

Образац 12

Јавно предузеће „Водоканал“ Бечеј

ЈР »**VODOKANAL**«
БЕЧЕЈ, ДАНИЛА КИША бр. 8/A

Број: 603

Дана: 27.07.2018

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

За период од 01.01.2018.године-30.06.2018.године

Бечеј, 27.07.2018.године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно предузеће „Водоканал“ Бечеј

Седиште: Бечеј, Данила Киша 8/а

Претежна делатност: Производња, дистрибуција воде, одвођење атмосферских вода, одвођење и пречишћавање отпадних вода

Матични број: 08069921

ПИБ: 101981142

Надлежно министарство: Министарство привреде, Сектор за контролу и надзор јавних предузећа

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

На основу члана 11. статута јавног предузећа „Водоканал“ Бечеј (дел.број 418, дана 21.04.2017.године), дефинисана је претежна делатност предузећа као сакупљање, пречишћавање и дистрибуција вода. Такође, на основу истог члана Статута, јавно предузеће обавља и следеће делатности:

- производња освежавајућих пића, минералне воде и остале флаширане воде;
- уклањање отпадних вода;
- скупљање отпада који није опасан;
- третман и одлагање отпада који није опасан;
- поновна употреба разврстаних материјала;
- санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом;
- изградња цевовода;
- изградња хидротехничких објеката;
- постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система;
- остали завршни радови;
- трговина на велико и мало осталим полупроизводима;
- трговина на велико отпацама и остацима;
- друмски превоз терета;
- услуге пресељења;
- складиштење;
- управљање економским субјектом;
- консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем;

- инжењерске делатности и техничко саветовање;
- техничко испитивање и анализе;
- изнајмљивање и лизинг камиона;
- изнајмљивање и лизинг машина и опреме за грађевинарство.

Јавно предузеће може без уписа у регистар обављати и друге делатности за које испуњава прописане услове.

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Програм пословања јавног предузећа „Водоканал“ Бечеј за 2018.годину усвојен је одлуком Надзорног одбора јавног предузећа, на 62.седници, деловодни број 1249 од дана 01.12.2017.године. Скупштина општине Бечеј је на дати Програм пословања дала сагласност Решењем број I 023-237/2017 од дана 28.12.2017.године а које је објављено у службеном листу општине Бечеј, број 20, дана 29.12.2017.године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха показује остварене приходе и расходе јавног предузећа у посматраном обрачунском периоду, односно у периоду 01.01.2018.године-30.06.2018.године.

Пословни приходи-

Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту, као најзначајнија група прихода за пословање, су у периоду јануар-јун 2018.године **остварени са 81%**. *Приходи од условљених донација остварени су са 78%* а односе се на оприходовани део амортизације основних средстава која су набављена средствима из локалних односно покрајинских извора (у складу са МРС 20-Државно давање и обелодањивање државне помоћи). На овај начин пословни приходи су остварени са 81% у односу на планске вредности а чему је допринела и чињеница да је остварено само 58% планираног прихода од услуга које се чине по захтеву трећих лица а које су као такве са становишта планирања непредвидива категорија.

Финансијски приходи-

Приходи од камата од трећих лица су најзначајнији финансијски приходи. На овој позицији реализоване вредности **остварене су са 74%** у односу на планске вредности а што је позитивно са становишта финансирања пословне активности.

Остали приходи-

Структуру осталих прихода чине приход од *наплаћене штете од осигуравајуће куће „ДЦОР ад Нови Сад“*, *наплаћен приход из ранијег периода и приход од услуге наплате осигурања*. У посматраном периоду исти су остварени са **58%** у односу на планске

вредности. Мала реализација програма пословања јавног предузећа у овој групи прихода настала је због чињенице да није било наплаћених трошкова извршних поступака од правних лица односно остварен је мали проценат наплате трошкова извршних поступака од физичких лица као и да није било наплате прихода од услуге легализације канализације и наплате потраживања од купаца која су током претходних година привремено отписана.

Пословни расходи-

У овој групи расхода, која обухвата *трошкове материјала, трошкове горива и енергије, трошкове зарада, накнада зарада и осталих личних расхода, трошкове производних услуга, трошкове амортизације, трошкове дугорочних резервисања и нематеријалне трошкове,* није било значајнијих одступања, сем *трошкова амортизације* који су већи од плана за 8% услед активирања значајних инвестиција у 4. кварталу 2017.године, а што је довело до **92% остварења пословних расхода у односу на планске вредности.**

Финансијски расходи-

Затезна камата представља највећи део финансијских расхода који су, као такви, за првих 6 месеци 2018.године, **остварени са 7% планске вредности** а што са становишта пословања јавног предузећа представља позитиван тренд.

Остали расходи-

Остали расходи су **остварени са 34% у односу на планске вредности.** На овом становишту битно је напоменути да, из ове групе расхода, највећи утицај на пословање јавног предузећа имају трошкови спорова односно *накнаде штете по основу изгубљене зараде по судској одлуци док књижења на име обезвређења потраживања од купаца нису оптеретили пословање јавног предузећа у посматраном извештајном периоду.* Како су дати трошкови у целости реализовани у наредним кварталима може очекивати мањи утицај ове врсте трошкова.

Јавно предузеће је у периоду јануар-јун 2018.године остварило **негативан бруто финансијски резултат од 5.195 хиљаде динара.** Он је последица чињенице да је јавно предузеће, поред добитка из активности финансирања у висини од 3.146 хиљада динара, остварило и пословни губитак, као разлику између пословних прихода и пословних расхода, у висини од 7.074 хиљаде динара и ванредни губитак, као разлику између осталих прихода и осталих расхода, у висини од 1.267 хиљада динара. Генерално, за првих шест месеци 2018.године уочава се тренд да су остварени пословни приходи већи за незнатних 800 хиљада динара него у истом кварталу 2017.године а да су пословни расходи значајно већи и то за око 5,4 милиона у односу на исти квартал 2017.године те је у наредном периоду **потребно интензивније спроводити политику рационализације пословних расхода,** нарочито у области нематеријалних трошкова, а посебно ако се узме у обзир чињеница да трошкови амортизације већ у великој мери оптерећују пословање јавног предузећа, односно **интензивирати политику наплате потраживања од купаца која су током претходних година привремено отписана.**

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања показује стање имовине, обавеза и капитала на тачно одређени дан, односно на последњи дан посматраног квартала, 30.06.2018.године.

У посматраном извештајном периоду, од 01.01.2018.године до 30.06.2018.године, **планско стање активе остварено је са 94%** и износи 463.322 хиљада динара. **Стање сталне имовине је остварено у висини од 96%** планираног стања те не постоје значајнија одступања. Позиција **одложена пореска средства** односи се на разлику између садашње вредности основних средстава по пореској амортизацији и садашње вредности основних средстава по књиговодственој амортизацији и код исте планске вредности су остварене са 94% (у складу са МРС 12-Порези из добитка, а у вези постизања хомогености биланса стања). **Код обртне имовине**, планско стање је остварено са 88%. Оваквом резултату највише је допринело стање на позицији АОП-а 68 „Готовина и готовински еквиваленти“ од 64% планираног стања, док је позиција потраживања од купаца, као значајна компонента са становишта ликвидности, остварена са 22% више од планираног стања. У оквиру структуре обртне имовине **доминира учешће потраживања од продаје у односу на залихе**. На позицији АОП-а 044 „Залихе“ остварено је 6.355 хиљада динара што је 93% планске вредности док на позицији АОП-а 051 „Потраживања на основу продаје“ остварено је 73.581 хиљада динара што је за 22% више од планске вредности.

На позицији капитала планско стање је остварено са 93%. Овде је битно истаћи, како позицију АОП-а 0422 „Губитак ранијих година“ која показује како се кумулативни губитак повећао на 76.689 хиљада динара (последича великог индиректног отписа ненаплативог потраживања старијег од 365 дана у 2017.години), тако и позицију АОП-а 0423 „Губитак текуће године“ јер је јавно предузеће остварило бруто губитак за првих шест месеци 2018.године у висини од 5.195 хиљаде динара. **На позицији дугорочних резервисања и обавеза**, планско стање остварено је са 56%. У групи ових рачуна најмањи проценат реализације остварен је на позицији АОП-а 0439 „Обавезе по основу финансијског лизинга“ јер јавно предузеће ипак није реализовало јавну набавку мини багера преко лизинга. **Краткорочне обавезе** износе 222.412 хиљаде динара што је 95% планске вредности. На позицији АОП-а 0456 „Добављачи у земљи“ уочава се одступање у односу на план за 75% више, а због постојања, поред текућих обавеза по последњим рачунима, и обавеза према добављачима за основна средства с обзиром на велики број инвестиција у току од којих су најзначајније изградња водозавхвата у Бачком Петровом Селу и изградња канализације отпадних вода у ул. Јована Поповића, Војвођанских бригада, Вујице Живанчева, Ади Ендре, Зилахи Лајоша и Партизанске у Бечеју. Са друге стране, износ од -291 хиљада динара на позицији АОП-а 0461 „Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине“ односи се на претплату по основу решења ЈВП „Воде Војводине“ за коришћење водних објеката и система за одвођење отпадних вода а којим је утврђен мањи износ накнаде у односу на претходно решење.

Као и актива, и пасива износи 463.322 хиљаде динара што је 94% планске вредности.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине представља основни извор информација о приливу и одливу готовине у одређеном временском интервалу. Зависно од тога које активности јавног предузећа доприносе приливу односно одливу новца, анализирају се:

- 1.токови готовине из пословних активности;
- 2.токови готовине из инвестиционих активности, и
- 3.токови готовине из финансијских активности.

Нето прилив готовине из пословне активности износи 24.446 хиљаде динара а што је 26% планске вредности. Са становишта анализе овог податка, може се закључити да јавно предузеће је остварило 55% планираног прилива готовине из пословних активности односно 90% планираног одлива готовине из пословне активности. Таква ситуација је утицала на мали проценат реализације на позицији АОП-а 3021 „Куповина нематеријалне имовине, некретнине, постројења, опреме и биолошких средстава“, односно **нето одлив готовине из инвестиционих активности** износи 31.630 хиљада динара а што је 34% планске вредности. **Нето одлив готовине из активности финансирања** износи 177 хиљада динара односно 23% планске вредности а односи си се на чињеницу да, поред постојеће обавезе на основу набавке теретног возила за дежурну службу преко лизинга, није извршена набавка мини багера преко лизинга како је финансијским планом односно планом јавних набавки и предвиђено.

Поређењем укупних прилива са укупним одливима готовине у периоду јануар-јун 2018.године констатује се нето одлив готовине у висини од 7.361 хиљада динара. Када се исто примени на стање готовине на почетку обрачунског периода добија се стање готовине на дан 30.06.2018.године у висини од 7.232 хиљада динара, а што одговара билансној позицији АОП-а 068 „Готовински еквиваленти и готовина“. Дакле, **укупан нето новчани ток мањи је од планске вредности за 36%.**

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац број 2 „Трошкови запослених“ веома је значајан за пословање јавног предузећа јер **трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода** заузимају доминантно учешће у укупним трошковима. Трошкови зарада, у нето и бруто износу, остварени су у **оквиру планираних вредности, са 94%.** Трошкови накнада и осталих личних расхода су такође остварени у оквиру планираних вредности што је доказ рационалног пословања јавног предузећа у оквиру политике зарада и запошљавања. Наиме, значајно већа реализација у односу на план остварена је код исплате солидарне помоћи радницима за набавку лекова и покриће трошкова смртног случаја а на основу поднетих бројних захтева радника који су у складу Правилником о ближим условима остваривања права и начину исплате солидарне помоћи запосленима у јавном предузећу "Водоканал" Бечеј. Са овог становишта, није премашен годишњи план већ план по кварталима. Друго значајно одступање бележи се код позиције исплата дневница за службени пут у висини од 3 пута више у односу на планску категорију а што је последица чињенице о потреби исплате дневница за службено путовање два радника у иностранство, ради посете предузећу које се бави истом делатношћу.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У посматраном извештајном периоду, од јануара до јуна текуће 2018.године, у кадровском плану и броју запослених дошло је до промена у односу број запослених на дан 31.03.2018.године. Наиме, у јавном предузећу је на дан **31.03.2018.године** било запослено **67 радника** и то 61 радник на неодређено време, 5 радника на одређено време док је 1 радник запослен као изабрано и постављено лице на период од 4 године. Даље, на дан **30.06.2018.године** запослено је **66 радника** будући да је једном раднику истекао радни однос на одређено време.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У јавном предузећу „Водоканал“ Бечеј, у посматраном извештајном периоду од 01.01.2018.године до 30.06.2018.године а у односу на период децембар 2017.године, **није било промена у кретању цена за комуналне услуге**. Наиме, на основу решења Председника општине Бечеј о давању сагласности на корекцију цена, број П 38-6/2016.године, од дана 22.12.2016.године, јавно предузеће је, од 01.01.2017.године, почело да примењује нови ценовник, и то тако што су **цене воде, канализације и фиксне накнаде за домаћинства увећане за 10%**, **цене воде и канализације за привреду смањене за 5%** док се **цене воде и канализације за буџетске установе нису мењале**. Такав ценовник је важећи и за 2018.годину.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Одлуком о буџету општине Бечеј за 2018.годину, број I 011-91/2017 од дана 26.12.2017.године, за јавно предузеће „Водоканал“ Бечеј **одобрена су средства за 9 пројеката**, у висини од 69.243 хиљада динара без ПДВ-а.

У току првог квартала 2018.године **закључен је један уговор**, и то за пројекат „Изградња трафо станице на водозахвату у Бачком Петровом Селу“ у висини од 1.739 хиљада динара. На основу примљених привремених ситуација односно аванских рачуна, у првом кварталу 2018.године *из буџета Оснивача пренето је и реализовано 20.271 хиљада динара а што чини 43% планске вредности*, односно **укупан проценат реализације одобрених средстава по инвестиционим пројектима износи 43%**.

Наиме, свих 9 инвестиција које се финансирају из буџета Оснивача су инвестиције које су пренете из претходне године односно поступци јавних набавки су окончани, радови су у току и очекује се истављање окончаних ситуација. Оно што је значајно напоменути да је Оснивач у буџету за 2018.годину обезбедио, у оквиру пројекта „Друга етапа прве фазе водозахвата у Бачком Петровом Селу“, средства за изградњу трафо станице и израду прикључка електричне енергије чијој реализацијом би се инвестиција изградње водозахвата у Бачком Петровом Селу могла ставити у функцију.

У току првих шест месеци 2018.године *из буџета Оснивача пренето је и реализовано 28.504 хиљаде динара а што чини 28% планске вредности*, односно **укупан проценат реализације одобрених средстава по инвестиционим пројектима износи 28%** у односу на планирано за период јануар-јун 2018.године.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Из обрасца број 6 „Средства за посебне намене“ уочава се да јавно предузеће није планирало средства за спонзорства, донације и хуманитарне активности. У оквиру позиције „Репрезентација“ планирана средства су трошена за набавку освежења (сок, кафа и сл.) а што је у оквиру планираног износа за квартал јануар-јун 2018.године, док су средства са позиције „Реклама и пропаганда“ предвиђена за набавку рекламног материјала за запослене (календари, хемијске оловке и сл.), као и за оглашавање путем локалних медијских кућа, и иста су трошена такође у оквиру планираног износа за квартал јануар-јун 2018.године. Генерално, средства за посебне намене трошена су на рационалан начин, сагласно закључку Владе Републике Србије, број 023-10241/2017 од 26.10.2017.године, о усвајању Смерница за израду годишњих програма пословања за 2018.годину односно трогодишњих програма пословања за период 2018 - 2020.године.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестициони план јавног предузећа „Водоканал“ за 2018.годину састоји се из 37 инвестиција, укупне вредности од 314.817 хиљада динара, од чега је планирано да се 7% инвестиција финансира из сопствених средстава односно да се 93% инвестиција финансира из туђих извора финансирања.

У посматраном извештајном периоду, јануар-јун 2018.године, код капиталних инвестиција које се финансирају из туђих извора финансирања¹ (општина Бечеј и Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство), јавно предузеће је склопило уговор инвестицију „Изградње трафо станице на водозахвату у Бачком Петровом Селу“. Наиме, дати уговор, као значајна завршна активност у реализацији пројекта изградње водозахвата у Бачком Петровом Селу, склопљен је у вредности од 1.739.110,00 динара. У датом обрасцу 10, поред исплаћених средстава по уговору, приказана су и исплаћена средства за додатне трошкове на име, првенствено, спровођења техничког прегледа и надзора.

Такође, са становишта капиталних инвестиција које се финансирају из туђих извора финансирања, током јуна урађен је анекс уговора за инвестицију изградње канализације отпадних вода у ул. Јована Поповића, Војвођанских бригада, Вујице Живанчева, Ади Ендре, Зилахи Лајоша и Партизанске у Бечеју, а због утврђених вишкова радова који су утицали на повећање вредности инвестиције односно уговора на 9.523 хиљада динара.

Са становишта реализације инвестиционог плана, јавно предузеће је у посматраном извештајном периоду, јануар-јун 2018.године, финансирано из сопствених средстава² набавку софтвера ГИС и обуку запослених, у висини од 458.000,00 динара, набавку SQL сервера, у висини од 180.783,90 динара, израду пројектне документације за санацију и адаптацију главне црпне станице, у висини од 155.000,00 динара, израду пројектне документације за бушење бунара Б-1/1 у Бачком Градишту, у висини од 170.000,00 динара, израду пројектне документације за изградњу канализације у ул.Уроша Предића у Бечеју, у висини од 83.520,00 динара, израду пројектне документације за замену

¹ Износи су без ПДВ-а.

² Износи су без ПДВ-а.

водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у Бечеју, у висини од 360.000,00 динара, израду пројектне документације за изградњу канализације отпадних вода у деловима ул. Уроша Предића, Републиканске, Танчић Михаља, Ђуке Ускоковића, Спасоје Стејића, Браће Тице и Ивана Ђирића у Бечеју, у висини од 175.680,00 динара, набавку бунарских пумпи, у висини од 91.530,00 динара, набавку ископне кашике за радну машину, у висини од 42.000,00 динара, набавку опреме за кошење, у вредности од 51.916,67 динара, набавку обртног актуатора, у вредности од 131.187,57 динара, набавку услуга ревитализације 4 бунара, у вредности од 1.999.280,00 динара као и набавку геодетских подлога за више улица, у вредности од 199.200,00 динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Анализирајући обрасце тромесечног извештавања о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавног предузећа „Водоканал“ Бечеј, за извештајни период од 01.01.2018.године до 30.06.2018.године, закључује се да је остварен **негативан бруто финансијски резултат од 5.195 хиљада динара**, као последица чињенице да је јавно предузеће, поред добитка из активности финансирања у висини од 3.146 хиљаде динара, остварило и пословни губитак, као разлику између пословних прихода и пословних расхода, у висини од 7.174 хиљаде динара и ванредни губитак, као разлику између осталих прихода и осталих расхода, у висини од 1.267 хиљада динара. Генерално, за првих шест месеци 2018.године уочава се тренд да су остварени пословни приходи већи за незнатних 800 хиљада динара него у истом кварталу 2017.године а да су пословни расходи значајно већи и то за око 5,2 милиона у односу на исти квартал 2017.године те је у наредном периоду **потребно интензивније спроводити политику рационализације пословних расхода**, нарочито у области нематеријалних трошкова, а посебно ако се узме у обзир чињеница да трошкови амортизације већ у великој мери оптерећују пословање јавног предузећа, односно **интензивирати политику наплате потраживања од купаца која су током претходних година привремено отписана**.

Напомена: Како су пословни приходи, као најважнија група прихода, мањи од плана за 19%, неопходно је да јавно предузеће, поред континуитета у спровођењу политике рационализације трошкова, и даље ради на унапређењу система водоснабдевања првенствено кроз подизање бунарског капацитета те изједначавања цена пијаће воде за домаћинства и индустрију, као и да интензивира политику мера за повећање степена наплате потраживања, сходно описаним мерама у правилнику о критеријумима и мерама наплате и отписа доспелих а ненаплаћених потраживања као и могућности наплате потраживања преко извршитеља.

Са становишта **кадровске политике**, јавно предузеће је пословало у складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл.гласник РС“, број 68/2015) док по одлуци о максималном броју запослених на неодређено време за сваки организациони облик у систему локалне самоуправе - општини Бечеј за 2017.годину јавном предузећу је одређен максималан број запослених на неодређено време од 68. Наиме, по кадровском плану предвиђено је да на дан 30.06.2018.године у јавном предузећу има 70 запослена радника при чему је заиста запослено 66 радника што чини **95% кадровског плана**, односно од којих је 61 запослен на неодређено време.

Напомена: Уочава се да јавно предузеће наставља тренд смањења броја запослених радника и **растеређивања укупних трошкова пословања**, али је, са становишта делатности коју обавља, неопходно извршити анализу старосне и квалификационе структуре и пратити динамику одлива радника у циљу одржавања континуитета у функционисању система водоснабдевања. Такође, неопходно је, у ишчекивању одлуке о максималном броју запослених на неодређено време за сваки организациони облик у систему локалне самоуправе - општини Бечеј за 2018.годину, наставити са процедуром за добијање сагласности од Министарства финансија за попуњавање радних места на неодређено време а која су заиста неопходна за несметано извршавање основне делатности јавног предузећа.

На пољу **инвестиционог плана** утврђена је реална динамика повлачења средстава из буџета локалне самоуправе, у складу са динамиком извођења радова, односно у складу са поштовањем процедура спровођења поступака јавних набавки. Као и 2016.година односно 2017.година тако и 2018.година је за јавно предузеће инвестиционо-развојна година будући да је обезбеђено укупно 69.243 хиљада динара за укупно 9 пројеката који се тичу изградње водоводне и канализационе мреже неопходне за исправно функционисање целокупног система водоснабдевања у општини Бечеј.

Напомена: Већи степен **реализације инвестиционог плана** захтева, поред благовременог повлачења средстава из буџета локалне самоуправе по одобреним конкурсима, и проактиван приступ у даљем прикупљању средстава за реализацију неопходних инвестиција, стога ће се и даље спроводити активности на припреми пројеката за учествовање на конкурсима, на покрајинском, републичком и међународном нивоу.

Са становишта праћења реализације програма пословања јавног предузећа, значајни су индикатори преко којих се прати напредак у пословању јавног предузећа а који су дефинисани у смерницама за израду годишњих програма пословања за 2018.годину односно трогодишњих програма пословања за период 2018-2020 године. Један од најзначајнијих **рацио индикатора** јесте **коэффициент ликвидности**. Рацио анализа ликвидности показује да је реализован коэффициент ликвидности, као однос обртних средстава и краткорочних обавеза, 0,43 а што је на нивоу планског коэффицијента ликвидности за 2018.годину.

Напомена: Остварени коэффициент ликвидности недовољан је са становишта достизања оптималне ликвидности, у висини од 2.

Датум: 27.07.2018.године



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	Период 01.01.2018.-30.06.2018		у 000 динара Индекс реализација 01.01.-30.06./ план 01.01.-30.06.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1019)						
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1001	150.794	181.244	92.037	74.155	0,81
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1002	0	0	0	0	0,00
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1003	0	0	0	0	0,00
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1004	0	0	0	0	0,00
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1005	0	0	0	0	0,00
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1006	0	0	0	0	0,00
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1007	0	0	0	0	0,00
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	141.188	167.744	84.537	68.293	0,81
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	0	0	0	0	0,00
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011	0	0	0	0	0,00
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	0	0	0	0	0,00
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013	0	0	0	0	0,00
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	141.188	167.744	84.537	68.293	0,81
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	0	0	0	0	0,00
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. (1017+1018)	1016	9.606	13.500	7.500	5.862	0,78
640	Приходи од премја, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских давања	1017	0	0	0	0	0,00
641	Приходи по основу услужних донација	1018	9.606	13.500	7.500	5.862	0,78
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1019	0	0	0	0	0,00
РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1020	157.618	179794	88.443	81.229	0,92
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1021	0	0	0	0	0,00
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧЕШЊА И РОБЕ	1022	0	0	0	0	0,00
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1023	0	0	0	0	0,00
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1024	0	0	0	0	0,00
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1025	8.727	10.283	4.751	4.677	0,98
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1026	24.538	25.354	12.652	12.524	0,99
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1027	65.656	73.361	36.082	32.554	0,90
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1028	7.623	12.181	6.078	2.908	0,48
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1029	31.498	32.000	17.000	18.371	1,08
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1030	171	730	0	0	0,00
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1031	19.405	25.885	11.880	10.195	0,86
66	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1020) ≥ 0	1032	0	1.450	3.594	0	0,00
66	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1020 - 1001) ≥ 0	1033	6.824	0	0	7.074	0,00
66, осим 662, 663 и 664	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1035+ 1040 + 1041)	1034	6.270	4.262	3.170	0,74	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1035	0	8.809	0	0	0,00
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1036	0	0	0	0	0,00
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1037	0	0	0	0	0,00
669	4. Остали финансијски приходи	1038	0	0	0	0	0,00
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1039	0	0	0	0	0,00
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1040	6.226	8.800	4.287	3.170	0,74
66	Љ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1048 + 1049)	1041	44	9	5	0	0,00
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1045 + 1046 + 1047 + 1048)	1042	1.159	646	321	24	0,07
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1043	0	0	0	0	0,00
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1044	0	0	0	0	0,00
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1045	0	0	0	0	0,00
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1046	0	0	0	0	0,00
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	0	0	0	0	0,00
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1048	1.159	640	318	23	0,07
56	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1034 - 1042)	1049	0	6	3	1	0,33
56	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1042 - 1034)	1050	5.111	8.163	3.941	3.146	0,80
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	0	0	0	0	0,00
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1052	0	0	0	0	0,00
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1053	0	0	0	0	0,00
67 и 68, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1054	1.624	2.120	1.027	599	0,58
69-59	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1001 - 1020 + 1034 - 1042 + 1052 - 1053+1054 - 1055)	1055	10.960	10.420	5.409	1.866	0,34
69-59	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1020 - 1001 + 1042 - 1034 + 1053 - 1052 + 1055 - 1054)	1056	0	1.313	3.153	0	0,00
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	11.049	0	0	5.195	0,00
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1058	0	0	0	0	0,00
69-59	О. НЕТО ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1056 - 1057 + 1058 - 1059)	1059	27	0	0	0	0,00
69-59	П. НЕТО ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1057 - 1056 + 1059 - 1058)	1060	0	1.313	3.153	0	0,00
721	II. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1061	11.049	0	0	5.195	0,00
део 722	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1062	0	0	0	0	0,00
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1063	0	0	0	0	0,00
723	IV. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1064	840	0	0	0	0,00
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОВАЊА	1065	0	0	0	0	0,00
723	С. НЕТО ДОБИТАК (1060 - 1061 - 1062 - 1063 + 1064)	1066	0	0	0	0	0,00
723	Т. НЕТО ГУБИТАК (1061 - 1060 + 1062 + 1063 - 1064)	1067	0	1.313	3.153	0	0,00
723	У. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УДАГЧИМА	1068	10.209	0	0	5.195	0,00
723	В. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ПЛАСТИКУ	1069	0	0	0	0	0,00
723	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1070	0	0	0	0	0,00
723	1. Основна зарада по акцији	1070	0	0	0	0	0,00
723	2. Умњена (повећана) зарада по акцији	1071	0	0	0	0	0,00

Датум: 27.07.2018. године

Податке обрадила: Даница Сурић, руководиоцил служба финансијско-рачуноводствених послова



Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2018.године

у €00 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2017.	Планирано стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 30.06.2018.године		Индекс реализација 30.06.2018. / план 30.06.2018.
					План	Реализација	
0	АКТИВА						
	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ						
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)						
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)		343.723	377.076	368.656	352.177	0,96
010 и део 019	1. Улагања у развој		0	0	0	0	0,00
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робно и услужно марке, софтвер и остала права		0	0	0	0	0,00
013 и део 019	3. Гудвил		0	0	0	0	0,00
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина		0	0	0	0	0,00
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми		0	0	0	0	0,00
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину		0	0	0	0	0,00
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		339.402	372.591	363.634	347.707	0,96
020, 021 и део 029	1. Земљиште		0	0	0	0	0,00
022 и део 029	2. Грађевински објекти		356	356	356	356	1,00
023 и део 029	3. Постројења и опрема		209.523	231.097	196.863	196.430	1,00
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине		69.384	58.834	62.858	66.062	1,05
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема		0	0	0	0	0,00
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми		0	0	0	0	0,00
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми		43.303	81.719	95.885	80.247	0,84
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему		0	0	0	0	0,00
018			16.836	585	7.672	4.612	0,60
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)		0	0	0	0	0,00
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади		0	0	0	0	0,00
032 и део 039	2. Основно стадо		0	0	0	0	0,00
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми		0	0	0	0	0,00
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства		0	0	0	0	0,00
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)		126	126	126	126	1,00
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица		0	0	0	0	0,00
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима		0	0	0	0	0,00
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друго хартије од вредности расположиве за продају		126	126	126	126	1,00
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима		0	0	0	0	0,00
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима		0	0	0	0	0,00
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи		0	0	0	0	0,00
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству		0	0	0	0	0,00
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа		0	0	0	0	0,00
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани		0	0	0	0	0,00
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)		0	0	0	0	0,00
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица		0	0	0	0	0,00
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица		0	0	0	0	0,00
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит		0	0	0	0	0,00
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу		0	0	0	0	0,00
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства		0	0	0	0	0,00
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања		0	0	0	0	0,00
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања		0	0	0	0	0,00
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА		16.933	20.000	18.102	16.933	0,94
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)		98.423	110.201	107.669	94.212	0,88
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)		6.002	7.395	6.863	6.355	0,93
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар		5.372	6.800	6.268	5.959	0,95
11	2. Недовршена производања и недовршене услуге		0	0	0	0	0,00
12	3. Готови производи		0	0	0	0	0,00
13	4. Роба		0	0	0	0	0,00
14	5. Стална средства намењена продаји		0	0	0	0	0,00
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге		0	0	0	0	0,00
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)		630	595	595	396	0,67
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица		0	0	0	0	0,00
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица		0	0	0	0	0,00
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица		0	0	0	0	0,00
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица		0	0	0	0	0,00
204 и део 209	5. Купци у земљи		71.231	60.352	60.352	73.581	1,22
205 и део 209	6. Купци у иностранству		0	0	0	0	0,00
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје		0	0	0	0	0,00
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА		0	0	0	0	0,00
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА		0	0	0	0	0,00
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА		6.073	11.115	11.115	6.938	0,62
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)		0	0	0	0	0,00
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица		0	0	0	0	0,00
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица		0	0	0	0	0,00
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи		0	0	0	0	0,00
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству		0	0	0	0	0,00
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани		0	0	0	0	0,00
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА		14.593	11.237	11.237	7.232	0,64
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ		507	0	0	0	0,00

28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	17	20.102	18.102	106	0,01
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	459.079	507.277	494.427	463.322	0,94
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	0	0	0	0	0,00
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	244.462	256.500	258.340	239.266	0,93
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	321.151	321.151	321.151	321.151	1,00
300	1. Акцијски капитал	0403	0	0	0	0	0,00
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404	0	0	0	0	0,00
302	3. Улози	0405	0	0	0	0	0,00
303	4. Државни капитал	0406	321.151	321.151	321.151	321.151	1,00
304	5. Друштвени капитал	0407	0	0	0	0	0,00
305	6. Задружни удели	0408	0	0	0	0	0,00
306	7. Емисиона премија	0409	0	0	0	0	0,00
309	8. Остали основни капитал	0410	0	0	0	0	0,00
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	0	0	0	0	0,00
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412	0	0	0	0	0,00
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	0	0	0	0	0,00
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	0	0	0	0	0,00
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (пограјна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415	0	0	0	0	0,00
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	0	0	0	0	0,00
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	0	1.313	3.670	0	0,00
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418	0	0	517	0	0,00
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	0	1.313	3.153	0	0,00
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420	0	0	0	0	0,00
350	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	76.689	65.964	66.481	81.885	1,23
351	1. Губитак ранијих година	0422	66.480	65.964	66.481	76.690	1,15
	2. Губитак текуће године	0423	10.209	0	0	5.195	0,00
40	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	1.819	2.731	2.912	1.644	0,56
400	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	1.021	1.259	1.259	1.021	0,81
401	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	0	0	0	0	0,00
402	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	0	0	0	0	0,00
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0	0	0	0	0,00
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	1.021	1.259	1.259	1.021	0,81
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	0	0	0	0	0,00
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	0	0	0	0	0,00
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	798	1.472	1.653	623	0,38
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	0	0	0	0	0,00
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434	0	0	0	0	0,00
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	0	0	0	0	0,00
413	4. Обавезе по ситнованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436	0	0	0	0	0,00
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	0	0	0	0	0,00
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	0	0	0	0	0,00
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	798	1.472	1.653	623	0,38
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	0	0	0	0	0,00
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	0	0	0	0	0,00
42 до 49 (осим 498)	G. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	212.798	248.046	233.175	222.412	0,95
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0	0,00
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	0	0	0	0	0,00
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	0	0	0	0	0,00
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	0	0	0	0	0,00
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	0	0	0	0	0,00
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава оуостављених	0448	0	0	0	0	0,00
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	0	0	0	0	0,00
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	432	319	369	320	0,87
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	21.127	8.723	8.723	15.252	1,75
431	1. Довављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	0	0	0	0	0,00
432	2. Довављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453	0	0	0	0	0,00
433	3. Довављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	0	0	0	0	0,00
434	4. Довављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0	0	0	0	0,00
435	5. Довављачи у земљи	0456	21.127	8.723	8.723	15.252	1,75
436	6. Довављачи у иностранству	0457	0	0	0	0	0,00
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	0	0	0	0	0,00
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	5.286	6.478	6.478	5.338	0,82
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	0	0	0	462	0,00
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	212	251	251	-291	-1,16
49 осим 498	Д. ПАСИВА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	185.741	232.275	217.354	201.331	0,93
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463	0	0	0	0	0,00
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	459.079	507.277	494.427	463.322	0,94
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	0	0	0	0	0,00

Датум: 27.07.2018. године

Податке обрадила: Даница Сурда, руководиоца службе финансијско-рачуноводствених послова

Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2018.године до 30.06.2018.године

Позиција	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2017. Претходни година	План за 01.01.-31.12.2018. Текућа година	Период 01.01.2018-30.06.2018		Индекс реализација 01.01. - 30.06./ план 01.01. - 30.06.
				План	Реализација	
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3001	249.455	303.199	175.838	96.391	0,55
1. Продаја и примљени аванси	3002	146.984	169.156	78.338	73.450	0,94
2. Примљене камате из пословних активности	3003	4.694	8.800	4.257	2.405	0,56
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	97.777	125.243	93.243	20.536	0,22
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	146.832	178.722	80.008	71.945	0,90
1. Исплате добљивачима и дати аванси	3006	69.093	95.208	39.349	33.758	0,86
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	71.508	73.361	36.082	35.683	0,99
3. Плаћене камате	3008	1.168	640	320	21	0,07
4. Порез на добитак	3009	0	0	0	0	0,00
5. Одлив по основу осталих јавних прихода	3010	5.063	9.513	4.257	2.483	0,58
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	102.623	124.477	95.830	24.446	0,26
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (I-II)	3012	0	0	0	0	0,00
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0	0,00
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	0	0	0	0,00
2. Продаја нематеријално имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	0	0	0	0	0,00
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	0	0	0	0	0,00
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	0	0	0	0	0,00
5. Примљене дивиденде	3018	0	0	0	0	0,00
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	100.200	121.332	93.243	31.630	0,34
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	0	0	0	0,00
2. Куповина нематеријално имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	100.200	121.332	93.243	31.630	0,34
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0	0	0	0	0,00
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	0	0,00
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (I-II)	3024	100.200	121.332	93.243	31.630	0,34
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0	0,00
1. Увеличање основног капитала	3026	0	0	0	0	0,00
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	0	0	0	0,00
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	0	0	0	0,00
4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	0	0	0	0,00
5. Остале краткорочне обавезе	3030	0	0	0	0	0,00
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	295	1.341	783	177	0,23
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0	0	0	0,00
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0	0	0	0	0,00
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0	0	0	0	0,00
4. Остале обавезе (одливи)	3035	0	0	0	0	0,00
5. Финансијски лизинг	3036	295	1.341	783	177	0,23
6. Исплаћене дивиденде	3037	0	0	0	0	0,00
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	0	0	0,00
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (I-II)	3039	295	1.341	783	177	0,23
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	249.455	303.199	175.838	96.391	0,55
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	247.327	301.395	174.034	103.752	0,60
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	2.128	1.804	1.804	0	0,00
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	0	0	0	7.361	0,00
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	12.465	9.433	9.433	14.593	1,55
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0	0	0	0	0,00
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	0	0	0	0	0,00
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	14.593	11.237	11.237	7.232	0,64

Датум: 27.07.2018.године

Податке обрадио: Данијела Сурла, руководиоца службе финансијско-рачуноводствених послова

Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор



[Handwritten signature]

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	Период 01.01.2018-30.06.2018		Индекс реализација 01.01. - 30.06./ план 01.01. - 30.06.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	36.268.353	38.575.975	19.350.441	18.374.139	0,95
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	50.358.568	53.594.970	26.886.578	25.359.365	0,94
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	59.372.751	63.295.660	31.753.048	29.898.691	0,94
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	66	70	70	66	0,94
4.1.	- на неодређено време	60	66	64	61	0,95
4.2.	- на одређено време	5+1	3+1	5+1	4+1	1,00
5.	Накнаде по уговору о делу	71.203	50.000	50.000	0	0,00
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	0	0,00
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0,00
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0,00
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	0,00
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	0,00
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	0,00
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0	0	0,00
13.	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0,00
14.	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0,00
15.	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	0,00
16.	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	0,00
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.547.468	1.547.468	773.734	773.734	1,00
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19.	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	0	0	0,00
20.	Број чланова Комисије за ревизију*	0	0	0	0	0,00
21.	Превоз запослених на посао и са посла	2.550.396	3.168.000	1.584.000	1.408.483	0,89
22.	Дневнице на службеном путу	72.888	69.000	29.504	102.205	3,46
23.	Накнаде трошкова на службеном путу	53.748	115.000	52.745	0	0,00
24.	Отпремнина за одлазак у пензију и у случају рационализације броја запослених	1.299.704	3.714.432	1.237.500	0	0,00
25.	Јубиларне награде	49.290	398.311	212.711	0	0,00
26.	Број прималаца	1	4	2	0	0,00
27.	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0,00
28.	Помоћ радницама и породици радника	288.360	510.000	217.800	371.537	1,71
29.	Стипендије	0	0	0	0	0,00
30.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима-пакетни за децу и накнада за пенекористићени годишњи одмор	350.232	600.000	225.000	0	0,00

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 27.07.2018. године

Податке обрадила: Данијела Сурла, руководица службе финансијско-рачуноводствених послова



Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор

(Handwritten signature)

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар 2017.године	Цена у динарима по јединици мере за текућу 2018.годину, без ПДВ-а												Индекс		
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	јун текуће године	децембар претходне године	
1.	Домаћинства:																
2.	-вода	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00								1
3.	-канализација	16,39	16,39	16,39	16,39	16,39	16,39	16,39	16,39								1
4.	-пречишћавање	21,89	21,89	21,89	21,89	21,89	21,89	21,89	21,89								1
5.	-фиксна накнада	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00								1
6.	Привреда:																
7.	-вода	107,27	107,27	107,27	107,27	107,27	107,27	107,27	107,27								1
8.	-канализација	40,22	40,22	40,22	40,22	40,22	40,22	40,22	40,22								1
9.	-пречишћавање	53,64	53,64	53,64	53,64	53,64	53,64	53,64	53,64								1
10.	-фиксна накнада	50-1000	50-1000	50-1000	50-1000	50-1000	50-1000	50-1000	50-1000								1
11.	Установе:																
12.	-вода	59,60	59,60	59,60	59,60	59,60	59,60	59,60	59,60								1
13.	-канализација	20,41	20,41	20,41	20,41	20,41	20,41	20,41	20,41								1
14.	-пречишћавање	26,65	26,65	26,65	26,65	26,65	26,65	26,65	26,65								1
15.	-фиксна накнада	50-2000	50-2000	50-2000	50-2000	50-2000	50-2000	50-2000	50-2000								1
16.	Насељена места:																
17.	-вода	25,63	25,63	25,63	25,63	25,63	25,63	25,63	25,63								1
18.	-фиксна накнада	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00								1

Датум: 27.07.2018.године

Податке обрадила: Данијела Сурла, руководилац службе финансијско-рачуноводствених послова



Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор

(Handwritten signature)

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 31.03.2018.године*	62	5	0
1.	Одлив кадрова	0	1	0
2.	-истек уговора на одређено време		1	
3.				
4.				
5.	Пријем кадрова	0	0	0
6.				
7.				
8.				
	Стање на дан 30.06.2018.године**	62	4	0

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

*** директор, као изабрано лице на мандат од 4 године, је приказан у броју запослених на неодређено време, сходно одлуци о максималном броју запослених на неодређено време за сваки организациони јединица

Датум: 27.07.2018.године

Податке обрадила: Данијела Сурија, руководилац службе финансијско-рачуноводствених послова



Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2017.година				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава на завршетку године (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	
Остали приходи из буџета					
Прва етапа прве фазе водозабавља у насељу Бачко Петрово Село	10.859.000	6.647.192	6.647.192	0	-
Друга етапа прве фазе водозабавља у насељу Бачко Петрово Село	24.105.000	11.019.259	11.019.259	0	-
Прикључни цевовод водозабавља у насељу Бачко Петрово Село	5.443.000	3.389.439	3.389.439	0	-
Израђивање и опремање батерије бунара ВС-4/1 и ВС-4/2 на водозабавља у Бечеју	21.412.000	20.626.530	12.719.564	7.906.966	-
Канализација отпадних вода у улици Стевана Којића и Туре Јакшића у Бечеју	14.949.000	14.445.500	14.445.500	0	-
Канализација отпадних вода у ул.Новосадска у Бечеју	4.600.000	4.356.145	4.356.145	0	-
Канализација отпадних вода у ул. Стањинска и Републиканска у Бечеју	3.600.000	3.550.505	3.550.505	0	-
Канализација отпадних вода у ул.Мишова Бугарског у Бечеју	2.200.000	2.043.758	2.043.758	0	-
Замена и уградња логираних вентила са редукторима на електромоторним пумп и у филтер станица на фабрици вода	24.312.000	24.311.556	24.311.556	0	-
Канализација отпадних вода у деловима Петефи Шандора, Републиканска, Дожа Ђерђа, Ташић Михаља и Димитрија Тудовића	18.400.000	0	0	0	-
Канализација отпадних вода у деловима Јована Поповића, Војвођанских Бригада, Вујиче Живанчева, Ади Видре, Зинахи Лјиновић и Партизанске у Бечеју	14.550.000	4.731.642	4.731.642	0	-
Реконструкција водоводне мреже у Доситејевој улици	2.400.000				
УКУПНО:	146.830.000	95.121.526	87.214.560	7.906.966	-

Приход	План за период 01.01-31.12.2018			
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 01.12.
	1	2	3	4
Субвенције	0	0	0	0
Остали приходи из буџета				
Прва етапа прве фазе водозабавља у насељу Бачко Петрово Село	4.162.000	4.162.000	4.162.000	4.162.000
Друга етапа прве фазе водозабавља у насељу Бачко Петрово Село	0	26.286.000	26.286.000	26.286.000
Прикључни цевовод водозабавља у насељу Бачко Петрово Село	200.000	200.000	200.000	200.000
Израђивање и опремање батерије бунара ВС-4/1 и ВС-4/2 на водозабавља у Бечеју	8.693.000	8.693.000	8.693.000	8.693.000
Канализација отпадних вода у улици Стевана Којића и улици Туре Јакшића у Бечеју	300.000	300.000	300.000	300.000
Главни пројекат израђивање канализације отпадних вода у делу ул.Новосадска у Бечеју	150.000	150.000	150.000	150.000
Канализација отпадних вода у деловима улица Петефи Шандора, Републиканска, Дожа Ђерђа, Ташић Михаља и Димитрија Тудовића	18.400.000	18.400.000	18.400.000	18.400.000
Канализација отпадних вода у деловима улица Јована Поповића, Војвођанских Бригада, Вујиче Живанчева, Ади Видре, Зинахи Лјиновић и Партизанске у Бечеју	9.820.000	9.820.000	9.820.000	9.820.000
Реконструкција водоводне мреже у Доситејевој улици	1.232.000	1.232.000	1.232.000	1.232.000
УКУПНО за "Остали приходи из буџета":	42.957.000	69.243.000	69.243.000	69.243.000
Остали приходи из ванбюџетних извора				
Бушење, опремање и повезивање бунара В-1/1 у Бачком Градишту	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Израђивање канализације отпадних вода у деловима ул. Уроша Предића, Републиканске, Ташић Михаља, Туре Ускоковића, Славоје Стејића, Браће Тинце и Ивана Ђурића у Бечеју	0	0	24.000.000	24.000.000
Замена водоводних делова у изваженим водоводне мреже у Бечеју	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000
Пројектно-техничка документација за реконструкцију и доградњу ЦОБВ	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
Санирација и доградња гашне црпне станице у Бечеју	0	0	30.000.000	30.000.000
Израђивање канализације отпадних вода са припадним станицама у Милом ригу у Бечеју	0	0	50.000.000	50.000.000
УКУПНО за "Остали приходи из ванбюџетних извора":	4.000.000	34.000.000	138.000.000	138.000.000
УКУПНО:	46.957.000	103.243.000	207.243.000	207.243.000

Период од 01.01.2018.г. до 31.03.2018.г.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације 01.01.-31.03./ план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5=3/1
Субвенције	0	0	0	0	0,00
Остали приходи из буџета					
Прва етапа прве фазе водозабавља у насељу Бачко Петрово Село	4.162.000	3.732.054	3.732.054	0	0,90
Друга етапа прве фазе водозабавља у насељу Бачко Петрово Село	0	0	0	0	0,00
Прикључни цевовод водозабавља у насељу Бачко Петрово Село	200.000	0	0	0	0,00
Израђивање и опремање батерије бунара ВС-4/1 и ВС-4/2 на водозабавља у Бечеју	8.693.000	8.056.966	8.056.966	0	0,93
Канализација отпадних вода у улици Стевана Којића и улици Туре Јакшића у Бечеју	300.000	0	0	0	0,00
Главни пројекат израђивање канализације отпадних вода у делу ул.Новосадска у Бечеју	150.000	0	0	0	0,00
Канализација отпадних вода у деловима улица Петефи Шандора, Републиканска, Дожа Ђерђа, Ташић Михаља и Димитрија Тудовића	18.400.000	8.482.020	8.482.020	0	0,46
Канализација отпадних вода у деловима улица Јована Поповића, Војвођанских Бригада, Вујиче Живанчева, Ади Видре, Зинахи Лјиновић и Партизанске у Бечеју	9.820.000	0	0	0	0,00

Реконструкција водоводне мреже у Доситејевој улици	1.232.000	0	0	0	0,00
УКУПНО за "Остали приходи из буџета":	42.957.000	20.271.039	20.271.039	0	0,47
Остали приходи из виших нивоа					
Булваре, опремање и повезивање бунара Б-1/1 у Бачком Градишту	0	0	0	0	0,00
Изградња канализације отпадних вода у деловима ул. Уроша Предића, Републиканске, Ташић Мисаола, Туке Ускоковића, Спасоје Стејића, Браће Тинце и Ивана Тирпића у Бечеју	0	0	0	0	0,00
Замена водоводних делова у вештачима водоводне мреже у Бечеју	0	0	0	0	0,00
Проектно-техничка документација за реконструкцију и доградњу ШПОБ-а	4.000.000	0	0	0	0,00
Санирања и доградња главне црпне станице у Бечеју	0	0	0	0	0,00
Изградња канализације отпадних вода са црпним станицама у Малом ритку у Бечеју	0	0	0	0	0,00
УКУПНО за "Остали приходи из виших нивоа":	4.000.000	0	0	0	0,00
УКУПНО:	46.957.000	20.271.039	20.271.039	0	0,43

Период 01.01.2018. до 30.06.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације 01.01.-30.06./план 01.01.-30.06. 5=3/1
	1	2	3	4 (2-3)	
Субвенције					
Остали приходи из буџета					
Прва етапа прве фазе водозавода у насељу Бачко Петрово Село	4.162.000	3.732.054	3.732.054	0	0,90
Друга етапа прве фазе водозавода у насељу Бачко Петрово Село	26.286.000	6.039.110	6.039.110	0	0,23
Прикључни ценовод водозавода у насељу Бачко Петрово Село	200.000	0	0	0	0,00
Изградња и опремање Сепарације Брзак БС-4/1 и БС-4/2 на водозаводу у Бечеју	8.693.000	8.056.966	8.056.966	0	0,93
Канализација отпадних вода у улици Стевана Којића и улици Туке Јаковића у Бечеју	300.000	0	0	0	0,00
Сланин пројекат изградње канализације отпадних вода у делу ул.Новосадска у Бечеју	150.000	0	0	0	0,00
Канализација отпадних вода у деловима улица Петрови Шандора, Републиканска, Држа Трера, Ташић Мисаола и Димитрија Тумбића	18.400.000	8.482.020	8.482.020	0	0,46
Канализација отпадних вода у деловима улица Јована Поповића, Врбањских брата, Вујини Живанчева, Ади Вадар, Златко Лажина и Партизанске у Бечеју	9.820.000	1.149.832	1.149.832	0	0,12
Реконструкција водоводне мреже у Доситејевој улици	1.232.000	1.044.121	1.044.121	0	0,85
УКУПНО за "Остали приходи из буџета":	69.243.000	28.504.102	28.504.102	0	0,41
Остали приходи из виших нивоа					
Булваре, опремање и повезивање бунара Б-1/1 у Бачком Градишту	10.000.000	0	0	0	0,00
Изградња канализације отпадних вода у деловима ул. Уроша Предића, Републиканске, Ташић Мисаола, Туке Ускоковића, Спасоје Стејића, Браће Тинце и Ивана Тирпића у Бечеју	0	0	0	0	0,00
Замена водоводних делова у вештачима водоводне мреже у Бечеју	20.000.000	0	0	0	0,00
Проектно-техничка документација за реконструкцију и доградњу ШПОБ-а	4.000.000	0	0	0	0,00
Санирања и доградња главне црпне станице у Бечеју	0	0	0	0	0,00
Изградња канализације отпадних вода са црпним станицама у Малом ритку у Бечеју	0	0	0	0	0,00
УКУПНО за "Остали приходи из виших нивоа":	34.000.000	0	0	0	0,00
УКУПНО:	103.243.000	28.504.102	28.504.102	0	0,28

Период 01.01.2018.г. до 30.09.2018.г.					
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације 01.01.-30.09./план 01.01.-30.09. 5=3/1
	1	2	3	4 (2-3)	
Субвенције					
Остали приходи из буџета					
УКУПНО за "Остали приходи из виших нивоа":					

Период 01.01.2018.г.-31.12.2018.г.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације 01.01.-31.12./план 01.01.-31.12. 5=3/1
	1	2	3	4 (2-3)	
Субвенције					
Остали приходи из буџета					
УКУПНО за "Остали приходи из виших нивоа":					

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

Датум: 27.04.2018. године

Податак обрадио: Директор Службе руководиоцих службе финансијско-рационализацијских послова



Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор

[Handwritten signature]

Предузеће: Јавно предузеће "Водоканал" Бечеј
Матични број: 08069921

Образац 6.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План 01.01-31.12.2017. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	Период 01.01.-30.06.2018		Индекс реализација 01.01.-30.06.18/ план 01.01. - 30.06.18
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	235.631	164.582	246.043	123.022	108.248	0,88
6.	Реклама и пропаганда	719.970	689.073	830.000	365.000	302.552	0,83
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 27.07.2018. године

Податке обрадила: Данијела Сурла, руководиоца службе финансијско-рачуноводствених послова



Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор

(Handwritten signature)

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	утврђен је бруто губитак од 12.729.961,00	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2017*iv*	10.209-губитак	-						
2016***	395-добитак	2017						
2015	1.444-губитак	-						
2014*	1.772-губитак	-						
2013	13.379-губитак	-						
2012**	2.319-добитак	2013						
2011	3.158-губитак	-						

* У претходној години остварен је нето губитак од 1.444.620,00 динара тако да не постоји план уплате у 2016.години

** У 2012.години остварена је нето добит од 2.319.294,51 динара што је искоришћено за покриће губитка из ранијих година

***У 2016.години остварена је нето добит од 394.912,69 динара и Надзорни одбор је донео одлуку да се иста расподела за покриће губитка из ранијих година.

*iv*У 2017.години утврђен је нето губитак од 10.208.417,56 динара и Надзорни одбор је донео одлуку да исти остане непокривен.

Датум: 27.07.2018.године

Податке обрадила: Данијела Сурла, руководилица службе финансијско-рачуноводствених послова



Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор

Предузеће: Јавно предузеће "Водоканал" Бечеј
 Матични број: 08069921
 Плански курс:

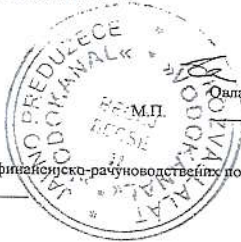
КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

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 повлачења 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																				
од чега за ликвидност																				
од чега за капиталне пројекте																				

*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

Датум: 27.07.2018. године

Податке обрадила: Данијела Сурла, руководилац службе финансијско-рачуноводствених послова



Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор

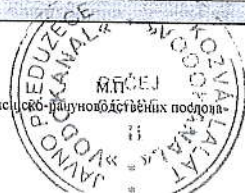
(Handwritten signature)

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	ЛОП	Према средствима (текући рачун, благајна, депозитни рачун, акредитивн...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2017.	068	Благајна	Бечеј-главна благајна		0,00
	068		Бечеј-благајна воде		0,00
	068		Бачко Петрово Село		0,00
	068		Бачко Градиште		0,00
	068	Текући рачун	Банка Интеса		6.243.322,99
	068		Банка Интеса-Боловање		105.405,32
	068		Војвођанска банка		4.090,99
	068		Адишко банка		71.437,89
	068		Адишко банка-јавни радони		0,00
	068		АиК банка		94.280,85
	068		Поштанска штедионица		100.307,03
	068	Депозитни рачун	Банка Интеса		0,00
	068	Издвојени наменски рачун	Управа за Трезор		7.973.885,72
	068	Текући рачун	Прелазни рачун		0,00
Укупно у динарима:					14.592.730,70
31.03.2018.	068	Благајна	Бечеј-главна благајна		5.000,00
	068		Бечеј-благајна воде		0,00
	068		Бачко Петрово Село		5.000,00
	068		Бачко Градиште		5.000,00
	068	Текући рачун	Банка Интеса		6.471.862,96
	068		Банка Интеса-Боловање		130.290,69
	068		Војвођанска банка		175.775,58
	068		Адишко банка		100.757,82
	068		Адишко банка-јавни радони		0,00
	068		АиК банка		107.908,77
	068		Поштанска штедионица		67.940,07
	068	Депозитни рачун	Банка Интеса		0,00
	068	Издвојени наменски рачун	Управа за Трезор		80.597,33
	068	Текући рачун	погрешно уплате		6.959,78
Укупно у динарима:					7.157.093,00
30.06.2018.	068	Благајна	Бечеј-главна благајна		5.000,00
	068		Бечеј-благајна воде		0,00
	068		Бачко Петрово Село		5.000,00
	068		Бачко Градиште		5.000,00
	068	Текући рачун	Банка Интеса		6.418.717,41
	068		Банка Интеса-Боловање		130.290,69
	068		Војвођанска банка		42.542,12
	068		Адишко банка		241.664,13
	068		Адишко банка-јавни радони		0,00
	068		АиК банка		166.101,97
	068		Поштанска штедионица		142.255,78
	068	Депозитни рачун	Банка Интеса		0,00
	068	Издвојени наменски рачун	Управа за Трезор		80.537,33
	068	Текући рачун	погрешно уплате		4.613,61
Укупно у динарима:					7.232.495,82
30.09.2018.	068	Благајна	Бечеј-главна благајна		
	068		Бечеј-благајна воде		
	068		Бачко Петрово Село		
	068		Бачко Градиште		
	068	Текући рачун	Банка Интеса		
	068		Банка Интеса-Боловање		
	068		Војвођанска банка		
	068		Адишко банка		
	068		Адишко банка-јавни радони		
	068		АиК банка		
	068		Поштанска штедионица		
	068	Депозитни рачун	Банка Интеса		
	068	Издвојени наменски рачун	Управа за Трезор		
	068	Текући рачун	Прелазни рачун		
Укупно у динарима:					0,00
31.12.2018.	068	Благајна	Бечеј-главна благајна		
	068		Бечеј-благајна воде		
	068		Бачко Петрово Село		
	068		Бачко Градиште		
	068	Текући рачун	Банка Интеса		
	068		Банка Интеса-Боловање		
	068		Војвођанска банка		
	068		Адишко банка		
	068		Адишко банка-јавни радони		
	068		АиК банка		
	068		Поштанска штедионица		
	068	Депозитни рачун	Банка Интеса		
	068	Издвојени наменски рачун	Управа за Трезор		
	068	Текући рачун	Прелазни рачун		
Укупно у динарима:					0,00

Датум: 27.04.2018. године

Податке обрадило: Јанјина Ђурић, руководилац службе финансијско-рачуноводствених послова



Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дина

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2017.г.	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2018 план (текућа година)	2019 план (текућа +1 година)	2020 план (текућа +2 године)	Након 2021 (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Замена водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у Бечеју	2018	2019	20.000	0	Сопствена средства					
						Позajмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)	20.000	10.000	10.000	0	0
						Остало					
2	Замена електромоторних вентила у пумпној станици на фабрици воде у Бечеју	2019	2020	12.000	0	Сопствена средства					
						Позajмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)	12.000	0	6.000	6.000	0
						Остало					
3	Замена дотрајалих подземних високонапонских каблова на водозахвату у Бечеју	2019	2020	9.000	0	Сопствена средства					
						Позajмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)	9.000	0	4.500	4.500	0
						Остало					
4	Бушење, опремање и повезивање бунара Б-III/1-1 у Бечеју	2018	2018	5.000	0	Сопствена средства	5.000	5.000	0	0	0
						Позajмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
5	Прва етапа прве фазе водозахвата у насељу Бачко Петрово Село	2017	2018	10.400	6.647	Сопствена средства					
						Позajмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)	3.753	3.753	0	0	0
						Остало					
6	Изградња и опремање батерије бунара БС-4/1 и БС-4/2 на водозахвату у Бечеју	2017	2018	20.306	12.399	Сопствена средства					
						Позajмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)	7.907	7.907	0	0	0
						Остало					
7	Друга етапа I фазе водозахвата у Бачком Петровом Селу	2017	2018	22.038	11.019	Сопствена средства					
						Позajмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)	11.019	11.019	0	0	0
						Остало					
8	Трафо станица на водозахвату у Бачком Петровом Селу	2018	2018	4.000	0	Сопствена средства					
						Позajмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)	4.000	4.000	0	0	0
						Остало					
9	Прикључак сл. енергије за водозахват у Бачком Петровом Селу	2018	2018	7.000	0	Сопствена средства					
						Позajмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)	7.000	7.000	0	0	0
						Остало					
10	Замена застареле водоводне мреже у Бачком Петровом Селу	2018	2019	15.000	0	Сопствена средства					
						Позajмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)	15.000	7.500	7.500	0	0
						Остало					
11	Бушење, опремање и повезивање бунара Б-1/1 у Бачком Градишту	2018	2018	10.000	0	Сопствена средства					
						Позajмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)	10.000	10.000	0	0	0
						Остало					
12	Замена застареле водоводне мреже у Бачком Градишту	2019	2020	15.000	0	Сопствена средства					
						Позajмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)	15.000	0	7.500	7.500	0
						Остало					
13	Изградња канализације отпадних вода у деловима улица Петефи Шандора, Републиканска, Дожа Ђерђа, Танчић Михаља и Димитрија Туцовића у Бечеју	2017	2018	9.610	0	Сопствена средства					
						Позajмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)	9.610	9.610	0	0	0
						Остало					
14	Изградња канализације отпадних вода у деловима улица Јована Поповића, Војвођанских бригада, Вујише Живанчева, Ади Ђендре, Зилахи Лајона и Партизанске у Бечеју	2017	2018	9.463	4.732	Сопствена средства					
						Позajмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)	4.731	4.731	0	0	0
						Остало					
15	Изградња канализације отпадних вода са црним станицама у Малом рити у Бечеју	2018	2020	50.000	0	Сопствена средства					
						Позajмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)	50.000	10.000	20.000	20.000	0
						Остало					

16	Изградња канализације отпадних вода у деловима ул. Уроша Предића, Републичанске, Танчић Михаља, Буке Ускоковића, Спасоје Стејића, Браће Тице и Ивана Ђирића у Бечеју	2018	2019	24.000	0	Остало								
						Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства Буџета (по контима)	24.000	12.000	12.000	0	0			
17	Санација и доградња главне црпне станице (ГЦС) у Бечеју	2018	2019	30.000	0	Остало								
						Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства Буџета (по контима)	30.000	15.000	15.000	0	0			
18	Изградња канализације отпадних вода у ул. Индустијска у Бечеју	2018	2019	10.000	0	Остало								
						Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства Буџета (по контима)	10.000	5.000	5.000	0	0			

у 000 евра

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	Трешња година - укупно		01.01.-31.03.2018		01.01.-30.06.2018		01.01.-30.09.2018		01.01.-31.12.2018	
							План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Замена водоводних делова у шахтовима водовдне мреже у Бечеју	општина/конкурси АПВ	2018	2019	20.000	0	10.000	360	0	360	0	360				
2	Бушење, опремање и повезивање бунара Б-П/Д-1 у Бечеју	сопствена	2018	2018	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000						
3	Прва стапа прве фазе водозахвата у насељу Бачко Петрово Село	општина/конкурси АПВ	2017	2018	10.400	6.647	3.753	3.732	3.753	3.732	3.753	3.732				
4	Изградња и опремање батерије бунара БС-4/1 и БС-4/2 на водозахвату у Бечеју	општина/конкурси АПВ	2017	2018	20.306	12.399	7.907	8.057	7.907	8.057	7.907	8.057				
5	Друга стапа прве фазе Водозахват у Бачком Петровом Селу	општина/конкурси АПВ	2017	2018	22.038	11.019	11.019	3.666	11.019	3.666	11.019	3.666				
6	Трафо станица на водозахвату у Бачком Петровом Селу	општина/конкурси АПВ	2018	2018	4.000	0	4.000	2.001	4.000	250	4.000	2.001				
7	Прикључак ел. енергије за водозахват у Бачком Петровом Селу	општина/конкурси АПВ	2018	2018	7.000	0	7.000	0	7.000		7.000					
8	Замена застареле водовдне мреже у Бачком Петровом Селу	општина/конкурси АПВ	2018	2019	15.000	0	7.500	0	0	0						
9	Бушење, опремање и повезивање бунара Б-П/1 у Бачком Градишту	општина/конкурси АПВ	2018	2018	10.000	0	10.000	170	0	170	10.000	170				
10	Изградња канализације отпадних вода у деловима улица Петрови Шандора, Републичанске, Дожа Ферђа, Танчић Михаља и Димитрија Тумовића у Бечеју	општина/конкурси АПВ	2017	2018	9.610	0	9.610	8.482	9.610	8.482	9.610	8.482				
11	Изградња канализације отпадних вода у деловима улица Јована Поповића, Војвођанских бригада, Вујисе Живакоса, Али Ендра, Зидани Ларош и Партизанске у Бечеју	општина/конкурси АПВ	2017	2018	9.463	4.732*	4.731	9.553	4.731	30	4.731	9.553				
12	Изградња канализације отпадних вода са црпним станицама у Малом ритку у Бечеју	општина/ Канцеларија за јавна улагања	2018	2020	50.000	0	5.000	34	0	34	0	34				
13	Изградња канализације отпадних вода у деловима ул. Уроша Предића, Републичанске, Танчић Михаља, Буке Ускоковића, Спасоје Стејића, Браће Тице и Ивана Ђирића у Бечеју	општина/Фонд Заштита животне средине	2018	2019	24.000	0	12.000	176	0	176	0	176				
14	Санација и доградња главне црпне станице (ГЦС) у Бечеју	општина/конкурси АПВ	2018	2019	30.000	0	15.000	155	0	155	0	155				
15	Изградња канализације отпадних вода у ул. Индустијска у Бечеју	општина/Фонд Заштита животне средине	2018	2019	10.000	0	5.000	0	0	0						
16	Ревитализација бунара (4 ком)	сопствена	2018	2019	2.500	0	2.500	2.000	0	0	0	2.000				
17	Замена крова на гумној станици на фабрици вода у Бечеју	сопствена	2018	2018	500	0	500	0	0	0	500					
18	Завршетак изградње магацина на ППОВ-а у Бечеју	сопствена	2018	2018	3.000	0	3.000	0	0	0	1.500					
19	Изградња канализације атмосферских вода у ул. Раде Станишића у Бечеју	општина/конкурси Фонд Заштита животне средине	2018	2019	4.000	0	2.000	42	0	0	0	42				
20	Изградња канализације атмосферских вода у ул. Хове Фријсша у Бечеју	општина/конкурси Фонд Заштита животне средине	2018	2018	2.000	0	2.000	0	0	0	0					
21	Специјално возило за одржавање канализације - каналет (кредит/лизинг или конкурс)	општина/конкурси АПВ	2018	2020	30.000	0	10.000	0	0	0	0					
22	Ровокопач - мини багер (кредит/лизинг)	сопствена	2018	2020	4.500	0	1.000	0	0	0	500					
23	Прикључак за превоз мини багера	сопствена	2018	2018	500	0	500	0	0	0	500					
24	Фреквентни регулатори и ел. опрема за бунаре	општина/конкурси АПВ	2018	2018	5.000	0	5.000	0	0	0	0					
25	Уградња индуктивних мерача протока на бунаре (10 ком)	сопствена	2018	2018	2.000	0	2.000	0	0	0	1.000					

26	Израда бежичне мреже за комуникацију са бунарима (управљање, надзор, видео надзор и алармни системи)	сопствена	2018	2018	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Бунарске пумпе	сопствена	2018	2018	500	0	500	92	0	0	0	92	0	0	0	0	0	0
28	Опрема за даљинско читање водомера	сопствена	2018	2018	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Опрема за прикупљање података за ГИС	сопствена	2018	2018	500	0	500	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0
30	Пројектна техничка документација за реконструкцију и доградњу ППОВ-а	општина/конкурс	2018	2018	4.000	0	4.000	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0
31	Пројектна техничка документација за изградњу канализације отпадних вода са црпним станицама у Малом ригу у Бечеју	сопствена	2018	2018	500	0	500	0	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0
32	Пројектна техничка документација за изградњу канализације отпадних вода у ул. Индустриска у Бечеју	општина/конкурс	2018	2018	400	0	400	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0
33	Пројектна техничка документација за бушење, опремање и повезивање бунара БИ/1-1 у Бечеју	општина/конкурс	2018	2018	400	0	400	0	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0
34	Пројектна техничка документација за замену застареле водоводне мреже у Бачком Петровом Селу	сопствена	2018	2018	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Пројектна техничка документација за замену застареле водоводне мреже у Бачком Градишту	сопствена	2018	2018	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Израда новог информационог система управљања фабриком воде, водозавата и водоснаблевањем насељених места (ПЦ+телефон)	општина/конкурс	2018	2018	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Софтвер и обука за израду ГИС-а	сопствена	2018	2018	500	0	500	458	500	458	500	458	0	0	0	0	0	0
Укупно:					314.817	30.065	160.020	38.978	54.420	25.570	71.070	38.978	0	0	0	0	0	0

*Износ инвестиционог улагања код инвестиције "Изградња канализације отпадних вода у деловима улици Јована Поповића, Војвођанских бригада, Вујине Житарића, Алиг Басре, Зипани Лијона и Партизанске у Бечеју односи се на аванса средства док су припремене односно околне ситуације инсталације у другом кварталу 2018. године

Датум: 27.07.2018. године

Податке обрадила: Данијела Судић, руководиоца службе финансијско-рачуноводствених послова



Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор

**БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ,
РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**
на дан 30.06.2018.године

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	у 000 динара
					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	0	0	0
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	0	0	0
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111	0	0	0
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	0	0	0
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	0	0	0
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	0	0	0
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 правних лица и предузетника	9115	0	0	0
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	0	0	0
019, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206, 09	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	104.644	30.668	73.976
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	77.761	23.449	54.312
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	4.210	0	4.210
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	11.546	7.219	4.327
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	178	0	178
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	10.949	0	10.949
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	0	0
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	12.849	5.911	6.938
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	11.970	5.610	6.360
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	138	0	138
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	709	301	408
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	32	0	32
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	0	0	0
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	0	0	0

Датум: 27.07.2018.године

Податке обрадила: Данијела Сурла, руководица службе финансијско-рачуноводствених послова



Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор

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