

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.06.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01 - 30.06.2017.		Индекс реализација 01.01. - 30.06.2017./ план 01.01. - 30.06.2017.
					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	679.666	691.869	345.899	345.260	1,00
60	1. 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	615.093	628.964	314.482	312.709	0,99
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	615.093	628.964	314.482	312.709	0,99
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	54.570	52.470	26.200	27.253	1,04
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	10.003	10.435	5.217	5.298	1,02
	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	651.523	694.060	347.674	319.878	0,92
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	120				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	12.497	1.000	500		
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	65.308	65.726	32.863	22.384	0,68
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	65.942	67.046	33.500	34.316	1,02
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	232.989	234.628	118.211	110.634	0,94
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	56.270	73.862	37.000	31.448	0,85
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	186.526	183.000	91.500	93.263	1,02
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		500			
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	56.865	70.298	35.100	27.833	0,79
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	28.143			25.382	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031		2.191	1.775		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	6.319	6.300	3.150	11.776	3,74
66, осим 662, 663 и 664	1. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1031 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				2	
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				2	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	6.283	6.300	3.150	5.622	1,78
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	36			6.152	
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	15.281	3.900	2.000	2.202	1,10
56, осим 562, 563 и 564	1. 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					
562	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	2.339	3.900	2.000	1.703	0,85
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	12.942			499	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048		2.400	1.150	9.574	8,33
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049	8.962				

683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	7.052	15.000	7.500	3.526	0,47
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	20.401	13.000			
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	10.141			508	
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	8.144	700	350	1.931	5,52
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	7.829	1.509	6.525	37.059	5,68
	Б. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	1.315			730	
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	6.514	1.509	6.525	36.329	5,57
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	461				
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	1.530				
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	4.523	1.509	6.525	36.329	5,57
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 24.07.2017. године

М.П.

Овлашћено лице: Sugar György



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2016. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2017. Текућа година	01.01.-30.06.2017		Индекс реализација 01.01.-30.06.2017. / план 30.06.2017.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	4.217.310	4.367.405	4.275.848	4.212.904	0,99
1	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	7.505	5.600	6.000	6.853	1,14
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	95			95	
011, 012 и део 019	2. Колицење, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	005	5.890	5.600	6.000	5.238	0,87
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	1.520			1.520	
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	4.209.698	4.361.722	4.269.742	4.206.051	0,99
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	3.328.254	2.645.320	2.701.820	1.469.049	1,28
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	486.170	455.000	473.000	459.676	0,97
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	366.565	1.251.030	1.082.050	253.668	0,23
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	20.337	2.000	4.500	15.276	3,39
3	III. 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	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	107	83	106	0	0,00
040 и део 049	1. Учесћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учесћа 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	107	83	106		0,00
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. ОБРГНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	202.614	209.115	217.498	227.432	1,05
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	41.209	50.040	47.740	44.752	0,94
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	39.141	49.550	47.250	40.806	0,86
11	2. Недовршена производања и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	238	240	240	236	0,98
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	1.830	250	250	3.710	14,84

	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	141.765	150.500	156.500	163.307	1,04
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	141.765	150.500	156.500	163.307	1,04
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	8.227	3.950	3.950	8.082	2,05
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	23	12	25	2,08
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				25	
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	23	23	12		0,00
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	6.061	1.002	6.096	9.018	1,48
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	4.101	2.150	1.850	907	0,49
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	1.228	1.450	1.350	1.341	0,99
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0007 + 0017 + 0013)	071	4.419.924	4.576.520	4.493.346	4.440.336	0,99
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	138.761	155.000	155.000	135.190	0,87
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	2.153.071	2.106.145	2.114.016	2.189.399	1,04
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	2.091.380	2.048.574	2.048.574	2.091.379	1,02
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Услови	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. Зајужни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	12.805			12.805	
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	113.953	111.087	113.864	113.953	1,00
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (покрајина 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	2.264	800	800	2.264	2,83
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	8.812	1.002	11.188	45.141	4,03
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418			5.092	8.812	1,73
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	8.812	1.002	6.096	36.329	5,96
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	58.810	53.718	58.810	58.810	1,00
350	1. Губитак ранијих година	0422	58.810	53.718	58.810	58.810	1,00
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	712.437	950.850	910.750	826.194	0,91
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	15.551	19.250	18.500	15.551	0,84
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 бенифиције запослених	0429	15.551	19.250	18.500	15.551	0,84
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугогорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	696.886	931.600	892.250	810.643	0,91
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		87.250	65.750	29.839	0,45

411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	21.575	14.350	21.500	21.290	0,99
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	675.311	830.000	805.000	759.514	0,94
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	17.126	15.000	15.000	17.126	1,14
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	1.537.290	1.504.525	1.453.580	1.407.617	0,97
42	1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	136.001	138.150	83.960	99.407	1,18
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	28.000	30.000	30.000	45.000	1,50
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	108.001	108.150	53.960	54.407	1,01
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	6.538	4.980	4.560	7.901	1,73
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	150.659	93.400	97.900	44.326	0,45
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	128.453	92.750	97.350	39.585	0,41
436	6. Добављачи у иностранству	0457	19.165			4.128	
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	3.041	650	550	613	1,11
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	19.370	18.550	19.350	19.145	0,99
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	68	1.750	1.250	3.267	2,61
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1.180	250	350	967	2,76
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	1.223.474	1.247.445	1.246.210	1.232.604	0,99
	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	4.419.924	4.576.520	4.493.346	4.440.336	0,99
89	Е. ВАЊИЛАНСНА ПАСИВА	0465	138.761	155.000	155.000	135.190	0,87

Датум: 24.07.2017. године

М.П.

Овлашћено лице: Sugar György



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06.2017. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 30.06.2017.		Индекс реализација 01.01. -30.06.2017./ план 01.01. - 30.06.2017.
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	725.058	718.000	358.500	357.427	1,00
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	667.571	670.000	335.000	332.801	0,99
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	2.749	3.000	1.500	2.443	1,63
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	54.738	45.000	22.000	22.183	1,01
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	536.656	539.128	270.500	247.723	0,92
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	255.205	260.000	130.000	118.791	0,91
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	236.158	234.628	118.250	111.328	0,94
9	3. Плаћене камате	3008	2.390	2.500	1.250	1.341	1,07
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	42.903	42.000	21.000	16.263	0,77
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	188.402	178.872	88.000	109.704	1,25
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	6.560	69	35	16	0,46
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	4.595				
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	1.883				
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	26	23	12		
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	56	46	23	16	0,70
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	66.330	75.000	34.500	52.673	1,53
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	66.330	75.000	34.500	52.673	1,03
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022			17.400	17.000	0,98
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	59.770	74.931	34.465	52.657	1,53
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		2.000	2.000		
29	1. Увођење основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		2.000	2.000		
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	130.459	111.000	55.500	54.086	0,97
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	831				
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	13.200				
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	100.760	100.000	50.000	49.892	1,00
39	5. Финансијски лизинг	3036	15.668	11.000	5.500	4.194	0,76
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	130.459	109.000	53.500	54.086	1,01
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	731.618	720.069	360.535	357.443	0,99
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	733.445	725.128	360.500	354.482	0,98
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042			35	2.961	84,60
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	1.827	5.059			
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	7.883	6.061	6.061	6.061	1,00
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	5				
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	6.061	1.002	6.096	9.018	1,48

Датум: 24.07.2017. године

М.П.



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 30.06.2017.		Индекс реализација 01.01. - 30.06.2017./ план 01.01. - 30.06.2017.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	113.164.471	115.554.251	57.991.810	56.547.089	0,98
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	157.281.547	160.025.275	80.309.987	78.580.725	0,98
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	185.623.524	188.768.319	94.734.734	92.773.859	0,98
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	210	211	211	210	1,00
4.1.	- на неодређено време	208	210	210	208	0,99
4.2.	- на одређено време	2	1	1	2	2,00
5.	Накнаде по уговору о делу	1.638.902	790.000	525.000	174.672	0,33
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	10	2	2	1	0,50
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	9.266.347	9.435.000	4.718.000	3.817.437	0,81
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	16	12	12	12	1,00
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	264.493			93.594	
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	3			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	1,00
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19.	Превоз запослених на посао и са посла	8.770.782	9.500.000	4.750.000	4.163.154	0,88
20.	Дневнице на службеном путу	599.486	750.000	375.000	419.748	1,12
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	390.341	460.000	230.000	294.918	1,28
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	1.241.487	220.000			
23.	Број прималаца	6	1			
24.	Отпремнина за запослене у поступку рационализације		2.000.000	2.000.000		
25.	Број прималаца		3	3		
26.	Јубиларне награде	8.900.000	4.800.000	2.747.413	1.832.209	0,67
27.	Број прималаца	16	26	14	9	0,64
28.	Смештај и исхрана на терену					
29.	Помоћ радницима и породици радника	948.368	950.000	475.000	405.765	0,85
30.	Стипендије	38.775	170.000	85.000	75.957	0,89
31.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	443.201	400.000			

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 24.07.2017. године

М.П.



Предузеће: ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица
Матични број: 08065195

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 31.12.2016. године*	208	2	14
1.	Одлив кадрова	3	2	27
2.	Одлив у пензију (старосна и привремена пензија)	1		
3.	Одлив у инвалидску пензију			
4.	Споразумни прекид радног односа	2		
5.	Престанак радног односа на одређено време		2	
6.	Престанак радног односа по основу привремено - повремених уговора			14
7.	Престанак радног односа по основу волонтерског ангажовања			
8.	Престанак радног односа по основу обављања стручне праксе			
9.	Престанак радног односа-смрт запосленог			
10.	Престанак радног односа -отказ од стране послодавца			
11.	Престанак - јавни радови			
12.	Престанак ангажовања преко омладинске задруге			4
13.	Престанак ангажовања по уговору о делу			9
14.	Пријем	3	2	29
15.	Рад на неодређено време	3		
16.	Уговор о обављању привремено - повремених послова			27
17.	Ангажовање преко омладинске задруге			
18.	Волонтерски рад			
19.	Јавни радови			2
20.	Рад на одређено време		2	
21.	Уговор о делу			
22.	Члан Комисије за решавање рекламације потрошача			
	Стање на дан 30.06.2017. године**	208	2	16

*последњи дан претходног тромесечеја
** последњи дан тромесечеја за који се извештај доставља

Датум: 24.07.2017. године



Овлашћено лице: Sugár György
[Signature]

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године
1.	Корисници у индивидуалном и колективном становању															
2.	чиста вода	44,80	44,80	44,80	44,80	44,80	44,80	44,80								
3.	одвођење отпадних вода	25,40	25,40	25,40	25,40	25,40	25,40	25,40								
4.	пречишћавање отпад. вода	28,80	28,80	28,80	28,80	28,80	28,80	28,80								
5.	Укупно	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00								
6.	Корисници у пословним просторима															
7.	чиста вода	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00								
8.	одвођење отпадних вода	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00								
9.	пречишћавање отпад. вода	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00								
10.	Укупно	113,00	113,00	113,00	113,00	113,00	113,00	113,00								
11.	Бенефицирани потрошачи и потрошачи из категорије занатства															
12.	чиста вода	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00								
13.	одвођење отпадних вода	28,73	28,73	28,73	28,73	28,73	28,73	28,73								
14.	пречишћавање отпад. вода	32,18	32,18	32,18	32,18	32,18	32,18	32,18								
15.	Укупно	107,91	107,91	107,91	107,91	107,91	107,91	107,91								
16.	Потопска спремноост система	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00								

Датум: 24.07.2017. године



Овлашћено лице: Sugar György

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	35.215.000	23.466.126*	23.466.126*	0	0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	35.215.000	23.466.126*	23.466.126*	0	0

* Крајем 2016. године је предат захтев за пренос средстава из буџета на износ од 3.077.069,00 динара, који је пренет на рачун Предузећа у првом кварталу 2017. године.

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2017. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	117.500	2.225.320	2.342.820	2.460.320
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	117.500	2.225.320	2.342.820	2.460.320

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	117.500				
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	117.500				

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	2.225.320	1.242.287	1.242.287	/	0,56
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	2.225.320	1.242.287	1.242.287	/	0,56

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	2.342.820				
Остали приходи из буџета					
УКУПНО	2.342.820				

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	2.460.320				
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	2.460.320				

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

Датум: 24.07.2017. године



Овлашћено лице: Sugár György

Sugar

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2016	4.522.408	/	/	/	/	/	/	/
2015	15.262.095	/	/	/	/	/	/	/
2014	губитак	/	/	/	/	/	/	/
2013	19.618.184	2014	/	1-00-022-396/2014	/	/	/	/

¹ претходна година

² текућа година

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

Напомена: Укупна средства остварена из нето добити се не уплаћује у буџет јер се покрива губитак из ранијег периода, односно из 2014. године.

Датум: 24.07.2017. године

Овлашћено лице: Sugár György



[illegible]

...Укупно станове кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрачуна 10

M.Π.

Onitambeno male: Sugár György



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2016. (претходна година)	068	Чекови грађана	/	/	/
	068	Благајне	/	127.814	127.814
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	Банка Интеза	18.602	18.602
	068	Текући динарски рачун	Банка Интеза	793.825	793.825
	068	Текући динарски рачун	АИК Банка	652.550	652.550
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	АИК Банка	18.901	18.901
	068	Текући динарски рачун	Поштанска штедионица	1.385.951	1.385.951
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	Поштанска штедионица	8.587	8.587
	068	Текући девизни рачун	Банка Интеза	/	/
	068	Текући динарски рачун	Адико банка	1.046.196	1.046.196
	068	Стамбени извод	Банка Интеза	186.917	186.917
	068	Текући пословни рачун	Управа за трезор	1.821.459	1.821.459
Укупно у динарима					6.060.802
31.03.2017	068	Чекови грађана	/	/	/
	068	Благајне	/	168.626	168.626
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	Банка Интеза	16.763	16.763
	068	Текући динарски рачун	Банка Интеза	518.006	518.006
	068	Текући динарски рачун	АИК Банка	139.209	139.209
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	АИК Банка	12.464	12.464
	068	Текући динарски рачун	Поштанска штедионица	420.979	420.979
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	Поштанска штедионица	7.987	7.987
	068	Текући девизни рачун	Банка Интеза	/	/
	068	Текући динарски рачун	Адико банка	673.010	673.010
	068	Стамбени извод	Банка Интеза	191.332	191.332
	068	Текући пословни рачун	Управа за трезор	/	/
Укупно у динарима					2.148.376
30.06.2017	068	Чекови грађана	/	9.376	9.376
	068	Благајне	/	173.640	173.640
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	Банка Интеза	73.942	73.942
	068	Текући динарски рачун	Банка Интеза	2.242.806	2.242.806
	068	Текући динарски рачун	АИК Банка	1.346.617	1.346.617
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	АИК Банка	408.018	408.018
	068	Текући динарски рачун	Поштанска штедионица	874.570	874.570
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	Поштанска штедионица	7.387	7.387
	068	Текући девизни рачун	Банка Интеза	/	/
	068	Текући динарски рачун	Адико банка	3.690.668	3.690.668
	068	Стамбени извод	Банка Интеза	191.332	191.332
	068	Текући пословни рачун	Управа за трезор	/	/
Укупно у динарима					9.018.356
30.09.2017	068				
	068				
	068				
Укупно у динарима					0
31.12.2017	068				
	068				
	068				
Укупно у динарима					0

Датум: 24.07.2017. године



Овлашћено лице: Sugár György

Sugar

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средства	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупне вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	ОБЈЕКТИ ВОДОСНАБДЕВАЊА					
1.1	Централни комплекс ВЗ II (06/09)	1,2,3	2009	2017	602.152	43.821
1.2	Комплекс водозахвата у Бачким Виноградима	1	2006	2017	3.548	3.049
1.3	Бунар Водозахват Мила Босна	1,4	2015	2018	259	259
1.4	Бунар Б-4/III на Водозахвату II у Суботници	1,2,3	2014	2017	15.690	509
1.5	Бунар Б-6/I са продужетком сабирног ценова у оквиру Водозахвата II у Суботници	1,2,3	2014	2017	19.654	508
1.6	Реконструкција потисног водовода на ВЗ I	1,2,3	2014	2015	3.859	7.525
1.7	Изградња бунара Б-31 у оквиру Водозахвата I у Суботници	1,4	2007	2015	42	14.299
1.8	Бунар Б-19/III у оквиру Водозахвата I у Суботници	1,4	2013	2015	2.615	13.320
1.9	Објект за напуну дезинфекцију воде за насеље Границар	1	2015	2016	5.600	60
1.10	Замена цеви на Водозахвату I	1,2,3	2015	2016	1.470	400
1.11	Елаборат о зонама санитарне заштите: Зона III - Бајмок, Бурбин, Стари Жедник, Нови Жедник	4	2016	2016	1.200	0
1.12	Сабирни ценоводи ВЗ I	1,2,3	2007	2017	64.738	1.331
1.13	Документација за Водозахвате	1	2017	2018	1.750	0
1.14	Бунар Б-27 у оквиру ВЗ I	1	2017	2019	800	0
1.15	Бунар Б-12 у оквиру ВЗ I	1	2017	2019	800	0
1.16	Водоводна мрежа у улици Фрање Клуза	1	2010	2018	4.580	470
1.17	Допуна елбората о зонама санитарне заштите Стари и нови Жедник	1	2017	2017	150	0
1.18	Полагање оптичких каблова на ВЗ I	1,2,3	2017	2017	12.902	0
1.19	Резервоар за нитријум-нитрохлорит са надстрешницом	1	2017	2018	490	0
2	ДИСТРИБУТИВНА МРЕЖА					
2.1	Водоводна мрежа у улицама: Беоинска, Матигје Пољаковића, Силађи Ержебета и Јосипа Вуковић Ћиле МЗ "Ново Село"	1,2	2013	2015	1.366	8.480
2.2	Водоводне мреже у улици Јосипа Колумба МЗ "Палић"	1,2	2014	2015	13	1.185
2.3	Водоводна мрежа у улицама: Едварда Кардеља, Балакова, Соње Маринковића, Нил Аристронг, Бечка, Солунска, Платонова, Црногорска, Батајничка, Грчанска, Пекарска и Минарска МЗ "Зорка"	1	2013		669	1.745
2.4	Централни магистрални водовод	1,2,3	2011	2016	11.513	79.450
2.5	Водовод у Калиничкој улици	1			110	31
2.6	Магистрални водовод у Лошињској улици МЗ Нови Град	1,2,3	2007	2015	15.920	35.964

2.7	Израдна магистралног водовода повез Источног и Западног краја	1,2,3	2011	2016	33.624	71.996
2.8	Водоводна мрежа у МЗ Макара седмича у дужини шца 13,5км	2			2.871	0
2.9	Водовод у улицама Ђери Ференца са краковима I, II и III, Сегединска 381 Нова	1	2012	2015	172	6.028
2.10	Водоводна и канализациона мрежа на путеву од Кирешке улице до улице Храстова у МЗ "Железничко насеље"	1,2	2015	2015	1.064	1.104
2.11	Водоводна мрежа у Целовачкој улици у МЗ Центар I	1,2	2015	2015	75	1.071
2.12	Водовод у Мариборској улици у МЗ "Пешчара"	1,4	2015	2016	93	97
2.13	Водоводна мрежа у МЗ "Железничко насеље"	4	2016		514	514
2.14	Транзитни вод до Келебије (4000 м)	1	2016		258	258
3	КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА					
3.1	Колектор II	1,2,3	2007	2016	142.832	434.320
3.2	Колектор VII	1,2	2008	2015	12.562	124.046
3.3	Канализација дуж Сегединског пута	1	2013	2016	130	2.038
3.4	Канализациона мрежа у улицама Серво Михаља, Врањска, Врњачка, Дубравачка од Цресе до Јасеновачке и Јасеновачка улицау МЗ "Палић"	1	2013	2016	195	810
3.5	Канализациона мрежа дуж Стражиловске, Сириншке, Каменичке и дела Фуготске улице и израдна црпне станице у ул. Стражиловска	1	2007	2015	392	2.049
3.6	Канализација у Улици 51. Дивизије са приклучним водовима од Невесинске улице до Улице Јована Микића	1,4	2015		1.056	766
3.7	Канализациона мрежа у Хиподромској улици	1,2	2015	2016	5.968	130
3.8	Канализациона мрежа употребљених вода на Хоргошком путу	1,3,4	2016	2018	67.793	717
3.9	Канализациона мрежа употребљених вода у насељу Палић	1,3,4	2016	2018	294.202	2.584
3.10	Канализациона мрежа употребљених вода у Туристичком делу МЗ "Палић"	1,3,4	2016	2018	153.564	1.353
3.11	Потписна канализација из међупостројег гравитационог вода и УПОВ Палић (ИПВ 07/06)	1,3	2007	2018	82.121	5.016
3.12	Фекална канализација III етапа Хоргошки пут и улица Јожефа Хегелиша	1,3			12.865	1.125
3.13	Канализација за Православно гробље	1,2			23.676	0
3.14	Прикључци на канализациону мрежу у МЗ Палић	1			60	0
3.15	Прихватни центар за избеглице и мигранте	1	2016	2016	450	0
4	УПОВ СУБОТИЦА					
4.1	Прикључење електране на биogas на локацији уређаја за пречишћавање отпадних вода	1	2014	2016	0	65
4.2	Технички преглед УПОВ-а Суботница	1	2012		3.150	0
5	ОБРАДА МУЉА					
5.1	Студија изводљивости опримњеним технологијама за третман муља	1,3	2012	2016	18.529	0
6	УПОВ БАЈМОК					
6.1	Улов Бајмок	1	2008		480	6.414
7	УПОВ ПАЛИЋ					
7.1	II фаза потписне канализације- IIC са пратећим објектима на локацији Улов Палић	1	2013	2018	66.771	1.436
8	ОПШТИ ПОСЛОВИ					

Р. Бр	Назив инвестиционог улагања	Токућа година - укупно		01.01.-31.03.2017.		01.01.-30.06.2017.		01.01.-30.09.2017.		01.01.-31.12.2017.	
Р. Бр	Назив инвестиционог улагања	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
8.1	Реконструкција топловодног прикључка и подстаннице у управи Водовода	1		2015		2016		93		94	
8.2	Елаборат енергетске ефикасности објекта у кругу Управе Водовода	1		2016		2016		530		0	
8.3	Радови на просторији за архиву	1		2017		2017		750		0	
8.4	Поправка унутрашње инсталације врелонода-двориште	1		2017		2017		2.058		0	
8.5	Калибрација уређаја за мерење збијености глина	1		2017		2017		120		0	
8.6	Трошкови израда копија пројектно-техничке документације	1		2017		2017		400		0	
8.7	Усавањивање из области имплементације пројекта из међународних фондова	1		2017		2017		100		0	
8.8	Легализација II етапе магистралног водовода повес исток-запад	1		2017		2017		115		0	
8.9	Легализација објекта на ВЗ I	1		2017		2017		730		0	
8.10	Трошкови консултанга за инвестиције из средстава КФВ банке	3		2017		2019		24.400		0	
	Укупно:							1.726.653		876.437	

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

Р. Бр	Назив инвестиционог улагања	Токућа година - укупно		01.01.-31.03.2017.		01.01.-30.06.2017.		01.01.-30.09.2017.		01.01.-31.12.2017.	
Р. Бр	Назив инвестиционог улагања	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Централни комплекс ВЗ II (06/09)	196.912	1.466	1.400	1.466	66.571	1.962	131.742		196.912	
2	Бунар Б-4/III на Водозахвату I у Суботици	15.655	603	7.828	603	15.655	603	15.655		15.655	
3	Бунар Б-6/1 са продужетком сабирног ценовода у оквиру Водозахвата II у Суботици	19.619	439	9.839	439	19.619	1.184	19.619		19.619	
4	Реконструкција потисног водовода на ВЗ I	3.859	427	0	427	3.859	3.490	3.859		3.859	
5	Објекат за напуну дезинфекцију воде за насеље Макова Седмица	5.600	166	0	166	0	343	5.300		5.600	
6	Замена цеви на Водозахвату I	1.070	0	490	0	490	455	1.070		1.070	
7	Сабирни ценовод на ВЗ I	64.502	62.053	0	62.053	64.502	53.305	64.502		64.502	
8	Документација за Водозахвате - пројекат примењених хидрогеолошких истраживања и техничка контрола пројекта, - елаборат о зонама санитарне заштите	1.750	0	0	0	0	0	400		1.750	
9	Бунар Б-27 у оквиру Водозахвата I у Суботици	800	0	0	0	70	0	450		800	
10	Бунар Б-12 у оквиру Водозахвата I у Суботици	800	0	0	0	70	5	450		800	
11	Водоводна мрежа у улици Фране Клуза	4.580	0	0	0	4.400	0	4.580		4.580	
12	Допуна елабората о зонама санитарне заштите Стари и Нови Жидик	150	0	0	0	0	0	0		150	
13	Полагање оптичких каблова на ВЗ I	12.902	421	0	421	12.902	7.340	12.902		12.902	
14	Резервоар за натријум-хипохлорит са надстрешницом	490	0	0	0	300	0	490		490	
15	Водовод у Калиничкој улици	110	41	0	41	0	159	110		110	
16	Водоводна мрежа у МЗ Макова седмица дужне цца 13.5 км	2.871	0	0	0	0	0	1.435		2.871	
17	Канализациона мрежа у Хиподромској улици	5.845	12	0	12	0	52	2.900		5.845	
18	Канализациона мрежа употребљених вода на Хоргошком путу	17.075	306	156	306	0	306	500		17.075	

19	Канализациона мрежа употребљених вода у насељу Палић	73.514	1.361	1.053	1.361	0	1.361	2.214		73.514
20	Канализацио-а мрежа употребљених вода у Туристичком делу МЗ "Палић"	38.222	999	24	999	0	999	682		38.222
21	Потисна канализација између постројењег грађевинаско-а вода и УПОВ Палић (ИНВ 07/06)	20.560	240	0	240	0	240	351		20.560
22	Фекална канализација III етапа Хоргошки пут и улица Јожефа Хегедуша	12.865	0	0	0	0	0	180		12.865
23	Канализација за Православно гробље	6.327	0	0	0	507	212	3.467		6.327
24	Прикључци на канализациону мрежу у МЗ Палић	60	0	60	0	60	0	60		60
25	Технички прелаз УПОВ-а Суботница	3.150	0	150	0	3.150	0	3.150		3.150
26	II фаза потисне канализације- ЦС са пратећим објектима на локалитету Упов Палић	33.321	80	0	80	0	80	50		33.321
27	Радови на престојици за архиву	750	0	750	0	750	0	750		750
28	Поправка унутрашње инсталације вреловода-двориште	2.058	0	0	0	2.058	0	2.058		2.058
29	Калибрација уређаја за мерење збијености тла	120	0	0	0	0	0	0		120
30	Трошкови израда копија пројектно-техничке документације	400	0	0	0	100	98	300		400
31	Усправљање из области имплементације пројекта из међународних фондова	100	0	25	0	50	0	75		100
32	Легализација II етапе магистралног водовода повез исток-запад	115	0	115	0	115	0	115		115
33	Легализација објекта на ВЗ I	730	0	430	0	730	0	730		730
34	Трошкови консултаната за инвестиције из средстава КЕВ банке	6.100	0	0	0	0	0	0		6.100
35	Магистрални водовод у Пошњинској улици МЗ Нови Град	0	9	0	9	0	9			
36	Водоводна мрежа у насељу Хајдуково и Шупљак	0	421	0	421	0	421			
37	Повез исток-запад и западног магистралног водовода	0	9	0	9	0	9			
38	Водоводна мрежа у улицама: Београдска, Матије Пољаквић, Силвади Ерикебет и Јосип Вуковић	0	13	0	13	0	13			
39	Канализациона мрежа у улици 51. Дивизије са прикључним здовима од Невесињске до Јомана Микића	0	216	0	216	0	374			
40	Водоводна мрежа у Мариборској улици и слепи део Праховске	0	10	0	10	0	10			
41	Бунар Водозајак- Мала Босна 15/04	0	87	0	87	0	92			
42	Водоводна мрежа у МЗ Железничко насеље	0	24	0	24	0	64			
43	Транзитни вож дс Келебије 16/02	0	753	0	753	0	898			
44	Европски едукативни центар 16/03	0	402	0	402	0	402			
45	Колектор VII Партизанских баца	0	0	0	0	0	2			
46	Канализациона мрежа Мачванска и Фочанска до Дурмиторске 13/02	0	0	0	0	0	15			
47	Канализациона мрежа у улици Владе Вултера МЗ Ново Село	0	0	0	0	0	1			
48	Електрана на биogas на локалитету УПОВ	0	0	0	0	0	0			
49	Комплекс Водозахвата у Бачким Винogradима	0	0	0	0	0	5			
Укупно:		552.982	70.558	22.290	70.558	195.958	74.510	280.146	0	552.982

Датум: 24.07.2017. године

Овлашћено лице: Sugár György



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

на дан 30.06.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	25	/	25
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109		/	
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	25	/	25
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			
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, 044, део 045, 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	220.476	38.183	182.293
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	148.402	29.534	118.868
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	3.218	/	3.218
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	44.001	8.261	35.740
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	21.147	/	21.147
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	3.708	388	3.320
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			
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	8.082	/	8.082
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	3.323	/	3.323
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	1.095	/	1.095
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	3.136	/	3.136
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	172	/	172
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	261	/	261
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	95	/	95

Датум: 24.07.2017. године

Овлашћено лице: Sugár György

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 01.01.2017. до 30.06.2017. године

Суботица, јул 2017. године

\\fs-4\pnt\ov\,e\ //

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица

Седиште: Суботица, Трг Лазара Нешића 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 2017. годину је усвојен од стране Надзорног одбора дана 17.02.2017. године. Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица за 2017. годину под бројем I-00-022-36/2017 је донето на 8. седници Скупштине града Суботице, одржаној дана 27.02.2017. године, и исто је објављено у Службеном листу Града Суботице број 09/2017.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду I - VI 2017. 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. Реализација инвестиције “Пројекат за унапређење водних система Града Суботице” се одвија у складу са планираним активностима.

1. БИЛАНС УСПЕХА

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

Пословни приходи

Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту, као најзначајнија група прихода за пословање, су у прва два квартала 2017. године остварени са 99% у односу на планиране величине. Приходи од продаје се по структури састоје од следећег: приходе од чисте воде (131.164 хиљ. динара), одвођења отпадних вода (61.449 хиљ. динара), пречишћавања отпадних вода (82.911 хиљ. динара), приходе од погонске спремности (24.409 хиљ. динара), приходе од прикључака на водоводну и канализациону мрежу (7.686 хиљ. динара), приходе од одржавања водоводне мреже (849 хиљ. динара), приходе од баждарнице (1.447 хиљ. динара), приходе од машинског чишћења канализације (1.245 хиљ. динара), приходе од услуге снимања канализационе мреже (364 хиљ. динара) и на остале приходе (1.185 хиљ. динара).

Приходи од премија, субвенција, дотација и донација су реализовани у већем износу у односу на планирани износ за 4%. На ово одступање утицао је приход по основу условљених донација. Приходи по основу условљених донација односе се на оприходовани део амортизације основних средстава која су набављена средствима из локалних, покрајинских и државних извора.

Други пословни приходи су реализовани у већем износу у односу на планиране величине за 2%, и исти се односе на приходе од заједничке наплате (2.234 хиљ. динара), наплаћене судске трошкове (8 хиљ. динара) и префактурисане трошкове извршитеља које Предузеће ангажује у поступку наплате потраживања (3.056 хиљ. динара).

Пословни расходи

Пословни расходи су остварени у износу од 319.878 хиљ. динара или за 8% мање у односу на планске величине. На смањене пословне расходе највише су утицали много мањи трошкови материјала (68% у односу на план), као и нижи нематеријални трошкови (79% на план).

Трошкови материјала односе се на утрошени основни материјал (12.822 хиљ. динара), трошкове мазива (68 хиљ. динара), трошкове хемикалија и стакларија (1.068 хиљ. динара), трошкове канцеларијског материјала у износу од (771 хиљ. динара), трошкове хигијенско – санитарног материјала (472 хиљ. динара), трошкове осталог материјала (100 хиљ. динара), трошкове резервних делова (2.839 хиљ. динара) и на трошкове отписа ситног инвентара и ауто-гума (4.244 хиљ. динара).

Трошкови горива и енергије се односе на утрошено гориво (2.808 хиљ. динара), утрошену електричну енергију (29.435 хиљ. динара) и на утрошену топлотну енергију и гас (2.073 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 мањем износу за 6% у односу на планиране величине и детаљно су образложени под тачком 4. (Трошкови запослених) овог Извештаја.

Трошкови производних услуга обухватају трошкове производних услуга на изради учинака (3.070 хиљ. динара), трошкове транспортних услуга - поштанске и телефонске услуге, трошкове интернета (7.383 хиљ. динара), трошкове одржавања (12.482 хиљ. динара), трошкове рекламе и пропаганде (56 хиљ. динара), трошкове читанја водомера (5.561 хиљ. динара) и трошкове осталих услуга (2.896 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 првих шест месеци 2017. године.

Нематеријални трошкови се односе на трошкове непроизводних услуга (16.357 хиљ. динара), трошкове репрезентације (108 хиљ. динара), трошкове премија осигурања (1.133 хиљ. динара), трошкове платног промета (672 хиљ. динара), трошкове чланарина (362 хиљ. динара), трошкове пореза и пакнада (6.527 хиљ. динара) и остале нематеријалне трошкове (2.674 хиљ. динара). Одступања у односу на планиране величине су резултат мање реализације трошкова непроизводних услуга.

Финансијски приходи

Финансијски приходи, који обухватају приходе од камата на депозите по виђењу, приходе од затезних камата и приходе по основу позитивних ефеката валутне клаузуле, износе 11.776 хиљ. динара, односно на знатно вишем нивоу у односу на износ који је предвиђен програмом пословања за овај период. Одступање реализованог износа у односу планирани је резултат већих прихода од затезних камата, који се обрачунавају за кашњење у плаћању рачуна за воду, као и обрачунатих позитивних ефеката валутне клаузуле.

Финансијски расходи

Финансијски расходи у прва два квартала 2017. године износе 2.202 хиљ. динара и остварени су на вишем нивоу у односу на планиране величине за 10%. Финансијски расходи се односе на расходе камата по основу финансијског лизинга (1.054 хиљ. динара), расходе камата по основу краткорочних кредита (576 хиљ. динара), расходе камата по другим основама (73 хиљ. динара), негативне курсне разлике (393 хиљ. динара) и расходе по основу ефеката валутне клаузуле (106 хиљ. динара).

Остали приходи

Остали приходи нису планирани, али су остварени следећи приходи: добици од продаје опреме (18 хиљ. динара), приходе од накнаде штете (87 хиљ. динара) и на остале непоменуте приходе (403 хиљ. динара). У оквиру осталих непоменутих прихода евидентиране су уплате трошкова парничног поступка и жалбени трошкови од стране запослених (запослени ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица су тужили Предузеће због

неисплаћеног регреса и топлог obroка из ранијег периода; Основни суд у Суботици донео је пресуду у корист Предузећа).

Остали расходи

До одступања код осталих расхода у односу на планиране величине је дошло због исплате заостале зараде, камате, пореза и доприноса за једног запосленог, који је након пресуде (посл.бр.Гж1.2437/16) Апелационог суда у Новом Саду враћен на посао и Предузеће је било у обавези да му надокнади претходно наведено са законском затезном каматом.

Остали расходи обухватају и следеће: накнаде штете трећим лицима (50 хиљ. динара), остале расходе, које се односе на учешћу у финансирању зарада инвалида запослених у Предузећу (362 хиљ. динара).

Предузеће је у посматраном периоду остварило добит у износу од 36.329 хиљ. динара, што је на знатно већем нивоу у односу на планиране величине.

2. БИЛАНС СТАЊА

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

Актива

Укупна актива износи 4.440.336 хиљ. динара, тако да је реализација 1% мања у односу на план. У укупној активи стална имовина учествује са 95% (4.212.904 хиљ.динара), а обртна имовина са 5% (227.432 хиљ. динара).

У оквиру сталне имовине, вредност некретности, постројења и опреме у припреми је на nižем нивоу у односу на планиране величине за 77%, док су грађевински објекти за 28% на вишем нивоу у односу на планиране величине. Наведено одступање код грађевинским објеката је резултат стављања у употребу основних средстава у припреми.

Залихе материјала су на nižем нивоу за 6% у односу на планиране величине. Друга потраживања су у великој мери премашила планиране износе. Овакво стање је последица чињенице да купци не измирују благовремено своје обавезе, што доводи до повећања законске затезне камате. Стање готовине и готовинских еквивалената је на вишем нивоу у односу на планиране величине за 48%.

Пасива

Пасива се састоји од капитала, дугорочних и краткорочних обавеза.

Укупна пасива износи 4.440.336 хиљ. динара, односно реализација је 1% мања у односу на план. У укупној пасиви капитал учествује са 49% (2.189.399 хиљ.динара), дугорочне и краткорочне обавезе са 51% (2.250.937 хиљ. динара).

У оквиру пасиве биланса стања, вредност капитала је на вишем нивоу услед оствареног позитивног резултата пословања у прва два тромесечја 2017. године.

Дугорочна резервисања за отпремнине запослених приликом одласка у пензију су на nižем нивоу, 84% у односу на планиране вредности. Краткорочне обавезе су 3% на nižем нивоу у

односу на планиране величине. Обавезе према добављачима су на nižем нивоу за 59% у односу на планиране величине.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи и одливи готовине су, изузев одлива из активности инвестирања, у границама планираних.

Износ токова готовине из пословних активности представља кључни показатељ степена у којем је Предузеће из својих пословних активности остварило готовину, која је довољна за отплату зајмова, очување пословне способности Предузећа и нове инвестиције.

Токови готовине из пословних активности првенствено произилазе из главних делатности Предузећа које стварају приходе.

Приливи готовине из пословних активности су у првих шест месеци 2017. године остварени у складу са планираним величинама.

Одливи готовине из пословних активности су у првих шест месеци 2017. године остварени на nižем нивоу у односу на планиране величине за 8%.

Приливи готовине из активности инвестирања су остварени на nižем нивоу у односу на планиране величине за 54%.

Одливи готовине из активности инвестирања су остварени на знатно вишем нивоу у односу на планиране величине за 54%. Разлог су већа улагање Предузећа у капиталне инфраструктурне пројекте.

Одливи готовине из активности финансирања су на nižем нивоу за 3% у односу на планиране величине.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови зарада се крећу у оквиру планираних величина за првих шест месеци 2017. године. 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 уместо планирана 2 прималаца накнаде је исплаћена за једно лице, које је ангажовано као члан 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 12 лица која су ангажована услед повећаног обима посла. Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора нису планиране и исти се односе на накнаде зарада и трошкове превоза на посао и са посла за два лица, која су ангажована по основу Уговора о реализацији програма стручне праксе на територији АП Војводине преко Националне службе за запошљавање. 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 посматрани период 2017. године. Дневнице на службеном путу и накнаде трошкова на службеном путу су на вишем нивоу у односу на планиране величине за период јануар – јун 2017. године. Рационализацијом наведених трошкова у наредном периоду, реализација ће се свести у оквир планираних величина на нивоу године. Стипендија се односи на исплату стипендије детету преминулог запосленог.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Програмом пословања за 2017. годину, планирани број запослених на дан 30.06.2017. године износи 211. У посматраном периоду два запослена лица, која су била ангажована по основу привремено – повременог уговора примљена су на одређено време, два лица који су била примљена на одређено време примљена су на неодређено време, односно једно лице које је било ангажовано по уговору о привремено – повременим пословима примљен је на неодређено време. На дан 30.06.2017. године број ангажованих лица по основу уговора је 16 који се састоји од 13 лица ангажованих по основу уговора о привремено – повременим пословима, 2 лица ангажованих преко јавних радова преко Националне службе за запошљавање и 1 лице које је ангажовано као члан Комисије за решавање рекламације потрошача као по основу уговора о делу.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У првих шест месеци 2017. године није било корекције цена воде и услуга.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Крајем 2016. године је предат захтев за пренос средстава из буџета Града Суботице на износ од 3.077.069,00 динара, који је пренет на рачун Предузећа у 2017. години. Добијена средства из буџета Града Суботице се односе на суфинансирање израде:

- канализационе мреже употребљених вода у насељу Палић (2.122.553,00 динара);
- канализационе мреже употребљених вода у туристичком делу Палић (776.236,00 динара);
- канализационе мреже употребљених вода на Хоргошком путу (178.280,00 динара).

Средства из буџета су пренета и у износу од 194.000,00 динара за израду канализационе мреже у Улици 51. Дивизије, од Невесињске до Улице Јована Микића и износ од 1.048.286,52 динара за израду канализационе мреже употребљених вода у насељу Палић.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Реализација средстава за посебне намене се креће у оквиру планираних величина за први шест месеци 2017. године. Исплаћена средства за хуманитарне активности су дата Војвођанском фонду за развој „Хало“ у износу од 25.000,00 динара. Средства за спортске активности су донирана Војвођанском омладинском форуму у износу од 10.000,00 динара.

Средства за репрезентацију за првих шест месеци 2017. године планирана су у износу од 150.000,00 динара, а реализовано је 107.919,00 динара, односно 72% од планираног износа за овај период.

Трошкови рекламе и пропаганде се односе на објављивање информација од општедруштвеног интереса путем медија. Трошкови су реализовани на нижем нивоу, тј. 28% од планираног износа за овај период.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Реализација “Пројекта за унапређење вода Града Суботице” у 2017 години:

Колектор II – сви радови су завршени и издата је употребна дозвола.

Колектор VII - сви радови су завршени и издата је употребна дозвола.

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

Сабирни цевовод на Водозахвату I – извршена је провера рада песколова. Уочене су неправилности – вибрације, које треба отклонити;

Изградња магистрални водовод у Лошињској улици, МЗ „Нови Град“ – сви радови су завршени и добијена је употребна дозвола.

Изградња магистралног водовода повез Источног и Западног крака – сви радови су завршени и добијена је употребна дозвола.

Централни комплекс ВЗ II (06/09) – у првом тромесечју 2017. године извршена је евалуација друге фазе тендера понуда за избор извођача радова. Сачињен је предлог Комисије за доделу награде најповољнијег понуђача, који је послат Европској банци за обнову и развој за добијање сагласности, док у другом тромесечју 2017. године није било активности везано за ов инвестицију.

Извештај за SWUP IV. - Извођач радова је доставио надзорном органу I. привремену ситуацију, која није комплетирана са захтеваном пратећом документацијом (месечни извештај о раду, атестна документација, грађевинска књига итд.). Надзор на основу ове документације није у могућности да инвеститору да одобрење за ослобађање од ПДВ-а. Банкарска гаранција за аванс је истекла 30. маја. Поднели смо писмено упозорење извођачу радова да се поднесе захтев за продужење гаранције.

Извештај за SWUP V. - Варијациони налог бр. I. је достављен, прегледан и потписан. Достављен је банци за добијање сагласности. Варијациони наог бр. II је припремљен и спреман за потпис.

Извештај о инвестицијама обухвата инвестиционе пројекте чије је финансирање започело у претходним годинама и инвестиционе пројекте чији је почетак био планиран за 2017. годину. У табели су обухваћени и пројекти чије финансирање траје више година.

1. *Бунар Б-4/III на Водозахвату II у Суботици* – радови су почели 15.02.2017. године, а рок за завршетак је 180 дана; трошкови се односе на консултанске услуге (421 хиљ. динара) и израду пројекта (182 хиљ. динара);
2. *Б-6/I са продужетком сабирног цевовода у окиру Водозахвата II у Суботици* – бунар је опремљен и продужење повезног вода је урађен; трошкови се односе на консултанске услуге (1.161 хиљ. динара) и сагласности;
3. *Реконструкција потисног водовода на Водозахвату I* – радови су завршени, извршене су консултације са санитарном инспекцијом;

4. *Објекат за накнадну дезинфекцију воде за насеље Макова Седмица* – трошкови се односе на израду пројектне документације, административне таксе и локацијске дозволе;
5. *Бунар Б-12 у оквиру Водозахвата* - трошкови се односе на административне таксе
6. *Водоводна мрежа у МЗ „Железничко насеље“* - у 2017. години на овој инвестицији су евидентирани трошкови такси и накнаде за прибављање санитарних сагласности и израда пројектне документације;
7. *Транзитни вод до Келебије* – у првих шест месеци 2017. године трошкови се односе на израду пројектне документације, израду локацијских услова, као и на таксе за санитарну сагласност;
8. *Канализациона мрежа употребљених вода на Хоргошком путу* - трошкови на наведеној инвестицији обухватају израду пројектне документације за канализациону мрежу и саобраћајну сигнализацију;
9. *Канализациона мрежа употребљених вода у Туристичком делу МЗ Палић* – трошкови на наведеној инвестицији обухватају израду пројектне документације за канализациону мрежу и саобраћајну сигнализацију;
10. *Канализациона мрежа употребљених вода у насељу Палић* – трошкови на наведеној инвестицији обухватају израду пројектне документације за канализациону мрежу и саобраћајну сигнализацију;
11. *Полагање оптичких каблова на Водозахвату I* – завршено је геодетско снимање положених каблова и рађена су превезивања старих РО на нове;
12. *Потисна канализација између постојећег гравитационог вода и УПОВ Палић и II фаза потисне канализације – ЦС са пратећим објектима на локацији УПОВ Палић* – на наведеним инвестицијама евидентирани су трошкови за израду пројектне документације саобраћајне сигнализације;
13. *Европски едукативни центар* – трошкови се односе на израду пројектно – техничке документације;
14. *Канализациона мрежа у улици 51. Дивизије са прикључним водовима од Невесињске до Јована Микића* - трошкови се односе на израду пројектне документације и на административне таксе;
15. *Водоводна мрежа у Калничкој улици* – трошкови се односе на издавање локацијске дозволе, санитарне сагласности и трошкове техничког прегледа;
16. *Канализација за Православно гробље* - трошкови се односе на израду елабората и пројектне документације;
17. *Водоводна мрежа у насељу Хајдуково и Шупљак* – трошкови се односе на консултанске услуге.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду I - VI 2017. 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. Предузеће је на време измиривало све доспеле обавезе.

Датум 24.07.2017. године

