

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 – 30.09.2016.

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01 – 30.09.2016.		Укупно реализација 01.01. - 30.09.2016 план 01.01. - 30.09.2016
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	<b>445.802</b>	<b>432.900</b>	<b>324.675</b>	<b>334.443</b>	<b>103.01</b>
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	<b>1002</b>					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	<b>398.239</b>	<b>386.900</b>	<b>290.175</b>	<b>297.831</b>	<b>102.64</b>
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	398.239	386.900	290.175	297.831	102.64
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМЦИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	<b>1016</b>	<b>47.563</b>	<b>46.000</b>	<b>34.500</b>	<b>36.612</b>	<b>106.12</b>
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1017</b>					
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
50 до 55, 62 и 63	<b>B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	<b>435.412</b>	<b>456.246</b>	<b>342.184</b>	<b>315.034</b>	<b>92.07</b>
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	34.253	37.600	28.200	22.965	81.44
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	22.676	25.500	19.125	13.331	69.70
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	226.021	259.006	194.254	183.219	94.32
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	8.785	10.860	8.145	10.509	129.02
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	89.819	91.850	68.887	67.364	97.79
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	21.546				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	32.312	31.430	23.572	17.646	74.86
	<b>B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	<b>10.390</b>		<b>1.298</b>	<b>19.409</b>	<b>1.495.30</b>
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>		<b>23.346</b>			
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1032 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	<b>11.951</b>	<b>8.200</b>	<b>6.150</b>	<b>6.009</b>	<b>97.71</b>
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
662	3. Приходи од удела у добру привредних правних лица и издржавних подухвата	1036					
663	4. Осцил финансијски приходи	1037					
664	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА	<b>1038</b>	<b>11.158</b>	<b>8.200</b>	<b>6.150</b>	<b>6.005</b>	<b>97.64</b>
662 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЈЕ ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА	<b>1039</b>					<b>4</b>
66	<b>Е. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1040 + 1041 + 1042)</b>	<b>1040</b>	<b>4.047</b>	<b>7.700</b>	<b>5.775</b>	<b>2.890</b>	<b>50.04</b>
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ НЕ ПОВЕЗАНИ СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>		<b>100</b>			
660	1. Финансијски расходи не повезани са повезаним правним лицима	1042					
661	2. Финансијски расходи не повезани са осталим повезаним правним лицима	1043					
662	3. Расходи од удела у добру привредних правних лица и издржавних подухвата	1044					
663 и 664	4. Осцил финансијски расходи	1045	37	100		35	
66	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА</b>	<b>1046</b>	<b>3.281</b>	<b>6.700</b>	<b>5.025</b>	<b>614</b>	<b>12.22</b>
662 и 664	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЈЕ ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА	<b>1047</b>	<b>729</b>	<b>900</b>	<b>675</b>	<b>2.241</b>	<b>332.00</b>
	<b>Ж. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>	<b>7.904</b>	<b>500</b>	<b>375</b>	<b>3.119</b>	<b>831.73</b>
	<b>З. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>					
663 и 664	I. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛИХ ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИХ ПОЗИТИВНИХ ЕФЕКТИ ПО ПОП ВРЕДНОСТИ КРОЈИ БЕЗАСИГ УСПЕХА	1050	3.623	32.900	24.675	8.259	33.47
663 и 664	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛИХ ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИХ ПОЗИТИВНИХ ЕФЕКТИ ПО ПОП ВРЕДНОСТИ КРОЈИ БЕЗАСИГ УСПЕХА	1051	19.642	10.000	7.500	5.733	76.44
67 до 68, осим 682 и 683	<b>И. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>	<b>12.465</b>	<b>6.900</b>	<b>5.175</b>	<b>1.730</b>	<b>33.43</b>
67 до 68, осим 682 и 683	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>	<b>5.292</b>	<b>5.500</b>	<b>4.125</b>	<b>4.002</b>	<b>97.02</b>
	<b>Д. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕСКОРЉИВАЊА (1001 – 1009 – 1010 – 1011 – 1012 – 1013 – 1014 – 1015 – 1016 – 1017 – 1018 – 1019 – 1020 – 1021 + 1022 – 1023 – 1024 – 1025 – 1026 – 1027 – 1028 – 1029 – 1030 + 1032 – 1033 – 1034 – 1035 – 1036 – 1037 – 1038 – 1039 – 1040 – 1041 – 1042 – 1043 – 1044 – 1045 – 1046 – 1047 – 1048 – 1049 – 1050 – 1051 + 1052 – 1053)</b>	<b>1054</b>	<b>9.448</b>	<b>1.454</b>	<b>1.090</b>	<b>22.782</b>	<b>2090.09</b>
69 до 69	<b>II. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОСТАВАЈА. ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЗИТИВНЕ И НЕГАТИВНЕ ТРЕЋИМА НЕ РАВИЦНИХ ПЕРИОДА</b>	<b>1055</b>					
69 до 69	<b>III. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОСТАВАЈА. ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЗИТИВНЕ И НЕГАТИВНЕ ТРЕЋИМА НЕ РАВИЦНИХ ПЕРИОДА</b>	<b>1056</b>					
69 до 69	<b>IV. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОСТАВАЈА. РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЗИТИВНЕ И НЕГАТИВНЕ ТРЕЋИМА НЕ РАВИЦНИХ ПЕРИОДА</b>	<b>1057</b>	<b>340</b>			<b>852</b>	
	<b>Б. ДОБИТАК ПРЕСКОРЉИВАЊА (1054 – 1055 – 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	<b>9.108</b>	<b>1.454</b>	<b>1.090</b>	<b>21.930</b>	<b>2011.93</b>
	<b>В. ГУБИТАК ПРЕСКОРЉИВАЊА (1055 – 1056 – 1057 – 1058)</b>	<b>1059</b>					
	<b>Г. ПОЗИТИВНИ ДОБИТАК</b>						
701	I. ДОБИТАК РАСХОДИ ПЕРИОДА	1060					
660-72	II. ОДЛОЖЕНИ ПОЗИТИВНИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
660-72	III. ОДЛОЖЕНИ ПОЗИТИВНИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
701	F. НЕПЛАЊЕНА ПРЕНА ПЕРИОДА ПОСКОРЉИВАЊА	1063					
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 – 1062 – 1063)</b>	<b>1064</b>	<b>9.108</b>	<b>1.454</b>	<b>1.090</b>	<b>21.930</b>	<b>2011.93</b>
	<b>Г. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1060 – 1061 – 1062 – 1063)</b>	<b>1065</b>					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЈОРНОСТИ У ЗАЈАВЉА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА НЕМАЈОРНОСТИ У ЗАЈАВЉА	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЈОРНОСТИ У ЗАЈАВЉА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА НЕМАЈОРНОСТИ У ЗАЈАВЉА	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1070					
	1. Основна зарада по акцији	1071					
	2. Уплата привредника изнад по акцији	1071					



### ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09. 2016. године

у 000 динара

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01. - 30.09.2016.		Индекс реализација 01.01. -30.09/ план 01.01. -30.09
					План	Реализација	
1	<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
2	<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	475.842	497.941	373.456	340.649	<b>91,22</b>
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	455.475	431.835	323.876	334.944	<b>103,42</b>
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	8.290	7.380	5.535	5.705	<b>103,07</b>
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	12.077	58.726	44.044		
6	<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	325.525	361.457	271.093	261.515	<b>96,47</b>
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	60.779	68.186	51.139	49.562	<b>96,92</b>
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	252.782	258.070	193.552	195.839	<b>101,18</b>
9	3. Плаћене камате	3008	2.780	6.293	4.720	614	<b>13,01</b>
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	9.184	28.908	21.681	15.500	<b>71,49</b>
12	<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	150.317	136.484	102.363	79.134	<b>77,31</b>
13	<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012					
14	<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
15	<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013					
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	140.092	241.000	180.750	218.492	<b>120,88</b>
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	140.092	241.000	180.750	218.492	<b>120,88</b>
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023					
26	<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	140.092	241.000	180.750	218.492	<b>120,88</b>
27	<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
28	<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025	7.039	113.624	85.218	173.700	<b>203,83</b>
29	1. Учећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	7.039	113.624	85.218	173.700	<b>203,83</b>
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	6.633	18.708	14.031	34.230	<b>243,96</b>
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	6.633	18.708	14.031	34.230	<b>243,96</b>
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038	406	94.916	71.187	139.470	<b>195,92</b>
42	<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039					
43	<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	482.881	611.565	458.674	514.349	<b>112,14</b>
44	<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	472.250	621.165	465.874	514.237	<b>110,38</b>
45	<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042	10.631			112	
46	<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043		9.600	7.200		
47	<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044					<b>120,11</b>
48	<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045	3.203	14.865	11.149	13.391	<b>4</b>
49	<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046	581	900	675	2.241	<b>332,00</b>
50	<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>	3047	13.253	4.365	3.274	11.266	<b>344,11</b>



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	01.01. - 30.09.2016.		Индекс реализација 01.01. - 30.09./ план 01.01. -30.09
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	131.686.961	143.198.376	107.398.782	105.990.856	98,69
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	180.940.443	204.277.798	153.208.348	146.431.518	95,58
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	213.324.510	240.569.078	180.426.808	172.657.435	95,69
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	347	349	335	332	
4.1.	- на неодређено време	343	347	333	332	
4.2.	- на одређено време	4	2	2	0	
5	Накнаде по уговору о делу	172.095	250.000	187.500		
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1		
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима				995.877	
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима				8	
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					
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	
19	Превоз запослених на посао и са посла	10.050.001	10.211.320	7.658.490	7.430.575	97,02
20	Дневнице на службеном путу	588.673	600.000	450.000	693.287	154,06
21	Накнаде трошкова на службеном путу	310.278	300.000	225.000	432.572	192,25
22	Отпремнина за одлазак у пензију	513.745	5.069.474	3.099.474	686.202	22,14
23	Број прималаца	5	12	6	7	
24	Јубиларне награде	145.000	580.000	450.000		
25	Број прималаца	18	31	23		
26	Смештај и исхрана на терену	140.218	170.000	127.500	74.380	58,34
27	Помоћ радницима и породици радника	235.824	270.000	202.500	80.932	39,97
28	Стипендије	260.088	200.000	150.000	87.837	58,36
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	146.824	450.000	200.000	80.339	40,17

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 30.09.2016

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

М.П.

Предузеће: ЈКП ВОДОВОД ЛЕСКОВАЦ  
Матични број: 07204752

## 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)
	<b>Стање на дан 30.06.2016. године*</b>	<b>337</b>	<b>3</b>	
1.	<b>Одлив кадрова</b>			
2.	пензија		1	
3.	отказ запосленом		1	
4.	рационализација		3	
5.	истек радног односа на одређено време		3	
6.	<b>Пријем</b>			
7.	навести основ			
8.				
9.				
	<b>Стање на дан 30.09.2016. године**</b>	<b>332</b>	<b>0</b>	

\*последњи дан претходног тромесечја

\*\* последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 30.09.2016.

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

**КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА**

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године
	<b>Вода</b>															
1.	домаћинства	53,80	53,80	53,80	53,80	53,80	53,80	53,80	53,80	53,80	53,80					
2.	остали корисници	113,84	113,84	113,84	113,84	113,84	113,84	113,84	113,84	113,84	113,84					
	<b>Канализација</b>															
1.	домаћинства	10,79	10,79	10,79	10,79	10,79	10,79	10,79	10,79	10,79	10,79					
2.	остали корисници	27,87	27,87	27,87	27,87	27,87	27,87	27,87	27,87	27,87	27,87					

Датум:30.09.2016.

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

**СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

у динарима

Претходна година 2015					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	78.878.000,00	23.951.232,06			
Остали приходи из буџета*					
<b>УКУПНО</b>					

у динарима

План за период 01.01-31.12.2016. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	2.949.454,00	2.919.454,00	2.949.454,00	2.949.456,00
Остали приходи из буџета*				
<b>УКУПНО</b>				11.797.818,00

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	2.949.454,00	5.087.627,16			
Остали приходи из буџета*					
<b>УКУПНО</b>					

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	5.868.908,00	5.087.627,16			
Остали приходи из буџета*					
<b>УКУПНО</b>					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	8.818.362,00	5.087.627,16			
Остали приходи из буџета					
<b>УКУПНО</b>					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
<b>УКУПНО</b>					

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

Датум: 30.09.2016.

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2015. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01. - 30.09.2016		Индекс реализација 01.01. - 30.09.2016/ план 01.01. - 30.09.2016.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	38.400	40.000	25.000	20.000		
2.	Донације	110.866		25.000	20.000		
3.	Хуманитарне активности	52.874	20.180	30.000	25.000	60.500	242,00
4.	Спортске активности	18.000	30.000	20.000	15.000		
5.	Репрезентација	624.580	1.591.960	2.000.000	1.500.000	1.113.781	74,25
6.	Реклама и пропаганда	206.040	336.740	500.000	375.000	118.848	31,69
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1							Народно позориште	улазнице за концерт	41.000,00
2							Леск. култ. центар	улазнице за концерт	19.500,00
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 30.09.2016.

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

Предузеће: ЈКП ВОДОВОД ЛЕСКОВАЦ  
Матични број: 072504752

Образац 7

### НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна 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 <sup>3</sup>	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2015 <sup>1</sup>	10.361.126	2016 <sup>2</sup>						
201_		201_						
201_		201_						
201_		201_						

<sup>1</sup>претходна година

<sup>2</sup>текућа година

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

30.09.2016.

М.П.

Предузеће: ЈКП ВОДОВОД ЛЕСКОВАЦ  
 Матични број: 07204752  
 Плаћени курс: 123,66

## КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12. 2014. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09. 2016. године у динарима	Година поплачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
<b>Домашни кредитор</b>																				
.....																				
.....																				
<b>Страни кредитор</b>																				
КРВ банка	дугорочни кредит	евро	3.851.122€	да	3.851.122€	212.086.706		15.12.2026.	05.06.2011/14	15.12.2014	3,49%	2		18.788.000					1.309.230	
.....																				
.....																				
<b>Укупно кредитно задужење</b>			<b>212.086.706</b>																	
<i>од чега за ликвидност</i>																				
<i>од чега за капиталне пројекте</i>			<b>212.086.706</b>																	

\*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

\*\*Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Датум: 30.09.2016.

М.П.

Овлашћено лице \_\_\_\_\_

### ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
30.09.2016.	068	текући рачуни	Алфа банка	340.796,11	340.796,11
	068		Рајфајзен банка	15.999,38	15.999,38
	068		Поштанска штедионица	2.746,24	2.746,24
	Укупно у динарима			КГВ	14.197.036,27
	068	платне картице	Аик банка	1.061.790,74	1.061.790,74
	068		текући рачун – Трезор	923,62	923,62
	068		Интеса банка	2.289.636,31	2.289.636,31
	Укупно у динарима				43.906,35
	068	чекови		5.000,00	5.000,00
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Датум: 30.09.2016.

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

## ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	план. финансијска средства	сопст. сред.			27.414	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
Укупно:					27.414	

<sup>1</sup>1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2016.		01.01.-30.06.2016.		01.01.-30.09.2016.		01.01.-31.12.2016.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	план. финансијска средства	27.414		6.853	547	13.706	10.525	20.559	11.307		
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
Укупно:		27.414		6.853	547	13.706	10.525	20.559	11.307		

