

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.2018-31.12.2018

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	Датум: 01.01-31.12.2018. Текућа година	Период 01.01.2018-31.03.2018		Индекс реализација 01.01. - 31.03./ план 01.01. - 31.03.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>							
60 до 65, осим 62 и 63	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1019)</b>						
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	1001	150.794	181.244	44.265	36.611	0,83
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	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	1008	0	0	0	0	0,00
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1009	141.188	167.744	41.515	33.682	0,81
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1010	0	0	0	0	0,00
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1011	0	0	0	0	0,00
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1012	0	0	0	0	0,00
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1013	0	0	0	0	0,00
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1014	141.188	167.744	41.515	33.682	0,81
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. (1017+1018)</b>	1015	0	0	0	0	0,00
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћања пореских дужбита	1016	9.606	13.500	2.750	2.929	1,07
641	Приходи по основу условљених донација	1017	0	0	0	0	0,00
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1018	9.606	13.500	2.750	2.929	1,07
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1019	0	0	0	0	0,00
<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>							
50 до 55, 62 и 63	<b>B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	1020	157.614	179.794	43.578	40.696	0,93
50	<b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>	1021	0	0	0	0	0,00
62	<b>II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧЕЊАКА И РОБЕ</b>	1022	0	0	0	0	0,00
630	<b>III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	1023	0	0	0	0	0,00
631	<b>IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	1024	0	0	0	0	0,00
51 осим 513	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	1025	8.723	10.283	2.313	2.484	1,07
513	<b>VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	1026	24.538	25.354	6.344	6.484	1,02
52	<b>VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>	1027	65.656	73.361	18.403	16.393	0,89
53	<b>VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	1028	7.623	12.181	3.067	1.084	0,35
540	<b>IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	1029	31.498	32.000	7.500	8.725	1,16
541 до 549	<b>X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>	1030	171	730	0	0	0,00
55	<b>XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	1031	19.405	25.885	5.951	5.526	0,93
	<b>B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1020) ≥ 0</b>	1032	0	1.450	687	0	0,00
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1020 - 1001) ≥ 0</b>	1033	6.820	0	0	4.085	0,00
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1035+ 1040 + 1041)</b>	1034	6.270	2.066	1.654	0,80	
66, осим 662, 663 и 664	<b>И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1036+1037+1038+1039)</b>	1035	0	8.809	0	0	0,00
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1036	0	0	0	0	0,00
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1037	0	0	0	0	0,00
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1038	0	0	0	0	0,00
669	4. Остали финансијски приходи	1039	0	0	0	0	0,00
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	1040	6.226	8.800	2.064	1.654	0,80
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1041	44	9	2	0	0,00
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1043 + 1048 + 1049)</b>	1042	1.159	646	158	11	0,07
56, осим 562, 563 и 564	<b>Е. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1045 + 1046 + 1047 + 1048)</b>	1043	0	0	0	0	0,00
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1044	0	0	0	0	0,00
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1045	0	0	0	0	0,00
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1046	0	0	0	0	0,00
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1047	0	0	0	0	0,00
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1048	1.159	640	157	11	0,07
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1049	0	6	1	0	0,00
	<b>Ж. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1034 - 1042)</b>	1050	5.111	8.163	1.908	1.643	0,86
	<b>З. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1042 - 1034)</b>	1051	0	0	0	0	0,00
583 и 685	<b>3. ПРИХОДИ ОД УСКОЈАВЊАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕД ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1052	0	0	0	0	0,00
583 и 585	<b>И. РАСХОДИ ОД УСКОЈАВЊАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕД ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1053	0	0	0	0	0,00
67 и 68, осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1054	817	2.120	552	101	0,18
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1055	12.695	10.420	2.694	852	0,32
	<b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1001 - 1020 + 1034 - 1042 + 1052 - 1053+1054 - 1055)</b>	1056	0	1.313	453	0	0,00
	<b>Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1020 - 1001 + 1042 - 1034 + 1053 - 1052 + 1055 - 1054)</b>	1057	13.587	0	0	3.193	0,00
69-59	<b>М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1058	0	0	0	0	0,00
59-69	<b>Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1059	27	0	0	0	0,00
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1056 - 1057 + 1058 - 1059)</b>	1060	0	1.313	453	0	0,00
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1057 - 1056 + 1059 - 1058)</b>	1061	13.614	0	0	3.193	0,00
	<b>П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>	1062	0	0	0	0	0,00
721	<b>Г. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	1063	0	0	0	0	0,00
део 722	<b>III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА</b>	1064	884	0	0	0	0,00
део 722	<b>III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА</b>	1065	0	0	0	0	0,00
723	<b>Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1066	0	1.313	453	0	0,00
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1060 - 1061 - 1062 - 1063 + 1064)</b>	1067	12.730	0	0	3.193	0,00
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1061 - 1060 + 1062 + 1063 - 1064)</b>	1068	0	0	0	0	0,00
	<b>Г. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА</b>	1069	0	0	0	0	0,00
	<b>II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ</b>	1070	0	0	0	0	0,00
	<b>1. Основна зарада по акцији</b>	1071	0	0	0	0	0,00
	<b>2. Умњена (размножена) зарада по акцији</b>	1072	0	0	0	0	0,00

Датум: 27.04.2018.године

Подао обрада: Данијел Сунда, руководиоца службе финансијско-рачуноводствених послова

*Данијел Сунда*



Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор

*Зоран Грбић*

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2018.године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2017.	Планирано стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.03.2018.године		Индекс реализација 31.03.2018. / план 31.03.2018.
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	343.723	377.076	337.759	352.766	1,04
1	<b>Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	4.195	4.359	4.396	4.834	1,10
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	0	0	0	0	0,00
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	4.195	4.359	4.396	4.834	1,10
013 и део 019	3. Гудвил	006	0	0	0	0	0,00
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	0	0	0	0	0,00
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	0	0	0	0	0,00
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009	0	0	0	0	0,00
2	<b>Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	339.402	372.591	333.237	347.806	1,04
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	356	356	356	356	1,00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	209.523	231.097	196.520	200.948	1,02
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	69.384	58.834	66.882	69.384	1,04
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	0	0	0	0	0,00
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	0	0	0	0	0,00
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	43.303	81.719	54.792	67.775	1,24
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	0	0	0	0	0,00
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	16.836	585	14.687	9.343	0,64
3	<b>Е. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019	0	0	0	0	0,00
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	0	0	0	0	0,00
032 и део 039	2. Основно стадо	021	0	0	0	0	0,00
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022	0	0	0	0	0,00
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023	0	0	0	0	0,00
04. осим 047	<b>Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024	126	126	126	126	1,00
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025	0	0	0	0	0,00
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026	0	0	0	0	0,00
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	126	126	126	126	1,00
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028	0	0	0	0	0,00
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029	0	0	0	0	0,00
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030	0	0	0	0	0,00
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031	0	0	0	0	0,00
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032	0	0	0	0	0,00
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	0	0	0	0	0,00
5	<b>З. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034	0	0	0	0	0,00
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035	0	0	0	0	0,00
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036	0	0	0	0	0,00
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037	0	0	0	0	0,00
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038	0	0	0	0	0,00
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039	0	0	0	0	0,00
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040	0	0	0	0	0,00
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041	0	0	0	0	0,00
288	<b>И. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042	16.976	20.000	18.102	16.976	0,94
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	95.859	110.201	107.601	91.761	0,85
Класа I	<b>И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	6.006	7.395	6.795	6.835	1,01
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	5.376	6.800	6.200	6.107	0,99
11	2. Недовршена производа и недокончане услуге	046	0	0	0	0	0,00
12	3. Готови производи	047	0	0	0	0	0,00
13	4. Роба	048	0	0	0	0	0,00
14	5. Стална средства намењена продаји	049	0	0	0	0	0,00
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	630	595	595	728	1,22
	<b>К. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	66.883	60.352	60.352	69.439	1,15
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052	0	0	0	0	0,00
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053	0	0	0	0	0,00
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	0	0	0	0	0,00
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055	0	0	0	0	0,00
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	66.883	60.352	60.352	69.439	1,15
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057	0	0	0	0	0,00
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058	0	0	0	0	0,00
21	<b>Л. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059	0	0	0	0	0,00
22	<b>М. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	7.853	11.115	11.115	8.137	0,73
236	<b>Н. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061	0	0	0	0	0,00
23 осим 236 и 237	<b>О. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062	0	0	0	0	0,00
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063	0	0	0	0	0,00
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064	0	0	0	0	0,00
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	0	0	0	0	0,00
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066	0	0	0	0	0,00
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	0	0	0	0	0,00
24	<b>П. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	14.593	11.237	11.237	7.157	0,64
27	<b>Р. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	507	0	0	0	0,00

28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	17	20.102	18.102	193	0,01
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	456.558	507.277	463.462	461.503	1,00
88	<b>Ђ. ВАЊИЛАНСНА АКТИВА</b>	072	0	0	0	0	0,00
	<b>ПАСИВА</b>						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	241.941	256.500	255.640	238.747	0,93
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	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	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411	0	0	0	0	0,00
047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412	0	0	0	0	0,00
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413	0	0	0	0	0,00
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414	0	0	0	0	0,00
33 осим 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415	0	0	0	0	0,00
33 осим 330	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416	0	0	0	0	0,00
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	0	1.313	970	0	0,00
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	0	0	517	0	0,00
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	0	1.313	453	0	0,00
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420	0	0	0	0	0,00
35	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	79.210	65.964	66.481	82.404	1,24
350	1. Губитак ранијих година	0422	66.480	65.964	66.481	79.211	1,19
351	2. Губитак текуће године	0423	12.730	0	0	3.193	0,00
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	1.819	2.731	3.002	1.732	0,58
40	<b>I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	1.021	1.259	1.259	1.021	0,81
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	0	0	0	0	0,00
401	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	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	798	1.472	1.743	711	0,41
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 емитованим хартијама од вредности у периоду дужом 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	1.743	711	0,41
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	0	0	0	0	0,00
498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441	0	0	0	0	0,00
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	212.798	248.046	204.820	221.024	1,08
42	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	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 одабраних	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	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	432	319	319	319	1,00
43 осим 430	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	21.127	8.723	8.723	16.998	1,95
431	1. Добављачи - матична и зависна правна лица у земљи	0452	0	0	0	0	0,00
432	2. Добављачи - матична и зависна правна лица у иностранству	0453	0	0	0	0	0,00
433	3. Добављачи - остала повезана правна лица у земљи	0454	0	0	0	0	0,00
434	4. Добављачи - остала повезана правна лица у иностранству	0455	0	0	0	0	0,00
435	5. Добављачи у земљи	0456	21.127	8.723	8.723	16.998	1,95
436	6. Добављачи 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	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	5.286	6.478	6.478	5.429	0,84
47	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	0	0	0	690	0,00
48	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	212	251	251	213	0,85
49 осим 498	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	185.741	232.275	189.049	197.375	1,04
	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	456.558	507.277	463.462	461.503	1,00
89	<b>Е. ВАЊИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	0	0	0	0	0,00

Датум: 27.04.2018. године

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

Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2018.године до 31.03.2018.године

у 000 динара

Позиција	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	Период 01.01.2018-31.03.2018		Индекс реализација 01.01. - 31.03./ план 01.01. - 31.03.
				План	Реализација	
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	249.455	303.199	90.536	49.048	0,54
1. Продаја и примљени аванси	3002	146.984	169.156	41.515	34.784	0,84
2. Примљене камате из пословних активности	3003	4.694	8.800	2.064	1.359	0,66
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	97.777	125.243	46.957	12.905	0,27
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	146.832	178.722	47.183	33.506	0,71
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	69.093	95.208	25.992	14.841	0,57
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	71.508	73.361	18.403	17.917	0,97
3. Плаћене камате	3008	1.168	640	160	11	0,07
4. Порез на добитак	3009	0	0	0	0	0,00
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	5.063	9.513	2.628	737	0,28
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	102.623	124.477	43.353	15.542	0,36
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012	0	0	0	0	0,00
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013	0	0	0	0	0,00
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	0	0	0	0,00
2. Продаја нематеријалне 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
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	100.200	121.332	41.044	22.890	0,56
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	0	0	0	0,00
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	100.200	121.332	41.044	22.890	0,56
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0	0	0	0	0,00
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023	0	0	0	0	0,00
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	100.200	121.332	41.044	22.890	0,56
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	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
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	295	1.341	505	88	0,17
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	505	88	0,17
6. Исплаћене дивиденде	3037	0	0	0	0	0,00
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038	0	0	0	0	0,00
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039	295	1.341	505	88	0,17
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	249.455	303.199	90.536	49.048	0,54
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	247.327	301.395	88.732	56.484	0,64
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042	2.128	1.804	1.804	0	0,00
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043	0	0	0	7.436	0,00
<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	12.465	9.433	9.433	14.593	1,55
<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045	0	0	0	0	0,00
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046	0	0	0	0	0,00
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>	3047	14.593	11.237	11.237	7.157	0,64

Датум: 27.04.2018.године

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

Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор



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

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	Период 01.01.2018-31.03.2018		Индекс реализација 01.01. - 31.03./ план 01.01. - 31.03.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	36.268.353	38.575.975	9.693.150	9.268.719	0,96
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	50.358.568	53.594.970	13.468.867	12.793.859	0,95
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	59.372.751	63.295.660	15.906.731	15.083.960	0,95
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	66	70	70	67	0,96
4.1.	- на неодређено време	60	66	64	61	0,95
4.2.	- на одређено време	5+1	3+1	5+1	5+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	386.867	386.867	1,00
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0		0	0,00
	Број чланова Комисије за ревизију*	0	0		0	0,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	2.550.396	3.168.000	792.000	707.750	0,89
20	Дневнице на службеном путу	72.888	69.000	8.114	52.463	6,47
21	Накнаде трошкова на службеном путу	53.748	115.000	1.200	0	0,00
25	Отпремнина за одлазак у пензију и у случају рационализације броја запослених	1.299.704	3714432	1.054.059	0	0,00
26	Јубиларне награде	49.290	398.311	0	0	0,00
27	Број прималаца	1	4	0	0	0,00
28	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0,00
29	Помоћ радницима и породици радника	288.360	510.000	105.600	162.336	1,54
30	Стипендије	0	0	0	0	0,00
31	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима-пакетни за децу и накнада за неискоришћени годишњи одмор	350.232	600.000	125.000	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: 27.04.2018. године

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



Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор

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

Образац 3.

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 31.12.2017.године*	61	5	0
1.	Одлив кадрова	0	0	0
2.				
3.				
4.				
5.	Пријем кадрова	1	0	0
6.	по одлуци суда	1		
7.				
8.				
	Стање на дан 31.03.2018.године**	62	5	0

\*последњи дан претходног квартала

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

Датум: 27.04.2018.године

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



Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор

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

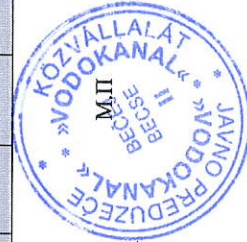
Образац 4.

**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	март текуће године	децембар претходне године		
1.	<b>Домаћинства:</b>																	
2.	-вода	44,00	44,00	44,00														1
3.	-канализација	16,39	16,39	16,39														1
4.	-пречишћавање	21,89	21,89	21,89														1
5.	-фиксна накнада	55,00	55,00	55,00														1
6.	<b>Привреда:</b>																	
7.	-вода	107,27	107,27	107,27														1
8.	-канализација	40,22	40,22	40,22														1
9.	-пречишћавање	53,64	53,64	53,64														1
10.	-фиксна накнада	50-1000	50-1000	50-1000														1
11.	<b>Установе:</b>																	
12.	-вода	59,60	59,60	59,60														1
13.	-канализација	20,41	20,41	20,41														1
14.	-пречишћавање	26,65	26,65	26,65														1
15.	-фиксна накнада	50-2000	50-2000	50-2000														1
16.	<b>Насељена места:</b>																	
17.	-вода	25,63	25,63	25,63														1
18.	-фиксна накнада	55,00	55,00	55,00														1

Датум: 27.04.2018. године

Податке обрађио: Данијела Сурла, руководиоца 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	Неустрошено	Износ неустрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
<b>Субвенције</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Остали приходи из буџета</b>					
Прва етапа прве фазе водозахвата у насељу Бачко Петрово Село	10.859.000	6.647.192	6.647.192	0	-
Друга етапа прве фазе водозахвата у насељу Бачко Петрово Село	24.105.000	11.019.259	11.019.259	0	-
Прикључни цевовод водозахвата у насељу Бачко Петрово Село	5.443.000	3.389.439	3.389.439	0	-
Изградња и опремање батерије бунара БС-4/1 и БС-4/2 на водозахвату у Бечеју	21.412.000	20.626.530	12.719.564	7.906.966	-
Канализација отпадних вода у улицама Стевана Којића и Ђуре 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.Синђелићева и Републиканска у Бечеју	3.600.000	3.550.505	3.550.505	0	-
Канализација отпадних вода у ул.Милоша Бугарског у Бечеју	2.200.000	2.043.758	2.043.758	0	-
Замена и уградња нефитних сегмента са редукторима на електромоторни погон у у фидер станици на фабрици воде	24.312.000	24.311.556	24.311.556	0	-
Канализација отпадних вода у деловима улица Петефи Шандора, Републиканска, Дожа Ђерђа, Танчић Михаља и Димитрија Тучковића	18.400.000	0	0	0	-
Канализација отпадних вода у деловима улица Јована Поповића, Војвођанских Бригада, Вујине Живанчева, Али Ендре, Зилахи Лајоша и Партизанске у Бечеју	14.550.000	4.731.642	4.731.642	0	-
Реконструкција водоводне мреже у Доситејевој улици	2.400.000				
<b>УКУПНО:</b>	<b>146.830.000</b>	<b>95.121.526</b>	<b>87.214.560</b>	<b>7.906.966</b>	

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
<b>Субвенције</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Остали приходи из буџета</b>				
Прва етапа прве фазе водозахвата у насељу Бачко Петрово Село	4.162.000	4.162.000	4.162.000	4.162.000
Друга етапа прве фазе водозахвата у насељу Бачко Петрово Село	0	26.286.000	26.286.000	26.286.000
Прикључни цевовод водозахвата у насељу Бачко Петрово Село	200.000	200.000	200.000	200.000
Изградња и опремање батерије бунара БС-4/1 и БС-4/2 на водозахвату у Бечеју	8.693.000	8.693.000	8.693.000	8.693.000
Канализација отпадних вода у улицама Стевана Којића и улици Ђуре Јакшића у Бечеју	300.000	300.000	300.000	300.000
Главни пројекат изградње 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, Танчић Михаља и Димитрија Тучковића	18.400.000	18.400.000	18.400.000	18.400.000
Канализација отпадних вода у деловима улица Јована Поповића, Војвођанских Бригада, Вујине Живанчева, Али Ендре, Зилахи Лајоша 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
<b>УКУПНО за "Остали приходи из буџета":</b>	<b>42.957.000</b>	<b>69.243.000</b>	<b>69.243.000</b>	<b>69.243.000</b>
<b>Остали приходи из ваншких извора</b>				
Бучење, опремање и повезивање бунара Б-1/1 у Бачком Градишту	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Изградња канализације отпадних вода у деловима ул. Уроша Предића, Републиканске, Танчић Михаља, Ђуре Урхоковића, Сивоје Стејића, Браће Тисе и Ивана Пипрића у Бечеју	0	0	24.000.000	24.000.000
Замена водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у Бечеју	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000
Пројектно-техничка документација за реконструкцију и доградњу ППОБ-а	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
Санација и доградња главне прпне станице у Бечеју	0	0	30.000.000	30.000.000
Изградња канализације отпадних вода са прилив станицама у Милом ригу у Бечеју	0	0	50.000.000	50.000.000
<b>УКУПНО за "Остали приходи из ваншких извора":</b>	<b>4.000.000</b>	<b>34.000.000</b>	<b>138.000.000</b>	<b>138.000.000</b>
<b>УКУПНО:</b>	<b>46.957.000</b>	<b>103.243.000</b>	<b>207.243.000</b>	<b>207.243.000</b>

Период од 01.01.2018.г. до 31.03.2018.г.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализације 01.01.-31.03./план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5=3/1
<b>Субвенције</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Остали приходи из буџета</b>					
Прва етапа прве фазе водозахвата у насељу Бачко Петрово Село	4.162.000	3.732.054	3.732.054	0	0,90
Друга етапа прве фазе водозахвата у насељу Бачко Петрово Село	0	0	0	0	0,00
Прикључни цевовод водозахвата у насељу Бачко Петрово Село	200.000	0	0	0	0,00
Изградња и опремање батерије бунара БС-4/1 и БС-4/2 на водозахвату у Бечеју	8.693.000	8.056.966	8.056.966	0	0,93
Канализација отпадних вода у улицама Стевана Којића и улици Ђуре Јакшића у Бечеју	300.000	0	0	0	0,00
Главни пројекат изградње 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, Танчић Михаља и Димитрија Тучковића	18.400.000	8.482.020	8.482.020	0	0,46
Канализација отпадних вода у деловима улица Јована Поповића, Војвођанских Бригада, Вујине Живанчева, Али Ендре, Зилахи Лајоша и Партизанске у Бечеју	9.820.000	0	0	0	0,00





Образац б.

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

**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

у динарима

Р. бр.	Позиција	План	Реализација	План за	Период 01.01.-31.03.2018		Индекс реализација 01.01.-31.03.18/ план 01.01.-31.03.18
		01.01.-31.12.2017. Претходна година	01.01.-31.12.2017. Претходна година	01.01.-31.12.2018. Текућа година	План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	235.631	164.582	246.043	66.511	63.014	0,95
6.	Реклама и пропаганда	719.970	689.073	830.000	182.000	162.426	0,89
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									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 27.04.2018. године

Подајте обрадиту Данијелу Сурла, руководиоца службе финансијско-рачуноводствених послова



Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор

## НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ утлаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ утлаћен у буџет по основу добити из претходних година	утврђен је бруто губитак од 12.729.961,00	Укупно утлаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2017*IV*	12.730-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 покриве 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 расподелу за покриве губитка из ранијих година.

\*IV\*У 2017. години утврђен је бруто губитак од 12.729.961,00 динара али овај податак треба узети са резервом јер до момента израде овог извештаја није завршен извештај екстерног ревизора.

Датум: 27.04.2018.године

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

Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор





ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, кредитни...)	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		4.090,90
	068		Алдико банка		71.437,89
	068		Алдико банка-јавни радони		0,00
	068		АиК банка		94.280,85
	068		Поштанска штедионица		100.307,03
	068	Девизни 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		Алдико банка		100.757,82
	068		Алдико банка-јавни радони		0,00
	068		АиК банка		107.908,77
	068		Поштанска штедионица		67.940,07
	068	Девизни рачун	Банка Интеса		0,00
	068	Издвојени наменски рачун	Управа за Трезор		80.597,33
	068	Текући рачун	погрешне уплате		6.959,78
Укупно у динарима:					7.157.093,00
30.06.2018.	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		Алдико банка		
	068		Алдико банка-јавни радони		
	068		АиК банка		
	068		Поштанска штедионица		
	068	Девизни рачун	Банка Интеса		
	068	Издвојени наменски рачун	Управа за Трезор		
	068	Текући рачун	Прелазни рачун		
Укупно у динарима:					0,00
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		Алдико банка		
	068		Алдико банка-јавни радони		
	068		АиК банка		
	068		Поштанска штедионица		
	068	Девизни 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		Алдико банка		
	068		Алдико банка-јавни радони		
	068		АиК банка		
	068		Поштанска штедионица		
	068	Девизни 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 обрадила: Данијела Сурица, руководилац службе финансијско-рачуноводствених послова



Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор

*(Handwritten signature of Zoran Grbić)*

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

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 прима извору финансирања	у 000 дина			
								2018	2019	2020	Напој 2021 (+3 године)
1	Замена водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у Бечеју	2018	2019	20.000	0	Сопствена средства Средства Буџета (по контима) Остало	20.000	10.000	10.000	0	0
2	Замена електромоторних вентила у пумпној станици на фабрици воде у Бечеју	2019	2020	12.000	0	Сопствена средства Средства Буџета (по контима) Остало	12.000	0	6.000	6.000	0
3	Замена дотрајалих подземних високонапонских каблова на водозахвати у Бечеју	2019	2020	9.000	0	Сопствена средства Средства Буџета (по контима) Остало	9.000	0	4.500	4.500	0
4	Бушенис, опремање и повезивање бунара Б-III/1-у Бечеју	2018	2018	5.000	0	Сопствена средства Средства Буџета (по контима) Остало	5.000	0	0	0	0
5	Прва етапа према фази водозахвата у насељу Банско Петрово Село	2017	2018	10.400	6.647	Сопствена средства Средства Буџета (по контима) Остало	3.753	3.753	0	0	0
6	Израдања и опремање батерије бунара БС-4/1 и БС-4/2 на водозахвати у Бечеју	2017	2018	20.306	12.399	Сопствена средства Средства Буџета (по контима) Остало	7.907	7.907	0	0	0
7	Друга етапа I фазе водозахвата у Банском Петровом Селу	2017	2018	22.038	11.019	Сопствена средства Средства Буџета (по контима) Остало	11.019	11.019	0	0	0
8	Трафо станица на водозахвати у Банском Петровом Селу	2018	2018	4.000	0	Сопствена средства Средства Буџета (по контима) Остало	4.000	4.000	0	0	0
9	Прикључак сл. енергије за водозахват у Банском Петровом Селу	2018	2018	7.000	0	Сопствена средства Средства Буџета (по контима) Остало	7.000	7.000	0	0	0
10	Замена застареле водоводне мреже у Банском Петровом Селу	2018	2019	15.000	0	Сопствена средства Средства Буџета (по контима) Остало	15.000	7.500	7.500	0	0
11	Бушенис, опремање и повезивање бунара Б-1/1 у Банском Градишту	2018	2018	10.000	0	Сопствена средства Средства Буџета (по контима) Остало	10.000	10.000	0	0	0
12	Замена застареле водоводне мреже у Банском Градишту	2019	2020	15.000	0	Сопствена средства Средства Буџета (по контима) Остало	15.000	0	7.500	7.500	0
13	Израдања канализације отпадних вода у деловима улица Петефи Шандора, Републиканска, Дожа Ђеђа, Тагач Мехеља и Деметрија Гуцовића у Бечеју	2017	2018	9.610	0	Сопствена средства Средства Буџета (по контима) Остало	9.610	9.610	0	0	0
14	Израдања канализације отпадних вода у деловима улица Јована Поповића, Војвођанских бригада, Бујине Житанчеви, Али Ђипре, Зипахи Лјубоша и Партизанске у Бечеју	2017	2018	9.463	4.732	Сопствена средства Средства Буџета (по контима) Остало	4.731	4.731	0	0	0
15	Израдања канализације отпадних вода са прима станицама у Малом ритгу у Бечеју	2018	2020	50.000	0	Сопствена средства Средства Буџета (по контима) Остало	50.000	10.000	20.000	20.000	0

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	Текућа година - укупно		01.01.-30.06.2018		01.01.-30.09.2018		01.01.-31.12.2018					
							План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација				
16	Израђивања канализације отпадних вода у деловима ул. Уроша Предића, Републиканске, Тачић Милаша, Буле Ускоковића, Славоје Стејића, Браће Тише и Ивана Ђурића у Беоју	2018	2019	24.000	0	Соствена средства	24.000	12.000	0	0	0	0	0					
														Соствена средства	24.000	12.000	0	0
														Остало	0	0	0	0
17	Санација и доградња главне црпне станице (ГЦС) у Беоју	2018	2019	30.000	0	Соствена средства	30.000	15.000	0	0	0	0	0					
														Соствена средства	30.000	15.000	0	0
														Остало	0	0	0	0
18	Израђивања канализације отпадних вода у ул. Индустриска у Беоју	2018	2019	10.000	0	Соствена средства	10.000	5.000	0	0	0	0	0					
														Соствена средства	10.000	5.000	0	0
														Остало	0	0	0	0

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2018		01.01.-30.09.2018		01.01.-31.12.2018	
							План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Замена водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у Беоју	општина/конкурент АПБ	2018	2019	20.000	0	10.000	360	0	360				
2	Бушење, опремање и повезивање бунара Б-П/1-1 у Беоју	сопствена	2018	2018	5.000	0	5.000	0	5.000	0				
3	Прва етапа прве фазе водоизлагања у насељу Бачко Петрово Село	општина/конкурент АПБ	2017	2018	10.400	6.647	3.753	3.732	3.753	3.732				
4	Израђивања и опремање бистерије бунара БС-4/1 и БС-4/2 на водоизлагању у Беоју	општина/конкурент АПБ	2017	2018	20.306	12.399	7.907	8.057	7.907	8.057				
5	Друга етапа прве фазе водоизлагања у Бачком Петровом Селу	општина/конкурент АПБ	2017	2018	22.038	11.019	11.019	3.666	11.019	3.666				
6	Трајно станина на водоизлагању у Бачком Петровом Селу	општина/конкурент АПБ	2018	2018	4.000	0	4.000	250	4.000	250				
7	Привуљач сл. енергије за водоизлагање у Бачком Петровом Селу	општина/конкурент АПБ	2018	2018	7.000	0	7.000	0	7.000	0				
8	Замена застареле водоводне мреже у Бачком Петровом Селу	општина/конкурент АПБ	2018	2019	15.000	0	7.500	0	0	0				
9	Бушење, опремање и повезивање бунара Б-1/А у Бачком Градишту	општина/конкурент АПБ	2018	2018	10.000	0	10.000	170	0	170				
10	Израђивања канализације отпадних вода у деловима улица Петрови Шавора, Републиканске, Дожа Ферда, Тачић Милаша и Димитрија Тучковића у Беоју	општина/конкурент АПБ	2017	2018	9.610	0	9.610	8.482	9.610	8.482				
11	Израђивања канализације отпадних вода у деловима улица Јована Поповића, Војвођанских Бригада, Буле Живанчева, Алм Едро, Зиланк Јајоша и Партизанске у Беоју	општина/конкурент АПБ	2017	2018	9.463	4.732	4.731	30	4.731	30				
12	Израђивања канализације отпадних вода са црпним станицама у Малом ригу у Беоју	општина/Концесионара за јавна улагања	2018	2020	50.000	0	5.000	34	0	34				
13	Израђивања канализације отпадних вода у деловима ул. Уроша Предића, Републиканске, Тачић Милаша, Буле Ускоковића, Славоје Стејића, Браће Тише и Ивана Ђурића у Беоју	општина/Фонд Заштита животне средине	2018	2019	24.000	0	12.000	176	0	176				
14	Санација и доградња главне црпне станице (ГЦС) у Беоју	општина/конкурент АПБ	2018	2019	30.000	0	15.000	155	0	155				
15	Израђивања канализације отпадних вода у ул. Индустриска у Беоју	општина/Фонд Заштита животне средине	2018	2019	10.000	0	5.000	0	0	0				
16	Реваганизација бунара (4 кома)	сопствена	2018	2019	2.500	0	2.500	0	0	0				
17	Замена кровне на поклоп станице на фабрици воде у Беоју	сопствена	2018	2018	500	0	500	0	0	0				
18	Завршетак израђивања магистала на ППОВ-а у Беоју	сопствена	2018	2018	3.000	0	3.000	0	0	0				
19	Израђивања канализације атмосферских вода у ул. Раде Станишића у Беоју	општина/конкурент Фонд Заштита животне средине	2018	2019	4.000	0	2.000	0	0	0				
20	Израђивања канализације атмосферских вода у ул. Хале Фридриха у Беоју	Фонд Заштита животне средине	2018	2018	2.000	0	2.000	0	0	0				
21	Специјално возило за одржавање канализације - канализација (кредит/лизинг или конкурс)	општина/конкурент АПБ	2018	2020	30.000	0	10.000	0	0	0				
22	Ремонтација - митинг бајер (кредит/лизинг)	сопствена	2018	2020	4.500	0	1.000	0	0	0				
23	Приколица за пренов митинг бајер	сопствена	2018	2018	500	0	500	0	0	0				
24	Флуоресцентни регулатори и сл. опрема за бунаре	општина/конкурент АПБ	2018	2018	5.000	0	5.000	0	0	0				
25	Управања индуктивних мерача протока на бунаре (10 кома)	сопствена	2018	2018	2.000	0	2.000	0	0	0				
26	Израђивања мреже за комуникацију са бунарима (управљање, надзор, видео надзор и алармни системи)	сопствена	2018	2018	2.000	0	2.000	0	0	0				





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

на дан 31.03.2018.године

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	<b>1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)</b>	<b>9108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>	<b>9113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	<b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>	<b>9117</b>	<b>105.184</b>	<b>35.017</b>	<b>70.167</b>
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	75.198	26.347	48.851
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	3.861	0	3.861
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	13.769	8.670	5.099
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	168	0	168
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	12.188	0	12.188
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	<b>4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>	<b>9124</b>	<b>12.269</b>	<b>4.132</b>	<b>8.137</b>
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	11.593	3.830	7.763
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	35	0	35
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	640	302	338
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	1	0	1
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



Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор

Датум: 27.04.2018.године

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

НАПОМЕНА: Образац 11. се подноси 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

Образац 12

Јавно предузеће „Водоканал“ Бечеј

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

За период од 01.01.2018.године-31.03.2018.године

Бечеј, 27.04.2018.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-31.03.2018.године.

#### **Пословни приходи-**

*Приходи од продаје* производа и услуга на домаћем тржишту, као најзначајнија група прихода за пословање, су у периоду јануар-март 2018.године **остварени са 81%**. *Приходи од условљених донација* **остварени су са 107%** 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 83% у односу на планске вредности а чему је допринела и чињеница да је остварено само 57% 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 80%** 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 „ДДОР ад Нови Сад“*, *наплаћен приход из ранијег периода* и приход од услуге *наплате осигурања*. У посматраном периоду исти су **остварени са 18%** 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.

#### **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 16% услед активирања значајних инвестиција у 4. кварталу 2017.године, а што је довело до **93% остварења пословних расхода у односу на планске вредности.**

#### **Финансијски расходи-**

*Затезна камата* представља највећи део финансијских расхода који су, као такви, у првом кварталу 2018.године **остварени са 7% планске вредности.**

#### **Остали расходи-**

Остали расходи су **остварени са 32% 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.* Стога се у наредним кварталима може очекивати значајнији утицај ове врсте трошкова.

Јавно предузеће је у периоду јануар-март 2018.године остварило **негативан бруто финансијски резултат од 3.193 хиљаде динара.** Он је последица чињенице да је јавно предузеће, поред добитка из активности финансирања у висини од 1.643 хиљаде динара, остварило и пословни губитак, као разлику између пословних прихода и пословних расхода, у висини од 4.085 хиљада динара и ванредни губитак, као разлику између осталих прихода и осталих расхода, у висини од 751 хиљада динара. Генерално, у првом кварталу 2018.године уочава се тренд да су остварени пословни приходи мањи за око 1,3 милиона него у истом кварталу 2017.године а да су пословни расходи већи за око 3,3 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.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања показује стање имовине, обавеза и капитала на тачно одређени дан, односно на последњи дан посматраног квартала, 31.03.2018.године.

У посматраном извештајном периоду, од 01.01.2018.године до 31.03.2018.године, **планско стање активе остварено је са приближно 100%** и износи 461.503 хиљаде динара. **Стање сталне имовине је остварено у висини од 104%** планираног стања. Прекорачење плана за 24% бележи се на позицији АОП-а 016 „Некретнине, постројења и опрема у припреми“. Таква ситуација последица је чињенице да је јавно предузеће почело да финансира набавку пројекта ради конкурисања код надлежних покрајинских институција за реализацију капиталних инвестиција при чему се исто, рачуноводствено приказује, као „инвестиција у току“. 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 85%. 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 15% 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 6.835 хиљада динара што је 101% планске вредности док на позицији АОП-а 051 „Потраживања на основу продаје“ остварено је 69.439 хиљада динара што је за 15% више од планске вредности. Износ билансне позиције „Плаћени аванси за залихе и услуге“ већи је од планираног износа као последица чињенице да привредно окружење у Србије све више користи механизам наплате кроз авансно плаћање а што је и утицало на повећање ове билансне позиције у односу на исти квартал претходне године.

**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 79.211 хиљада динара (последица 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 прва три месеца 2018.године у висини од 3.193 хиљаде динара. **На позицији дугорочних резервисања и обавеза**, планско стање остварено је са 58%. 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 221.024 хиљаде динара што је 108% планске вредности. На позицији АОП-а 0456 „Добављачи у земљи“ уочава се одступање у односу на план за 95% 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 бушење бунара БС 4/1 и БС 4/2 у Бечеју а које се финансирају из туђих извора финансирања.

**Као и актива, и пасива износи 461.503 хиљаде динара што је приближно 100% 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 15.542 хиљаде динара а што је 36% планске вредности. Са становишта анализе овог податка, може се закључити да јавно предузеће је остварило 54% планираног прилива готовине из пословних активности односно 71% планираног одлива готовине из пословне активности. Таква ситуација је утицала на нешто више од 50 процената реализације на позицији АОП-а 3021 „Куповина нематеријалне имовине, некретнине, постројења, опреме и биолошких средстава“, односно **нето одлив готовине из инвестиционих активности** износи 22.890 хиљада динара а што је 56% планске вредности. **Нето одлив готовине из активности финансирања** износи 88 хиљада динара односно 17% 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 предвиђено за први квартал 2018.године већ се обавеза по истом предвиђа по истеку другог квартала текуће обавезе будући да је покретање поступка јавне набавке за дати предмет набавке планирано за април 2018.године уколико финансијске могућности јавног предузећа то и дозволе.

**Поређењем укупних прилива са укупним одливима готовине** у периоду јануар-март 2018.године констатује се нето одлив готовине у висини од 7.436 хиљада динара. Када се исто примени на стање готовине на почетку обрачунског периода добија се стање готовине на дан 31.03.2018.године у висини од 7.157 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 95%**. 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. Друго значајно одступање бележи се код позиције исплата дневница за службени пут у висини од 6,5 пута више у односу на планску категорију а што је последица чињенице о потреби исплате дневница за службено путовање два радника у иностранство.

## 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У посматраном извештајном периоду, од јануара до марта текуће 2018.године, у кадровском плану и броју запослених дошло је до промена у односу број запослених на дан 31.12.2017.године. Наиме, у јавном предузећу је на дан **31.12.2017.године** било запослено **66 радника** и то 60 радника 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 **31.03.2018.године** запослено је **67 радника** будући да је један радник враћен на посао, по одлуци суда, а на неодређено време.

## 6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У јавном предузећу „Водоканал“ Бечеј, у посматраном извештајном периоду од 01.01.2018.године до 31.03.2018.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 авансних 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.



## 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-март 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-март 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-март 2018.године**, код капиталних инвестиција које се финансирају из туђих извора финансирања (општина Бечеј и Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство), јавно предузеће је склопило уговор за следеће инвестиције:

1. „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.

Са становишта реализације инвестиционог плана, јавно предузеће је у посматраном извештајном периоду, **јануар-март 2018.године**, финансирао из сопствених средстава 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 водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у Бечеју, у висини од 360.000,00 динара као и израду пројектне документације за изградњу канализације отпадних вода у деловима ул. Уроша Предића, Републиканске, Танчић Михаља, Ђуке Ускоковића, Спасоје Стејића, Браће Тице и Ивана Ћирића у Бечеју, у висини од 175.680,00 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 31.03.2018.године, закључује се да је остварен **негативан бруто финансијски резултат од 3.193 хиљада динара**, као последица чињенице да је јавно предузеће, поред добитка из активности финансирања у висини од 1.643 хиљаде динара, остварило и пословни губитак, као разлику између пословних прихода и пословних расхода, у висини од 4.085 хиљаде динара и ванредни губитак, као разлику између осталих прихода и осталих расхода, у висини од 751 хиљада динара. Генерално, у првом кварталу 2018.године уочава се тренд да су остварени пословни приходи мањи за око 1,3 милиона него у истом кварталу 2017.године а да су пословни расходи већи за око 3,3 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.

**Напомена:** Како су пословни приходи, као најважнија група прихода, мањи од плана за 17%, 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 31.03.2018.године у јавном предузећу има 70 запослена радника при чему је заиста запослено 67 радника што чини **96% 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 реализације извођења радова, односно у складу са поштовањем процедура спровођења поступака јавних набавки. Као и 2016.година односно 2017.година тако и 2018.године 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 одн 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 **кофицијент ликвидности**. Рацио анализа ликвидности показује да је реализован коефицијент ликвидности, као однос обртних средстава и краткорочних обавеза, 0,42 а што је мање у односу на плански коефицијент ликвидности од 0,43.

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



Датум: 27.04.2018.године