

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"
Број: 1331
22.07.2016.год.
Л о з н и ц а

На основу члана 36 став 1 тачка 2 Статута ЈП"Водовод и канализација"
Лозница а вези са чланом 18 став 1 тачка 2 Закона о јавним предузећима,
Надзорни одбор на седници одржаној дана 22.07.2016.године, донео је:

ОДЛУКУ

I

Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности ЈП"Водовод и канализација" Лозница за период од 01.01.-30.06.2016. године у складу са чланом 63 став 2 Закона о јавним предузећима ("Сл.гласник РС" бр.15/16) и Правилника о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа ("Сл.гласник РС" бр.36/16).

II

Одлука ступа на снагу даном доношења и исту доставити: председнику НО,
Град Лозница- Градска управа-Одељење за привреду, ЕФС-у, у регистар одлука и
а/а.

НАДЗОРНИ ОДБОР

Ред бр. 2/2016



ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИК-а
НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Milovan Radnić
/Милам Раднић, дипл.ел.инг./

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.2016.-30.06.2016.

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОИ	Реализације 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	период 30.06.2016.		Износ периода 30.06.2016(пре- дизвојања/ или квартал)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
40 до 65, осим 62 и	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1003 + 1016 + 1019)	1001	326.268	350.554	154.344	149.853	97
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1002 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе изнетом и закључено правном лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе изнетом и закључено правном 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					
60	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	313.562	342.354	150.866	143.771	95
600	1. Приходи од продаје производа и услуга изнетом и закључено правним лицима на домаћем тржишту	1010					
601	2. Приходи од продаје производа и услуга изнетом и закључено правним лицима на иностраном тржишту	1011					
602	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
603	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
604	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	313.562	342.354	150.866	143.771	95
605	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
60	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Д.(1017-1018)	1016	12.509	8.000	3.380	6.030	178
600	Дотације од државе, субвенције, акција, регистра, концесионарна и подјарба изворних додаци	1017	2.833	1.760	1.500	676	45
601	Приходи на основу удела/интереса доносиоца	1018	9.676	6.240	1.880	5.354	285
60	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1019	197	200	88	52	59
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	1020					
50 до 55, 60 и 65	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ ≥ 0 (1022-1023-1024+1025+1026+1027+1028+1029+1030+1031+1032+0)	1021	229.518	308.709	136.162	119.354	88
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1022					
60	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧЕНИКА И РОБЕ	1023					
600	III. ПОВЕЉАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАПИСА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1024					
600	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАПИСА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1025					
51 до 59	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1026	13.545	26.459	12.372	7.194	58
51	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1027	40.625	59.640	26.442	17.920	68
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1028	98.980	110.845	48.238	49.000	102
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1029	8.325	29.408	12.954	6.404	49
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1030	40.614	40.000	17.400	25.574	147
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1031					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1032	27.429	42.357	18.756	13.262	71
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1021) ≥ 0	1033	96.750	41.845	18.172	30.499	168
	Г. ПОСЛОВНИ СУБИНТАК (1021 - 1001) ≥ 0	1034					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1036 + 1041 + 1042)	1035	2.834	2.450	1.069	1.429	134
66, осим 662, 663 и	Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЉАЊИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ	1036	2.831	2.200	964	1.394	145
660	1. Финансијски приходи од изнетом и закључено правном лицима	1037					
661	2. Финансијски приходи од осталим повезаним правним лицима	1038					
662	3. Приходи од учешћа у добити/губитцима повезаним правним лицима и издатим подухватима	1039					
663	4. Остали финансијски приходи	1040	2.831	2.200	964	1.394	145

442	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1041	3	50	21		
443 и 404	III. ПОЗИТИВНИ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1042		200	84	35	42
50	IV. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1044 + 1045 + 1050)	1043	30.536	22.500	8.015	12.286	153
501, осим 562, 563 и 564	V. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1045 + 1046 + 1047 + 1048)	1044	107	150	64		
502	1. Финансијски расходи из односа са матичним и кривским правним лицима	1045					
501	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1046					
503	3. Расходи из учешћа у губитку предузетних правних лица и издатих подухвата	1047					
505 и 509	4. Остали финансијски расходи	1048	107	150	64		
562	VI. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1049	21.769	22.000	7.800	12.234	157
563 и 564	VII. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1050	8.660	350	151	52	34
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1051 - 1043)	1051					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1052 - 1035)	1052	27.702	20.050	6.946	10.857	156
103 и 103	Z. ПРИХОДИ ОД УСЛАЖИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЛУЖУЈУ ПО ФОР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1053	2.109			8.990	
513 и 515	III. РАСХОДИ ОД УСЛАЖИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЛУЖУЈУ ПО ФОР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1054	51.841	22.295	9.567	25.000	261
17 и 18, осим 103 и 57 и 58, осим 513 и	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1055	2.205	700	306	230	82
	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1056	2.105	200	86	274	319
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОБОРЕЗИВАЊА (1053 - 1044 + 1051 - 1052 + 1053 - 1054 + 1055 - 1056)	1057	19.416		1.879	3.608	192
	М. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОБОРЕЗИВАЊА (1054 - 1033 + 1050 - 1051 + 1054 - 1055 + 1056 - 1055)	1058					
46-09	Н. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШКАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1059					
59-09	З. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА РАЧУНОДСТВЕНЕ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШКАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1060	11.789				
	VI. ДОБИТАК ПРЕ ОБОРЕЗИВАЊА (1057 - 1058 + 1059 - 1060)	1061	7.627			3.608	
	O. ГУБИТАК ПРЕ ОБОРЕЗИВАЊА (1058 - 1057 + 1060 - 1059)	1062					
	II. ПОРЕЗНА ДОБИТАК	1063					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1064	4.993				
400 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1065	399				
400 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1066					
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1067					
	C. НЕТО ДОБИТАК (1061 - 1062 - 1064 - 1065 + 1066 - 1067)	1068	2.235			3.608	
	T. НЕТО ГУБИТАК (1062 - 1063 + 1064 + 1065 - 1066 + 1067)	1069					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЈИНСКОМ УДАГАЧИМА	1070					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1071					

Датум: 2016. године



Одштампено збир:

Drubt

БИЛАНС СТАВА на дан 30.06.2015.

у 100 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2015.	Изворни стање на дан 31.12.2015.	30.6.2015.		Нетоли еквивалент реконструкција / нови изградња
					Износ	Реализованост	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ И НЕУПИСАНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЉНА ИМОВИНА (000 + 010 + 010 + 010 + 010)	002	1.708.164	1.796.898	1.760.304	1.687.237	96
1	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (000 + 005 + 006 + 007 + 008 + 009)	003					
010 и до 019	1. Услуга у раду	004					
011, 012 и до 019	2. Компјутер, патент, лиценца, робна и интелектуална својина, облици и остали знаци	005					
013 и до 019	3. Друштво	006					
014 и до 019	4. Делова непрофитна организација	007					
017 и до 019	5. Непрофитна организација у иностранству	008					
018 и до 019	6. Акција за непрофитна организација	009					
2	II. НЕКРЕТНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (001 + 002 + 003 + 004 + 005 + 006 + 007 + 008)	010	1.705.412	1.793.048	1.756.531	1.684.485	96
020, 021 и до 029	1. Земљиште	011	2.146	2.150	2.107	2.146	102
022 и до 029	2. Грађевинско објект	012	899.550	850.650	833.637	883.507	106
023 и до 029	3. Постројења и опрема	013	87.473	229.725	227.983	80.352	35
024 и до 029	4. Инвестиционе имовности	014					
025 и до 029	5. Остале имовности, постројења и опрема	015					
026 и до 029	6. Имущество, постројења и опрема у иностранству	016	715.619	708.523	690.844	718.480	104
027 и до 029	7. Услуга на губаво постројењима, постројењима и опрема	017					
028 и до 029	8. Акција за имовности, постројења и опрема	018	624	2.000	1.960		
3	III. ИМОЛНОБА СРЕДСТВА (020 + 021 + 022 + 023)	019					
024, 025 и до 029	1. Шум и инвентарна средства	020					
027 и до 029	2. Основно средство	021					
027 и до 029	3. Финансијско средство у иностранству	022					
028 и до 029	4. Акција за финансијско средство	023					
04, елем 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (005 + 006 + 007 + 008 + 009 + 010 + 011 + 012 + 013)	024	2.752	3.850	3.773	2.752	73
040 и до 049	1. Услуга у капиталу финансијског средста	025					
041 и до 049	2. Услуга у капиталу финансијског средста, нова и издана средстава	026					
042 и до 049	3. Услуга у капиталу финансијског средста, нова и друго, издана од финансијског средста за продају	027					
до 043, до 044 и до 049	4. Дугорочни финансијски облици финансијског средста	028					
до 043, до 044 и до 049	5. Дугорочни финансијски облици финансијског средста	029					
до 047 и до 049	6. Дугорочни облици у иностранству	030					
до 048 и до 049	7. Дугорочни облици у иностранству	031					
040 и до 049	8. Харџе на кредитима од стране државних институција	032					
048 и до 049	9. Остале дугорочне финансијске облици	033	2.752	3.850	3.773	2.752	73
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (003 + 004 + 007 + 008 + 009 + 010 + 011)	034					
035 и до 039	1. Потраживања од порезних и осталих средста	035					
037 и до 039	2. Потраживања од осталих финансијских средста	036					
037 и до 039	3. Потраживања од осталих средста за робне вредности	037					
037 и до 039	4. Потраживања од средста за уговорима о финансијског средста	038					
034 и до 039	5. Потраживања од осталих средста	039					
035 и до 039	6. Средства и средства потраживања	040					
036 и до 039	7. Средства дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (000 + 001 + 009 + 000 + 001 + 002 + 003 + 004 + 005 + 006)	043	297.234	304.127	298.142	288.072	97
Класа 1	3. ЗАЛИХЕ (000 + 000 + 004 + 004 + 005 + 006)	044	41.169	40.133	39.428	40.463	103
10	1. Материјал, резервни делови, запор и остали инвентар	045	40.333	39.813	39.114	40.318	103

01	2. Издворeni prihodovki i izdvoreni uslugi	046							
02	3. Gotovi prihodovki	047							
03	4. Ubi	048							
04	5. Stvari druztva kojim se prodaju	049							
05	6. Pribitak izneti za izneti i uslugi	050	836	320	314	145	46		
II. POTRAZIVANJA PO OSNOVU PRODAJE (0602 + 0603 + 0604 + 0605 + 0606 + 0607 + 0608)			051	200.648	195.630	191.717	200.299	104	
200 i.dio 200	1. Kupnja u gotovini - netoiznos i izneti prihodovki	052							
201 i.dio 200	2. Kupnja u inostranstvu - netoiznos i izneti prihodovki	053							
202 i.dio 200	3. Kupnja u delove - ostala netoiznos prihodovki	054							
203 i.dio 200	4. Kupnja u inostranstvu - ostala netoiznos prihodovki	055							
204 i.dio 200	5. Kupnja u gotovini	056	200.648	195.630	191.717	200.299	104		
205 i.dio 200	6. Kupnja u inostranstvu	057							
206 i.dio 200	7. Ostala netoiznos po osnovu prodaje	058							
III. POTRAZIVANJA NA SPEDICIRANJE POSLOVA			059						
IV. DRUGA POTRAZIVANJA			060	89	90	88	106	120	
V. FINANSIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA			061						
VI. KRATKOROJNI FINANSIJSKI PLOSMANI (0601 + 0602 + 0603 + 0604 + 0605)			062	131	30	29	67	231	
230 i.dio 231	1. Kriterijumski sredstva i obaveze - netoiznos i izneti prihodovki	063							
231 i.dio 231	2. Kriterijumski sredstva i obaveze - ostala netoiznos prihodovki	064							
232 i.dio 231	3. Kriterijumski sredstva i obaveze u gotovini	065							
233 i.dio 231	4. Kriterijumski sredstva i obaveze u inostranstvu	066							
234, 235, 236 i.dio 231	5. Ostala kriterijumski finansijska sredstva	067	131	30	29	67	231		
24	VII. GOTOVINSKI EKIVALENTI I GOTOVINA	068	54.154	67.824	66.467	45.860	69		
27	VIII. POREZ NA DODATU VREDNOST	069	604			508			
IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANICENJA			070	439	420	412	769	187	
X. UKUPNA AKTIVNA + POSLOVNA IMOVINA (0801 + 0802 + 0803 + 0804)			071	2.005.398	2.101.025	2.058.446	1.978.309	96	
B. VANBILANSNA AKTIVNA			072						
II. PASIVA									
A. KAPITAL I (0401 + 0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0418 + 0419 + 0420 + 0421 + 0422)			0401	822.219	822.134	805.691	824.710	102	
I. OSNOVNI KAPITAL (0401 + 0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)			0402	828.456	828.456	811.887	828.456	102	
300			1. Akcioneri kapitala	0403					
301			2. Udeli druztva s ogranicenom odgovornoscu	0404					
302			3. Udeli	0405					
303			4. Društveni kapital	0406	828.456	828.456	811.887	828.456	102
304			5. Društveni kapital	0407					
305			6. Izdajni udeli	0408					
306			7. Emitovani prihodovki	0409					
309			8. Ostali osnovni kapital	0410					
31			II. UNISANI I NEUZDANI KAPITAL	0411					
III. OTKUPljENE SOVSRENE AKCIJE			0412						
32			IV. REZERVE	0413					
V. REVALORIZACIONE REZERVE PO OSNOVU REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJEVA I OPREME			0414						
VI. NEREALIZOVANI DOBITI PO OSNOVU KAPITALA OD VREDNOSTI I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOKUPNATNOG REZULJATA poslovanja izneti netoiznos 33 i.dio 330			0415						
33 i.dio 330			0416						
VII. NERASPOREJENI DOBITAK PO OSNOVU KAPITALA OD VREDNOSTI I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOKUPNATNOG REZULJATA poslovanja izneti netoiznos 33 i.dio 330			0417	2.235	2.150	2.107	3.608	171	
340			1. Nerasporejeni dobitak razlikih tipova	0418					
341			2. Nerasporejeni dobitak razlikih tipova	0419	2.235	2.150	2.107	3.608	171
IX. UCHENJE BEZ PRAVA KONTROLE			0420						
35			X. UCHENJE (0421 + 0422)	0421	8.472	8.472	8.302	7.354	89
350			1. Udelni razliki tipova	0422	8.472	8.472	8.302	7.354	89

301	2. Убитина својих особа	0423							
	К. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0420 + 0421 + 0422)	0424	348.098	345.718	338.804	358.884	106		
40	К. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0420 + 0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425)	0425							
400	1. Резервисања за пројекат у изградњи јазов	0426							
401	2. Резервисања за пројекат објављених пројеката доживљавања	0427							
402	3. Резервисања за пројекат реструктурирања	0428							
403	4. Резервисања за пројекат и друге финансијске активности	0429							
404	5. Резервисања за пројекат судских спорова	0430							
402 + 403	6. Остале дугорочне резервисања	0431							
41	И. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	348.098	345.718	338.804	358.884	106		
410	1. Обавезе према месту изградње и изградње	0433							
411	2. Обавезе према изградњом и изградњом правних лица	0434							
412	3. Обавезе према осталим изградњом правних лица	0435							
413	4. Обавезе према осталим изградњом правних лица у изградњи јазова од пројекат	0436							
414	5. Дугорочне кредите и кредити у изградњи	0437	10.816	12.746	12.491	10.816	87		
415	6. Дугорочне кредите и кредити у изградњи	0438	336.663	322.155	325.512	342.507	105		
416	7. Обавезе према осталим финансијским изградњом	0439	819	817	801	819	102		
417	8. Остале дугорочне обавезе	0440				4.742			
400	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	1.053	520	510	1.053	206		
401 до 403 (показив 400)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0442 + 0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	834.028	932.653	873.513	790.662	91		
40	Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	44.430	64.234	62.949	21.794	35		
420	1. Крајкорочне кредите од изградње и изградње правних лица	0444							
421	2. Крајкорочне кредите од осталих изградњом правних лица	0445							
422	3. Крајкорочне кредите и кредити у изградњи	0446							
423	4. Крајкорочне кредите и кредити у изградњи	0447							
427	5. Обавезе према осталим изградњом правних лица и изградњом изградњом изградњом правних лица	0448							
424, 425, 426 + 427	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	44.430	64.234	62.949	21.794	35		
430	И. ПРИМАЊЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450							
401 до 403	ИИ. ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ПОСЛОВИМА (0451 + 0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	28.500	53.080	50.960	14.531	29		
431	1. Добијачица - изградње и изградње правних лица у изградњи	0452							
432	2. Добијачица - изградње и изградње правних лица у изградњи	0453							
433	3. Добијачица - остале изградње правних лица у изградњи	0454							
434	4. Добијачица - остале изградње правних лица у изградњи	0455							
435	5. Добијачица у изградњи	0456	28.500	53.080	50.960	14.531	29		
436	6. Добијачица у изградњи	0457							
437	7. Остале обавезе из изградње	0458							
44, 05 + 46	ИИИ. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	8.570	103.756	101.681	9.455	9		
47	ИИИИ. ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.820	16.000	15.680	1.538	10		
48	ИИИИИ. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСИ И ДРУГЕ ДАЖНИНЕ	0461	3.994	4.500	4.410				
401 до 403	ИИИИИИ. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗЛИКОВАЊА	0462	746.714	691.083	637.833	743.344	117		
	А. УКУПНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗЛИКОВАЊА (0462 + 0463 + 0464 + 0465 + 0466 + 0467 + 0468 + 0469 + 0470 + 0471 + 0472 + 0473 + 0474 + 0475 + 0476 + 0477 + 0478 + 0479 + 0480 + 0481 + 0482 + 0483 + 0484 + 0485 + 0486 + 0487 + 0488 + 0489 + 0490 + 0491 + 0492 + 0493 + 0494 + 0495 + 0496 + 0497 + 0498 + 0499 + 0500)	0463							
	Б. УКУПНА ПАСИВНА (0462 + 0463 + 0464 + 0465 + 0466 + 0467 + 0468 + 0469 + 0470 + 0471 + 0472 + 0473 + 0474 + 0475 + 0476 + 0477 + 0478 + 0479 + 0480 + 0481 + 0482 + 0483 + 0484 + 0485 + 0486 + 0487 + 0488 + 0489 + 0490 + 0491 + 0492 + 0493 + 0494 + 0495 + 0496 + 0497 + 0498 + 0499 + 0500)	0464	2.005.398	2.101.025	2.018.518	1.975.309	98		
89	Б. БАЛАНСНА ПАСИВА	0465							

Датум: 2016. године



Освађено: 2016.

Spulit

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01.-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2016. Текућа година	период 30.06.2016.		у издатим Износ период 30.06.2016. реализација/ план за квартал
				План	Реализација	
1	Маса БРУТО зарада (зарада по обавезу припадајућих пореза и доплати на терет запосленог)	57.224.192	58.580.000	28.697.867	28.282.917	99
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доплати на терет запосленог)	78.973.180	80.799.981	40.742.000	39.012.330	96
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доплати на терет послодавца)	99.467.561	102.099.000	52.194.000	49.249.456	94
4	Број запослених по кадровској емисији - УКУПНО*	138	135	136	134	99
4.1	- на неодређено време	127	123	124	123	99
4.2	- на одређено време	11	12	12	11	92
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 временским пословима		200.000			
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и временским пословима		2			
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	449.127	460.000	230.000	227.850	99
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19	Превоз запослених на посао и са посла	3.841.253	4.800.000	2.400.000	1.889.945	79
20	Дневнице на службеном путу	359.744	500.000	250.000	195.458	78
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнице за одлазак у пензију	647.521	1.100.000	880.000	391.018	44
23	Број прималаца	4	7	4	2	50
24	Љубавне награде	157.028	133.000	76.000	70.656	93
25	Број прималаца	9	7	4	4	100
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Питови радника и поредних радника	60.000	500.000	250.000	170.529	68
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запослених и осталим физичким лицима					
30	Накнада по основу јавних радњи	2.080.229	1.000.000	80.000	118.593	148

* број запослених последњег дана извешајног периода

** накнаде од 5 до 29 које се исказују у издатим јединицама прималих у бројности

Датум: 2016. године



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ЛОЗНИЦА
Матични број: 07168861

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2015. године*	126	12	
1.	Одлив кадрова	4	1	
2.	Пензија	3		
3.	Отказ			
4.	Неплаћено одсуство			
5.	Други основ	1	1	
6.	Пријем		1	
7.	Замена		1	
8.	Нови послови			
9.				
	Стање на дан 30.06.2016. године**	122	12	

* последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља



Датум: 2016. године

Овлашћено лице: _____

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2015.				ранијих година (у односу на претходну)
	Планирано 1	Пренето из буџета 2	Реализовано 3	Неустројено 4 (2-3)	
Субвенције	23.000.000	22.774.000	22.774.000		
Остали приходи из буџета*	17.000.000				
УКУПНО	40.000.000	22.774.000	22.774.000		

План за период 01.01-31.12.2016.					
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције	750.000	750.000	750.000	18.600.000	20.850.000
Остали приходи из буџета*					

I квартал					
Приход	Планирано 1	Пренето из буџета 2	Реализовано 3	Неустројено 4 (2-3)	Индекс реализације реализација/план за квартал 5
Субвенције	750.000	659.762	659.762		88
Остали приходи из буџета*					

I - II квартал					
Приход	Планирано 1	Пренето из буџета 2	Реализовано 3	Неустројено 4 (2-3)	Индекс реализације II квартал/план текућа година 5
Субвенције	1.500.000	659.762	659.762		
Остали приходи из буџета*					

I - III квартал					
Приход	Планирано 1	Пренето из буџета 2	Реализовано 3	Неустројено 4 (2-3)	Индекс реализације III квартал/план текућа година 5
Субвенције	2.250.000				
Остали приходи из буџета*					

I - IV квартал					
Приход	Планирано 1	Пренето из буџета 2	Реализовано 3	Неустројено 4 (2-3)	Индекс реализације IV квартал/план текућа година 5
Субвенције	20.850.000				
Остали приходи из буџета*					

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

Датум: 20.07.2016. године

М.П.

Овлашћено лице: _____

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2016. Текућа година	период 30.06.2016.		Износ периода 30.06.2016. реализациј а/план за квартал
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације	2.000	20.000	10.000	20.000	200
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спорте активности	72.000	72.000	36.000	48.000	133
5.	Репрезентација	187.103	169.800	90.000	93.872	104
6.	Реклама и пропаганда	300.000	300.000	136.000	136.000	100
7.	Остало					

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Износ	3 Износ	4 Прималац МУП - ПС Донација Добровољце и Добрица Пантелић	5 Извештај штампан мулти - Салон из фирми "Куз"	6 Износ	7 Прималац	8 Извештај	9 Износ
1						14.000			
2						6.000			
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									



Датум:

Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ЛОЗНИЦА
 Матични број: 07168861

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупно 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 ²	Укупно уплаћено у буџет 9=4+7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2015 ¹	2.235.000,12	2016 ²				1.165.400,05	одлука 635	
2014	1.299.264,34	2015	649.632,17	06-26/15-25-3/5	17.06.2015.	515.767,88	одлука 959	1.165.400,05
2013	1.031.535,76	2014	515.767,88	06-44/14-20-4/2	27.11.2014.		одлука 1617	515.767,88
2012	146.192,50	2013						
2011		2012						

¹ претходна година

² текућа година

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



Датум: 2016. године

Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАТЬЯ ВА ДАН	КОД	Врста средства (текуще разче, бангоран, депозитен разче, кредитен разче, ...)	Начало бонус	Начало у организационно време	Начало у донорство
1	2	3	4	5	6
31.12.2015	000	текуще разче	Банка Битола		8.588.029
	000	текуще разче	Кредит Албанс		43.630.777
	000	текуще разче - кредит	Депозитен разчетен разче		450.705
	000	текуще разче	Банка Битола - банката соопшто		271.607
	000	текуще разче	Банка Битола - депозитен разче		12.049
		Вкупно у донорство			64.153.167
31.12.2016	000	текуще разче	Банка Битола		8.131.925
	000	текуще разче	Кредит Албанс		60.830.668
	000	текуще разче - кредит	Депозитен разчетен разче		1.142.416
	000	текуще разче	Банка Битола - банката соопшто		271.607
	000	текуще разче	Банка Битола - депозитен разче		0
		Вкупно у донорство			70.376.616
30.06.2016	000	текуще разче	Банка Битола		8.149.582
	000	текуще разче	Кредит Албанс		36.313.328
	000	текуще разче - кредит	Депозитен разчетен разче		142.368
	000	текуще разче	Банка Битола - банката соопшто		254.757
	000	текуще разче	Банка Битола - депозитен разче		0
		Вкупно у донорство			45.860.855
30.06.2016	000	текуще разче	Банка Битола		
	000	текуще разче	Кредит Албанс		
	000	текуще разче - кредит	Депозитен разчетен разче		
	000	текуще разче	Банка Битола - банката соопшто		
	000	текуще разче	Банка Битола - депозитен разче		
		Вкупно у донорство			
31.12.2016	000	текуще разче	Банка Битола		
	000	текуще разче	Кредит Албанс		
	000	текуще разче - кредит	Депозитен разчетен разче		
	000	текуще разче	Банка Битола - банката соопшто		
	000	текуще разче	Банка Битола - депозитен разче		
		Вкупно у донорство			



Одговорно лице: *[Signature]*

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

у динарима

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Ознаке за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (3-4)
1	2	3	4	5	6
23, осам 236 и 237	1. ВРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (9108 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	67.000		67.000
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани финансијских инструмената (кредити и зарези)	9108			
део 235, део 237, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани дилеџансним правним лицима и предузетничким (кредити и зарези)	9110			
део 239 и део 239	1.3. Пласмани матичним и страничним правним лицима у иностранству (кредити и зарези)	9111			
део 231, део 231, део 232, део 233, део 234, 235, део 239 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски плашеви	9112	67.000		67.000
део 04 и део 05	2. ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (9114 + 9115 + 9116)	9113	2.752.000		2.752.000
део 040 и део 040	2.1. Пласмани финансијских инструмената (кредити и зарези)	9114			
део 043, део 045, део 046, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани дилеџансним правним лицима и предузетничким (кредити и зарези) и део дугорочних потраживања из девиза	9115			
део 042, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски плашеви и део дугорочних потраживања	9116	2.752.000		2.752.000
део 016, део 016, 028, део 028, 038, део 038, 052, 053, 058, део 039, 15, 188, 200, 202, 304, 306 и део 208	3. ПРОДАТИ ПРОИЗВОДИ, РОБА И УСЛУБЕ И ДАТИ АВАНСИ (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	427.376.000	237.077.000	200.299.000
део 016, део 016, део 028, део 028, део 038, део 038, део 052, део 052, део 052, део 055, део 210, део 209 и део 209	3.1. Продати производа, роба и услуге и дати аванси финансијским правним лицима	9118	345.734.000	197.815.000	167.919.000
део 15, део 158, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 053, део 059, део 202, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производа, роба и услуге и дати аванси јавним предузетима	9119	2.068.000	888.000	2.000.000
део 15, део 158, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 052, део 052, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производа, роба и услуге и дати аванси дилеџансним правним лицима и предузетничким	9120	80.027.000	70.425.000	9.602.000
део 15, део 158, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 053, део 059, део 200, део 204, део 206	3.4. Продати производа, роба и услуге и дати аванси регулисаним организацијама и организацијама	9121	2.396.000	2.157.000	430.000
део 15, део 158, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 053, део 059, део 200, део 204, део 206	3.5. Продати производа, роба и услуге и дати аванси јавним правним предузетима	9122	720.000	440.000	280.000
део 15, део 158, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 052, део 052, део 055, део 059, део 200, део 200, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остали потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	5.030.000	3.582.000	48.000
054, 008, део 009, 21, 22	ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	9124	106.000		106.000
део 008, део 008, део 009, део 21, део 22, део 229 и део 229	4.1. Потраживања од финансијских лица	9125			
део 034, део 034, део 039, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузетима	9126			
део 034, део 034, део 039, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од дилеџансних правних лица и предузетника	9127			
део 094, део 099, део 220, 222, део 222, део 224, део 225, део 229 и део 229	4.4. Потраживања од регулисаних организација и организација	9128			
део 094, део 099, део 220, део 222, део 222, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јавних правних предузетима	9129			
део 034, део 034, део 039, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.6. Остали потраживања	9130	106.000		106.000

Датум: 2018



Одговорно лице

[Handwritten signature]