

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

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

За период од 01.01.2017. до 31.12.2017. год.

Сремска Митровица, 26.01.2018. год.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Јавно комунално предузеће "Водовод" са седиштем у Сремској Митровици у улици Стари шор бр. 114, основан је 1991. године као правни следбеник КРО "Сава" (1963. год.)

Правни положај и статус предузећа регулисан је актом о оснивању и Статутом. Последње измене акта о оснивању, ради усаглашавања са новим Законом о јавним предузећима, изршене су у току 2016. године.

Предузеће послује у правној форми „јавно предузеће“. Град Сремска Митровица је једини власник предузећа са уделом у власништву над капиталом од 100%.

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

ЈКП „Водовод“ Сремска Митровица основан је ради обављања комуналних делатности које су Законом о јавним предузећима и Законом о комуналним делатностима означене и дефинисане као делатности од општег интереса: снабдевање водом за пиће и пречишћавање и одвођење отпадних вода.

Делатности јавног предузећа су:

- 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

Основни пропис којим су уређене комуналне делатности је Закон о комуналним делатностима. Последње измене и допуне овог Закона извршене су 22. децембра 2016. године („Службени гласник РС“ 104/2016), а овим Законом ближе се дефинишу све комуналне делатности као делатности од општег интереса, начин њиховог обављања, финансирање, као и друга питања од значаја за задовољавање комуналних потреба становништва и других корисника услуга.

Како ЈКП „Водовод“ Сремска Митровица послује у правној форми „јавно предузеће“ на њега се у пуној мери односе и одредбе Закона о јавним предузећима објављеног 25. фебруара 2016. године („Службени гласник РС”, бр. 15/2016). Овај системски закон настоји да стање у свим јавним предузећима унапреди у три сегмента: у сегменту управљања и руковођења, у сегменту стратешког и текућег планирања и у сегменту контроле пословања јавних предузећа.

ЈКП „Водовод“ Сремска Митровица у смислу Закона о буџетском систему није ни директни ни индиректни корисник буџетских средстава, али као корисник јавних средстава подпада под укупну регулативу која проистиче из овог такође системског прописа тако да треба имати у виду више ограничења која проистичу из Закона о буџетском систему, а пре свега: забрану запошљавања која је на снази од децембра 2013. године, а продужена је и на 2017. годину, ограничења код новог запошљавања која проистичу из Закона о максималном броју запослених у јавном сектору који важи до краја 2018. године, умањење висине основних зарада за 10% и забрану повећања основица за обрачун зарада на основу Закона о привременом умањењу основица за обрачун зарада чија примена временски није орочена.

Поред ова три прописа, утицај на пословање ЈКП „Водовод“ Сремска Митровица имају и Закон о водама, Закон о храни..., као и општи прописи који се примењују и на сва друга активна привредна друштва: прописи којима се уређују облигациони односи, прописи из области финансија и рачуноводства, порески прописи, прописи којима се уређују јавне набавке, прописи из области радног права (Закон о раду, колективни уговори), прописи из области заштите права потрошача, други општи прописи из области заштите и безбедности на раду, противпожарне заштите и др.

Такође од утицаја на пословање су и: националне стратегије у областима деловања ЈКП „Водовод“, стратегија развоја Града, просторни и урбанистички планови, друга релевантна стратешка документа

Стратешки правци развоја и унапређења основних делатности

Политика предузећа заснована је на обезбеђивању услова за организовано и трајно обављање комуналне делатности сакупљања, пречишћавања и дистрибуције воде за пиће и пречишћавање и одвођење отпадних вода у складу са законским прописима, прописима Скупштине Града и општим актима ЈКП "Водовод".

Обавеза нам је да омогућимо доступност и континуирану испоруку здраве пијаће воде свим грађанима Сремске Митровице и насељених места. То подразумева перманентно одржавање, развој и унапређење система снабдевања водом на квалитетан и економичан начин. Даљи развој канализационог система - изградња канализационе мреже и система за

пречишћавање отпадних вода допринеће побољшању квалитета услова живота грађана у смислу заштите животне средине и здравља људи.

Наша је обавеза и да рационално користимо водне ресурсе и заштитимо природна добра. Таквим ставом намеравамо да утичемо и на свест наших грађана да чисту и здраву животну средину оставимо за будућност. То ћемо остварити унапређењем односа са потрошачима и средствима јавног информисања, уз поштовање принципа транспарентности и доступности правовремених информација о услугама, квалитету воде, значају водних ресурса и ширењу еколошке свести.

Мисија: Модерно, развијено и кадровски оспособљено предузеће спремно да перманентно, квалитетно, флексибилно и транспарентно пружа услуге водоснабдевања и одвођења отпадних вода корисницима на подручју Града, да осигура развој водоводног и канализационог система, унапређује заштиту животне средине као и односе са корисницима услуга ЈКП "Водовод".

Визија: Лидер у региону у области водоснабдевања и одвођења отпадних вода.

Снабдевање питком водом највишег квалитета, уз пружање високог нивоа услуга купцима је главни циљ предузећа. Зато ће се све обавезе максимално испуњавати како би били на услузи купцима 24 часа дневно, 365 дана у години.

Циљеви ЈКП "Водовод" Сремска Митровица су:

- континуирано снабдевање квалитетном водом,
- одговарајући притисци,
- елиминисање прекида у водоснабдевању,
- читавање водомера 100%,
- спречавање неовлашћене потрошње, грешака у мерењу и цурења,

а све у циљу побољшања услуга купцима-потрошачима.

У том смислу, укупно пословање и развој предузећа, треба у што већој мери подредити унапређењу и развоју поверених комуналних делатности, у правцу

- повећања степена доступности комуналних услуга
- веће поузданости и стабилности код пружања комуналних услуга
- бољег квалитета пружених услуга по захтевима корисника и стандардима који се примењују у најразвијенијим европским државама

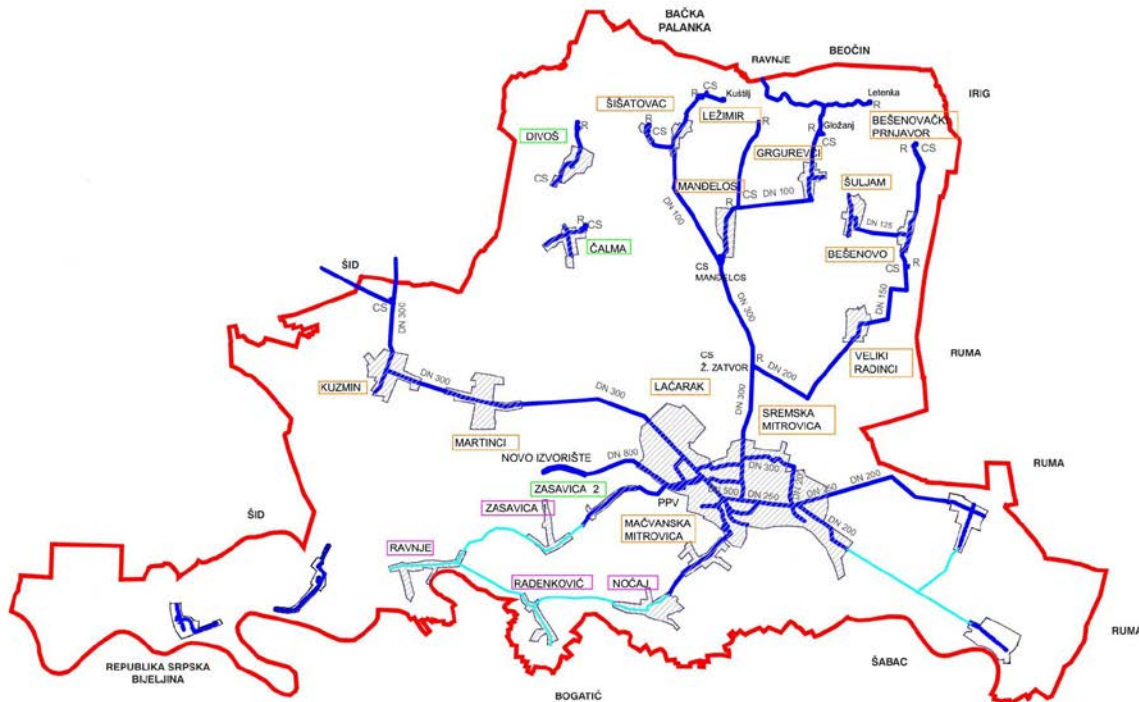
Достигнути ниво развоја

ЈКП "Водовод" Сремска Митровица снабдева водом око 79.940 становника у граду и 18 насељених места Града кроз регионални и локалне системе водоснабдевања. Изворишта

водовода налазе се у близини насељеног места Мартинци и у Сремској Митровици са укупно 14 субартеских бунара, дубине око 50м и максималне издашности 660 л/с. Локација тзв. старог изворишта са 4 бунара налази се у периферном југозападном делу градског насеља у близини реке Саве. Ново извориште са 10 бунара налази се у потесу "Курјаковац" у приобаљу Саве, између Мартинаца и Лаћарка, на око 6 км од старог изворишта.

Изградња регионалног водовода у Сремској Митровици почела је 1961. године, а са експлоатацијом се кренуло 1963. године.

Локалне системе водоснабдевања има 5 насељених места Града, са сопственим црпним станицама, бунарима, резервоарима и дистрибутивном мрежом.



Слика - Мапа зоне услуга

Регионални систем водоснабдевања

ЈКП "Водовод" располаже довољним количинама сирове воде (14 бунара - мах. капацитета 660 л/сек) за снабдевање потрошача који су прикључени на регионални систем

водоснабдевања (86% укупног броја становника). Сирова вода се бунарским пумпама потискује до Постројења за прераду воде (ППВ) заједничким цевоводом: доводни цевовод са старог изворишта је пречника 400мм АЦ, а са новог - пречника 800мм, такође АЦ. У оквиру ППВ обезбеђене су све фазе технолошког процеса прераде воде (аерација, филтрација, дезинфекција). И поред тога што је у протеклом периоду реконструисано 6 од укупно 12 филтерских поља и инсталиран уређај "хлороген" којим се на најбезбеднији начин обавља дезинфекција воде, део застареле технологије угрожава ефикасност процеса прераде воде. Резервоарски простор (4 резервоара укупног капацитета 5400м³) задовољава потребе тренутног броја корисника. У ППВ реконструисане су потисне црпне станице са циљем повећања капацитета пумпног система и извршена санација аератора, чиме су побољшани услови и ефекти аерације.

Дистрибутивном мрежом (дужине 370 км) снабдевамо пијаћом водом око 86.000 становника нашег Града. Већина цевовода је у функцији више од 40 година, што представља проблем у погледу сталног повећања трошкова одржавања. Истовремено, чести кварови утичу на стабилност водоснабдевања и квалитет воде. Мањи број потрошача због интервенција на мрежи на кратко остаје без воде. Генерално посматрано, водоснабдевање је уредно, а редукције су ретке и краткотрајне.

Без обзира на превентивне мере откривања кварова и даље су евидентни губици у дистрибутивној мрежи који значајно утичу на ефикасност и ефективност комплетног система.

2017. године је потиснуто 7.678.551 м³ воде, а фактурисано 4.717.391 м³ (61%). Разлика од 39% је губитак због цурења, испирања мреже, коришћења хидраната,...

Квалитет пијаће воде у регионалном систему водоснабдевања је задовољавајући и одговара прописаним критеријумима у овој области (према Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће). У циљу постизања таквог квалитета обавља се перманентна дезинфекција воде натријум хипохлоритом добијеним из индустријске нејодиране соли, укључујући и редовне контроле квалитета воде. Интерна лабораторија годишње обради око 4.000 узорака, а екстерну контролу обављају Институт за јавно здравље Војводине и Завод за јавно здравље Сремска Митровица. Информисање о квалитету воде, као и о водоснабдевању у целини, је редовно путем средстава јавног информисања и web сајта.

Када је реч о корисницима услуга водовода и канализације, има 26.988 прикључака на водоводну и 14.993 на канализациону мрежу.

Процес обрачуна и наплате је организован тако да је уведен систем месечног мерења утрошка воде и фактурисања са посебним знацима на месечно и укупно дуговање. Преко 90% потрошача, махом у категорији "домаћинства" редовно измирује своје обавезе, а највећи проблем са наплатом је у сектору колективног становања и код привредних

субјеката који не послују успешно или су у процесу реструктурирања, стечаја, ликвидације, приватизације и сл.

Када је реч о пројектној документацији, највећи проблем представља неажуриран катастар подземних (водоводних и канализационих) инсталација, односно непотпуно уцртана водоводна и канализациона мрежа.

Информациони систем са применом високих технологија је у развојној фази. Примењује се у области финансијског пословања, обрачуна и наплате, у области производње и дистрибуције воде.

Локални системи

Локални систем водоснабдевања постоји у пет насељених места на територији Града: Чалми, Дивошу, Сремској Рачи, Босуту и Јарку (11% укупног броја становника). Чине их бунари, каптаже, црпне станице, резервоари, хлорогени или аутоматски хлоринатори и водоводна мрежа. Недостатак локалних система је у лимитираним количинама воде које су условљене издашношћу бунара и природних извора. Проблем недовољних количина воде у Дивошу и Босуту посебно је изражен током летњих месеци када је потрошња већа, а апели за рационалном потрошњом и солидарношћу међу мештанима не дају резултат. Велики проблем настао је крајем 2017. године у месту Дивош када је бунар пропескарио тако да су становници остали без исправне пијаће воде. Проблем је решен бушењем новог бунара који је стављен у употребу.

Стара водоводна мрежа узрок је честих кварова, што такође утиче на стабилност водоснабдевања.

Када је реч о квалитету воде у локалним системима, приликом анализе узорака примећена су одступања у појединим параметрима (хемијски). У циљу обезбеђивања микробиолошке исправности воде уведено је аутоматско хлорисање натријум-хипохлоритом или дезинфекцијом воде натријум хипохлоритом добијеним из индустријске нејодиране соли помоћу „хлороген“-а.

Одвођење отпадних вода

Тренутни капацитети, у погледу постојећих фекалних црпних станица и главног фекалног колектора, као и канализационе мреже у дужини од 136 км, само донекле задовољавају потребе Митровчана и једног дела приградских насеља Мачванска Митровица и Лаћарак, где је у току изградња канализационе инфраструктуре. Поједини делови града још увек нису покривени канализационом мрежом, па у таквим зонама, постојање септичких јама може да угрози животну средину и здравље људи. Слична ситуација је и у сектору

индустрије у оквиру којег се отпадне воде директно испуштају у канализацију. Утицај отпадних вода на реципијент условљен је пре свега непостојањем система за пречишћавање отпадних вода.

Простор за побољшања може се разматрати на основу SWOT анализе.

<p>S (СНАГЕ)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Довољне количине воде • Квалитет воде • Велика покривеност општине водоводном мрежом • Монополистички положај • Ентузијазам и спремност запослених за едукацијом • Подршка локалне самоуправе
<p>W (СЛАБОСТИ)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Велики губици воде у систему • Нелегално прикључивање на водоводну мрежу • Непотпуна пројектна документација (катастар водоводне мреже) • Недовољна организованост • Ниска цена воде • Застарела техничко-технолошка опремљеност и вештине • Немогућност наплате потраживања • Немогућност спровођења законске регулативе
<p>O (ШАНСЕ)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Очување природних ресурса • Развој система водоснабдевања кроз инвестициона улагања • Усвајање нових технологија • Перманентна едукација кадрова • Успостављање ГИС-а • Израда пројектне документације • Унапређење средњорочног планирања и политике • Унапређење информисања и едукације грађана • Сарадња са локалном самоуправом и вишим нивоима власти • Могућност спровођења законске регулативе
<p>T (ПРЕТЊЕ)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Загађење животне средине • Хаварије на постројењима и опреми • Могућност повећања броја нелегалних прикључака на водоводну мрежу • Честе интервенције на мрежи услед дотрајалости и оштећења од стране трећих лица • Отежана наплата потраживања због лоше социјално-економске ситуације • Нестабилне друштвено - политичке прилике

Табела - SWOT анализа ЈКП - водоснабдевање

<p style="text-align: center;">S (CHANCE)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Покривеност града и насељених места Лаћарак и М.Митровица канализационом мрежом • Спремност и воља за едукацијом
<p style="text-align: center;">W (SLABOSTI)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Недовољна покривеност града и општине услугом одвођења отпадних вода • Нелегално прикључивање на канализациону мрежу • Недостатак пројектне документације (катастар канализационе мреже) • Недовољна организованост • Ниска цена услуга одвођења отпадних вода • Немогућност спровођења законске регулативе
<p style="text-align: center;">O (SHANCE)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Развој канализационог система кроз инвестициона улагања • Унапређење средњорочног планирања и политике • Израда пројектне документације (катастар канализационе мреже) • Проширење канализационе мреже • Повећање броја корисника • Пречишћавање отпадних вода • Унапређење информисања и едукације потрошача • Усвајање нових технологија • Перманентна едукација кадрова • Могућност спровођења законске регулативе
<p style="text-align: center;">T (PRETJE)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Недостатак финансијских средстава • Могућност повећања броја нелегалних прикључака • Појава конкуренције у пружању услуга (изградња канализац. мреже лошег квалитета чије одржавање пада на терет ЈКП)

SWOT анализа ЈКП - одвођење отпадних вода

Потребно је уложити напоре и искористити шансе и јаке стране, а негативно дејство слабости и опасности у потпуности заобићи или их свести на најмању могућу меру.

У предузећу још увек није успостављен систем управљања ризицима, али су на бази оцене позиције предузећа, анализирајући тржиште и окружење у којем оно ради, идентификовани ризици са којима се суочава и акције које се могу предузети да се смање ти ризици.

Поред **пословних ризика** као што је **стална опасност од загађења животне средине и ризик квалитета воде за пиће** (Низак степен еколошке свести код великог броја наших грађана резултира намерним или случајним загађењем животне средине. Примена пестицида и хемијских препарата у пољопривреди у близини извора воде, стварање депонија смећа ван предвиђених зона, могли би да угрозе квалитет подземних вода. Овај

проблем ЈКП "Водовод" решава поштовањем законских прописа у области санитарне заштите. На локацијама у којима се налази највећи део објеката водоснабдевања одређене су зоне и појасеви санитарне заштите. Објекти су ограђени, обележени и под строгим надзором запослених на тим пословима, како би се избегли сви негативни утицаји на квалитет подземних вода), као и **опасност по сигурно и безбедно функционисање система водоснабдевања и одвођења отпадних вода** (имајући у виду старост самог постројења и мреже) неопходно је јасно апострофирање **финансијских ризика** као што су:

- Ценовни ризик

Ценовни ризик се везује за ризик раста цена добара, услуга и радова неопходних за обављање делатности ЈКП, за промену каматних стопа и промене курса страних валута

- Ризик ликвидности

Циљ је одржавање потребног нивоа ликвидних средстава за измирење обавеза у тренутку њиховог доспећа.

Циљеви и приоритети у развоју основних комуналних делатности

Уколико узмемо у обзир елементе анализе стања, посебно посматрајући слабости и шансе укључујући и визију предузећа, стратешки и оперативни циљеви развоја области водоснабдевања и одвођења отпадних вода и заштите животне средине:

Рационално коришћење водних ресурса - ЈКП има за оквирни циљ очување водних ресурса у Србији кроз сарадњу и хармонизацију постојеће праксе у Србији у области водоснабдевања са најбољим праксама у тој области земаља чланица ЕУ.

Заштита водних ресурса - У данашње време велики проблем представља загађење подземних вода, делом због коришћења вештачког ђубрива у пољопривреди, делом са неуређених депонија. Циљ је да се подземне воде адекватним мерама заштите и не дозволи њихово загађење.

Доступност пијаће воде свим грађанима - Изградњом водоводне мреже на територији Града Сремска Митровица и повезивање у регионални систем свих насељених места који имају локалне системе или немају организовани облик водоснабдевања, била би омогућена испорука пијаће воде која има званичну потврду хигијенске исправности.

Смањење губитака у водоводној мрежи - Санација и реконструкција већег дела водоводног система довели би до смањења кварова, трошкова одржавања и губитака воде у водоводној мрежи, што би омогућило управљање системом на целисходан и економичан начин и подизање нивоа ефикасности и ефективности предузећа.

Осигурање квалитета пијаће воде - Постојећи квалитет пијаће воде могуће је побољшати увођењем нових технологија у процес прераде воде, редовним испирањем цевовода, реконструкцијама дистрибутивне мреже, континуираним праћењем параметара којима се одређује здравствена исправност пијаће воде, као и набавком савремене опреме за ту делатност.

Квалитетно одвођење отпадних вода - Проширењем канализационе мреже и изградњом система за пречишћавање отпадних вода трајно би се решио проблем канализације употребљених вода у граду и приградским насељима. То би довело до стварања неопходних услова за адекватну заштиту животне средине, пре свега заштиту реке Саве од загађења.

Повећање задовољства корисника добром услугом - Елиминисањем свих досадашњих слабости у системима водоснабдевања и одвођења отпадних вода постићи ћемо овај циљ - задовољство корисника. Наши задаци су: развој и унапређење свих сегмената рада, увођење и примена нових технологија, санације дистрибутивне мреже, брзе интервенције, стабилно водоснабдевање 24 сата дневно, као и одговарајући квалитет пијаће воде. Наша је обавеза да у складу са законским прописима учинимо доступним све информације од јавног значаја преко сопственог веб сајта.

Побољшање наплате услуга - Стварањем услова, пре свега доношењем и применом законских прописа и одговарајуће казнене политике, проблеми са наплатом великих дуговања у привреди, као и дуговања потрошача из категорије домаћинства, могли би бити трајно решени.

Кључне активности потребне за достизање циљева :

Јачање кадровских капацитета - Модернизација, реорганизација и кадровско оспособљавање предузећа кроз улагања у нове технологије и модернизацију процеса рада битан су предуслов подизања нивоа квалитета пружања услуга. Прилагођавање захтевима тржишта и променама у друштву подразумева између осталог и реорганизацију запослених и едукацију кадрова кроз програме за обуку и унапређење знања и вештина, присуством на саветовањима, семинарима и сл. кроз размене информација и искустава са предузећима истих или сличних делатности.

Инвестирање у постројења и опрему - Постизање технолошког напретка коришћењем расположивих информација и усвајање нових технологија, знања и вештина предуслов је даљег напретка комплетног система водоснабдевања и одвођења отпадних вода. С тим у вези, неопходно је пратити нова техничко-технолошка достигнућа, развој и напредак у развијеним земљама..

Развој информационог система у функцији оптимизације и праћења учинака - ИС на нивоу предузећа има добру основу, али је неопходно оформити службу ИС-а и едуковати

кадрове, формирати непостојеће и потом интегрисати делове ИС-а у две основне компоненте МИС и ГИС, заменити застарелу и увести нову ИТ опрему у функцију, обезбедити анализу и ажурирање података

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

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.

Скупштина града Сремска Митровица донела је дана 29.11.2017. године Решење – сагласност на II измене Програма пословања предузећа ЈКП „Водовод“ из Сремске Митровице за 2017. годину усвојен од стране Надзорног одбора на седници одржаној 22.11.2017. године под бројем 023-148/2017-I.

У периоду јануар-децембар 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 7.678.551 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
октобар	609.185 m ³
новембар	594.042 m ³
децембар	607.465 m ³
УКУПНО	7.678.551 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.-31.12. 2017.	Остварено 01.01.2017.-31.12. 2017.	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6
1	Домаћинства	м ³	3,200,000	3,093,573	0.97
2	Предузећа,....	м ³	560,000	573,546	1.02
3	Повлашћени	м ³	400,000	397,245	0.99
4	Домаћ.сопств.изв.	м ³	650,000	653,027	1.01

Одвођење отпадних вода

Р. бр.	Назив произ.-услуге	Јед. мере	План 01.01.2017.-31.12. 2017.	Остварено 01.01.2017.-31.12. 2017.	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6
1	Домаћинства	м ³	1,800,000	1,737,268	0.97
2	Предузећа,...	м ³	340,000	291,947	0.86
3	Повлашћени	м ³	400,000	384,311	0.96
4	Домаћ.сопств.изв.	м ³	0	0	0

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

1. БИЛАНС УСПЕХА

Укупни приходи за период јануар-децембар 2017. године остварени су у износу од 340.663 хиљ. дин.

Пословни приходи за период 01.01.-31.12.2017. године планирани су у износу од 338.692 хиљ.дин., а остварени су у износу од 315.594 хиљ.дин. (за 7% 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 који су остварени у износу од 292.995 хиљ. динара што је за 3% мање од планираног. Приходи од одржавања водоводне и канализационе мреже, посебно приходи од изградње остварени су у мањем обиму него што је планирано јер су током 2017. године извођени радови у овире реализације великих инфраструктурних пројеката као што су изградња подвожњака, базена, измештање атмосферске канализације за потребе градске депоније, и др., чије извођење је финансирано из сопствених средстава уместо очекиваног прилива из буџета Града и других извора. Такође, због велике

ангажованости запослених и опреме на овим инфраструктурним радовима, нису могли бити изведени планирани радови на изградњи и одржавању прикључака и друге активности према трећим лицима (правним и физичким) које доносе приход. Са друге стране ове активности су утицале на приходе од активирања учинака и робе који су остварени у износу од 22.812 хиљ.дин. уместо планираних 4.000 хиљ.дин. Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл. обухватају део конта 495-одложени приходи по основу примљених донација, у висини обрачунатих трошкова амортизације.

Финансијски и остали приходи у овом периоду нису остварени у значајнијем обиму. У оквиру осталих прихода издвојен је приход од усклађивања вредности потраживања који у 2017. години износи 994 хиљ. дин. Ово усклађивање вредности потраживања се односи на наплату једног дела потраживања који је у претходној години евидентиран као расход по основу обезвређивања имовине.

Укупни расходи за период јануар-децембар 2017. године остварени су у износу од 340.532 хиљ. дин.

Пословни расходи за период јануар-децембар 2017. године планирани су у износу од 338.440 хиљ.дин. а остварени у износу од 316.125 хиљ.дин (за 7 % мањи од планираних). Значајан утицај на овакав резултат имају већ поменути приходи од активирања учинака и робе (планирано 4.000 хиљ.дин., а остварено 22.812 хиљ.дин јер су радови који су пратили реализацију великих инфраструктурних пројеката изведени из сопствених средстава).

Трошкови основног материјала неопходног за изградњу како нове водоводне и канализационе мреже, тако и за одржавање постојеће, остварени су у износу од 22.126 хиљ.дин. Обухватају набавку регулационе арматуре, фазонских комада, санитарног фитинга, водоводних и канализационих цеви, ливено-гвоздених поклопаца за шахтове, хидраната, мерача протока и др. Већи су за 8% од планираних трошкова материјала за период јануар-децембар 2017. године због већег обима радова, али и повлачења материјала набављеног у претходним годинама са залиха и стављања у употребу.

Трошкови ел. материјала и осталог материјала који је неопходан за функционисање система водоснабдевања остварени су у износу од 2.506 хиљ.дин. (планирано 2.500 хиљ.дин.). 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 490 хиљ.дин., док су трошкови канцеларијског материјала остварени у износу од 897 хиљ.дин.

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 5.455 хиљ.дин., док су планирани 5.560 хиљ.дин.

Трошкови горива су остварени у износу од 10.759 хиљ.дин., уместо планираних 10.400 хиљ.дин. јер је у новембру и децембру због бунара у Дивошу који је пропескарио било

неопходно цистернама свакодневно дистрибуирати пијаћу воду како би се омогућило становништву колико-толико уредно водоснабдевање. Исти случај је и са мазивима (планирано 490 хиљ.дин., а остварено 456 хиљ.дин.). Трошкови електричне енергије и трошкови грејања паром и гасом планирани су у укупном износу од 33.200 хиљ.дин., а остварени у износу од 31.186 хиљ.дин.

Трошкови зарада не одступају од планираног.

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

-накнада за рад председника и чланова Надзорног одбора (председник и 2 члана) исплаћена је укупно 1.989 хиљ. дин. (умањење од 199 хиљ. дин.).

-трошкови репрезентације остварени су у износу од 1.027 хиљ. дин

-трошкови стипендирања остварени су у износу од 324 хиљ. дин

-трошкови солидарне помоћи планираностварени су у износу од 6.983 хиљ. дин

-трошкови рекламе, пропаганде, донације и спонзорства (помоћи) остварени су у износу од 2.279 хиљ.дин.

Остали лични расходи остварени су у износу од 25.249 хиљ.дин. Обухватају трошкове уговора о привременим и повременим пословима (13% мањи од планираних), јубиларне награде (7% веће од планираних због повећања броја прималаца – 1 радник за 20 година рада који је изостављен због краћег прекида у раду који се по Закону не сматра прекидом континуитета односно непрекидног рада), добровољни пензијски фонд (2% мањи од планираних), пакетићи (25% мањи од планираних), дневнице за службени пут (70% мање од планираних) и трошкови превоза радника (8% мањи од планираних).

Трошкови производних услуга остварени су у укупном износу од 20.768 хиљ.дин. Обухватају трошкове подизвођача, 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. Сви трошкови су мањи од планираних за период јануар-децембар 2017. године, осим трошкова услуга на изради учинака (подизвођачи) који су за 60% већи од планираних (977 хиљ.динара уместо планираних 610 хиљ.динара.) због фактурисаних услуга трећих лица на превозу пијаће воде у насељено место Дивош.

Трошкови амортизације и резервисања остварени су у износу од 39.767 хиљ.дин. (5% већи од планираних због обрачуна амортизације нематеријалних улагања и резервисања за отпремнине).

Нематеријални трошкови остварени су у укупном износу од 18.025 хиљ.дин., 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. Сви нематеријални трошкови су мањи од планираних осим трошкова платног промета који је повећан због значајних исплата у децембру како добављачима тако и запосленима (планирано 400 хиљ.дин., остварено 477 хиљ.дин.)

Финансијски расходи и остали расходи износе 1.145 хиљ.дин. и мањи су од планираних.

Остварен је позитиван финансијски резултат у периоду јануар-децембар 2017. године у износу од 101 хиљ.дин., који умањен за порески расход периода (1.832 хиљ.дин.) и увећан за одложене пореске расходе (2.123 хиљ.дин.) чини нето добитак у износу од 392 хиљ.дин.

2. БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА

Укупна актива за период јануар-децембар 2017. године износи 748.202 хиљ.дин., а планирана је у износу од 742.669 хиљ.дин.

Стална имовина планирана је у износу од 611.253 хиљ.дин., а остварена у износу од 605.252 хиљ.дин.:

-Нематеријална имовина планирана је у износу од 7.095 хиљ.дин., а остварена 6.677 хиљ.дин. (уместо на нематеријалну имовину, рачун за пројектну документацију за достизање г.в.е. отпадних вода прокњижен је на основна средства у припреми, а набавка услуге израде плана заштите од пожара није спроведена успешно).

-Некретнине, постројења и опрема планирани су у износу од 598.651 хиљ.дин., а остварени у износу од 593.388 хиљ.дин.

-Дугорочни финансијски пласмани планирани су у износу од 5.507 хиљ.дин., а остварени у износу од 5.187 хиљ.дин., а односе се на кредите дате запосленима (уплате ануитета врше се обуставом на зарадама запослених)

Обртна имовина у периоду јануар-децембар 2017. године планирана је у износу од 131.416 хиљ.дин., док је остварена у износу од 142.950 хиљ.дин.

-залихе су планиране у износу од 15.242 хиљ.дин., а остварене у износу од 13.849 хиљ.дин. (материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар планирани су у износу од 14.778 хиљ.дин., а остварени у износу од 13.734 хиљ.дин., вредноване су по набавној вредности и у току године није било отписа залиха, нити губитака због умањења вредности залиха, а дати аванси планирани су у износу 464 хиљ.дин., а остварени 115 хиљ.дин због исправке вредности-обезвређење)

-потраживања по основу продаје планирана су у износу од 48.322 хиљ.дин., а остварена у износу од 69.662 хиљ.дин (због ангажовања запослених на изградњи и одржавању запостављена су искључења потрошача са водоводне мреже, али ће бити интензивирана у 2018. години)

-друга потраживања планирана су у износу од 31.199 хиљ.дин., а остварена у износу од 30.635 хиљ.дин. Односе се на потраживања од радника, више плаћене обавезе ПК Србије, више плаћене порезе, потраживања за зараде и накнаде које се рефундирају, потраживања од Апотеке Сремска Митровица за преузете обавезе ЈКП „Водовод“ као јемца (процена је да ће Апотека уз помоћ нашег заједничког оснивача сервисирати своје обавезе које истичу средином 2018. године).

-готовински еквиваленти и готовина обухватају средства на рачунима код пословних банака, готовину у благајни и остала новчана средства. Планирана су у износу од 35.353 хиљ.дин., а остварена у износу од 27.980 хиљ.дин. Разлог смањења су значајне исплате у децембру 2017. године као што је исплата солидарне помоћи запосленима у складу са Анексом колективног уговора за јавна комунална предузећа, као и исплате добављачима.

-АВР планирана су у износу од 178 хиљ.дин., а остварена у износу од 824 хиљ.дин. Разлика је настала из разлога што до обрачуна ПДВ-а нису стигли рачуни добављача који се односе на децембар 2017. године (ЕПС, и др).

ПАСИВА

Укупна пасива за период јануар-децембар 2017. године износи 748.202 хиљ.дин, а планирана је у износу од 742.669 хиљ.дин.

Капитал износи 549.661 хиљ.дин., од чега државни капитал (капитал ЈП) износи 547.785 хиљ.дин., резерве 1.484 хиљ.дин., нераспоређени добитак текуће године 392 хиљ.дин.

Дугорочна резервисања - резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених (резервисања за отпремнине) планиране су у износу од 3.752 хиљ.дин., а након обрачуна на основу објављеног податка о просечној заради оствареној у РС за децембар 2017. године изnose 4.018 хиљ.дин. Дугорочних обавеза предузеће нема.

Одложене пореске обавезе изnose 36.031 хиљ.дин. Предузеће исказује у презентованом периоду одложене пореске обавезе по основу привремених разлика између пореске и рачуноводствене амортизације и оне се признају у нашем случају као приходи и укључени су у нето резултат периода.

Краткорочне обавезе у овом периоду остварене су у износу од 158.493 хиљ.дин.

-краткорочне финансијске обавезе изnose 12.133 хиљ.дин. и у вези су са потраживањима од Апотеке Сремска Митровица за преузете обавезе ЈКП „Водовод“ као јемца (процена је да ће Апотека уз помоћ нашег заједничког оснивача сервисирати своје обавезе које истичу средином 2018. године, а да ће средства која смо уплатили уместо њих као јемац бити враћена у току 2018. године)

-примљени аванси депозити и кауције остварени су у износу од 1.173 хиљ.дин., и већи су од планираних јер нисмо успели до краја 2017. године да изведемо уговорене радове

физичким и правним лицима јер је грађевинска оператива била ангажована на реализацији великих инфраструктурних пројеката ашег Оснивача (коначно изведени радови биће у првим месецима 2018.године).

-обавезе из пословања тј. обавезе према добављачима планиране су у износу од 11.721 хиљ.дин., а остварене у износу од 16.827 хиљ.дин., пре свега због јавних набавки које су реализоване тек крајем године, а доспевају на наплату почетком 2018. године (јануар-фебруар по РИНУ). Све обавезе сервисирају се у Законом предвиђеном року.

-остале краткорочне обавезе реализоване су у износу од 10.027 хиљ.дин. а обухватају обрачунате а неисплаћене зараде и накнаде запосленима за децембар 2017. године (исплаћене у јануару 2018. године).

-обавезе по основу пореза на додату вредност у износу од 828 хиљ.дин. односе се на плаћене пореске обавезе у пореском периоду јануар 2018. године

-обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине у износу од 587 хиљ.дин. односе се на умањење зарада у складу са Законом (исплаћено у јануару 2017. године), као. и накнаде за заштиту вода које су такође исплаћене у јануару 2018. године

-ПВР у износу од 116.917 хиљ.дин. односе се пре свега на одложене приходе по основу примљених донација (116.409 хиљ.дин), као и разграничене обавезе за ПДВ, и сл.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Износ токова готовине из пословних активности представља кључни показатељ степена у којем је ЈКП из својих пословних активности остварило готовину, која је довољна за отплату зајмова, очување пословне способности, исплату дела добити Оснивачу и нове инвестиције, без помоћи спољних извора финансирања. Токови готовине из пословних активности првенствено произилазе из основних делатности ЈКП које стварају приходе. Новчани ток из пословних активности би, требало да буде позитивна величина, и то се сматра добрим резултатом, што у случају ЈКП „Водовод“ није остварено. Остварен нето одлив за период јануар-децембар 2017. године је 334.хиљ. дин.

Што се тиче новчаног тока из инвестиционих активности, он може да буде позитиван, али је најчешће негативан. С обзиром да предузеће инвестира у реалну или финансијску активу, даље се развија, а то је нарочито добро кад та давања може да покрије позитивним новчаним токовима из пословних активности тј из сопствених средстава.

Међутим, нето одлив готовине из активности инвестирања износи 7.699 хиљ.дин. и мањи је од планираног одлива за 9%, што је показатељ мање инвестиционе активности у периоду јануар-децембар 2017. Године.

Новчани ток из активности финансирања је својеврсни амортизер при уједначавању претходна два тока. Међутим, у посматраном периоду остварен је нето одлив готовине у износу од 3.475 хиљ.дин.

Готовина на крају обрачуноског периода планирана је у износу од 35.353 хиљ.дин., а остварена је у износу од 27.980 хиљ.дин.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

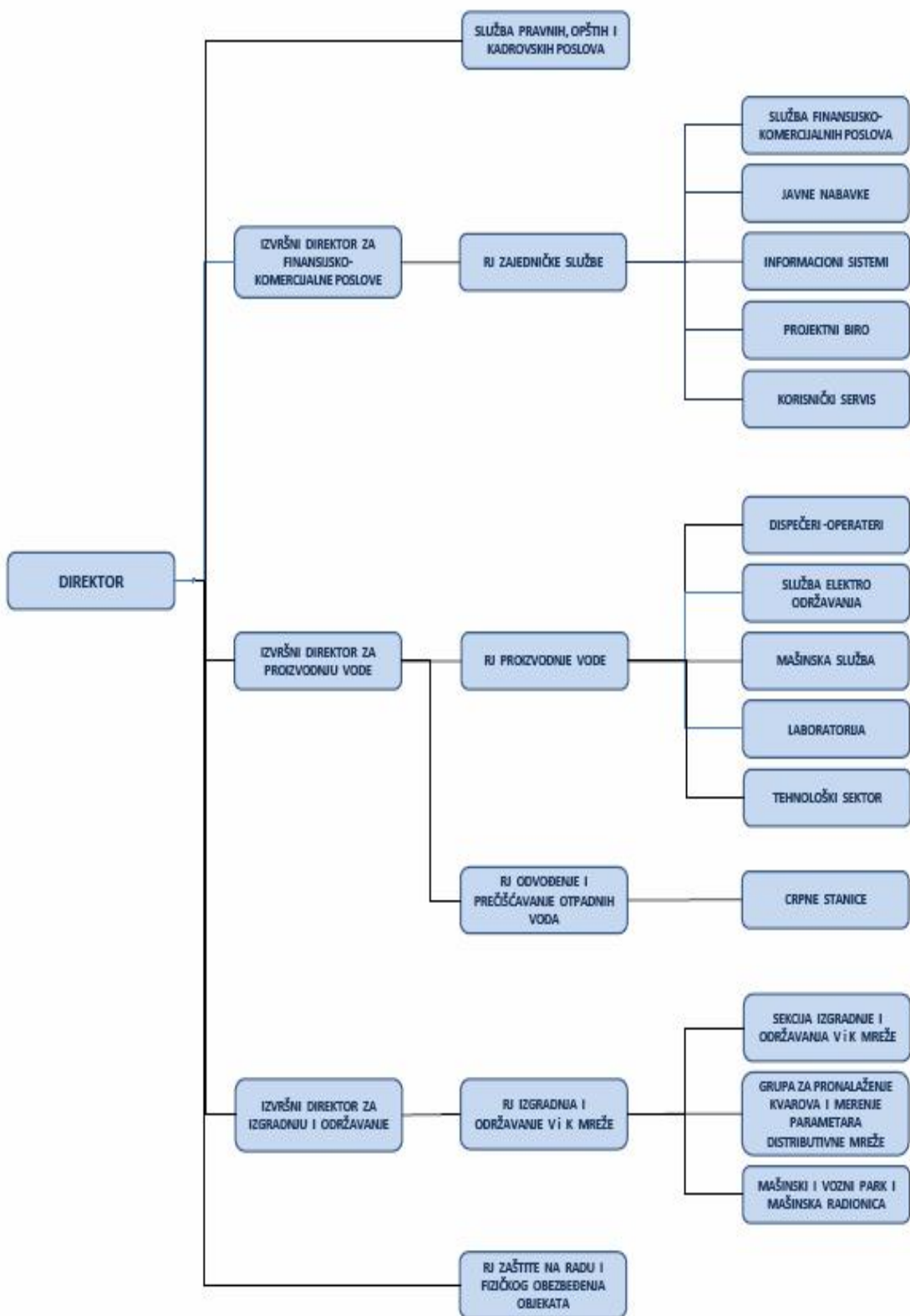
Маса зарада (нето, бруто I и бруто II) која је реализована у периоду јануар-децембар 2017. године не одступа од планиране. Трошкови зарада и накнада остварени су у нивоу планираних за 2017. годину у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (“Сл. Гласник РС”бр.116/14)

Остале накнаде су планиране и остварене у истом износу, или мањем од планираног. Само су јубиларне награде за 7% веће од планираних због повећања броја прималаца, тј за једног запосленог у ЈКП који је остварио 20 година рада али је имао краћи прекид у раду за који је накнадно утврђено да се, по Закону, не сматра прекидом континуитета односно непрекидног рада те је јубиларна награда исплаћена

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.12.2017. године на неодређено време запослен је 161 радник, 1 в.д.директора на одређено време и 1 мировање радног односа (без систематизованог радног места), као и 3 запослена на одређено време, 1 лице на одређено време до повратка породиље у оквиру пет радних јединица:

Производња воде	<ul style="list-style-type: none"> • црпљење, транспорт и прерада сирове воде • потис у дистрибутивну мрежу • електро-машинско одржавање • лабораторијска контрола квалитета воде
Изградња и одржавање водоводне и канализационе мреже	<ul style="list-style-type: none"> • праћење потрошње • проналажење кварова • контрола и замена водомера • привремена искључења
Одвођење и пречишћавање отпадних вода	<ul style="list-style-type: none"> • одвођење отпадних вода и пречишћавање отпадни вода
Заштита на раду и физичко обезбеђење објеката	<ul style="list-style-type: none"> • Заштита на раду и физичко обезбеђење објеката
Заједничке службе	<ul style="list-style-type: none"> • служба финансијско-комерцијалних послова • служба правних, општих и кадровских послова • пројектни биро • кориснички сервис



Слика – Организациона структура у ЈКП “Водовод”

Менаџмент предузећа чине: в.д. директора **Борислав Бабић** маст.екон., извршни директор за финансијско-комерцијалне послове **Сања Ковачевић** дипл.инж.агроекономије, извршни директор за производњу воде **Владимир Нахајовски** дипл.менаџер, извршни директор за изградњу и одржавање **Ранко Дринић** магистар екон.наука.

Надзорни одбор чине: председник **Ненад Маријанац** дипл.екон. (представник оснивача), члан **Зоран Бошковић** маст.екон. (представник оснивача), члан **Зоран Максимовић** дипл.екон. (представник запослених).

Ангажованих по повремено привременим пословима на дан 31.12.2017. године било је 12 лица+5 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.

ЈКП "Водовод" је, вођен жељом смањења диспаритета цена воде за различите категорије потрошача (домаћинства : привреда,...), извршио корекцију тако да се цена увећава само домаћинствима, повлашћеним потрошачима и домаћинствима која се снабдевају са сопствених изворишта.

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-децембар 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-децембар 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 1.515.833,00 динара
- опрема за лабораторију 99.815,00 динара
- рачунари и сл. 430.000,00 динара
- израда акционог плана 490.000,00 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 954.000,00 динара
- електромоторна дизалица 498.000,00 динара
- пројектна документација-достизање ГВЕ 495.000,00 динара
- компресор за био пречистач 792.000,00 динара
- таруп и додаци 499.000,00 динара
- бунар Дивош 3.663.960,00 динара
- инвестиционо одржавање аератора и ППВ 1.055.250,00 динара
- изградња.реконструкција и одржавање ВиК мреже 22.813.000,00 динара

Механичке грабље са решетком нису испоручене у току пословне 2017. године

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Није дошло до поремећаја у пословању, али су потрошене значајне унутрашње резерве, с обзиром да је ЈКП „Водовод“ Сремска Митровица у току пословне 2017. године, пратећи реализацију великих инфраструктурних пројеката Града Сремска Митровица, извео обимне радове искључиво из сопствених средстава.

Датум _____

Потпис и печат

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 31.12. 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	344,320	340,633	344,040	340,532	280	101
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	УКУПНО	344,320	340,633	344,040	340,532	280	101

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	125,983	125,947			јемац
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО	0	0	125,983	125,947	0	0	0

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2017

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01 -31.12.2017		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	337,716	338,692	338,692	315,594	0.93
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	323,692	323,692	307,632	0.95
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	323,692	323,692	307,632	0.95
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	18,810	15,000	15,000	7,962	0.53
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	338,440	338,440	316,125	0.93
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ УЧИНАКА И РОБЕ	1020		4,000	4,000	22,812	5.70
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	30,050	30,050	31,476	1.05
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	42,854	44,090	44,090	42,476	0.96
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	174,745	185,920	185,920	183,119	0.98
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	25,268	24,290	24,290	23,047	0.95
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	38,428	38,000	38,000	39,213	1.03
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	414			554	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	18,023	20,090	20,090	19,052	0.95
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	1,108	252	252		0.00
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				531	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	421	0	0	397	
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			397	
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	276	0.92
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	48	0.16
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				228	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	421			121	
	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				994	
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	1,628	1,628	836	0.51

57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2,131	1,300	1,300	1,319	1,01
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	24	280	280	101	0,36
	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	24	280	280	101	0,36
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	1,725			1,832	
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	1,840			2,123	
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	139	280	280	392	1,40
	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 (разводљена) зарада по акцији	1071					

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2016. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2017. Текућа година	31.12.2017.		Индекс реализација 31.12.17 / план 31.12.17
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	608,642	611,253	611,253	605,252	0.99
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	6,605	7,095	7,095	6,677	0.94
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Коначне, 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	7,095	7,095	6,677	0.94
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	595,500	598,651	598,651	593,388	0.99
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	387,611	387,611	389,800	1.01
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	190,658	187,769	187,769	180,317	0.96
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	2,105	2,105	2,105	1.00
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, 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	6,537	5,507	5,507	5,187	0.94
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	5,507	5,507	5,187	0.94
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	131,416	131,416	142,950	1.09
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	20,213	15,242	15,242	13,849	0.91
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	18,649	14,778	14,778	13,734	0.93
11	2. Недовршена произвођња 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	464	464	115	0.25
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	59,280	48,322	48,322	69,662	1.44
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	59,280	48,322	48,322	69,662	1,44	
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	13,467	31,199	31,199	30,635	0,98	
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	35,353	35,353	27,980	0,79	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	1	1,122	1,122	0		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	738	178	178	824		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	741,863	742,669	742,669	748,202	1,01	
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072						
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	549,339	549,549	549,549	549,661	1,00	
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	1,484	1,484	1,484	1,00	
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 (пограђа 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	280	280	392		
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418						
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	139	280	280	392		
	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	3,752	3,752	3,752	4,018	1,07	
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	3,752	3,752	3,752	4,018	1,07	
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	3,752	3,752	4,018	1,07	
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	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	38,154	38,154	38,154	36,031	0.94
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	150,618	151,214	151,214	158,492	1.05
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	12,132	12,132	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		12,132	12,132	12,133	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	1,382	887	887	1,173	1.32
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	13,845	11,721	11,721	16,827	1.44
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	11,721	11,721	16,827	1.44
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	9,600			10,027	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	212			828	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	567	1,586	1,586	587	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	125,012	124,888	124,888	116,917	0.94
	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	741,863	742,669	742,669	748,202	1.01
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2017. године

у 000 динара

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 31.12.2017		Индекс реализација 01.01.-31.12./ план 01.01.-31.12.
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	328,136	328,321	328,321	329,225	1.00
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	318,632	297,122	297,122	315,723	1.06
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	304			397	
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	9,200	31,199	31,199	13,105	0.42
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	346,188	311,911	311,911	329,559	1.06
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	158,728	122,022	122,022	129,723	1.06
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	165,145	156,380	156,380	183,119	1.17
9	3. Плаћене камате	3008				14	
10	4. Порез на добитак	3009	2,786	10,444	10,444	2,005	0.19
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	19,529	23,065	23,065	14,698	0.64
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		16,410	16,410		
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	18,052			334	
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	20	0	0	0	
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	20				
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	3,797	8,446	8,446	7,699	0.91
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	3,797	7,416	7,416	7,699	1.04
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		1,030	1,030		
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	3,777	8,446	8,446	7,699	0.91
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	1,134	0	0	1,122	
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	1,134			1,122	
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	12,133	12,133	4,597	0.38
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		12,133	12,133	4,597	0.38
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		12,133	12,133	3,475	0.29
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	329,290	328,321	328,321	330,347	1.01
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	350,540	332,490	332,490	341,855	1.03
45	Љ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042					
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	21,250	4,169	4,169	11,508	2.76
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	60,655	39,522	39,522	39,522	1.00
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	117				
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				34	
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	39,522	35,353	35,353	27,980	0.79

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. - 31.12.2017.		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)	83,550,214	88,500,907	88,500,907	88,364,324	
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	115,934,966	125,983,000	125,983,000	125,947,393	
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	136,756,241	148,724,000	148,724,000	148,573,733	
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*		163	163	163+4	
4.1.	- на неодређено време	160	162	162	162	
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	9,400,000	8,142,090	
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	2,020,000	1,989,028	
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	
19	Превоз запослених на посао и са посла	5,065,157	5,100,000	5,100,000	4,671,733	
20	Дневнице на службеном путу	18,476	50,000	50,000	14,944	
21	Накнаде трошкова на службеном путу□					
22	Отпремнина за одлазак у пензију		600,000	600,000	288,794	
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде	1,149,451	1,410,000	1,410,000	1,508,155	
25	Број прималаца	15	16	16	16+1	
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	3,421,384	7,000,000	7,000,000	6,982,807	
28	Стипендије	297,000	324,000	324,000	324,000	
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 30.09.2017. 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 31.12.2017. 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	49.61	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	49.61	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	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	24.83	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	40.71	40.71	40.71	40.71	40.71
7.																
8.																
9.																
10.																
11.																
12.																
13.																
14.																
15.																

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

НЕМА

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2016					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
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. - 31.12.2017.		Индекс реализација 01.01. - 31.12.17./ план 01.01. -31.12.17.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	500000	500000	500000	500000	500000	
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	1040000	1039871	1040000	1040000	1027071	
6.	Реклама и пропаганда	1780000	1776359	1780000	1780000	1779460	
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				УДРУЖЕЊЕ ЖЕНА	активности	100000			
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	555,386.03	031/2016-VIII	26.07.2016.			555,386.03
2016	138,743.45	2017	69,373.72	023-77/2017-I	07.08.2017.			69,373.72
2017	391,639.97	2018						
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		
Домаћи 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	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA AD BEOGRAD		16067482.35
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	CREDIT AGRICOLE		10651475
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	KOMERCIALNA BANKA		125952.43
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	TEKUCI RACUN - UPRAVA ZA TREZOR		200.04
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	DEVIZNI RAČUN INTESA BANKA	6825.17 eur	808596.32
	068	БЛАГАЈНА	GLAVNA BLAGAJNA		326367.6
		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	Нематеријална улагања	1	2017	2017	490	
2	Опрема	1	2017	2017	6,511	
3	Инвестиционо одржавање го	1	2017	2017	1,545	
4	Инвестиционо одржавање о	1	2017	2017	1656	
5	Изградња -бунар	1	2017	2017	3,664	
6	Изградња, рек. и одр. Вик мреже	1	2017	2017	5,024	
7	Изградња			2017	17,789	
8	ОС у припреми	1	2017	2017	495	
Укупно:					37,174	

¹1 - 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	Штемавица и моторни секач	499						499	499		
4	Компресор за био пречистач са монтажом	800						800			792
5	Таруп и додаци	499						499			499
6	Опрема за лабораторију ком 2	150				100	100	50			
7	Пумпе за воду и отпадне воде ком 2	1800						1800	238		716
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		146
12	Опрема за видео надзор за маш.базу	400		400	395						
13	Бунар Дивош -бушење	4000								4,000	3,664
	Инвестиц.одрж. Аератора и ППВ	1100								1,100	1,055
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					1,710	1,516
17	Пројектна документација акц.план	499				499	490				
18	Израда плана заштите од пожара	150									
	Изградња, рек. и одр. Вик мреже	6000								6000	5,024
19	Изградња										17,789
Укупно:		24,744	0	900	881	1,311	1,293	9,573	3,799	12,810	31,201

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

на дан 31.12.2017.

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	5,187	0	5,187
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	5,187		5,187
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	99,930	30,268	69,662
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	57,620	8,418	49,202
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	118		118
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	34,122	21,850	12,272
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	3,842		3,842
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	4,228		4,228
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	20,208	0	20,208
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125			0
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	758		758
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	1,715		1,715
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	17,735		17,735

Датум: _____

Овлашћено лице: _____

М.П.