

ПРВА ИЗМЕНА
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ
ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА
POTISKI VODOVODI –TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOS

ПОСЛОВНО ИМЕ: POTISKI VODOVODI –TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOS

ОСНИВАЧ: ОПШТИНА КАЊИЖА

ДЕЛАТНОСТ: 36.00 - Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

МАТИЧНИ БРОЈ: 08025355

ПИБ: 100787707

СЕДИШТЕ: ХОРГОШ, ЖЕЛЕЗНИЧКА БР.22

БРОЈ : 528-0012

ДАНА 30.11.2017.

Измене ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА POTISKI VODOVODI –TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOS

Скупштина општине Кањижа је на седници одржаној дана 27. јула 2017. године донела решење о давању сагласности на Програм пословања ПОТИСКИ ВОДОВОДИ ДОО ХОРГОШ ЗА 2017. ГОДИНУ, број 528-0009.

Програм пословања за 2017. годину је усвојен од стране Надзорног одбора дана 10.07.2017. године.

Измене Програма пословања привредног друштва POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK (у даљем тексту Потиски водоводи) за 2017. годину су вршене на основу реализације финансијских података за протеклих десет месеци, насталих околности и исте се односе на следеће :

КОРЕКЦИЈА ПРИХОДА И РАСХОДА У ПОГЛАВЉУ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

Планирани предвиђени приходи и расходи за 2017. годину су процењени на основу остварења до 31.10.2017. године, уз процену прихода и расхода за још 2 месеца пословања посматрајући сваки сегмент привредног друштва који остварује приход.

Пошто се Потиски водоводи финансира из сопствених средстава, остварених на тржишту, пружањем услуга, производа и роба из сопствене регистроване делатности предузећима и грађанима даље се приказују табеле: **ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЉИ, Структура прихода и Структура расхода** кроз које се могу приметити одступања „Планираних показатеља за 2017. годину“ и „Процењених показатеља до 31.12.2017. године“. Даље, у складу са наведеним, измењени су процењени физички обим прихода и расхода за 2017. годину и извршене су промене података у структури прихода и расхода у образцу Биланс стања - ПРИЛОГ 1, Биланс успеха - ПРИЛОГ 1а, и одговарајуће промене у образцу Извештај о токовима готовине - ПРИЛОГ 1б и образцу Трошкови запослених.

Анексом 1 Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности Републике Србије који је закључила Влада Републике Србије, Синдикат запослених у комуналностамбеној делатнос „Независност“, утврђено је да Послодавац може у складу са својим општим актом и под условом да за то има обезбеђена финансијска средства, да додели солидарну помоћ запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја, и да се износ те помоћи на годишњем нивоу утврђује за сваког запосленог у висини производа минималне цене рада у складу са законом и просечног месечног фонда од 174 сата.

На основу Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије („Службеном гласнику РС“ бр. 27/15) и пошто се „Уговор непосредно примењује“ на основу члана 4, на основу поменутог Анекса 1 који је објављен у („Службеном гласнику РС“ бр. 36/17) и на основу Дописа -препоруче Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре бр 06-00-00129/2016-01 од 12.10.2017. године, који је примила и локална самоуправа Општине Кањижа, планира се исплата по овом основу, па се у складу са тим планирају средства за исплату солидарне помоћи у привредном друштву ради ублажавања неповољног материјалног положаја.

Сваком запосленом у предузећу би се извршила појединачна исплата у износу од 22.620,00 динара и потребна финансијска средства за исплату наведене солидарне помоћи износи 1.854.840,00 динара са припадајућим порезима и планира се исплата истих у четвртм кварталу године.

РАЗЛОЗИ ОДСТУПАЊА У ОДНОСУ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ

У неким категоријама прихода постоје одступања од планираних:

Процена прихода од продаје производа и услуга на домаћем тржишту за 2017. годину планирана је на основу реализације за период до 31.10.2017. године и исти је већи за 19% од планираних, тако да је због повећања прихода (посебно у хидрограђевинској делатности) могућа ова измена Програма пословања за 2017. годину.

На приходовној страни још постоји и повећање код осталих прихода услед повећања продаје материјала, смањења обавеза и осталих прихода.

У неким категоријама расхода, такође постоје одступања од планираних, а наводе се она код којих је реализација већа од планираних:

Трошкови материјала у 2017. години су виши од планираних трошкова, а одступање планираних и реализованих вредности је због веће реализације градилишта. Код трошкови горива и енергије – реализација је већа од планиране, посебно за еуродизел пошто је било више ангажовања механизације услед реализације већег прихода.

Трошкови зарада, накнада и осталих личних расхода су мањи од планираних вредности, а одступања реализације од плана је последица неискоришћене укупне масе средстава која је била предвиђена за новозапослене, а и због одласка запослених на друга радна места или у пензију. Из ових разлога постоји простор за планирану исплату солидарне помоћи за све запослене.

Код трошкова накнада органа управљања је повећање трошкова за исплату накнаде члановима Надзорног одбора, пошто у време планирања за 2017. годину није било ових трошкова.

Трошкови исплате смештаја на градилишту су већи од планираних из разлога што су велики уговорени послови на територији општине Апатин и радници бораве на терену, а то се није могло проценити у време усвајања Програма пословања за 2017. годину.

Трошкови производних услуга планирана вредност за ову групу је била мања од реализације, а 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), али овај трошак се правда и повећаним приходима хидрограђевинских услуга.

Трошкови ПТТ услуга су већи од планираних јер у време усвајања програма за 2017 годину није било планирано читавање водомера и слање рачуна сваког месеца, јер се до тада слање рачуна вршило три пута годишње. Измена је настала у току године након налога тржишне инспекције.

Трошкови одржавања возила су већи од планираних из разлога што је дошло до озбиљних кварова на неколико радних машина и камиона због релативно старог возног парка, а исти се никако не могу планирати са великом сигурношћу.

Нематеријални трошкови су повећани у категорији адвокатских услуга само из разлога што смо имали дуг од стране Наручиоца за извршене радове који се протеже дужи временски период и наплата тог дуга је проузроковала додатне трошкове.

Непословни и ванредни расходи већи од планираних вредности због непредвиђени трошкови због сравњивање малих потрошача и исплаћене накнаде штете трећим лицима.

ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЉИ

у динарима

Ред.бр	Опис	План 2017	Процена извешења до 31.12.2017.
1	2	3	4
	УКУПНИ ПРИХОДИ	239,950,000	261,593,000
1	Приходи од продаје робе		
2	Приходи од продаје производа и услуга	238,500,000	259,380,000
3	Смањење вредности залиха		
4	Други пословни приходи		
5	Приходи од камата	500,000	500,000
6	Остали приходи	950,000	1,713,000
	УКУПНИ РАСХОДИ	235,343,000	258,142,284
1	Набавна вредност продате робе		
2	Трошкови материјала и енергије	82,685,000	102,993,761
3	Бруто зараде и остала лична прим	90,630,000	87,692,219
4	Производне услуге	31,560,000	40,306,932
5	Амортизација	16,800,000	15,578,780
6	Нематеријални трошкови	12,348,000	10,353,353
7	Расходи камата	1,270,000	120,000
8	Остали расходи	640,000	937,239
9	Обезвређење имовине	600,000	600,000
10	Приходи од активирања за сопствене потребе -минус	1,190,000	440,000

241.140.000

238.500.000

450.000

1.000.000

Структура прихода

У динарима

Ред.бр.	Опис	План 2017	Процена извршења до 31.12. 2017
	Укупни приходи	239,950,000	261,593,000
1	Приходи од продаја робе	0	
2	Приходи од дистрибуције воде	52,800,000	52,000,000
3	Приходи од одвођења отпадних вода	9,900,000	9,600,000
4	Приходи од пречишћавања отпадних вода	9,900,000	9,600,000
5	Приходи од фиксне накнаде за одржавање водомера	10,640,000	10,300,000
6	Приходи од прикључака на водовод	500,000	180,000
7	Приходи од прикључака на канализацију	800,000	560,000
8	Приходи по осталим основама водоканала	1,700,000	2,300,000
9	Приходи од сервисирања водомера	300,000	300,000
10	Приходи од грађевинских радова хидроградње	140,000,000	167,000,000
11	Приходи од одржавања путева у зимском периоду	8,000,000	3,390,000
12	Приходи од израде пројектне документације	200,000	0
13	Приходи од услуге механизације и транспорта	200,000	250,000
14	Приходи по осталим основама хидроградње	3,500,000	3,900,000
15	Приходи од продаје бетонске елементи	60,000	0
16	Смањење вредности залиха		
17	Приходи од закупнина		
18	Приходи од камата	450,000	500,000

19	Позитивне курсне разлике		
20	Остали финансијки приходи	50,000	0
21	Добици од продаје материјала	300,000	
22	Наплаћена отписана потражив		
23	Приходи од смањења обавеза		
24	Остали непоменути приходи	650,000	1,713,000
25	Приход од усклађивања вредности некретнин.		
26	Приходи од усклађивања потраживања		

Структура расхода

у динарима

Ред.бр.	Опис	План 2017	Процена извршења 2017
1.	Набавна вредност продаје робе		
2.	Трошкови материјала за израду	50,900,000	70,584,688
3.	Трошкови осталог материјала	4,880,000	4,817,659
4.	Трошкови енергије	26,905,000	27,591,414
4.1	Трошкови електричне енергије	8,305,000	8,451,862
4.2	Трошкови горива	18,580,000	19,112,042
4.3	Утрошени гас	20,000	27,510
5.	Бруто зараде и остала лична примања	70,000,000	66,048,890
6.	Трошкови порезе и доприноса	13,200,000	11,668,910
7.	Трошкови накнаде по уговору о делу	300,000	208,400
8.	Трошкови накнаде по ауторским угов.	40,000	30,000
9.	Трошкови накн. Надзорног одбора		231,000
10.	Остали лични расходи	7,090,000	9,505,019
10.1	Трошк.зарада 10% уплата Буджет РС	5,200,000	5,379,082
10.2	Солид.помоћ. Ради ублажавања неповољног материјалног положаја запосл.		2,200,000
10.3	Јубиларна награда		
10.4	Остали лични расходи	1,890,000	1,925,937
11.	Трошкови услуга на изради учинака	21,180,000	29,975,686
12.	Трошкови транспортних услуга	5,030,000	4,739,336
13.	Трошкови одржавања	1,900,000	2,290,000
14.	Трошкови рекламе и пропаганде	150,000	150,000

15.	Трошкови осталих услуга	3,300,000	3,151,910
16.	Амортизација	16,500,000	15,278,780
17.	Резервисање за отпремнине	300,000	300,000
18.	Трошкови непроизводних услуга	1,473,000	1,745,560
19.	Трошкови репрезентације	625,000	450,000
20.	Трошкови осигурања	2,800,000	2,853,500
21.	Трошкови платног промета	250,000	310,000
22.	Чланарина	50,000	45,000
23.	Трошкови пореза	4,690,000	2,660,974
24.	Остали нематеријални трошкови	2,460,000	2,288,319
25.	Расходи камата	1,200,000	50,000
26.	Негативна курсна разлика	20,000	20,000
27.	Остали финансијски расходи	50,000	50,000
28.	Расходи основних средстава	150,000	20,000
29.	Директни отпис потражив	30,000	
30.	Остали непоменути расходи	460,000	917,239
31.	Индијектни отпис	600,000	600,000
32.	Обезвређ. датих аванса		
33.	Приходи од активирања за сопствене потребе - минус	1,190,000	440,000
	Укупно	235,343,000	258,142,284

Прилог 1

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун		П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2017	Реализација (процена)31.12.2017
1		2	3	4	5
		АКТИВА			
0		А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001		
		Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	263,310	245,412
1		І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	1,300	1,350
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	1,300	1,350
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		ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	262,010	244,062
020, 021 и део 029		1. Земљиште	011	6,750	6,749
022 и део 029		2. Грађевински објекти	012	184,400	174,654
023 и део 029		3. Постројења и опрема	013	50,000	41,800
024 и део 029		4. Инвестиционе некретнине	014	19,600	19,600
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 некретнинама, постројењима и опреми	017	1,260	1,259
028 и део 029		8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018		
3		ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	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		ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	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	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	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	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	4,000	4,000
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	125,249	151,641
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	17,449	19,030
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	17,000	18,871
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046		
12	3. Готови производи	047	150	149
13	4. Роба	048		
14	5. Стална средства намењена продаји	049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	299	10
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	55,000	63,239
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	55,000	63,239
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	1,000	1,500
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	35,000	52,000
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	35,000	52,000
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	15,000	11,990
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	1,000	3,182
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	800	700
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	392,559	401,053
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	10,000	8,000
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	376,409	375,253
30	І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	17,783	17,783
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	17,783	17,783
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
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 (потражна 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	150,202	149,046
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	145,595	145,595
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	4,607	3,451
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	1,300	1,600
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	1,300	1,600
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	1,300	1,600
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	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 хартијама 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	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	14,850	24,200
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	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	500	500
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	10,000	20,200

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	10,000	20,200
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	3,000	3,200
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	300	300
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	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		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	392,559	401,053
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	10,000	8,000

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.2017. до 31.12.2017. године

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01.- 31.12.2017	Реализација (процена) 01.01.- 31.12.2017
1	2	3	4	5
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	238,500	259,380
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	238,500	259,380
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	238,500	259,380
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016		
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017		
	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	232,833	256,485
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	1,190	440
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	55,780	75,403
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	26,905	27,591

52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	90,630	87,692
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	31,560	40,307
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	16,500	15,279
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	300	300
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	12,348	10,353
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	5,667	2,895
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	500	500
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	50	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037	50	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	450	500
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1,270	120
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	50	50
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	50	50
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1,200	50
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	20	20
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		380
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	770	
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	600	
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	950	1,713

57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	640	1,537
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	4,607	3,451
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	4,607	3,451
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	4,607	3,451
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
за периоду од 01.01. до 31.12.2017.године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 2017	Реализација (процена) 2017
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	239,874	295,876
1. Продаја и примљени аванси	3002	239,554	295,474
2. Примљене камате из пословних активности	3003	20	16
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	300	386
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	255,060	270,047
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	170,000	178,663
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	85,060	88,995
3. Плаћене камате	3008		3
4. Порез на добитак	3009		286
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010		2,100
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		25,829
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	15,186	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	450	500
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	450	500
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	1,965	26,020
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1,965	1,020
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		25,000
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	1,515	25,520
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	20,000	0
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	20,000	

4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	20,000	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	260,324	296,376
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	257,025	296,067
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	3,299	309
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	11,681	11,681
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	20	
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	15,000	11,990

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у
динарима

Ред.бр.	Трошкови запослених	План 01.01.- 31.12.2017	Процена 01.01.- 31.12.2017 умањено	План 01.01.- 31.03.2017	План 01.04.- 30.06.2017	План 01.07.- 30.09.2017	План 01.09- 31.12.2017
1	Маса НЕТО зарада(зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	49,920,000	47,428,032	12,500,000	12,500,000	12,420,000	12,500,000
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	70,000,000	66,048,890	17,500,000	17,650,000	17,200,000	17,650,000

3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)+ Коморе	83,200,000	77,717,800	20,900,000	20,900,000	20,500,000	20,900,000
4	Број запослених по кадровској евиденцији УКУПНО	1,092	1,026	273	273	273	273
4.1	- на неодређено време	1,020	942	255	255	255	255
4.2	- на одређено време	72	84	18	18	18	18
5	Накнаде по уговору о делу	300,000	208,400	160,000	70,000	70,000	0
6	Број промалаца накнаде по уговору о делу	1	3	1	1	1	
7	Накнаде по ауторским уговорима	40,000	30,000	7,500	12,500	7,500	12,500
8	Број промалаца накнаде по ауторским уговорима	1	1	1	1	1	1
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0					
10	Број прималаца по уговору о привременим и повременим пословима	0					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0					
13	Накнаде члановима скупштине	0					
14	Број чланова скупштине	0					
15	Накнаде члановима управног одбора	0					
16	Број чланова управног одбора	0					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	0	365,512				
18	Број чланова надзорног одбора	0	3				
19	Превоз запослених на посао и са посла	230,000	205,433	50,000	60,000	60,000	60,000

20	Дневнице на службеном путу	190,000	107,504	47,500	47,500	47,500	47,500
21	Накнаде трошкова на службеном путу	50,000	7,000	12,500	12,500	12,500	12,500
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0					
23	Број прималаца	0					
24	Јубиларне награде	0					
25	Број прималаца	0					
26	Смештај и исхрана на терену	1,000,000	1,600,000	250,000	250,000	250,000	250,000
27	Помоћ радницима и породици радника	50,000	0	50,000			
28	Стипендије	320,000	0	0	0	160,000	160,000
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	50,000	0	12,500	12,500	12,500	12,500

* позиција од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима				
Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01.-31.12.2017	Процена 01.01.-31.12.2017	Број запослених
1.	Солидарни помоћи свим запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја	1,854.840	1,854.840	82
	УКУПНО	1,854.840	1,854.840	82

Исплата на основу примене Анекса I Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији РС.

Хоргош, 30.11.2017.

