

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"
Број: 1061
19.07.2017.год.
Л о з н и ц а

На основу члана 45 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 19.07.2017.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.-30.06.2017. 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 и локални економски развој, ЕФС-у, у регистар одлука и а/а.

НАДЗОРНИ ОДБОР

Ред.бр. 3/2017

ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА



Здравко Перић, дипл. инж. маш./

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.2017.-30.06.2017.

у 000 динара

Група расула, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2016. Претходно години	План за 01.01.-31.12.2017. Текућа година	период 30.06.2017. (I II квартал)		Износ периода 30.06.2017.(пре ликвизија/ или квартал)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1019)	1001	318.064	342.660	158.679	155.059	98
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	304.846	325.480	154.523	148.636	96
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	304.846	325.480	154.523	148.636	96
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.(1017+1018)	1016	13.144	17.000	4.056	6.404	158
640	Приходи од премии, субвенција, доција, ретроса, контралеја и оидифика поресних давања	1017				1.120	
641	Приходи по основу условљених доција	1018				5.284	
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1019	74	180	100	19	19
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	1020					
60 до 65, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ ≥ 0 1022-1023-1024-1025+1026+1027+1028+1029+1030+1031+1032+29	1021	241.164	278.973	138.703	134.145	97
70	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1022					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1023					
	III. ПОМЕНАЈЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1024					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1025					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1026	14.094	18.510	14.340	6.803	47
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1027	37.065	53.500	25.966	19.316	74
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1028	96.212	113.163	53.932	46.325	86
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1029	12.575	13.560	9.549	5.873	62
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1030	52.218	56.400	24.820	31.500	127
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВАНСАЊА	1031					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1032	29.000	23.840	10.096	24.328	241
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1021) ≥ 0	1033	76.900	63.687	19.976	20.914	105
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1021 - 1001) ≥ 0	1034					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1036 + 1041 + 1042)	1035	3.081	3.290	1.472	2.301	156
66, осим 662, 663 и	Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1037 + 1039 + 1040)	1036	3.033	3.140	1.410	2.270	161
600	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1037					
601	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1038					
602	3. Приходи од учешћа у добитку предузетних правних лица и издешених подухвата	1039					
605	4. Остали финансијски приходи	1040	3.033	3.140	1.410	2.270	161

1	2	3	4	5	6	7	8
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1041	13	50	20	13	65
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА	1042	35	100	42	18	43
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1044 + 1049 + 1050)	1043	28.865	23.835	11.520	10.996	95
562, 563 и 564	III. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИГЛОДНОСА СХ ПОВЕЋАНИМ ПОРАЗИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1045 + 1046 + 1047 + 1048)	1044		3.000	1.800	20	1
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и повезаним правним лицима	1045					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1046					
565	3. Расходи са учешћа у губитку придружених правних лица и партиципационог подржава	1047					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1048		3.000	1.800	20	1
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1049	23.974	20.085	9.500	10.925	115
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1050	4.891	750	220	51	23
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1051 - 1043)	1051					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1043 - 1051)	1052	25.784	20.545	10.048	8.695	87
687 и 688	II. ПРИХОДИ ОД УСЛАЖИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1053	47.141	8.000	3.300	9.603	291
583 и 585	II. РАСХОДИ ОД УСЛАЖИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1054	117.013	49.702	16.200	19.562	121
67 и 68, 689, 693 и 694	И. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1055	2.124	3.060	969	396	41
695 и 696	II. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1056	2.039	1.500	980	67	7
	З. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1057 - 1054 + 1055 - 1052 + 1054 + 1055 - 1056)	1057		3.000		2.589	
	Д. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1053 + 1050 - 1051 + 1054 - 1053 + 1056 - 1055)	1058	18.671				
69-69	И. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1059					
70-70	II. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1060	20			439	
	В. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1061 - 1058 + 1059 - 1060)	1061		3.000		2.150	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1058 - 1057 + 1060 - 1059)	1062	18.691				
	II. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1063					
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1064					
720 и 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1065					
720 и 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1066	21.716				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1067					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1061 - 1062 - 1064 - 1065 + 1066 - 1067)	1068	3.025	3.000		2.150	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1062 - 1061 + 1064 + 1065 - 1066 + 1067)	1069					
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАШИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1070					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1071					

Датум: 14.06.2016. године



Општинско лице:

[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2016.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОБ	Стање на дан 30.06.2016.	Платежи стање на дан 30.06.2017.	30.06.2017. (I квартал)		Износ пореза реализација / плати издаци
					Плати	Реализација	
	АКТИВА						
0	A. УПОСАНИ И НЕУПОСАНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЊА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	1.678.685	1.821.745	1.744.155	1.687.999	97
1	Б. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003					
010 и до 019	1. Услуге у развоју	004					
011, 012 и до 019	2. Патенти, патенти, лиценце, робне и услужне марке, додаци и остали знакови	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 развоју	008					
016 и до 019	6. Активи из нематеријалних ресурса	009					
2	В. НЕКРЕТНОСТЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	1.675.978	1.818.745	1.741.155	1.685.292	97
020, 021 и до 029	1. Земљиште	011	2.146	2.216	2.150	2.146	100
022 и до 029	2. Грађевински објекти	012	945.775	1.045.854	1.021.000	929.800	91
023 и до 029	3. Постројења и опрема	013	150.205	92.806	77.180	144.005	187
024 и до 029	4. Инвестиционе имовности	014					
025 и до 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015					
026 и до 029	6. Некретности, постројења и опрема у развоју	016	566.111	677.869	625.720	604.990	97
027 и до 029	7. Услуге из туђих некретности, постројења и опрема	017					
028 и до 029	8. Активи из некретности, постројења и опрема	018	11.741			4.345	
3	III. БИЛОЖИСКА СРЕДСТВА (0010 + 0011 + 0012 + 0013)	019					
030, 031 и до 039	1. Нове и неопозивне облике	020					
032 и до 039	2. Остале облике	021					
033 и до 039	3. Биљанска средства у развоју	022					
034 и до 039	4. Активи из биљанских средстава	023					
04. ознака 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0020 + 0024 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	2.707	3.000	2.701	2.707	100
040 и до 049	1. Услуге у капиталу (финансијски пројекти, лејри)	025					
041 и до 049	2. Услуге у капиталу (финансијски пројекти, лејри и остали облици)	026					
042 и до 049	3. Услуге у капиталу (финансијски пројекти, лејри и остали облици)	027					
до 043, до 044 и до 049	4. Дугорочни финансијски кредити и финансијски пројекти	028					
до 043, до 044 и до 049	5. Дугорочни финансијски кредити и финансијски пројекти	029					
до 043 и до 049	6. Дугорочни кредити у развоју	030					
до 043 и до 049	7. Дугорочни кредити у развоју	031					
044 и до 049	8. Хоризонтални кредити из развоја додаци	032					
048 и до 049	9. Остали дугорочни финансијски пројекти	033	2.707	3.000	2.701	2.707	100
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и до 059	1. Потраживања од кредитних и финансијских пројекти	035					
051 и до 059	2. Потраживања од осталих финансијских пројекти	036					
052 и до 059	3. Потраживања по основу продаје и робних кредита	037					
053 и до 059	4. Потраживања по основу продаје и уговорних и финансијских пројекти	038					
054 и до 059	5. Потраживања по основу кредита	039					
055 и до 059	6. Струни и финансијски потраживања	040					
056 и до 059	7. Остали дугорочни потраживања	041					
28	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	20.663			20.663	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0068 + 0069 + 0070 + 0071 + 0072 + 0073 + 0074 + 0075)	043	273.969	314.799	291.518	271.555	93
Класа 1	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	53.482	45.229	45.010	50.738	113
10	1. Материјал, резерви, додаци, износ и остали инвентар	045	53.121	45.079	44.870	50.598	113

11	3. Расходная продукция и незавершенное сырье	046					
12	3. Готовая продукция	047					
13	4. Рубл.	048					
14	5. Средства кредитных учреждений	049					
15	6. Подлежащие списанию на расходы и убытки	050	361	150	140	140	100
	II. ПОТРАЖИВАНИЯ ПО ОСНОВУ ПРОДАЖ 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058	051	154.818	195.630	172.800	158.885	92
200 и до 209	1. Куплю у земли - затраты в основном плане	052					
201 и до 209	2. Куплю (Иностранцы) - затраты в основном плане	053					
202 и до 209	3. Куплю у земли - затраты в основном плане	054					
203 и до 209	4. Куплю у иностранцев - затраты в основном плане	055					
204 и до 209	5. Куплю у земли	056	154.818	195.630	172.800	158.885	92
205 и до 209	6. Куплю у иностранцев	057					
206 и до 209	7. Остаток потраченных на покупку средств	058					
31	III. ПОТРАЖИВАНИЯ ИЗ СПЕЦИФИЧНЫХ ПОС.СВ.СВ.	059					
12	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАНИЯ	060	4.653	2.200	80	5.458	6.823
130	V. ФИНАНСИСКА СРЕДСТВА КОДА СЕ ВРЕДНОСТЮ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОС БИЛАНС УСНЕКА	061					
13 и до 137	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКА ПЛАСМАНИ 0062 + 0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067	062	67	40	38	3	8
210 и до 219	1. Краткосрочные кредиты и займы - затраты в основном плане	063					
211 и до 219	2. Краткосрочные кредиты и займы - остаток в основном плане	064					
212 и до 219	3. Краткосрочные кредиты и займы у земли	065					
213 и до 219	4. Краткосрочные кредиты и займы у иностранцев	066					
214, 215, 216 и до 219	5. Остаток краткосрочных финансовых вложений	067	67	40	38	3	8
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	59.216	71.200	73.100	55.405	76
27	VIII. ПОРЕКИ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	798			605	
28 и до 308	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГАНРЕЧЕВА	070	935	500	490	461	94
	A. УКУПНА АКТИВА - ПОСЛОВНА ИМОВИНА 0080 + 0081 + 0082 + 0083	071	1.973.317	2.136.544	2.035.673	1.980.217	97
80	B. ВАНГЕЛАНСКА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ 0402 + 0403 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0420 + 0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430	0401	824.127	825.602	809.377	824.765	102
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ 0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410	0402	828.456	828.456	811.887	828.456	102
300	1. Акционерский капитал	0403					
301	2. Уставный капитал с первоначальной оценкой	0404					
302	3. Устав	0405					
303	4. Дивиденды	0406	828.456	828.456	811.887	828.456	102
304	5. Дивиденды	0407					
305	6. Запасный капитал	0408					
306	7. Бюджетный капитал	0409					
309	8. Остаток основного капитала	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЩЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 127	III. ОТКУПЛЕНЕ СОБСТВЕННЫЕ АКЦИИ	0412					
12	IV. РЕЗЕРВ	0413					
130	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОННЫЕ РЕЗЕРВЫ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИИ НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ ИМУЩЕСТВА, НЕКРЕСТЬЯННА, ПОСТРОЕНИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ	0414					
13 и до 139	VI. НЕРЕАЛИЗОВАННИ ДОБИТИ ПО ОСНОВУ ХАРТИА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОЕУПЛАТНОГ РЕЗУЛТАТА (составная часть актива по 13 и до 139)	0415					
13 и до 139	VII. НЕРЕАЛИЗОВАННИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОЕУПЛАТНОГ РЕЗУЛТАТА (составная часть актива по 13 и до 139)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЖЕНИ ДОБИТАК 0418 + 0419	0417	3.025	3.000	2.920	3.663	125
340	1. Неразмещенные облигации	0418				1.513	
341	2. Неразмещенные облигации	0419	3.025	3.000	2.920	2.150	74
	IX. УЧЕТЫ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
38	X. ГУБИТАК 0421 + 0422	0421	7.354	5.854	5.430	7.354	135
150	1. Губительные расходы	0422	7.354	5.854	5.430	7.354	135

311	2. Губљена имућна средства	0423					
	II. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0423 + 0424)	0424	313.429	238.412	260.801	313.429	120
40	3. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0425 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425					
401	1. Резервисања за трошкове у одређеном року	0426					
402	2. Резервисања за трошкове обавезних признања	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге beneficijne доплате	0429					
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 403	6. Остале дугогорне резервисање	0431					
41	III. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0434 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	313.429	238.412	260.801	313.429	120
410	1. Обавезе из овег кредиторског капитала	0433					
411	2. Обавезе према издатим и издатиим привредним облицима	0434					
412	3. Обавезе према издатиим привредним облицима	0435					
413	4. Обавезе по издатиим облицима на кредитима и кредитима до краја рока	0436					
414	5. Дугорочне кредити и кредити у иностранству	0437	9.625	8.780	9.500	9.625	101
415	6. Дугорочне кредити и кредити у иностранству	0438	303.490	229.632	251.132	303.490	121
416	7. Обавезе по основу финансирања изјави	0439	314		169	314	186
419	8. Остале дугогорне обавезе	0440					
420	IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		1.053	1.040		0
42 до 49 (осим 426)	V. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0442 + 0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0442	835.761	1.071.477	955.032	842.023	88
42	1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	45.064	44.503	42.850	22.684	53
421	1. Краткорочне кредити на издатиим и издатиим привредним облицима	0444					
422	2. Краткорочне кредити на издатиим привредним облицима	0445					
423	3. Краткорочне кредити и кредити у иностранству	0446					
424	4. Краткорочне кредити и кредити у иностранству	0447					
425	5. Обавезе по основу стечених средстава и кредитова одложеним исплатом привредних облика	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	45.064	44.503	42.850	22.684	53
426	VI. ПРИМАЊЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	90				
43 и 43 до 436	VII. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0451 + 0452 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	29.855	21.100	34.200	17.643	52
431	1. Добљеници - издати и издати привредни облици у иностранству	0452					
432	2. Добљеници - издати и издати привредни облици у иностранству	0453					
433	3. Добљеници - издати привредни облици на кредитима и кредитима до краја рока	0454					
434	4. Добљеници - издати привредни облици на кредитима и кредитима до краја рока	0455					
435	5. Добљеници у иностранству	0456	29.855	21.100	34.200	17.643	52
436	6. Добљеници у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	8.106	112.563	53.932	9.183	17
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТИ	0460	915	17.200	9.300	386	4
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГА ДАЖБИНА	0461	40	4.350	4.250	5	0
49 и 49 до 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	751.691	871.761	810.500	792.122	98
	A. ГИШТАК ИЛИ ДРУГА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (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					
	B. 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	1.973.317	2.136.544	2.035.673	1.980.217	97
89	E. ВАНРЕСУРАНА ПАСИВНА						

НАПОМЕНА: ВРЕДНОСТИ У КОЛОНАМА ЗА I КВАРТАЛ - РЕАЛИЗАЦИЈА СТАЊЕМ НА ДАН 30.06.2017.

Датум: 14.07.2017. године

Одговорно лице:



[Handwritten signature]

ВНЕШНЯЯ ОТЧЕТНОСТЬ ГОТОВИТЕ

у периода 01.01.2017 - 30.06.2017, год

у периода

ПОИСКА	КО П	Результат 01.01.2017 Простой год	План 01.01.2017 Точка год	План 01.01.2017 Точка год	Результат 01.01.2017 Простой год	Результат 01.01.2017 Простой год	Результат 01.01.2017 Простой год
1. А. ГОТОВИТЕ ГОТОВИТЕ ИЗ ПОСЛЕДНИХ							
2. А. ГОТОВИТЕ ГОТОВИТЕ ИЗ ПОСЛЕДНИХ							
3. А. ГОТОВИТЕ ГОТОВИТЕ ИЗ ПОСЛЕДНИХ							
4. А. ГОТОВИТЕ ГОТОВИТЕ ИЗ ПОСЛЕДНИХ							
5. А. ГОТОВИТЕ ГОТОВИТЕ ИЗ ПОСЛЕДНИХ							
6. А. ГОТОВИТЕ ГОТОВИТЕ ИЗ ПОСЛЕДНИХ							
7. А. ГОТОВИТЕ ГОТОВИТЕ ИЗ ПОСЛЕДНИХ							
8. А. ГОТОВИТЕ ГОТОВИТЕ ИЗ ПОСЛЕДНИХ							
9. А. ГОТОВИТЕ ГОТОВИТЕ ИЗ ПОСЛЕДНИХ							
10. А. ГОТОВИТЕ ГОТОВИТЕ ИЗ ПОСЛЕДНИХ							
11. А. ГОТОВИТЕ ГОТОВИТЕ ИЗ ПОСЛЕДНИХ							
12. А. ГОТОВИТЕ ГОТОВИТЕ ИЗ ПОСЛЕДНИХ							
13. А. ГОТОВИТЕ ГОТОВИТЕ ИЗ ПОСЛЕДНИХ							
14. А. ГОТОВИТЕ ГОТОВИТЕ ИЗ ПОСЛЕДНИХ							
15. А. ГОТОВИТЕ ГОТОВИТЕ ИЗ ПОСЛЕДНИХ							
16. А. ГОТОВИТЕ ГОТОВИТЕ ИЗ ПОСЛЕДНИХ							
17. А. ГОТОВИТЕ ГОТОВИТЕ ИЗ ПОСЛЕДНИХ							
18. А. ГОТОВИТЕ ГОТОВИТЕ ИЗ ПОСЛЕДНИХ							
19. А. ГОТОВИТЕ ГОТОВИТЕ ИЗ ПОСЛЕДНИХ							
20. А. ГОТОВИТЕ ГОТОВИТЕ ИЗ ПОСЛЕДНИХ							
21. А. ГОТОВИТЕ ГОТОВИТЕ ИЗ ПОСЛЕДНИХ							
22. А. ГОТОВИТЕ ГОТОВИТЕ ИЗ ПОСЛЕДНИХ							
23. А. ГОТОВИТЕ ГОТОВИТЕ ИЗ ПОСЛЕДНИХ							
24. А. ГОТОВИТЕ ГОТОВИТЕ ИЗ ПОСЛЕДНИХ							
25. А. ГОТОВИТЕ ГОТОВИТЕ ИЗ ПОСЛЕДНИХ							
26. А. ГОТОВИТЕ ГОТОВИТЕ ИЗ ПОСЛЕДНИХ							
27. А. ГОТОВИТЕ ГОТОВИТЕ ИЗ ПОСЛЕДНИХ							
28. А. ГОТОВИТЕ ГОТОВИТЕ ИЗ ПОСЛЕДНИХ							
29. А. ГОТОВИТЕ ГОТОВИТЕ ИЗ ПОСЛЕДНИХ							
30. А. ГОТОВИТЕ ГОТОВИТЕ ИЗ ПОСЛЕДНИХ							
31. А. ГОТОВИТЕ ГОТОВИТЕ ИЗ ПОСЛЕДНИХ							
32. А. ГОТОВИТЕ ГОТОВИТЕ ИЗ ПОСЛЕДНИХ							
33. А. ГОТОВИТЕ ГОТОВИТЕ ИЗ ПОСЛЕДНИХ							
34. А. ГОТОВИТЕ ГОТОВИТЕ ИЗ ПОСЛЕДНИХ							
35. А. ГОТОВИТЕ ГОТОВИТЕ ИЗ ПОСЛЕДНИХ							
36. А. ГОТОВИТЕ ГОТОВИТЕ ИЗ ПОСЛЕДНИХ							
37. А. ГОТОВИТЕ ГОТОВИТЕ ИЗ ПОСЛЕДНИХ							
38. А. ГОТОВИТЕ ГОТОВИТЕ ИЗ ПОСЛЕДНИХ							
39. А. ГОТОВИТЕ ГОТОВИТЕ ИЗ ПОСЛЕДНИХ							
40. А. ГОТОВИТЕ ГОТОВИТЕ ИЗ ПОСЛЕДНИХ							
41. А. ГОТОВИТЕ ГОТОВИТЕ ИЗ ПОСЛЕДНИХ							
42. А. ГОТОВИТЕ ГОТОВИТЕ ИЗ ПОСЛЕДНИХ							
43. А. ГОТОВИТЕ ГОТОВИТЕ ИЗ ПОСЛЕДНИХ							
44. А. ГОТОВИТЕ ГОТОВИТЕ ИЗ ПОСЛЕДНИХ							
45. А. ГОТОВИТЕ ГОТОВИТЕ ИЗ ПОСЛЕДНИХ							
46. А. ГОТОВИТЕ ГОТОВИТЕ ИЗ ПОСЛЕДНИХ							
47. А. ГОТОВИТЕ ГОТОВИТЕ ИЗ ПОСЛЕДНИХ							
48. А. ГОТОВИТЕ ГОТОВИТЕ ИЗ ПОСЛЕДНИХ							
49. А. ГОТОВИТЕ ГОТОВИТЕ ИЗ ПОСЛЕДНИХ							
50. А. ГОТОВИТЕ ГОТОВИТЕ ИЗ ПОСЛЕДНИХ							

Дата: 14.07.2017 год



Утвержден: _____

[Handwritten signature]

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

Образац 2

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01- 31.12.2016. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2017. Текућа година	период 30.06.2017. (II квартал)		Издате период 30.06.2017. реализација/ план за квартал
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	55.155.683	55.236.000	27.711.000	26.292.652	95
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	76.058.463	76.225.000	37.964.000	36.241.786	95
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	95.757.810	89.868.000	44.758.000	42.841.799	96
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	130	133	133	126	95
4.1.	- на неодређено време	118	122	122	116	95
4.2.	- на одређено време	12	11	11	10	91
5.	Накнаде по уговорима о делу					
6.	Број прималаца накнаде по уговорима о делу					
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговорима о привременом и извршном пословима	199.532	200.000			
10.	Број прималаца накнаде по уговорима о привременом и извршном пословима	2	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	455.700	455.700	227.850	227.850	100
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19.	Превоз запослених на посао и са посла	3.659.638	4.800.000	2.400.000	1.687.350	70
20.	Дневнице на службеном путу	456.263	500.000	250.000	231.678	93
21.	Накнаде трошкова на службеном путу					
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	896.375	1.800.000	1.600.000	795.994	50
23.	Број прималаца	5	9	8	3	38
24.	Љубилачне накнаде	121.725	220.000	109.500	102.902	94
25.	Број прималаца	7	12	6	6	100
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ родоцима и породици родника	156.665	500.000	250.000	30.000	12
28.	Спендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30.	Накнада по основу јавних радова	2.944.830		3.100.000	180.785	6

* Број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у извештају о извршењу јединичних планова и бруто износу

*** на позицији плана за 2017 бруто 2 зарада износан је износ од 1.600.000,00 које се уплаћује у буџет 6.292.000 или укупно износ 96.160.000

Датум: 14.07.2017. године

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

Предузеће: "П" 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 нап разлог односа)
	Стање на дан 31.12.2016. године*	119	10	2
1.	Одлив кадрова	4	3	
2.	Пензија	3	1	
3.	Отказ			
4.	Неплаћено одсуство	1		
5.	Други основ		2	
6.	Пријем	1	3	
7.	Замена			
8.	Нови послови	1	3	
9.				
	Стање на дан 30.06.2017. године**	116	10	

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 14.07.2017. године

Овлашћено лице:



КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

[illegible]

Датум: 30.06.2017, родинг

Onomathemata

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2016.				рањих година (у односу на претходну)
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	20.850.000	2.081.371	2.081.371		22.773.735
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	20.850.000	2.081.371	2.081.371		22.773.735

План за период 01.01-31.12.2017.					
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције	500.000	500.000	500.000	9.350.000	10.850.000
Остали приходи из буџета*					

I квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације реализација/план за квартал
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	500.000	612.526	612.526		123
Остали приходи из буџета*					

II квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације II квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	500.000	490.735	490.735		98
Остали приходи из буџета*					

III квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације III квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	500.000				
Остали приходи из буџета*					

IV квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације IV квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	9.350.000				
Остали приходи из буџета*					

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

Датум: 14.07.2017. године



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2017. Токућа година	период 30.06.2017. (II квартал)		Индекс период 30.06.2017. реализација у односу на квартал
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације	20.000	20.000	20.000		
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортове активности	72.000	72.000	36.000	36.000	100
5.	Репрезентација	160.635	169.800	90.000	89.496	94
6.	Реклама и пропаганда	272.000	272.000	136.000	136.000	100
7.	Остало					

Редни број	Спонзорство		3 Износ	Донације		6 Износ	Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена		4 Прималац	5 Намена		7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									



Датум: 14.07.2017.

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
2016 ¹	3.025.110,24					2.282.900,11		2.282.900,11
2015	2.235.000,12	2016	1.117.500,06	06-32/16-4-8	27.12.2016.	1.165.400,05	одлука 635	2.282.900,11
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: 14.07.2017. године

Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

[illegible]

and more at www.1000000.org

Sto se govori o zdravstvu, je nepopustivo i neizbežno u obzir uzeti.

Period: 14.07.2017, moment:

Downloaded from



ГОТОВНИСКИ БЕШІДІЛЕНТИ І ГОТОВНИСКИ

СТАВКА НА ДАН	АОП	Вісвіт орієнтація (середня річчя, історія, лантин річчя, акративна...)	Назва баню	Назва у артіціальної валюти	Інше у лінійках
1	2	3	4	5	6
31.12.2016.	000	середня річчя	Банк Мінска	руб	6.167.988
	000	середня річчя	Банк Мінска	руб	52.188.578
	000	середня річчя - пріоритет	Банк Мінска	руб	563.968
	000	середня річчя	Банк Мінска	руб	285.414
	000	середня річчя	Банк Мінска	руб	
Усього у лінійках					69.215.948
31.03.2017.	000	середня річчя	Банк Мінска	руб	4.716.068
	000	середня річчя	Банк Мінска	руб	72.186.978
	000	середня річчя - пріоритет	Банк Мінска	руб	1.176.495
	000	середня річчя	Банк Мінска	руб	327.088
	000	середня річчя	Банк Мінска	руб	7.544
Усього у лінійках					78.414.151
30.06.2017.	000	середня річчя	Банк Мінска	руб	7.406.933
	000	середня річчя - пріоритет	Банк Мінска	руб	47.006.428
	000	середня річчя	Банк Мінска	руб	867.202
	000	середня річчя	Банк Мінска	руб	324.688
Усього у лінійках					55.485.231
30.09.2017.	000	середня річчя	Банк Мінска	руб	
	000	середня річчя - пріоритет	Банк Мінска	руб	
	000	середня річчя	Банк Мінска	руб	
	000	середня річчя	Банк Мінска	руб	
Усього у лінійках					
31.12.2017.	000	середня річчя	Банк Мінска	руб	
	000	середня річчя - пріоритет	Банк Мінска	руб	
	000	середня річчя	Банк Мінска	руб	
	000	середня річчя	Банк Мінска	руб	
Усього у лінійках					

Датум: 14.07.2017 року

Особистий лист



[Handwritten signature]

24. *continued from the V. answered questions 9* - *Number of people in the community who are over 65 - at least 1000 people in the community who are over 65*

Датум: 10.09.2017 година

BRUTO POTRAŽIVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA DATE KREDITA I SALDOVE, PRODATE PROIZVODE, ROBU I USLUGE, I DATE AVANSE I DRUGA POTRAŽIVANJA

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Оцена за A(3)	Бруто	Исправка вредности	Нето (4-5)
1	2	3	4	5	6
23, прим 236 и 237	1. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (9108 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	3.888		3.888
део 232, део 234, део 236 и део 239	1.1. Плаћени финансијски инструменти (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Плаћени домаћи правни лица и предузетници (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Плаћени матичним и матичним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, део 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски инструменти	9112	3.000		3.000
део 04 и део 05	2. ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (9114 + 9115 + 9116)	9113	2.797.000		2.797.000
део 048 и део 049	2.1. Плаћени финансијски инструменти (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 058	2.2. Плаћени домаћи правни лица и предузетници (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			
део 048, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 058	2.3. Остали дугорочни финансијски инструменти и део дугорочних потраживања	9116	2.797.000		2.797.000
део 016, део 018, 028, део 025, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 156, 205, 202, 204, 206 и део 209	3. ПРОДАТИ ПРОИЗВОДИ, РОБА И УСЛУГЕ И ДАТИ АВАНСИ (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	485.183.000	294.217.000	189.865.000
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 206 и део 209	3.1. Продати производа, роба и услуге и дати аванси финансијским лицима	9118	545.749.000	320.511.000	145.238.000
део 16, 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 производа, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9119	992.000	495.000	497.000
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 производа, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	15.394.000	83.580.000	11.701.000
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	3.4. Продати производа, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	6.430.000	4.779.000	851.000
део 16, 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	3.5. Продати производа, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	1.713.000	1.514.000	199.000
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 исплате аванси	9123	5.864.000	5.325.000	539.000
034, 056, део 053, 21, 22	ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	9124	5.458.000		5.458.000
део 054, део 056, део 059, део 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од финансијских лица	9125			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128			
део 056, део 059, део 220, део 223, 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 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	5.458.000		5.458.000

Датум: 14.07.2017

Destructive trust

НАПОМЕНА: Обраzi 11 se popunjavaju u skladu sa clanom 16. Pravilnika o obliku i sadrzaju statistickih izveštaja za prevoz, po drzavama, kategorijama, zadruge i poduzetnike. Broj 110-00-416/2014-16 od 13. novembra 2014. godine

Јавно предузеће
„Водовод и канализација“
Лозница
Број:1063
Датум:13.07.2017.године

Образац12

**ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ЛОЗНИЦА
ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.06.2017. ГОДИНЕ**

Лозница,14. јул 2017.године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ:

Пословно име: ЈП „Водовод и канализација“

Седиште: Лозница, Георгија Јакшића бр.9

Претежна делатност: 36.00 - производња и дистрибуција воде

Матични број: 07168861

Пиб:101188448

ЈБКЈС:81488

Оснивач: Град Лозница

Надлежно министарство: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Јавно предузеће „Водовод и канализација“ Лозница основано је 24.11.1989.године Одлуком о оснивању коју је донела Скупштина општине Лозница ("Сл.лист општине Лозница" 7/89) на основу Закона о предузећима ("Сл.лист СФРЈ" 77/88 и 40/89). Наведеном одлуком постојећа радна организација "Водовод и канализација" организује се као јавно предузеће - регистарски уложак број 1-697-00 ОПС Ваљево.

На основу Закона о регистрацији привредних субјеката ("Сл.гласник РС" бр. 55/04) предузеће се 2005. године региструје у Агенцији за привредне регистре Републике Србије – Регистар Привредних субјеката БД 29287/05.

Основна делатност предузећа је делатност од општег интереса. Одређена је Статутом и уписана у судски регистар.

Претежна делатност јавног предузећа је 36.00 сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде.

Поред претежне делатности Јавно предузеће обавља и следеће делатности:

37.00 уклањање отпадних вода

42.91 изградња хидротехничких објеката

43.22постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизованих система

71.20техничко испитивање и анализа

81.30 услуге уређења и одржавања околине

Предузеће је организовано као јавно предузеће са државним капиталом кога чине новчана средства и право коришћења над стварима и правима која су у државној својини.

Чланом 63. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16,) прописано је да јавно предузеће чији је оснивач јединица локалне самоуправе, дужно је да јединици локалне самоуправе доставља тромесечне извештаје о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања у року од 30 дана од дана истека тромесечја.

Правилником о начину достављања тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл. гласник РС, бр. 36/16) прописани су обрасци за праћење реализације годишњих програма пословања који се попуњавају кумулативно.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

РЕАЛИЗАЦИЈА ОСНОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ У ПЕРИОДУ I-VI 2017. ГОДИНЕ

Производња воде

У периоду I – VI 2017. године произведена је следећа количина воде:

Црпна станица „Бања Ковиљача“..... 3.895.322 м³

Каптаже „Цариградски извор“ и М.Троноша“..... 15.938 м³

УКУПНО: 3.911.261 м³

Однос 2017/2016 = 3.911.261 : 4.002.030 = 97,73%

Произведене количине воде су исказане према показивању мерача протока на Црпној станици и делом на основу процене издашности извора а делом на основу уграђених водомера на каптажама „Цариградски извор“ и „Мала Троноша“.

Произведене количине воде су биле довољне да се задовоље све потребе потрошача.

Произведена количина воде је исказана према показивању мерача протока на Црпној станици и процене издашности извора на приказаним каптажама. Она је за 2% мања у односу на произведену количину воде у истом периоду претходне године. Произведене количине воде су биле довољне да све потребе потрошача буду задовољене на квалитетан начин.

Препумпана количина отпадних вода представља количину препумпаних фекалних вода и атмосферских (кишна канализација) и она износи:

- атмосферске воде 802.610м³

- фекалне воде..... 737.246м³

- Фактурисана количина воде

у м³

Врста – корисник	Остварено I – III 2016.	Остварено I – III 2017.	И н д е к с 2017./2016.
Вода за домаћинства	1.499.596	1.579.714	105
Вода за предуз. и уст.198.647	181.760	92	
УКУПНО ВОДА:	1.698.243	1.761.474	104
Канализација за домаћинства	577.395	600.835	104
Канализација за предуз.и уста	149.799	136.411	91
УКУПНО КАНАЛИЗАЦИЈА	727.194	737.246	101

Извештајном периоду фактурисане количине воде код категорије грађана су повећане за 5% у односу на исти период претходне године из разлога повећања броја корисника, кроз нове прикључке и откривањем нелегалних потрошача воде, као и већим ангажовањем на читавању мерних инструмената и замени (баждарењу) истих. Из истих разлога дошло је до повећања фактурисаних количина отпадних вода код категорије грађана за 4% у односу на прошлу годину.

Код категорије правних лица дошло је до смањења фактурисаних количина, како воде, тако и канализације, пре свега због обезбеђивања алтернативних извора снабдевања за техничку воду (копање бунара).

ФУНКЦИОНИСАЊЕ СИСТЕМА ВОДОСНАБДЕВАЊА

У периоду I- VI 2017. године снабдевање пијаћом водом је било редовно и континуирано. Повремене прекиде у снабдевању узроковали су само кварови на водоводној или електродистрибутивној мрежи.

Извориште и цевовод Дубоки поток-Гнила још увек није у функционалном стању, али је у овом извештајном периоду потписан уговор са извођачем радова како за овај цевовод тако и за водоводну мрежу у Зајачи и предвиђени рок за завршетак радова је три месеца од отпочињања посла. Радови у Зајачи су започети у овом извештајном периоду.

Служба одржавања у кратком року је отклањала кварове (2555 радних налога). Одељење за откривање (детекцију) кварова је допринело бржим и ефикаснијим интервенцијама службе одржавања, а интервенисало је на терену 215 пута. Било је 112 кварова са пуцањем цеви већег пречника (пуцања цевовода Ф50 - Ф250). Одрађено је 2.532 радних налога санације кварова на водоводној мрежи и 65 прикључка. Одрађено је 45 радних налога за уградњу регулационих вентила пречника Ф1" код потрошача „неплатиша“.

Интензивирано је читавање водомера, опомене несавесним потрошачима, откривање нелегалних корисника.

У циљу побољшања и тачнијег мерења утрошене воде интензивирана је замена водомера те је у извештајном периоду замењено 2.550 мерних инструмената. Од тога 2.380 кроз редовну процедуру замене и 170 водомера услед пуцања због мраза.

Обрађено је 56 предмета израде техничких услова кроз систем обједињене процедуре.

Извршена је провера три мерача протока из система SCADA, као и контрола и подешавање два регулатора притиска.

ИЗВЕШТАЈ О ХИГИЈЕНСКОЈ ИСПРАВНОСТИ ВОДЕ

У наведеном периоду у оквиру сопствене лабораторије урађено је 1.126 хемијских и 1.128 микробиолошких анализа. Осим тога урађено је 2.041 анализе на резидуалан хлор.

Други ниво контроле воде односи се на анализе Завода за јавно здравље Шабац. У анализираном периоду урађено је 216 анализа. Од укупног броја анализа само једна анализа је показала хигијенску неисправност. Ради се о мањој микробиолошкој неисправности где накнадном контролом сирове воде на истој позицији није утврђена хигијенска неисправност. Извршена је и анализа воде са каптажа Дубоки поток, Цариградски извор и Мала Троноша и узорци су били неисправни, али редовном дезинфекцијом воде на наведеним местима вода се доводи до квалитета прописаног Правилником о хигијенској исправности воде.

У извештајном периоду извршена је и провера система НАССР и није било примедби.

ФУНКЦИОНИСАЊЕ СИСТЕМА ОДВОЂЕЊА ОТПАДНИХ ВОДА

Препумпана количина отпадних вода представља количину препумпаних фекалних вода и атмосферских (кишна канализација) и она износи:

- атмосферске воде 802.610 м³

- фекалне воде..... 737.246 м³

Због интензивирање изградње пословно стамбених објеката на територији града и неадекватних капацитета канализационе мреже долази до честих запушења колектора (улице Карађорђева, Вука Караџића, Бранка Радичевића, Ђуре Јакшића, Милоша Поцерца Трг Вука Карџића у Лозници, Јована Цвијића, Маршала Тита и Јадранска у Б. Ковиљачи и др.) и потребе да се на том делу мреже интервенише. Одрађено је 600 интервенција на канализационом систему (прочишћавање колектора). У складу са годишњим програмом пословања започете су активности (спроведена је јавна набавка) на ревитализацији главне фекалне пумпне станице (од улазног дела – решетке преко пумпног постројења до електро опреме). Повезаност кишне и фекалне канализације (што приликом израде канализационе мреже – општи систем, што самоиницијативно од стране корисника) доводи до повећања трошкова пословања (честе интервенције на отпушењу улица 1.300 каплара, Ратарска, део око болничког круга, стадиона и омладинског парка и тд.). Додатне интервенције захтевају и потонуле шахте (због лоше изведених радова-непропусности) и крађа поклопаца, које стварају велике непредвиђене трошкове.

III ОБРАСЦИ 1-11

Образац 1- БИЛАНС УСПЕХА –односи се на финансијски резултат и однос прихода и расхода.

Исказан финансијски резултат у извештајном периоду јануар - јун 2017. године је позитиван. У посматраном периоду остварен је нетодобитак у износу од 2.150.000,00 динара.

Пословни приходи у посматраном периоду износе 155.059.000,00 динара и у односу на план за исти период нижи су за 2%.

Пословни расходи у извештајном периоду јануар - јун износе 134.145.000,00 динара и у односу на план за посматрани период нижи су за 3%, а њих чине расходи материјала, енергије и горива, зарада, амортизације и остали пословни расходи. Трошкови зарада су у извештајном периоду мањи за 14% у односу на план за први квартал 2017. године и износе 46.325.000,00 динара.

Финансијски приходи у извештајном периоду износе 2.301.000,00 динара и виши су у односу на планиран у другом кварталу за 56%. Разлог повећања је повећање фактурисања услуга од основне делатности, а самим тим и приход по основу накнада за водно добро и испуштenu воду. Још један од разлога за повећање ових прихода је

повећање броја тужби у ЈСП-СОН и у ЈП „Водовод и канализација“, а самим тим и прихода по основу наплаћених судских такси, а по основу решених судских спорова.

Приходи од премија, субвенција, дотација и донација износе 6.404.000,00 динара и они су већи за 58% од планираних вредности, а разлог су активирања инвестиција из KFW програма и сразмерног исказивања дела прихода по том основу.

Код финансијских расхода бележимо неznатно ниже остварење (5%) у односу на планске вредности извештајног периода и они износе 10.996.000,00 динара. Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности исказани су у износу од 19.562.000,00 динара и они су за 21 индексних поена виши у односу на план за извештајни период јануар - јун 2017. године. Разлог овог одступања су нагомилана потраживања из ранијег периода.

Образац 1А – БИЛАНС СТАЊА – Биланс стања представља пресек стања билансних позиција на дан 30.06.2017. године.

У билансу стања, у овом извештајном периоду код сталне имовине бележимо неznатно ниже остварење (3%) и она износи 1.688.000,00 динара. Разлог овог одступања у односу на планиране величине је кашњење планираних инвестиција. Дугорочни финансијски пласмани у посматраном периоду износе 2.707.000,00 динара и они су неznатно виши у односу на планске величине за период јануар - јун 2017. године. Обртна имовина у посматраном периоду износи 271.555.000,00 динара и нижа је од планиране за 7%. Најзначајнија ставка у оквиру обртне имовине јесу залихе материјала које су повећане за 13% у односу на план и износе 50.738.000,00, а разлог значајног одступања је пријем материјала за изградњу секундарне водоводне мреже у Зајачи који је стигао крајем децембра 2016. године. Потраживања по основу продаје износе 155.885.000,00 динара и она су за 8% су нижа у односу на план за извештајни период јануар - март 2017. године, што представља позитиван тренд са којим се мора наставити. Краткорочни финансијски пласмани износе 3.000,00 динара.

Укупна актива на дан 30.06.2017. године износи 1.980.217.000,00 динара и она је неznатно нижа у односу на план за извештајни период.

Укупан капитал износи 824.765.000,00 динара и он представља разлику између основног капитала и добитка и губитака из ранијих година и за 2% је виши у односу на план за други квартал. Дугорочна резервисања и обавезе на крају другог квартала 2017. године износе 313.429.000,00 динара и увећане су за 20% пре свега због кредитног задужења код KFW банке. Краткорочне обавезе у извештајном периоду износе 842.023.000,00 динара и за 12% су ниже у односу на план за период јануар – јун 2017. године, јер се све обавезе измирују предвиђеном динамиком (лизинг, рате за станове солидарности, репрограм за ел. енергију). Обавезе из пословања износе 17.643.000,00 динара и оне су значајно снижене у односу на планирану у овом извештајном периоду (48%) јер се штедело на сваком нивоу где је то било могуће, а да се не ремети процес пословања.

Укупна пасива на дан 30.06.2017. године износи 1.980.217.000,00 динара.

Образац 1Б – ТОКОВИ ГОТОВИНЕ - У извештајном периоду предузеће располаже са довољно ликвидних средстава за измиривање текућих обавеза пословања и измиривање обавеза према запосленима. Укупно остварени приливи из пословне активности у периоду јануар - јун износили су 152.229.000,00 динара и они су за 7% нижи у односу на план за овај извештајни период, а њих чине остварени приливи по основу продаје и примљених аванса и то 150.927.000,00 динара и они су за 5% нижи у односу на план за овај извештајни период. Укупно остварени одливи из пословне активности износили су 133.660.000,00 динара (за 5% су нижи у односу на планиране) и односе се на зараде, остала лична примања и исплате добављачима. Одливи по основу плаћених камата износе 10.925.000,00 динара и за 1% је ниже одступање у односу на план за други квартал. Највеће одступање је на позицији пореза на добитак, због плаћања обавезе по овом основу из претходне године. Код токова готовине из активности финансирања остварен је нето одлив у износу од 22.380.000,00 динара и он је за незнатно виши у односу на план за други квартал. Стање готовине на дан 30.06.2017. године је 55.405.000,00 динара.

Образац 2 – ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ – односе се на зараде и остала лична примања. Ови трошкови су предмет сталне контроле, а у складу са мерама Владе Републике Србије. Маса за зараде је планирана у складу са инструкцијама, а месечне масе за зараде одобрава Оснивач. Како код зарада, тако и код накнада зарада и других примања није било прекорачења у односу на планиране величине.

Образац 3 - ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ – На дан 31.12.2016.године број запослених је 119 на неодређено и 10 на одређено време. У извештајном периоду јануар – јун 2017. године Предузеће је напустило 7 запослених то 3 запослена на одређено, и 4 запослена на неодређено и то по следећем основу:- у пензију је отишло 3 запослена, и 1 на неплаћено одсуство. Стање на дан 30.06.2017.године је 116 запослених на неодређено и 10 запослених на одређено радно време, укупно 126.

Образац 4 - КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА – односи се на цене воде и одвођења отпадних вода.

У извештајном периоду јануар – јун 2017.године није било промена цена воде и одвођења отпадних вода.

Образац 5 – СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – У извештајном периоду јануар- јун 2017. године предузеће је планирало да повуче износ од 1.000.000,00 динара из буџета града Лознице , а примило је износ од 1.103.261,00 динара на име текућих субвенција. Субвенције се односе на рефундацију по основу издатака за воду и канализацију које остварују наши суграђани по Одлуци Скупштине број 06-20/06-17-2 од 09.06.2006. године.

Образац 6 - СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ - односи се на средства за посебне намене.

Ова средства се исплаћују у складу са програмом пословања а односе се на донације, трошкове репрезентације, спортских активности и трошкове рекламе и пропаганде.

У извештајном периоду јануар – јун 2017. године на име донација планирано је да се утроши 20.000,00 динара, али није било реализације по овом основу.

За спортске активности планиран је износ од 36.000,00 на што је и реализовано у другом кварталу 2017. године.

На име репрезентације у извештајном периоду јануар – јун 2017. године планирано је 90.000,00 динара, док је остварење 89.496,00 динара.

За рекламу и пропаганду, односно обавезно законско обавештавање јавности о активностима предузећа планиран је износ од 136.000,00 динара за овај извештајни периоди толико је и остварено.

Образац 7 – НЕТО ДОБИТ – У извештајном периоду јануар – јун 2017. године остварена је добит у износу од 2.150.000,00 динара. На позицији нераспоређене добити из ранијег периода је износ од 3.025.000,00 и односи се на финансијски резултат из 2016. године, а по коме ће се у буџет града Лознице уплатити 50%.

Образац 8 – КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ – ЈП „Водовод и канализација“ Лозница је у 2010. години потписао Трилатерални уговор са KFW немачком развојном банком. Укупна вредност Уговора је 6.950.000,00 еура, од чега је кредит 4.170.000,00 еура, а остатак од 2.780.000,00 еура је грант-донација. Кредит се повлачи сукцесивно, за сваки појединачни посао на пројекту, а зависно од уговорених обавеза према одабраним добављачима. Стање кредитне задужености на дан 30.06.2017. године је 325.307.000,00 динара (2.633.531,00 еура). У складу са потписаним Уговором обавеза враћања кредита је два пута годишње и то 15.06. и 15.12. у години.

Образац 9 – ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА – преглед стања на рачунима, благајни предузећа. На крају извештајног периода јануар – јун 2017. године стање готовине на рачунима ЈП „Водовод и канализација“ Лозница је 55.405.231,00 динара. И то на подрачуна који се води код управе за трезор 667.202,00 динара, Банка Интеза 7.406.933,00 динара-редован рачун, Банка Интеза 324.668,00 динара-рачун боловања, Credit Agricole 47.006.428,00 динара.

Образац 10 – ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА – У извештајном периоду јануар – јун 2017. године из сопствених средстава за инвестиције је плаћено 150.000,00 динара и то за пројекат примењених хидрогеолошких истраживања на подручју Г.Јадра. Из средстава KFW банке вршено је плаћање по основу Изградње насипа на реци Дрини у подручју изворишта Г.Поље, као и за материјал набављен за водоводну мрежу у Зајачи укупно 40.221.846,00 динара. Такође је извршена санација решетке на фекалној црпној станици у износу од 1.665.000,00 динара. Из сопствених средстава извршена је набавка путничког возила, тарупа, као и ГПС уређаја. Значајно је и улагање у лабораторијске уређаје и опрему.

Инвестиције из подстицајних и средстава донације за отклањање последица поплаве

Ублажавање последица поплава (планирано 820.500 еур)

- Дубоки поток и резервоар Гнила (планирано 400.000 еур)

- Горње поље – обалоутврда (планирано 300.000 еур) – уговорено 300.090, радови окончани
- Пумпе (планирано 50.000 еур)
- Техничка подршка (планирано 70.500 еур) – уговорено 70.500

Подстицајна средства (планирано 120.000 еур)

Поред наведеног, преостала су неутрошена средства из II фазе KFW-а програма у износу од 62.418,95 еур-а. Ова, као и подстицајна средства у износу од 120.000 еур-а биће употребљена за финансирање секундарне водоводне мреже у МЗ Зајача. Крајем децембра 2016. године стигао је материјал у вредности од 104.998,91 еура за секундарну водоводну мрежу у Зајачи. У току извештајног периода започети су радови на изградњи примарне мреже у Зајачи II фаза и резервоара.

У извештајном периоду потписан је Уговор за набавку, испоруку и инсталационе радове за реконструкцију цевовода Дубоки Поток-Гнила и цевовода у Зајачи на 557.681,48 еур-а. Радови у Зајачи су кренули.

Образац 11 – БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА – представља детаљније исказане позиције из биланса стања.

IV ЗАКЉУЧАК И ПРЕДЛОГ МЕРА:

1.Континуирано и стабилно снабдевање здравом питком водом свих наших потрошача. Ово нам је основни задатак због кога смо основани као јавно предузеће. Све напред наведене мере на посредан или непосредан начин утичу да сви потрошачи буду континуирано снабдевени питком, здравом водом. Такође доградња и реконструкција црпних станица и подстанца у оквиру наше водоводне мреже, која је планирана, допринеће бољем снабдевању водом и оних потрошача у III висинској зони, који су најугроженији.

2.Повећање прихода откривањем нелегалних и непријављених потрошача што доприноси и смањењу губитака у нашем водоводном систему. Поред повећања прихода од основне делатности учинити максималне напоре да се повећају приходи од споредних делатности, ангажујући постојећа средства.

3.Смањење трошкова пословања у сфери свих трошкова на које предузеће може да утиче и то: горива и мазива, трошкова репрезентације, административних трошкова, канцеларијског материјала, и друго.

4.Повећање процента наплате наших услуга. Наставити и интензивирати активности на повећању процента наплате кроз: опомене, обиласке на терену, повољне услове за репрограме, тужбе и као крајња мера за оне који се оглушују на све напред наведене мере, искључење са водоводне мреже. Ово важи за категорију правних лица и физичких лица са већим износом дуга. Такође СОН мора да интензивира активности на повећању наплате.

5.Смањење губитака на водоводној мрежи. Реализација акционог плана за смањење губитака на водоводној мрежи, усвојеног на Градском већу је приоритетан задатак у наредном периоду.

У Лозници, 13.07.2017. године

ЈП "Водовод и канализација" Лозница



[Signature]
/Милан Раднић, дипл.ел.инж./