

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2016

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01 -31.12.2016		Индекс реализација 01.01. -31.12/ план 01.01. -31.12
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	306,580	353,189	353,189	337,716	
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0	0	
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	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	298,862	338,189	338,189	318,906	
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	298,862	338,189	338,189	318,906	
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	7,718	15,000	15,000	18,810	
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	304,501	353,297	353,297	336,608	
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	4,550				
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	29,543	38,090	38,090	36,876	
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	41,629	43,690	43,690	42,854	
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	164,303	180,080	180,080	174,745	
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	22,447	31,977	31,977	25,268	
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	38,217	38,000	38,000	38,428	
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	734			414	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	12,178	21,460	21,460	18,023	
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	2,079	108		1,108	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031			108		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	616	0	0	421	
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0	
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 подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	576			305	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	40			116	
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	13	300	300	0	
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0	
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 подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	11	300	300		
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	2				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	603			421	

	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		300	300		
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	7,954				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	727	2,000	2,000	626	
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	9,156	1,300	1,300	2,131	
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	2,207	292	292	24	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	2,207	292	292	24	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	2,285			1,725	
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	1,189			1,840	
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	1,111			139	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2016.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2015. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2016. Текућа година	31.12.2016.		Индекс реализација 31.12.16 / план 31.12.16
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	580,402	633,308	633,308	608,642	
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	6,390	8,997	8,997	6,605	
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	6,390	8,997	8,997	6,605	
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	567,568	617,711	617,711	595,500	
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	21,166	21,166	21,166	21,166	
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	348,905	380,115	380,115	382,066	
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	192,247	211,645	211,645	190,658	
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	5,250	4,785	4,785	1,610	
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	6,444	6,600	6,600	6,537	
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	6,444	6,600	6,600	6,537	
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	161,305	110,318	110,318	133,221	
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	22,692	19,000	19,000	20,213	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	22,460	19,000	19,000	18,649	
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					

15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	232			1,563	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	62,196	61,904	61,904	59,280	
200 и део 209	1. Кулци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Кулци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Кулци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Кулци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Кулци у земљи	056	62,196	61,904	61,904	59,280	
205 и део 209	6. Кулци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	12,766	6,600	6,600	13,467	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	1,124	0	0	0	
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	1,124				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	60,655	22,814	22,814	39,522	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	826			1	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	1,046			738	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	741,707	743,626	743,626	741,863	
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	549,756	549,477	549,477	549,339	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	547,785	547,785	547,785	547,785	
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	547,785	547,785	547,785	547,785	
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	860	1,415	1,415	1,415	
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (попражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	1,111	277	277	139	
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418	1,111	277	277		
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419				139	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0	
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	3,417	5,000	5,000	3,752	
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	3,417	5,000	5,000	3,752	
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	3,417	5,000	5,000	3,752	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					

402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	39,994	40,016	40,016	38,154	
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	148,540	149,133	149,133	150,618	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	580	1,000	1,000	1,382	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	14,103	8,390	8,390	13,845	
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	14,103	8,390	8,390	13,845	
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	8,841	7,543	7,543	9,600	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		1,200	1,200	212	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1,329	1,000	1,000	567	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	123,687	130,000	130,000	125,012	
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	741,707	743,626	743,626	741,863	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2016. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2016. Текућа година	01.01. - 31.12.2016		Индекс реализација 01.01. -31.12./ план 01.01. -31.12.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	363,087	315,623	315,623	328,136	
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	361,793	301,623	301,623	318,632	
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	577			304	
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	717	14,000	14,000	9,200	
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	307,694	313,697	313,697	346,188	
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	130,368	132,695	132,695	158,728	
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	148,448	180,602	180,602	165,145	
9	3. Плаћене камате	3008	11	300	300		
10	4. Порез на добитак	3009	1,688			2,786	
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	27,179	100	100	19,529	
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	55,393	1,926	1,926		
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				18,052	
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	2,089	480	480	20	
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	346			20	
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	1,167				
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	576	480	480		
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	11,004	21,938	21,938	3,797	
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	11,004	21,938	21,938	3,797	
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	8,915	21,458	21,458	3,777	
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025				1,134	
29	1. Учасње основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				1,134	
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031				555	
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037				555	
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				579	
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	365,176	316,103	316,103	329,290	
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	318,698	335,635	335,635	350,540	
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	46,478				
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		19,532	19,532	21,250	
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	14,173	42,346	42,346	60,655	
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	4			117	
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	60,655	22,814	22,814	39,522	

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

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. - 31.12.2016.		Индекс реализација 01.01. - 31.12./ план 01.01. -31.12.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	75,288,708	84,603,172	84,603,172	83,550,214	
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	104,338,281	120,960,000	120,960,000	115,934,966	
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	123,167,706	142,975,000	142,975,000	136,756,241	
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*					
4.1.	- на неодређено време	171	161	161	160	
4.2.	- на одређено време	3	1	1	5	
5	Накнаде по уговору о делу	110,760	278,000	278,000	276,899	
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	1	
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	11,563,598	11,400,000	11,400,000	9,158,787	
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	26	16+10	16+10	12+3	
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	1,852,421	2,020,000	2,020,000	1,629,369	
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	
19	Превоз запослених на посао и са посла	5,398,032	5,451,000	5,451,000	5,065,157	
20	Дневнице на службеном путу	81,288	200,000	200,000	18,476	
21	Накнаде трошкова на службеном путу□					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	579,923	0	0		
23	Број прималаца	3	0	0		
24	Јубиларне награде	1,324,647	1,200,000	1,200,000	1,149,451	
25	Број прималаца	19	15	15	15	
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	3,434,097	3,500,000	3,500,000	3,421,384	
28	Стипендије	324,000	324,000	324,000	297,000	
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: _____

Овлашћено лице: _____

М.П.

Предузеће: ЈКП "ВОДОВОД" СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Матични број: 08234779

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 30.09.2016. године*	160+1	5	12
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ			
3.	директор			
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	навести основ			
8.	вд директора и друго		4	
9.				
	Стање на дан 31.12.2016. године**	160+1	5	12

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: _____

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
1.	ВОДА - ДОМАЋИНСТВА	42.96	42.96	42.96	42.96	42.96	42.96	42.96	45.10	45.10	45.10	45.10	45.10	45.10		
2.	ВОДА- ДОМАЋИНСТВА (сопств.изв)	42.96	42.96	42.96	42.96	42.96	42.96	42.96	45.10	45.10	45.10	45.10	45.10	45.10		
3.	ВОДА - ПРАВНА ЛИЦА ...	78.41	78.41	78.41	78.41	78.41	78.41	78.41	78.41	78.41	78.41	78.41	78.41	78.41		
4.																
5.	КАНАЛИЗАЦИЈА - ДОМАЋИНСТВА	21.49	21.49	21.49	21.49	21.49	21.49	21.49	22.57	22.57	22.57	22.57	22.57	22.57		
6.	КАНАЛИЗАЦИЈА - ПРАВНА ЛИЦА...	40.71	40.71	40.71	40.71	40.71	40.71	40.71	40.71	40.71	40.71	40.71	40.71	40.71		
7.																
8.																
9.																
10.																
11.																
12.																
13.																
14.																
15.																

Датум: _____

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					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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				
Остали приходи из буџета*	1,800,000		4,200,000	6,000,000
УКУПНО	1,800,000		4,200,000	6,000,000

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					
Остали приходи из буџета*	1,800,000	1,800,000	1,800,000		
УКУПНО	1,800,000	1,800,000	1,800,000		

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					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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					
Остали приходи из буџета					
УКУПНО					

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*	12,000,000		11,000,000		
УКУПНО	12,000,000		11,000,000		

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

Датум: _____

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. - 31.12.2016.		Индекс реализација 01.01. - 30.09.16./ план 01.01. -30.09.16.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	500000	500000	500000	500000	500000	
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	1040000	1039777	1040000	1040000	1039871	
6.	Реклама и пропаганда	1780000	1735039	1780000	1780000	1776359	
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				ФК РАДНИЧКИ	спортска опрема и сл.	100000			
2				ВАЛ КАЈАК КЛУБ	опрема за тренинг и сл.	50000			
3				ЈЕЛЕН МАНЂЕЛОС	за ловни туризам	150000			
4				ФК СИРМИУМ	за опрему	50000			
5				ФК ДЕУС РОЛОПЛАСТ	за развој	50000			
6				ФК РАДНИЧКИ	спортска опрема и сл.	100000			
7									
8									
9									
10									

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

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 ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2015 ¹	1,110,772.03	2016 ²	555386.03	031/2016-VIII	26.07.2016.			555386.03
2016	138,743.45	2017						
201_		201_						
201_		201_						

¹претходна година

²текућа година

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

Датум: _____

М.П.

Предузеће: ЈКП "ВОДОВОД" СРЕМСКА МИТРОВИЦА
 Матични број: 08234779
 Плански курс: _____

НЕМА

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на ДД. ММ. ____ године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на ДД. ММ. ____ године у динарима	Година поплачења кредита	Рок отплате без периода чекања	Период чекања (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
Домашни кредитор																				
.....																				
.....																				
Страни кредитор																				
.....																				
.....																				
Укупно кредитно задужење																				
<i>од чега за ликвидност</i>																				
<i>од чега за капиталне пројекте</i>																				

*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: _____

М.П.

Овлашћено лице _____

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, кредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2015. (претходна година)	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA AD BEOGRAD		19098321.96
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	CREDIT AGRICOLE		40125585.37
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	KOMERCIALNA BANKA		141086.54
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	HIPO ALPE ADRIA A.D.		7342.76
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	TEKUCI RACUN - UPRAVA ZA TREZOR		200
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	DEVIZNI RAČUN INTESA BANKA	6975.17 eur	848362.72
	068	БЛАГАЈНА	GLAVNA BLAGAJNA		434313.09
	Укупно у динарима				60655218.44
31.03.2016.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA AD BEOGRAD		15546605.02
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	CREDIT AGRICOLE		41352828.47
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	KOMERCIALNA BANKA		695604.36
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	HIPO ALPE ADRIA A.D.		7342.76
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	TEKUCI RACUN - UPRAVA ZA TREZOR		200
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	DEVIZNI RAČUN INTESA BANKA	6975.17 eur	848362.72
	068	БЛАГАЈНА	GLAVNA BLAGAJNA		422550.16
	Укупно у динарима				58873493.49
30.06.2016.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA AD BEOGRAD		10369355.79
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	CREDIT AGRICOLE		24877672.59
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	KOMERCIALNA BANKA		57252.31
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	HIPO ALPE ADRIA A.D.		7432.76
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	TEKUCI RACUN - UPRAVA ZA TREZOR		200.04
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	DEVIZNI RAČUN INTESA BANKA	6975.17 eur	848362.72
	068	БЛАГАЈНА	GLAVNA BLAGAJNA		496136.87
	Укупно у динарима				36656413.08
30.09.2016.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA AD BEOGRAD	19098321.96	22118223.87
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	CREDIT AGRICOLE		13163218.81
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	KOMERCIALNA BANKA		586115.45
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	HIPO ALPE ADRIA A.D.	ЗАТВОРЕН	0
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	TEKUCI RACUN - UPRAVA ZA TREZOR		200.04
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	DEVIZNI RAČUN INTESA BANKA	6975.17 eur	848362.72
	068	БЛАГАЈНА	GLAVNA BLAGAJNA		461487.77
	Укупно у динарима				37177608.66
31.12.2016.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA AD BEOGRAD		20309211.35
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	CREDIT AGRICOLE		17999431.65
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	KOMERCIALNA BANKA		92457.06
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	TEKUCI RACUN - UPRAVA ZA TREZOR		200.04
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	DEVIZNI RAČUN INTESA BANKA	6825.17 eur	842719.44
	068	БЛАГАЈНА	GLAVNA BLAGAJNA		278101.36
	Укупно у динарима				39522120.9

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

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

на дан 31.12.2016.

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	0	0	0
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	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	6,537	0	6,537
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 домаћих	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	6,537		6,537
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	91,223	31,943	59,280
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	50,963	8,101	42,862
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	339		339
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	33,455	23,492	9,963
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	4,072		4,072
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	2,394	350	2,044
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			0
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	13,467	0	13,467
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	713		713
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	2,000		2,000
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	10,754		10,754

Датум: _____

Овлашћено лице: _____

М.П.

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 31.12. 2016. године

Табела 1.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЈКП ВОДОВОД СМ	355,189	338,763	354,897	338,739	292	24
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	УКУПНО	355,189	338,763	354,897	338,739	292	24

Табела 2.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	Стање на дан 31.12.2016.
1	ЈКП ВОДОВОД СМ	161	165	120,960	120,916	0	0	0
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО	161	165	120,960	120,916	0	0	0

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ВОДОВОД“
СРЕМСКА МИТРОВИЦА**

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01.2016. до 31.12.2016. год.

Сремска Митровица, 27.01.2017. год.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће „Водовод“

Седиште: Сремска Митровица, Стари шор 114

Претежна делатност: Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 08234779

ПИБ: 100791615

Надлежно министарство: Министарство пољопривреде и заштите животне средине

Делатности јавног предузећа су:

ЈКП „ВОДОВОД“ Сремска Митровица бави се сакупљањем, пречишћавањем и дистрибуцијом воде.

Шифре делатности предузећа:

- 3600 Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде
- 3700 Уклањање отпадних вода дренажом, канализацијом, одводним каналима или на други начин, одржавање канализације и канала за отпадне воде...,
- 4221 Изградња цевовода
- 4322 Постављање водоводних, канализационих, ... система
- 7112 Инжењерске делатности и техничко саветовање

Годишњи програм пословања:

Скупштина града Сремска Митровица донела је дана 23.12.2015. године Решење – сагласност на Програм пословања ЈКП „Водовод“ из Сремске Митровице за 2016. годину усвојен од стране Надзорног одбора на седници одржаној 27.11.2015. године под бројем 023-119/2015-I.

Скупштина града Сремска Митровица донела је дана 31.03.2016. године Решење – сагласност на I измене Програма пословања предузећа ЈКП „Водовод“ из Сремске Митровице за 2016. годину усвојен од стране Надзорног одбора на седници одржаној 25.03.2016. године под бројем 023-22/2016-I.

Скупштина града Сремска Митровица донела је дана 12.08.2016. године Решење – сагласност на II измене Програма пословања предузећа ЈКП „Водовод“ из Сремске Митровице за 2016. годину усвојен од стране Надзорног одбора на седници одржаној 22.07.2016. године под бројем 023-86/2016-I.

Скупштина града Сремска Митровица донела је дана 23.11.2016. године Решење – сагласност на III измене Програма пословања предузећа ЈКП „Водовод“ из Сремске Митровице за 2016. годину усвојен од стране Надзорног одбора на седници одржаној 10.11.2016. године под бројем 023-132/2016-I.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду јануар-децембар 2016. године вршећи своју основну делатност сакупљање, пречишћавање и дистрибуцију воде за пиће за јавно водоснабдевање из подземних издани захваћено је и потиснуто у дистрибутивну мрежу 7.038.971 m³ воде. Динамика производње представљена је следећим табеларним прегледом:

јануар	611.697 m ³
фебруар	537.128 m ³
март	546.175 m ³
април	625.547 m ³
мај	552.236 m ³
јун	600.623 m ³
август	678.689 m ³
јул	635.478 m ³
септембар	560.376 m ³
октобар	593.588 m ³
новембар	560.890 m ³
децембар	536.544 m ³
УКУПНО	7.038.971 m ³

У истом периоду фактурисана количина воде и одведених отпадних вода крајњим корисницима представљена је следећим табеларним прегледом:

Дистрибуција питке воде

(у јединицама мере)

Р. бр.	Назив произ.-услуге	Јед. мере	План 01.01.2016.-31.12. 2016.	Остварено 01.01.2016.-31.12. 2016.	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6
1	Домаћинства	m ³	3,320,000	3,019,082	0.91
2	Предузећа,...	m ³	690,000	543,378	0.79
3	Повлашћени	m ³	440,000	377,608	0.86
4	Домаћ.сопств.изв.	m ³	700,000	629,039	0.90

Одвођење отпадних вода

Р. бр.	Назив произ.-услуге	Јед. мере	План 01.01.2016.-31.12. 2016.	Остварено 01.01.2016.-31.12. 2016.	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6
1	Домаћинства	m ³	1,920,000	1,701,988	0.89
2	Предузећа,...	m ³	500,000	309,848	0.62
3	Повлашћени	m ³	430,000	365,258	0.85
4	Домаћ.сопств.изв.	m ³	0	0	0

На основу анализе фактурисане количине воде по категоријама потрошача у периоду јануар-децембар 2016. године може се закључити да је потрошња мања од планиране за овај период. Потрошња корисника, пре свега из категорије предузећа, радње, установе... смањена је јер су већи потрошачи прешли на алтернативне изворе водоснабдевања (сопствене бунаре), док потрошачи из категорије домаћинства нису још искористили могућност да се прикључе на систем водоснабдевања–изграђену водоводну мрежу у Равњу и Ноћају.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Због саме чињенице да је фактурисана мања количина утрошене пијаће воде и одведених отпадних вода од планираних количина и приход од продаје производа и услуга – основне делатности је мањи у периоду јануар-децембар 2016. године. Међутим, са друге стране приходи од изградње и одржавања водоводне мреже већи су од планираних. Пословни приходи планирани су у износу од 353.189 хиљ.дин., а остварени су у износу од 337.716 хиљ.дин. (за 4,38% мањи од планираних).

Пословни расходи за период јануар-децембар 2016. године планирани су у износу од 353.297 хиљ.дин. а остварени у износу од 336.608 хиљ.дин (за 4,38% мањи од планираних).

Остварен је позитиван финансијски резултат у периоду јануар-децембар 2016. године.

2. БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА

Стална имовина планирана је у износу од 633.308 хиљ.дин., а остварена у износу од 608.642 хиљ.дин.

Обртна имовина планирана је у износу од 110.318 хиљ.дин., док је остварена 133.221 хиљ.дин. (потраживања мања од планираних, готовина већа од планиране).

Укупна актива износи 741.863 хиљ.дин. а планирана је у износу од 743.626 хиљ.дин.

ПАСИВА

Основни капитал износи 549.339 хиљ.дин. од чега државни капитал (капитал ЈП) износи 547.785 хиљ.дин., резерве 1.415 хиљ.дин

Дугорочна резервисања- резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених износе 3.752 хиљ.дин (отпремнине).

Одложене пореске обавезе износе 38.154 хиљ.дин.

Краткорочне обавезе остварене су у износу од 150.618 хиљ.дин

Укупна пасива износи 741.863 хиљ.дин. а планирана је у износу од 743.626 хиљ.дин.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Токови готовине из пословних активности – нето прилив готовине из пословних активности планиран је у износу од 1.926 хиљ.дин., а остварен је нето одлив у износу од 18.052 хиљ.дин (приливи од продаје и остали приливи из редовног пословања већи су од планираних за овај период али су истовремено и исплате добављачима и дати аванси, порез на добитак и одливи по основу осталих јавних прихода већи од планираних, док су одливи за зараде, накнаде и остали лични расходи мањи од планираних)

Токови готовине из активности инвестирања – нето одлив готовине из активности инвестирања планиран је у износу од 21.458 хиљ.дин, а остварен је прилив 3.777 хиљ.дин.

Токови готовине из активности финансирања - нето прилив готовине из активности финансирања остварен је у износу од 579 хиљ.дин.

Нето одлив готовине планиран је у износу од 19.532 хиљ.дин., а остварен је у износу од 21.250 хиљ.дин.

Готовина на крају обрачунског периода планирана је у износу од 22.814 хиљ.дин., а остварена је у износу од 39.522 хиљ.дин.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Нема значајнијих одступања. Маса зарада (нето, бруто1 и бруто2) која је реализована у периоду јануар-децембар 2016. године одступа од планиране јер у табели није приказано умањење које је извршено у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

Остале накнаде су планиране и остварене у истом износу, или мањем од планираног.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.12.2016. године на неодређено време запослено је 160 радника, 1 в.д.директора на одређено време, као и 4 запослена на одређено, и 1 мировање радног односа (без систематизованог радног места).

Ангажованих по повремено привременим пословима на дан 31.12.2016. године било је 12 лица.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

До промене цена услуга дошло је 01.07.2016. године у складу са Програмом пословања предузећа.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

ЈКП „Водовод“ Сремска Митровица има искључива права на изградњу водоводне мреже и прикључака на в.и к. мрежу и по том основу остварује приходе из буџета Града, као и по основу конкурса за бесповратна средства пре свега Покрајинског секретаријата за водопривреду (Предмет конкурса је суфинансирање изградње и реконструкције водних објеката у јавној својини и одвођење отпадних – фекалних вода ради унапређења животних услова у градским, приградским и сеоским насељима на целокупној територији Аутономне покрајине Војводине. Радови у смислу овог конкурса, се односе на изградњу или реконструкцију објеката водоснабдевања, као што је бушење и опремање бунара, објеката и опреме за побољшање квалитета воде-фабрика воде, црпних станица, набавке и уградње електромашинске опреме, резервоара, главних магистралних доводника воде до насеља или индустрије, односно за одвођење отпадних – фекалних вода: колекторских водова, црпних станица, набавку електромашинске опреме и уређаја за пречишћавање отпадних – фекалних вода), а посредно преко буџета Града

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Обухватају средства за донације, репрезентацију, рекламу и пропаганду. Не одступају од планираних.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програмом пословања планиране су инвестиције у периоду јануар-децембар 2016. године – изградња водоводне мреже и одржавање водовоне и канализационе мреже али је реализовано више од планираног.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Није дошло до поремећаја у пословању јавног предузећа.

Датум _____

Потпис и печат