

01.0131.12.2019

КОНТО	ОПИС	2019	2018	Ф.П.2019	%	индекс
БИЛАНС НА УСПЕХ						
1	ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕ	66,810,696	55,788,400	63,597,287	105.05275	1.1975733
*	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА	55,327,235	50,693,106	54,397,287	101.70955	1.0914154
*	ОСТАНАТИ ПРИХОДИ	11,483,461	5,095,294	9,200,000	124.82023	2.2537386
2	ТРОШОЦИ ОД РАБОТЕЊЕ	66,359,692	55,074,292	62,370,000	106.39681	1.2049123
*	ТРОШОЦИ ЗА СУРОВИНИ И МАТЕРИЈАЛИ	15,825,896	14,121,087	14,685,000	107.76912	1.1207279
*	УСЛУГИ СО КАРАКТЕР НА МАТЕРИЈАЛ.ТР.	3,649,225	2,918,489	3,805,000	95.906045	1.2503816
*	ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИ	26,054,014	23,718,799	25,850,000	100.78922	1.0984542
*	АМОРТИЗАЦИЈА	14,164,012	8,284,867	11,700,000	121.05993	1.7096245
*	ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ ОД РАБОТЕЊЕ	5,400,009	4,515,334	5,390,000	100.1857	1.1959268
*	ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПОБАРУ.	665,607	918,594	370,000	179.89378	0.7245932
*	ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ	470,655	596,337	450,000	104.59	0.7892433
*	НАБАВНА ВРЕДНОСТ -ВОНРЕД, ТРОШОК	130,274	785	120,000	108.56167	165.95414
3	ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТ.-ДОБИВКА	451,004	714,108			0.6315627
4	ДАНОК НА НЕПРИЗНАТИ ТРОШОЦИ	96338	168194			0.5727791
5	ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ ПО ОДАНОЧУВ.	354666	545914			
ПРИХОДИ						
ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕ						
КОНТО	ОПИС	2019	2018	Ф.П.2019	%	индекс
7410	ПРИХОДИ ОД РЕГИСТР НА ВОЗИЛА	204	408			
74101	ДРУГИ ПРИХОДИ		90,767			
74113	ПРИХОДИ ОД УСЛУГИ ОД ВОДОВОД	94,720	116,270			0.8146555
7411	ПРИХОДИ ОД ДИСТРИБУЦИЈА /ВОДА	30,259,496	27,835,485	28,291,000	106.95803	1.0870835
74115	ПРИХОДИ ОД ПРОЕКТ-ИСКРА-РЕВИТАЛИЗ.Ф.С	424,559				
7412	ПРИХОДИ ОД ОДВЕДНУВ./ ОТПАД ВОДИ	2,265,528	2,072,720	2,304,050	98.328074	1.0930217
74112	ПРИХОДИ ОД ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО	1,075,621	1,042,735	2,872,907	37.440161	1.0315382
7413	ПРИХОДИ ОД ЈСП	1,639,037	1,599,600	2,179,130	75.215201	1.0246543
7414	ПРИХОДИ ОД ИЗНЕСУВАЊЕ НА СМЕТ	12,403,816	12,178,132	11,850,200	104.67179	1.0185319
7415	ПРИХОДИ -ИНВЕСТИЦИИ	1,995,895	602,376	1,500,000	133.05967	3.3133707
7416	ПРИХОДИ ОД ОГГ	3,692,524	3,496,342	3,500,000	105.50069	1.0561106
7417	ПРИХОДИ ОД ОДРЖУВАЊЕ НА ПАЗАР	1,340,420	1,626,615	1,900,000	70.548421	0.8240549
7418	ПРИХОДИ ОД САДОВИ ЗА СМЕТ	104,909	1,148			91.384146
7471	ОСТАНАТИ ПРИХОДИ -ЗАКУП	30,506	30,508			0.9999344
	ВКУПНО	55,327,235	50,692,698	54,397,287	101.70955	1.0914242

ОСТАНАТИ ПРИХОДИ						
КОНТО	ОПИС	2019	2018	Ф.П.2019	%	индекс
7630	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖ.НА ОТПАД.МАТ.	17,104	5,952	100,000	17.104	2.8736559
7650	ПРИХОДИ ОД ОТПИС НА ОБВРСКИ	4,693	21,150	300,000	1.5643333	0.2218913
7660	ПРИХОДИ ОД ТАКСИ ОД УПДР	878,250	427,285	1,000,000	87.825	2.0554197
7700	ПРИХОДИ ОД КАМАТА	411,431	362,159	600,000	68.571833	1.1360507
7790	ВОНРЕДНИ И ФИНАНСИСИСКИ ПРИХОДИ	181,855	121,904	200,000	90.9275	1.4917886
	ВКУПНО ОСТАНАТИ ПРИХОДИ	1,493,333	938,450	2,200,000	67.878773	1.591276
7690	ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ -ДОНАЦИЈА-СО ИСКРА	9,329,897	3,529,108	7,000,000	133.28424	2.6436984
7691	ОСТАНАТИ ПРИХОДИ-ИНВЕСТИЦИИ /СМЕТ	660,231	627,736			1.0517654
	ВКУПНО ОСТАНАТИ ПРИХОДИ	9,990,128	4,156,844	7,000,000	142.71611	2.4032963
	ВКУПНО ПРИХОДИ	11,483,461	5,095,294	9,200,000	124.82023	2.2537386
ТРОШОЦИ						
ТРОШОЦИ ОД МАТЕРИЈАЛЕН И НЕМАТЕРИЈАЛЕН КАРАКТЕР						
ПОТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛИ						
КОНТО	ОПИС	2019	2018	Ф.П.2019	%	индекс
4000	ПОТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛИ	3,489,620	2,419,568	2,325,000	150.09118	1.4422492
4000	ПОТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛ.-РЕАГЕНСИ	881,503	880,028	1,200,000	73.458583	1.0016761
40001	ПОТРОШЕНА СУРОВА ВОДА(ЈП Х. СИЛК.)	7,110,082	6,743,599	7,050,000	100.85223	1.0543453
40103	ПОТР.КАНЦЕЛАР.МАТЕР.СО ХИГИЕ.СРЕД.	358,118	284,605	240,000	149.21583	1.2582983
4020	ПОТРОШЕНА ЕНЕРГИЈА	2,129,668	2,088,542	2,050,000	103.88624	1.0196912
4021	ПОТРОШЕНО ГОРИВО	1,678,420	1,669,786	1,720,000	97.582558	1.0051707
4080	СИТЕН ИНВЕНТАРЕН-ОТПИС	178,485	114,959	100,000	178.485	1.552597
	ВКУПНО	15,825,896	14,201,087	14,685,000	107.76912	1.1144144
УСЛУГИ СО КАРАКТЕР НА МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ						
КОНТО	ОПИС	2019	2018	ФП 2019	%	индекс
4109	ТРАНСПОРТ. УСЛУГИ-ПРЕВОЗ НА ВРАБОТ.	516,179	412,544	500,000	103.2358	1.2512096
4110	ТЕЛЕФОНСКИ И ПОШТЕНСКИ УСЛУГИ*	307,525	292,763			1.050423
4130	УСЛУГИ ЗА ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	126,360				
41301	УСЛУГИ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ВОДОВОД	540,200	493,954	750,000	72.026667	1.0936241
41302	УСЛУГИ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА КАНАЛИЗАЦИЈА	133,120	133,915	200,000	66.56	0.9940634
41306	УСЛУГИ ГРАДСКИ ГРОБИШТА	5,782				
41509	ТРОШОЦИ ЗА ОТПУШУВАЊЕ НА КАНАЛИЗАЦИЈА	106,398				
4131	УСЛУГИ ЗА ЧИСТЕЊЕ НА ДЕПОНИЈА	391,900	174,800	400,000	97.975	2.2419908

4134	УСЛУГИ ЗА РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА		27,908			0
41313	ОДРЖУВ.-СЕРВИСИРАЊЕ НА ФИЛ.СТАН.	174,200	241,123	390,000	44.666667	0.7224529
4133	ОРДЖУВ.-СЕРВИСИРАЊЕ НА ВОЗИЛА	128,387	84,399	150,000	85.591333	1.521191
4134	УСЛУГИ -ОСТАНАТИ	48,264				
4137	УСЛУГИ -ОБЕЗБЕДУВАЊЕ	255,000	245,613	300,000	85	1.0382187
4139	УСЛУГИ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ПРОГРАМ	101,094	99,600	100,000	101.094	1.015
41701	УСЛУГИ ЗА ОБЈАВИ И ОГЛАСИ	132,287	132,031			1.0019389
41702	УСЛУГИ РАДИО/ТЕЛЕВИЗИЈА -РЕКЛАМА	30,000	41,200	85,000	35.294118	0.7281553
41703	УСЛУГИ ЗА ФОТОКОПИРАЊЕ НА МАТЕР.	34,606	27,973	100,000	34.606	1.2371215
41912	УСЛУГИ ЗА ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА	21,753	28,050			0.775508
41915	УСЛУГИ ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА ВОДА -ЈЗУ	314,910	337,135	400,000	78.7275	0.9340769
41925	УСЛУГИ ЗА ОБУКА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СОФТВЕР	136,640	67,644			2
4193/9	УСЛУГИ ЗА ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛ.НА ВРАБ.	71,200	3,300	70,000	101.71429	21.575758
4198	УСЛУГИ-РЕВИЗИЈА НА МАТ,ФИН РАБОТ.	66,000	53,800	100,000	66	1.2267658
4199	ДРУГИ УСЛУГИ	7,420	1000	160,000	4.6375	7.42
	ВКУПНО	3,649,225	2,918,489	3,805,000	95.906045	1.2503816
	ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИ					
КОНТО	ОПИС	2019	2018	Ф.П.2019	%	индекс
4200	БРУТО ПЛАТИ	25,720,040	23,038,132	25,500,000	100.8629	1.1164117
4220	НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИ-ОТПРЕМНИНА	333,974	680,667	350,000	95.421143	0.490657
	ВКУПНО	26,054,014	23,718,799	25,850,000	100.78922	1.0984542
	АМОРТИЗАЦИЈА					
КОНТО	ОПИС	2019	2018	Ф.П.2019	%	индекс
4300	АМОРТИЗАЦИЈА	14,164,012	8,284,867	11,700,000	121.05993	1.7096245
	ВКУПНО	14,164,012	8,284,867	11,700,000	121.05993	1.7096245
	ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ ОД РАБОТЕЊЕ					
КОНТО	ОПИС	2019	2018	Ф.П.2019	%	индекс
4440	РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА	157,216	149,843	200,000	78.608	1.0492048
4401	ДНЕВНИЦИ ЗА СЛ.ПАТУВАЊЕ-СТРАНСТВО	11,428	10,988	80,000	14.285	1.0400437
4450	ТРОШОЦИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ВОЗИЛА	26,874	30,633	60,000	44.79	0.8772892
4460	БАНКАРСКИ УСЛУГИ	108,268	105,878	150,000	72.178667	1.0225732
4463	ПРОВИЗИЈА -ЕУРОСТАНДАРД БАНКА	294,793	384,984	300,000	98.264333	0.7657279
4464	ПРОВИЗИЈА -ПОСТ ТЕРМИНАЛ СБ	35,822				
4474	ТРОШОЦИ ЗА ЧЛАНАРИНИ,ТАКСИ И ДР.	180,707	144,640	150,000	120.47133	1.249357
44900	ЗАОПКРУЗУВЊЕ ПО ПРОГРАМС.СОФТВЕР	711				
44903	НОТАРСКИ И АДВОКАТСКИ ТРОШОЦИ	985,787	481,358	950,000	103.76705	2.047929

БИЛАНС НА СОСТОЈБА					
АКТИВА					
	ПОЗИЦИЈА	2019	2018		
1	МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	250,695,064	204,393,681		
*	ГРАДЕЗНИ ОБЈЕКТИ	126,965,522	131,671,195		
*	ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА	111,304,040	60,844,633		
*	АЛАТ, ПОГ. МАТЕРИЈАЛ И ТРАНСПОР. СРЕДСТ.	12,425,502	11,877,853		
2	ТЕКОВНИ СРЕДСТВА	56,881,034	50,677,732		
*	КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА	52,456,659	47,887,795		
*	ПАРИЧНИ СРЕСТВА	2,087,106	345,818		
	ВКУПНО	54,543,765	48,233,613		
*	ЗАЛИХИ	2,337,269	2,444,119		
	ВКУПНО	56,881,034	50,677,732		
	ВКУПНА АКТИВА	307,576,098	255,071,413		
ПАСИВА					
	ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ	70,078,928	71,907,915		
1	ОСНОВНА ГЛАВНИНА	2,440,000	2,440,000		
*	РЕВАЛОРИЗАЦИОНИ РЕЗЕРВИ	15,834	15,834		
*	ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА	1,010,824	1,556,739		
*	РЕЗЕРВИ СТАТУТАРНИ	61,518,904	63,702,559		
*	РЕЗЕРВИ	6,760,348	6,760,347		
*	ДОБИВКА	354,655	545,914		
*					
2	ОБВРСКИ	237,497,170	183,163,498		
*	ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ	34,406,777	38,497,200		
*	КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ	35,200,127	29,649,411		
	ОБРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЦИ	10,241,276	8,376,687		
	КАМАТИ	1,363,069	1,066,087		
	КРАТКОР. ОБВ.-ДАНОЦИ, ПРИДОНЕСИ, ПЛАТИ	3,532,404	2,725,188		
	ОСТАНАТИ КР. ОБВР. (ЈЦ, ФВ, ИНВ. ОД СМЕТ)	20,063,378	17,649,643		
3	ОБВРСКИ ПО ОСНОВ ОДЛОЗЕНИ ПРИХОДИ	167,890,266	114,848,692		
	ВКУПНА ПАСИВА	307,576,098	255,071,413		

- . . 56.881.034
-----=1.6
- . . 35.200.127

* , 1.6

1/1

(. .) 69.606.904
-----=0.99 (1)
Вкупни средства (капитал) 70.078.928

1/1 , а

26.054.014
-----=321.654
81

55.327.235
-----=683.052
81

82%

2019 76% ,

декември , 2020