

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.06.2018.

у 000 динара

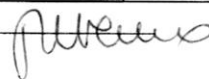
Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01 - 30.06.2018.		Индекс реализација 01.01. -30.06./ план 01.01. -30.06.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	262.544	249.500	124.750	83.583	67
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	262.544	249.500	124.750	83.483	67
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	262.544	249.500	124.750	83.483	67
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	259.184	243.933	122.466	97.590	80
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	442	1.000			
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	1				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	77.118	58.702	29.351	20.739	71
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	27.943	27.545	13.773	10.755	78
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	86.502	95.934	48.452	38.191	79
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	41.447	34.290	16.945	14.543	86
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	15.375	15.650	7.825	7.241	93
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	227	300	150		0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	11.013	12.512	5.970	6.121	103
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	3.360	5.567	2.284		0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	0			14.007	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	571	500	250	364	146
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	50	25	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		50	25		0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	571	450	225	364	162
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	77	670	335	344	103
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	25	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	25		0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	4	600	300	344	115
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	73	20	10		0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	494			20	

	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		170	85		0
683 и 685	З. 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	384	600	300		0
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	2.088	1.100	550	961	175
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	504	400	200	38	19
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	5.054	5.497	2.249		0
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				13.064	
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	391				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	4.663	5.497	2.249		0
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				13.064	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	304				
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	4.359	5.497	2.249		0
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				13.064	
	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	1070					
	2. Умањена (разводљена) зарада по акцији	1071					

Датум: 20.07.2018.

М.П.

Овлашћено лице:





БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2017. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2018. Текућа година	30.06.2018.		Индекс реализација 30.06 / план 30.06.2018.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	249.170	253.959	253.959	245.778	97
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	1.053	1.437	1.437	1.125	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	1.053	1.437	1.437	1.125	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	248.117	252.522	252.522	244.653	97
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	175.504	180.500	180.000	172.229	96
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	41.402	44.500	45.000	44.952	100
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	1.179	1.173	1.173	1.139	97
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	3.331			3.331	
	Г. ОБГТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	143.324	152.819	150.217	135.463	90
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	16.032	18.923	23.121	19.181	83
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	15.528	18.673	22.871	18.979	83
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047	160	100	100	160	160
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					

15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	344	150	150	42	28
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	58.657	74.800	68.000	33.879	50
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	58.552	69.000	68.000	33.879	50
205 и део 209	6. Купци 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	1.558	1.300	1.300	2.073	159
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	45.000	45.000	45.000	55.000	122
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	45.000	45.000	45.000	55.000	122
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	13.290	11.796	11.796	17.826	151
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	8.341			6.866	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	446	1.000	1.000	638	64
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	395.825	406.778	404.176	384.572	95
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	6.970	10.000	10.000	6.970	70
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	376.160	380.750	377.502	363.096	96
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 друштава 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	149.953	154.543	151.295	149.953	99
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	145.594	149.046	149.046	149.953	101
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	4.359	5.497	2.249	0	0
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	13.064	
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423				13.064	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	3.567	8.128	8.128	4.731	58
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	1.320	1.300	1.300	1.170	90
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	1.320	1.300	1.300	1.170	90
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	2.247	6.828	6.828	3.561	52
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 емитуваним 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	2.247	6.828	6.828	3.561	52
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	G. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	16.098	17.900	18.546	16.745	90
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	996	600	1.200	953	79
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	996	600	1.200	953	79
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	786	500	1.000	2.415	242
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	8.599	13.000	12.546	9.751	78
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	8.599	13.000	12.546	9.658	77
436	6. Добављачи у иностранству	0457				93	
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	2.960	3.000	3.000	3.322	111
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460					
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	45	300	300	304	101
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	2.712	500	500	0	0
	D. 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	395.825	406.778	404.176	384.572	95
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	6.970	10.000	10.000	6.970	70

Датум: 20.07.2018.



Овлашћено лице:

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06.2018. године

у 000 динара

Позиција	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2017. Претходни година	План за 01.01.-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 30.06.2018.		Износ реализација 01.01. - 30.06. плати 01.01. - 30.06.
				План	Реализација	
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	279.137	265.320	132.660	122.719	93
3. Продаја и примљени аванси	3002	269.754	265.000	132.500	117.725	89
4. Примљене камате из пословних активности	3003	16	20	10	64	640
5. Остали приливи из редовног послова	3004	9.367	300	150	4.930	3.287
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	267.023	259.705	129.853	105.315	81
7. Исплате добављачима и дати аванси	3006	177.650	170.000	85.000	64.871	76
8. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	86.683	87.000	43.500	38.191	88
9. Плаћене камате	3008	4	5	3	183	6.100
10. Порез на добитак	3009	286		0		
11. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	2.400	2.700	1.350	2.070	153
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	12.114	5.615	2.807	17.404	620
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	565	500	250	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	565	500	250		0
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	10.079	6.000	3.000	11.766	392
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	2.079	1.000	500	1.766	353
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	8.000	5.000	2.500	10.000	400
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	9.514	5.500	2.750	11.766	428
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0	
1. Узеоше основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	918	0	0	1.102	
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035				385	
5. Финансијски лизинг	3036	918			717	
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		0	0		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	918			1.102	
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	279.702	265.820	132.910	122.719	92
D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	278.020	265.705	132.853	118.183	89
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	1.682	115	58	4.536	7.821
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043					
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	11.681	11.681	11.681	13.290	114
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	-73				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	13.290	11.796	11.739	17.826	152

Датум: 30.07.2018.

Овлашћено лице:

[Својеручни потпис]



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 30.06.2018.		Индекс реализација 01.01. - 30.06./ план 01.01. -30.06.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	46 903 087	47 350 516	22 643 970	21 395 463	94
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	65 180 894	69 510 446	33 241 296	29 515 118	89
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	76 848 272	81 960 209	39 195 024	34 798 323	89
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1 021	1 022	511	504	99
4.1.	- на неодређено време	937	900	450	447	99
4.2.	- на одређено време	84	122	61	57	93
5.	Накнаде по уговору о делу	218 400	350 000	175 000	32 000	18
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	4	3	2	2	100
7.	Накнаде по ауторским уговорима	30 000	40 000	20 000	12 000	60
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	198 000	607 596	303 798	303 798	100
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19.	Превоз запослених на посао и са посла	197 080	240 000	120 000	82 160	68
20.	Дневнице на службеном путу	76 505	190 000	95 000	76 179	80
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	7 000	50 000	25 000	85 776	343
22.	Отпремнина за одлазак у пензију					
23.	Број прималаца					
24.	Јубиларне награде		2 000 000	2 000 000	0	
25.	Број прималаца		86	86	0	
26.	Смештај и исхрана на терену	622 110	1 000 000	500 000	636 510	127
27.	Помоћ радницима и породици радника	36 000	50 000	25 000	0	0
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 20.07.2018.

Овлашћено лице:

[Својеручни потпис]



ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.03.2018. године*	70	10	0
1.	Одлив кадрова			
2.	Отказ од стране запосленог	3		
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.				
8.				
9.				
	Стање на дан 30.06.2018. године**	67	10	0

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 20.07.2018.



Овлашћено лице:

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	деп. текуће године	
															деп. претходне године	
1.	Снабдевања водом за пиће -грађани (потрошња до 25м3)	43	43	43	43	43	43	43								0,00
2.	Снабдевања водом за пиће -грађани (потрошња изнад 25 м3)	72	72	72	72	72	72	72								0,00
3.	Снабдевања водом за пиће -предузећа	72	72	72	72	72	72	72								0,00
4.	Снабдевања водом за пиће -установе	46	46	46	46	46	46	46								0,00
5.	Одвођења отпадних вода -грађани	19	19	19	19	19	19	19								0,00
6.	Одвођења отпадних вода - привреда	31	31	31	31	31	31	31								0,00
7.	Одвођења отпадних вода -установе	21	21	21	21	21	21	21								0,00
8.	Пречишћавања отпадних вода -грађани	19	19	19	19	19	19	19								0,00
9.	Пречишћавања отпадних вода -привреда	31	31	31	31	31	31	31								0,00
10.	Пречишћавања отпадних вода -установе	21	21	21	21	21	21	21								0,00
	ФИКСНА НАКНАДА КОЈА НЕ ЗАВИСИ ОД ПОТРОШЊЕ ВОДЕ И ПЛАЋА СЕ ПО КАТЕГОРИЈИ ПОТРОШАЧА ИНДИВИДУАЛНИ И ВИРМАНСКИ И ПЛАЋА СЕ МЕСЕЧНО ПО ЈЕДНОМ ВОДОМЕРУ ПО ЧЛАНУ 9. ТАЧКА 1. ОДЛУКЕ О ЈАВНОМ ВОДОВОДУ СО КАЊИЖА:															
11.	- за водомер пречника ¼"	74	74	74	74	74	74	74								0,00
12.	- за водомер пречника ½"	74	74	74	74	74	74	74								0,00
13.	- за водомер пречника 1"	126	126	126	126	126	126	126								0,00
14.	- за водомер пречника 5/4"	126	126	126	126	126	126	126								0,00
15.	- за водомер пречника 6/4"	161	161	161	161	161	161	161								0,00
16.	- за водомер пречника 2"	495	495	495	495	495	495	495								0,00
17.	- за водомер пречника 80"	624	624	624	624	624	624	624								0,00
18.	- за водомер пречника 100"	688	688	688	688	688	688	688								0,00
19.	- за водомер пречника 150"	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075								0,00
20.	Пријем фекалије из фекалијера /јед.цена по возилу капацитета 5 м3	404	404	404	404	404	404	404								0,00

Датум: 20.07.2018.

Овлашћено лице: _____



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2017					
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.-31.12.2018. 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 31.03.2018.					
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 30.06.2018.					
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 30.09.2018.					
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 31.12.2018.					
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: 20.07.2018.

М.П.

Овлашћено лице:

[Својеручни потпис]



Образец 6

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2017. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 30.06.2018.		Индекс реализација 01.01. - 30.06.2018/ план 01.01. -30.06.18.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	360.000	123.000	0	0	0	0
3.	Хуманитарне активности			0	0	0	
4.	Спортске активности			0	0	0	
5.	Репрезентација	625.000	525.406	1.195.000	882.500	778.015	88
6.	Реклама и пропаганда	150.000	123.920	550.000	475.000	398.642	84
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 20.07.2018.

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
2017 ¹	4.359	2018 ²	0,00					
2018		2018						
201		201						
201		201						

¹претходна година

²текућа година

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

Датум: 20.07.2018.



Овлашћено лице

[Signature]

Предузеће: POTISKI VODOVODI - TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOS
 Матични број: 08025355
 Плански курс: -

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.06.2018. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2018. године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница при квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата при квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домашњи кредитор	0																			
INTESA LEASING DOO BEOGRAD	Финансијски лизинг	RSD	1.458.703	НЕ	1.085.345	1.085.345	2017	3 ГОДИНА		0 22.01.2018.	7,99	12	95.204	97.119	99.071	101.064	24.890	22.976	21.023	19.031
INTESA LEASING DOO BEOGRAD	Финансијски лизинг	RSD	1.120.293	НЕ	834.926	834.926	2017	3 ГОДИНА		0 22.01.2018.	7,99	12	73.238	74.711	76.213	77.746	19.148	17.675	16.172	14.640
INTESA LEASING DOO BEOGRAD	Финансијски лизинг	RSD	1.120.293	НЕ	834.926	834.926	2017	3 ГОДИНА		0 22.01.2018.	7,99	12	73.238	74.711	76.213	77.746	19.148	17.675	16.172	14.640
INTESA LEASING DOO BEOGRAD	Финансијски лизинг	RSD	1.827.342	НЕ	1.598.424	1.598.424	2018	3 ГОДИНА		0 05.02.2018.	7,99	11	90.474	137.982	140.757	143.587	24.034	33.779	31.005	28.174
Страни кредитор	0																			
Укупно кредитно задужење	5.526.631		5.526.631		4.353.621	4.353.621							332.154	384.523	392.254	400.143	87.220	92.105	84.372	76.485
од чега за ликвидност	0																			
од чега за капиталне пројекте	0																			

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

** Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Датум: 20.07.2018.

Овлашћено лице: _____

[Својеручни потпис]



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
31.12.2017. (претходна година)	068	Текући рачуни	Банца Интеса, Поштанска штедионица, ОТП банка, АИК банка	11.461.155	11.461.155
	068	Девизни рачун	Банца Интеса	15.437	1.828.862
	068				
	Укупно у динарима				13.290.017
31.03.2018.	068	Текући рачуни	Банца Интеса, Поштанска штедионица, ОТП банка, АИК банка	12.163.810	12.163.810
	068	Девизни рачун	Банца Интеса	15.392	1.823.525
	068				
	Укупно у динарима				13.987.335
30.06.2018.	068	Текући рачуни	Банца Интеса, Поштанска штедионица, ОТП банка, АИК банка	16.142.451	16.142.451
	068	Девизни рачун	Банца Интеса	13.992	1.683.708
	068				
	Укупно у динарима				17.826.159
30.09.2018.	068	Текући рачуни	Банца Интеса, Поштанска штедионица, ОТП банка, АИК банка		
	068	Девизни рачун	Банца Интеса		
	068				
	Укупно у динарима				0
31.12.2018.	068	Текући рачуни	Банца Интеса, Поштанска штедионица, ОТП банка, АИК банка		
	068	Девизни рачун	Банца Интеса		
	068				
	Укупно у динарима				0

Датум: 20.07.2018.

Овлашћено лице:

[Својеручни потпис]



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	Набавка бунарских и фекалних пумпи	1	2018	2018	1.011	
2	Камере ДС-2 ЦД 10 ком	1	2018	2018	100	
3						
4						
5						
6						
7						
8						
Укупно:					1.111	

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.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Набавка бунарских и фекалних пумпи	1.300	1.011		1.011						
2	Камере ДС-2 ЦД 10 ком	220	100			110	100				
3											
4											
5											
6											
7											
8											
Укупно:		1.520	1.111	0	1.011	110	100		0	0	0

Датум: 20.07.2018.



Овлашћено лице

[Signature]

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

на дан 30.06.2018.

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	55.000	0	55.000
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	55.000		55.000
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	58.947	25.068	33.879
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	17.313	5.151	12.162
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	23	9	14
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	37.752	19.908	17.844
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	290	0	290
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	3.569		3.569
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	6.050	3.977	2.073
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	13		13
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	1.918		1.918
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: 20.07.2018.

Овлашћено лице:

[Својеручни потпис]

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у



Образац 12

POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOŠ

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2018 до 30.06.2018

Број: 210 - 0006
Хоргош, 20.07.2018.

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, категорисаних 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 2018. годину Скупштине општине Кањижа дала је сагласност решењем бр. 02-395/2017-И/Б од 28.12.2017. године и за I. Измену Програма пословања са решењем бр. 02-194/2018-И/Б од 31.05.2018. 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 Програма пословања за 2018. годину.

Група 614 – приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту, за период 01.01.2018-30.06.2018. године планирани су у вредности од 124.750.000 динара, а реализација за период 01.01.2018-30.06.2018.године је 83.483.000 динара, односно реализовани су у висини свега 67% од планираних.

Ови приходи су остварени од хидрограђевинских послова (53%) и од водоснабдевања (47%). Планиране пословне приходе нисмо реализовали због лоших временских услова за послове хидроградње – у периоду јануар – април, који је ове године био веома хладан период са снегом, а после тих месеци је цео период био кишовит, тако да уговореним пословима нисмо могли притупити пре маја месеца.

Група 51 – трошкови материјала, планирана вредност износила је 29.351.000 динара, а реализација за период 01.01.2018-30.06.2018. године износи 71 % од планираних трошкова, односно вредносно износи 20.739.000 динара, разумљиво из разлога што се нису могли вршити послови у хидроградњи.

Група 513 – трошкови горива и енергије, планирана вредност за период 01.01.2018-30.06.2018. године износи 13.773.000 динара, реализација за извештајни период је у износу од 78 % од плана, односно износи 10.755.000 динара. Планирани трошкови горива нису реализовани јер планирани радови нису били у могућности да се остваре, па с тим у вези није било ни поменутих трошкова.

Група 52 – трошкови зарада, накнада и осталих личних расхода, планирана вредност за период од 01.01.2018-30.06.2018. године је 48.452.000 динара, а реализована вредност за извештајни период износи 38.191.000 динара, односно 79% од плана.

Група 53 – Трошкови производних услуга, планирана вредност за ову групу у периоду од 01.01.2018-30.06.2018.године износи 16.945.000 динара, а реализација износи 14.543.000 динара, односно 86 % од плана.

Група 540 – трошкови амортизације, планирана вредност за период 01.01.2018-30.06.2018.године износи 7.825.000 динара, а реализација вредности за период износи 7.241.000 динара, односно 93%.

Група 55 – нематеријални трошкови; Планирана вредност износи 5.970.000 динара, а реализација за период 01.01.2018-30.06.2018. године је 6.121.000 динара односно 103 %.

Група 662 – приходи од камата; Планирана вредност за период 01.01.2018-30.06.2018 износи 225.000 динара, а реализација је 364.000 динара, односно 162 %.

Група 67 и 68 – Остали приходи се односе на приходе од продаје материјала (567.380 динара) и осталих непоменутих прихода (393.582 динара). Ови приходи су за период 01.01.2018-30.06.2018. године били планирани у вредности од 550.000 динара, а реализација за извештајни период износи 961.000 динара, што представља 175 % од плана.

Група 57 и 58 – Остали расходи – планирана вредност износи 200.000 динара, а реализација за период 01.01.2018-30.06.2018. године је 38.000 динара, односно 19 % . Остали расходи се односе на остале непословне расходе.

Привредно друштво је у периоду од 01.01.2018-30.06.2018.године исказало **губитак у износу од 13.064.000 динара**. Одступање планираних и реализованих вредности је настало због лоших временских прилика почетком године, и немогућности обављања радова који би донели очекиване приходе. Током године у појединим периодима као тренутни пресек 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.

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 од 01.01.2018-30.06.2018. године, међутим неке билансне позиције као што су: потраживања од купаца тешко је планирати и предвидети, јер на почетку године нису склопљени уговори за пословање за целу годину.

Актива

Актива се састоји од сталне имовине и обртне имовине.

Укупна актива износи 384.572.000 динара, тако да је реализација 95 % у односу на план. У укупној активи стална имовина учествује са 64% (245.778.000 динара) , а обртна имовина са 36% (135.463.000 динара).

Група 10 -Залихе материјала су смањене и сада су на нивоу 83 % од планиране величине, због тога што се куповало веома опрезно, само за потребе одређених градилишта и онолике количине које су се и употребиле на градилишту.

Група 24 - Стање готовине и готовинских еквивалената је на вишем нивоу у односу на планиране величине за 151%.

Група 15 -Плаћени аванси за услуге – планирана вредност 150.000 динара, а реализација за период 01.01.2018.-30.06.2018. године је 42.000 динара.

Група 204 -Купци у земљи – планирана вредност је била 68.000.000 динара, а реализација за период 01.01.2018.-30.06.2018. године је 33.879.000 динара, односно 50%. Ова позиција одступа од планираног износа због нереализованог обима посла и немогућности реализације уговорених планираних радова.

Пасива

Пасива се састоји од капитала, дугорочних и краткорочних обавеза.

Укупна пасива износи 384.572.000 динара, односно реализација је 95 % у односу на план. У укупној пасиви капитал учествује са 94 % (363.096.000 динара), а дугорочне и краткорочне обавезе са 6 % (21.476.000 динара).

Група 435 - Обавезе према добављачима (9.658.000 динара) су 77 % од планираног обима, а рачуни који нису плаћени су у дугу само зато што није истекао рок за плаћање.

Група 430 – Примњени аванси – планирана вредност је била 1.000.000 динара, а реализација за период 01.01.2018.- 30.06.2018. године је 2.415.000 динара. На основу ново склопљених уговора за извођење радова, инвеститори су уплатили аванс, и зато је примљени аванс већи од планираног, а радови ће се извршити у наредном периоду.

Код осталих ставки код Биланса стања нема већих одступања од Програма пословања за период од 01.01.2018-30.06.2018. 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 17.404.000 динара.

Нето одлив готовине из активности инвестирања износи 11.766.000 динара.

Поређењем укупних прилива и одлива готовине у периоду јануар-јун 2018. године констатује се нето прилив готовине у висини од 4.536.000 динара. Када се за нето прилив увећа стање готовине на почетку обрачуноског периода на дан 31.12.2017. године које је у висини од 13.290.000 динара, добија се износ од 17.826.000 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 89%. 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 68 % од планираног износа, дневнице за службено путовање су на nižем нивоу у односу на планиране величине за посматрани период 2018. године за 80 %.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду од 01.01.2018-30.06.2018. године дошло је до промене броја запослених, и то:

- отказ уговора о раду предали су троје запослена, који су били ангажовани на неодређено време.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У привредном друштву у посматраном извештајном периоду од 01.01.2018. годину до 30.06.2018. године, није било промена у кретању цена комуналних услуга. На основу Решења Скупштине општине Кањижа о давању сагласности на корекцију цена бр. 02-26/2017-І/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 у програму има предвиђено 550.000 динара за рекламу и пропаганду за 2018. годину, реализација је била 398.642 динара, односно 73% , за репрезентацију је предвиђено 1.195.000 динара, а реализација је била 778.015 динара, односно 65%.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Привредно друштво је до 30.06.2018. године имало инвестицију у износу од 1.111.000 динара у опрему (бунарске и муљне пумпе и камере), као што је и планирано. Већих инвестиција није било.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Анализирајући образце тромесечног извештавања о реализацији Програма пословања привредног друштва POTISKI VODOVODI-TISZA MENTI VIZMUEK HORGOS, за извештајни период од 01.01.2018. године до 30.06.2018. године закључује се да је привредно друштво пословало у губитку у износу од 13.064.000 динара. Анализирајући овај период појединачно по месецима пословања губитак је настао у прва четири месеца године, због немогућности реализације уговора јер се нису могли вршити хидрограђевински послови због неповољних временских услова и ниских температура за грађевинску делатност. У месецима другог квартала – посматрајући само тај квартал резултат би био позитиван, али га квари минус из претходних месеци.

Основна делатност привредног друштва: скупљање, пречишћавање и дистрибуције воде се одвијала несметано, уз велико ангажовање многих запослених на законској замени водомера у неким периодима када је време дозвољавало или у зградама колективног становања. 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 20.07.2018.

