

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 – 30.06.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016, Претходна година	План за 01.01-31.12.2017, Текућа година	01.01 – 30.06.2017.		Извјештај реализација 01.01 – 30.06.2017 план 01.01. - 30.06.2017	
					План	Реализација	6	7
1	2	3	4	5	6	7	8	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>427.278</b>	<b>536.382</b>	<b>268.176</b>	<b>210.126</b>	<b>78.35</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>392.994</b>	<b>471.877</b>	<b>235.938</b>	<b>189.346</b>	<b>80,25</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	392.994	471.877	235.938	189.346	80,25	
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015						
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	<b>1016</b>	<b>33.913</b>	<b>64.100</b>	<b>32.050</b>	<b>20.595</b>	<b>64,26</b>	
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1017</b>	<b>371</b>	<b>375</b>	<b>188</b>	<b>185</b>	<b>98,40</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>430.024</b>	<b>556.580</b>	<b>278.290</b>	<b>217.578</b>	<b>78,18</b>	
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019						
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	<b>383</b>					
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	37.856	34.300	17.150	12.105	70,58	
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	<b>19.974</b>	25.000	12.500	9.312	74,50	
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	<b>231.289</b>	294.730	147.365	130.748	88,72	
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	15.197	13.250	6.625	4.912	74,14	
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	<b>94.100</b>	160.000	80.000	47.050	58,81	
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	<b>5.832</b>	600	300			
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	26.159	28.700	14.350	13.451	93,74	
	<b>B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>		<b>20.228</b>				
	<b>G. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>	<b>2.746</b>		<b>10.114</b>	<b>7.452</b>	<b>73,68</b>	
66	<b>D. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	<b>8.260</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>2.253</b>	<b>45,06</b>	
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИСКИ 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						
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких предузема	1036						
669	4. Остали финансијски приходи	1037						
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА ОД ТРЕЋИМ ЛИЦА	1038	8.046	10.000	5.000	2.176	43,52	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	214			77		
56	<b>B. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (1041 – 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	<b>4.628</b>	<b>4.040</b>	<b>2.020</b>	<b>683</b>	<b>33,81</b>	
56, осим 562, 563 и 564	<b>I. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>	<b>55</b>	<b>40</b>	<b>20</b>			
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042						
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043						
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких предузема	1044						
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	55	40	20			
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	3.210	2.000	1.000	683	68,30	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	1.363	2.000	1.000			
	<b>E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>	<b>3.632</b>	<b>5.960</b>	<b>2.980</b>	<b>1.570</b>	<b>52,68</b>	
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>						
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЏУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	4.600	12.000	6.000	4.110	68,50	
583 и 585	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЏУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	15.170	2.000	1.000	4.271	427,10	
67 и 68, осим 683 и 685	<b>J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>	<b>20.591</b>	<b>9.600</b>	<b>4.800</b>	<b>10.639</b>	<b>221,65</b>	
57 и 58, осим 583 и 585	<b>K. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>	<b>7.150</b>	<b>4.060</b>	<b>2.030</b>	<b>3.862</b>	<b>190,25</b>	
	L. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОБОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	3.757	1.272	636	734	115,41	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОБОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055						
69-59	M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		200	100			
59-69	N. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	935			650		
	<b>Ь. ДОБИТАК ПРЕ ОБОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	<b>2.822</b>	<b>1.472</b>	<b>736</b>	<b>84</b>	<b>11,41</b>	
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОБОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>						
	II. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060						
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	1.695					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062						
723	P. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	<b>C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)</b>	<b>1064</b>	<b>1.127</b>	<b>1.472</b>	<b>736</b>	<b>84</b>	<b>11,41</b>	
	<b>T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>						
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УДАГАЧИМА	1066						
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЊИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067						
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УДАГАЧИМА	1068						
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЊИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069						
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1. Основна зарада по акцији	1070						
	2. Умњени (развињени) зарада по акцији	1071						



### ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06. 2017. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 30.06.2017.		Индекс реализација 01.01. - 30.06./ плати 01.01. - 30.06
					План	Реализација	
1	<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
2	<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	497.646	574.109	287.054	219.287	<b>76,39</b>
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	455.718	522.009	261.004	217.220	<b>83,22</b>
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	7.644	8.000	4.000	2.067	<b>51,67</b>
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	34.284	44.100	22.050		
6	<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	364.978	429.867	214.934	207.797	<b>96,68</b>
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	68.790	85.585	42.792	62.705	<b>146,53</b>
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	244.063	289.320	144.660	131.474	<b>90,88</b>
9	3. Плаћене камате	3008	1.192	2.000	1.000	3.785	<b>378,50</b>
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	50.933	52.962	26.480	9.833	<b>37,13</b>
12	<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	132.668	144.242	72.121	11.490	<b>15,93</b>
13	<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (I-III)</b>	3012					
14	<b>Б. 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	269.661	160.300	80.150	51.903	<b>64,76</b>
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	269.661	160.300	80.150	51.903	<b>64,76</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 (I-III)</b>	3024	269.661	160.300	80.150	51.903	<b>64,76</b>
27	<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
28	<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025	135.424	10.920	5.460	48.211	<b>882,99</b>
29	1. Увањање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	134.571	5.920	2.960	48.211	<b>1628,75</b>
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	853	5.000	2.500		
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				10.897	
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				10.897	
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	135.424	10.920	5.460	37.314	<b>683,41</b>
42	<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (I-III)</b>	3039					
43	<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	633.070	585.029	292.514	267.498	<b>91,45</b>
44	<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	634.639	590.167	295.084	270.597	<b>91,70</b>
45	<b>Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042					
46	<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043	1.569	5.138	2.569	3.099	<b>120,63</b>
47	<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	13.391	10.638	5.318	10.674	<b>200,71</b>
48	<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045	215			77	
49	<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046	1.363	2.000	1.000		
50	<b>Д. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>	3047	10.674	3.500	1.750	7.652	<b>437,26</b>

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 30.06.2017.		Индекс Реализација 01.01. - 30.06./ план 01.01. -30.06
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	139.170.948	162.582.930	81.291.464	75.561.307	92,95
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	183.167.671	231.930.000	115.965.000	104.695.897	90,28
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	215.977.864	273.430.000	136.715.000	122.992.839	89,96
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	325	319	326	315	
4.1.	- на неодређено време	325	319	326	315	
4.2.	- на одређено време	0	0	0	0	
5	Накнаде по уговору о делу		300.000	150.000	375.485	250,32
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу		2	2	5	
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.039.320	900.000	450.000	261.067	58,01
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	8			5	
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	10.130.239	10.700.000	5.350.000	4.979.343	93,07
20	Дневнице на службеном путу	1.139.240	1.300.000	650.000	557.699	85,80
21	Накнаде трошкова на службеном путу	640.192	900.000	450.000	345.133	76,70
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.132.713	5.500.000	3.000.000	869.571	28,99
23	Број прималаца	9	13	2	4	
24	Јубиларне награде	466.113	700.000	350.000		
25	Број прималаца	33	51	18		
26	Смештај и исхрана на терену	103.335	150.000	75.000	48.397	64,53
27	Помоћ радницима и породици радника	159.733	200.000	100.000	181.400	181,40
28	Стипендије	131.837	200.000	100.000	55.880	55,88
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	368.419	450.000	100.000	81.408	81,41

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 30.06.2017

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 31.03.2017. године*</b>	<b>321</b>	<b>0</b>	
1.	<b>Одлив кадрова</b>			
2.	рационализација	4		
3.	смрт запосленог	1		
4.	отказ од стране послодавца	1		
5.				
6.	<b>Пријем</b>			
7.	навести основ			
8.				
9.				
	<b>Стање на дан 30.06.2017. године**</b>	<b>315</b>	<b>0</b>	

\*последњи дан претходног тромесечја

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

Датум: 30.06.2017.

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								
2.	остали корисници	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								
2.	остали корисници	27,87	27,87	27,87	27,87	27,87	27,87	27,87								

Датум:30.06.2017.

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

**СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

у динарима

Претходна година 2016					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	11.797.818,00	9.851.317,12			
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.2017. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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

Датум: 30.06.2017.

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2016. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 30.06.2017.		Индекс реализација 01.01. - 30.06.2017/ план 01.01. - 30.06.2017.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	25.000		20.000	10.000		
2.	Донације	25.000		20.000	10.000		
3.	Хуманитарне активности	30.000	95.500	25.000	12.500	7.500	60,00
4.	Спортске активности	20.000		10.000	5.000		
5.	Репрезентација	2.000.000	1.380.067	2.000.000	1.000.000	444.270	44,43
6.	Реклама и пропаганда	500.000	596.548	550.000	275.000	6.000	2,18
7.	Културне активности			100.000	50.000		

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	карте за позоршну пред.	7500
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 30.06.2017.

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



Предузеће: ЈКП ВОДОВОД ЛЕСКОВАЦ  
Матични број: 7204752

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
2016 <sup>1</sup>	1.126.965	2017 <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)

30.06.2017.

М.П.

Предузеће: ЈКП ВОДОВОД ЛЕСКОВАЦ  
 Матични број: 07204752  
 Плански курс: 121,21

## 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 30.06.2017. године у динарима	Година поплачења кредита	Рок отплате без периода почеха	Период почеха (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>Домаћи кредитор</b>																				
.....																				
.....																				
<b>Страни кредитор</b>																				
КПВ Банка	дугорочни кредит	евро	3.850.000€	да	3.850.000€	245.355.042		15.12.2026.	05.06.2011/14	15.12.2014	3,49%	2	19.096.000		19.096.000		1.400.000		1.000.000	
.....																				
.....																				
<b>Укупно кредитно задужење</b>	<b>245.355.042</b>																			
<i>од чега за ликвидност</i>																				
<i>од чега за капиталне пројекте</i>	<b>245.355.042</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: 30.06.2017.

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
30.06.2017.	068	текући рачуни	Алфа банка	351.381,44	351.381,44
	068		Рајфајзен банка	23.963,14	23.963,14
	068		Поштанска штедница	15.871,83	15.871,83
	Укупно у динарима		КГВ	11.795.310,11	11.795.310,11
	068		Аик банка	1.804.903,51	1.804.903,51
	068		текући рачун – Трезор	2.490,58	2.490,58
	068		Интеса банка	2.823.630,95	2.823.630,95
	Укупно у динарима				
	068	чекови			
	068		платне картице		
	068			64.846,54	64.846,54
	Укупно у динарима				
	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Датум: 30.06.2017.

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.			43.931	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
Укупно:					43.931	

<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.-31.03.2017.		01.01.-30.06.2017.		01.01.-30.09.2017.		01.01.-31.12.2017.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	план. финансијска средства	43.931		12.850	12.199	38.931	12.199				
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
Укупно:		43.931		12.850	12.199	38.931	12.199				

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

на дан 30.06.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	<b>1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)</b>	<b>9108</b>			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	<b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>	<b>9113</b>			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	<b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>	<b>9117</b>	317.421	210.386	107.008
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	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	170.160	86.004	84.156
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 производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	15.350	14.005	1.345
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 производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	131.911	110.404	21.507
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	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
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	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
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 остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	<b>4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>	<b>9124</b>	14.793		
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	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	850		
део 056, део 059, део 220, део 222, 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 224, део 225, део 226, део	4.6. Остала потраживања	9130	13.943		

Датум: 30.06.2017.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

М.П.

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године