

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"
Број: 1916
28.10.2016.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 четвртој редовној седници одржаној дана 28.10.2016.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.-30.09.2016.
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. 4/2016

ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА



[Signature]
Зоран Павић, дипл. инж. маш./

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.2016.-30.09.2016.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходне године	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	период 30.09.2016.		Износ периода 30.09.2016(преузета позиција/ план квартал)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
44 до 45, осим 42 и	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1014 + 1019)	1001	326.268	356.754	255.042	236.476	93
40	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1001 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе изготвице и завештани правном лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе изготвице и завештани правном лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим 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					
41	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	313.562	342.354	247.217	227.234	92
610	1. Приходи од продаје производа и услуга изготвице и завештани правном лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга изготвице и завештани правном лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	313.562	342.354	247.217	227.234	92
615	6. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОУПАТНА, ДОНАЦИЈА И СЛ.(1017+1018)	1016	12.509	14.200	7.680	9.190	120
640	Приходи од премија, субвенција, допата, ресурса, компензација и осигурање пореских дужности	1017	2.833	3.000	2.250	1.183	53
641	Приходи из осигурања условљених допата	1018	9.676	11.200	5.430	8.007	147
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1019	197	200	145	52	36
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	1020					
50 до 55, 42 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ ≥ 0 (1021-1023-1024+1025+1026+1027+1028+1029+1031+1032)≥0	1021	229.518	314.909	225.507	179.388	80
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1022					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧВНИКА И РОБЕ	1023					
70	III. ПОВЕЉАВЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1024					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1025					
31 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1026	13.545	26.459	20.071	10.479	52
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1027	40.625	59.640	42.942	28.710	67
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1028	98.980	110.845	79.645	72.550	91
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1029	8.325	29.408	21.382	9.351	44
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1030	40.614	46.200	30.700	38.955	127
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1031					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1032	27.429	42.357	30.847	19.343	63
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1021) ≥ 0	1033	96.750	41.845	29.455	57.088	194
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1021 – 1001) ≥ 0	1034					
60	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1041 + 1043)	1035	2.834	2.450	1.756	2.118	121
66, осим 642, 643 и	E. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЉАЊИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1037 + 1039 + 1040)	1036	2.831	2.200	1.580	2.075	131
660	1. Финансијски приходи од изготвице и завештани правном лицима	1037					
661	2. Финансијски приходи од осталим правним лицима	1038					
665	3. Приходи од учешћа у добитку предузетника правним лицима и вредносног подвођања	1039					
666	4. Остали финансијски приходи	1040	2.831	2.200	1.580	2.075	131

642	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИМ ЛИЦА)	1041	3	50	36	8	22
643 и 644	II. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1042		200	140	35	25
54	Б. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (1044 + 1045 + 1050)	1043	30.536	22.500	15.157	12.608	83
54, 543 и 544	Б. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ ИГРОДРОСА СА ПОВЕЉАНИМ ПРАВИЛИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (1045 + 1046 + 1047 + 1048)	1044	107	150	108		
545	1. Финансијски расходи из односа са неликовним и ликвидним правним лицима	1045					
546	2. Финансијски расходи из односа са осталим ликвидним правним лицима	1046					
547	3. Расходи од удела у губитку придруженом правном лицу и одређеним подручјима	1047					
548 и 549	4. Остали финансијски расходи	1048	107	150	108		
543	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1049	21.769	22.000	14.800	12.544	85
543 и 544	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1050	8.660	350	249	64	26
	Б. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1051 - 1061)	1051					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1062 - 1065)	1052	27.782	20.050	13.401	10.490	78
683 и 683	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1053	2.109			8.990	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1054	51.841	22.295	15.809	53.309	337
67 и 68, 683 и 683, 684 и 684	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1055	2.285	700	504	1.900	377
684 и 683	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1056	2.105	200	144	1.348	936
	Д. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1057 - 1054 + 1051 - 1052 + 1053 - 1054 + 1055 - 1056)	1057	19.416		605	2.831	468
	З. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1058 - 1053 + 1050 - 1051 + 1054 - 1053 + 1056 - 1055)	1058					
69-69	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАВНОГ ПЕРИОДА	1059					
39-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАВНОГ ПЕРИОДА	1060	11.789			20	
	Љ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1057 - 1058 + 1059 - 1060)	1061	7.627			2.811	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1058 - 1057 + 1060 - 1059)	1062					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1063					
721	З. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1064	4.993				
680 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1065	399				
680 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1066					
723	Р. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1067					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1061 - 1062 - 1064 - 1065 + 1066 - 1067)	1068	2.235			2.811	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1062 - 1061 + 1064 + 1065 - 1066 + 1067)	1069					
	Е. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1070					
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1071					

Датум: 21.10.2016. године



Оставишено м.п.:

[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАВА на дан 30.09.2015.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОБ	Стање на дан 31.12.2014.	Планирано стање на дан 31.12.2015.	30.09.2015.		Износ поред укључивања / или искључавања
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ	001					
	B. СТАВНА ИМОВИНА (002+010+019+024+024)	002	1.708.164	1.790.698	1.775.261	1.676.118	94
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (004+005+006+007+008+009)	003					
010 и до 010	1. Упатња у развој	004					
011, 012 и до 018	2. Патенти, лиценце, знакови, робне и услужне марке, софтвер и остали права	005					
013 и до 019	3. Гудвил	006					
014 и до 019	4. Остали нематеријални ресурси	007					
015 и до 019	5. Нематеријални ресурси у припреми	008					
016 и до 019	6. Аванси за нематеријалне ресурсе	009					
2	II. НЕКРЕТНИКЕ ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (010 + 012 + 013 + 014 + 015 + 016 + 017 + 018)	010	1.705.412	1.786.848	1.771.449	1.673.365	94
020, 021 и до 029	1. Земљиште	011	2.146	2.150	2.128	2.146	101
022 и до 029	2. Грађевински објекти	012	899.550	846.630	842.143	875.488	104
023 и до 029	3. Постројња и опрема	013	87.473	227.525	227.304	77.113	34
024 и до 029	4. Иновативни постројени	014					
025 и до 029	5. Остале некретности, постројени и опрема	015					
026 и до 029	6. Некретности, постројени и опрема у припреми	016	715.619	708.523	697.894	718.618	103
027 и до 029	7. Упатња на пољне некретности, постројени и опрема	017					
028 и до 029	8. Аванси за некретности, постројени и опрему	018	624	2.000	1.980		
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (020 + 021 + 022 + 023)	019					
030, 031 и до 039	1. Животи и растљивачки ресурси	020					
032 и до 039	2. Остале ствари	021					
033 и до 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
034 и до 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПЛАСМАНИ (024 + 025 + 026 + 027 + 028 + 029 + 030 + 031 + 032 + 033)	024	2.752	3.850	3.812	2.752	72
040 и до 049	1. Учесћа у капиталу издатим правним лицима	025					
041 и до 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и удружених лица (042+043+044)	026					
042 и до 049	3. Учесћа у капиталу издатим правним лицима и другим правним субјектима (045+046+047+048)	027					
до 043, до 044 и до 049	4. Дугорочни финансијски инструменти и издатим правним лицима	028					
до 043, до 044 и до 049	5. Дугорочни финансијски инструменти издатим правним лицима	029					
до 043 и до 049	6. Дугорочни финансијски инструменти у издати	030					
до 043 и до 049	7. Дугорочни финансијски инструменти у издати	031					
045 и до 049	8. Харџе на финансијски инструменти до доспећа	032					
048 и до 049	9. Остале дугорочне финансијске плаћенице	033	2.752	3.850	3.812	2.752	72
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (034 + 035 + 036 + 037 + 038 + 039 + 040 + 041)	034					
036 и до 039	1. Потраживања од издатим и издатим правним лицима	035					
037 и до 039	2. Потраживања од издатим издатим правним лицима	036					
037 и до 039	3. Потраживања из издатих прихода на робним правима	037					
037 и до 039	4. Потраживања из прихода на издатим и финансијским инструментима	038					
034 и до 039	5. Потраживања до осаме дана	039					
035 и до 039	6. Ствари и правна потраживања	040					
036 и до 039	7. Остале дугорочне потраживања	041					
288	VI. ОБДОВОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (044 + 045 + 046 + 046 + 046 + 046 + 046 + 046 + 046)	043	297.234	307.227	302.312	296.697	98
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (040 + 041 + 042 + 043 + 044 + 045 + 046)	044	41.169	48.133	39.831	39.180	98
10	1. Материјал, резервни делови, запне и остали инвентар	045	40.333	39.813	39.514	39.036	99

11	2. Подарjena pravovlasnost i ostale pravne usluge	046						
12	3. Godina primanja	047						
13	4. Porez	048						
14	5. Ostale pravne obavezne stavke	049						
15	6. Pribitak izvan odnosa u radu	050	836	320	317	144	45	
II. POTRAZIVANJA PO OSNOVU PROJEKTA 060 + 061 + 064 + 065 + 066 + 067 + 069		051	200.648	195.630	193.674	179.145	93	
200 i do 201	1. Kupac u zavisu - izdatci i izdane pravne stavke	052						
201 i do 202	2. Kupac u inostranstvu - izdatci i izdane pravne stavke	053						
202 i do 203	3. Kupac u zavisu - ostale pravne stavke	054						
203 i do 204	4. Kupac u inostranstvu - ostale pravne stavke	055						
204 i do 205	5. Kupac u zavisu	056	200.648	195.630	193.674	179.145	92	
205 i do 206	6. Kupac u inostranstvu	057						
206 i do 207	7. Ostale nezavršene ili u toku pravne	058						
21	III. POTRAZIVANJA IZ SPECIFICHNOG POSLOVA	059						
22	IV. DRUGA POTRAZIVANJA	060	89	3.190	1.215	3.427	282	
224	V. FINANSIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNOJU PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	061						
23 i do 234	VI. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (062 + 064 + 065 + 066 + 067)	062	131	30	30	35	117	
230 i do 231	1. Kratkoročni krediti i plasmani - izdatci i izdane pravne stavke	063						
231 i do 232	2. Kratkoročni krediti i plasmani - izdane pravne stavke	064						
232 i do 233	3. Kratkoročni krediti i plasmani u zavisu	065						
233 i do 234	4. Kratkoročni krediti i plasmani u inostranstvu	066						
234, 235, 238 i do 239	5. Ostale kratkoročne finansijske plasmane	067	131	30	30	35	117	
24	VII. GOTOVINSKI EKIVALENTI I GOTOVINA	068	54.154	67.824	67.146	73.291	109	
27	VIII. POREZ NA DODATU VREDNOST	069	604			705		
28 i do 289	IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	070	439	420	416	914	220	
	D. UKUPNA AKTIVNA - POSLOVNA IMOVINA (061 + 062 + 064 + 065 + 066 + 067 + 068 + 069 + 070)	071	2.005.398	2.097.925	2.077.573	1.972.815	95	
88	B. VALENZANSA AKTIVNA	072						
	PASIVA							
	A. KAPITAL (040 + 041 + 042 + 043 + 044 + 045 + 046 + 047 + 048 + 049 + 050 + 051 + 052 + 053 + 054 + 055 + 056 + 057 + 058 + 059 + 060 + 061 + 062 + 063 + 064 + 065 + 066 + 067 + 068 + 069 + 070 + 071 + 072)	0401	822.219	822.134	813.913	823.913	101	
30	I. OSNOVNI KAPITAL (040 + 041 + 042 + 043 + 044 + 045 + 046 + 047 + 048 + 049 + 050)	0402	828.456	828.456	820.171	828.456	101	
300	1. Akcionarski kapital	0403						
301	2. Udaci drugima s ograničenom odgovornošću	0404						
302	3. Udeli	0405						
303	4. Društveni kapital	0406	828.456	828.456	820.171	828.456	101	
304	5. Društveni kapital	0407						
305	6. Zadržani udaci	0408						
306	7. Bankovni krediti	0409						
307	8. Ostali izvorni kapitali	0410						
31	II. UČESNICI I NEUPLAĆENI KAPITAL	0411						
047 i 217	III. OTUŽBAENE SODSTVENE AKCIJE	0412						
32	IV. REZERVE	0413						
329	V. REVALORIZACIONE REZERVE PO OSNOVU REVALORIZACIONE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJEVA I OPREME	0414						
33 i do 339	VI. REVALORIZOVANI DOBITCI PO OSNOVU KARTELA OD VREDNOSTI I DRUGI KOMONENTI OSTALOG SVEOBUHATNOG REZULTATA (izdatci i izdane pravne stavke 20 i do 209)	0415						
33 i do 339	VII. REVALORIZOVANI GUBICI PO OSNOVU KARTELA OD VREDNOSTI I DRUGI KOMONENTI OSTALOG SVEOBUHATNOG REZULTATA (izdatci i izdane pravne stavke 20 i do 209)	0416						
34	VIII. NERASTOPREVENI DOBITAK (0417 + 0418)	0417	2.235	2.150	2.128	2.811	132	
340	1. Nerastopreveni dobitak razlika stavki	0418						
341	2. Nerastopreveni dobitak razlika stavki	0419	2.235	2.150	2.128	2.811	132	
	IX. UČESNICI BEZ PRAVA KONTROLE	0420						
35	X. GUBITAK (0421 + 0422)	0421	8.472	8.472	8.387	7.354	88	
350	1. Gubitak razlika stavki	0422	8.472	8.472	8.387	7.354	88	

301	I. Губави зграда земљи	0423							
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВНАСЛА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0426)	0424	348.098	345.718	342.261	359.173	105		
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВНАСЛА (0425 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425							
401	1. Резервнасла из трговине у гарантној ризици	0426							
401	2. Резервнасла из трговине облигацима приватних предузетника	0427							
401	3. Резервнасла из трговине реструктурирања	0428							
401	4. Резервнасла из камата и други фондовије имовности	0429							
401	5. Резервнасла из трговине судским процесима	0430							
402 и 403	6. Остале дугорочне резервнасла	0431							
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439)	0432	348.098	345.718	342.261	359.173	105		
410	1. Обавезе које се могу погашавати у новцу	0433							
411	2. Обавезе према издатима и депозитима правних лица	0434							
412	3. Обавезе према осталим издатима правних лица	0435							
413	4. Обавезе по издатим издатима из кредитних установа, осим за јавног јавног	0436							
414	5. Дугорочне кредити и изјаве у новцу	0437	10.816	12.746	12.619	10.816	86		
415	6. Дугорочни кредити и изјаве у иностранству	0438	336.463	332.155	328.833	342.796	104		
416	7. Обавезе по изводу финансијског извода	0439	819	817	809	819	101		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				4.742			
42	III. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	1.053	520	514	1.053	205		
43 до 49 (осим 438)	IV. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0442 + 0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	834.028	929.553	920.885	788.676	86		
43	1. Крајкорочне кредити из издатих и депозитних правних лица	0443	44.430	64.234	63.592	21.074	33		
431	2. Крајкорочни кредити из осталих издатих правних лица	0444							
432	3. Крајкорочни кредити и изјаве у новцу	0445							
433	4. Крајкорочни кредити и изјаве у иностранству	0446							
437	5. Обавезе по основу сталних кредитних и кредитних облигација из издатих издатих правних лица	0448							
438, 439, 440 и 441	6. Остале крајкорочне финансијске обавезе	0449	44.430	64.234	63.592	21.074	33		
439	II. ПРИМЛЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450							
45 осим 450	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСРОВОЂАЊА (0451 + 0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	28.500	53.080	51.480	13.963	27		
451	1. Добављени - издати и издати правни изди у новцу	0452							
452	2. Добављени - издати и издати правни изди у иностранству	0453							
453	3. Добављени - издати по изводу финансијског извода у новцу	0454							
454	4. Добављени - издати по изводу финансијског извода у иностранству	0455							
455	5. Добављени у новцу	0456	28.500	53.080	51.480	13.963	27		
456	6. Добављени у иностранству	0457							
459	7. Остале обавезе из извода	0458							
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	8.570	106.856	105.718	9.173	9		
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.820	16.000	15.841	1.499	9		
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОНИРНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБОНЕ	0461	3.994	4.500	4.455	38	1		
49 осим 490	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГЛАШЕЊА	0462	746.714	684.883	679.799	742.929	109		
	A. ГУВЕРТАК ИЗНАД ВИСОКЕ КАПИТАЛА (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)	0463							
	B. УКУПНА ПАСИВНА (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)	0464	2.005.398	2.097.925	2.077.573	1.972.815	95		
89	E. ВАНБАНКАСНА ПАСИВНА								

Датум: 31.10.2016. године



Својеручни потпис

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О УПРАВЕРМА ГОТОВИНА

у периоду од 01.01.2016. - 30.09.2016. године

ПОЗИЦИЈА	AD B	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Трудова година	извршење 30.09.2016.		Износ остатка 30.09.2016. реализација или извршење
				План	Реализација	
А. УПРАВЕР ГОТОВИНА И ВОЗЛОЖЕНИ АКТИВНОСТИ						
1. Државна готовина из основних активности (I до III)	001	359.766.000	315.673.000	231.671.000	235.707.000	161
2. Предузр и приватна земја	002	348.025.000	307.718.000	225.718.000	232.348.000	103
3. Приватни имоти из основних активности	003	3.000	5.000	3.000	8.000	267
4. Особна готовина из основних активности	004	11.738.000	7.950.000	5.950.000	3.351.000	56
II. Основна готовина из основних активности (I до IV)	005	724.492.000	282.320.000	210.320.000	193.218.000	92
7. Износ добавачки и депозити	006	121.407.000	138.000.000	102.000.000	78.170.000	77
8. Залици, неизвршен кредит и остале ликвидни ресурси	007	107.394.000	100.000.000	77.000.000	78.239.000	102
9. Државни имоти	008	21.769.000	22.000.000	12.000.000	12.545.000	101
10. Парци на дебитни	009	1.766.000	820.000	615.000	7.317.000	1.190
11. Особна на имоти извршен (дебит) кредит	010	22.156.000	21.500.000	16.125.000	16.947.000	103
III. Итого државна готовина из основних активности (I-IV)	0011	85.274.000	33.353.000	21.351.000	42.489.000	199
Б. ТРГОВИ ГОТОВИНА ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15. Државна готовина из активности инвестирања (I до IV)	011					
16. Предузр и земја (нето вредност)	012					
17. Други инвеститорски имоти, некретни, материјални, нематеријални и финансиски инструменти	013					
18. Остале финансиски инструменти (нето вредност)	014					
19. Приватни имоти из активности инвестирања	015					
20. Приватни дебитни	016					
21. Особна готовина из активности инвестирања (I до IV)	017					
22. Купени имоти и земја (нето вредност)	018					
23. Купени инвеститорски имоти, некретни, материјални, нематеријални и финансиски инструменти	019					
24. Остале финансиски инструменти (нето вредност)	020					
III. Итого државна готовина из активности инвестирања (I-IV)	002					
В. ТРГОВИ ГОТОВИНА ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
34. Државна готовина из активности финансирања (I до IV)	021	20.000.000	34.850.000	12.000.000		
35. Управни капитал запаса	022					
36. Друговни кредити (нето вредност)	023					
37. Кредиторски кредити (нето вредност)	024					
38. Остале друговни обавези	025					
39. Остале кредиторски обавези	026	20.000.000	34.850.000	12.000.000		
II. Основна готовина из активности финансирања (I до IV)	003	90.689.000	45.423.000	24.905.000	33.352.000	94
35. Остале сопствени имоти и земја	027					
36. Друговни кредити (полно)	028	46.543.000	3.850.000	2.888.000		
37. Кредиторски кредити (полно)	029	43.511.000	43.100.000	21.550.000	22.842.000	100
38. Остале обавези (полно)	030					
39. Финансиски инструменти	031	635.000	623.000	467.000	510.000	100
40. Финансиски дебитни	032					
III. Итого државна готовина из активности финансирања (I-IV)	004			5.764.000		
IV. Итого државна готовина из активности финансирања (I-IV)	005	70.689.000	10.573.000	18.669.000	23.352.000	125
Г. СВЕГА ВРЕДНО ГОТОВИНА (001 + 002 + 003)	006	379.766.000	350.523.000	243.671.000	235.707.000	96
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНА (001 + 002 + 003)	007	365.181.000	327.743.000	235.225.000	216.570.000	92
Б. НЕТО ВРЕДНО ГОТОВИНА (004 - 004)	008	14.585.000	22.780.000	8.446.000	19.137.000	227
Б. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНА (004 - 004)	009			6.693.000		
З. ГОТОВИНА НА РАЧУНУ ОБРАЗЛОЖИВОГ ПЕРИОДА	010	39.569.000	45.044.000		54.154.000	
Ж. ВОПРИМЕНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ДО ОСНОВЕ ПЕРИОДА ГОТОВИНА	011					
К. ВОПРИМЕНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ДО ОСНОВЕ ПЕРИОДА ГОТОВИНА	012					
Д. ГОТОВИНА НА РАЧУН ОБРАЗЛОЖИВОГ ПЕРИОДА (004 - 004 + 004 + 204 - 204)	013	54.154.000	67.824.000		73.291.000	

Датум: 21. 08.2016. године



Образложеност: *[Signature]*

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01- 31.12.2015. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2016. Текућа година	период 30.09.2016.		Индекс период 30.09.2016. реализација/ план за квартал
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по обичку припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	57.224.192	58.580.000	43.703.417	41.893.759	96
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	78.973.180	80.799.981	60.860.000	57.777.621	95
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	99.467.561	102.099.000	76.326.000	68.282.839	89
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	138	135	136	132	97
4.1.	- на неодређено време	127	123	124	120	97
4.2.	- на одређено време	11	12	12	12	100
5.	Наплата по уговору о делу					
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7.	Наплата по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Наплата по уговору о привременим и повременим пословима		200.000	50.000	49.532	99
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		2	2	2	100
11.	Наплата физичким лицима по основу осталих уговора					
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13.	Наплата члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Наплата члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Наплата члановима надзорног одбора	449.127	460.000	345.000	341.775	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	3.600.000	2.823.745	78
20.	Дневнице на службеном путу	359.744	500.000	370.000	294.497	80
21.	Наплата трошкова на службеном путу					
22.	Отплативани за одлазак у пензију	647.521	1.100.000	880.000	367.674	42
23.	Број прималаца	4	5	4	2	50
24.	Јубиларне награде	157.028	133.000	76.000	70.656	100
25.	Број прималаца	9	7	4	4	
26.	Смештај и исхрана на терету					
27.	Помоћ родољубима и породичној радњи	60.000	500.000	370.000	106.665	29
28.	Споменнице					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30.	Наплата по основу јавних радова	2.080.229	3.100.000	1.300.000	917.093	71

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се искључују у појединим јединицама производње у Бруто Услугу

Датум: 21.10.2016. године



Овлашћено лице: *[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	6	1	
2.	Пензија	3		
3.	Отказ	2		
4.	Неплаћено одсуство			
5.	Други основ	1	1	
6.	Пријем		1	2
7.	Замена			2
8.	Нови послови		1	
9.				
	Стање на дан 30.09.2016. године**	120	12	2

* последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извешај доставља



Датум: 21. 10.2016. године

Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	ценоб ар претход не	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Иницијал лиц. претходне године									
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
1	СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ																							
	• Дворачица	63,86	63,86	63,86	63,86	63,86	63,86	63,86	63,86	63,86	63,86	63,86	63,86	63,86	63,86	63,86	63,86	63,86	63,86	63,86	63,86	63,86	63,86	
	• Прваци лица и предузетници	129,91	129,91	129,91	129,91	129,91	129,91	129,91	129,91	129,91	129,91	129,91	129,91	129,91	129,91	129,91	129,91	129,91	129,91	129,91	129,91	129,91	129,91	
2	ОДВОЂЕЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА																							
	• Дворачица	31,60	31,60	31,60	31,60	31,60	31,60	31,60	31,60	31,60	31,60	31,60	31,60	31,60	31,60	31,60	31,60	31,60	31,60	31,60	31,60	31,60	31,60	
	• Прваци лица и предузетници	64,95	64,95	64,95	64,95	64,95	64,95	64,95	64,95	64,95	64,95	64,95	64,95	64,95	64,95	64,95	64,95	64,95	64,95	64,95	64,95	64,95	64,95	

Датум: 21.10.2016. године



Овлашћени лице:

[Signature]

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

Приход	Претходна година 2015.				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	ранија година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
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*					

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

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

Приход	I - III квартал				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације III квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	2.250.000	1.167.555	1.167.555		
Остали приходи из буџета					

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

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

Датум: 21.10.2016. године



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	период 30.09.2016.		Износ период 30.09.2016. реализациј а/план за квартал
			План 31.12.2016. Текућа година	Реализација	
1.	Спонзорство				100
2.	Донације	2.000	20.000	20.000	
3.	Хуманитарне активности				
4.	Спортске активности	72.000	72.000	54.000	100
5.	Репрезентација	187.103	169.800	104.000	95
6.	Реклама и пропаганда	300.000	300.000	204.000	100
7.	Остало				

Редни број	Спонзорство		Донације		Хуманитарне активности				
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1				МУП - ПС Лоциница	Издавање мулти- Сапон	14.000			
2				Добриноје и Добринић Панчевоћ	за филм "Куќ"	6.000			
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 31.12.2016. године



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

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 ³	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	1.165.400,05
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: 21.10.2016. године



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Приватное ПУ "ВОДОВОД И КАВАЛОВАЦКА" - ДОЛЖНИК
 Матични број: 17108865
 Место: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ 30.06.2016.

Кредитна задушница	Назва кредита/ Процента	Уговорен износ кредита	Гаранција архива Делу	Степен гаранције на 20.06.2016. платно у процентној вредности	Става кредитног задушничког на 20.06.2016. става у деловној архиви	Година поплаћеног араша	Ред број араша	Почетак плате (Број плате)	Датум плате (Датум плате)	Кредитна става	Плате плаћена по кредитној задушници										
											Година поплаћеног араша	Година поплаћеног араша	Година поплаћеног араша	Година поплаћеног араша							
Кредитна задушница																					
Степен гаранције	ЈУП Јакоб репарација водовода и каваловацка и минимална у тримесно-кварталном и средња исплата	6.10.100	ДА	2.041.79	300.260.00	2015.2016	24	04.12.2005	04.12.2011	6.17	31.106.000	11.116.000	10.174.000	9.600.000							
Укупно кредитно задушничко става по кредитној задушници	343.764,769																				



Датум: 21.10.2016. године

*За сваки кредит је направљена копија кредитног уговора.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	ЛОП	Врста средства (текући рачун, банкарне, авансних рачуна, издржавања...)	Назив банке	Износ у привременој валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2016.	001	текући рачун	Банка Србија	9.586.029	9.586.029
	002	текући рачун	Кредит Аванс	43.830.777	43.830.777
	003	текући рачун -спору	Позив на издржавање рачун	450.705	450.705
	004	текући рачун	Банка Србија - авансним рачун	271.607	271.607
	005	текући рачун	Банка Србија - јавни рачун	12.049	12.049
	006	текући рачун	Банка Србија - авансним и издржавања		
31.03.2016.	001	текући рачун	Банка Србија	64.163.167	64.163.167
	002	текући рачун	Кредит Аванс	8.131.925	8.131.925
	003	текући рачун -спору	Позив на издржавање рачун	60.030.565	60.030.565
	004	текући рачун	Банка Србија - авансним рачун	1.142.319	1.142.319
	005	текући рачун	Банка Србија - јавни рачун	271.607	271.607
	006	текући рачун	Банка Србија - авансним и издржавања		
30.06.2016.	001	текући рачун	Банка Србија	70.376.516	70.376.516
	002	текући рачун	Кредит Аванс	9.149.582	9.149.582
	003	текући рачун -спору	Позив на издржавање рачун	38.313.128	38.313.128
	004	текући рачун	Банка Србија - авансним рачун	142.388	142.388
	005	текући рачун	Банка Србија - јавни рачун	254.757	254.757
	006	текући рачун	Банка Србија - авансним и издржавања		
30.09.2016.	001	текући рачун	Банка Србија	46.859.856	46.859.856
	002	текући рачун	Кредит Аванс	8.067.075	8.067.075
	003	текући рачун -спору	Позив на издржавање рачун	84.312.057	84.312.057
	004	текући рачун	Банка Србија - авансним рачун	650.189	650.189
	005	текући рачун	Банка Србија - јавни рачун	262.003	262.003
	006	текући рачун	Банка Србија - авансним и издржавања		
31.12.2016.	001	текући рачун	Банка Србија	73.291.324	73.291.324
	002	текући рачун	Кредит Аванс		
	003	текући рачун -спору	Позив на издржавање рачун		
	004	текући рачун	Банка Србија - авансним рачун		
	005	текући рачун	Банка Србија - јавни рачун		
	006	текући рачун	Банка Србија - авансним и издржавања		

Одговоран за податке

[Signature]



Портфель "ВОЗРОЖДЕНИЕ И КАПИТАЛИЗМ" - ЛЕВЕНКО,
Михаил Борисович

Объект ИР

ИЗВЕЩАНИЕ ОБ ИНВЕСТИЦИИ

№ п/п	Наименование объекта (наименование)	Годовая плановая сумма финансирования	Годовая фактическая сумма финансирования	Годовая плановая сумма финансирования	Годовая фактическая сумма финансирования	Итого	
						План	Факт
1	Исполнение работ по управлению деятельностью субъекта на территории муниципального района "Сургутский район" на территории муниципального района "Сургутский район"	5	5078	5,240	4,271		
2	Муниципальное предприятие "Сургутский район"	5,1	5078	5,240	4,271		
3	Муниципальное предприятие "Сургутский район"	3,1	2078	2,240	1,271		
4	Муниципальное предприятие "Сургутский район"	2,0	3000	3,000	3,000		
5	Муниципальное предприятие "Сургутский район"	1,0	2078	2,000	1,000		
6	Муниципальное предприятие "Сургутский район"	1,0	2078	2,000	1,000		
7	Муниципальное предприятие "Сургутский район"	1,0	2078	2,000	1,000		
8	Муниципальное предприятие "Сургутский район"	1,0	2078	2,000	1,000		
9	Муниципальное предприятие "Сургутский район"	1,0	2078	2,000	1,000		
10	Муниципальное предприятие "Сургутский район"	1,0	2078	2,000	1,000		
11	Муниципальное предприятие "Сургутский район"	1,0	2078	2,000	1,000		
12	Муниципальное предприятие "Сургутский район"	1,0	2078	2,000	1,000		
13	Муниципальное предприятие "Сургутский район"	1,0	2078	2,000	1,000		
	Итого					180,000	20,211

*) - данные указаны в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации

№ п/п	Наименование объекта (наименование)	Годовая плановая сумма финансирования	Годовая фактическая сумма финансирования	Годовая плановая сумма финансирования	Годовая фактическая сумма финансирования	Итого	
						План	Факт
1	Исполнение работ по управлению деятельностью субъекта на территории муниципального района "Сургутский район" на территории муниципального района "Сургутский район"	520	100	100	100		
2	Муниципальное предприятие "Сургутский район"	100	100	100	100		
3	Муниципальное предприятие "Сургутский район"	100	100	100	100		
4	Муниципальное предприятие "Сургутский район"	100	100	100	100		
5	Муниципальное предприятие "Сургутский район"	100	100	100	100		
6	Муниципальное предприятие "Сургутский район"	100	100	100	100		
7	Муниципальное предприятие "Сургутский район"	100	100	100	100		
8	Муниципальное предприятие "Сургутский район"	100	100	100	100		
9	Муниципальное предприятие "Сургутский район"	100	100	100	100		
10	Муниципальное предприятие "Сургутский район"	100	100	100	100		
11	Муниципальное предприятие "Сургутский район"	100	100	100	100		
12	Муниципальное предприятие "Сургутский район"	100	100	100	100		
13	Муниципальное предприятие "Сургутский район"	100	100	100	100		
	Итого					180,000	20,211



Дата: _____

