

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01 - 31.12.2017.		Индекс реализација 01.01.-31.12./ план 01.01.-31.12.
					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	259.380	259.380	262.194	101
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					
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	220.433	259.380	259.380	262.194	101
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	220.433	259.380	259.380	262.194	101
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	100				
	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	256.485	256.485	257.471	100
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	2.199	440	440	442	100
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	167				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	62.793	75.403	75.403	77.118	102
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	26.683	27.591	27.591	27.943	101
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	86.698	87.692	87.692	86.502	99
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	17.797	40.307	40.307	39.975	99
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	15.603	15.279	15.279	15.375	101
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		300	300	0	0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	12.394	10.353	10.353	11.000	106
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	597	2.895	2.895	4.723	163
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	0				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	4.801	500	500	538	108
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	74	0	0	0	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	74	0	0	0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	4.698	500	500	538	108
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	29				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	893	120	120	77	64
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	50	50	0	0
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		0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	893	50	50	4	8
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	20	20	20	73	365
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	3.908	380	380	461	

	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)									
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1049								0
	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	98							
583 и 585	И. ОСТАЛИ ПРИХОДИ									
67 и 68, осим 683 и 685		1051	27.673						1.613	0
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ									
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1052	1.434	1.713	1.713				2.088	122
	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1053	25.775	1.537	1.537				489	32
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1054		3.451	3.451				5.170	150
69-59	Н. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1055	47.411							
59-69	И. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056							391	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058		3.451	3.451				4.779	138
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	47.411							
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК									
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060								
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	682							
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062								
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063								
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064		3.451	3.451				4.779	138
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	48.093							
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066								
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067								
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068								
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069								
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ									
	1. Основна зарада по акцији									
	2. Умањена (развољена) зарада по акцији									

Датум: 23.01.2018.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017.

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	31.12.2017.		Индекс реализација 31.12 / план 31.12.2017.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	258.793	245.412	245.412	249.180	102
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	1.061	1.350	1.350	1.053	78
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	1.350	1.350	1.053	78
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	257.732	244.062	244.062	248.127	102
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	6.749	6.749	6.749	6.749	100
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	181.430	174.654	174.654	175.503	100
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	48.711	41.800	41.800	41.413	99
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				3.699	
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	1.258	1.259	1.259	1.179	94
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	ІІІ. 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	ІV. 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	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
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	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	3.636	4.000	4.000	3.636	91
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	123.812	151.641	151.641	141.261	93
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	17.019	19.030	19.030	16.031	84
10	1. Материјал, резервни делови, злат и ситан инвентар	045	16.546	18.871	18.871	15.531	82
11	2. Неовишена производања и неовишене услуге	046					
12	3. Готови производи	047	162	149	149	162	109
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					

15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	311	10	10	338	3380
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	52.023	63.239	63.239	57.037	90
200 и део 209	1. Купши у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купши у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купши у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купши у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купши у земљи	056	52.023	63.239	63.239	56.932	90
205 и део 209	6. Купши у иностранству	057				105	
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	849	1.500	1.500	1.525	102
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	37.000	52.000	52.000	45.000	87
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	52.000	52.000	45.000	87
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	11.681	11.990	11.990	13.292	111
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	4.461	3.182	3.182	7.929	249
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	779	700	700	447	64
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	386.241	401.053	401.053	394.077	98
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	7.093	8.000	8.000	8.368	105
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	371.801	375.253	375.253	376.581	100
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 с 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 (показна 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	149.046	149.046	150.374	101
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	193.687	145.595	145.595	145.595	100
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		3.451	3.451	4.779	138
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	48.093	0	0	0	
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423	48.093				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	1.222	1.600	1.600	4.336	271
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	1.222	1.600	1.600	1.093	68
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	1.600	1.600	1.093	68
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	0			3.243	
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 смитованим 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						3.243	
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	24.200	24.200			13.160	54
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	500			786	157
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	8.648	20.200	20.200			9.369	46
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	20.200	20.200			9.369	46
436	6. Добављачи у иностранству	0457							
439	7. Остале обавезе из пословања	0458							
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	2.793	3.200	3.200			2.960	93
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460							
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	234	300	300			45	15
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	1.046	0	0			0	0
	D. 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	401.053	401.053			394.077	98
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	7.093	8.000	8.000			8.368	105

Датум: 23.01.2018



М.П.

Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2017. године

у 000 динара

Поз. број	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 31.12.2017.		Индекс реализација 01.01. - 31.12. план 01.01. - 31.12
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	223.007	295.876	295.876	276.889	94
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	219.080	295.474	295.474	276.409	94
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	20	16	16	16	100
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	3.907	386	386	464	120
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	234.459	270.047	270.047	266.189	99
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	144.782	178.663	178.663	181.595	102
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	83.921	88.995	88.995	82.039	92
9	3. Исплаћене камате	3008	893	3	3	4	133
10	4. Порез на добитак	3009	3	286	286	286	100
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	4.860	2.100	2.100	2.265	108
12	III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011		25.829	25.829	10.700	
13	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012	11.452				#DIV/0!
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	20.701	500	500	538	108
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	20.000				
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	701	500	500	538	108
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	1.297	26.020	26.020	9.627	37
22	1. Кууповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Кууповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1.297	1.020	1.020	1.627	160
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		25.000	25.000	8.000	
25	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	19.404				
26	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		25.520	25.520	9.089	36
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0	
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	20.000	0	0	0	
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	20.000				
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038		0	0	0	
42	IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039	20.000				
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 - 3013 + 3025)	3040	243.708	296.376	296.376	277.427	94
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	255.756	296.067	296.067	275.816	93
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		309	309	1.611	521
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	12.048				
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	23.700	11.681	11.681	11.681	100
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					#DIV/0!
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 + 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	11.652	11.990	11.990	13.292	111

Датум: 23.01.2018



Одговорно лице:

Павелић

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 31.12.2017.		Индекс реализација 01.01. - 31.12./ план 01.01. -31.12.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	49.229.799	49.920.000	49.920.000	46.893.090	94
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	67.715.530	70.000.000	70.000.000	65.180.893	93
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	80.309.360	83.200.000	83.200.000	76.848.273	92
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1.131	1.092	1.092	1.021	93
4.1.	- на неодређено време	1.059	1.020	1.020	937	92
4.2.	- на одређено време	72	72	72	84	117
5.	Накнаде по уговору о делу		300.000	300.000	218.400	73
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу		1	1	2	200
7.	Накнаде по ауторским уговорима	30.000	40.000	40.000	30.000	75
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					
18.	Број чланова надзорног одбора					
19.	Превоз запослених на посао и са посла	249.840	230.000	230.000	197.080	86
20.	Дневнице на службеном путу	62.551	190.000	190.000	76.505	40
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	39.527	50.000	50.000	7.000	14
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	1.000.000	1.629.160	163
27.	Помоћ радницима и породици радника	36.000	50.000	50.000	0	0
28.	Стипендије		320.000	320.000	0	0
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	138.775	50.000	50.000	0	0

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 23.01.2018.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

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 30.09.2017. године*	77	8	0
1.	Одлив кадрова			
2.	Отказ од стране запосленог	3		
3.	Превремена старосна пензија	2		
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.				
8.				
9.				
	Стање на дан 31.12.2017. године**	72	8	0

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 23.01.2018.



Овлашћено лице: _____

Ручно

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици 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 25 м ³)	38	38	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	1,12
2.	Снабдевања водом за пиће - грађани (потрошња изнад 25 м ³)	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	1,00
3.	Снабдевања водом за пиће - предузећа	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	1,00
4.	Снабдевања водом за пиће - установе	41	41	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	1,12
5.	Одвођења отпадних вода - грађани	17	17	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	1,12
6.	Одвођења отпадних вода - привреда	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	1,00
7.	Одвођења отпадних вода - установе	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	1,12
8.	Пречишћавања отпадних вода - грађани	17	17	17	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	1,12
9.	Пречишћавања отпадних вода - привреда	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	1,12
10.	Пречишћавања отпадних вода - установе	19	19	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	1,00
	ФИКСНА НАКНАДА КОЈА НЕ ЗАВИСИ ОД ПОТРОШЊЕ ВОДЕ И ПЛАЌА СЕ ПО КАТЕГОРИЈИ ПОТРОШАЧА ИНДИВИДУАЛНИ И ВИРМАНСКИ И ПЛАЌА СЕ МЕСЕЧНО ПО ЈЕДНОМ ВОДОМЕРУ ПО ЧЛАНУ 9. ТАЧКА 1. ОДЛУЖЕ О ЈАВНОМ ВОДОВОДУ СО КАЊИЖА:																
11.	- за водомер пречника 1/2"	66	66	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	1,12
12.	- за водомер пречника 3/4"	66	66	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	1,12
13.	- за водомер пречника 1"	112	112	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	1,12
14.	- за водомер пречника 5/4"	112	112	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	1,12
15.	- за водомер пречника 6/4"	144	144	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	1,12
16.	- за водомер пречника 2"	442	442	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	1,12
17.	- за водомер пречника 80"	557	557	624	624	624	624	624	624	624	624	624	624	624	624	624	1,12
18.	- за водомер пречника 100"	614	614	688	688	688	688	688	688	688	688	688	688	688	688	688	1,12
19.	- за водомер пречника 150"	960	960	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1,12
20.	Пријем фекалије на фекалијера /јед.цена по возилу капацитета 5 м ³	361	361	404	404	404	404	404	404	404	404	404	404	404	404	404	1,12

Датум: 23.01.2018.

Овлашћено лице:



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	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

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

Датум: 23.01.2018.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	01.01.-31.12.2016.		01.01.-31.12.2017.		Индекс реализација 01.01.-31.12.2017/ план 01.01.-31.12.17.
		План за Претходна година	Реализација 01.01.-31.12.2016. Претходна година	План за Текућа година	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације	348.000	205.000	360.000	123.000	34
3.	Хуманитарне активности				0	
4.	Спортоке активности				0	
5.	Репрезентација	625.000	822.837	625.000	525.406	84
6.	Реклама и пропаганда	200.000	12.953	150.000	123.920	83
7.	Остало					

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1	Грађевински факултет Суботина			Грађевински факултет Суботина	Конференција за грађевинарство	10.000			
2	Наша бисери Кањжа Синдикат Независност Хоттош			Наша бисери Кањжа Синдикат Независност Хоттош	За леџи дан "Лето је заједно"	5.000			
3	Потиски водоводи Нугдјасок egyestjele Kanizsa			Потиски водоводи Хоттош	Учешће на спортким и другим манифестацијама	100.000			
4					Побољшање материјалног положаја	8.000			
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 23.01.2018.

Овлашћено лице: _____

Душица



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					
2017	4,779	2018						
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: 23.01.2018.



Овлашћено лице _____

[Handwritten signature]

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе / Делте	Стање кредитне задужености на 31.12.2017 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2017 године у динарима	Година поплаћена кредита	Рок отплате без периода пописа	Период пописа (Class period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План поплаћена по кредиту за текућу годину										
													Главноћа први квартал		Главноћа други квартал		Главноћа трећи квартал		Главноћа четврти квартал				
													Главноћа први квартал	Главноћа други квартал	Главноћа трећи квартал	Главноћа четврти квартал	Каматна први квартал	Каматна други квартал	Каматна трећи квартал	Каматна четврти квартал			
Локални кредитор INTESA LEASING HUNGARY INTESA LEASING HUNGARY INTESA LEASING HUNGARY	Финансијски лизинг Финансијски лизинг Финансијски лизинг	0	1.458.703 1.120.293 1.120.293	НЕ НЕ НЕ	1.277.668 982.875 982.875	1.277.668 982.875 982.875	2017.1.1-2018.1.1 2017.1.1-2018.1.1 2017.1.1-2018.1.1	0 0 0	0 0 0	0,22.01.2018. 0,22.01.2018. 0,22.01.2018.	7,99 7,99 7,99	12	Главноћа први квартал	Главноћа други квартал	Главноћа трећи квартал	Главноћа четврти квартал	Каматна први квартал	Каматна други квартал	Каматна трећи квартал	Каматна четврти квартал			
Страни кредитор	0	
Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност од чега за капиталне пројекте	3.699.389

Овлашћено лице _____
 [Својеручни потпис]



* За стране кредитне је неопходно навести износ и у оригиналној валути.
 ** Укупно стање кредитне задужености треба да одговара бројевима у табели 6.2 и 7.2. у обрачку 10.

Датум: 23.01.2018.

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		
	068	Девизни рачун	Банца Интеса	9.843.367	9.843.367
	068			14.883 еуро	1.837.612
	Укупно у динарима				
31.03.2017.	068	Текући рачуни	Банца Интеса, Поштанска штедионица, ОТП банка, Алтха банка		11.680.979
	068	Девизни рачун	Банца Интеса	8.175.591	8.175.591
	068			14.748 еуро	1.828.317
	Укупно у динарима				
30.06.2017.	068	Текући рачуни	Банца Интеса, Поштанска штедионица, ОТП банка, Алтха банка		10.003.908
	068	Девизни рачун	Банца Интеса	16.845.651	16.845.651
	068			14.864 еуро	1.796.289
	Укупно у динарима				
30.09.2017.	068	Текући рачуни	Банца Интеса, Поштанска штедионица, ОТП банка, Алтха банка		18.641.940
	068	Девизни рачун	Банца Интеса	21.600.717	21.600.717
	068			15.048 еуро	1.796.289
	Укупно у динарима				
31.12.2017.	068	Текући рачуни	Банца Интеса, Поштанска штедионица, ОТП банка, Алтха банка		23.397.006
	068	Девизни рачун	Банца Интеса	11.463.625	11.463.625
	068			15.437 еуро	1.828.862
	Укупно у динарима				

Датум: 23.01.2018.



Овлашћено лице: *[Signature]*

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања		Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	
			2017	2017			План	Реализација
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	220			
7	Монитори 4 ком	1	2017	2017	49			
8	Бушилица вибр.	1	2017	2017	25			
9	Мерни уређај притиска	1	2017	2017	5			
10	Бензински секач	1	2017	2017	159			
11	Вибро плоча	1	2017	2017	350			
12	Пумпа за испитивање притиска	1	2017	2017	73			
13	Електро пнеумат. чекић	1	2017	2017	63			
14	Теретно возило Dacia Dokker	3	2017	2020	1.459			
15	Теретно возило FIAT FIORINO	3	2017	2020	1.120			
16	Теретно возило FIAT FIORINO	3	2017	2020	1.120			
	Укупно:				4.847			

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

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		31				31
2	Муљна пумпа	0	31		31		31				31
3	Канцеларијски намештај	0	12		12		12				12
4	Лаптоп рачунара са програмом	50	65	50	65	50	65	50	65	50	65
5	Лаптоп рачунара са програмом	50	65	50	65	50	65	50	65	50	65
6	Десктоп рачунари	380	220	190	220	380	41	380	101	380	220
7	Монитори	65	49	32	49	65	19	65	39	65	49
8	Бушилица вибр.	0	25		25		25				25

у 000 дина

9	Мерни уређај пригиска	0	5	5	5	5	5
10	Бензински секач	130	159				130
11	Вибро плоча	300	350				300
12	Пумпа за испитивање пригиска	100	73				100
13	Електро пнеумат. чекит	250	63				250
14	Теретно возило Daehia Dokker	1.250	1.459				1.250
15	Теретно возило FIAT FIORINO	1.000	1.120				1.000
16	Теретно возило FIAT FIORINO	1.250	1.120				1.250
Укупно:		4.825	4.847	272	164	545	294
							309
							4.825
							4.847

Датум: 23.01.2018.

Овлашћено лице

[Handwritten signature]



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

на дан 31.12.2017.

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	45.000	0	45.000
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	45.000		45.000
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	83.643	26.711	56.932
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	15.658	6.166	9.492
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	54	1	53
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	57.274	20.544	36.730
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	227	0	227
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	10.430		10.430
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	13.431	3.977	9.454
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	16		16
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	9.296		9.289
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: 23.01.2018.

Овлашћено лице: 

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у



Golubjevo



**POTISKI VODOVODI -
TISZA MENTI VIZMUVEK DOO**

Železnička 22, 24410 Horgoš

www.vodaho.rs

Telefoni:

-Centrala: +381(24)792-050

+381(24)792-409

-Direktor: +381(24)792-084

-Faks: +381(24)792-348

Mail: hroffice@vodaho.rs

Tekući račun: 160-9545-56

PIB: 100787707

Matični broj: 08025355

Šifra delatnosti: 3600



VODOSNABDEVANJE, HIDROGRADNJA, PROIZVODNJA, PROJEKTOVANJE, TRGOVINA



POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOS

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

За период од 01.01.2017. до 31.12.2017

Број: 347-0010/17
Хоргош, 22.01.2018.

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. године.

На Прву измену Програма пословања за 2017. годину – бр 528-0012 од 30.11.2017. године, Скупштине општине Кањижа дала је сагласност решењем бр. 02-394/2017-И/Б од 28.12.2017. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха показује остварене приходе и расходе Предузећа у посматраном периоду, а у складу са планираним подацима из Прве измене Програма пословања за 2017. годину – бр 528-0012 од 30.11.2017. године.

Група 614 – приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту, за период 01.01.2017-31.12.2017.године планирани су у вредности од 259.380.000 динара, а реализација за период 01.01.2017-31.12.2017.године је 262.194.000 динара, односно реализовани су у висини 101% од планираних. Ови приходи су остварени од хидрографевинских послова (67%) и од водоснабдевања (33%).

Група 51 – трошкови материјала, планирана вредност износила је 75.403.000 динара, а реализација за период 01.01.2017-31.12.2017.године износи 102 % од планираних трошкова, односно вредносно износи 77.118.000 динара.

Група 513 – трошкови горива и енергије, планирана вредност за период 01.01.2017-31.12.2017.године износи 27.591.000 динара, реализација за извештајни период је у износу од 101 % од плана, односно износи 27.943.000 динара.

Група 52 – трошкови зарада, накнада и осталих личних расхода, планирана вредност за период од 01.01.2017-31.12.2017.године је 87.692.000 динара, а реализована вредност за извештајни период износи 86.502.000 динара, односно 99% од плана.

Група 53 – Трошкови производних услуга, планирана вредност за ову групу у периоду од 01.01.2017-31.12.2017.године износи 40.307.000 динара, а реализација износи 39.975.000 динара, односно 99 % од плана.

Група 540 – трошкови амортизације, планирана вредност за период 01.01.2017-31.12.2017.године износи 15.279.000 динара, а реализација вредности за период износи 15.375.000 динара, односно 101%.

Група 55 – нематеријални трошкови; Планирана вредност износи 10.353.000 динара, а реализација за период 01.01.2017-31.12.2017.године је 11.000.000 динара односно 106 %.

Група 662 – приходи од камата; Планирана вредност за период 01.01.2017-31.12.2017 износи 500.000 динара, а реализација је 538.000 динара, односно 108 %.

Група 67 и 68 – Остали приходи се односе на приходе од продаје материјала (537.150 динара), приходи од смањења обавеза (923.038 динара) и осталих непоменутих прихода (627.657 динара). Ови приходи су за период 01.01.2017-31.12.2017.године били планирани у вредности од 1.713.000 динара, а реализација за извештајни период износи 2.088.000 динара, што представља 122 % од плана.

Група 57 и 58 – Остали расходи – планирана вредност износи 1.537.000 динара, а реализација за период 01.01.2017-31.12.2017.године је 489.000 динара, односно 32 % . Остали расходи се односе на расходе основних средстава (8.160 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 (14.411 динара)

Привредно друштво је у периоду од 01.01.2017-31.12.2017 године исказало **добитак у износу од 4.779.000 динара**, у односу на Прву измену Програма пословања којим је било предвиђено **3.450.716 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 је у извештајном периоду радило на многим градилиштима које уговоре је склопило након учешћа на конкурсима за јавне набавке (Кањижа, Адорјан, Ада, Сента, Апатин, Мартонош, Бачка Топола и неколико заливних система) и током године у појединим периодима као тренутни пресека биланса успеха смењују се губитак и добитак, посебно јер се почетком године у зимском периоду оствари губитак који касније током године на основу реализације уговора пређе у добитак. До краја године извршена је реализацијом свих склопљених уговора, многи су баш у четвртном кварталу били започети и реализовани су до краја године.

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 31.12.2017. 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 394.077.000 динара, тако да је реализација 98 % у односу на план. У укупној активи стална имовина учествује са 63% (249.180.000 динара) , а обртна имовина са 37% (141.261.000 динара).

Залихе материјала су смањене и сада су на нивоу 82 % од планиране величине, због тога што су многи уговори и текућа градилишта управо реализовани до краја године.

Стање готовине и готовинских еквивалената је на вишем нивоу у односу на планиране величине за 11%.

Уплата пореза на додатну вредност је у великој мери премашила планиране износе (249 %), ова преплата се односи на 2016. годину и за месец новембар и децембар 2017 године. Предали смо Захтев за поврат ПДВ-а.

Пасива

Пасива се састоји од капитала, дугорочних и краткорочних обавеза.

Укупна пасива износи 394.077.000 динара, односно реализација је 98 % у односу на план. У укупној пасиви капитал учествује са 95 % (376.581.000 динара), а дугорочне и краткорочне обавезе са 5 % (17.496.000 динара).

Обавезе према добављачима (9.369.000 динара) су 46 % од планираног обима, а рачуни који нису плаћени су остали у дугу јер није истекао рок за плаћање.

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 Прве измене 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 10.700.000 динара.

Нето одлив готовине из активности инвестирања износи 9.089.000 динара, на позицији „Остали финансијски пласмани“ исказано је 8.000.000 динара, јер није продужено орочење средства.

Поређењем укупних прилива и одлива готовине у периоду јануар-децембар 2017. године констатује се нето прилив готовине у висини од 1.611.000 динара. Када се за нето прилив увећа стање готовине на почетку обрачуноског периода на дан 31.12.2016. године које је у висини од 11.691.000 динара, добија се износ од 13.292.000 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 износу од 86 % од планираног износа, дневнице за службено путовање и накнаде трошкова на службеном путу су на нижем нивоу у односу на планиране величине за посматрани период 2017. године за 40 %.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду од 01.10.2017 до 31.12.2017. године дошло је до промене броја запослених, и то:

- отказ уговора о раду предали су три запослена, који су били ангажовани на неодређено време,
- док су два запослена отишла у превремену старосну пензију,
- није било новозапослених по било ком основу.

За 5 лица ангажованих преко јавних радова преко Националне службе за запошљавање на рок од четири месеца истекао је рок ангажовања 15.12.2017. године.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У привредном друштву у посматраном извештајном периоду од 01.01.2017. годину до 31.12.2017. 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. Након ове промене није било више измена у ценама услуга.

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 31.12.2017. године привредно друштво је потрошило 525.406 динара, односно 84% од планираног.

Такође, привредно друштво у програму има предвиђено 150.000 динара за рекламу и пропаганду за 2017. годину, а реализација је била 123.920 динара, односно 83 %. 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 31.12. 2017. године имало инвестицију у износу од 4.847.000 динара у опрему, као што је и планирано. Већих инвестиција није било.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Анализирајући образце дванаестомесечног извештавања о реализацији Програма пословања привредног друштва POTISKI VODOVODI-TISZA MENTI VIZMUVEK HORGOS, за извештајни период од 01.01.2017. године до 31.12.2017. године закључује се да је привредно друштво пословало у добитку у износу од 4.779.000 динара. Посматрајући овај период појединачно по месецима пословања губитак је био приказан у првом кварталу који се провлачи од промета у месецу јануар и фебруар, када се нису могли вршити хидрограђевински послови због ниских температура и лоших услова рада, током године у другом и трећем кварталу, ако се посматра само одређени квартал се пословало са добитком.

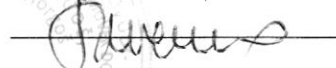
У другом и трећем кварталу се остваривала реализација постојећих и ново склопљених уговора са максималном рационализацијом производње – изградње уз минималне укупне трошкове и то се види на смањењу губитка. Истим темпом се наставио рад и у четвртном кварталу и из чињенице да су постојали вредносно значајни уговори које је било потребно реализовати до краја године, крајњи резултат је добитак којим је надокнађен и губитак из првог квартала, захваљујући успешној реализацији уговорених радова.

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 22.01.2018.

Овлашћено лице





Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Кањижа
Општинско веће
Број: 02-1/2018-ИЦ-65
Дана: 7.2.2018. године
К а њ и ж а

Општинско веће општине Кањижа, на 65. седници одржаној 7.2.2018. године разматрало је **Информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања привредног друштва POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOS** за период 1.1.-31.12.2017. године и на основу члана 64. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16), члана 74. Статута општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 8/17- пречишћен текст) и члана 3. Одлуке о Општинском већу општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 4/14 – пречишћен текст, 8/14, 4/16, 15/16 и 9/17) донело је

ЗАКЉУЧАК

I

Усваја се Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања привредног друштва POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOS за период 1.1.-31.12.2017. године (у даљем тексту: Информација).

II

Информација је саставни део овог закључка.

III

Овај Закључак и Информацију доставити: Одељењу за финансије и буџет и привредном друштву POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOS.

Образложење

Одредбама члана 63. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16), (у даљем тексту: Закон) прописано је да јавна предузећа чији је оснивач јединица локалне самоуправе, надлежном органу јединице локалне самоуправе достављају тромесечне извештаје о реализацији годишњег програма пословања.

Обрасци извештаја су прописани Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Службени гласник РС“, бр. 36/2016). Правилником је предвиђено да се обрасци попуњавају кумулативно, за периоде 1. јануар - 31. март, 1. јануар - 30. јун, 1. јануар - 30. септембар и за период 1. јануар - 31. децембар. Саставни део образаца је и Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања.

Одредбама члана 64. став 2. Закона је прописано да надлежни орган јединице локалне самоуправе сачињава и доставља министарству информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности. Рок за доставу Извештаја са Одлуком Надзорног одбора од стране предузећа је 30 дана од истека тромесечја, а рок за доставу Информације о степену усклађености

планираних и реализованих активности Министарству привреде од стране општине је 60 дана од истека тромесечја.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања привредног друштва POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOSЉ за период од 1.1.-31.12.2017. године усвојио је Надзорни одбор привредног друштва POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOSЉ и исти је достављен општини Кањижа – оснивачу, у законском року и чини саставни део овог закључка. На основу достављеног извештаја припремљена је обједињена информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања привредног друштва POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOSЉ за период 1.1. – 31.12.2017. године.



Председник општинског већа
Роберт Фејстамер