

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
"ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"  
Број: 1413  
29.10.2018.год.  
Л о з н и ц а

На основу члана 45 став 1 тачка 4 Статута ЈП"Водовод и канализација" Лозница а вези са чланом 18 став 1 тачка 2 Закона о јавним предузећима, Надзорни одбор на десетој (8.редовној) седници одржаној дана 29.10.2018.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.-30.09.2018. 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

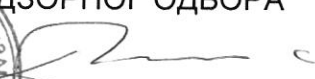
Одлука ступа на снагу даном доношења и исту доставити: председнику НО, Град Лозница-Градска управа-Градска управа-Одељење за привреду и локални економски развој, ЕФС-у, у регистар одлука и а/а.

НАДЗОРНИ ОДБОР

Ред.бр.3/2018



ПРЕДСЕДНИК  
НАДЗОРНОГ ОДБОРА

  
/Здравко Перић, дипл. инж. маш./

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2016.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОИ	Стање на дан 31.12.2017.		Планирано		30.09.2018. (III квартал)		Износ преиод рестаурација / план квартал
			на дан 31.12.2018.	на дан 31.12.2018.	План	Рестаурација			
АКТИВА									
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001							
1	Б. СТАЊА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	1.740.536	1.770.796	1.854.446	1.683.169			91
	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003							
010 и асо 019	1. Улогачка у развој	004							
011, 012 и асо 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005							
013 и асо 019	3. Гудвил	006							
014 и асо 019	4. Остала нематеријална имовина	007							
015 и асо 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008							
016 и асо 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009							
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	1.738.021	1.768.283	1.854.446	1.683.169			91
020, 021 и асо 029	1. Земљиште	011	2.146	2.146	2.146	2.197			102
022 и асо 029	2. Грађевински објекти	012	971.647	975.943	974.100	944.985			97
023 и асо 029	3. Постројења и опрема	013	252.048	239.194	225.200	222.257			99
024 и асо 029	4. Инвестиционе некретнине	014							
025 и асо 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015							
026 и асо 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	512.180	551.000	653.000	513.730			79
027 и асо 029	7. Улогачка на тржишта некретности, постројења и опрема	017							
028 и асо 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрема	018							
3	III. ФИЛОЗОФСКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019							
020, 021 и асо 039	1. Школска и вишестепенија засади	020							
022 и асо 039	2. Основно стадо	021							
027 и асо 039	3. Биолошка средства у припреми	022							
028 и асо 039	4. Аванси за биолошка средства	023							
04, осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	2.515	2.513	2.513	2.515			100
040 и асо 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025							
041 и асо 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и засадишких подухватања	026							
042 и асо 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продај	027							
асо 043, асо 044 и асо 049	4. Дугогодишњи пласмани матичним и зависним правним лицима	028							
асо 043, асо 044 и асо 049	5. Дугогодишњи пласмани осталим повезаним правним лицима	029							
асо 045 и асо 049	6. Дугогодишњи пласмани у земљи	030							
асо 045 и асо 049	7. Дугогодишњи пласмани у иностранству	031							
046 и асо 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032							
048 и асо 049	9. Остали дугогодишњи финансијски пласмани	033	2.515	2.513	2.513	2.515			100
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034							
050 и асо 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035							
051 и асо 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036							
052 и асо 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037							
053 и асо 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038							
054 и асо 059	5. Потраживања по основу јестра	039							
055 и асо 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040							
056 и асо 059	7. Остала дугогодишња потраживања	041							
288	Б. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	16.941	14.200	15.400	16.941			110
114	Г. ОБИЛНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	224.528	214.613	214.090	244.836			114
123	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	46.003	37.000	38.100	47.007			123
123	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	44.706	37.000	38.100	46.867			123

046	2	Незавършена продукция и незавършене услуги						
047	3	Готови произведения						
048	4	Роба						
049	5	Съзнателна продажба на недвижима имот						
050	6	Плащени аванси за доставки и услуги			1.297			
051	II. ПОТРАЖИВАЕМА ПО ОСНОВУ ПРОДАЖЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)		105.187	97.500	98.100	97.928	100	
052	1	Купих у земяни - матична и зависна правна лица						
053	2	Купих у Иностранство - матична и зависна правна лица						
054	3	Купих у земяни - остана повезана правна лица						
055	4	Купих у Иностранство - остана повезана правна лица						
056	5	Купих у земяни	105.187	97.500	98.100	97.928	100	
057	6	Купих у Иностранство						
058	7	Остана потражяваема по основу продажбе						
059	III. ПОТРАЖИВАЕМА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА							
060	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЕМА		5.709	2.450	3.100	5.720	185	
061	V. ФИНАНСИСКА СРЕДСТВА КОЯ СЕ ВРЕДНУВА ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ ВИДНИС УСЛУХА							
062	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПЛАСМАНИ		132	34	70	33	47	
063	1	Краткорочни кредити и пласмани - матична и зависна правна лица						
064	2	Краткорочни кредити и пласмани - остана повезана правна лица						
065	3	Краткорочни кредити и заемови у земяни						
066	4	Краткорочни кредити и заемови у Иностранство						
067	5	Остан краткорочни финансиски пласмани	132	34	70	33	47	
068	VII. ГОТОВНИСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА		66.160	76.309	73.400	92.823	126	
069	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ		612	600	630	718	114	
070	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗРАНИЧЕВА		725	720	690	607	88	
071	X. АКТИВНА АКТИВА = ПОСЛОВА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)		1.982.005	1.999.609	2.086.449	1.947.461	93	
072	XI. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА							
073	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 - 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 (0071 - 0424 - 0441 - 0407 - 0408 + 0409 + 0410)		828.456	828.456	828.456	828.456	100	
074	1. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)		828.456	828.456	828.456	828.456	100	
075	1	Акциски капитал						
076	2	Улоги дръжтава с ограниченом одговорношћу						
077	3	Улоги						
078	4	Државни капитал	828.456	828.456	828.456	828.456	100	
079	5	Друштвени капитал						
080	6	Задружни улоги						
081	7	Емисиона проција						
082	8	Остан основни капитал						
083	II. УПИСАНИ А НЕУПИСАНИ КАПИТАЛ							
084	0411							
085	III. ОТКУПЛЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИИ							
086	0412							
087	IV. РЕЗЕРВЕ							
088	0413							
089	V. РЕВАЛРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛРИЗАЦИОНЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕВА И ОПРЕМЕ							
090	0414							
091	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГЪБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОУ ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СРЕОБХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (попозена саква дачна група 33 осим 330)							
092	0415							
093	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГЪБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОУ ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СРЕОБХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (попозена саква дачна група 33 осим 330)							
094	0416							
095	VIII. НЕРАСПОРЕВЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)		3.520	3.250		3.521		
096	1	Нераспоредени добитак ранијих година						
097	0418							
098	2	Нераспоредени добитак текуће године	3.520	3.250		3.521		
099	IX. УЧЕШЌЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ							
100	0420							
101	X. ГЪБИТАК (0422 + 0423)		5.842	4.217	5.842	4.082	70	
102	0421		5.842	4.217	5.842	4.082	70	
103	1	Гъбитак ранијих година						
104	0422		5.842	4.217	5.842	4.082	70	