

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.09.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачу	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01 - 30.09.2017.		Индекс реализација 01.01. -30.09./ план 01.01. -30.09.
					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	220,533	238,500	178,875	181,762	102
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0	0	0	
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003			0	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		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	220,433	238,500	178,875	181,762	102
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	220,433	238,500	178,875	181,762	102
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			0		
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	100		0		
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	219,936	232,833	174,625	185,405	106
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019			0		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	2,199	1,190	893		0
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021			0		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	167		0		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	62,793	55,780	41,835	49,735	119
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	26,683	26,905	20,179	19,977	99
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	86,698	90,630	67,973	63,694	94
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	17,797	31,560	23,670	32,106	136
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	15,603	16,500	12,375	11,447	93
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		300	225		0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	12,394	12,348	9,261	8,446	91
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	597	5,667	4,250		0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	0		0	3,643	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	4,801	500	375	467	125
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	74	50	38	47	125
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	74	50	38	47	125
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	4,698	450	338	420	124
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	29		0		
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	893	1,270	953	3	0
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	50	38	0	0
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		50	38		0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	893	1,200	900	3	0
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		20	15		0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	3,908		0	464	

	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		770	578	0	0
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	98		0		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	27,673	600	450		
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1,434	950	713	1,498	210
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	25,775	640	480	874	182
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		4,607	3,455		0
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	47,411		0	2,555	
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056			0		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057			0		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058		4,607	3,455		0
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	47,411		0	2,555	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				0		
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060			0		
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	682		0		
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062			0		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063			0		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064		4,607	3,455		0
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	48,093		0	2,555	
	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		
	У. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ				0		
	1. Основна зарада по акцији	1070			0		
	2. Умањена (разводљена) зарада по акцији	1071			0		

Датум: 24.10.2017.



Овлашћено лице: *[Signature]*

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2016. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2017. Текућа година	30.09.2017.		Индекс реализација 30.09 / план 30.09.2017.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	258,793	263,310	258,810	248,139	96
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	1,061	1,300	1,200	1,153	96
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	1,061	1,300	1,200	1,153	96
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	257,732	262,010	257,610	246,986	96
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	6,749	6,750	6,750	6,749	100
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	181,430	184,400	182,000	176,654	97
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	48,711	50,000	48,000	42,800	89
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	19,584	19,600	19,600	19,584	100
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	1,258	1,260	1,260	1,199	95
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	Е. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	0	0	0	0	
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	З. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	И. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	3,636	4,000	3,665	3,636	99
	К. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	123,812	125,249	125,249	154,702	124
Класа 1	Л. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	17,019	17,449	17,449	23,337	134
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	16,546	17,000	17,000	22,443	132
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047	162	150	150	162	108
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					

15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	311	299	299	732	245
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	52,023	55,000	55,000	68,173	124
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	52,023	55,000	55,000	68,173	124
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	849	1,000	1,000	1,521	152
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕД ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	37,000	35,000	35,000	27,000	77
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	37,000	35,000	35,000	27,000	77
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	11,681	15,000	15,000	23,397	156
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	4,461	1,000	1,000	10,255	1026
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	779	800	800	1,019	127
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	386,241	392,559	387,724	406,477	105
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	7,093	10,000	7,093	7,093	100
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	371,801	376,409	373,802	369,247	99
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	17,783	17,783	17,783	17,783	100
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	17,783	17,783	17,783	17,783	100
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	208,424	208,424	208,424	208,424	100
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (покрајна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	193,687	150,202	147,595	145,595	99
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	193,687	145,595	145,595	145,595	100
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		4,607	2,000		0
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	48,093	0	0	2,555	
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423	48,093			2,555	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	1,222	1,300	1,222	1,222	100
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	1,222	1,300	1,222	1,222	100
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	1,222	1,300	1,222	1,222	100
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					

402 и 409	6. Остала дугорочна резервисана	0431							
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0			
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433							
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434							
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435							
413	4. Обавезе по емитованим картијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436							
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437							
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438							
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439							
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440							
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441							
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	13,218	14,850	12,700	36,008			284
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							
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445							
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446							
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447							
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448							
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449							
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	497	500	350	10,610			3031
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	8,648	10,000	8,000	21,537			269
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452							
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453							
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454							
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455							
435	5. Добављачи у земљи	0456	8,648	10,000	8,000	21,537			269
436	6. Добављачи у иностранству	0457							
439	7. Остале обавезе из пословања	0458							
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	2,793	3,000	3,000	3,663			122
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460							
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	234	300	300	198			66
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	1,046	1,050	1,050				0
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463							
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	386,241	392,559	387,724	406,477			105
89	Е. ВАНЕБЛАНСНА ПАСИВА	0465	7,093	10,000	7,093	7,093			100

Датум: 24.10.2017.



М.П.

Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06. 2017. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2016. Претходни година	План за 01.01.-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 30.06.2017.		Измене реализација 01.01.-30.06/ план 01.01.-30.06
				План	Реализација	
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	223,007	239,874	121,017	187,953	155
1. Продаја и приливи власи	3002	219,080	239,554	120,777	187,697	155
2. Приливе камате из пословних активности	3003	20	20	15	16	107
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	3,907	300	225	240	107
II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 5)	3005	234,459	255,060	191,295	185,854	97
1. Исплате добављачима и дати власи	3006	144,782	170,000	127,500	123,277	97
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	83,921	85,060	63,795	60,589	95
3. Плаћене камате	3008	893		0	3	
4. Порез на добитак	3009	3		0	286	
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	4,860		0	1,699	
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011			0	2,099	
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012	11,452	15,186	11,390		0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	20,701	450	338	10,404	3,083
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014			0		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015			0		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	20,000		0	10,000	
4. Приливе камате из активности инвестирања	3017	701	450	338	404	120
5. Приливе дивиденде	3018			0		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	1,297	1,965	1,474	787	53
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020			0		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1,297	1,965	1,474	787	53
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022			0		
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	19,404		0	9,617	
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		1,515	1,136		0
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	20,000	15,000	0	
1. Уношење основног капитала	3026			0		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027			0		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		20,000	15,000		
4. Остале дугорочне обавезе	3029			0		
5. Остале краткорочне обавезе	3030			0		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	20,000	0	0	0	
1. Откуп сопствених акција и удела	3032			0		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033			0		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	20,000		0		
4. Остале обавезе (одливи)	3035			0		
5. Финансијски линиинг	3036			0		
6. Исплаћене дивиденде	3037			0		
III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038		20,000	15,000	0	
IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039	20,000		0	0	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	243,708	260,324	195,243	198,357	102
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	255,756	257,025	192,769	186,641	97
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		3,299	2,474	11,716	474
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	12,048		0		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	23,700	11,681	8,761	11,681	133
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	29	20	15		0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046			0		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 - 3045 - 3046)	3047	11,681	15,000	11,250	23,397	208

Датум: 24.10.2017.

М.П.

Одлажено лице:



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 30.09.2017.		Индекс реализација 01.01. - 30.09/ план 01.01. -30.09.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	49,229,799	49,920,000	37,440,000	35,382,159	95
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	67,715,530	70,000,000	52,500,000	49,175,665	94
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	80,309,360	83,200,000	62,400,000	57,978,110	93
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1,131	1,092	819	777	95
4.1.	- на неодређено време	1,059	1,020	765	717	94
4.2.	- на одређено време	72	72	54	60	111
5	Накнаде по уговору о делу		300,000	225,000	208,400	93
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу		1	1	3	300
7	Накнаде по ауторским уговорима	30,000	40,000	30,000	21,000	70
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	1	1	1	1	100
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора				99,000	
18	Број чланова надзорног одбора				3	
19	Превоз запослених на посао и са посла	249,840	230,000	172,500	154,100	89
20	Дневнице на службеном путу	62,551	190,000	142,500	68,679	48
21	Накнаде трошкова на службеном путу	39,527	50,000	37,500	7,000	19
22	Отпремнина за одлазак у пензију					
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену	622,110	1,000,000	750,000	1,082,400	144
27	Помоћ радницима и породици радника	36,000	50,000	37,500	0	0
28	Стипендије		320,000	240,000	0	0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	138,775	50,000	37,500	6,400	17

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 24.10.2017.



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

Предузеће: POTISKI VODOVODI - TISZA MENTI VIZMUVÉK DOO HORGOS
 Матични број: 08025355

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 30.06.2017. године*	79	8	0
1.	Одлив кадрова	2	2	
2.	Отказ од стране запосленог	2		
3.	Истека радног односа на одређено време		2	
4.				
5.				
6.	Пријем		2	
7.	Због повећање обима послова у сектора хидроградња		2	
8.	Јавни радови			5
9.				
	Стање на дан 30.09.2017. године**	77	8	5

* последњи дан претходног тромесечеја

** последњи дан тромесечеја за који се извештај доставља

Датум: 24.10.2017.

Овлашћено лице: _____



КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединица мере за текућу годину												Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године
1.	Снабдевања водом за пиће -грађани (потрошња до 25м3)	38	38	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43		
2.	Снабдевања водом за пиће -грађани (потрошња изнад 25 м3)	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72		
3.	Снабдевања водом за пиће -предузећа	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72		
4.	Снабдевања водом за пиће -установе	41	41	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46		
5.	Одвођења отпадних вода -грађани	17	17	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19		
6.	Одвођења отпадних вода - привреда	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31		
7.	Одвођења отпадних вода -установе	19	19	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21		
8.	Пречишћавања отпадних вода -грађани	17	17	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19		
9.	Пречишћавања отпадних вода -привреда	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31		
10.	Пречишћавања отпадних вода -установе	19	19	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21		
	ФИКСНА НАКНАДА КОЈА НЕ ЗАВИСИ ОД ПОТРОШЊЕ ВОДЕ И ПЛАЋА СЕ ПО КАТЕГОРИЈИ ПОТРОШАЧА ИНДИВИДУАЛНИ И ВИРИАНСКИ И ПЛАЋА СЕ МЕСЕЧНО ПО ЈЕДНОМ ВОДОМЕРУ ПО ЧЛАНУ 9. ТАЧКА 1. ОДЛУКЕ О ЈАВНОМ ВОДОВОДУ СО КАЊИМА:															
11.	- за водомер пречника 1/2"	66	66	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74		
12.	- за водомер пречника 3/4"	66	66	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74		
13.	- за водомер пречника 1"	112	112	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126		
14.	- за водомер пречника 5/4"	112	112	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126		
15.	- за водомер пречника 6/4"	144	144	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161		
16.	- за водомер пречника 2"	442	442	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495		
17.	- за водомер пречника 80"	557	557	624	624	624	624	624	624	624	624	624	624	624		
18.	- за водомер пречника 100"	614	614	688	688	688	688	688	688	688	688	688	688	688		
19.	- за водомер пречника 150"	960	960	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075		
20.	Пријем фекалије на фекалијера /од.цена по возилу капацитет 5 м3	361	361	404	404	404	404	404	404	404	404	404	404	404		

Датум: 24.10.2017.

Овлашћено лице: *[Signature]*
 POTISKI VODOVODI - TISZA MENTI VIZUMVEK DOO HORGOS⁵

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2016					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2017 текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

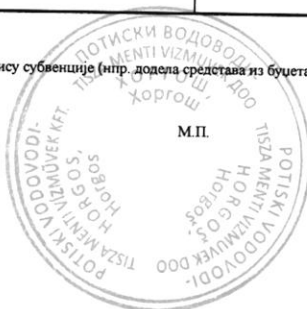
Период од 01.01. до 30.09.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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

Датум: 24.10.2017.



М.П.

Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2016. Претходна година		План за 01.01.-31.12.2017. Текућа година		01.01. - 30.09.2017.		Индекс реализација 01.01. - 30.09.2017/ план 01.01. -30.09.17.
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1.	Спонзорство							
2.	Донације	348,000	205,000	360,000	261,000	123,000	47	
3.	Хуманитарне активности					0		
4.	Спортске активности					0		
5.	Репрезентација	625,000	822,837	625,000	468,750	594,561	127	
6.	Реклама и пропаганда	200,000	12,953	150,000	150,000	85,220	57	
7.	Остало							

у динарима

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	Грађевински факултет Суботца			Грађевински факултет Суботца	Конференција за грађевинарство	10,000			
2				Наши бисери Кањжа	За деџи дан "Јело је заједно"	5,000			
3				Синдикат Независност Потиски воловоди Хоттош	Учешће на спортким и другим манифестацијама	100,000			
4				Nyugdíjasok egyesülete Kanizsa	Побољшање материјалног положаја	8,000			
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 24.10.2017.

М.П.

Овлашћено лице: _____



НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2016 ¹	0.00	2017 ²	0.00					
201		201						
201		201						
201		201						

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 24.10.2017.



Овлашћено лице _____

Mentor

Предуђе: POTISKI VODOVODI - TISZA MENTI VIZMUEK DOO HORGOS
 Матични број: 88623345
 Пиласки курс: -

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Д/Не	Стање кредитне задужености на 30.09.2017. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2017. године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почва	Период почва (Беге рејоџ)	Датум пре отплате	Каматна стопа	Број отплата током Једине године	Пли плаћања по кредиту за текућу годину				у динарима					
												Плаћања први квартал	Плаћања други квартал	Плаћања трећи квартал	Плаћања четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал		
Кредитор																					
Домашњи кредитор	0																				
Страни кредитор	0																				
Укупно кредитно задужење од чега за капиталноста	0																				
Укупно кредитно задужење од чега за капиталноста професионалне	0																				

* За стране кредите је неопходно навести износ у оригиналној валути.
 ** Укупно стање кредитне задужености треба да одговара броју појављује €2 и 72 - у фебруару 10
 Датум: 24.10.2017.

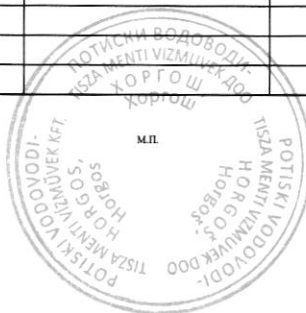
[Signature]
 Осамдешето лице



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2016. (претходна година)	068	Текући рачуни	Банца Интеса, Поштанска штедионица, ОТП банка, Алтха банка	9,843,367	9,843,367
	068	Девизни рачун	Банца Интеса	14883 еуро	1,837,612
	068				
	Укупно у динарима				
31.03.2017.	068	Текући рачуни	Банца Интеса, Поштанска штедионица, ОТП банка, Алтха банка	8,175,591	8,175,591
	068	Девизни рачун	Банца Интеса	14748 еуро	1,828,317
	068				
	Укупно у динарима				
30.06.2017.	068	Текући рачуни	Банца Интеса, Поштанска штедионица, ОТП банка, Алтха банка	16,845,651	16,845,651
	068	Девизни рачун	Банца Интеса	14864 еуро	1,796,289
	068				
	Укупно у динарима				
30.09.2017.	068	Текући рачуни	Банца Интеса, Поштанска штедионица, ОТП банка, Алтха банка	21,600,717	21,600,717
	068	Девизни рачун	Банца Интеса	15,049	1,796,289
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.2017.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Датум: 24.10.2017.



Овлашћено лице: *[Signature]*

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Муљна пумпа	1	2017	2017	31	
2	Муљна пумпа	1	2017	2017	31	
3	Канцеларијски намештај	1	2017	2017	12	
4	Лаптоп рачунара са програмом	1	2017	2017	65	
5	Лаптоп рачунара са програмом	1	2017	2017	65	
6	Десктоп рачунари 5 ком	1	2017	2017	101	
7	Монитори 4 ком	1	2017	2017	39	
8	Бушилица вибр.	1	2017	2017	25	
9	Мерни уређај притиска	1	2017	2017	5	
	Укупно:				374	

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

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2017.		01.01.-30.06.2017		01.01.-30.09.2017		01.01.-31.12.2017	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Муљна пумпа	0	31		31						
2	Муљна пумпа	0	31		31						
3	Канцеларијски намештај	0	12		12						
4	Лаптоп рачунара са програмом	50	65	50	65						
5	Лаптоп рачунара са програмом	50	65		65	50	65				
6	Десктоп рачунари	380	101	190	190	190	41	60	60		
7	Монитори	65	39	32	33	33	19	20	20		
8	Бушилица вибр.	0	25		25						
9	Мерни уређај притиска	0	5		5						
	Укупно:	545	374	272	164	273	125	80	80		

Датум: 24.10.2017.

Овлашћено лице



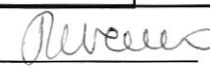
БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

на дан 30.09.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	27,000	0	27,000
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	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		
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	27,000		27,000
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	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	9115	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		
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	93,270	25,097	68,173
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	18,494	4,640	13,854
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	1,713	8	1,705
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	68,733	20,436	48,297
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	215	13	202
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	4,115		4,115
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
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	5,498	3,977	1,521
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	11		11
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	4,119	3,977	142
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	1,368		1,368
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: 24.10.2017.

Овлашћено лице: 

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у



POTISKI VODOVODI-
TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOS
Broj: 311-0007-2
Datum: 27. 10. 2017. god.
Horgoš

Na osnovu člana 22. Zakona o javnim preduzećima ("Službeni glasnik Republike Srbije" br. 15/2016) i člana 36. Odluke o izmenama i dopunama osnivačkog akta Društva s ograničenom odgovornošću POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOS, NADZORNI ODBOR DRUŠTVA javnim glasanjem jednoglasno je na sednici održanoj dana 28.07.2017.godine, doneo sledeću :

ODLUKU

O USVAJANJU

IZVEŠTAJA O STEPENU USKLAĐENOSTI PLANIRANIH I REALIZOVANIH AKTIVNOSTI IZ PROGRAMA POSLOVANJA ZA PERIOD OD 01.01.2017. DO 30.09.2017. GODINE

(Broj Odluke: 311-0007-2)

Član 1.

**USVAJA SE IZVEŠTAJ O STEPENU USKLAĐENOSTI PLANIRANIH I
REALIZOVANIH AKTIVNOSTI IZ PROGRAMA POSLOVANJA ZA PERIOD OD
01.01.2017. DO 30.09.2017. GODINE, BROJ 347-0005,**

koji je podnet od strane direktora Društva koji se nalazi u prilogu i čini sastavni deo ove Odluke.

Član 2.


ODLUKU IZ ČLANA 1. DOSTAVITI NA SAGLASNOST NADLEŽNOM ORGANU
OSNIVAČA.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom njenog donošenja.

broj 311-0007-2
U Horgošu 27.10.2017.



Predsednik Nadzornog odbora
Društva:

Matić Ivan

POTISKI VODOVODI-
TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOSŽ
Broj: 347-0005
Datum: 24. 10. 2017. god.
Horgoš

Образац 12

POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOSŽ

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2017. до 30.09.2017

Хоргош, 24.10.2017.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOS

Седиште: Хоргош, Железничка 22

Претежна делатност: 36.00 сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 08025355

ПИБ: 100870764

Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатност привредног друштва је: снабдевање водом за пиће, пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода, поновна употреба разврстаних материјала, санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом, изградња ценовода, изградња хидротехничких објеката, постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система. Поред наведених привредно друштво врши: специјалне радове на снижавању нивоа подземних вода, утискивање челичних цеви испод путева и железница и др., зимско одржавање општинских, некатегорисаних путева и улица, одржавање уличних јаркова, пропуста, банкина и одржавање јаркова и банкина поред општинских путева, изградњу тротоара, атарских и локалних путева, производњу бетонских елемената, израду пројектне документације и студија стратешких планова за изградњу водовода, канализације као и израду студија и пројеката за одвођење атмосферских вода.

Годишњи програм пословања:

На Програм пословања за 2017. годину Скупштине општине Кањижа дала је сагласност решењем бр. 02-239/2017-И/Б од 27. јула 2017. год.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха показује остварене приходе и расходе Предузећа у посматраном периоду.

Група 614 – приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту, за период 01.01.2017-30.09.2017.год. планирани су у вредности од 178.875.000 динара, а реализација за период 01.01.2017-30.09.2017 је 181.762.000 динара, односно реализовани су у висини 102% од планираних. Ови приходи су остварени од хидрограђевинских послова (63%) и од водоснабдевања (37%).

Група 51 – трошкови материјала, планирана вредност износила је 41.835.000 динара, а реализација за период 01.01.2017-30.09.2017 износи 119 % од планираних трошкова, односно вредносно износи 49.735.000 динара. Одступање планираних и реализованих вредности је због веће реализације у овом кварталу оних врста градилишта код којих је много веће учешће материјала од радова у укупном приходу. На основу уговорених радова за наредни квартал доћи ће до изравнавања ових трошкова гледано на годишњем нивоу.

Група 513 – трошкови горива и енергије, планирана вредност за период 01.01.2017- 30.09.2017 износи 20.179.000 динара, реализација за извештајни период је у износу од 99 % од плана, односно износи 19.977.000 динара.

Група 52 – трошкови зарада, накнада и осталих личних расхода, планирана вредност за период од 01.01.2017-30.09.2017 је 67.973.000 динара, а реализована вредност за извештајни период износи 63.694.000 динара, односно 94% од плана. Одступања реализације од плана је последица неискоришћене укупне масе средстава која је била предвиђена за новозапослене, а и због одласка .

Група 53 – Трошкови производних услуга, планирана вредност за ову групу у периоду од 01.01.2017-30.09.2017. године износи 23.670.000 динара, а реализација износи 32.106.000 динара, односно 136 % од плана. Одступање је настало из разлога што су делови уговора за два уговорена посла због заузетости капацитета издата подизвођачу (доградња пословног простора

у Телек паприка у Мартоношу и одвођење атмосферских вода за Регионалну депонију Суботица доо).

Група 54 – трошкови амортизације, планирана вредност за период 01.01.2017.-30.09.2017 износи 12.375.000 динара, а реализација вредности за период износи 11.447.000 динара, односно 93%.

Група 55 – нематеријални трошкови; Планирана вредност износи 9.261.000 динара, а реализација за период 01.01.2017-30.09.2017 године је 8.446.000 динара односно 91 %.

Група 669 – Остали финансијски приходи; Планирана вредност за период 01.01.2017-30.09.2017. године је 38.000 динара, реализација износи 47.000 динара односно 125 %.

Група 662 – приходи од камата; Планирана вредност за период 01.01.2017-30.09.2017 износи 338.000 динара, а реализација је 420.000 динара, односно 124 %. Одступање планираних и реализованих вредности је настало због уплате камате на основу судског решења.

Група 67 и 68 – Остали приходи се односе на приходе од продаје материјала (445.679 динара), приходи од смањења обавеза (923.038 динара) и осталих непоменутих прихода (129.262 динара). Ови приходи су за период 01.01.2017-30.09.2017. године били планирани у вредности од 713.000 динара, а реализација за извештајни период износи 1.498.000 динара, што представља 210 % од плана.

Група 57 и 58 – Остали расходи – планирана вредност износи 480.000 динара, а реализација за период 01.01.2017-30.09.2017. године је 874.000 динара, односно 182 % . Остали расходи се односе на расходе основних средстава (2.423 динара), казне и пенали за једно градилиште од пре две године (332.825), накнада штете трећем лицима (11.414 динара), донација (123.000 динара) и остали непословни расходи (404.670 динара)

Привредно друштво је у периоду од 01.01.2017-30.09.2017 године исказало губитак у износу од 2.555.000 динара, у односу на Програм пословања којим је било предвиђено 3.455.000 динара добитка. Одступање планираних и реализованих вредности је настало због лоших временских прилика почетком године, посебно у јануару и фебруару и немогућности обављања радова који би донели очекиване приходе, значи губитак се повлачи из првог квартала године. Привредно друштво у извештајном периоду ради на многим градилиштима које уговоре је склопило након учешћа на конкурсима за јавне набавке (Апатин – два велика уговора, Бачка Топола и Адорјан) и очито је да се губитак од 14,3 милиона динара у другом кварталу смањио на 2,555 милиона у трећем кварталу. У изгледу је да реализацијом свих склопљених уговора (неки ће се тек у четвртном кварталу започети и реализовати – нпр. за Апатинску пивару) овај губитак мора бити надокнађен.

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања представља тренутну слику величине и структуре средстава и извора средстава Предузећа.

Биланс стања је планиран у складу са кретањима која су била очекивана за период до 30.09.2017. године, међутим неке билансне позиције као што су: потраживања од купаца тешко је планирати и предвидети, јер на почетку године нису скопљени уговори за пословање за целу годину.

Актива

Актива се састоји од сталне имовине и обртне имовине.

Укупна актива износи 406.477.000 динара, тако да је реализација 105 % у односу на план. У укупној активи стална имовина учествује са 62% (248.139.000 динара) , а обртна имовина са 38% (154.702.000 динара).

Залихе материјала су на већем нивоу за 34% у односу на планиране величине, због тога што је набављен материјал за целе уговоре који су у почетној фази реализације и чији завршетак ће бити тек на крају године.

Стање готовине и готовинских еквивалената је на вишем нивоу у односу на планиране величине за 56%.

Уплата пореза на додатну вредност је у великој мери премашила планиране износе (1026%), ова преплата се односи на 2016. годину и за месец мај, јуни, јули, август и септембар 2017 године. Предали смо Захтев за поврат ПДВ-а.

Пасива

Пасива се састоји од капитала, дугорочних и краткорочних обавеза.

Укупна пасива износи 406.477.000 динара, односно реализација је 105% у односу на план. У укупној пасиви капитал учествује са 90 % (369.247.000 динара), а дугорочне и краткорочне обавезе са 10% (37.230.000 динара).

Обавезе према добављачима су на већем нивоу, 269% у односу на планиран обим, а рачуни нису плаћени јер није истекао рок за плаћање. Због тога су краткорочне обавезе веће за 284% у односу на планиране.

На основу ново склопљених уговора за извођење радова, инвеститори су уплатили аванс, и зато је примљени аванс већи од планираног.

Код осталих ставки код Биланса стања нема већих одступања од Програма пословања за 2017. годину.

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 привредног друштва доприносе приливу односно одливу новца, анализирају се:

- токови готовине из пословних активности;
- токови готовине из инвестиционих активности и
- токови готовине из финансијских активности.

Нето прилив готовине из пословне активности износи 2.099.000 динара.

Нето прилив готовине из инвестиционих активности износи 9.617.000 динара, на позицији „Остали финансијски пласмани“ исказано је 10.000.000 динара, јер није продужено орочење средства.

Поређењем укупних прилива и одлива готовине у периоду јануар-септембар 2017. године констатује се нето прилив готовине у висини од 11.716.000 динара. Када се за нето прилив увећа стање готовине на почетку обрачунског периода на дан 31.12.2016. године које је у висини од 11.691.000 динара, добија се износ од 23.397.000 динара што одговара билансној позицији АОП-а 0068 „Готовински еквиваленти и готовине“.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених су од великог значаја за пословање привредног друштва, јер трошкови зарада, накнада и осталих личних расхода заузимају доминантно учешће у укупним трошковима. Трошкови зарада у нето и бруто износу, остварени су у оквиру планираних вредности са 94%. Трошкови накнада и осталих личних расхода су такође остварени у оквиру планираних вредности што је доказ рационалног пословања привредног друштва у оквиру политике зарада и запошљавања. Такође, може се констатовати да су трошкови превоза запослених на посао и са посла исплаћивани у оквиру планских категорија, дневнице на службено путовање и накнаде трошкова на службеном путу су на нижем нивоу у односу на планиране величине за посматрани период 2017. године.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У извештајном периоду дошло је до промене броја запослених, и то:

- отказ уговора о раду предали су два запослена, који су били ангажовани на неодређено време, док су два уговора на одређено време истекла, примљена су два запослена по Уговору о раду на одређено време због повећаног обима посла у хидроградњи и 5 лица ангажованих преко јавних радова преко Националне службе за запошљавање.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У привредном друштву у посматраном извештајном периоду од 01.01.2017. годину до 30.09.2017. године, а у односу на децембар претходне године, дошло је до промена у кретању цена комуналних услуга. Наиме, на основу Решења Скупштине општине Кањижа о давању сагласности на корекцију цена бр. 02-26/2017-И/Б од дана 26.01.2017. године, привредно друштво је од 01.03.2017. године почело да примењује нови ценовник, и то тако што су се цене воде, канализација и фиксне накнаде за домаћинства и за установе увећале за 12%. Цене воде и канализације за привреду нису се мењале.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Привредно друштво не прима субвенције од локалне самоуправе, ни од државе. Сви приходи који се остварују су из комерцијалних трансакција.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Привредно друштво код средстава за посебне намене има у програму предвиђена средства за репрезентацију која према годишњем програму износе 625.000 динара а закључно са 30.09.2017. године привредно друштво је потрошило 594.561 динара, односно 95% од планираног.

Такође, привредно друштво у програму има предвиђено 150.000 динара за рекламу и пропаганду за 2017. годину, а реализација је била 85.220 динара, односно 57%. За донацију у програму је предвиђено 360.000 динара, а реализација је била 123.000 динара, односно 34%.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Привредно друштво је до 30. 09. 2017. године имало инвестицију у износу од 374.000 динара у опрему, односно 69% од планираног износа. Већих инвестиција није било.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Анализирајући образце деветомесечног извештавања о реализацији Програма пословања привредног друштва POTISKI VODOVODI-TISZA MENTI VIZMUVEK HORGOS, за извештајни период од 01.01.2017. године до 30.09.2017. године закључује се да је привредно друштво пословало у губитку у износу од 2.555.000 динара. Посматрајући овај период појединачно по месецима пословања скоро целокупни губитак се провлачи од промета у месецу јануар и фебруар, када се нису могли вршити хидрографевински послови због ниских температура и лоших услова рада.

У другом и трећем кварталу се остваривала реализација постојећих и ново склопљених уговора са максималном рационализацијом производње – изградње уз минималне укупне трошкове и то се види на смањењу губитка. Истим темпом се наставља рад и у четвртм кварталу и из чињенице да постоје вредносно значајни уговори које је потребно реализовати до краја године овај губитак ће се анулирати.

Основна делатност привредног друштва скупљање, пречишћавање и дистрибуције воде се одвијала несметано. Привредно друштво је на време измиривало све доспеле обавезе.

Како би се постигло повећање позитивног финансијског резултата из основне делатности треба да се интензивира политика рационализације трошкова, као и политика мера за повећање степена наплате потраживања. У том правцу су највећим дужницима послате опомене и очекује се реакција корисника.

Датум 24.10.2017.

Овлашћено лице

