



Ул.Х.Луна 2, Телефони: централа 512-635;
Директор: 519-142; Комерцијална служба:518-506;
Одржавање водовода и канализације:3512-937, 514-453;
Факс: (031) 518-774;Е-mail: vodovodp@eunet.yu
Тек.рач.: 355-10160015-17, 160-61696-64, 205-61656-02

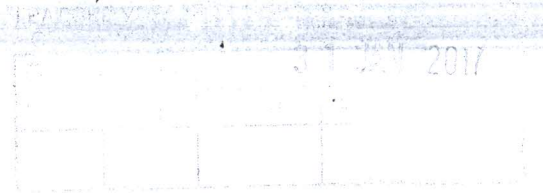
ГРАД УЖИЦЕ

ГРАДСКО ВЕЋЕ

ГРАД УЖИЦЕ
СИСАРНИ

Датум: 31.01.2017. године

Број: 02-160/1



ПРЕДМЕТ: Обрасци тромесечних извештаја о реализацији
Програма пословања за 2016. годину

У складу са Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања, достављамо вам попуњене следеће обрасце:

- 1) Образац 1. Биланс успеха
- 2) Образац 1А. Биланс стања
- 3) Образац 1Б. Извештај о токовима готовине
- 4) Образац 2. Трошкови запослених
- 5) Образац 3. Динамика запослених
- 6) Образац 4. Кретање цена производа и услуга
- 7) Образац 5. Субвенције
- 8) Образац 6. Средства за посебне намене
- 9) Образац 7. Нето добит
- 10) Образац 8. Кредитна задуженост
- 11) Образац 9. Готовински еквиваленти и готовина
- 12) Образац 10. Извештај о ивестицијама
- 13) Образац 11. Бруто потраживања јавног предузећа за дате кредите и зајмове, продате производе, робу и услуге и дате авансе и друга потраживања.
- 14) Образац 12. Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања.

Достављамо образце за период јануар- децембар 2016. године.

ЈКП „ВОДОВОД“
Директор,
Душко Ђујић, дипл. инж.

ЖКП "ВОДОВОД" УЖИЦЕ

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

За период од 01.01.2016. до 31.12.2016.

Ужице, 31.01. 2017.г.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Седиште: УЖИЦЕ

Претежна делатност: 3600

Матични број: 07258160

ПИБ:100600220

Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатности јавног предузећа:

Претежна делатност предузећа је:

- 36.00 сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде.

Осим наведене претежне делатности, предузеће ће се бавити и другим делатностима, у складу са одлуком Оснивача, као што су:

- 37.00 Уклањање отпадних вода,
- 38.32 Поновна употреба разврстаних материјала,
- 39.00 Санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом,
- 42.21 Изградња цевовода,
- 42.91 Изградња хидротехничких објеката,
- 43.22 Постављање водоводних, канализационих, грејних и кли-матизационих система,
- 70.10 Управљање економским субјектом,
- 70.22 Консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем,
- 71.12 Инжењерске делатности и техничко саветовање,
- 71.20 Техничко испитивање и анализе,
- 46.76 Трговина на велико и мало осталим полупроизводима,
- 46.77 Трговина на велико отпацама и остацима,
- 49.41 Друмски превоз терета,
- 52.10 Складиштење,
- 33.13 Поправка електронске и оптичке опреме,- поправка и одржавање мерних инструмената
- 35.11 Производња електричне енергије.

Годишњи програм пословања: Годишњи програм за 2016.годину је усвојен на Скупштини Града на седници одржаној 23.12.2015.године.

Прва измена годишњег програма у делу програма коришћења буџетских средстава је усвојена на Скупштини Града, на седници одржаној 11.02.2016. године.

Друга измена годишњег програма у делу програма коришћења буџетских средстава је усвојена на Скупштини Града, на седници одржаној 11.04.2016. године.

Трећа измена годишњег програма у делу прихода и финансијског плана је усвојена на Скупштини Града, на седници одржаној 30.06.2016. године.

Четврта измена годишњег програма у делу програма коришћења буџетских средстава је усвојена на Скупштини Града, на седници одржаној 30.11.2016. године.

План и реализација плана коришћења буџетских средстава за 2016.г.

1,План:

На основу решења о издавању водних услова од старане Министарства водопривреде ради израде пројеката изградње и реконструкције објеката јавног водовода града Ужица у оквиру регионалног подсистема ПВЦ"Врутци" и на основу Генералног пројекта водоснабдевања Града Ужица, ЈКП "Водовод" је израдио пројектну документацију за изградњу деонице од Т7К до Т145К ниске и високе зоне (Миросављевићи-Митрићи) на брдском магистралном цевоводу: насеље Луново Село-Каран-Рибашевина. План је да се у 2016.год. настави изградња деонице водовода ниске и високе зоне од Т117К до Т145К и водоводних шахтова са хидромеханичком опремом на деоници од Т7К до Т145К . Процењена вредност инвестиције је 16.000.000,00 РСД.+ПДВ. ЈКП "Водовод" планира да учествује у 2016.г. на конкурс код Дирекције за воде РС, за доделу средстава за реализацију предметне инвестиције. Пошто су услови конкурса да онај ко конкурише учествује са 50% средстава, ЈКП"Водовод" Ужице планира из сопствених средстава да учествује у финансирању овог посла у износу од **8.000.000,00** РСД.+ПДВ. Након доделе ових средстава ЈКП"Водовод" Ужице ће расписати јавну набавку за одабир извођачке фирме која ће реализовати ову инвестицију.

Реализација:

ЈКП "Водовод" је учествовало на конкурс код Републичке дирекције за воде РС и овај пројекат није одабран за заједничко финансирање.

2,План:

На основу решења о издавању водних услова од старане Министарства водопривреде ради израде пројеката изградње и реконструкције објеката јавног водовода града Ужица у оквиру регионалног подсистема ПВЦ"Врутци" и на основу Генералног пројекта водоснабдевања Града Ужица, ЈКП "Водовод" је израдио пројектну документацију за изградњу деонице Р."Вујића брдо" - Крчагово (АМСС) на магистралном цевоводу и Ул. Милоша Обреновића. План је да се у 2016.г. овај пројекат реализује . Процењена вредност инвестиције је 31.000.000,00 РСД.+ПДВ. ЈКП "Водовод" планира да учествује у 2016.г. на конкурс код Дирекције за воде РС, за доделу средстава за реализацију предметне инвестиције. Пошто су услови конкурса да онај ко конкурише учествује са 50% средстава, ЈКП"Водовод" Ужице планира из сопствених средстава да учествује у финансирању овог посла у износу од **15,500,000.00** РСД.+ПДВ. Након доделе ових средстава ЈКП"Водовод" Ужице ће расписати јавну набавку за одабир извођачке фирме која ће реализовати ову инвестицију.

Реализација:

ЈКП "Водовод" је учествовало на конкурс код Републичке дирекције за воде РС и овај пројекат је одабран за заједничко финансирање у односу 50:50%. ЈКП "Водовод" је склопило уговор са Републичком дирекцијом за воде ради заједничког финансирања радова на реализацији овог посла (сви детаљи у уговору ЈКП Водовод 01-1064/1 од 13.6.2016.) и расписало јавну набавку за одабир извођачке фирме која ће реализовати ову инвестицију. Склопљен је уговор о извођењу радова са фирмом МПП "Јединство" и радови су реализовани у року.

3. План:

Имајући у виду честе кварове на долинском магистралном челичном цевоводу Ø 450mm од прве раскрснице у Севојну до рез. Севојно у дужини, L=1400m и велике губитке воде, ЈКП "Водовод" планира да у 2016. изradi потребну документацију за санацију овод дела цевовода. ЈКП "Водовод" улази у реализацију овог посла и на основу предвиђених активности у оквиру Генералног пројекта водоснабдевања Града Ужица. Процењена вредност пројектне документације је 2.000.000.00 РСД. +ПДВ. ЈКП "Водовод" планира да учествује у 2016.г. на конкурсy код Дирекције за воде РС, за доделу средстава за израду пројектне документације за поменути посао. Пошто су услови конкурса да онај ко конкурише учествује са 50% средстава, ЈКП "Водовод" Ужице планира из сопствених средстава да учествује у финансирању израде пројекта у износу од 1,000,000.00 РСД.+ПДВ. Након доделе ових средстава ЈКП "Водовод" Ужице ће расписати јавну набавку за одабир пројектантске фирме која ће израдити потребну предметну документацију.

Реализација:

ЈКП "Водовод" је учествовало на конкурсy код Републичке дирекције за воде РС и овај пројекат је одабран за заједничко финансирање у односу 50:50%. ЈКП "Водовод" је склопило уговор са Републичком дирекцијом за воде ради заједничког финансирања радова на реализацији овог посла (сви детаљи у уговору ЈКП Водовод 01-1065/1 од 13.6.2016.) и расписало јавну набавку за одабир извођачке фирме која ће реализовати ову инвестицију. Отварање понуда извођача радова ће се обавити 15.8.2016.

Склопљен је уговор са фирмом "WIGA PRO GROUP" . Пројекти су урађени и предати у министарство 31.10.2016. како би се одобрио новац за исплату пројектанта. Надлежно министарство је одбрило новац и овај посао је реализован. Остаје да се за ову инвестицију обезбеде нована средства у 2017. како би се извели радови.

4. План:

Донација за реконструкцију и доградњу фабрике воде на Церовића брду .

Из средстава буџета РС планирано је за прву фазу реконструкције 3.192.480 еура.

Како је то износ са пдв-ом, то је вредност улагања без пдв-а (без пдв-а по члану 10.став2 тачка3.Закона о пдв.), а по средњем курсу на дан 02.02.2016. године, 326.772.012 динара и то: 115.544.953 динара за грађевинске радове, и 211.227.059 динара за укупно опремање. Радови се односе на објекат флокулације, ламеларни таложник, објекат озонизације и реконструкцију пешчаних филтера.

Реализација:

За реализацију посла на реконструкцији и доградњи постројења за пречишћавање воде за пиће "Петар Антонијевић" у Ужицу , Град Ужице је као Инвеститор склопио Уговор о финансирању са Министарством грађевина , саобраћаја и инфраструктуре као Финансијером за реализацију овог посла . За овај посао добијена је грађевинска дозвола за прву фазу реализације овог посла, а за другу фазу се очекује. Након тога Министарство грађевина , саобраћаја и инфраструктуре ће расписати ЈН за одабир извођачке фирме која ће реализовати ову инвестицију. Одабран је извођач радова. Фирма МПП "Јединство". Радови на реализацији ПРВЕ ФАЗЕ почели су 4.10.2016.године, а рок за завршетак је 12 месеци.

Пословање ЈКП "Водовод" у периоду I-XII 2016.године, обележило је:

- Смањење прихода у односу на планиране (приходи од продаје воде, приходи од изградње, приходи од одржавања бране и други). Приходи од воде су смањени због смањене цене воде за привреду од 01.04.2016. године, као и због попушта у новембру због хаварије на цевоводу. Потрошња воде је била значајно мања.

- Смањење расхода у односу на план са изузетком неколико трошкова: електрична енергија, комуналне услуге, анализа воде, и обезвређење потраживања.

- Губитак већи од планираног услед смањених прихода од воде и других пословних прихода и изузетно високих трошкова обезвређења потраживања.

1. БИЛАНС УСПЕХА

У периоду јануар-децембар 2016.године, остварени су укупни приходи у износу 361.379.000 динара, а укупни расходи у износу 420.879.000 динара. Резултат је губитак 59.500.000 динара. Пословни губитак износи 58.776.000 динара.

У односу на план за четири квартала 2016. годину, пословни приходи су остварени 81,1%. Приходи од продаје услуга су испод плана. Смањена је потрошња воде за привреду грађане. Нису остварени планирани приходи од изградње, од бране од техничких услова. И финансијски и остали приходи су испод пројектованих.

Укупни расходи износе 420.879.000 динара, и у односу на план на годишњем нивоу износе 89,7%. Већина трошкова је испод пројектованог нивоа.

Финансијски расходи су значајно испод планираних. Остали и ванредни расходи износе 153,7% од плана на годишњем нивоу. Ради се о трошковима који настају као последица обезвређења потраживања и сторнирања рачуна за услуге.

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања је приказ промена на сталној и обртној имовини, потраживањима, капиталу и обавезама. У првом и другом кварталу није било значајнијих улагања у сталну имовину па је услед обрачунате амортизације дошло до смањења сталне имовине у односу на план. Обртна имовина је због повећања залиха већа у односу на план за 36,6 %. Залихе материјала су повећане у односу на план и износе 45.025.000 динара. Потраживања су у билансу стања приказана умањена за исправку и износе 177.863.000 динара. Мања су од планираних због мањих излазних фактура. Капитал у првом кварталу, због исказаног губитка је исправљен и мањи је од планираног. Губитак је знатно изнад плана. (129,6%). Краткорочне обавезе су повећане. Обавезе према дбављачима су повећане. Обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине су испод плана. То су порез на имовину, еклошке таксе, водни допринос и друго. Због наведеног губитка пасива је испод планиране.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Прилив готовине из пословних активности је мањи од планираног, због смањених прилива од продаје воде. Одлив средстава је такође мањи од планираног услед мањег инвестирања од плана. Повећан је депозит на рачунима. Средства су делом пренета и са текућих рачуна. Готовина на крају периода је већа од плана за 154,8%.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Зараде радницима су исплаћене у складу са планом.

Број запослених је у складу са ограничењима, као и број радника на привремено-повременим пословима, као и накнаде члановима Н.О.

Помоћ радницима је у складу са планом. Стипендије су у складу са планом.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.12. 2016. године, број запослених је 168 радника. Од тога 157 на неодређено и 11 на одређено радно време.

У периоди 01.01.2016 до 31.12.2016. је извршен пријем 4 радника на одређено време. Четири радника су отишли у пензију, један је преминуо, а са једним радником је раскинут радни однос.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У четвртном кварталу није било промена цена. Цене су на годишњем нивоу смањене за привреду за 21,1%

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Средства из буџета су планирана за активности у четвртном кварталу и реализована са 32,9%.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене су исплаћена у оквиру плана.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Улагања у опрему су испод планираних. Уложено је 27.435.000 динара у водоводне линију, 5.487.000 динара у телеметрију, 940.000 динара у пумпе на Капетановини и 938.000 динара на постројењу за производњу воде. Уложено је за опрему у лабораторији у складу са планом. Уложено је у замену ормане пумпи, мераче мутноће, и у набавку два возила.

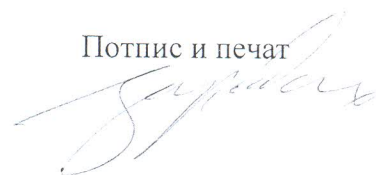
10. **КРЕДИТИ И ЗАДУЖЕНОСТ** ЈКП "ВОДОВОД" није кредитно задужен.

11. РЕЗУЛТАТ (НЕТО ДОБИТ/ ГУБИТАК)

У 2016. је исказан губитак.

Датум _____

Потпис и печат



БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 -31.12.2016

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015 Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01 - 31.12.2016		Индекс реализација 01.01 - 31.12. 2016/ план 01.01 -31.12. 2016
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	381.707	381500	381500	307.307	80,6
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0		
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003	0				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004	0				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	0				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006	0				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	0				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008	0				
	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	351.347	372900	372900	301.393	80,8
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	0				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011	0				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	0				
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013	0				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	351.347	372900	372900	301.393	80,8
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	0				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	28.170	6500	6500	3.550	54,6
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	2.190	2100	2100	2.364	112,6
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА		0				
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	385.830	413920	413920	368.745	89,1
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	427	400	400	184	46,0
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	27.390	42500	42500	36.397	85,6
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	0	0	0		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	0	0	0		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	31.647	68910	68910	56.067	81,4
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	27.805	29000	29000	27.885	96,2
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	147.218	157192	157192	144.960	92,2
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	29.607	28010	28010	20.953	74,8
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	117.300	122000	122000	117.124	96,0
1 до 519	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	486	0	0	67	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	58.730	50908	50908	37.902	74,5
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	0				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	4.123	32420	32420	61.438	189,5
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	7.144	8000	8000	7.130	89,1
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	1.255	1000	1000	1.958	195,8
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	0				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	0				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036	0				
669	4. Остали финансијски приходи	1037	1.255	1000	1000	1.958	195,8
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	5.883	7000	7000	5.155	73,6
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	6			17	
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	58	600	600	2	0,3
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	100	100		
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044	0				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	0	100	100		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	57	500	500	2	0,4
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	1				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	7.086	7400	7400	7.128	96,3

	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	0				
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	0				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	8.983	10000	10000	13.808	138,1
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	8.629	10850	10850	9.732	89,7
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1.097	1050	1050	390	37,1
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.512				
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	25220	25220	58.776	233,1
60-50	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА. ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	0				
50-60	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА. РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	761	700	700	724	103,4
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	751				
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	25920	25920	59.500	229,6
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0				
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	0				
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0				
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	1.029				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	0				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	1.780				
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0	25920	25920	59.500	229,6
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066	0				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067	0				
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068	0				
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069	0				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0				
	1. Основна зарада по акцији	1070	0				
	2. Умањена (разводљена) зарада по акцији	1071	0				

Датум: 31.01.2017. год.

М.П.

Овлашћено лице: ДУШКО ЉУИЋ
директор фирме



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2016.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2015. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2016. Текућа година	31.12.2016. год.		Индекс реализација 31.12.2016. / план 31.12.2016.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	1.726.102	1.795.749	1.795.749	1.693.656	94,3
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	650	2.400	2.400	3.624	151,0
010 и део 019	1 Улагања у развој	004	0				
011, 012 и део 019	2 Кошчење, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	472	2.400	2.400	3.447	143,6
013 и део 019	3 Гудвил	006	0				
014 и део 019	4 Остала нематеријална имовина	007	178			177	
015 и део 019	5 Нематеријална имовина у припреми	008	0				
016 и део 019	6 Аванси за нематеријалну имовину	009	0				
2	Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	1.724.162	1.792.149	1.792.149	1.688.784	94,2
020, 021 и део 029	1 Земљиште	011	9.805	9.805	9.805	9.805	100,0
022 и део 029	2 Грађевински објекти	012	1.669.200	1.717.344	1.717.344	1.615.600	94,1
023 и део 029	3 Постројења и опрема	013	39.770	60.000	60.000	42.233	70,4
024 и део 029	4 Инвестиционе некретнине	014	0				
025 и део 029	5 Остале некретнине, постројења и опрема	015	0				
026 и део 029	6 Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	5.387	5.000	5.000	21.146	422,9
027 и део 029	7 Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	0				
028 и део 029	8 Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	0				
3	Е. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0				
030, 031 и део 039	1 Шуме и вишегодишњи засади	020	0				
032 и део 039	2 Основно стадо	021	0				
037 и део 039	3 Биолошка средства у припреми	022	0				
038 и део 039	4 Аванси за биолошка средства	023	0				
04. осим 047	Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	1.290	1.200	1.200	1.248	104,0
040 и део 049	1 Учесћа у капиталу зависних правних лица	025	0				
041 и део 049	2 Учесћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026	0				
042 и део 049	3 Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	0				
део 043, део 044 и део 049	4 Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028	0				
део 043, део 044 и део 049	5 Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029	0				
део 045 и део 049	6 Дугорочни пласмани у земљи	030	0				
део 045 и део 049	7 Дугорочни пласмани у иностранству	031	0				
046 и део 049	8 Хартије од вредности које се држе до доспећа	032	0				
048 и део 049	9 Остали дугорочни финансијски пласмани	033	1.290	1.200	1.200	1.248	104,0
5	З. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0		
050 и део 059	1 Потраживања од матичног и зависних правних лица	035	0				
051 и део 059	2 Потраживања од осталих повезаних лица	036	0				
052 и део 059	3 Потраживања по основу продаје на робни кредит	037	0				
053 и део 059	4 Потраживања за продају по уговорима о финансијском линињу	038	0				
054 и део 059	5 Потраживања по основу јемства	039	0				
055 и део 059	6 Спорна и сумњива потраживања	040	0				
056 и део 059	7 Остала дугорочна потраживања	041	0				
288	И. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	9.281	8.500	8.500	9.281	109,2
	К. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	370.224	267.900	267.900	365.992	136,6
Класа 1	Л. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	50.313	34.400	34.400	45.025	130,9
10	1 Материјал резерви делова, алата и ситног инвентара	045	49.830	34.000	34.000	44.635	131,3
11	2 Недовршена производа и недокрпене услуге	046	0				
12	3 Готови производи	047	0				
13	4 Роба	048	0				
14	5 Стална средства намењена продаји	049	0				
15	6 Плаћени аванси за залихе и услуге	050	483	400	400	390	97,5
	М. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	188.547	211.000	211.000	177.867	84,3

200 и део 209	1. Кући у земљи – матична и зависна правна лица	052	0						
201 и део 209	2. Кући у иностранству – матична и зависна правна лица	053	0						
202 и део 209	3. Кући у земљи – остала повезана правна лица	054	0						
203 и део 209	4. Кући у иностранству – остала повезана правна лица	055	0						
204 и део 209	5. Кући у земљи	056	188.547	211000	211000	177.867	84,3		
205 и део 209	6. Кући у иностранству	057	0						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058	0						
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	0						
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	1.241	2000	2000	1.709	85,5		
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061	0						
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	75.391	14000	14000	124.489	889,2		
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063	0						
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064	0						
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и zajmови у земљи	065	7.009	4000	4000	6.383	159,6		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и zajmови у иностранству	066	0						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	68.382	10000	10000	118.106	1.181,1		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	51.858	5.000,00	5.000,00	12.742	254,8		
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	1.572	500	500	2.397	479,4		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	1.302	1000	1000	1.763	176,3		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	2.105.607	2.072.149	2.072.149	2.068.929	99,8		
88	Б. ВАЊИЛАНСА АКТИВА	072	36			36			
	ПАСИВА		0						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	2.064.967	2030249	2030249	2.003.645	98,7		
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	2.063.187	2056169	2056169	2.062.255	100,3		
300	1. Акцијски капитал	0403	0						
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404	0						
302	3. Улози	0405	0						
303	4. Државни капитал	0406	2.060.511	2053493	2053493	2.059.579	100,3		
304	5. Друштвени капитал	0407	0						
305	6. Задружни удели	0408	0						
306	7. Емисиона премија	0409	0						
309	8. Остали основни капитал	0410	2.676	2676	2676	2.676	100,0		
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	0						
047 и 237	III. ОТКУЊЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412	0						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	0			890			
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОЦА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	0						
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (пограјна сајда рачуна групе 33 осим 330)	0415	0						
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна сајда рачуна групе 33 осим 330)	0416	0						
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	1.780						
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	0						
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1.780						
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420	0						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	25920	25920	59.500	229,6		
350	1. Губитак ранијих година	0422	0						
351	2. Губитак текуће године	0423	0	25920	25920	59.500	229,6		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	1.508	1000	1000	1.508	150,8		
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	1.508	1000	1000	1.508	150,8		
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	0						
401	2. Резервисања за трошкове обављања природних богатстава	0427	0						
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0						
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	0						
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	1.508	1000	1000	1.508	150,8		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	0						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0			
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	0						
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434	0						

412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	0					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436	0					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	0					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	0					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	0					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	0					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	0					
42 до 49 (осим 498)	1. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	39.132	40900	40900	63.776	155,9	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0			
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	0					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	0					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	0					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	0					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обухваћеног пословања намењених продаји	0448	0					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	0					
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	3.593	3000	3000	4.300	143,3	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	17.805	20000	20000	36.740	183,7	
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	0					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453	0					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	0					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0					
435	5. Добављачи у земљи	0456	17.805	20000	20000	36.740	183,7	
436	6. Добављачи у иностранству	0457	0					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	0					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	12.847	15000	15000	12.843	85,6	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	54	1500	1500	959	63,9	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	142	300	300	359	119,7	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЉА	0462	4.691	1100	1100	8.575	779,5	
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	0					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	2.105.607	2072149	2072149	2.068.929	99,8	
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	36			36		

Датум:

31.01.2017. ГОД.

М.П.

Овлашћено лице

ДУШКО ЉУЛИЋ
дипломат

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2016. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОИ	Реализација 01.01.-31.12.2015. Претходни година	План за 01.01.-31.12.2016. Текућа година	01.01. - 31.12.2016. GOD		Индекс реализација 01.01. - 31.12.2016/ план 01.01. - 31.12.2016
				План	Реализација	
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	412.733	431.000	431.000	361.210	83,8
1. Продаја и примљени аванси	3002	379.219	391.000	391.000	339.602	86,9
2. Примљене камате из пословних активности	3003	6.017	7.000	7.000	4.429	63,3
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	27.497	33.000	33.000	17.179	52,1
II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 5)	3005	342.788	386.573	386.573	313.150	81,0
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	160.651	193.781	193.781	139.843	72,2
2. Зараде, издаци, заради и остали лични расходи	3007	149.330	157.192	157.192	146.760	93,4
3. Плаћене камате	3008	159	600	600	0,0	0,0
4. Порези на добитак	3009		0	0		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	32.648	35.000	35.000	26.547	75,8
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	69.945	44.427	44.427	48.060	108,2
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		0	0		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	69	100	100	42	42,0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		0	0		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	69	100	100	42	42,0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		0	0		
5. Примљене дивиденде	3018		0	0		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	22.846	67.363	67.363	86.345	128,2
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		0	0		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	17.310	57.363	57.363	37.247	64,9
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	5.536	10.000	10.000	49.098	491,0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		0	0		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	22.777	67.263	67.263	86.303	128,3
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		0	0		
1. Увећање основног капитала	3026		0	0		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		0	0		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		0	0		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		0	0		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		0	0		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031		0	0	890	
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		0	0		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		0	0		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		0	0		
4. Остале обавезе (одливи)	3035		0	0		
5. Финансијски линији	3036		0	0		
6. Исплаћене дивиденде, удео оснивача у добити	3037		0	0	890	
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		0	0		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		0	0	890	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 - 3013 - 3025)	3040	412.802	431.100	431.100	361.252	83,8
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 - 3019 - 3031)	3041	365.634	453.936	453.936	400.385	88,2
Ѕ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	47.168	0	0		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		22.836	22.836	39.133	171,4
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	4.686	27.836	27.836	51.858	186,3
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАСЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	6	0	0	17	
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАСЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	2	0	0		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 - 3044 - 3045 - 3046)	3047	51.858	5.000	5.000	12.742	254,8

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01. - 31.12.2016		Индекс реализација 01.01- 31.12.2016. - план 01.01 - 31.12.2016
				План	Реализација	
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	81.320.000,00	86.638.461	86.638.461	81.588.652	94,2
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	113.469.672,00	120.103.340	120.103.340	113.030.095	94,1
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	133.780.743,00	141.601.838	141.601.838	133.262.482	94,1
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	171	181	181	171	94,5
4.1	- на неодређено време	163	181	181	163	90,1
4.2	- на одређено време	8			8	
5	Накнаде по уговору о делу	0				
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима	0				
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2.520.236,00	2.600.000	2.600.000	1.982.493	76,2
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	6	6	6	4	66,7
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	1.633.764,00	1.700.000	1.700.000	955.312	56,2
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	4	4	4	3	75,0
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	513.433,00	590.000	590.000	531.883	90,1
18	Број чланова надзорног одбора	3,00	3	3	3	100,0
19	Превоз запослених на посао и са посла	4.807.000,00	6.000.000	6.000.000	3.923.054	65,4
20	Дневнице на службеном путу	397.262,00	480.000	480.000	435.899	90,8
21	Накнаде трошкова на службеном путу	126.837,00	20.000	20.000	27.654	138,3
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.082.409,00	1.500.000	1.500.000	1.040.126	69,3
23	Број прималаца	4,00	6	6	5	83,3
24	Јубиларне награде	1.004.000	1.530.000	1.530.000	1.544.422	100,9
25	Број прималаца	18,00	29	29	29	100,0
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	529.097,00	470.000	470.000	468.374	99,7
28	Стипендије	389.589,00	400.000	400.000	376.511	94,1
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	433.768,00	300.000	300.000	324.561	108,2

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

31.01.2016. ГОД

М.П.

Овлашћено лице:
ДУШКО ЉУНИЋ
дипл. инж. маг.

7

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлика / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2015. године*	163	8	9
1.	Одлив кадрова	7	1	4
2.	навести основ			
3.	пензија	5		
4.	смрт	1		
5.	раскид уговора	1		4
6.	Пријем	4	4	2
7.	повећан обим посла			2
8.	одређено		4	
9.				
	Стање на дан 31.12.2016. године**	157	11	7

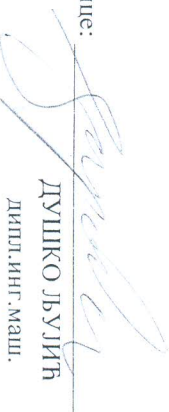
* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 31.01.2017. ГОД

М.П.

Овлашћено лице:


ДУШКО ЈУКИЋ
дипл. инт. маш.

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р.бр	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс дец. текуће године дец. претходне године	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
1	ГРАЂАНИ-ВОДА	50,33	50,33	50,33	50,33	50,33	50,33	50,33	50,33	50,33	50,33	50,33	50,33	50,33	50,33	100
2	ГРАЂАНИ КАНАЛИЗАЦИЈА	12,58	12,58	12,58	12,58	12,58	12,58	12,58	12,58	12,58	12,58	12,58	12,58	12,58	12,58	100
3	ПРИВРЕДА ВОДА	127,42	127,42	127,42	100,66	100,66	100,66	100,66	100,66	100,66	100,66	100,66	100,66	100,66	100,66	78,9
4	ПРИВРЕДА КАНАЛИЗАЦИЈА	31,86	31,86	31,86	25,16	25,16	25,16	25,16	25,16	25,16	25,16	25,16	25,16	25,16	25,16	100
5	ОСТАЛО ВОДА	25,15	25,15	25,15	25,15	25,15	25,15	25,15	25,15	25,15	25,15	25,15	25,15	25,15	25,15	100
6	ОСТАЛО КАНАЛИЗАЦИЈА	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	100
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																

Датум 31.01.2017. ГОД.

МП

Овлашћено лице:


 ДУШКО ЈВИЋ
 Директор ЈП "МПП"

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2015_					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	23.500.000	23.490.000	23.490.000	0	0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	23.500.000	23.490.000	23.490.000	0	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2016_ текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	24.500.000			24.500.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2016_.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције		0	0	0	0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2016_.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2016_.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета					
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2016_.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	24.500.000	8.063.360	8.063.360		32,9
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, конкурсима и сл.)

Датум: 31.12.2017. ГОД

М П

Овлашћено лице:

ДУШКО ЉУЛИЋ
 дипл. инж. м.п.



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

P. бр.	Напомена	План за 01.01.-31.12.2015. - Претходна година	Реализација 01.01.-31.12.2015. - Претходна година	План за 01.01.-31.12.2016. - Текућа година	01.01.-31.12.2016		Износ реализација 01.01.-31.12.2016/ план 01.01.-31.12.2016
					План	Реализација	
1.	Спољерство						
2.	Земљиште	300.000,00		300.000,00	150000		50,00
3.	Укљадителне активности	300.000,00	15000	300.000,00	118234		39,41
4.	Спољерске активности						
5.	Подрешци јавно	400.000,00	488000	400.000,00	350636		87,66
6.	Показива и пројекција	350.000,00	355000	300.000,00	288420		96,14
7.	Остало	700.000,00	823000	700.000,00	701071		100,15

Безин број	Спољерство			Допунје			Укљадителне активности		
	1. Приходи	2. Издаци	3. Износ	4. Приходи	5. Издаци	6. Износ	7. Приходи	8. Издаци	9. Износ
1.				услуге земље допрепорука	манифестација	5000	освет тло	древна	6984
2.				излетар	индеси полова	5000	грг нагретина	древно за сапирно-кошти	5000
3.				својерски купб	поштом	5000	гравно одредање	аипар	106250
4.				услуге испитива	25. година рана	5000			
5.				услуге земље рова	дан рова	5000			
6.				СЛК Страна грана	извојско тањирине	5000			
7.				МЗ Савиња	за лрт	5000			
8.				Онадиња ужива	панк фест	5000			
9.				планинарско друштво	експедиција	10000			
10.				С.О. Дезаик	офиона цркви	5000			
11.				министарство друштво	и ужива лица	5000			
12.				услуге земље - фест	ипројект	10000			
13.				испичека грана славу	манифестација	5000			
14.				услуге земље - спс	дизајнерско спс	5000			
15.				данаши грана	келуларна акција	5000			
16.				грана ужива	панно	5000			
17.				директа тежтевично	експедиција	5000			
18.				испичека панк	својом са мекта	5000			
19.				кариге жубо	тракцијене	5000			
20.				својом индеси	манифестација	5000			
21.				услуге земље бојана	година уживања	5000			
22.				фест фест 2016	манифестација	5000			
23.				грана у уживања	манифестација	5000			
24.				експедиција дана	манифестација	5000			
25.				спонзорација сапирног	манифестација	5000			
26.				диференцијал данаши грана	акција	5000			
27.				услуге земље бојана	за грана	5000			
28.				напоштво допрепорука	фестивал	5000			
29.				ЕКПРМО		150000			118234

Предузеће: ЈКП "ВОДОВД" УЖИЦЕ
Матични број: 07258160

Образак 7

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2015 ¹	1780000	2016 ²	890.000			0		
2016	0	201						
201		201						
201		201						

¹Претходна година

²Текућа година

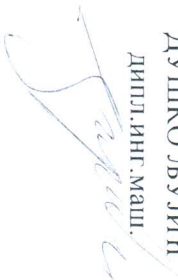
³Навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 31.01.2017. ГОД.

М.П.

ДУШКО ЉУЛИЋ

ДИПЛ.ИНГ.МАШ.



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

1	2	3	4	5	6
СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (сектор, рачун, банкарна, девизни рачун, депозити...)	Назив банке	Износ у организационој валути	Износ у динарима
31.12.2015. (преходна година)	068	Текући рачуни	Војвођанска, Интгеса, Алфа, Комерцијална, Ерсте, Трезор		50.761.359,61
	068	Девизни рачун	Војвођанска Банка	9.014,09 €	1.096.348,63
	068	Чекови грађана	Војвођанска, Интгеса, Алфа, Комерцијална, Ерсте, Трезор		0,00
	Укупно у динарима				51.857.714,24
31.03.2016.	068	Текући рачуни	Војвођанска, Интгеса, Алфа, Комерцијална, Ерсте, Трезор		32.058.160,00
	068	Девизни рачун	Војвођанска банка		1.096.348,63
	068	Чекови грађана	Војвођанска, Интгеса, Алфа, Комерцијална, Ерсте, Трезор		1.5000,00
	Укупно у динарима				33.169.508,63
30.06.2016.	068	Текући рачуни	Војвођанска, Интгеса, Алфа, Комерцијална, Ерсте, Трезор		44.780.480,42
	068	Девизни рачун	Војвођанска банка		1.096.348,63
	068	Чекови грађана	Војвођанска, Интгеса, Алфа, Комерцијална, Ерсте, Трезор		20000,00
	Укупно у динарима				45.896.829,05
30.09.2016.	068	Текући рачуни	Војвођанска, Интгеса, Алфа, Комерцијална, Ерсте, Трезор		32.387.472,08
	068	Девизни рачун	Војвођанска банка		1.096.348,63
	068	Чекови грађана	Војвођанска, Интгеса, Алфа, Комерцијална, Ерсте, Трезор		25.000
	Укупно у динарима				33.508.820,71
31.12.2016.	068	Текући рачуни	Војвођанска, Интгеса, Алфа, Комерцијална, Ерсте, Трезор		11.629.167,90
	068	Девизни рачун	Војвођанска банка		1.112.990,42
	068	Чекови грађана	Војвођанска, Интгеса, Алфа, Комерцијална, Ерсте, Трезор		0
	Укупно у динарима				12.742.158,32

Датум:

31.01.2017. ГОДИ

М.П.

Одговорно лице

Душанко Јевђевић, директор кабинета



ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Образац 10

у 000 дин

Резни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ улагана закључно са претходном годином
1	Позајмљена средства					
2, јан	Донација из буџета РС за реконструк. постро. Ц. Брдо					
3	Донација из буџета РС за реконструк. Цеводоа		4	2.016	2.016	8.063
4	Сопствена улагања					
5	Реконструкција Постојења за производњу воде			2.016	2.016	30.000
6	сопствена улагања у ППОВ			2.016	2.017	5.000
7	50% учешћа у реконструкције			2.016	2.017	24.500
8	учешће у пројекту ХОРИЗОНТ2020			2.016	2.016	1.200
9	учешће у донаторским пројектима			2.016	2.016	10.000
10	Укупно сопствена средства :				70.700	8.063
	Укупно:				95.200	16126

1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лининг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

у 000 дин

Резни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2016		01.01.-30.06.2016		01.01.-30.09.2016		01.01.-31.12.2016	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Изградња и реконструкција водоводних и канал мрежа	36.700	27.435	18.350	3.577	27525	3.577	36.700	27.435		
2	Асфалт (Поточање, матацин)	3.000				3000		3.000			
3	ИЗГРАДЊА ПС ПОРА 1	3.000				3000		3.000			
4	ИЗГРАДЊА ПС ГЛУВАЊИ 1	3.000				3000		3.000			
5	ИЗГРАДЊА ЧЕЛИЧНЕ ОГРАДЕ НА ПОСТРОЈЕЊУ	500				500		500			
6	ТЕЛЕМЕТРИЈА ЗА НОВЕ ОБЈЕКТЕ СИСТЕМА	5.500	5.487	5.500	153	5500	153	5.500	5.487		
7	ВИДЕО НАДЗОР - ЦЕНТРАЛНО УПРАВЉАЊЕ	2.000	940	2.000	940	2000	940	2.000	940		
8	ЗАМЕНА ПУМПИ НА ЦС Капагановина	1.250	940	1.250	940	1250	940	1.250	940		
9	ЗАМЕНА ПУМПИ НА ЦС ГЛУВАЊИ 1	850	280	850		850		850	280		
10	ЗАМЕНА ХП ОРЛОВАЦ	1.000		1.000		1000		1.000			
11	ЗАМЕНА ПУМПИ ЗА АЛУМИНИЈУМ сулфат на Постројењу	1.800	840	1.800	406	1800	840	1.800	840		
12	ПУМПА ЗА ПРЕПУМПАВАЊЕ ХЛОРА НА ПОСТРОЈЕЊУ	100	98	100	98	100	98	100	98		
13	НОВИ ОРМАН ПУМПИ НА ПОРА 1 (са фреквентним регулатори)	800		800		800		800			
14	НОВИ ОРМАН ПУМПИ НА ПОРА 2 (са Soft Starterа)	400		400		400		400			
15	НОВИ ОРМАН ПУМПИ НА Капагановина(са Soft Starterа)	500	225	500		500		500	225		
16	НОВИ ОРМАН ПУМПИ НА ГЛУВАЊИМА 1 (са фреквентним регулатори)	800	530	800		800		800	530		
17	НОВИ ОРМАН ПУМПИ СА ФРЕКВЕНТНОМ РЕГУЛАЦИЈОМ ЗА	700	472	700		700		700	472		
18	Допуна постојећих и набавка нових софтвера	5.000		5.000		5000		5.000			
19	Виљушкар за Постројење	7.000		7.000		7.000		7.000			
20	Мини утоваривач	4.200		4.200		4.200		4.200			
21	Комбинована машина ЦББ или еквивалент	9.600		9.600		9.600		9.600			
22	трактора са приклицом	1.500		1.500		1.500		1.500			

Предузеће: _____
 Матични број: _____

ЈКП "ВОДОВД" УЖИЦЕ
 07258160

Образац 11

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

на дан 31.12.2016. год.

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	124.489		124.489
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	3.799		3.799
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	2.583		2.583
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			0
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	118.107		118.107
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	1.248		1.248
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	1.248		1.248
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	227.232	48.975	178.257
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	111.786	2.955	108.831
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 предузетцима	9119	9.035	1.815	7.220
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	64.999	42.478	22.521
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	20.054	0	20.054
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	21.358	1.727	19.631
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			
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	1.709		1.709
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	295		295
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
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	129		129
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	1.255		1.255
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			
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			

Датум: _____

31.01.2017. ГОД.

М.П.

Овлашћено лице: _____

ДУШКО
 ЉУЈИЋ
 дипл.инг.ма
 ш.

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