

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.06.2016.

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01 - 30.06.2016.		Индекс реализација 01.01. - 30.06.2016./ план 01.01. - 31.12.2016.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	677.597	701.142	341.485	331.791	0,47
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002					
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	616.716	643.132	312.480	301.163	0,47
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	616.716	643.132	312.480	301.163	0,47
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	50.551	50.000	25.000	25.197	0,50
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	10.330	8.010	4.005	5.431	0,68
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	642.653	700.486	341.203	316.031	0,45
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				121	
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	16.624	12.000	10.000		
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					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	53.660	86.188	39.649	25.816	0,30
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	70.107	72.343	35.057	30.790	0,43
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	232.900	231.333	118.582	115.110	0,50
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	57.763	72.006	34.516	21.713	0,30
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	186.475	183.500	91.750	93.238	0,51
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	5.053	500			
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	53.319	66.616	31.649	29.243	0,44
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	34.944	656	282	15.760	24,02
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1.321	3.050	1.515	2.581	0,85
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
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					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	794	3.050	1.515	2.555	0,84
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	527			26	
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	10.048	3.800	2.100	11.900	3,13
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					
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					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	3.641	3.800	2.100	1.181	0,31
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	6.407			10.719	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	8.727	750	585	9.319	12,43

603 и 605	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	15.783	14.000	8.500		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	15.673	18.000			
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1.237	6.365	4.515	5.480	0,86
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	9.919	420	210	847	2,02
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	17.645	1.851	12.502	11.074	5,98
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА. ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА. РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1057	2.099			1.078	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	15.546	1.851	12.502	9.996	5,40
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
доп 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
доп 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	284				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064	15.262	1.851	12.502	9.996	5,40
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (развољена) зарада по акцији	1071					

Датум: 26.07.2016. године



Овлашћено лице: Тот Годо Валерија

(Handwritten signature)

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2016.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2015, Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2016, Текућа година	01.01.-30.06.2016		Индекс реализација 01.01.-30.06.2016, / план 31.12.2016.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	4.043.502	4.372.011	4.222.035	4.100.031	0,94
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	5.189	4.000	2.500	4.257	1,06
010 и део 019	1. Улагања у развој	004				4.257	
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	5.189	4.000	2.500		0,00
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	4.038.171	4.367.872	4.219.372	4.095.642	0,94
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	8.372	8.372	8.372	8.372	1,00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	2.794.781	2.615.000	2.670.000	2.780.899	1,06
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	514.882	447.500	467.500	487.943	1,09
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	719.386	1.295.000	1.072.000	817.946	0,63
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	750	2.000	1.500	482	0,24
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020+0021+0022+0023)	019					
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	142	139	163	132	0,95
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	10				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027		31	31		0,00
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	132	108	132	132	1,22
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035+0036+0037+0038+0039+0040+0041)	034					
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					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044+0051+0059+0060+0061+0062+0068+0069+0070)	043	211.750	195.714	201.552	214.535	1,10
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045+0046+0047+0048+0049+0050)	044	43.714	35.840	33.990	42.016	1,17
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	045	42.566	35.350	33.500	40.212	1,14
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	238	240	240	238	0,99
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	910	250	250	1.566	6,26

	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	138.163	150.500	159.500	160.269	1,06
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	15				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	138.148	150.500	159.500	160.269	1,06
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	17.636	3.950	3.450	3.793	0,96
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	23	24	12	11	0,46
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 изјмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и изјмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	23	24	12	11	0,46
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	7.883	1.150	1.550	5.184	4,51
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	1.502	2.100	1.700	2.257	1,07
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	2.829	2.150	1.350	1.005	0,47
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	4.255.252	4.567.725	4.423.587	4.314.566	0,94
88	Ђ. ВАЊБИЛАНСНА АКТИВА	072	105.606	150.000	150.000	134.311	0,90
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) > 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	2.096.022	2.084.530	2.098.181	2.106.018	1,01
30	1. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	2.048.575	2.048.574	2.048.574	2.048.574	1,00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Уједи	0405					
303	4. Државни капитал	0406	2.048.575	2.048.574	2.048.574	2.048.574	1,00
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					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	107.051	104.000	107.000	107.052	1,03
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погрешка сагласна рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (договна сагласна рачуна групе 33 осим 330)	0416	795	1.665	1.665	795	0,48
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	18.040	1.851	21.121	28.036	15,15
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418			8.619	18.040	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	18.040	1.851	12.502	9.996	5,40
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	76.849	68.230	76.849	76.849	1,13
350	1. Губитак ранијих година	0422	76.849	68.230	76.849	76.849	1,13
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	616.586	1.061.689	927.131	720.278	0,68
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	18.569	20.500	20.000	18.443	0,90
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	18.569	20.500	20.000	18.443	0,90
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	598.017	1.041.189	907.131	701.835	0,67
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				19.175	

411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим картијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	11.867	23.645	11.903	12.086	0,51
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	586.150	1.017.544	895.228	670.574	0,66
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	15.596	15.000	15.000	15.596	1,04
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	1.527.048	1.406.506	1.383.275	1.472.674	1,05
42	Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	196.866	150.500	94.300	108.651	0,72
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	41.200	40.000	40.000	25.000	0,63
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања наменених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	155.666	110.500	54.300	83.651	0,76
430	П. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	6.116	3.750	3.750	6.384	1,70
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	94.340	91.950	81.110	96.654	1,05
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	43				
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	85.929	91.300	80.560	91.226	1,00
436	6. Добављачи у иностранству	0457	8.296			3.959	
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	72	650	550	1.469	2,26
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	20.050	20.550	20.450	20.294	0,99
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.809	1.950	1.700	2.764	1,42
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	534	800	800	948	1,19
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	1.207.333	1.137.006	1.181.165	1.236.979	1,09
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	4.255.252	4.567.725	4.423.587	4.314.566	0,94
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	105.606	150.000	150.000	134.311	0,90

Датум: 26.07.2016. године



Овлашћено лице: Тот Годо Валерија

(Handwritten signature)

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06.2016. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01. - 30.06.2016.		Индекс реализација 01.01. - 30.06.2016./ план 01.01. - 31.12.2016.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	735.026	750.715	348.015	347.786	0,46
3	1. Продаја и приливи аванси	3002	687.915	680.000	320.000	312.389	0,46
4	2. Приливи камате из пословних активности	3003	138	1.200	600	1.254	1,05
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	46.973	69.515	27.415	34.143	0,49
6	II. Одлив готовине из пословних активности (4 до 5)	3005	584.664	570.434	271.164	255.958	0,45
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	302.267	294.601	130.582	116.031	0,39
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	238.208	232.233	118.582	115.717	0,50
9	3. Плаћене камате	3008	3.651	3.800	2.100	1.333	0,35
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	40.538	39.800	19.900	22.877	0,57
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	150.362	180.281	76.851	91.828	0,51
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	77	6.439	4.547	5.469	0,85
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		4.515	4.515	4.586	1,02
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошког средстава	3015		1.850		852	
18	3. Остали финансијски приливи (нето приливи)	3016	21	24	12	12	0,50
19	4. Приливи камате из активности инвестирања	3017	56	50	20	19	0,38
20	5. Приливи дивиденде	3018					
21	II. Одлив готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	45.015	85.671	32.965	30.331	0,35
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошког средстава	3021	45.015	85.671	32.965	30.331	0,35
24	3. Остали финансијски одливи (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	44.938	79.232	28.418	24.862	0,31
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Прилив готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	5.000	52.000	21.000		
29	1. Увеличање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	5.000	52.000	21.000		
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	105.304	153.141	69.129	69.669	0,45
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	1.464	2.624	824	831	0,32
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		40.000	15.000	16.200	0,41
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	98.969	102.000	51.000	50.319	0,49
39	5. Финансијски лизинг	3036	4.871	8.517	2.305	2.319	0,27
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	100.304	101.141	48.129	69.669	0,69
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	740.103	809.154	373.562	353.255	0,44
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	734.983	809.246	373.258	355.958	0,44
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	5.120		304		
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		92		2.703	29,38
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	2.763	1.250	2.600	7.883	6,31
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	10	2	1	4	2,00
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	10	10	5		
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	7.883	1.150	2.900	5.184	4,51

Датум: 26.07.2016.

Овлашћено лице: Тод Ђеко Валерија



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01. - 30.06.2016.		Индекс реализација 01.01. - 30.06.2016./ план 01.01. - 31.12.2016.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	117.490.447	115.874.316	58.445.360	57.812.057	0,50
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	163.306.318	160.490.743	80.949.253	80.348.183	0,50
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	192.764.532	189.218.577	95.579.751	94.829.212	0,50
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	224	211	211	210	1,00
4.1.	- на неодређено време	209	210	210	209	1,00
4.2.	- на одређено време	15	1	1	1	1,00
5	Накнаде по уговору о делу	189.228	350.000	175.000	181.950	0,52
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	12	3	1	0,08
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	9.417.713	9.435.000	4.400.000	3.990.938	0,42
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	7	162	75	16	0,10
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	5.167			13.189	
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1			2	
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.623.418	1.623.420	811.710	811.709	0,50
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	8.994.700	9.505.000	4.752.500	4.248.774	0,45
20	Дневнице на службеном путу	748.139	750.000	400.000	376.479	0,50
21	Накнаде трошкова на службеном путу	424.387	460.000	250.000	319.606	0,69
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.856.421	900.000		208.562	
23	Број прималаца	8	4		1	
24	Отпремнина за запослене у поступку рационализације		2.000.000	2.000.000		
25	Број прималаца		5	5		
26	Јубиларне награде	2.057.341	3.150.000	3.150.000	2.796.481	0,89
27	Број прималаца	34	44	44	45	1,02
28	Смештај и исхрана на терену					
29	Помоћ радницима и породици радника	949.588	950.000	475.000	462.097	0,49
30	Стипендије					
31	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	473.128	400.000		15.419	

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 26.07.2016. године



Овлашћено лице: Тот Годо Валерија

(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 31.12.2015. године*	209	15	5
1.	Одлив кадрова	3	14	4
2.	Одлазак у пензију	1		
3.	Споразумни прекид радног односа	2	1	
4.	Престанак радног односа на одређено време		13	
5.	Престанак радног односа по основу привремено - повремених уговора			1
6.	Престанак радног односа по основу волонтерског ангажовања			1
7.	Престанак радног односа по основу обављања стручне праксе			2
7.	Пријем	3		17
8.	Рад на неодређено време	3		
9.	Уговор о обављању привремено - повремених послова			14
10.	Волонтерски рад			1
11.	Јавни радови			2
	Стање на дан 30.06.2016. године**	209	1	18

*последњи дан претходног тромесечја

**** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља**

Датум: 26.07.2016. године

Овлашћено лице: Тот Годо Валерија



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2015.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	5.900.000	5.786.932	5.786.932	0	0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	5.900.000	5.786.932	5.786.932	0	0

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2016. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	10.615.000	10.615.000	16.415.000	35.215.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	10.615.000	10.615.000	16.415.000	35.215.000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	10.615.000	9.778.450	9.778.450	0	0,92
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	10.615.000	9.778.450	9.778.450	0	0,92

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	10.615.000	10.430.450	10.430.450	0	0,98
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	10.615.000	10.430.450	10.430.450	0	0,98

у динарима

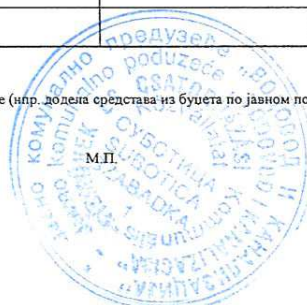
Период од 01.01. до 30.09.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	16.415.000				
Остали приходи из буџета					
УКУПНО	16.415.000				

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	35.215.000				
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	35.215.000				

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

Датум: 26.07.2016. године



Овлашћено лице: Тот Годо Валерија

[Handwritten signature]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2015. Претходна година	Реализација 01.01.-31.12.2015. Претходна година	01.01. - 30.06.2016.		Индекс реализација 01.01. - 30.06.2016./ план 01.01. - 31.12.2016.
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације	216.000	192.790	125.000	77.000	0,31
3.	Хуманитарне активности	96.000	90.939	25.000	25.000	0,50
4.	Спортеке активности	108.000	97.900	60.000	42.000	0,35
5.	Репрезентација	300.000	296.922	150.000	161.111	0,54
6.	Реклама и пропаганда	500.000	473.840	150.000	84.800	0,17
7.	Остало					

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности			Спортеке активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1												
2				Хрватска ликовна удруга „Скоат“	Помоћ у реализацији Међународне уметничке колоније „Стипан Шабин“	5.000	Црвени крст Суботница	Помоћ за реализовање програмских активности организације	12.500	Карате клуб „Етпи“	Помоћ у настану на Европском првенству	12.000
3				Хрватску културни центар Буњевачко коло	Помоћ у организовању манифестације „Велико Прело 2016“	5.000	Црвени крст Суботница	Помоћ за реализовање програмских активности организације	12.500	Боларски клуб „Спартак“ Суботница	Помоћ за реализовање спортских програмских активности организације	20.000
4				Месна заједница „Мишићево“	Помоћ у обнови јавне чесме	5.000				Месна заједница „Зорка“	Помоћ у организовању међународног мото-сусрета	10.000

5								Помоћ у финансирању конференције: Савремена достигнућа у грађевинарству 2016.	5.000						
6								Помоћ у организацији манифестације „Златни котлић Палића“	10.000						
7								Помоћ у реализовању „Гала концерта“	10.000						
8								Помоћ у организовању манифестације „Војвођански гала“	23.000						
9								Помоћ у организовању манифестације „VI. Конференција војвођанских мађарских економиста“	14.000						

Датум: 26.07.2016. године

Овлашћено лице: Тот Годо Валерија




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

[illegible]

*За ставове кредитите је неопходно извести износ и у оригиналној валути.

••Укупно стање кредитне

Дата: 26.07.2016, год: 2016

Овлашћено лице: Тот Годо Валерија

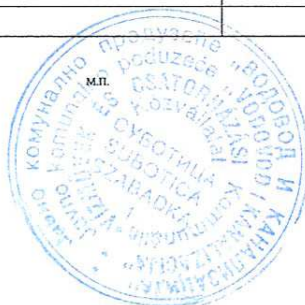
М.П.



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
	068	Чекови грађана	/	1.652	1.652
	068	Благајне	/	112.421	112.421
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	Банка Интеза	24.656	24.656
	068	Текући динарски рачун	Банка Интеза	90.717	90.717
	068	Текући динарски рачун	АИК Банка	269.286	269.286
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	АИК Банка	21.123	21.123
	068	Текући динарски рачун	Поштанска штедионица	368.493	368.493
31.12.2015. (претходна година)	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	Поштанска штедионица	10.587	10.587
	068	Текући девизни рачун	Банка Интеза	75	9.113
	068	Текући динарски рачун	Хипо Алпе Адриа Банка	6.492.392	6.492.392
	068	Стамбени извод	Банка Интеза	166.857	166.857
	068	Текући пословни рачун	Управа за трезор	315.691	315.691
	Укупно у динарима				7.882.988
31.03.2016.	068	Чекови грађана	/	4.866	4.866
	068	Благајне	/	176.465	176.465
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	Банка Интеза	67.289	67.289
	068	Текући динарски рачун	Банка Интеза	1.085.185	1.085.185
	068	Текући динарски рачун	АИК Банка	1.466.099	1.466.099
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	АИК Банка	4.118	4.118
	068	Текући динарски рачун	Поштанска штедионица	477.314	477.314
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	Поштанска штедионица	10.137	10.137
	068	Текући девизни рачун	Банка Интеза	19.292	2.371.435
	068	Текући динарски рачун	Хипо Алпе Адриа Банка	5.202.716	5.202.716
	068	Стамбени извод	Банка Интеза	171.372	171.372
	068	Текући пословни рачун	Управа за трезор	127.687	127.687
	Укупно у динарима				11.164.683
30.06.2016.	068	Чекови грађана	/	9.920	9.920
	068	Благајне	/	151.996	151.996
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	Банка Интеза	40.069	40.069
	068	Текући динарски рачун	Банка Интеза	1.104.143	1.104.143
	068	Текући динарски рачун	АИК Банка	1.036.386	1.036.386
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	АИК Банка	30.221	30.221
	068	Текући динарски рачун	Поштанска штедионица	1.016.912	1.016.912
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	Поштанска штедионица	9.687	9.687
	068	Текући девизни рачун	Банка Интеза	/	/
	068	Текући динарски рачун	Хипо Алпе Адриа Банка	1.608.755	1.608.755
	068	Стамбени извод	Банка Интеза	175.887	175.887
	068	Текући пословни рачун	Управа за трезор	/	/
	Укупно у динарима				5.183.976
30.09.2016.	068				
	068				
	068				
31.12.2016.	Укупно у динарима				
	068				
	068				
Укупно у динарима					

Датум: 26.07.2016. године



Овлашћено лице: Тодор Голуб Валерија

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дина

Редни и број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	ОБЈЕКТИ ВОДОСНАБДЕВАЊА					
1.1	Централни комплекс ВЗ II (06/09)	1,2,3	2009	2017	179.412	39.416
1.2	Комплекс водозахвата у Бачкии Виноградима	1	2015	2017	470	0
1.3	Пројектно-техничка документација за изградњу бунара у оквиру Водозахвата Келебија	1,4	2015	2015	0	0
1.4	Пројектно-техничка документација за изградњу бунара у оквиру Водозахвата Вишњевац	1,4	2015	2015	0	0
1.5	Бунар Водозахват Мала Босна	1,4	2015	2018	930	0
1.6	Бунар Б-4/III на Водозахвату II у Суботини	1,2,3	2014	2017	20.892	474
1.7	Бунар Б-6/I са продужетком сабирног ценовода у оквиру Водозахвата II у Суботини	1,2,3	2014	2017	17.168	473
1.8	Реконструкција погониног ценовода на ВЗ1.	1	2014	2015	386	336
1.9	Изградња бунара Б-31 у оквиру Водозахвата I. у Суботини	1,4	2007	2015	14.258	14.258
1.10	Бунар Б-19/III у оквиру Водозахвата I у Суботини	1,4	2013	2015	13.126	10.706
1.11	Објекат за напредну дезинфекцију воде за насеље Грамичар	1	2015	2016	5.390	60
1.12	Замена цеви на Водозахвату I	1,3	2015	2016	74.565	0
1.13	Елаборат о зонама санитарне заштите: Зона III - Бајмок, Ђурђини, Стари Жедник, Нови Жедник	4	2016	2016	1.200	0
1.14	Сабирни ценовод на ВЗ1	1,2,3	2007	2017	106.064	1.096
2	ДИСТРИБУТИВНА МРЕЖА					
2.1	Водоводна мрежа у улицама: Беоцинска, Матије Пољаковића, Силафи Еракебета и Јосипа Вуковић Ђиле МЗ "Ново Село"	1,2	2014	2015	8.624	7.114
2.2	Водоводне мреже у улици Јосипа Колумба МЗ "Талић"	1,2	2014	2016	1.172	1.172
2.3	Водоводна мрежа насеља НОСА	1	2008		1.065	1.065
2.4	Водоснабдевање насеља Горњи Тамакут и Лугово (ИНВ 08/08)	1	2014	2015	6.684	6.684
2.5	Водоводна мрежа у улици Ускочка у МЗ "Пешчара" ица 860 м.	1	2013		148	148
2.6	Водоводна мрежа у улицама: Едварда Кардеља, Балзакова, Соње Маринковића, Нил Армстронг, Бечка, Солунска, Платонова, Црногорска, Батајничка, Грозанска, Пекарска и Млинарска МЗ "Зорка"	1,4	2013	2016	2.075	1.075

2.7	Израда пројектно техн. документације за водоводну мрежу у улицама: Јаше Игњатовића, Игњанска, Прве Петолетке у дужини од 174 м у МЗ Кер. Дожа Ђерђа у дужини од 50 м у МЗ Дулова шума, 27. Марта и Сарајевска у дужини од 478 м у МЗ Дулова шума, Латак Иштвана у дужини од 50 м у МЗ Нови Град, Олимпијска у дужини од 130 м у МЗ Железничко насеље, Старине Новака МЗ "Александриново" цца 280 м	1	2013	376	376
2.8	Водоводна мрежа у деловима улица: Ислоре Секулића, Јелене Петковић, Крфска, Брачка, Осјечка, Пећарска и Охридска МЗ "Макова Седмица" у Суботици	1	2011	463	463
2.9	Централна магистрални водовод	1,2,3	2007	93.256	67.937
2.10	Израдна магистралног водовода у Јошњској улици МЗ Нови Град	1,2,3	2011	39.646	18.776
2.11	Израдна магистралног водовода повез Источног и Западног крака	1,2,3	2012	81.368	40.993
2.12	Израдна водоводне мреже у улицама: Тростирски Дубровачка (од Радановачке до кампа) МЗ "Палић"	1	2012	2.739	2.739
2.13	Израдна водоводне мреже у улици Копарска МЗ "Пешчара"	1	2012	3.780	3.780
2.14	Израдна водоводне мреже у делу улице Антона Ашкерца, улици Делиградска и улици Долењска на подручју МЗ "Кертварош"	1	2012	371	371
2.15	Водовод у улицама Ђери Ференца са краковима I, II и III, Сегедински 381. Нова	1,4	2015	5.856	5.856
2.16	Водоводна и канализациона мрежа на потезу од Киршке улице до улице Храстова у МЗ "Железничко насеље"	1,2	2015	100	40
2.17	Водоводна мрежа у Целовечкој улици у МЗ Центар I.	1,2	2008	996	996
2.18	Водовод у улицама Кањинки пут, Солунска, Олге Пенавина, Хоргошки пут, Аиђела Торичелија, Ритска и Рибарска	1,2	2015	6.683	6.683
2.20	Водовод у Мариборској улици у МЗ "Пешчара"	1,4	2016	255	5
2.21	Водоводна мрежа у МЗ "Железничко насеље"	4	2016	900	0
2.22	Транзитни вод до Келебије (4000 м)	1	2013	2.000	0
3	КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА				
3.1	Секундарна канализација слива колектора II	1	2013	831	831
3.2	Колектор II	1,2,3	2008	465.621	292.562
3.3	Секундарне канализације слива колектора VII	1	2013	1.092	1.092
3.4	Колектор B II	1,2	2007	111.483	111.483
3.5	Канализације дуж Сегединског пута	1	2013	2.247	1.908
3.6	Потпена канализација из међупостојећег приватног вода и УПОВ Палић (ИПВ 07/06)	1	2012	5.336	4.986
3.7	Канализациона мрежа у Улици Владе Периф Валтер МЗ "Ново Село"	2	2013	139	139
3.8	Канализациона мрежа у улицама Серво Михала, Врњачка, Врњачка, Дубровачка од Цреске до Јасеновачке и Јасеновачка улицау МЗ "Палић"	1	2015	696	616

3.9	Канализациона мрежа дуж Стражиловске, Сиришке, Каменичке и дела Футошке улице и изградња црпне станице у ул. Стражиловска	1	2015	2016	1.737	1.657
3.10	Канализација у Улици 51. Дивизије са прикључним водовима од Невесинске улице до Улице Јована Микића	1,4	2016	2018	2.470	20
3.11	Канализациона мрежа у Хиподромској улици	1	2016	2018	4.736	6
3.12	Канализациона мрежа употребљених вода на Хоргошком путу	1,4	2016	2018	4.262	0
3.13	Канализациона мрежа употребљених вода на Палићу	1	2016	2016	7.610	0
3.14	Канализациона мрежа употребљених вода у Туристичком делу МЗ "Палић"	1			4.776	0
3.15	Прихватни центар за избеглице имигранте	1	2014	2016	450	0
4	УПОВ СУБОТИЦА					
4.1	Прикључење електричне набијачнице на локацији уређаја за пречишћавање отпадних вода	1	2012		65	65
4.2	Технички изградња УПОВ-а Суботица	1	2012	2016	6.950	0
5	ОБРАДА МУЉА					
5.1	Трешкови документације-услови сагласности, мишљена, имовинско правни послови, локацијска дозвола, грађевинска дозвола					
5.2	Студија изводљивости опрмљеним технологијама за третман муља	1,2	2013	2018	18.529	0
6	УПОВ БАЈМОК					
6.1	Упов Бајмок	1	2015	2016	6.875	6.395
7	УПОВ ПАЛИЋ					
7.1	II фаза потпуне канализације- ЦС са пратећим објектима на локацији Упов Палић	1	2013	2018	1.597	1.407
8	ОПШТИ ПОСЛОВИ					
8.1	Реконструкција топловодног прикључка и подстанце у Управи Водовода	1	2015	2016	3.371	1
8.2	Елаборат енергетске ефикасности објеката у кругу Управе Водовода	1	2016	2016	530	0
8.3	Опрема	1,2,4	2015	2015	42.404	23.208
8.4	Финансијски лизинг-НЛБ (Застава Турбо ривал 35.12 ХНПК)	3	2010	2015	2.272	2.272
8.5	Финансијски лизинг-ВБ (Ивеко еурокарго теретно возило, тип:листерна са набоградњом)	3	2014	2019	24.598	4.626
8.6	Финансијски лизинг-ВБ (Фиат Дукато дупла кабина)	3	2014	2017	2.576	1.327
8.7	Улагање у постојеће објекте	1,4	2015	2015	29.069	26.625
Укупно:					1.444.740	714.318

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

у 000 дина

Р. Бр	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2016.		01.01.-30.06.2016.		01.01.-30.09.2016.		01.01.-31.12.2016.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Централни комплекс ВЗ II (06/09)	111.020	515		503		515			111.020	
2	Комплекс водозахвата у Бачким Виноградима	470	1.327	220	65	310	1.327	400		470	
3	Бунар Водозахват Мала Босна	930	818	200	652	880	818	930		930	
4	Бунар Б-4/III на Водозахвату II у Суботини	20.095	11	25		4.293	11	20.070		20.095	
5	Бунар Б-6/1 са продужењем сабирног цевовода у оквиру Водозахвата II у Суботини	19.695	11	25		3.893	11	19.670		19.695	
6	Реконструкција потисног водовода на ВЗ I.	50								50	
7	Бунар Б-19/III у оквиру Водозахвата I у Суботини	2.420				20		2.220		2.420	
8	Објекат за наплату дезинфекцију воде за насеље Граничар	5.330						330		5.330	
9	Замена цеви на Водозахвату I	74.565	400	18.641		37.282	400	55.923		74.565	
10	Елаборат о зонама санитарне заштите: Зона III - Бајмок, Ђурђин, Стари Желиник и Нови Желиник	1.200				0		1.200		1.200	
11	Сабирни цевовод ВЗ I	103.566				20.613		82.753		103.566	
12	Водоводна мрежа у улицама: Едварда Кардеља, Баласкова, Соње Маринковића, Нил Армстронг, Бечка, Солунска, Платонова, Црногорска, Батајичка, Гроњанска, Пекарска и Млињарска МЗ "Зорка"	1.000	669		1	1.000	669	1.000		1.000	
13	Централни магистрални водовод	25.319	6.516	15.191	6.302	25.319	6.516	25.319		25.319	
14	Израдна магистралног водовода у Лошињској улици МЗ Нови Град	20.870	8.064	12.090	4.580	20.870	8.064	20.870		20.870	
15	Израдна магистралног водовода повез Источног и Западног краја	40.375	20.476	24.400	11.265	40.375	20.476	40.375		40.375	
16	Водоводна и канализациона мрежа на потезу од Киришке улице до улице Храстова у МЗ "Железничко насеље"	60	108			60	108	60		60	
17	Водовод у Мариборској улици МЗ "Пешчара"	250						250		250	
18	Водоводна мрежа у МЗ "Железничко насеље"	900	283				283	900		900	
19	Транзитни вод до Колебује (4000 м)	2.000				900		950		2.000	
20	Водоводна мрежа у улицама: Беочинска, Матије Попковића, Сплит Ержебета и Јосипа Вуковић	1.510	21		21		21	50		1.510	
21	Гиде МЗ "Ново Село"	173.059	50.731	103.165	50.361	171.959	50.731	172.009		173.059	
22	Колектор II	80	130	80	75	80	130	80		80	
23	Канализације дуж Седедишког пута										
24	Потисна канализација између постојећег гравитационог вода и УГОВ Палић (ДНВ 07/06)	350				175		350		350	
25	Канализациона мрежа у улицама Серво Михала, Врањска, Врњачка, Дубровачка од Црске до Каменичке и дела Футошке улице и израдна црпна станица у ул. Стражиловска	80	195	80	125	80	195	80		80	
26	Канализациона мрежа дуж Стражиловске, Каменичке и дела Футошке улице и израдна црпна станица у ул. Стражиловска	80	392	80	108	80	392	80		80	
27	Канализација у Улици 51. Дивизије са прикључним водовима од Невесинске улице до Улице Јована Микића	2.450	339	25		1.000	339	2.425		2.450	
28	Канализациона мрежа у Хиподромској улици Хоргошком путу	4.730		25		50		490		4.730	
29	Канализациона мрежа у Хиподромској улици Хоргошком путу	4.262	340	100		1.150	340	2.114		4.262	

29	Канализациона мрежа употребљених вода у насељу Палић	7.610	622	100			3.780	622	7.610		7.610
30	Канализациона мрежа употребљених вода у Туристичком делу МЗ "Палић"	4.776	565	100			2.356	565	4.776		4.776
31	Прихватни центар за избеглице имигранте	450					50		450		450
32	Технички преглед УПОБ-а Суботица	6.950									6.950
33	Студија изводљивости опрмљеним технологијама за третман муља	18.529		11.047			18.429		18.479		18.529
34	Улов Бајмок	480	14	140			200	14	440		480
35	II фаза потисне канализације- ЦС са пратећим објектима на локацији Улов Палић	190							190		190
36	Реконструкција топловодног прикључка и подстанце у управи Водовода	3.370	7			1	35	7	120		3.370
37	Елаборат енергетске ефикасности објекта у кругу Управе Водовода	530					40		530		530
38	Колектор VII Партизанских блага		10.264			10.217		10.264			
39	Канализација у улици Луке Марлешина од Партизанске до Рогашке МЗ Палић		0								
40	Канализациона мрежа у улици Хајдук Станка		0								
41	Опрема	59.973	7.688	8.996		6.947	20.990	7.688	35.983		59.973
42	Улагање у постојеће објекте	8.292	2.063	1.244		311	2.902	2.063	4.975		8.292
	Укупно:	727.866	112.569	195.974		91.534	379.171	112.569	524.451		727.866

Датум: 26.07.2016. године

Овлашћено лице: Тот Годо Валерија



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

на дан 30.06.2016.

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	11	/	11
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	11	/	11
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			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	132	/	132
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	132	/	132
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
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	191.307	28.990	162.317
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	136.331	25.343	136.331
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	2.131		2.131
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	37.529	3.647	37.529
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	13.802		13.802
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	1.514		1.514
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
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	3.793.123	/	3.793.123
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	1.021.842		1.021.842
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	1.068.705		1.068.705
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	786.337		786.337
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	672.598		672.598
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	33.976		33.976
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	209.666		209.666

Датум: 26.07.2016. године

Овлашћено лице: Тот Годо Валерија

М.П.

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године

ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ СУБОТИЦА

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

За период од 01.01.2016. до 30.06.2016. године

Суботица, јул 2016. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица

Седиште: Суботица, Трг Лазара Непшића 9/а

Претежна делатност: Производња и дистрибуција чисте воде, одвођење и пречишћавање отпадних и атмосферских вода

Матични број: 08065195

ПИБ: 100838486

Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатности јавног предузећа су: ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица обавља комуналну делатност производње и дистрибуције чисте воде, одвођења и пречишћавања отпадних и атмосферских вода. Поред наведеног Предузеће врши изградњу прикључака на водоводну и канализациону мрежу, поправку и баждарење водомера, снимање канализационе мреже, чишћење канализационе мреже и сливника, испитивање квалитета санитарне и отпадних вода, одржавање водоводне и канализационе мреже, као и израду техничке документације за изградњу инвестиционих објеката.

Годишњи програм пословања: Програм пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица за 2016. годину је усвојен од стране Надзорног одбора дана 12.02.2016. године. Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица за 2016. годину под бројем И-00-022-13/2016 је донето на 38. седници Скупштине града Суботице, одржаној дана 25.02.2016. године, и исто је објављено у Службеном листу Града Суботице број 7.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду I - VI 2016. године реализација основне делатности Предузећа се одвијала у складу са планираним активностима. Сектор производње воде је обезбедио стабилне капацитете за потрошњу, прописани притисак воде и санитарно-хигијенску исправност у погледу квалитета. У систем за одводњавање и пречишћавање отпадних вода је испуштено за 18% више отпадних вода од планираних величина. Реализација инвестиције “Пројекат за унапређење водних система Града Суботице” се одвијала у складу са планом. У посматраном периоду реализоване су и активности на законској замени водомера. Запушења на систему за одвођење отпадних вода су брзо и ефикасно отклоњена, док већих хаварија на водоводној мрежи није било.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту, који су реализовани у 2016. години односе се на: приходе од чисте воде (132.741 хиљ. динара), одвођења отпадних вода (60.307 хиљ. динара), пречишћавања отпадних вода (72.338 хиљ. динара), приходе од погонске спремности (24.301 хиљ. динара), приходе од прикључака на водоводну и канализациону мрежу (7.691 хиљ. динара), приходе од одржавања водоводне мреже (451 хиљ. динара), приходе од баждарнице (157 хиљ. динара), приходе од машинског чишћења канализације (1.383 хиљ. динара), приходе од услуге снимања канализационе мреже (1.002 хиљ. динара) и на остале приходе (792 хиљ. динара). Одступања од планираних величина су забележена код прихода од дистрибуције чисте воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода, услед мање потрошње од стране крајњих корисника.

Приходи од премија, субвенција, дотација и донација су реализовани у укупном износу од 25.197 хиљ. динара.

Други пословни приходи се односе на приходе од закупнина (4 хиљ. динара), приходе од откупа тендерске документације (231 хиљ. динара), приходе од заједничке наплате (2.135 хиљ. динара) и префактурисане трошкове извршитеља које Предузеће ангажује у поступку наплате потраживања (3.061 хиљ. динара).

Трошкови набавне вредности продате робе у износу од 121 хиљ. динара се односе на набавку фекалне пумпе за изградњу канализационог прикључка отпадних вода и дела система водоснабдевања за објекат Европског едукативног центра.

Трошкови материјала односе се на утрошени основни материјал (15.824 хиљ. динара), трошкове мазива (301 хиљ. динара), трошкове хемикалија и стакларија (1.401 хиљ. динара), трошкове канцеларијског материјала у износу од (649 хиљ. динара), трошкове хигијенско – санитарног материјала (487 хиљ. динара), трошкове осталог материјала (25 хиљ. динара), трошкове резервних делова (4.455 хиљ. динара) и на трошкове отписа ситног инвентара и ауто-гума (2.674 хиљ. динара). Одступање у односу на планиране величине је забележено код трошкова основног материјала, услед мањег броја интервенција на водоводној и канализационој мрежи.

Трошкови горива и енергије се односе на утрошено гориво (3.245 хиљ. динара), утрошену електричну енергију (25.985 хиљ. динара) и на утрошену топлотну енергију и гас (1.560 хиљ. динара). Одступања у односу на планиране величине су резултат уштеда остварених

производњом електричне енергије у сопственој режији на постројењу за пречишћавање отпадних вода.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи су реализовани у оквиру планираних величина и детаљно су образложени под тачком 4. (Трошкови запослених) овог Извештаја.

Трошкови производних услуга обухватају трошкове производних услуга на изради учинака (2.775 хиљ. динара), трошкове транспортних услуга - поштанске и телефонске услуге, трошкове интернета (6.253 хиљ. динара), трошкове одржавања (11.864 хиљ. динара), трошкове рекламе и пропаганде (85 хиљ. динара) и трошкове осталих услуга (736 хиљ. динара). Одступања у односу на планиране величине су резултат мањег обима реализације услуга одржавања.

Трошкови амортизације су реализовани на вишем нивоу у односу на планиране величине, услед повећања вредности и стављања у употребу одређеног броја основних средстава у 2016. године.

Нематеријални трошкови се односе на трошкове непроизводних услуга (16.413 хиљ. динара), трошкове репрезентације (161 хиљ. динара), трошкове премија осигурања (1.020 хиљ. динара), трошкове платног промета (790 хиљ. динара), трошкове чланарина (638 хиљ. динара), трошкове пореза (6.440 хиљ. динара) и остале нематеријалне трошкове (3.781 хиљ. динара). Одступања у односу на планиране величине су резултат мање реализације трошкова непроизводних услуга.

Финансијски приходи, који обухватају приходе од камата на депозите по виђењу, приходе од затезних камата и приходе по основу позитивних ефеката валутне клаузуле, износе 2.581 хиљ. динара. Одступања у односу на планиране величине су резултат веће реализације прихода од затезне камате, која се обрачунава на потраживања од купаца која нису у року измирена.

Финансијски расходи се односе на расходе камата по основу кредита и финансијског лизинга (1.181 хиљ. динара), негативне курсне разлике (138 хиљ. динара) и расходе по основу ефеката валутне клаузуле (10.581 хиљ. динара). Одступања у односу на планиране величине су резултат обрачуна негативних ефеката валутне клаузуле на обавезе уговорене у инострану валути, услед пада вредности динара у односу на евро.

Остали приходи се односе на добитке од продаје опреме (710 хиљ. динара), приходе од продаје удела у доо "Завод за водопривреду" Суботица (4.586 хиљ. динара), наплаћена отписана потраживања (16 хиљ. динара) и на остале непоменуте приходе (168 хиљ. динара). Одступања у односу на планиране величине су резултат продаје специјалног возила Канал Јет, које је у потпуности расходовано.

Остали расходи обухватају расходе по основу расходовања дела основног средства (40 хиљ. динара), расходе по основу директног отписа потраживања (197 хиљ. динара), накнаде штете трећим лицима (385 хиљ. динара), издатке за донације, спонзорства и хуманитарне намене (144 хиљ. динара), трошкове спорова (12 хиљ. динара) и остале непоменуте расходе (69 хиљ. динара).

2. БИЛАНС СТАЊА

У оквиру сталне имовине, вредност некретнина, постројења и опреме у припреми је на nižем нивоу у односу на планиране величине, док је вредност грађевинских објеката на вишем нивоу у односу на планиране величине. Наведено одступање је резултат стављања у употребу основних средстава у припреми, односно набавке нове опреме у 2016. години.

У оквиру обртне имовине, потраживања по основу продаје су на вишем нивоу у односу на планиране величине. Стање готовине и готовинских еквивалената је на вишем нивоу у односу на планиране величине, услед већег прилива новчаних средстава остварених наплатом потраживања од купаца.

У оквиру пасиве биланса стања, вредност капитала је на вишем нивоу услед оствареног позитивног резултата пословања у 2015. години.

Дугорочна резервисања за отпремнине запослених приликом одласка у пензију су на nižем нивоу у односу на планиране вредности.

У оквиру дугорочних и краткорочних обавеза, одступања су резултат преноса са дугорочних на краткорочне обавезе два анuitета која доспевају у 2016. години по основу другостепеног зајма за реализацију Пројекта за унапређење водних система Града Суботице, која су обавеза Града Суботице према ЕБРД и у складу са Уговором евидентираће се као повећање капитала Предузећа.

Обавезе према добављачима су на већем нивоу у односу на планиране величине, услед задржавања 10% од вредности извршених радова (retention money), које се исплаћују извођачу радова након издавања перформанс сертификата.

У оквиру пасивних временских разграничења, одступања су резултат већег износа примљених средстава донације “Еуропеан Вестерн Балканс Јоинт Фундс”, из које се финансира изградња колектора ВИИ, студија за управљање муљем и подршка за ПИУ групу, у односу на планиране величине у 2016. године.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи готовине из пословних активности су у 2016. години су на приближно истом нивоу у односу на планиране величине. Одливи готовине из пословних активности су на nižем нивоу у односу на планиране величине, услед мање реализације набавке основног материјала и услуга одржавања. Приливи готовине из активности инвестирања су на вишем нивоу у односу на планиране величине, услед реализације продаје специјалног возила Kanal Jet. Одливи готовине из активности инвестирања су на приближно истом нивоу у односу на планиране величине, као и одливи готовине из активности финансирања.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови зарада се крећу у оквиру планираних величина за 2016. годину. Укупан број запослених по кадровској евиденцији се креће у оквиру планираних величина и детаљно је објашњен у оквиру тачке 5. (Динамика запослених). Накнада по уговору о делу је већа у односу на планиране величине због веће исплаћеног износа због више радних сати за рад члана Комисије за решавање рекламација потрошача. Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима су мање у односу на планиране величине и исте се односе на 16 лица која су ангажована услед повећаног обима посла. За накнаде физичким лицима по основу осталих уговора нису планирана средства, али су с обзиром на повећан обим посла

ангажована два волонтера, која не остварују накнаду за рад, али је Предузеће у обавези да обрачуна и плати доприносе. Накнаде члановима Надзорног одбора се крећу у оквиру планираних величина и исте се исплаћују за три члана. Накнаде трошкова за превоз запослених на посао и са посла су на nižем нивоу у односу на планиране величине за 2016. годину. Дневнице на службеном путу су мање у односу на планиране величине и исте се односе на исплаћене дневнице за службени пут у земљи и иностранству. Накнаде трошкова на службеном путу су на вишем нивоу у односу на планиране величине, услед посете представника Предузећа Водоводу у Будимпешти, у циљу реализације Пилот пројекта о партнерству између Градског водовода Будимпешта и ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица, путем Асоцијације вода подунавских земаља (IAWD - Беч). Циљ овог пројекта је да се искуства одличне и добре праксе савремених европских Водовода примене у водоводима и градовима земаља у транзицији, како би она побољшала организацију, ефикасност и квалитет услуга према грађанима и другим корисницима услуга. Трошкови јубиларних награда се крећу у оквиру планираних величина и исте су исплаћене запосленима по основу дугогодишњег рада у Предузећу. Исплате помоћи запосленим и породици запослених се крећу у оквиру планираних величина и исте се односе на исплате помоћи за рођење детета, лечења и трошкове сахране. Реализација трошкова за остале накнаде запосленима и осталим физичким лицима нису планиране за 2016. годину, а исти се односе на трошкове превоза на посао и са посла за једно лице, које је ангажовано на основу Уговора о реализацији програма стручне праксе на територији АП Војводине преко Националне службе за запошљавање.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Програмом пословања за 2016. годину, планирани број запослених на дан 30.06.2016. године износи 210. У посматраном периоду један запослени је стекао услов за одлазак у инвалидску пензију, два запослена лица су потписали споразумни прекид радног односа, један запослени који је био примљен на одређено време је напустио Предузеће, док су три запослена који су били ангажовани на одређено време примљени на неодређено време. На дан 31.03.2016. године, истеком рока на одређено време, престао је радни однос за тринаест запослених. Код броја ангажованих лица по основу осталих уговора једном лицу, које је било ангажовано по основу уговора о обављању привремено – повремених послова, престао је радни однос; једном лицу је истекао рок волонтерског ангажовања, за два лица која су обављала стручну праксу, такође је истекао рок ангажовања; четрнаест лица су потписали уговор о обављању привремено – повремених послова; једно лице је примљено за обављање волонтерског рада, док су два лица су ангажована по основу јавних радова преко Националне службе за запошљавање.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Повећање цена услуга је Програмом пословања за 2016. годину планирано за четврти квартал 2016. године.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У 2016. години пренета средства из буџета се односе на суфинансирање израде бунарске конструкције бунара Б-19/ИИИ на Водозахвату И, као и на израду елабората о зонама санитарне заштите.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Реализација средстава за посебне намене се креће у оквиру планираних, изузев репрезентације, која ће се рационализацијом трошкова за ове намене у наредном периоду свести у оквир планираних величина за 2016. годину.

Исплаћена средства за донације се односе на следеће намене:

1. Помоћ у реализацији Међународне уметничке колоније „Стипан Шабих“, Хрватску ликовну удругу „Цроарт“ (5 хиљ. динара);
2. Помоћ у организовању манифестације „Велико Прело 2016“, Хрватски културни центар Буњевачко коло (5 хиљ. динара);
3. Помоћ у обнови јавне чесме у Месној заједници „Мишићево“ (5 хиљ. динара);
4. Помоћ у финансирању конференције, Грађевински факултет Суботица (5 хиљ. динара);
5. Помоћ у организовању манифестације „Златни котлић Палића“, Удружење грађана „Коноба Кујунџић“ (10 хиљ. динара);
6. Помоћ у реализовању „Гала концерта“, Удружење „Адађо“ (10 хиљ. динара);
7. Помоћ у организовању манифестације „Војвођански галоп“, Војвођанска фондација за развој „Хало“ (23 хиљ. динара);
8. Помоћ у организовању манифестације „VI. Конференција војвођанских мађарских економиста“, Друштво војвођанских мађарских економиста (14 хиљ. динара).

Исплаћена средства за хуманитарне активности се односе на следеће намене:

1. Црвеном крсту Суботица су исплаћена новчана средства у оквиру хуманитарне активности за помоћ у реализовању програмских активности организације (25 хиљ. динара).

Исплаћена средства за спортске активности се односе на следеће намене:

1. Карате клубу „Енпи“ су исплаћена средства за наступ за једног такмичара на Европском првенству (12 хиљ. динара);
2. Помоћ за реализовање спортских програмских активности, Боћарски клуб „Спартак Суботица“ (20 хиљ. динара);
3. Помоћ у организовању међународног мото – сусрета, Месна заједница „Зорка“ (10 хиљ. динара).

Трошкови рекламе и пропаганде се односе на објављивање информација од општедруштвеног интереса путем медија и иста су реализована на нижем нивоу у односу на планиране величине.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Реализација “Пројекта за унапређење вода Града Суботице” у 2016 години.

SWUP I

Колектор II – фаза 1 – технички преглед је завршен и добијена је употребна дозвола; фаза 2,3, а1, а2 – сви радови су завршени и врше се припрема за технички пријем; фаза 4б – у току су завршни радови на чишћењу градилишта и враћању колских прилаза и тротоара у првобитно стање; због имовинско правних односа спроводи се процедура измене грађевинске дозволе током градње, која би требала да се реализује за месец дана.

Колектор VII - сви радови су завршени, извршен је технички пријем и добијена је употребна дозвола објекта.

Централни магистрални водовод - сви радови су завршени, извршен је технички пријем и добијена је употребна дозвола.

SWUP II

Лошињска улица – сви радови су завршени и врши се припрема за технички пријем;
Повез исток – запад – сви радови су завршени и врши се припрема за технички пријем.

SWUP III

Од стране формиране комисије завршено је оцењивање прве фазе тендера. У току је усаглашавање извештаја од стране EBRD и консултаната – надзора, пре почетка друге фазе тендера.

SWUP IV

Дана 26.07.2016. године потписан је уговор са извођачем радова. Почетак радова се очекује крајем септембра или почетком октобра месеца 2016. године. У складу са потписаним уговором, радови треба да се окончају до априла 2017. године.

SWUP V

Потписан је уговор са извођачем радова, док се почетак радова очекује крајем августа или почетком септембра месеца 2016. године. У складу са потписаним уговором, рок за завршетак радова је септембар месец 2017. године.

У оквиру инвестиционих улагања, одступање у односу на планиране величине је забележено код следећих инвестиција:

1. *Централни комплекс ВЗ II (06/09)* – у 2016. години на наведеној инвестицији су евидентиране консултантске услуге везане за реализацију “Пројекта за унапређење вода Града Суботице” пружене од стране “ИЦ Консулентен“ у износу од 515 хиљ. динара. Укупна вредност планираног улагања на наведеној инвестицији у 2016. години износи 111.020 хиљ. динара.
2. *Комплекс Водозахвата у Бачким Виноградима* - у 2016. години на наведеној инвестицији је евидентирана израда пројектне документације и издавање мишљење од ЈП Воде Војводине.
3. *Бунар Б-4/III на Водозахвату II у Суботици и Б-6/I са продужетком сабирног цевовода у оквиру Водозахвата II у Суботици* – у току је припрема тендерске документације. Процедура јавног позива је трајала дуже од планираног, тако да до реализације изградње, која је планирана у другом кварталу 2016. године, ће доћи крајем трећег или почетком четвртог квартала 2016. године.
4. *Замена цеви на Водозахвату I* – у току је припрема тендерске документације. Процедура јавног позива је трајала дуже због захтева наручиоца да укључи у тендер и додатне радове, који чине полагање оптичких каблова и изградњу потиса магистралног водовода, а који су саставни део овог пројекта и уговора.
5. *Водоводна и канализациона мрежа на потезу од Кирешке до Храстове улице у МЗ Жељезничко насеље* - у 2016. години на наведеној инвестицији су евидентирани трошкови техничког прегледа, израде плана превентивних мера.
6. *Водоводна мрежа у МЗ „Жељезничко насеље“* - у 2016. години на наведеној инвестицији је евидентирано геодетско испитивање тла.
7. *Канализациона мрежа дуж Сегединског пута* - у 2016. години на наведеној инвестицији су евидентирани трошкови услуге координатора, трошкови техничког прегледа.
8. *Канализациона мрежа у улицама Серво Михаља, Врањској, Дубровачкој од Цреске до Јасеновачке улице у МЗ Палић* - у 2016. години на наведеној инвестицији је евидентирано повећање вредности у износу од 17.744 хиљ. динара на основу Решења Града Суботице број ИИ-00-404-132/2016.

9. *Канализациона мрежа дуж Стражиловске, Сиришке, Каменичке и дела Футошке улице и изградња црпне станице у Стражиловској улици* - у 2016. години на наведеној инвестицији је евидентирана услуга прикључења црпне станице у износу од 106 хиљ. динара, трошкови стручног надзора, трошкови услуга координатора, трошкови техничког прегледа. Укупна вредност планираног улагања на наведеној инвестицији у 2016. години износи 80 хиљ. динара.
10. *Канализациона мрежа употребљених вода у Туристичком делу МЗ Палић* –до реализације је дошло само у делу израде геомеханичког елабората, док остала реализација зависи од израде пројеката (IDR, PGD, PZI). Покретање јавне набавке за израду пројеката је било планирано за фебруар месец 2016. године. Поменута јавна набавка је покренута у априлу месецу 2016. године, јер се при састављању техничке спецификације чекало на усаглашавање мишљења техничке спецификације електро дела.
11. *Колектор VII* – у 2016. години на наведеној инвестицији је евидентирано повећање вредности у износу од 10.264 хиљ. динара, које је резултат додатних радова испод кружног тока на углу Улице 51. Дивизије и Мајшански пут, који су извршени на захтев инвеститора. Наведени радови су одобрени од стране Инжењера и ЕБРД банке, односно евидентирани су и консултантске услуге, као и израда елабората о преусмерењу саобраћаја.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду I - VI 2016. године Предузеће је остварило позитиван резултат пословања. Активности на реализацији “Пројекта за унапређење вода Града Суботице” су се реализовале у складу са планираном динамиком. Основна делатност Предузећа - производња и дистрибуција чисте воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода се одвијала несметано. У посматраном периоду одступања од планираних величина су забележена код трошкова репрезентације, накнаде трошкова на службеном путу и инвестиционих улагања, што је образложено под тачком 4., 8. и 9. У периоду I - VI 2016. године Предузеће је на време измиривало све доспеле обавезе.

Датум 26.07.2016. године



Потпис и печат