септичких јама														
6	За кориснике у пословним просторијама	73.53	73.53	73.53	73.53										0.00
7	За кориснике у породичном и вишепородичном становању	31.26	31.26	31.26	31.26										0.00
8	Цене услуга чишћења септичких јама више од два пута годишње														
9	Цена услуга чишћења - Цета (по тури)														
10	I зона	7,325.00	7,325.00	7,325.00	7,325.00										0.00
11	II зона	9,302.00	9,302.00	9,302.00	9,302.00										0.00
12	III зона	11,815.00	11,815.00	11,815.00	11,815.00										0.00
13	IV зона	15,004.00	15,004.00	15,004.00	15,004.00										0.00
14	Цена услуга чишћења - Аутосливничар (по тури)														
15	I зона	7,175.00	7,175.00	7,175.00	7,175.00										0.00
16	II зона	9,112.00	9,112.00	9,112.00	9,112.00										0.00
17	III зона	11,573.00	11,573.00	11,573.00	11,573.00										0.00
18	IV зона	14,697.00	14,697.00	14,697.00	14,697.00										0.00
19	Цена услуга чишћења - Woma (по тури)														
20	I зона	8,114.00	8,114.00	8,114.00	8,114.00										0.00
21	II зона	10,305.00	10,305.00	10,305.00	10,305.00										0.00
22	III зона	13,087.00	13,087.00	13,087.00	13,087.00										0.00
23	IV зона	16,621.00	16,621.00	16,621.00	16,621.00										0.00

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице _____

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Приход	2018. година				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
1	2	3	4	5=3-4	6
Субвенције	612,770,000	255,183,583.49	255,183,583.49	0.00	41.64
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	612,770,000	255,183,583.49	255,183,583.49	0.00	41.64

План за период 01.01-31.12.2019. године					
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
1	2	3	4	5=3-4	6
Субвенције	237,950,000	237,950,000	237,950,000	237,950,000	951,800,000
Остали приходи из буџета*					

Период од 01.01. - 31.03.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације 4/2
1	2	3	4	5=3-4	6
Субвенције	237,950,000	90,034,230.84	90,034,230.84		37.84
Остали приходи из буџета*					

Период од 01.01. - 30.06.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације 4/2
1	2	3	4	5=3-4	6
Субвенције	475,900,000				0.00
Остали приходи из буџета*					

Период од 01.01. - 30.09.2019.					
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације 4/2
1	2	3	4	5=3-4	6
Субвенције	713,850,000				0.00
Остали приходи из буџета					

Период од 01.01. - 31.12.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације 4/2
1	2	3	4	5=3-4	6
Субвенције	951,800,000				0.00
Остали приходи из буџета*					

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

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2018.	Реализација 01.01-31.12.2018.	План за 01.01-31.12.2019.	Период 01.01. - 31.03.2019.		Индекс реализације 7/6
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0.00
2.	Донације	600,000	590,000	600,000	150,000	100,000	66.67
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0.00
4.	Спортске активности	0	0	0	0	0	0.00
5.	Репрезентација	495,000	382,795	495,000	123,750	102,532	82.85
6.	Реклама и пропаганда	5,940,000	3,923,334	5,940,000	1,485,000	1,859,250	125.20
7.	Остало	0	0	0	0	0	0.00

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1				УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА НОВИ САД	Организација манифестације "Свим срцем за осмех детета"	15,000			
2				ЈЕДИНСТВО ФК - Руменка	Побољшање услова у раду са млађим категијама	20,000			
				ФРУШКОГОРАЦ ФК - Срем.Каменица	Побољшање услова у раду са млађим категијама	10,000			
				ПРИВРЕДНА КОМОРА ВОЈВОДИНЕ	Хуманитарна помоћ Косову и Метохији-за болницу у северној Косовској Митровици	15,000			
				ЕВРОПСКИ ПАРЛАМЕНТ МЛАДИХ СРБИЈЕ	Организација 44. регионалне конференције у Новом Саду	20,000			
				УДРУЖЕЊЕ АНТИФАШИСТА НОВОГ САДА	Организација скупа о отпору фашизму у Војводини током 1943. године	20,000			
				УКУПНО		100,000			

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

у динарима

Пословна година ¹	Нето добит	Година уплате у буџет ²	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 9=4+7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2018	2,269,000	2019						
2017	30,789,000	2018	15,394,277.12	4.3-12700/4	06.11.2018.	-	-	15,394,277.12
2016	2,308,000	2017	1,153,893.20	4.1-11700/8	22.9.2017.	-	-	1,153,893.20
2015	31,625,000	2016	15,812,654.97	4.1-13000/4	07.11.2016.	-	-	15,812,654.97
2014	1,420,326	2015	710,163.00	4.1-15900/4	29.12.2015.	-	-	710,163.00
2013	35,513,815	2014	17,756,907.65	4.1-6000/4	28.11.2014.	-	-	17,756,907.65
2012	3,331,087	2013	1,665,543.57	4.1-9600/3	15.11.2013.	-	-	1,665,543.57
2011	0	2012	0.00	-	-	-	-	0.00

¹ - претходна година

² - текућа година

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

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Р. број	КРЕДИТОР	Назив кредита/пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција Државе Да/Не	Стање кредитне задужености на дан 31.03.2019. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на дан 31.03.2019. 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 2019. годину							
														Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Домаћи кредитор	-																			
2	Страни кредитор	-																			
3	Укупно кредитно задужење	0																			
4	од чега за ликвидност	0																			
5	од чега за капиталне пројекте	0																			

*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 11.

Датум: _____

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
31.12.2018.	068	Платне картице на наплати	Банка Интеса Београд	11,800	11,800
	068	Текући рачун	Управа за трезор	3,129,859	3,129,859
	068	Текући рачун	Ерсте банк	133,890,781	133,890,781
	068	Текући рачун	АИК банка Ниш	115,591,933	115,591,933
	068	Текући рачун	Банка Интеса Београд	95,491	95,491
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	176,942	176,942
	068	Текући рачун	Социете генерале Београд	421,591	421,591
	068	Благајна	-	-	-
	068	Благајна - девизна	-	-	-
	068	Девизни рачун	Социете генерале Београд	186.49	22,042
	068	Девизни рачун	Банка Интеса Београд	549,341.75	64,929,228
	Укупно у динарима				318,269,667
31.03.2019.	068	Платне картице на наплати	Банка Интеса Београд	-	-
	068	Текући рачун	Управа за трезор	3,129,739	3,129,739
	068	Текући рачун	Ерсте банк	55,796,406	55,796,406
	068	Текући рачун	АИК банка Ниш	239,658,977	239,658,977
	068	Текући рачун	Банка Интеса Београд	676,098	676,098
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	176,942	176,942
	068	Текући рачун	Социете генерале Београд	23,276	23,276
	068	Благајна	-	264,645	264,645
	068	Благајна - девизна	-	-	-
	068	Девизни рачун	Социете генерале Београд	549,341.75	64,806,945
	068	Девизни рачун	Банка Интеса Београд	415.59	49,016
	Укупно у динарима				364,582,044
30.06.2019.	068	Текући рачун			
	068	Текући рачун			
	068	Текући рачун			
	068	Благајна			
	068	Благајна - девизна			
	068	Девизни рачун			
	Укупно у динарима				0
30.09.2019.	068	Текући рачун			
	068	Текући рачун			
	068	Текући рачун			
	068	Благајна			
	068	Благајна - девизна			
	068	Девизни рачун			
	Укупно у динарима				0
31.12.2019.	068	Текући рачун			
	068	Текући рачун			
	068	Текући рачун			
	068	Благајна			
	068	Благајна - девизна			
	068	Девизни рачун			
	Укупно у динарима				0

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице _____

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	у 000 дин.
						Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	РАЗВОЈ ВОДОВОДНОГ СИСТЕМА	Σ	2012	2014	5,473	5,473
		1			3,826	3,826
		4			1,647	1,647
2	ИЗВОРИШТА	Σ	2012	2016	529,463	527,596
		1			349,832	348,046
		4			179,631	179,550
3	ПОГОН ЗА ПРERAДУ ВОДЕ	Σ	2012	2015	145,993	145,993
		1			75,993	75,993
		4			70,000	70,000
4	СИСТЕМ ДАЉИНСКОГ НАДЗОРА И УПРАВЉАЊА (СДНУ)	Σ	2012	2015	18,630	18,630
		1			18,630	18,630
		4			0	0
5	ХЛОРНЕ СТАНИЦЕ	Σ	2012	2013	82,889	82,889
		1			82,889	82,889
		4			0	0
6	ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ	Σ	2012	2019	1,719,404	1,145,789
		1			708,812	525,766
		4			1,010,592	620,023
7	ЦРПНЕ СТАНИЦЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ	Σ	2012	2018	505,913	222,032
		1			36,832	36,832
		4			899,081	185,200
8	СИСТЕМ ДАЉИНСКОГ НАДЗОРА И УПРАВЉАЊА ЦС КАНАЛИЗАЦИЈЕ	Σ	2013	2013	270,757	270,757
		1			270,757	270,757
		4			0	0
9	ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ	Σ	2012	2019	1,605,247	1,494,993
		1			1,045,579	996,614
		4			559,668	498,379
10	КАНАЛИЗАЦИЈА ОТПАДНИХ ВОДА КАЋ-БУДИСАВА	Σ	2012	2014	321,121	321,121
		1			26,690	26,690
		4			294,431	294,431
11	РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРERAДУ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ "ШТРАНД"	Σ	2013	2017	1,086,201	1,034,346
		1			0	0
		4			1,086,201	1,034,346
12	ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПРИМАРНЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ ОД УЛИЦЕ РУМЕНАЧКЕ ДО ГЦ-2	Σ	2013	2016	738,533	726,625
		1			0	0
		4			738,533	726,625
13	МОПЕДИ СА ПРАТЕЋОМ ОПРЕМОМ	Σ	2014	2014	2,844	2,844
		1			2,844	2,844
		4			0	0
14	МАШИНЕ, ОПРЕМА И АЛАТИ	Σ	2015	2017	449,439	415,281
		1			449,439	415,281
		4			0	0
15	РАЧУНАРСКИ ПРОГРАМИ И ЛИЦЕНЦЕ	Σ	2015	2017	130,371	132,767
		1			130,371	132,767
		4			0	0

16	ТЕРЕТНА ВОЗИЛА	Σ	2015	2017	99,484	89,474
		1			99,484	89,474
		4			0	0
17	ДВА ВОЗИЛА НИЖЕ КЛАСЕ ЗА ПОТРЕБЕ ИНТЕРНЕ КОНТРОЛЕ	Σ	2015	2015	2,950	2,950
		1			2,950	2,950
		4			0	0
18	ИЗГРАДЊА СЕДАМ ПРОБНОЕКСПЛОАТАЦИОНИХ БУНАРА	Σ	2014	2014	79,945	79,945
		1			79,945	79,945
		4			0	0
19	ИЗГРАДЊА ДВА ПОЛУОТВОРЕНА МАГАЦИНА НА ЛОКАЛИТЕТУ АДИЦЕ	Σ	2014	2014	21,340	21,340
		1			21,340	21,340
		4			0	0
20	ОТКУП ПЛАЦА СА ЗГРАДОМ	Σ	2017	2017	22,000	21,664
		1			22,000	21,664
		4			0	0
21	ИНТЕГРИСАНИ СИСТЕМ ЗАШТИТЕ ОБЈЕКТА ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	Σ	2017	2017	37,500	37,389
		1			37,500	37,389
		4			0	0
22	ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РУШЕЊУ И ИЗГРАДЊИ ОБЈЕКТА (П), ЗА ПРИВРЕМЕНИ БОРАВАК ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЖАВАЊУ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ НА ЛОКАЛИТЕТУ У УЛИЦИ ХАЦИ ЂЕРИНОЈ У НОВОМ САДУ	Σ	2017	2018	20,000	9,995
		1			20,000	9,995
		4			0	0
23	ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ПОСТАВЉАЊУ РАСВЕТЕ У УНУТРАШЊИ ПРОСТОР ЦЕНТРАЛНОГ МАГАЦИНА И НА РЕНИ БУНАРИМА	Σ	2019	2019	5,000	0
		1			5,000	0
		4			0	0
24	ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ СЕКУНДАРНИХ ВОДОВА ВОДОВОДНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ СА ПЕРИОДИЧНИМ ПРУЖАЊЕМ ИСТЕ НА ГОДИШЊЕМ НИВОУ СА НАБАВКОМ И УГРАДЊОМ МАТЕРИЈАЛА	Σ	2019	2019	15,000	0
		1			15,000	0
		4			0	0
25	ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА У УЛИЦИ СТЕВАНА СРЕМЦА БР. 20 У НОВОМ САДУ, СА НАБАВКОМ И УГРАДЊОМ МАТЕРИЈАЛА	Σ	2019	2019	9,000	0
		1			9,000	0
		4			0	0
26	ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УВОЂЕЊУ ГРЕЈАЊА У СКЛАДИШНОМ ПРОСТОРУ МАГАЦИНА	Σ	2019	2019	4,950	0
		1			4,950	0
		4			0	0
27	ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" СА НАБАВКОМ И УГРАДЊОМ МАТЕРИЈАЛА	Σ	2018	2019	18,000	9,316
		1			18,000	9,316
		4			0	0
28	ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ЗАМЕНИ АЛУМИНИЈУМСКЕ, ПВЦ И ДРВЕНЕ СТОЛАРИЈЕ	Σ	2018	2019	21,500	9,386
		1			21,500	9,386
		4			0	0
29	ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ПЛАТОА НА ЛОКАЛИТЕТУ "АДИЦЕ"	Σ	2019	2019	4,100	0
		1			4,100	0
		4			0	0
Укупно:					7,973,047	6,828,595

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	2019. 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	ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ	249,500	0	63,500	0	232,500		249,500		249,500	
2	ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ	89,000	0	37,000	0	89,000		89,000		89,000	
3	ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА У УЛИЦИ СТЕВАНА СРЕМЦА БР. 20 У НОВОМ САДУ, СА НАБАВКОМ И УГРАДЊОМ МАТЕРИЈАЛА	9,000	0	0	0	9,000		9,000		9,000	
4	ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ СЕКУНДАРНИХ ВОДОВА ВОДОВОДНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ СА ПЕРИОДИЧНИМ ПРУЖАЊЕМ ИСТЕ НА ГОДИШЊЕМ НИВОУ СА НАБАВКОМ И УГРАДЊОМ МАТЕРИЈАЛА	15,000	0	15,000	0	15,000		15,000		15,000	
5	ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ПОСТАВЉАЊУ РАСВЕТЕ У УНУТРАШЊИ ПРОСТОР ЦЕНТРАЛНОГ МАГАЦИНА И НА РЕНИ БУНАРИМА	5,000	0	5,000	0	5,000		5,000		5,000	
6	ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УВОЂЕЊУ ГРЕЈАЊА У СКЛАДИШНОМ ПРОСТОРУ МАГАЦИНА	4,950	0	4,950	0	4,950		4,950		4,950	
7	ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ПЛАТОА НА ЛОКАЛИТЕТУ "АДИЦЕ"	4,100		4,100		4,100		4,100		4,100	
8	ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" СА НАБАВКОМ И УГРАДЊОМ МАТЕРИЈАЛА	8,000	0	8,000	0	8,000		8,000		8,000	
9	ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ЗАМЕНИ АЛУМИНИЈУМСКЕ, ПВЦ И ДРВЕНЕ СТОЛАРИЈЕ	12,000	0	12,000	0	12,000		12,000		12,000	
Укупно:		396,550	0	149,550	0	379,550	0	396,550	0	396,550	0

Датум: _____

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 31.03.2019. ГОДИНЕ

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	9108	16,159	7,000	9,159
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	16,159	7,000	9,159
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	15,795		15,795
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	15,795		15,795
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	2,115,221	993,035	1,122,186
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	1,321,454	632,709	688,745
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	122,245	90,490	31,755
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	597,720	233,836	363,884
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	27,949	3,501	24,448
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	16,982	6,294	10,688
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	28,871	26,205	2,666
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	5,496	2,614	2,882
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	35		35
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	54		54
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	4,249	2,614	2,415
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	1,158		1,158
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: _____

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

 <p>JKP ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА НОВИ САД</p>	<p>ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" Нови Сад, Масарикова 17 Број: Дана:</p>	
--	---	---

ИЗВЕШТАЈ

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

за период од 01.01.2019. –31.03.2019. године

Нови Сад, април 2019. Године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: **ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“**

Седиште: **Нови Сад, Масарикова 17**

Претежна делатност: **36.00 СКУПЉАЊЕ, ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ**

Матични број: **08041083**

ПИБ: **100237118**

Надлежно министарство: **Министарство привреде Републике Србије**

Делатности јавног предузећа:

ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад регистровано је за обављање следећих делатности:

- скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде,
- уклањање отпадних вода,
- изградња цевовода,
- изградња хидротехничких објеката,
- припремна градилишта,
- постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система,
- друмски превоз терета,
- рачунарско програмирање,
- обрада података, хостинг и сл.,
- инжењерске делатности и техничко саветовање,
- остале стручне, научне и техничке делатности
- делатност ресторана и покретних угоститељских објеката,
- оправке и баждарење мерних и контролних инструмената - водомера,
- оправке и одржавање електричних машина, хидромашинске и електро опреме, цевовода и осталих електротехничких апарата и уређаја,
- одржавање објеката за сакупљање, пречишћавање и дистрибуцију воде, одвођење отпадних и атмосферских вода, пречишћавање отпадних вода и чишћење септичких јама,
- испитивање квалитета санитарне и отпадних вода са издавањем атеста,
- изградња кућних прикључака водовода и канализације и извршење прикључења,
- израда техничке документације и стручне послове инвеститора у изградњи инвестиционих објеката, које ће користити за обављање своје делатности и стручни надзор у току грађења објеката, односно извођења радова,
- истраживање и развој техничких система водовода и канализације,
- одржавање сопственог возног парка и опреме,
- инжењеринг,
- сервисирање хидро-машинске опреме.

Годишњи програм пословања:

Програм пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2019. годину усвојен је од стране Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад на 70. седници од 30.11.2018. године. Скупштина Града Новог Сада донела је Решење о давању сагласности на усвојени Програм пословања на својој 45. седници од 27.12.2018. године, а Решење о давању сагласности објављено је у Службеном листу Града Новог Сада број 59 од 28.12.2018 . године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У протеклом периоду пословање Предузеће карактерише кретање броја запослених у складу са Одлуком о измени Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада за 2017. годину и Програмом пословања за 2019. годину. Укупан број запослених задржан је на броју предвиђеном поменутиим актима.

У првом кварталу 2019.године исплаћене су јубиларне награде запосленима као и солидарна помоћ у складу са Анексом Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије.

Уочљиво је и повећање трошкова амортизације, као последица већег броја завршених објеката стављених у функцију, а при чему је значајан утицај имало и повећање вредности имовине Предузећа након процене по фер вредности од стране овлашћене ревизорске куће „Deloitte“ d.o.o. из Београда.

И поред побројаних увећаних трошкова, повећање прихода од продаје допринело је остварењу позитивног резултата у пословању у првом кварталу ове године.

Делом због неповољних временских прилика у првом кварталу, делом због дугачке процедуре приликом расписивања јавних набавки, инвестициони план се није остварио на планираном нивоу. Ипак, створени су услови да у наредном периоду започете активности буду реализоване у потпуности.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Посматрајући реализацију финансијског дела програма пословања за први квартал 2019. године могу се констатовати следеће пословне карактеристике:

- Укупни приходи остварени су у износу од 702.438.000 динара и већи су од планираних за 2,1%.

- У структури остварених прихода највеће је учешће пословних прихода са 98,7%, затим следе финансијски приходи са учешћем од 1,1% и остали приходи са 0,2%. У апсолутним износима пословни приходи износе 693.353.000 динара, финансијски приходи 7.397.000 динара и остали приходи 1.688.000 динара.

- Укупни остварени расходи износе 695.877.000 динара и у односу на планиране већи су за 1,3%.

- У структури остварених расхода доминирају пословни расходи са 668.492.000 динара или 96,1%, затим следе финансијски расходи са износом од 21.218.000 динара или 3,0% и остали расходи са 6.167.000 динара или 0,9%.

- У структури остварених пословних расхода највеће учешће је трошкова бруто зарада и накнада зарада са 35,3% или 235.646.000 динара и трошкова амортизације и резервисања које у апсолутном износу износе 226.899.000 динара или 33,9%.

- Остварени нето добитак за први квартал 2019. године износи 6.561.000 динара.

1.1. СТРУКТУРА ОСТВАРЕНИХ УКУПНИХ ПРИХОДА ЗА 01.01. – 31.03.2019. ГОДИНЕ

О П И С	у 000 динара	
	Реализација 01.01. - 31.03.2019.	Структура
Пословни приходи	693,353	98.7
Финансијски приходи	7,397	1.1
Остали приходи	1,688	0.2
УКУПНИ ПРИХОДИ:	702,438	100.0

1.2. ИЗВОРИ ОСТВАРЕНИХ ПОСЛОВНИХ ПРИХОДА ЗА 01.01. – 31.03.2019. ГОДИНЕ

1. Остварени приходи од продаје воде и услуга канализације на основу реализованих количина по ценама од 01.01.2011. године износе 608.476.000 динара,

2. Остали остварени приходи из делатности 45.020.000 динара,

3. Остали остварени пословни приходи 39.857.000 динара.

Капиталне субвенције за изградњу објеката водовода и канализације које се преносе из буџета Града за први квартал 2019. године планиране су у износу од 237.950.000 динара. По овом основу поднето је захтева у износу од 90.034.230,84 динара, а из буџета Града пренет је целокупан износ.

Средства капиталних субвенција не књиже се у билансу успеха на страни прихода, јер по МРС-у само део са пасивних временских разграничења могао би да се узме у приход, тј. у висини обрачунате амортизације завршених објеката, стављених у функцију ранијих година. По овом основу у посматраном периоду оприходовано је 39.751.088,18 динара.

1.3. СТРУКТУРА ОСТВАРЕНИХ УКУПНИХ РАСХОДА ЗА 01.01. – 31.03.2019. ГОДИНЕ

Ред. број	О П И С	у 000 динара	
		Реализација 01.01. - 31.03.2019.	Структура
1.	Пословни расходи	688,492	96.1
2.	Финансијски расходи	21,218	3.0
3.	Остали расходи	6,167	0.9
	УКУПНИ РАСХОДИ:	715,877	100.0

Најзначајније позиције у структури остварених пословних расхода у првом кварталу 2019. године приказани су паралелно са истим позицијама које је Предузеће планирало за посматрани период.

**СТРУКТУРА
И УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД ПОСЛОВНИХ РАСХОДА**

у 000 дин.

Редни број	О П И С	Планирани расходи 01.01. - 31.03.2019.		Остварени расходи 01.01. - 31.03.2019.		% реализације
		3	4	5	6	
1	Трошкови материјала	43,100	6.5	41,432	6.2	96.13
2	Трошкови горива и енергије	49,375	7.4	40,793	6.1	82.62
3	Трошк. бруто зарада и накнада зарада и остали лични расходи	242,481	36.5	235,646	35.3	97.18
4	Трошкови амортизације и резер.	198,956	30.0	226,899	33.9	114.04
5	Трошкови производних услуга	52,285	7.9	45,484	6.8	86.99
6	Нематеријални трошкови	77,530	11.7	78,238	11.7	100.91
	Укупно:	663,727	100.0	668,492	100.0	100.72

2. БИЛАНС СТАЊА

2.1. АКТИВА БИЛАНСА СТАЊА

Стална имовина од 16.526.970.000 динара већа је за 40,5% од планиране након процене по фер вредности од стране ревизорске куће „Deloitte“ d.o.o. из Београда.

Обртна имовина износи 1.827.594.000 динара и има већу вредност у односу на планирану за 11,0%. Оно што се може издвојити је повећање износа потраживања за 5,3%, док се остале позиције крећу око планираних вредности.

Вредност активе за први квартал 2019. године од 18.354.564.000 динара је већа за 36,9% у односу на планирану искључиво због повећања вредности сталне имовине после процене по фер вредности.

2.2. ПАСИВА БИЛАНСА СТАЊА

Остварена вредност пасиве у првом кварталу 2019. године од 18.354.564.000 динара већа је за 36,9% у односу на планирану.

И поред тога што су дугорочна резервисања и обавезе већа од планираних и износе 1.612.285.000 динара, а стање краткорочних обавеза од 3.299.522.000 је веће од планираног, на повећање вредности пасиве највећи утицај има повећање позиције *Ревалоризационе резерве по основу ревалоризације нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме* која је увећана у односу на планирану за 226,2% након процене имовине Предузећа по фер вредности.

Ако се изузму позиције у активи и пасиви биланса стања на чије је вредности директни утицај имала процена имовине Предузећа по фер вредности, стварно у односу на планирано стање биланса стања је у границама толеранције и указује на реално планирање.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

3.1. НОВЧАНИ ТОК ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ

Износ токова готовине из пословних активности представља кључни показатељ степена у којем је Предузеће из својих пословних активности остварило готовину која је довољна за отплату зајмова, очување пословне способности Предузећа, исплату дела добити Оснивачу и нове инвестиције, без помоћи спољних извора финансирања. Токови готовине из пословних активности првенствено произилазе из главних делатности Предузећа које стварају приходе.

Новчани ток из пословних активности би, по правилу, требало да буде позитивна величина, и то се сматра добрим резултатом, што је у случају ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад и остварено. Остварен нето прилив за први квартал 2019. године је 269.458.000 динара.

3.2. НОВЧАНИ ТОК ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА

Што се тиче новчаног тока из инвестиционих активности, он може да буде позитиван, али је најчешће негативан. Међутим, то није негативно, јер предузеће инвестира у реалну или финансијску активу, даље се развија, а то је нарочито добро кад та издавања може да покрије позитивним новчаним токовима из пословних активности (финансирање раста из интерно створених средстава).

Нето одлив готовине из активности инвестирања износи 146.022.000 динара и већи је од планираног одлива за 7,2%, што је показатељ нешто живље инвестиционе активности у првом кварталу 2019. године у односу на планирану и поред неповољних временских прилика у првом кварталу које су продужиле период мировања грађевинске сезоне.

3.3. НОВЧАНИ ТОК ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА

Новчани ток из активности финансирања је својеврсни амортизер при уједначавању претходна два тока.

Међутим, у посматраном периоду није било значајнијих инвестиционих активности, што је и допринело да збир нето одлива из активности инвестирања и активности финансирања буде мањи од нето прилива из пословних активности. Позитивна вредност новчаног тока уз готовину са којом је Предузеће започело 2019. годину довело је до већег стања на рачуну од планираног на крају првог квартала.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса за бруто 1 и бруто 2 зараду запослених у првом кварталу исплаћена је у складу са тачком 6.4. Програма пословања за 2019. годину.

Одступања код исплата јубиларних награда настала су због исплата запосленима који стичу право у овој години у првом кварталу уместо током целе 2019. године. До краја године ове исплате биће реализоване у планираним вредностима.

Остале позиције у оквиру ове табеле реализоване су углавном у висини планираних Програмом пословања за 2019. годину и свешће се на планиране вредности до краја пословне 2019. године.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Извештајни период 01.01.2019. – 31.03.2019. године Предузеће је започело са 725 запослених, од чега је 715 било запослено на неодређено време, а по 5 запослених је радило на одређено време и на замени породилља.

У првом кварталу двоје запослених је отишло у пензију, један је добио отказ, а двоје је уз споразумни раскид напустило Предузеће. Пошто је троје запослених дошло уз Одобрење Комисије за ново запошљавање, а двоје се вратило са неплаћеног одсуства, први квартал Предузеће је завршило са 715 запослених на неодређено време.

Пошто је за једног радника који је био ангажован као замена породилље истекао радни однос, а петоро је запослено на одређено време, на крају првог квартала у Предузећу 10 запослених ради на одређено време, а 4 је на замени породилља.

Број ангажованих на привремено повременим пословима на крају првог квартала је 25 радника.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У току 2019. године није планирана корекција цена воде и одвођења отпадних вода. Важећи ценовник у употреби је од 01.01.2011. године.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У току првог квартала 2019. године за капиталне субвенције из Буџета Града поднето је захтева у износу од 90.034.230,84 динара, од чега је из буџета Града Новог Сада пребачен комплетан износ. Наставак уговорених радова финансираних из капиталних субвенција продужиће се у наредном пословном периоду.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У току првог квартала 2019. године за донације је исплаћено 100.000 динара, односно 66,7% планираног износа за први квартал.

На трошкове репрезентације утрошено је 102.532 динара, односно 82,9% од планираног износа за први квартал 2019. године.

У рекламу и пропаганду Предузеће је уложило 1.859.250 динара, што износи 25,2% више од планираног за прво тромесечје 2019. године.

Реализација наведених позиција ће се до краја 2019. године свести на ниво планираних вредности.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У првом кварталу 2019. године планирано је капиталних улагања у износу од 149.550.000 динара, од тога 73.000.000 динара из капиталних субвенција, а 76.550.000 динара из сопствених средстава. Од укупно планираних инвестиције, које се финансирају из

капиталних субвенција Града, реализоване су инвестиције у вредности од 90.034.230,84 динара, а из буџета Града пренет је цео износ. Изведени радови односе се на наставак инвестиционих радова из претходне године. Сопствена средства реализована су у износу од 18.700.789,15 динара и такође се односе на наставке инвестиционих активности из претходних година.

Инвестиције које су већ у фази реализације, као и оне за које је већ расписана јавна набавка, али се из одређених разлога није окончала, биће завршене у наредном периоду.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У првом кварталу 2019. године Предузеће је редовно и без застоја обављало своју основну делатност, уз исказану високу ликвидност током целог периода.

И поред веће обрачунате амортизације због завршених објеката стављених у функцију у претходном периоду и повећања вредности имовине Предузећа након процене по фер вредности, Предузеће је остварило позитиван резултат у пословању услед повећаних прихода од продаје.

До краја пословне године трошкови пословања ће се свести у планиране оквире, па ће и пословни резултат бити на очекиваном нивоу.

Након извршене рационализације броја запослених у прошлој години, у првом кварталу 2019. године број запослених задржан је на нивоу планираног и дозвољеног поштујући члан 10. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору.

Иако инвестиционе активности нису реализоване у планираном обиму, првенствено због временских неприлика у првом кварталу, створени су услови да се у наредном периоду оне успешно наставе и у текућој пословној години у великој мери реализују.

У првом кварталу 2019. године није дошло до поремећаја у пословању Предузећа, те није било потребе за предузимањем ванредних мера.

Датум _____

МП

_____ Овлашћено лице