

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.09.2017

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 -30.09.2017		Индекс реализација 01.01. -30.09/ план 01.01. -30.09
					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	337,716	342,320	240,000	231,463	0.96
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	318,906	327,320	240,000	231,463	0.96
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	318,906	327,320	240,000	231,463	0.96
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016	18,810	15,000	0		
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	336,608	342,440	236,500	233,405	0.99
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	36,876	28,050	23,000	22,977	1.00
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	42,854	43,690	29,000	28,643	0.99
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	174,745	184,960	123,000	122,649	1.00
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	25,268	26,700	17,000	15,716	0.92
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	38,428	38,000	30,000	29,038	0.97
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	414				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	18,023	21,040	14,500	14,382	0.99
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	1,108		3,500		0.00
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		120		1,942	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	421	0	305	305	1.00
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	305		305	305	1.00
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	116				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	0	300	300	14	0.05
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		300	300	14	0.05
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	421		5	291	58.20
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		300			
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
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	626	2,000	1,000	721	0.72
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2,131	1,300	1,000	651	0.65
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	24	280	3,505		

	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				1,581	
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					
	Љ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	24	280	3,505		
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				1,581	
	II. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	1,725				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	1,840				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	139	266	3,330		
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				1,581	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводљена) зарада по акцији	1071					

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2016. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2017. Текућа година	30.09.2017.		Индекс реализација 30.09.17 / план 30.09.17
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	608,642	651,121	595,876	584,636	0.98
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	6,605	7,800	7,100	7,095	1.00
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	6,605	7,800	7,100	7,095	1.00
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	595,500	636,791	582,776	571,850	0.98
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	21,166	21,166	21,166	21,166	1.00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	382,066	396,764	370,000	367,449	0.99
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	190,658	217,251	190,000	181,130	0.95
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	1,610	1,610	1,610	2,105	1.31
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	III. 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	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	6,537	6,530	6,000	5,691	0.95
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	6,537	6,530	6,000	5,691	0.95
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	133,221	89,896	136,497	153,206	1.12
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	20,213	16,070	15,470	15,219	0.98
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	18,649	15,600	15,000	14,755	0.98
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	1,563	470	470	464	0.99
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	59,280	35,453	78,820	76,825	0.97
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	59,280	35,453	78,820	76,825	0.97
205 и део 209	6. Купци 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	13,467	13,300	13,300	32,746	2.46
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	0	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					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	39,522	23,393	28,727	28,237	0.98
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	1	1,500			
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	738	180	180	179	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	741,863	741,017	732,373	737,842	1.01
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	549,339	549,570	552,790	547,688	0.99
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	547,785	547,785	547,785	547,785	1.00
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	1.00
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	1,415	1,519	1,500	1,484	0.99
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 (потражна 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	139	266	3,505	0	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	139	266	3,505		
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	1,581	
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423				1,581	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	3,752	3,800	3,800	3,752	0.99
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	3,752	3,800	3,800	3,752	0.99
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	3,752	3,800	3,800	3,752	0.99
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		
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	38,154	40,000	40,000	38,154	0.95	
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	150,618	147,647	135,783	148,248	1.09	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	12,133		
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				12,133		
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	1,382	724	724	887	1.23	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	13,845	10,200	10,000	10,256	1.03	
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	13,845	10,200	10,000	10,256	1.03	
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	9,600	8,200				
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	212	300	59	1,030	17.46	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	567	223		-989		
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	125,012	128,000	125,000	124,931	1.00	
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	741,863	741,017	732,373	737,842	1.01	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465						
			0	0	0			

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2017. 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. - 30.09.2017		Индекс реализација 01.01. -30.09./ план 01.01. -30.09.
				План	Реализација	
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	328,136	339,826	241,305	238,017	0.99
1. Продаја и примљени аванси	3002	318,632	325,826	240,000	237,278	0.99
2. Примљене камате из пословних активности	3003	304		305	305	1.00
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	9,200	14,000	1,000	434	0.43
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	346,188	339,555	240,500	238,123	0.99
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	158,728	132,695	90,000	89,756	1.00
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	165,145	185,060	135,000	132,168	0.98
3. Плаћене камате	3008		300	0	14	
4. Порез на добитак	3009	2,786	2,000	1,500	1,574	1.05
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	19,529	19,500	14,000	14,611	1.04
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		271	805		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	18,052			106	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	20	1,200	0	0	
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	20				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		1,200			
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	3,797	12,000	6,000	5,878	0.98
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	3,797	12,000	6,000	5,878	0.98
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	3,777	10,800	6,000	5,878	0.98
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	1,134			846	
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	1,134			846	
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	555	5,600	5,600	6,147	1.10
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035		5,600	5,600	6,147	1.10
5. Финансијски лизинг	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037	555				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	579				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039			5,600	5,301	0.95
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	329,290	341,026	241,305	238,863	0.99
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	350,540	357,155	252,100	250,148	0.99
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	21,250	16,129	10,795	11,285	1.05
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	60,655	39,522	39,522	39,522	1.00
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	117				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	39,522	23,393	28,727	28,237	0.98

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

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. - 30.09.2017.		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)	83,550,214	88,127,259	67,707,393	65,583,339	
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	115,934,966	125,983,000	94,487,250	91,066,363	
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	136,756,241	148,724,000	111,543,000	107,422,901	
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*					
4.1.	- на неодређено време	160	160	161	161	
4.2.	- на одређено време	5	1	1	1+4	
5	Накнаде по уговору о делу	276,899				
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1				
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	9,158,787	9,400,000	6,850,000	5,806,193	
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	12+3	12+4	12+4	12+4	
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	1,629,369	2,020,000	1,515,000	1,491,771	
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	
19	Превоз запослених на посао и са посла	5,065,157	5,100,000	3,825,000	3,482,065	
20	Дневнице на службеном путу	18,476	200,000		14,944	
21	Накнаде трошкова на службеном путу□					
22	Отпремнина за одлазак у пензију		600,000			
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде	1,149,451	1,400,000			
25	Број прималаца	15	16			
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	3,421,384	5,900,000		3,710,171	
28	Стипендије	297,000	324,000	243,000	243,000	
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 30.06.2017. године*	161+1	4	12
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ			
3.	директор			
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	навести основ			
8.	вд директора и друго			
9.				
	Стање на дан 30.09.2017. године**	161+1	4	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	45.10	45.10	45.10	45.10	45.10	45.10	49.61	49.61	49.61	49.61					
2.	ВОДА- ДОМАЋИНСТВА (сопств.изв)	45.10	45.10	45.10	45.10	45.10	45.10	49.61	49.61	49.61	49.61					
3.	ВОДА - ПРАВНА ЛИЦА ...	78.41	78.41	78.41	78.41	78.41	78.41	78.41	78.41	78.41	78.41					
4.																
5.	КАНАЛИЗАЦИЈА - ДОМАЋИНСТВА	22.57	22.57	22.57	22.57	22.57	22.57	24.83	24.83	24.83	24.83					
6.	КАНАЛИЗАЦИЈА - ПРАВНА ЛИЦА...	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 БУДЖЕТА

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					
Остали приходи из буџета*	12.000,000		11.000,000		
УКУПНО	12.000,000		11.000,000		

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, конкурсу и сл).

Датум: _____

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. - 30.09.2017.		Индекс реализација 01.01. - 30.09.17./ план 01.01. -30.09.17.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	500000	500000	500000	400000	400000	
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	1040000	1039871	1040000	780000	758895	
6.	Реклама и пропаганда	1780000	1776359	1780000	1335000	1334500	
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				ЈЕЛЕН МАНЂЕЛОС	за ловни и сеоски туризам	150000			
2				ЖУТА ФОКА	редовне активности	50000			
3				ФК РАДНИЧКИ	рад са децом	100000			
4				ФК ТРГОВАЧКИ	набавка спортске опреме	10000			
5				СРЕМ УСТАНОВА КУЛТУРЕ	нега културе	30000			
6				ФК РАДНИЧКИ	спортске активности	50000			
7				ГИМНАСТИЧКИ КЛУБ	развој спорта	10000			
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	69373.72	023-77/2017-I	07.08.2017.			69373.72
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
31.12.2016. (претходна година)	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			
31.03.2017.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA AD BEOGRAD		16499217.19
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	CREDIT AGRICOLE		5226029.81
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	KOMERCIALNA BANKA		218361.06
	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		480239.09
		Укупно у динарима			
30.06.2017.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA AD BEOGRAD		8468735.75
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	CREDIT AGRICOLE		11793374.91
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	KOMERCIALNA BANKA		53254.8
	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		700314.47
		Укупно у динарима			
30.09.2017.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA AD BEOGRAD		14066636.16
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	CREDIT AGRICOLE		12114447.76
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	KOMERCIALNA BANKA		258123.73
	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		1055046.46
		Укупно у динарима			
31.12.2017.	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
		Укупно у динарима			

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Опрема	1	2017	2017	10,147	10147
2	Инвестиционо одржавање	1	2017	2017	9,649	9649
3	Нематеријална улагања	1	2017	2017	1,148	1148
4	Изградња, рек. и одр. Вик мреже	1	2017	2017	6,000	6000
5						26944
Укупно:					26,944	

¹ 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	Хидраулични агрегат са додацима	800						800	799		
2	Агрегат мобилни ком 2	1200						1200	1,199		
3	Штемарица и моторни секач	499						499	499		
4	Компресор за био пречистач са монтажом	800						800			
5	Таруп и додаци	499						499			
6	Опрема за лабораторију ком 2	150				100	100	50			
7	Пумпе за воду и отпадне воде ком 2	1800						1800	238		
8	Механичке грабље са решетком	2500						2500			
9	Електро мотор са редуктором Чикас	150						150			
10	Мерач протока фекалне воде	360		360	346						
11	Рачунари и др.	490				213	213	277	71		
12	Опрема за видео надзор за маш.базу	400		400	395						
13	Санација четвртасог резервоара+надзор	7300									
14а	Електромоторна дизалица	499						499	498		
14 б	Пројектна документ.-достиз.гве	499						499	495		
15	Инвестиционо одржавање објеката	499				499	490				
16	Инвестиционо одрж. построј.и опреме	1850		140	140						
17	Пројектна документација	499				499	499				
18	Израда плана заштите од пожара	150									
19	Изградња, рек. и одр. Вик мреже	6000									
Укупно:		26,944	0	900	881	1,311	1,302	9,573	3,799	0	0

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

на дан 30.09.2017.

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	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	5,691	0	5,691
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	5,691		5,691
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	108,768	31,943	76,825
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	64,016	8,101	55,915
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	282		282
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	34,044	23,492	10,552
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	8,511		8,511
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	1,915	350	1,565
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	32,747	0	32,747
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	12,701		12,701
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			0
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			0
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	478		478
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	1,907		1,907
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	17,661		17,661

Датум: _____

Овлашћено лице: _____

М.П.

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 30.09. 2017. 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	241,305	232,489	237,800	234,070	3,505	-1,581
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	УКУПНО	241,305	232,489	237,800	234,070	3,505	-1,581

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	162+1	162+1	94,487	91,066			јемац
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО	0	0	94,487	91,066	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 01.01.2017. до 30.09.2017. год.

Сремска Митровица, 27.10.2017. 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, шумарства и водопривреде

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 20.12.2016. године Решење – сагласност на Програм пословања ЈКП „Водовод“ из Сремске Митровице за 2017. годину усвојен од стране Надзорног одбора на седници одржаној 30.11.2016. године под бројем 023-151/2016-I.

Скупштина града Сремска Митровица донела је дана 05.07.2017. године Решење – сагласност на I измене Програма пословања предузећа ЈКП „Водовод“ из Сремске Митровице за 2017. годину усвојен од стране Надзорног одбора на седници одржаној 23.06.2017. године под бројем 023-95/2017-I.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду јануар-септембар 2017. 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 5.867.859 m³ воде. Динамика производње представљена је следећим табеларним прегледом:

јануар	647.822 m ³
фебруар	573.518 m ³
март	570.206 m ³
април	596.153 m ³
мај	608.453 m ³
јун	717.260 m ³
јул	766.737 m ³
август	740.974 m ³
септембар	646.736 m ³
УКУПНО	5.867.859 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 01.01.2017.-30.09. 2017.	Остварено 01.01.2017.-30.09. 2017.	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6
1	Домаћинства	m ³	2,500,000	2,383,541	0.95
2	Предузећа,....	m ³	450,000	445,576	0.99
3	Повлашћени	m ³	300,000	297,207	0.99
4	Домаћ.сопств.изв.	m ³	520,000	510,940	0.98

Одвођење отпадних вода

Р. бр.	Назив произ.-услуге	Јед. мере	План 01.01.2017.-30.06. 2017.	Остварено 01.01.2017.-30.06. 2017.	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6
1	Домаћинства	m ³	1,370,000	1,334,118	0.97
2	Предузећа,...	m ³	250,000	220,872	0.88
3	Повлашћени	m ³	300,000	287,394	0.96
4	Домаћ.сопств.изв.	m ³	0	0	0

На основу анализе фактурисане количине воде по категоријама потрошача у периоду јануар-септембар 2017. године може се закључити да је потрошња незнатно мања од планиране за овај период.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Укупни приходи за период јануар-септембар 2017. године остварени су у износу од 232.489 хиљ. динара.

Пословни приходи за период 01.01.-30.09.2017. године планирани су у износу од 240.000 хиљ.дин., а остварени су у износу од 231.463 хиљ.дин. (за 4% мањи од планираних). Највеће учешће у укупном приходу од сопствене делатности имају приходи од реализације питке воде и одвођења отпадних вода укључујући фиксне трошкове-накнаду за одржавање мерног инструмента 223.162 хиљ. динара. Приходи од одржавања водоводне и канализационе мреже, посебно приходи од изградње, као ни остали приходи у овом периоду нису остварени у значајнијем обиму.

Укупни расходи за период јануар-септембар 2017. године остварени су у износу од 234.070 хиљ. динара.

Пословни расходи за период јануар-септембар 2017. године планирани су у износу од 236.500 хиљ.дин. а остварени у износу од 233.405 хиљ.дин (за 1 % мањи од планираних).

Трошкови основног материјала неопходног за изградњу како нове водоводне и канализационе мреже, тако и за одржавање постојеће, остварени су у износу од 15.974 хиљ. динара. Обухватају набавку регулационе арматуре, фазонских комада, санитарног фитинга, водоводних и канализационих цеви, ливено-гвоздених поклопаца за шахтове, хидраната, мерача протока и др.

Трошкови ел. материјала и осталог материјала који је неопходан за функционисање система водоснабдевања остварени су у износу од 2.404 хиљ.динара. Обухватају набавку електро и машинских елемената за одржавање електро-машинских инсталација у погонима, као и осталог материјала.

Трошкови материјала за одржавање хигијене остварени су у износу од 469 хиљ.динара, док су трошкови канцеларијског материјала остварени у износу од 661 хиљ.динара.

Трошкови резервних делова за електро опрему, трошкови резервних делова за осталу опрему (машинску опрему, возила, и др.), трошкови алата, инвентара, трошкови заштитне опреме (пре свега заштитне одеће и обуће), трошкови ауто гума и трошкови соли, хлора и натријум хипохлорита, и лабораторијског материјала остварени су у укупном износу од 3.468 хиљ.динара.

Трошкови горива и мазива, трошкови електричне енергије и трошкови грејања паром и гасом планирани су у укупном износу од 28.643 хиљ.динара (трошкови

електричне енергије били би већи за 2.866 хиљ.динара али рачун није стигао до момента састављања извештаја).

Трошкови зарада (брutto II) остварени су у укупном износу од 83.435 хиљ. динара (није укалкулисана коначна зарада - II део за месец септембар, који је исплаћен у октобру 2017. године)

Према одредбама Закона о јавним предузећима, а полазећи од резултата пословања предузећа и смерница, утврђених критеријума за исплату :

-накнада за рад председника и чланова Надзорног одбора (председник и 2 члана) исплаћена је укупно 1.492 хиљ. динара (са умањењем од 149 хиљ. динара).

-трошкови репрезентације остварени су у износу од 759 хиљ.динара

-трошкови стипендирања остварени су у износу од 243 хиљ.динара

-трошкови солидарне помоћи планираностварени су у износу од 3.710 хиљ.динара

-трошкови рекламе, пропаганде, донације и спонзорства (помоћи) остварени су у износу од 2.093 хиљ.динара.

Остали лични расходи остварени су у износу од 15.042 хиљ.динара. Обухватају трошкове уговора о привременим и повременим пословима, добровољни пензијски фонд, дневнице за службени пут и трошкови превоза радника.

Трошкови производних услуга остварени су у укупном износу од 15.716 хиљ.динара. Обухватају трошкове транспорта, сервисирања и баждарења водомера, ПТТ услуге, текуће одржавање некретнина, постројења и опреме, регистрације, стручна литература и стручно оспособљавање, трошкови службене и друге документације, мобилни телефони и друге производне услуге.

Трошкови амортизације уз примену пропорционалног метода обрачуна амортизације остварени су у износу од 29.038 хиљ.динара.

Нематеријални трошкови остварени су у укупном износу од 14.382 хиљ.динара, а обухватају трошкове здравствених и санитарних услуга, трошкове дератизације, осигурање, банкарске услуге и услуге платног промета, адвокатске услуге, консалтинг услуге, ревизија и остале нематеријалне трошкове, порези као и доприносе-чланарине коморама и удружењима.

Финансијски расходи и остали расходи износе 665 хиљ.динара

Остварен је негативан финансијски резултат у периоду јануар-септембар 2017. године у износу од 1.581 хиљ.динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА

Укупна актива за период јануар-септембар 2017. године износи 737.842 хиљ.динара, а планирана је у износу од 732.373 хиљ.динара.

Стална имовина планирана је у износу од 595.876 хиљ.дин. за првих шест месеци, а остварена у износу од 584.636 хиљ.динара (нематеријална имовина 7.095 хиљ.динара, некретнине, постројења и опрема 571.850 хиљ.динара, дугорочни финансијски пласмани 5.961 хиљ.динара)

Обртна имовина у периоду јануар-септембар 2017. године планирана је у износу од 136.497 хиљ.динара., док је остварена 153.206 хиљ.динара (залихе 15.219 хиљ.динара, потраживања по основу продаје 76.825 хиљ.динара, друга потраживања 32.746 хиљ.динара, готовински еквиваленти и готовина 28.237 хиљ.динара, АВР 179 хиљ.динара)

ПАСИВА

Укупна пасива за период јануар-септембар 2017. године износи 737.842 хиљ.динара, а планирана је у износу од 732.373 хиљ.динара.

Капитал износи 547.688 хиљ.динара, од чега државни капитал (капитал ЈП) износи 547.785 хиљ.динара, резерве 1.484 хиљ.динара, губитак 1.581 хиљ.динара.

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

Одложене пореске обавезе износе 38.154 хиљ.динара.

Краткорочне обавезе у овом периоду остварене су у износу од 148.248 хиљ.динара (краткорочне финансијске обавезе 12.133 хиљ.динара, примљени аванси депозити и кауције 887 хиљ.динара, обавезе из пословања 10.256 хиљ.динара, обавезе по основу пореза на додату вредност 1.030 хиљ.динара, обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине -989 хиљ.динара, ПВР 124.931 хиљ.динара).

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Токови готовине из пословних активности – нето прилив готовине из пословних активности планиран је у износу од 805 хиљ.динара, а остварен је нето одлив у износу од 106 хиљ.динара (приливи готовине из пословних активности незнатно су мањи од планираних за овај период осим осталих прилива, а порез на добитак и одливи по основу осталих јавних прихода већи од планираних, исплате добављачима и дати аванси и одливи за зараде, накнаде и остали лични расходи су исти или незнатно мањи од планираних)

Токови готовине из активности инвестирања – нето одлив готовине из активности инвестирања планиран је у износу од 6.000 хиљ.динара, а остварен је 5.878 хиљ.динара.

Токови готовине из активности финансирања - нето одлив готовине из активности финансирања остварен је у износу од 5.301 хиљ.динара.

Готовина на крају обрачунског периода планирана је у износу од 28.727 хиљ.динара., а остварена је у износу од 28.237 хиљ.динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Нема значајнијих одступања. Маса зарада (нето, бруто I и бруто II) која је реализована у периоду јануар-септембар 2017. 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 (износ од 4.045.535,24 динара садржи нето, порез и доприносе на терет запосленог и на терет послодавца).

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

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30.09.2017. године на неодређено време запослен је 161 радник, 1 в.д.директора на одређено време, као и 3 запослена на одређено, 1 лице на одређено време до повратка породиље и 1 мировање радног односа (без систематизованог радног места).

Ангажованих по повремено привременим пословима на дан 30.09.2017. године било је 12 лица+4 лица ангажована на сезонским пословима.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

До промене цена услуга дошло је у јуну 2017. године (повећање од 10% за категорије домаћинства и повлашћени потрошачи) у складу са Програмом пословања предузећа.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

ЈКП „Водовод“ Сремска Митровица има искључива права на изградњи 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 АПВ. 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, цс, набавке и уградње ел.машинске опреме, резервоара, главних магистралних доводника воде до насеља или индустрије, односно за одвођење отпадних-фекалних вода: колекторских водова, цс, набавку ел.машинске опреме и уређаја за пречишћавање отпадних-фекалних вода), а посредно преко буџета Града.

У периоду јануар-септембар 2017. године нису остварени приходи из буџета.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду јануар-септембар 2017. године извршена је набавка:

- мерач протока фекалне воде 346.000,00 динара
- опрема за видео надзор 395.000,00 динара
- инвестиционо одржавање објеката 490.000,00 динара
- инвестиционо одржавање постројења и опреме 140.000,00 динара
- опрема за лабораторију 100.000,00 динара
- рачунари и сл. 213.000,00 динара
- израда акционог плана 499.000,00 динара
- хидраулични агрегат са додацима 799.000,00 динара
- агрегат мобилни са додацима 1.199.000,00 динара
- моторни секач са додацима 499.000,00 динара
- пумпе 238.000,00 динара
- рачунари и др. 71.000,00 динара
- електромоторна дизалица 498.000,00 динара
- пројектна документација-достизање ГВЕ 495.000,00 динара

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Није дошло до поремећаја у пословању јавног предузећа.

Датум _____

Потпис и печат