

Предузеће: Јавно предузеће за водоснабдевање "Раав" Ариље  
Матични број: 07350538

## 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)
	Стање на дан 30.09.2019. године*	64	3	
	Одлив кадрова			
	Пријем		2	
	попуна упражњеног радног места		1	
	повећан обим посла		1	
	Стање на дан 31.12.2019. године**	64	5	

\*последњи дан претходног тромесечеја

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



Датум: 30.01.2020. године

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*

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	
1.	вода за пиће	10,98	10,98	10,98	10,98	10,98	10,98	10,98	10,98	10,98	10,98	10,98	10,98	10,98	10,98	100,0	
2.																	
3.																	
4.																	
5.																	
6.																	
7.																	
8.																	
9.																	
10.																	
11.																	
12.																	
13.																	
14.																	
15.																	



Датум: 30.01.2020. године

Овлашћено лице: *[Signature]*







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
	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2016 <sup>1</sup>	8.207.337	2017 <sup>2</sup>						
2017	16.557.566	2018						
2018	11.832.240	2019						
2019	13.605.390	2020						

<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)

Јавно предузеће "Рзав" по редовним финансијским извештајима за 2013. годину исказало губитак у износу од 74.023.337 динара. Нето добит из 2014. године 2015. године и 2016. године (8.207.337 динара) укупном износу од 24.828.326 динара, по добијању сагласности скупштина оснивача распоређена је за покриће губитка из 2013. године. Одлука УО да се нето добитак по редовним финансијским за 2017. годину у износу од 16.557.566 динара добила је сагласност да се нето добитак расподела за покриће губитка из ранијих година. Губитак из ранијих година према билансу стања на дан 31.12.2018. године износи 40.245.968 динара. Управи одбор је донео одлуку да се нето добитак по редовним финансијским извештајима за 2018. годину у износу од 11.832.240 динара распореди за покриће губитка из ранијих година. Сагласност скупштина оснивача на Одлуку бр. 515/2019 од 21.02.2019. године је добијена.

Датум: 30.01.2020. године







ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	ЛОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2018. (претходна година)	0068	205-111049-39	Комерцијална банка а.д. Београд	РСД	2.878.822
	0068	155-1774-23	Халкбанк а.д. Београд	РСД	93.037.952
	0068	160-7534-75 / 160-106610-55	Банка Интеза а.д. Београд	РСД	97.051
	0068	200-2902910101918-62	Поштанска штедионица а.д. Београд	РСД	37.534.549
	0068	840-433743-57	Посебан наменски рачун трезора	РСД	58.414.271
	Укупно у динарима				
31.03.2019.	0068	205-111049-39	Комерцијална банка а.д. Београд	РСД	4.635.698
	0068	155-1774-23	Халкбанк а.д. Београд	РСД	84.712.880
	0068	160-7534-75 / 160-106610-55	Банка Интеза а.д. Београд	РСД	49.513
	0068	200-2902910101918-62	Поштанска штедионица а.д. Београд	РСД	38.787.541
	0068	840-433743-57	Посебан наменски рачун трезора	РСД	58.803.031
	Укупно у динарима				
30.06.2019.	0068	205-111049-39	Комерцијална банка а.д. Београд	РСД	4.582.303
	0068	155-1774-23	Халкбанк а.д. Београд	РСД	90.720.503
	0068	160-7534-75 / 160-106610-55	Банка Интеза а.д. Београд	РСД	52.199
	0068	200-2902910101918-62	Поштанска штедионица а.д. Београд	РСД	43.730.684
	0068	840-433743-57	Посебан наменски рачун трезора	РСД	18.373.986
	Укупно у динарима				
30.09.2019.	0068	205-111049-39	Комерцијална банка а.д. Београд	РСД	3.487.380
	0068	155-1774-23	Халкбанк а.д. Београд	РСД	86.516.020
	0068	160-7534-75 / 160-106610-55	Банка Интеза а.д. Београд	РСД	25.349
	0068	200-2902910101918-62	Поштанска штедионица а.д. Београд	РСД	49.739.760
	0068	840-433743-57	Посебан наменски рачун трезора	РСД	28.877.064
	Укупно у динарима				
31.12.2019.	0068	205-111049-39	Комерцијална банка а.д. Београд	РСД	509.707
	0068	155-1774-23	Халкбанк а.д. Београд	РСД	88.773.763
	0068	160-7534-75 / 160-106610-55	Банка Интеза а.д. Београд	РСД	5.314
	0068	200-2902910101918-62	Поштанска штедионица а.д. Београд	РСД	54.730.558
	0068	840-433743-57	Посебан наменски рачун трезора	РСД	19.228.929
	Укупно у динарима				

Датум: 30.01.2020. године



Овлашћено лице: *[Signature]*

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава:		Година почетка финансирања		Година завршетка финансирања		Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
		4	1	2010	2018	2025	2019		
1	Брана "Ариље" профил "Српачково"							7.366.265	2.226.037
2	Опрема							166	
3									
4									
5									
6									
7									
8									
Укупно:									2.226.037

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

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2019.		01.01.-30.06.2019.		01.01.-30.09.2019.		01.01.-31.12.2019.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Брана "Ариље" профил "Српачково"	481.814	166	40.500	27.361	198.000	140.229	341.629	256.824	481.814	342.055
2	Опрема	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166
3	Истраживање, студије, анализе, пројектован	1.400				950		1.400		1.400	
4	Опрема	14.934		1.534	395	6.234	1.359	11.834	5.318	14.934	5.820
5	Радови	6.500				5.650		6.500		6.500	
6											
7											
8											
Укупно:		504.814	166	42.200	27.922	211.000	141.754	361.529	262.308	504.814	348.041

Датум: 30.01.2020. године

Овлашћено лице:





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

на дан 31.12.2019.

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	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	2.448		2.448
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	2.448		2.448
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	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	229		229
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 потраживања од	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	229		229
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	35.513		35.568
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118			
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	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	35.021		35.076
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 производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	492		492
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 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
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 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
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 остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	4.168		4.168
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	4		4
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	1.029		1.029
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 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 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	3.135		3.135

Датум: 30.01.2020. године

Овлашћено лице: 

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