

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.2017-31.03.2017

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2017. Текућа година	Период 01.01.2017.-31.03.2017		Листе реализација 01.01.-31.03. план 01.01.-31.03.
					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)	1001	153.456	166.479	40.036	37.962	0,95
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0	0	0	-
600	1. Приходи од продаје робе материјним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0	-
601	2. Приходи од продаје робе материјним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0	-
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	0	0	0	0	-
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006	0	0	0	0	-
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	0	0	0	0	-
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008	0	0	0	0	-
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	137.519	158.479	38.036	35.804	0,94
610	1. Приходи од продаје производа и услуга материјним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	0	0	0	0	-
611	2. Приходи од продаје производа и услуга материјним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011	0	0	0	0	-
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	0	0	0	0	-
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013	0	0	0	0	-
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	137.519	158.479	38.036	35.804	0,94
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	0	0	0	0	-
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. (1017+1018)	1016	15.937	8.000	2.000	2.158	1,08
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина	1017	15.937	0	0	0	-
641	Приходи по основу усмљених донација	1018	0	8.000	2.000	2.158	1,08
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1019	0	0	0	0	-
РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029)	1020	149.810	165.722	39.739	37.386	0,94
50	I. НАВРНА ВРЕДНОСТ ПРОДАЈЕ РОБЕ	1021	0	0	0	0	-
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧНИКА И РОБЕ	1022	0	0	0	0	-
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1023	0	0	0	0	-
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1024	0	0	0	0	-
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1025	9.338	9.604	2.258	1.259	0,56
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1026	22.768	24.797	5.951	6.260	1,05
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1027	68.266	71.525	17.601	16.344	0,93
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1028	5.748	11.026	2.338	1.619	0,69
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1029	26.763	27.782	6.668	7.500	1,12
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1030	444	590	0	0	-
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1031	16.483	20.398	4.923	4.404	0,89
	II. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1020) ≥ 0	1032	3.646	757	297	576	1,94
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1020 - 1001) ≥ 0	1033	0	0	0	0	-
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1035+ 1040 + 1041)	1034	7.081	6.372	1.593	1.383	0,87
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1035+ 1037+ 1038+ 1039)	1035	0	0	0	0	-
660	1. Финансијски приходи од материјних и зависних правних лица	1036	0	0	0	0	-
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1037	0	0	0	0	-
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких предузета	1038	0	0	0	0	-
669	4. Остали финансијски приходи	1039	0	0	0	0	-
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1040	7.081	6.370	1.593	1.383	0,87
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1041	0	2	0	0	-
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1043 + 1048 + 1049)	1042	354	683	170	198	1,16
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1045 + 1046 + 1047 + 1048)	1043	0	0	0	0	-
560	1. Финансијски расходи из односа са материјним и зависним правним лицима	1044	0	0	0	0	-
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1045	0	0	0	0	-
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких предузета	1046	0	0	0	0	-
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1047	0	0	0	0	-
562	II. РАСХОДИ ОД КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1048	340	672	167	198	1,19
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1049	14	11	3	0	0,00
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1044 - 1042)	1050	6.727	5.689	1.423	1.185	0,83
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1042 - 1044)	1051	0	0	0	0	-
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1052	308	0	0	0	-
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1053	15.713	0	0	0	-
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1054	3.574	1.820	437	25	0,06
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1055	743	3.670	96	34	0,35
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1001 - 1020 + 1034 - 1042 + 1052 - 1053+ 1054 - 1055)	1056	0	4.596	2.061	1.752	0,85
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1020 - 1001 + 1042 - 1034 + 1053 - 1052 + 1055 - 1054)	1057	2.201	0	0	0	-
69-59	M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ПИРАВА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1058	0	0	0	0	-
59-69	N. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ПИРАВА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1059	0	0	0	0	-
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1056 - 1057 + 1058 - 1059)	1060	0	4.596	2.061	1.752	0,85
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1057 - 1056 + 1059 - 1058)	1061	2.201	0	0	0	-
	II. ПОРЕСКИ ДОБИТАК	1062	0	0	0	0	-
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1063	0	0	0	0	-
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1064	0	0	0	0	-
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1065	2.596	0	0	0	-
723	P. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОВАЊА	1066	0	0	0	0	-
	C. НЕТО ДОБИТАК (1060 - 1061 - 1062 - 1063 + 1064)	1067	395	4.596	2.061	1.752	0,85
	T. НЕТО ГУБИТАК (1061 - 1060 + 1062 + 1063 - 1064)	1068	0	0	0	0	-
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЈИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1069	0	0	0	0	-
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1070	0	0	0	0	-
	1. Основна зарада по акцији	1071	0	0	0	0	-
	2. Умњена (повишена) зарада по акцији	1072	0	0	0	0	-

Датум: 28.04.2017. године

Податке обрачуна: Даница Сурда, финансијски план и анализе



Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2017. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2016.	Планирано стање на дан 31.12.2017.	Стање на дан 31.03.2017. године		Индекс реализација 31.03.2017. / план 31.03.2017.
					План	Реализација	
АКТИВА							
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЈНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	266.098	410.133	383.122	287.186	0,75
1	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	5.605	4.691	4.691	5.253	1,12
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	0	0	0	0	-
011, 012 и део 019	2. Конверзије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	5.605	4.691	4.691	5.253	1,12
013 и део 019	3. Гудвил	006	0	0	0	0	-
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	0	0	0	0	-
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	0	0	0	0	-
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009	0	0	0	0	-
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	260.367	405.316	378.305	281.807	0,74
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	356	356	356	356	1,00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	177.281	163.918	163.918	176.652	1,08
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	44.994	42.022	42.022	47.183	1,12
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	014	0	0	0	0	-
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015	0	0	0	0	-
026 и део 029	6. Некретнице, постројења и опрема у припреми	016	35.935	198.915	171.904	42.158	0,25
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	0	0	0	0	-
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018	1.801	105	105	15.458	147,22
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	-
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	0	0	0	0	-
032 и део 039	2. Основно стадо	021	0	0	0	0	-
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022	0	0	0	0	-
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023	0	0	0	0	-
04, осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	126	126	126	126	1,00
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025	0	0	0	0	-
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026	0	0	0	0	-
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	-
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029	0	0	0	0	-
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030	0	0	0	0	-
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031	0	0	0	0	-
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032	0	0	0	0	-
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	0	0	0	0	-
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	-
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035	0	0	0	0	-
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036	0	0	0	0	-
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037	0	0	0	0	-
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038	0	0	0	0	-
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039	0	0	0	0	-
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040	0	0	0	0	-
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041	0	0	0	0	-
288	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	16.092	14.597	14.597	16.092	1,10
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	90.437	106.238	104.474	94.772	0,91
Класа 1	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	4.712	4.993	4.993	5.711	1,14
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	4.514	4.965	4.965	5.567	1,12
11	2. Недовршена производа и недокончане услуге	046	0	0	0	0	-
12	3. Готови производи	047	0	0	0	0	-
13	4. Раба	048	0	0	0	0	-
14	5. Стаљна средства намењена продаји	049	0	0	0	0	-
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	198	28	28	144	5,14
200 и део 209	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	64.864	82.413	80.980	71.563	0,88
201 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052	0	0	0	0	-
202 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053	0	0	0	0	-
203 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	0	0	0	0	-
204 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055	0	0	0	0	-
205 и део 209	5. Купци у земљи	056	64.864	82.413	80.980	71.563	0,88
206 и део 209	6. Купци у иностранству	057	0	0	0	0	-
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058	0	0	0	0	-
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	0	0	0	0	-
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	8.049	9.469	9.469	8.496	0,90
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНОУЈУ ПО ФЕД ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061	0	0	0	0	-
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	0	0	0	0	-
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063	0	0	0	0	-
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064	0	0	0	0	-
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	0	0	0	0	-
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066	0	0	0	0	-
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	0	0	0	0	-
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	12.465	8.030	8.030	7.903	0,98
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	331	0	0	941	-

28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	16	1.333	1.002	158	0,16
	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	372.627	530.968	502.193	398.050	0,79
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	0	0	0	0	-
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	254.671	258.871	258.871	256.422	0,99
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	-
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404	0	0	0	0	-
302	3. Услови	0405	0	0	0	0	-
303	4. Државни капитал	0406	321.151	321.151	321.151	321.151	1,00
304	5. Друштвени капитал	0407	0	0	0	0	-
305	6. Задружни удели	0408	0	0	0	0	-
306	7. Емисиона премија	0409	0	0	0	0	-
309	8. Остали основни капитал	0410	0	0	0	0	-
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	0	0	0	0	-
047 и 237	III. ОТКУЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412	0	0	0	0	-
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	0	0	0	0	-
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	0	0	0	0	-
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (поглавна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415	0	0	0	0	-
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	-
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	395	4.596	4.596	2.147	0,47
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418	0	0	0	395	-
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	395	4.596	4.596	1.752	0,38
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420	0	0	0	0	-
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	66.875	66.876	66.876	66.876	1,00
350	1. Губитак ранијих година	0422	66.875	66.876	66.876	66.876	1,00
351	2. Губитак текуће године	0423	0	0	0	0	-
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	1.049	2.124	1.792	2.150	1,20
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	1.049	2.124	1.792	1.049	0,59
400	1. Резервисања за трошкове у гарантним року	0426	0	0	0	0	-
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	0	0	0	0	-
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0	0	0	0	-
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефицијне запослених	0429	1.049	798	798	1.049	1,31
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	0	0	0	0	-
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	0	1.326	994	0	-
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	1.101	-
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	0	0	0	0	-
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434	0	0	0	0	-
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	0	0	0	0	-
413	4. Обавезе по смитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436	0	0	0	0	-
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	0	0	0	0	-
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	0	0	0	0	-
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	0	0	0	1.101	-
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	0	0	0	0	-
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	0	0	0	0	-
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	116.907	269.973	241.530	139.478	0,58
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0	-
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	0	0	0	0	-
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	0	0	0	0	-
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	0	0	0	0	-
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	0	0	0	0	-
427	5. Обавезе по основу сопствених средстава и средстава одстављених	0448	0	0	0	0	-
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	0	0	0	0	-
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	320	407	359	319	0,89
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	10.349	6.249	6.464	21.535	3,33
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	0	0	0	0	-
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453	0	0	0	0	-
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	0	0	0	0	-
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0	0	0	0	-
435	5. Добављачи у земљи	0456	10.349	6.249	6.464	21.535	3,33
436	6. Добављачи у иностранству	0457	0	0	0	0	-
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	0	0	0	0	-
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	5.505	4.137	4.137	5.623	1,36
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	295	0	0	0	-
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	282	213	213	272	1,28
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	100.156	258.967	230.357	111.729	0,49
	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	-
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	372.627	530.968	502.193	398.050	0,79
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	0	0	0	0	-

Датум: 28.04.2017. године

Податке обрадила: Даница Сула, резервист плана и анализе

Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2017.године до 31.03.2017.године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2017. Текућа година	Период 01.01.2017-31.03.2017		Индекс реализација 01.01.-31.03./ посл. 01.01.-31.03.
				План	Реализација	
I. А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	184.853	334.025	78.287	46.463	0,59
1. Продаја и привлачни аванси	3002	153.607	173.357	38.120	32.846	0,86
2. Примљене камате из пословних активности	3003	4.316	6.372	1.593	1.038	0,65
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	26.930	154.296	38.574	12.579	0,33
II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 5)	3005	152.396	176.298	36.912	33.936	0,92
1. Исплате добављачима и други аванси	3006	69.699	93.187	16.134	15.224	0,94
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	73.264	66.036	16.509	17.041	1,03
3. Плаћене камате	3008	340	0	0	198	-
4. Порез на добитак	3009	0	0	0	0	-
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	9.093	17.075	4.269	1.473	0,35
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	32.457	157.727	41.375	12.527	0,30
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	0	0	0	-
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0	-
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	0	0	0	-
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	0	0	0	0	-
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	0	0	0	0	-
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	0	0	0	0	-
5. Примљене дивиденде	3018	0	0	0	0	-
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	25.710	154.296	38.574	17.060	0,44
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	0	0	0	-
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	25.710	154.296	38.574	17.060	0,44
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0	0	0	0	-
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	0	-
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	25.710	154.296	38.574	17.060	0,44
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0	-
1. Увеличање основног капитала	3026	0	0	0	0	-
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	0	0	0	-
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	0	0	0	-
4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	0	0	0	-
5. Остале краткорочне обавезе	3030	0	0	0	0	-
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	550	630	0	29	-
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0	0	0	-
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0	0	0	0	-
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0	0	0	0	-
4. Остале обавезе (одливи)	3035	0	0	0	0	-
5. Финансијски изгуби	3036	550	630	0	29	-
6. Исплаћене дивиденде	3037	0	0	0	0	-
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	0	0	-
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	550	630	0	29	-
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	184.853	334.025	78.287	46.463	0,59
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	178.656	331.224	75.486	51.025	0,68
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	6.197	2.801	2.801	0	-
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	0	0	0	4.562	-
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	6.268	5.229	5.229	12.465	2,38
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0	0	0	0	-
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	0	0	0	0	-
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	12.465	8.030	8.030	7.903	0,98

Датум: 28.04.2017.године

Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор

Податке обрадила: Даница Сурић, референт плаћа и анализе



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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	Период 01.01.2017-31.03.2017		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)	37.614.327	38.834.098	9.564.590	9.072.094	0,95
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	52.227.610	53.957.988	13.291.618	12.595.469	0,95
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	61.576.352	63.724.384	15.697.401	14.850.058	0,95
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	69	73	73	70	0,96
4.1.	- на неодређено време	65	67	67	63	0,94
4.2.	- на одређено време	6+1	5+1	5+1	6+1	1,00
5.	Накнаде по уговору о делу	92.405	45.000	0	47.468	-
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	0	1	-
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	-
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	-
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	-
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	-
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	-
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0	0	-
13.	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	-
14.	Број чланова скупштине	0	0	0	0	-
15.	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	-
16.	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	-
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
19.	Превоз запослених на посао и са посла	2.605.962	2.717.599	679.400	616.207	0,91
20.	Дневнице на службеном путу	52.341	69.000	16.560	7.808	0,47
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	36.448	93.000	22.320	0	-
22.	Отпремнина за одлазак у пензију (Резервисана средства на конту 404000)	25.074	-	-	-	-
23.	Број прималаца	2	-	-	-	-
24.	Отпремнина - технолошки вишак	1.542.686	2.542.000	635.080	259.388	0,41
25.	Број прималаца	4	5	1	1	1,00
26.	Јубиларне награде	167.029	50.000	0	0	-
27.	Број прималаца	5	1	0	0	-
28.	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	-
29.	Помоћ радницама и породични радника	282.013	494.000	118.560	108.160	0,91
30.	Стипендије	0	0	0	0	-
31.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима-накнаде за делу и накнада за пензионисани годишњи одмор	338.797	350.000	72.000	68.085	0,95

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 28.04.2017. године

Податке обрадила: Даница Сурић, референт плана и анализе

Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор



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 31.12.2016. године*	64	5	0
1.	Одлив кадрова	1	0	0
2.	-споразумни раскид уговора	1		
3.				
4.				
5.	Пријем кадрова	0	2	0
6.	-због повећаног обима посла		2	
7.				
8.				
	Стање на дан 31.03.2017.године**	63	7	0

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 28.04.2017.године

Податке обрадила: Динамика, Сувац, референтни подаци и анализе



Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар 2016. године	Цена у динарима по јединици мере за текућу 2017. годину												Индекс			
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	март текуће године	децембар претходне године		
1.	Домаћинства:																	
2.	-вода	40	44	44	44													1,1
3.	-канализација	14,9	16,39	16,39	16,39													1,1
4.	-пречишћавање	19,9	21,89	21,89	21,89													1,1
5.	-фиксна накнада	50	55	55	55													1,1
6.	Привреда:																	
7.	-вода	112,92	107	107	107													0,95
8.	-канализација	42,34	40,2	40,2	40,2													0,95
9.	-пречишћавање	56,46	53,6	53,6	53,6													0,95
10.	-фиксна накнада	50-1000	50-1000	50-1000	50-1000													1
11.	Установе:																	
12.	-вода	59,6	59,60	59,60	59,60													1
13.	-канализација	20,41	20,41	20,41	20,41													1
14.	-пречишћавање	26,65	26,65	26,65	26,65													1
15.	-фиксна накнада	50-2000	50-2000	50-2000	50-2000													1
16.	Насељена места:																	
17.	-вода	23,3	25,63	25,63	25,63													1,1
18.	-фиксна накнада	50	55	55	55													1,1

Датум: 28.04.2017. године

Податке обрадила: Данијела Сурла, референт зана и анализе

Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2016. година				Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
Изградња канализације отпадних вода у улицама Незваног јунака, Петефи Шандора, Север Ђуркића и Потиска	4.332.000	3.511.181	3.511.181	0	-
Технолошки пројекат за дезинфекцију воде за пиће мешовитим дезинфектантом произведеним процесом електролизе воденог раствора соли на месту потрошње - Месна заједница Бачко Градиште	14.628.200	14.578.200	14.578.200	0	-
Главни пројекат канализације отпадних вода у улици Нађ Иштван	1.375.000	1.324.959	1.324.959	0	-
Прва фаза водозавхвата и прикључног ценовода у насељу Бачко Петрово Село	43.786.000	0	0	0	-
Колектор отпадних вода у делу ул. Републиканска	5.000.000	0	0	0	-
Прикључни ценовод водозавхвата у насељу Бачко Петрово Село	6.911.000	1.469.244	1.469.244	0	-
Изградња и опремање батерије бунара БС-4/1 и БС-4/2 на водозавхату у Бечеју	21.412.000	0	0	0	-
Канализација отпадних вода у улицама Стевана Којића и Ђуре Јакшића у Бечеју	20.059.000	0	0	0	-
Канализација отпадних вода у ул. Уроша Предића у Бечеју	2.100.000	0	0	0	-
Канализација отпадних вода у ул. Новосадска у Бечеју	9.000.000	0	0	0	-
Канализација отпадних вода у ул. Синђелићева и Републиканска у Бечеју	3.600.000	0	0	0	-
Канализација отпадних вода у ул. Милоша Бугарског у Бечеју	3.600.000	0	0	0	-
УКУПНО:	69.121.200	19.414.340	19.414.340	0	-

Приход	План за период 01.01-31.12.2017				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 01.12.	Укупно
	1	2	3	4	5=1+2+3+4
Остали приходи из буџета*					
Прва фаза водозавхвата и прикључног ценовода у насељу Бачко Петрово Село		14.595.333	29.190.667	43.786.000	43.786.000
Колектор отпадних вода у делу ул. Републиканска		2.500.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Прикључни ценовод водозавхвата у насељу Бачко Петрово Село	6.911.000	6.911.000	6.911.000	6.911.000	6.911.000
Изградња и опремање батерије бунара БС-4/1 и БС-4/2 на водозавхату у Бечеју		21.412.000	21.412.000	21.412.000	21.412.000
Канализација отпадних вода у улицама Стевана Којића и Ђуре Јакшића у Бечеју		6.686.333	13.372.667	20.059.000	20.059.000
Канализација отпадних вода у ул. Уроша Предића у Бечеју		1.050.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
Канализација отпадних вода у ул. Новосадска у Бечеју		9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
Канализација отпадних вода у ул. Синђелићева и Републиканска у Бечеју		3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
Канализација отпадних вода у ул. Милоша Бугарског у Бечеју		3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
Замена и уградња лентирастих вентила са редукторима на електромоторни погон у у филтер станици на фабрици воде		12.156.000	24.312.000	24.312.000	24.312.000
Канализација отпадних вода у дел улица Петефи Шандор, Републиканска, Дожа Ђерђа, Танчић Михаља и Димитрија Туцовића		6.133.000	12.266.000	18.399.000	18.399.000
УКУПНО:	6.911.000	87.643.667	130.764.333	158.179.000	158.179.000

Период од 01.01.2017.г. до 31.03.2017.г.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације 01.01.-31.03 / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5=3/1
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
Прва фаза водозахвата и прикључног ценовода у насељу Бачко Петрово Село	43.786.000				
Колектор отпадних вода у делу ул.Републиканска	5.000.000				
Прикључни ценовод водозахвата у насељу Бачко Петрово Село	6.911.000				
Изградња и опремање батерије бунара БС-4/1 и БС-4/2 на водозахвату у Бечеју	21.412.000	9.999.914	9.999.914	0	0,47
Канализација отпадних вода у улицама Стевана Којића и Ђуре Јакшића у Бечеју	20.059.000				
Канализација отпадних вода у ул.Уроша Предића у Бечеју	2.100.000				
Канализација отпадних вода у ул.Новосадска у Бечеју	9.000.000	1.526.780	1.526.780	0	0,17
Канализација отпадних вода у ул.Синђелићева и Републиканска у Бечеју	3.600.000				
Канализација отпадних вода у ул.Милоша Бугарског у Бечеју	3.600.000	598.596	598.596	0	0,17
Замена и уградња лентирастих вентила са редукторима на електромоторни погон у у филтер станици на фабрици воде	24.312.000				
Канализација отпадних вода у дел улица Петефи Шандор, Републиканска, Дожа Ђерђа, Тацшић Михаља и Димитрија Туцовића	18.399.000				
УКУПНО:	158.179.000	12.125.290	12.125.290	0	0,08

Период 01.01.2017. до 30.06.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације 01.01.-30.06 / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5=3/1
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО:					


Период 01.01.2017.г. до 30.09.2017.г.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације 01.01.-30.09 / план 01.01.-30.09
	1	2	3	4 (2-3)	5=3/1
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО:					

Период 01.01.2017.г.-31.12.2017.г.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације 01.01.-31.12 / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5=3/1
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО:					

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

Датум: 28.04.2017.године

Податке обрадила: Данијела Сурли, референт плана и анализе




Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор

Образац 6.

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

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Намена	План 01.01.-31.12.2016. Претходна година	Реализација 01.01.-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2017. Текућа година	Период 01.01.-31.03.2017		Индекс реализација 01.01.-31.03.17/ план 01.01.- 31.03.17
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортиске активности						
5.	Репрезентација	235.601	223.254	235.631	56.551	26.659	0,47
6.	Реклама и пропаганда	50.000	59.984	719.970	161.093	192.455	1,19
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: 28.04.2017.године

Податке обрадила: Данијела Сурица, референт плана и анализе

М.П.

Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор



НЕТО ДОБИТ

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

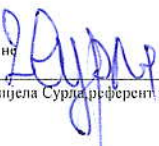
* У претходној години остварен је нето губитак од 1.444.620,00 динара тако да не постоји план уплате у 2016. години

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

***Тачна висина нето добитка за 2016. годину биће потврђена након израде финансијских извештаја за 2016. годину и извештаја независног ревизора а Надзорни одбор ће донети одлуку расподелити исте.

Датум: 28.04.2017. године

Податке обрадила: Данијела Сурда, референт плана и анализе




Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Врста кредите	Назив кредитне институције	Валута	Уговорни или кредитни број	Гаранција државе	Датум	Стање кредитне задужености из ДД ММ _____ године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености из ДД ММ _____ године у динарима	Безина постољача кредита	Расходи за варања пописа	Период исплате (State period)	Датум прелазне датуме	Кредитна стопа	Број исплата постољача	Износ исплата по кредитној институцији у динарима							
														Главни износ исплата	Главни износ исплата	Главни износ исплата	Главни износ исплата	Камат исплата	Камат исплата	Камат исплата	Камат исплата
Домашни кредит																					
Страни кредит																					
Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност																					
од чега за капиталне трошкове																					

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

Датум: 28.04.2017. године
 Подпис обрачуна: Данијела Ступић, кредитни плански финансијер

Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор
 МП

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАБЕ НА ДАН	АОП	Врста средства (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитивни...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2016.	068	Благајна	Беој		0,00
	068		Бачко Петрово Село		0,00
	068		Бачко Градиште		0,00
	068	Текући рачун	Банка Интеса		9.608.547,90
	068		Банка Интеса-Београд		90.993,73
	068		Врхованска банка		12.365,70
	068		АДДИКО банка		2.247.052,98
	068		АДДИКО банка-Јавни радони		0,00
	068		АИК банка		108.610,04
	068		Почтанска штедионица		144.182,98
	068	Девизни рачун	Банка Интеса		0,00
	068	Издвојени наменски рачун	Управа за Трезор		253.525,26
				Укупно у динарима:	12.465.278,59
31.03.2017.	068	Благајна	Беој		5.000,00
	068		Бачко Петрово Село		5.000,00
	068		Бачко Градиште		5.000,00
	068	Текући рачун	Банка Интеса		7.510.302,14
	068		Банка Интеса-Београд		130.290,53
	068		Врхованска банка		63.985,05
	068		АДДИКО банка		81.743,24
	068		АДДИКО банка-Јавни радони		0,00
	068		АИК банка		23.039,52
	068		Почтанска штедионица		59.734,72
	068	Девизни рачун	Банка Интеса		0,00
	068	Издвојени наменски рачун	Управа за Трезор		19.227,42
				Укупно у динарима:	7.903.322,62
30.06.2017.	068	Благајна	Беој		
	068		Бачко Петрово Село		
	068		Бачко Градиште		
	068	Текући рачун	Банка Интеса		
	068		Банка Интеса-Београд		
	068		Врхованска банка		
	068		Хипо Алпе Адриа банка		
	068		АИК банка		
	068		Почтанска штедионица		
	068	Девизни рачун	Банка Интеса		
	068	Издвојени наменски рачун	Управа за Трезор		
	068	Текући рачун	Презални рачун		
				Укупно у динарима:	0,00
30.09.2017.	068	Благајна	Беој		
	068		Бачко Петрово Село		
	068		Бачко Градиште		
	068	Текући рачун	Банка Интеса		
	068		Банка Интеса-Београд		
	068		Врхованска банка		
	068		АДДИКО банка		
	068		АДДИКО банка-Јавни радони		
	068		АИК банка		
	068		Почтанска штедионица		
	068	Девизни рачун	Банка Интеса		
	068	Издвојени наменски рачун	Управа за Трезор		
068	Текући рачун	Презални рачун			
				Укупно у динарима:	0,00
31.12.2017.	068	Благајна	Беој-главна благајна		
	068		Беој-благајна воде		
	068		Бачко Петрово Село		
	068		Бачко Градиште		
	068	Текући рачун	Банка Интеса		
	068		Банка Интеса-Београд		
	068		Врхованска банка		
	068		АДДИКО банка		
	068		АДДИКО банка-Јавни радони		
	068		АИК банка		
	068		Почтанска штедионица		
	068	Девизни рачун	Банка Интеса		
068	Издвојени наменски рачун	Управа за Трезор			
068	Текући рачун	Презални рачун			
				Укупно у динарима:	0,00

Датум: 28.04.2017.године

Податке обрадила: Данијела Судић, референт за издају и анализе





Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹⁾	Година почетка финансирања		Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања досађућим са претходном годином
			2017	2018		
A. Водоснабдевање						
1	Додатна у Беоји Петровом Селу – I фаза	4	2017	2018	43.786	
2	Привлачни цевовод водоснабдевања за Беоји Петровом Селу	4	2016	2017	6.911	1.469
3	Привлачан сл. спирале за водоснабдевање у Беоји Петровом Селу	4	2017	2017	6.500	
4	Бунаре, опремање и повезивање батерије бунара БС-11 и БС-42 у Беоји	4	2016	2017	21.412	
5	Замена водоводних делова у напезима водоводне мреже у Беоји	4	2017	2018	10.000	
6	Бунаре, опремање и повезивање бунара Б-11 у Беоји Градшту	4	2017	2017	9.764	
7	Замена електроинсталационих вентила у фабрици станица на фабрици воде у Беоји	4	2017	2017	24.312	
8	Рекултација 4 бунара	1	2016	2017	1.572	428
9	Фреквентни регулатори за бунаре	4	2017	2017	5.000	
10	Изградња водовода у ул. 7. јуна у Беоји	1	2017	2017	800	
11	Видео надзор и SCADA за фабрику воде у Беоји	4	2017	2017	4.000	
12	Бунарске пумпе	1	2017	2017	800	
B. Општење и пречишћавање отпадних вода						
13	Изградња канализације отпадних вода под притиском у улицама Омладинска, В. Радојера Пушка, В. Живковић Мишћа, Већњачка, Сузиска, Слава Радина и Шинтак у Беоји	4	2017	2018	5.000	
14	Изградња канализације отпадних вода у деловима улица Републичке, Силбићеве, Урмина Предећа, Новоселска, Милоша Буварског у Беоји	4	2016	2017	19.416	
15	Изградња канализације отпадних вода у деловима улица Петефи Шандора, Републичке, Јована Ђерђа, Тачећ Милоша и Димитрија Туцовића у Беоји	4	2017	2018	18.399	
16	Изградња канализације отпадних вода у деловима улица Јована Поповића, Војвођанске бригаде, Вурац Жоланчева, Ади Ендре, Золтан Ларона и Партизанске у Беоји	4	2017	2018	3.355	
17	Замена пумпи за отпадну воду на ГПСу у Беоји	4	2017	2017	4.000	
18	Изградња колектори канализације отпадних вода у ул. Стевана Рајина и Туре Јасинића са слепим водозливом у Беоји	4	2016	2017	20.059	
19	Закупљена изградње гараже и магацина на ППОИ-а	1	2017	2018	1.750	
В. Општење атмосферских вода						
20	Изградња канализације атмосферских вода у ул. Раде Станишића у Беоји	4	2017	2017	3.500	
21	Изградња канализације атмосферских вода у ул. Хове Фридриха у Беоји	4	2017	2017	1.500	
Г. Опрема, механизација, пројекти и софтвери						
22	Камшио калпер	1	2017	2017	2.000	
23	Равнокопац - мини батер	1	2017	2017	1.800	
24	Теретно - доставно возило за дежурну службу	1	2017	2017	1.800	
25	Привлачна за прелаз мини батера	1	2017	2017	400	
26	Специјално возило за одржавање канализације - канализер	4	2017	2017	15.000	
27	ГПС апарат за прикупљање података за ГПС	1	2017	2017	500	
28	Опрема за дилатско очистивање водомера	1	2017	2017	500	
29	Софтвер за ГПС	1	2017	2017	350	
30	Софтвер за прикупљање губитака у водоводној мрежи	1	2017	2017	650	
31	Пројектна техничка документација за реконструкцију и доградњу ППОИ-а	4	2017	2017	6.000	429
УКУПНО:					246.836	2.326

¹⁾ - сопствена средства, 2 - удружена средства, 3 - финансијски кредити (искључујући опсративни линији), 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе.

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2017		01.01.-30.06.2017		01.01.-30.09.2017		01.01.-31.12.2017	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
A. Водоснабдевање											
1	Додатна у Беоји Петровом Селу – I фаза		43.786								
2	Привлачни цевовод водоснабдевања за Беоји Петровом Селу		6.911								
3	Привлачан сл. спирале за водоснабдевање у Беоји Петровом Селу		6.500								
4	Бунаре, опремање и повезивање батерије бунара БС-11 и БС-42 у Беоји		21.412	10.000	10.000	10.000					
5	Замена водоводних делова у напезима водоводне мреже у Беоји		10.000								
6	Бунаре, опремање и повезивање бунара Б-11 у Беоји Градшту		9.764	285	9.764	285					
7	Замена електроинсталационих вентила у фабрици станица на фабрици воде у Беоји		24.312								
8	Рекултација 4 бунара		1.572	393	393	393					
9	Фреквентни регулатори за бунаре		5.000								
10	Изградња водовода у ул. 7. јуна у Беоји		800								
11	Видео надзор и SCADA за фабрику воде у Беоји		4.000								
12	Бунарске пумпе		800	214		214					
B. Општење и пречишћавање отпадних вода											
13	Изградња канализације отпадних вода под притиском у улицама Омладинска, В. Радојера Пушка, В. Живковић Мишћа, Већњачка, Сузиска, Слава Радина и Шинтак у Беоји		5.000		2.500						
14	Изградња канализације отпадних вода у деловима улица Републичке, Силбићеве, Урмина Предећа, Новоселска, Милоша Буварског у Беоји		19.416	2.125	4.750	2.125					
15	Изградња канализације отпадних вода у деловима улица Петефи Шандора, Републичке, Јована Ђерђа, Тачећ Милоша и Димитрија Туцовића у Беоји		18.399								
16	Изградња канализације отпадних вода у деловима улица Јована Поповића, Војвођанске бригаде, Вурац Жоланчева, Ади Ендре, Золтан Ларона и Партизанске у Беоји		3.355								
17	Замена пумпи за отпадну воду на ГПСу у Беоји		4.000		4.000						
18	Изградња колектори канализације отпадних вода у ул. Стевана Рајина и Туре Јасинића са слепим водозливом у Беоји		20.059		10.000						
19	Закупљена изградње гараже и магацина на ППОИ-а		1.750								
В. Општење атмосферских вода											
20	Изградња канализације атмосферских вода у ул. Раде Станишића у Беоји		3.500								
21	Изградња канализације атмосферских вода у ул. Хове Фридриха у Беоји		1.500								
Г. Опрема, механизација, пројекти и софтвери											
22	Камшио калпер		2.000		2.000						
23	Равнокопац - мини батер		1.800								
24	Теретно - доставно возило за дежурну службу		1.800	1.284		1.284					
25	Привлачна за прелаз мини батера		400								
26	Специјално возило за одржавање канализације - канализер		15.000								
27	ГПС апарат за прикупљање података за ГПС		500								
28	Опрема за дилатско очистивање водомера		500		500						
29	Софтвер за ГПС		350		350						
30	Софтвер за прикупљање губитака у водоводној мрежи		650								
31	Пројектна техничка документација за реконструкцију и доградњу ППОИ-а		6.000								
		Укупно:	240.836	14.491	44.252	14.301	0	0	0	0	0

Датум: 28.04.2017. године

Податак обрадила: Данијела Савић/Емилија Јањић



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 31.03.2017.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	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
део 019, део 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	98.535	26.827	71.708
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	73.637	18.843	54.794
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	2.292	0	2.292
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	12.364	6.854	5.510
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	108	0	108
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	10.134	1.130	9.004
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	10.693	2.197	8.496
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	9.918	2.000	7.918
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	32	0	32
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	742	197	545
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	0	0	0
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129	1	0	1
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: 28.04.2017.године

Податке обрадила: Данијела Сурла, рађена 11. маја 1978. године



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

Образац 12

Јавно предузеће „Водоканал“ Бечеј

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

За период од 01.01.2017.године-31.03.2017.године

Бечеј, 28.04.2017.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 05.04.2013.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 2017.годину усвојен је одлуком Надзорног одбора предузећа, на 45.седници, дел.број 1308 од дана 26.12.2016.године. Скупштина општине Бечеј је на дати Програм пословања дала сагласност Решењем број I 023-318/2016 од дана 30.12.2016.године а које је објављено у службеном листу општине Бечеј, број 24, дана 30.12.2016.године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха показује остварене приходе и расходе предузећа у посматраном обрачунском периоду, односно у периоду 01.01.2017-31.03.2017.

Пословни приходи-

Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту, као најзначајнија група прихода за пословање, су у периоду јануар-март остварени са **94%**. *Приходи од условљених донација* остварени су са **108%** 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 95% у односу на планске вредности.

Финансијски приходи-

Приходи од камата од трећих лица су једини финансијски приходи. На овој позицији реализоване вредности **остварене су са 87% 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 6% у односу на планске вредности**. Мала реализација програма пословања јавног предузећа у овој групи прихода настала је због чињенице да није било наплаћених штета, нити је било наплаћених трошкова извршних поступака од правних односно физичких лица.

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 што је довело до **94% остварења планских вредности**.

Финансијски расходи-

Затезна камата представља највећи део финансијских расхода који су, као такви, **остварени са 116% планске вредности**. Уочено прекорачење планских вредности указује на постојање камате из судског поравнања са добављачем „МВ Инвест“ из Зрењанина, поред планиране камате за лизинг и камате за јавне приходе (накнаде према ЈВП „Воде Војводине“ и Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство).

Остали расходи

Остали расходи односе се највише на *накнаду штете према трећим лицима* и исти су **остварени са 35% у односу на планске вредности**. Одступање од плана последица је чињенице да ће се књижења тј. пренос ненаплативих потраживања на исправку вредности потраживања (ткз. индиректан отпис) извршити у четвртном кварталу, односно да у периоду јануар-март 2017.године није било накнаде штете према трећим лицима већ директног отписа застарелог потраживања из извршних поступака, у висини од 34 хиљаде динара.

На основу горе наведеног, јавно предузеће је у периоду јануар-март 2017.године остварило позитиван **брuto финансијски резултат од 1.752 хиљада динара**. Он је последица чињенице да је јавно предузеће остварило пословну добит од 576 хиљада динара, као и добитак из активности финансирања у висини од 1.185 хиљада динара, а са друге стране незнатни ванредни губитак, као разлику између осталих прихода и осталих расхода, у висини од 9 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања показује стање имовине, обавеза и капитала на тачно одређени дан, односно на последњи дан посматраног квартала, 31.03.2017.године.

У посматраном извештајном периоду, од 01.01.2017.године до 31.03.2017.године, **планско стање активе остварено је са 79%** и износи 398.050 хиљада динара. **Стање сталне имовине је остварено у висини од 75%** планираног стања. Значајна одступања бележе се на позицији АОП-а 016 “Некретнине, постројења и опрема у припреми“ и АОП-а 018 „Аванси за некретнине, постројења и опрему“. Наиме, јавно предузеће је закључило уговор за три инвестициона пројекта кроз поступке јавних набавки али су на позицији АОП-а 018 „Аванси за некретнине, постројења и опрему“ обухваћена укупна авансна средства у висини од 15.457.804,05 динара обухватајући тиме и инвестиционе пројекте за које је поступке јавних набавки јавно предузеће покренуло у четвртном кварталу 2016.године. Са друге стране, како нису покренути сви планирани пројекти за које су одобрена средства у буџету Оснивача, билансна позиција “Некретнине, постројења и опрема у припреми“ остварена је са 25% у односу на планску вредност. 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 110% (у складу са МРС 12-Порези из добитка, а у вези постизања хомогености биланса стања.)

Код обртне имовине, планско стање је остварено са **91%**. Оваквом резултату највише је допринео пребачај стања на позицији АОП-а 044 „Залихе“ и АОП-а 069 „Порез на додатну вредност“, мали проценат реализације стања на позицији АОП-а 070“Активна временска разграничења“, док су позиције потраживања од купаца, друга потраживања и готовина и готовински еквиваленти остварени у оквиру планираног. У оквиру структуре обртне имовине **доминира учешће потраживања од продаје** у односу на залихе. На позицији АОП-а 044 „Залихе“ остварено је 5.711 хиљада динара што је 114% планске вредности док на позицији АОП-а 051 „Потраживања на основу продаје“ остварено је 71.563 хиљада динара што је за 12% мање од планске вредности. Билансна позиција „Порез на додатну вредност“ није планска категорија али као таква показује да је јавно предузеће у посматраном кварталу остварило потраживање по основу више плаћеног пореза на додатну вредност (порески кредит) као последицу да су обавезе за ПДВ у излазним рачунима мање од износа пореза за повраћај у улазним рачунима.

На позицији капитала планско стање је остварено са 100%. Овде је битно истаћи позицију АОП-а 0419 „Нераспоређена добит текуће године“ јер је од планираних 4.596 хиљада динара бруто добити остварено 1.752 хиљада динара бруто добити. **На позицији дугорочних резервисања и обавеза**, АОП 0429 „Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених“ уочава се реализација плана више за 31% јер у периоду планирања средстава за ову позицију нису били познати сви параметри за израчунавање дугорочних резервисања по основу бенефиција као што су отпремнине за одлазак у пензију (у складу са МРС 19 „Примања запослених“). Такође, билансна позиција „Обавезе по основу финансијског лизинга“ увећала је дугорочне обавезе јер је јавно предузеће

ипак, на основу расположивих средстава, реализовало јавну набавку теретног доставног возила за дежурну службу преко лизинга у првом а не у другом кварталу 2017.године како је планирано. **Краткорочне обавезе** износе 139.478 хиљада динара што је 58% планске вредности. На позицији АОП-а 0456 „Добављачи у земљи“ уочава се велико одступање у односу на план јер су, по основу инвестиционих пројеката који се финансирају из буџета Оснивача, добављачи испоставили привремене односно окончане ситуације а средства још увек нису повучена из буџета Оснивача. Са друге стране, позиција АОП-а 0462 „Пасивна временска разграничења“ остварена је са 49% планске вредности што је последица чињенице да су реализована три пројекта у односу на 11 пројеката који се финансирају из буџета Оснивача.

Као и актива, и пасива износи 398.050 хиљада динара што је 79% 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 12.527 хиљада динара а што је 30% планске вредности. Низак проценат реализације настао је због недовољног прилива средстава на позицији „Остали приливи из редовног пословања“ будући да се нису повукла сва средства из буџета Оснивача односно буџета АП Војводине за одобрене пројекте по конкурс. Аналогно томе, остварен је мали проценат реализације на позицији АОП-а 3021 „Куповина нематеријалне имовине, некретнине, постројења, опреме и биолошких средстава“. **Нето одлив готовине из инвестиционих активности** износи 17.060 хиљада динара а што је 44% планске вредности. Анализирајући претходна два готовинска тока закључује се да у јавном предузећу постоји позитивна стратешка и инвестициона политика јер се инвестирања у реалну имовину могу покрити позитивним новчаним током из пословних активности. **Нето одлив готовине из финансијских активности** износи 29 хиљада и односи се на набавку теретног возила за дежурну службу преко лизинга с тим да је планирано да се иста набавка реализује тек у другом а не у првом кварталу. Ово одступање није значајно и не ремети новчане токове предузећа.

Поређењем укупних прилива са укупним одливима готовине у периоду јануар-март 2017.године констатује се нето одлив готовине у висини од 4.562 хиљаде динара. Када се исто примени на стање готовине на почетку обрачунског периода добија се стање готовине на дан 31.03.2017.године у висини од 7.903 хиљаде динара, а што одговара билансној позицији АОП-а 068 „Готовински еквиваленти и готовина“. Дакле, **укупан нето новчани ток износи 98% планске вредности.**

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. Такође, може се констатовати да су накнаде члановима Надзорног одбора, трошкови службеног пута, трошкови превоза запослених на посао и са посла као и солидарне помоћи радницима исплаћивани у оквиру планских категорија а да је, због потребе спровођења јавних набавки велике вредности, јавно предузеће морало да ангажује сертификованог службеника за јавне набавке у првом а не у другом кварталу како је било планирано. Са друге стране, на основу члана 21., став 3., тачка 2., и став 4., **Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору** („Сл.гласник РС“, број 68/2015), закључен је **споразум о престанку радног односа са једним запосленим радником, а у складу са расположивим планским средствима**. По датом основу и у складу са законским одредбама, јавно предузеће је имао обавезу да исплати новчану накнаду на име отпремнине и на име накнаде за неискоришћени годишњи одмор. Горе наведено приказано је у обрасцу број 2 „Трошкови запослених“, под редним бројевима 24 и 31.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У посматраном извештајном периоду, од јануара до марта текуће године, **у кадровском плану и броју запослених дошло је до промена** у односу број запослених на дан 31.12.2016.године. Наиме, у јавном предузећу је на дан 31.12.2016.године запослено 69 радника и то 64 радника на неодређено време, 5 радника на одређено време од којих је 1 радник запослен као изабрано и постављено лице на период од 4 године. Са друге стране, број запослених последњег дана квартала за који се подноси извештај је 70 радника, јер је са једним радником постигнут договор за споразумни раскид уговора а у марту месецу примљена су два радника, на одређено време, ради повећаног обима посла.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У јавном предузећу „Водоканал“ Бечеј, у посматраном извештајном периоду од 01.01.2017.године до 31.03.2017.године а у односу на децембар претходне године, дошло је до **промена у кретању цена за комуналне услуге**. Наиме, на основу решења Председника општине Бечеј о давању сагласности на корекцију цена, број II 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 увећале за 10%, цене воде и канализације за привреду смањиле за 5%** док се **цене воде и канализације за буџетске установе нису мењале**.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Одлуком о буџету општине Бечеј за 2017.годину, број I 011-130/2016 од дана 26.12.2016.године, за јавно предузеће „Водоканал“ Бечеј **одобрена су средства за 11 пројеката**, у висини од 158.179 хиљада динара без ПДВ-а. **У току првог квартала 2017.године закључена су три уговора**, и то за пројекат „Изградња и опремање батерије бунара БС-4/1 и БС-4/2 на водозахвату у Бечеју“ у висини од 20.000 хиљада динара, пројекат „Канализација отпадних вода у ул.Новосадска у Бечеју“ у висини од 5.089 хиљада динара и пројекат „Канализација отпадних вода у ул.Милоша Бугарског у Бечеју“ у висини од 1.995 хиљада динара. На основу примљених привремених ситуација односно аванских рачуна, у првом кварталу 2017.године *из буџета Оснивача пренето је и реализовано 12.125 хиљада динара а што чини 44% укупне вредности три претходно наведена уговора. Укупан проценат реализације одобрених средстава по инвестиционим пројектима износи 8%.*

Код пројекта „Канализација отпадних вода у улицама Стевана Којића и Ђуре Јакшића у Бечеју“ добављач је иставио прву привремену ситуацију са датумом промета 31.03.2017.године те се средства, до закључења извештајног периода, нису могла требовати из буџета Оснивача.

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 2017.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. Генерално, средства за посебне намене **трошена су на рационалан начин** док се прекорачење планског кварталног износа на позицији „**Реклама и пропаганда**“ приписује објављивању три уместо једног огласа јавне набавке на порталу Службеног гласила РС и базе прописа а према члану 57., став 2., Закона о јавним набавкама („Сл.Гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестициони план јавног предузећа „Водоканал“ за 2017.годину састоји се из **31 инвестиције**, укупне вредности од **240.836 хиљада динара**, од чега је планирано да се 40% инвестиција финансира из сопствених средстава а 60% из туђих извора финансирања.

У посматраном извештајном периоду за први квартал 2017.године, из туђих извора финансирања (општина Бечеј и Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство), јавно предузеће је склопило уговор за следеће инвестиције:

1. Бушење, опремање и повезивање батерије бунара БС-4/1 и БС-4/2 у Бечеју,
2. Изградња канализације отпадних вода у делу улице Новосадска у Бечеју, и
3. Изградња канализације отпадних вода у делу улице Милоша Бугарског у Бечеју.

Наиме, уговор за бушење, опремање и повезивање батерије бунара БС-4/1 и БС-4/2 у Бечеју, као једне од најзначајнијих инвестиција за град Бечеј, склопљен је у вредности од 19.999.827,67 динара без ПДВ-а, уговор за изградњу канализације отпадних вода у делу улице Новосадска у Бечеју склопљен је у вредности од 5.089.266,67 динара без ПДВ-а, а уговор за изградњу канализације отпадних вода у делу улице Милоша Бугарског у Бечеју склопљен је у вредности од 1.995.319,00 динара без ПДВ-а. Уговор за изградњу колектора канализације отпадних вода у ул. Стевана Којића и Ђуре Јакшића са сливним подручјем у Бечеју у вредности од 14.445.499,72 динара без ПДВ-а, и уговор за изградњу прикључног ценовода водозахвата у насељу Бачко Петрово Село, у вредности од 4.897.480,80 динара, склопљени су у четвртом кварталу 2016.године. За четири инвестиције поступци јавних набавки су у току те кад се стекну услови доћиће до закључења уговора док се код два пројекта нису стекли услови за расписивање поступака јавних набавки.

Табела број 2 у овом обрасцу показује нам да су по датим пројектима издате прве привремене ситуације односно авансни рачуни на основу којих су требована средства из буџета Оснивача те се очекује да радови по овим инвестицијама буду окончани у другом кварталу 2017.године.

Са становишта реализације инвестиционог плана, јавно предузеће је у посматраном извештајном периоду, финансирано из сопствених средстава набавку теретног доставног возила за дежурну службу, у вредности од 1.284.352,03 динара без ПДВ-а. Такође, јавно предузеће је из сопствених средстава финансирано и израду пројекта и набавку мишљења надлежних институција за бушење, опремање и повезивање бунара Б-1/1 у Бачком Градишту, у вредности од 284.808,20 динара, ревитализацију четири бунара Б-И-1/А, БС-6, Б-0-1 и Б-И-3/1, у вредности од 392.923,50 динара по кварталу као и набавку бунарских муљних пумпи, у вредности од 213.614,87 динара.

III ZAKЉUЧNA RAZMATRAЊA И НАПОМЕНЕ

Анализирајући обрасце тромесечног извештавања о реализацији Програма пословања јавног предузећа „Водоканал“, за извештајни период од 01.01.2017.године до 31.03.2017.године, закључује се да је остварен **позитиван бруто финансијски резултат од 1.752 хиљада динара**, првенствено као последица чињенице да је јавно предузеће остварило пословну добит од 576 хиљада динара, као и добитак из активности финансирања у висини од 1.185 хиљада динара, а са друге стране незнатни ванредни губитак, као разлику између осталих прихода и осталих расхода, у висини од 9 хиљада динара. У оквиру пословних прихода није било значајнијих одступања што значи да је неопходно да јавно предузеће и даље одржава континуитет у спровођењу политике рационализације трошкова а да са друге стране ради на унапређењу система водоснабдевања првенствено кроз подизање бунарског капацитета те изједначавања цена пијаће воде за домаћинства и индустрију.

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 Одлука о максималном броју запослених на неодређено време за сваки организациони облик у систему локалне самоуправе - општини Бечеј за 2016.годину није била донета. Наиме, по кадровском плану предвиђено је да на дан 31.03.2017.године у јавном предузећу има 73 запослена радника при чему је заиста запослено 70 радника што чини **96% кадровског плана**. Уочава се предузеће наставља тренд смањења броја запослених радника и **растеређивања укупних трошкова пословања**.

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, тако и 2017.година је за јавно предузеће инвестиционо-развојна година будући да је обезбеђено укупно 158.179 хиљада динара за укупно 11 пројеката који се тичу изградње водоводне и канализационе мреже односно набавке значајне инвестиционе опреме неопходне за исправно функционисање целокупног система водоснабдевања у општини Бечеј.

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 у Смерницама за израду годишњих Програма пословања за 2017.годину (Закључак Владе Републике Србије, број 023-11876/2016 од 17.11.2016.године). Један од најзначајнијих **рацио показатеља** јесте коефицијент ликвидности. Рацио анализа ликвидности показује да је реализовани коефицијент ликвидности, као однос обртних средстава и краткорочних обавеза, 0,67 а што је веће у односу на плански коефицијент

ликвидности од 0,43. Међутим, исто је још недовољно са становишта достизања оптималне ликвидности, у висини од 2.

Ради одржавања позитивног финансијског резултата из основне делатности односно очувања пројектованог нето добитка, јавно предузеће и даље треба да интензивира политику рационализације трошкова, као и политику мера за повећање степена наплате потраживања. У овом погледу јавно предузеће ће се и даље користити описаним мерама у Правилнику о критеријумима и мерама наплате и отписа доспелих а ненаплаћених потраживања као и могућностима наплате потраживања преко извршитеља. **На пољу кадровског плана, на основу актуелне систематизације и упражњених радних места** јавно предузеће је, у ишчекивању Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време за сваки организациони облик у систему локалне самоуправе - општини Бечеј за 2017.годину, наставило са процедуром за добијање сагласности Министарства финансија за попуњавање радних места на неодређено време а која су заиста неопходна за несметано функционисање јавног предузећа. 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.

Датум: 28.04.2017.године



Потпис и печат