

ЈКП “Водовод и канализација” Панчево

Број: Д - 2776

Датум: 26.04.2018.г.

Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма
пословања ЈКП “Водовод и канализација” Панчево
за период I-III 2018.године

Панчево, април 2018.

Образац 12

ЈКП “Водовод и канализација” Панчево

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

За период од 01.01.2018. до 31.03.2018.

Панчево, април 2018.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: **Јавно комунално предузеће “Водовод и канализација” Панчево**

Седиште: **Ослобођења 15 Панчево**

Претежна делатност: Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: **08487502**

ПИБ: **101864517**

Надлежно министарство: **Министарство привреде**

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

Јавно комунално предузеће “Водовод и канализација” Панчево, формирано је 1963. године као Комунално предузеће “Водовод и канализација” у изградњи. Од 1993. године, након разних организационих промена, сада функционише као Јавно комунално предузеће “Водовод и канализација” Панчево са следећим делатностима:

- сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде за подручје града Панчева и насељених места Старчево, Омољица, Банатски Брестовац, Иваново, Качарево, Долово, Јабука и Глогоњ;
- пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода са подручја града Панчева. У склопу наведеног Предузеће врши и одржавање блоковске канализације – од 2004. године одлуком Скупштине општине Панчево ова делатност је поверена ЈКП»Водовод и канализација», као и одржавање отворених кишних канала по посебном програму (одлука Скупштине општине Панчево).

Годишњи/тргодишњи програм пословања:

Надзорни одбор ЈКП “Водовод и канализација” Панчево, на седници одржаној дана 15.12.2017. године, Одлуком број: 5-1/4 т.2 донео је Програм пословања ЈКП“Водовод и канализација“ са финансијским планом за 2018. годину. Посебан програм коришћења средстава из буџета града Панчева за 2018. годину, Одлуком број: 5-2/2 т.1., донео је Надзорни одбор ЈКП “Водовод и канализација” Панчево, на седници одржаној дана 21.12.2017. године. Скупштина града Панчева Закључком број: II-04-06-3/2018-1 од 12.01.2018. године дала је сагласност на Програм пословања ЈКП“Водовод и канализација“ са финансијским планом за 2018. годину и Посебан програм коришћења средстава из буџета града Панчева за 2018. годину.

Одлуком о изменама Одлуке о буџету града Панчева за 2018. годину донетом 28.03.2018. године, поред осталог, износ на програмској класификацији 1102-П2, глава 4, функција 520, позиција 99, економска класификација 511, намењен за Изградњу градског фекалниог колектора од Луке Дунав до северне индустриске зоне са реконструкцијом црпне станице у Луци Дунав I фаза, са 210.600.000 динара изменењен је на 202.861.297 динара.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Предузеће ЈКП «Водовод и канализација» је у периоду 01.01.2018. - 31.03.2018. године остварило укупан приход од 210.686.145 динара и укупан расход од 247.688.895 динара. Губитак периода износи 37.002.750 динара.

Потрошачима у Панчеву, Старчеву, Омольици, Банатском Брестовцу, Иванову, Долову, Качареву, Јабуци и Глогоњу фактурисано је 1.671.852 м³ воде. Фактурисана количина одведених отпадних вода за насељено место Панчево је 1.039.555 м³ отпадне воде.

У периоду I-III 2018. године приметан је раст фактурисаних количина испоручене воде за пиће у односу на исти период претходне године, што је последица прикључења насељених места Долова, Качарева, Јабуке и Глогоња.

Од укупне количине воде, испоручено је:

- физичким лицима (грађанима) – 82%
- установама – 7%
- привреди – 11 %

Од укупне количине отпадне воде која се одводи путем канализације:

- на физичка лица (грађане) се односи – 84 %
- на установе – 10%
- на привреду – 6 %.

Предузеће се већ дужи низ година суочава са проблемом наплате својих потраживања, како од привреде, тако и од грађана. Ради решавања наведеног проблема у Предузећу су интензивиране активности на праћењу наплате, опомињању и утужењу нередовних платиши, као и на закључивању споразума о репограму дуга, што утиче на бољи проценат наплате. Наведеним активностима, уз редовно читање водомера и испостављање рачуна, остварује се бржи обрт потраживања од купаца. Просечан степен наплате потраживања за воду и отпадну воду укупно наплаћених у периоду I-III 2018. године у односу на фактурисано у истом периоду износи 91% (код грађана 90%, а код привреде 95%).

1. БИЛАНС УСПЕХА

У билансу успеха за период I-III 2018. године исказани су укупни приходи од 210.686.145 динара. Они су већи за 21% од остварених у истом периоду 2017. године. Приходи од продаје производа и услуга у првом кварталу 2018. године су за 26% већи од остварених у првом кварталу 2017. године.

Највеће учешће у укупним приходима у износу од 198.992.366 динара, односно 95%, имају приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту. Приходи од воде и канализације износе 149.491.988 динара, а 49.500.378 динара су приходи од услуга, од чега се износ од 47.646.638 динара односи на приходе по основу фактурисања радова на изградњи Потамишког колектора Оснивачу, а 1.853.740 динара су приходи од осталих услуга. Укупно учешће од 5% у укупним приходима односи се на: приходе од условљених донација од 2.802.797 динара, финансијске приходе од 1.443.797 динара, остале приходе (наплаћене судске и адвокатске и трошкове извршитеља, наплата штета и др.) од 1.330.780 динара и наплаћена отписана потраживања од 6.116.396 динара.

Укупни расходи за период I-III 2018. године износе 247.688.895 динара. Највеће учешће од 215.597.700 динара имају пословни расходи и то:

- трошкови материјала и енергије износе 24.589.131 динар (20% годишњег плана ове врсте трошкова): од чега трошкови енергије износе 14.540.834 динара, а трошкови материјала, резервних делова, алата и инвентара су 10.048.297 динара.

- расходи по основу зарада и накнада износе 87.561.173 динара (25% годишњег плана зарада и накнада),

- трошкови производних услуга износе укупно 54.796.351 динар. Највеће учешће имају трошкови услуга подизвођача настали за радове изведене на изградњи Потамишког колектора у износу од 47.586.760 динара. Ову групу трошкова поред наведеног чине: трошкови услуга одржавања опреме, основних средстава и објеката од 3.108.589 динара, трошкови осталих услуга у износу од 2.969.525 динара који између осталог обухватају: трошкове контроле- бактеријске и хемијске анализе воде, лабораторијске контроле отпадних вода, трошкове издавања решења и сагласности, трошкове на изградњи канализационе и водоводне мреже, прегледа радника на радном месту и тд., транспортни трошкови од 1.051.997 динара, трошкови закупнина од 67.480 динара и трошкови рекламе и пропаганде од 12.000 динара.

- трошкови амортизације износе 35.430.088 динара и

- нематеријални трошкови су 13.220.956 динара (у оквиру нематеријалних трошкова највеће учешће имају трошкови услуга физичког обезбеђења пословног простора од 4.493.184 динара и трошкови премија осигурања по свим основама за које је предузеће осигурено у укупном износу од 4.106.588 динара).

Остали расходи износе 365.545 динара, расходи који се односе на раније године 584.803 динара и расходи по основу обезвређивања потраживања од купаца 31.140.611 динара.

Предузеће је у периоду I-III 2018. године имало губитак у износу од 37.002.750 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

У билансу стања за период I-III 2018. године укупна актива, једнака укупној пасиви, износи 2.205.902.992 динара. Највеће учешће у активи има стална имовина са 89% и износом од 1.973.405.034 динара, а 11% је учешће обртне имовине са износом од 232.497.957 динара.

Највеће учешће у пасиви има капитал са 72% и износи 1.581.060.154 динара, а дугорочна резервисања и обавезе од 175.508.109 динара и краткорочне обавезе од 449.334.728 динара, чине укупно 28%.

Основни капитал Предузећа у износу од 3.121.339.248 динара је 99,94% државни. Укупни губици не прелазе 50% вредности капитала. Када се основни капитал умањи за губитке ранијих година у износу од 1.495.961.947 динара и текућег периода од 37.002.748 динара, и друге компоненте осталог резултата, он износи 1.581.060.154 динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГТОВИНЕ

За период I-III 2018. године планиран је укупан прилив од 144.012.000 динара, а остварено је 206.500.447 или 141% годишњег плана. Приливи из пословних активности у износу од 203.275.447 динара чине 98% укупних прилива. Укупан одлив за исти период планиран је у износу од 155.600.000 динара, а остварено је 210.827.669 или 135% годишњег плана. Од укупних одлива, 85% односи се на одливе из пословних активности, а 15% на одливе инвестицирања. Доминантан утицај на остварене приливе и одливе има пренос средстава на име Изградње градског фекалног колектора од Луке Дунав до Северне индустријске зоне са реконструкцијом црпне станице у Луци Дунав I фаза.

Готовина на почетку обрачунског периода износила је 46.111.847 динара, а на крају обрачунског периода готовина је износила 41.784.624 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

За период I - III 2018. године планирана маса бруто I зарада износила је 55.857.000 динара, а остварено је 52.498.014 динара. Остварење је у границама планиране динамике.

Укупан планиран број запослених на крају овог периода износио је 254 (232 на неодређено и 22 на одређено), а број стварно запослених био је 251, од чега је 226 на неодређено и 25 на одређено. Током овог периода једном запосленом на неодређено време престао је радни однос пензионисањем.

Од 23 запослена на одређено време на дан 31.12.2017. године, отказ уговора о раду добило је 12 запослених. Од 25 запослених на одређено време на дан 31.03.2018. године, девет запослених су у периоду I - III 2018. године засновали радни однос ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка, а пет запослених због повећаног

обима посла. У истом периоду ангажовано је једно лице по основу уговора о привременим и повременим пословима и једно лице по основу уговора о делу.

За период I - III 2018. године трошкови накнада по уговору о делу износе 142.405 динара, трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима износе 198.422 динара. Трошкови накнада члановима надзорног одбора износе 346.017 динара.

Напомињемо, да укупан број радника на одређено и радника ангажованих по основу уговора не прелази 10% од укупног броја радника запослених на неодређено време, а све у складу са законом о максималном броју запослених.

Остварено је по основу осталих уговора са физичким лицима 62.641 динара, што је у оквиру плана за овај период, а односи се на уговор о закупу земљишта, који је закључен са физичким лицем, које није ангажовано по основу рада.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду од 01.01.-31.03.2018. године, у оквиру запослених на неодређено време, 1 запослени је пензионисан. У истом периоду, у оквиру запослених на одређено време, отказ уговора о раду добило је 12 запослених, а примљено је четрнаест запослених на одређено време и то: 5 због повећаног обима посла, 9 ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка. Ангажован је један запослени по основу уговора о делу и један запослени по основу уговора о привременим и повременим пословима.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене воде и отпадне воде за категорију купаца код којих се примењује виша тарифа нису мењане од 2009. године, а за категорију купаца-грађани код којих се примењује низа тарифа, цене су у примени од 2013. године. На основу Закључка Скупштине града Панчева у 2014. години почела је да се примењује низа тарифа и на услуге снабдевања водом и одвођења отпадне воде за ЈКП "Младост" Панчево.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У оквиру осталих прихода из буџета, периоду I-III 2018. године из буџета града Панчева наплаћене су фактуре за Изградњу градског фекалног колектора од Луке Дунав до Северне индустријске зоне са реконструкцијом црпне станице у Луци Дунав I фаза у укупном износу од 47.646.638 динара, а на основу Одлуке о буџету града Панчева за 2018. годину.

Укупан износ субвенција од 886.408 динара који је планиран за I квартал 2018. године, биће повучен по завршетку техничког прегледа који је у току.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

За I квартал 2018. године за репрезентацију је планирано 195.800 динара, а остварено је 245.277 динара, при чему ће се водити рачуна да се испоштује планирана динамика у наредним кварталима и напомињемо да се неће прекорачити планирани годишњи ниво у износу од 783.200 динара.

Реклама и пропаганда за I квартал 2018. године планирана је у износу од 125.000 динара, а остварено је 12.000 динара или 2% годишњег плана. За 2018. годину нису планирана средства за остале намене.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

На основу Одлуке о буџету града Панчева за 2018. годину, за Изградњу градског фекалног колектора од Луке Дунав до Северне индустријске зоне са реконструкцијом црнне станице у Луци Дунав I фаза, у периоду I-III 2018. године наплаћено је по фактурама укупно 47.646.638 динара из буџета града Панчева. Радови су у току.

Радови на изградњи водоводне мреже у насељу Стари Тамиш, започети су у новембру 2017. године. У периоду I-III 2018. године изведени су радови у вредности од 11.673.052,50 динара и настављају се. Ова инвестиција се финансира из сопствених средстава.

Радило се на хаваријском и превентивном одржавању водоводне и канализационе мреже. Током првог квартала било је 14 хаварија на водоводној мрежи, а све хаварије отклоњане су у року од 24 сата. У овом периоду било је 233 интервенције у водомерним шахтовима у Панчеву, Старчеву, Омољици, Банатском Брестовцу, Иванову, Долову, Качареву, Јабуци и Глогонју. Урађено је и регистровано 26 нових прикључака и замењено 2.211 водомера..

У оквиру редовних радова на хаваријском и превентивном одржавању канализационе мреже било је 187 интервенција. Сва загушења су отклоњена у року од неколико часова од тренутка добијања обавештења о загушењу. Урађено је и регистровано 29 нових индивидуалних прикључака.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Исказани губитак од 37.002.750 динара је последица повећаних трошкова обрачунате амортизације, услед завршетка великог броја инвестиционих активности и активирања истих у протеклом периоду, односа ненаплаћених потраживања старијих од 90 дана за I-III 2018. године у висини од 31.140.611 динара и прихода од наплаћених отписаних потраживања у висини од 6.116.396 динара за исти период, као и у I кварталу исплаћеног укупног годишњег износа солидарне помоћи запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја радника од 11.471.777 динара.

Предузеће је у овом периоду било непрекидно ликвидно и уредно је измиривало све своје обавезе, а нарочито према KFW-у.

Датум 26.04.2018.


Потпис и печат

Предузеће: ЈКП "Водовод и канализација" Панчево
Матични број: 08487502

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.2018.-31.03.2018.год.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2018. Текућа година	Реализација 01.01.- 31.03.2018.		Индекс период 01.01.- 31.03.2018./ план текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
60 до 65, осим 62 и 63	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
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	680.439	732.900	163.617	198.992	27
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	680.439	732.900	163.617	198.992	27
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016	8.362	6.100	1.525	2.803	46
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина						
641	Приходи по основу условљених донација						
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
66	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	676.691	755.665	187.620	215.598	29
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНКА И РОБЕ	1020					
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	45.528	65.980	16.495	10.048	15
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	49.663	58.500	14.625	14.541	25
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	319.268	347.118	89.233	87.561	25
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	75.925	73.523	18.381	54.797	75
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	129.859	131.000	29.000	35.430	27
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		4.000	1.000	0	0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	56.448	75.544	18.886	13.221	18
66	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	12.110				
66	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		16.665	22.478	13.803	83
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	16.787	10.100	2.525	1.444	14
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					
	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку приружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	10.437	10.100	2.525	1.444	14
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	6.350				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	5.097	4.069	1.017	0	0
56, осим 562, 563 и 564	И. 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 пријужених правних лица и заједничких подухвата	1044						
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045						
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	4.529	3.009	752	0	0	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	568	1.060	265	0	0	
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	11.690	6.031	1.508	1.444	24	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049						
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	65.819			6.116		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	106.034			31.141		
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	10.544	10.870	2.717	1.314	12	
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	8.218	236	59	365	155	
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054						
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	14.089			36.435		
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	3.720			568		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058						
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	17.809			37.003		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060						
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061						
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062						
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064						
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065						
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066						
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067						
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068						
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069						
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1. Основна зарада по акцији	1070						
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071						

Датум: 26.04.2018.

М.П.

Овлашћено лице:

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2018.год.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стanje на дан 31.12.2017.	Планирано стanje на дан 31.12.2018.	Стanje на дан 31.03.2018.		Индекс период 31.03.2018. / план текућа година
					План	Реализација	
АКТИВА							
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	1.978.165	1.942.273	1.899.719	1.973.405	102
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	28.839	14.300	14.280	29.568	207
010 иdeo 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 иdeo 019	2. Консесије, латенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и осталана права	005	5.951	2.100	2.065	5.637	268
013 иdeo 019	3. Гудвил	006					
014 иdeo 019	4. Остале нематеријална имовина	007	17.903	7.500	7.448	22.368	298
015 иdeo 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	4.985	4.700	4.767	1.563	33
016 иdeo 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	1.921.418	1.900.150	1.857.484	1.915.966	101
020, 021 иdeo 029	1. Земљиште	011	971	971	971	971	100
022 иdeo 029	2. Грађевински објекти	012	1.708.899	1.686.950	1.647.090	1.700.120	101
023 иdeo 029	3. Постројења и опрема	013	169.999	177.000	175.022	171.125	97
024 иdeo 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 иdeo 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	190	190	190	190	100
026 иdeo 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	39.339	33.039	32.258	43.524	132
027 иdeo 029	7. Улагања на тубјум некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 иdeo 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	2.020	2.000	1.953	36	2
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 иdeo 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 иdeo 039	2. Основно стадо	021					
037 иdeo 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 иdeo 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	27.908	27.823	27.823	27.871	100
040 иdeo 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 иdeo 049	2. Учешћа у капиталу придужених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 иdeo 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	26.874	26.873	26.873	26.873	100
део 043, део 044 иdeo 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 иdeo 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 иdeo 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 иdeo 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 иdeo 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 иdeo 049	9. Осталы дугорочни финансијски пласмани	033	1034	950	950	998	105
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 иdeo 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 иdeo 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 иdeo 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 иdeo 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 иdeo 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 иdeo 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 иdeo 059	7. Осталы дугорочна потраживања	041					
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	255172	269.834	259.924	232.498	86
Класа I	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	10133	8.000	8.767	8.727	109
10	1. Материјал, редовни делови, алат и ситан инвентар	045	3351	4.500	4.397	3.685	82
11	2. Недовршени производња и недовршени услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	4298	3.000	3.950	4.298	143
14	5. Стала средства намењена продаји	049	234			234	
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	2250	500	420	510	102
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	99116	157.297	165.925	92.136	59
200 иdeo 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 иdeo 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 иdeo 209	3. Купци у земљи – осталы повезана правна лица	054					
203 иdeo 209	4. Купци у иностранству – осталы повезана правна лица	055					
204 иdeo 209	5. Купци у земљи	056	99.116	157.297	165.925	92.136	59
205 иdeo 209	6. Купци у иностранству	057					
206 иdeo 209	7. Осталы потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					

22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	2.800	300	300	643	214
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДNUЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	86.100	48.037	-	82.903	173
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остале повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	5.100	6.000	-	1.875	31
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остале краткорочни финансијски пласмани	067	81.000	42.037	-	81.028	193
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	46.112	43.000	73.932	41.785	97
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	513	1.200	-		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	10.398	12.000	11.000	6.304	53
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	2.233.337	2.212.107	2.159.643	2.205.903	100
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) $\geq 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)$	0401	1.651.339	1.644.504	1.644.504	1.581.060	96
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	3.121.339	3.121.339	3.121.339	3.121.339	100
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	3.119.562	3.119.562	3.119.562	3.119.562	100
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остале основни капитал	0410	1.777	1.777	1.777	1.777	100
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, НЕКРЕТИНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛАГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражи салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛАГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (утгнова салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	144	144	144	7.314	5079
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417					
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419					
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	1.469.856	1.476.691	1.476.691	1.532.965	104
350	1. Губитак ранијих година	0422	1.452.047	1.476.691	1.476.691	1.495.962	101
351	2. Губитак текуће године	0423	17.809			37.003	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	136.776	130.620	86.532	175.508	134
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	8.288	15.000	15.000	47.020	313
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктуирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	8.288			47.020	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остале дугорочне резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	128.488	115.620	71.532	128.488	111
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по смитованим 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	128.488	115.620	71.532	128.488	111
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	445.222	436.983	428.607	449.335	103
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	35.775	37.680	29.112	35.775	95
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					

422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу стапних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продади	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	35.775	37.680	29.112	35.775	95
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	11.187	8.000	5.160	6.853	86
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	24.661	29.503	37.700	19.326	66
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 – остале повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остале повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	24.661	29.503	37.700	19.326	66
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	293	800	14.500	12.995	1624
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.527	1.000	645	1.537	154
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	36			1.285	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	371.743	360.000	341.490	371.564	103
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) $\geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	2.233.337	2.212.107	2.159.643	2.205.903	100
89	Е. ВАНДИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Датум: 26.04.2018.

М.П.

Овлашћено лице:

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	у динарима		
					План	Реализација	Индекс период 01.01.- 31.03.2018./ програм текућа година
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	719.257.000	570.050.000	142.278.000	203.275.447	36
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	677.848.000	550.650.000	137.662.000	200.148.445	36
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	10.225.000	8.100.000	1.875.000	1.448.717	18
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	31.184.000	11.300.000	2.700.000	1.678.285	15
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	582.966.000	490.000.000	123.815.000	179.956.751	37
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	222.526.000	97.882.000	27.082.000	98.642.887	101
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	319.327.000	347.118.000	89.233.000	72.325.033	21
9	3. Плаћене камате	3008	7.586.000	5.100.000	1.275.000	0	0
10	4. Порез на добитак	3009	0				
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	33.527.000	39.900.000	6.225.000	8.988.831	23
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	136.291.000	80.050.000	20.012.000	23.318.696	29
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	21.032.000	6.000.000	1.500.000	3.225.000	54
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, непретине, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	21.032.000	6.000.000	1.500.000	3.225.000	54
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	148.152.000	57.370.000	14.342.000	30.870.918	54
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, непретине, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	145.464.000	57.370.000	14.342.000	30.870.918	54
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	2.688.000				
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	127.120.000	51.370.000	12.842.000	27.645.918	54
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	36.533.000	37.680.000	0	0	0
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	36.533.000	37.680.000	0	0	0
39	5. Финансијски лизинг	3036					
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	36.533.000	37.680.000	0	0	0
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	740.289.000	576.050.000	144.012.000	206.500.447	36
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	767.651.000	585.050.000	155.600.000	210.827.670	36
45	В. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042					
46,00	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	27.362.000	9.000.000	4.405.000	4.327.223	48
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	73.474.000	52.000.000	52.000.000	46.111.847	89
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3044 + 3045 + 3046)	3047	46.112.000	43.000.000	64.710.000	41.784.624	97

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице:

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	период 01.01.2018.-31.03.2018.		У динарима Индекс период 01.01.2018.- 31.03.2018/ план текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	154.047.707	157.558.175	39.822.545	37.908.504	24
2.	Маса БРУТО 1. зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	214.642.380	220.998.000	55.857.000	52.498.014	24
3.	Маса БРУТО 2. зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	253.576.858	262.611.923	65.192.493	62.022.346	24
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	250	254	254	251	99
4.1.	- на неодређено време	227	232	232	226	97
4.2.	- на одређено време	23	22	22	25	114
5.	Накнаде по уговору о делу	79.114	590.000	147.500	142.405	24
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	1	100
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	-
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	-
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	144.507	960.000	240.000	198.422	21
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	1	1	1	100
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	256.611	280.000	70.000	62.641	22
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	1	1	1	100
13.	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	-
14.	Број чланова скупштине	0	0	0	0	-
15.	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	-
16.	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	-
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.371.054	1.500.000	378.600	346.017	23
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19.	Превоз запослених на посао и са посла	11.689.984	14.500.000	3.625.000	2.897.431	20
20.	Дневнице на службеном путу	308.423	437.300	109.325	101.051	23
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	209.027	500.900	125.225	178.448	36
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	265.721	1.000.000	769.230	26.218	3
23.	Број прималаца	1	13	10	1	8
24.	Јубиларне награде	2.763.382	5.000.000	1.805.336	1.036.652	21
25.	Број прималаца	18	28	8	5	18
26.	Смеђтaj и исхрана на терену	0	0	0	0	-
27.	Помоћ радницима и породици радника	7.290.350	14.126.400	12.906.600	11.639.092	82
28.	Стипендије	0	0	0	0	-
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	430.936	795.222	0	0	-

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 26.04.2018.

Овлашћено лице

М.П.



Предузеће: ЈКП "Водовод и канализација" Панчево
Матични број: 08487502

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 радионог односа)
	Стање на дан 31.12.2017. године*	227	23	
1	Одлив кадрова			
	навести основ:			
1.	пензија	1		
2.	отказ уговора		12	
2	Пријем кадрова			
1.	повећан обим посла		5	1 уговор о делу
2.	замена привремено одсутног запосленог до његовог повратка		9	1 уговор о привременим и повременим пословима
	Стање на дан 31.03.2018. године**	226	25	

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 26.04.2018.

М.П.

Овлашћено лице: Драган Јовановић



КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	десембар претходног године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс март текуће године дес. претходне године
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1.	Вода за домаћинства, стамбене зграде, дечије вртиће, здравствене установе, болнице, војне поште, ЈКП "Младост" Панчево и установе (културне и просветне) у области јавних служби чији је оснивач општина, покрајина или Република Србија, под условом да искључиво обављају делатност за коју су основане	54,24	54,24	54,24	54,24										100
1a	Вода за домаћинства за период од 01.06-01.09. за потрошњу већу од 7м3 по члану домаћинства	103,6	103,6	103,6	103,6										100
2	Вода за привреде и друге организације, грађевинска предузећа код градње, власнике пословног простора, јавну потрошњу и приватне предузећнике	103,6	103,6	103,6	103,6										100
3	Вода за кориснике који обављају: Послове које се, у складу са Правилником о одређивању послова који се сматрају уметничким старијим занатима, односно пословима домаће радиности ("Сл.Гласник РС" бр.86/2002), сматрају старијим, уметничким занатима и пословима домаће радиности. Послове који се у складу са Закључком ИО СО Панчево бр.1-01-06-67/2004 од 15.09.2004.год. налазе на листи дефицитарних занатских делатности (часовничар, кројач, књиговезац, фирмописац, обућар, израда капа и израда дутмади). Послове који се сматрају производним занатством изузев производње хлеба, пешића, брзе хране, бурегиница, пицерија и посластичарница.	73,09	73,09	73,09	73,09										100
4	Одвођење отпадних вода за домаћинства, стамбене зграде, дечије вртиће, здравствене установе, болнице, војне поште, ЈКП "Младост" Панчево и установе (културне и просветне) у области јавних служби чији је оснивач општина, покрајина или Република Србија, под условом да искључиво обављају делатност за коју су основане	43,34	43,34	43,34	43,34										100
5	Одвођење отпадних вода за привреде и друге организације, грађевинска предузећа код градње, власнике пословног простора, за јавну поштоњу и приватне предузећнике	85,8	85,8	85,8	85,8										100
6	Одвођење отпадних вода за кориснике који обављају: Послове који се, у складу са Правилником о одређивању послова који се сматрају уметничким и старијим занатима, односно пословима домаће радиности ("Сл.Гласник РС" бр.86/2002), сматрају старијим, уметничким занатима и пословима домаће радиности. Послове који се у складу са Закључком ИО СО Панчево бр.1-01-06-67/2004 од 15.09.2004.год. налазе на листи дефицитарних занатских делатности (часовничар, кројач, књиговезац, фирмописац, обућар, израда капа и израда дутмади). Послове који се сматрају производним занатством изузев: производње хлеба, пешића, брзе хране, бурегиница, пицерија и посластичарница.	61,02	61,02	61,02	61,02										100

Датум: 26.04.2018.

М.П.

Овлашћено лице:



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2017				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
1	2	3	4 (2-3)	5	
Субвенције	40.212.170	30.069.885	30.069.885	0	0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

	01.01-31.03	01.01-30.06.	01.01-30.09	01.01.-31.12.	Укупно
Субвенције	886.408	886.408	886.408	886.408	886.408
Остали приходи из буџета*	105.300.000	210.600.000	210.600.000	210.600.000	210.600.000

Период 01.01.2018.-31.03.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације Период 01.01.-31.03.2018./план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	886.408				
Остали приходи из буџета*	105.300.000	47.646.638	47.646.638		22,62

Период 01.01.2018.-30.06.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације Период 01.01.-30.06.2018./план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

Период 01.01.2018.-30.09.2018.					
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације Период 01.01.-30.09.2018./план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета					

Период 01.01.2018.-31.12.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације Период 01.01.-31.12.2018./план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

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

Датум: 26.04.2018.

Овлашћено лице:



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

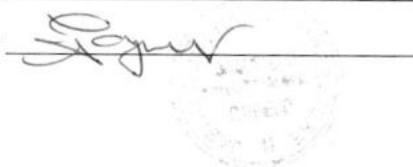
Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01-31.03.2018.		Индекс период 01.01- 31.03.2018/ текућа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0
2.	Донације	0	0	0	0	0
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0
4.	Спортске активности	0	0	0	0	0
5.	Репрезентација	761.808	783.200	195.800	245.277	31
6.	Реклама и пропаганда	318.000	500.000	125.000	12.000	2
7.	Остало	581.035	0	0	0	0

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

Датум: 26.04.2018.

М.П.

Овлашћено лице:



НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

Пословна година	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 (нераспоређена добит)	Датум уплате	Правни основ	Укупно уплаћено у буџет $10=4+7$
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2017*		2018							
2016		2017							
2015		2016							
2014		2015							

* претходна година

НЕТО ДОБИТ - план уплате у текућој години

Нето добит у претходној години	Планирани износ уплате нето добити из претходне године	Планирана динамика уплате у текућој години	Планирани износ уплате нераспоређене добити	Планирана динамика уплате у текућој години	Укупно $6=2+4$
1	2	3	4	5	6

Датум: 26.04.2018.

М.П.

Овлашћено лице



Предузете: ЈКП "Водовод и канализација" Панчево
Матични број: 08487592
Плански курс: 120,00 dinara

KREUZER TÄVLE

*За стране креативе је неопходно навести износ и у оригиналној најутру.

Ljutym — 26.04.2018

10

27

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, денизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2017. (претходна година)	068	Čekovi			12.000
	068	Platne kartice			183.958
	068	200-2827060101844-57	Postanska štedionica		965.746
	068	160-322092-17	KFW		1.007
	068	160-10370-06	Banka Intesa		33.754.329
	068	355-1004926-13	Vojvodanska banka		225.276
	068	145-14384-85	Marfin banka		8.673.261
	068	265-651031166-49	Raiffeisen banka		0
	068	840-277743-32	Ministarstvo finansija		90
	068	165-28996-66	Addiko banka		0
	068	150-43173-17	Direktna banka		999.509
	068		Prelazni računi		1.296.671
	Укупно у динарима				46.111.847
31.03.2018.	068	Čekovi			10.000
	068	Platne kartice			72.252
	068	200-2827060101844-57	Postanska štedionica		3.241.909
	068	160-322092-17	KFW banka		1.007
	068	160-10370-06	Banka Intesa		32.110.298
	068	355-1004926-13	Vojvodanska banka		184.028
	068	145-14384-85	Expobank		3.204.627
	068	150-43173-17	Direktna banka		1.969.502
	068	840-277743-32	Ministarstvo finansija		56
	068	165-28996-66	Addiko banka		0
	068		Prelazni račun		990.946
	Укупно у динарима				41.784.625
30.06.2018.	068				
	068				
	068				
30.09.2018.	068				
	068				
	068				
31.12.2018.	068				
	068				
	068				

Датум: 26.04.2018.

Овлашћено лице:

М.П.

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Образац 10

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Израда елабората билансних резерви	1	2017			385
2	КЦС Суботичка	1	2016			1.789
3	Дом слепих - Баваништански пут	1	2017			266
4	Скробара - прва фаза	1	2017			84
5	Стари Тамиш	1	2017			1.064
6	ФЦС Миса	1	2018			-
7	ФЦС Лука Дунав	1	2018			-
Укупно:				0		3.588

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

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Израда елабората билансних резерви	30	30	30	30						
2	КЦС Суботичка	7	7	7	7						
3	Дом слепих - Баваништански пут	132	132	132	132						
4	Скробара - прва фаза	139	139	139	139						
5	Стари Тамиш	11.673	11.673	11.673	11.673						
6	ФЦС Миса	4.088	4.088	4.088	4.088						
7	ФЦС Лука Дунав	4.355	4.355	4.355	4.355						
Укупно:		20.424	20.424	20.424	20.424						

Датум: 26.04.2018.

Овлашћено лице:

М.П.



**БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГА
АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**
на дан 31.03.2018.год.

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	82.903	-	82.903
deo 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	1.903	-	1.903
deo 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110	-	-	-
deo 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111	-	-	-
deo 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	81.000	-	81.000
deo 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	998	-	998
deo 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	998	-	998
deo 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 правних лица	9115	-	-	-
deo 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	542.928	450.246	92.682
deo 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	298.124	231.344	66.780
deo 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 предузетницима	9119	12.031	7.142	4.889
deo 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	98.070	82.349	15.721
deo 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	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	9.830	4.685	5.145
deo 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	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	786	639	147
deo 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	124.087	124.087	-
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	644	-	644
deo 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	16	-	16
deo 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	-	-	-
deo 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	192	-	192
deo 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	162	-	162
deo 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129	274	-	274
deo 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	-	-	-

Датум: 26.04.2018.

М.П.

Овлашћено лице:

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

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2018. до 31.03.2018. године

Табела 1.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат		у 000 динара
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈКП "Водовод и канализација"	170.384	210.686	188.696	247.689	-18.312	-37.003	
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
УКУПНО		759.970		759.970		0		

Табела 2.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост Станje на дан 31.03.2018. ¹
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈКП "Водовод и канализација"	254	251	55.857	52.498	886	0	17.874
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
УКУПНО		254		220.998		202.861		

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

М.П.

Датум:

Овлашћено лице:

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“
ПАНЧЕВО
НАДЗОРНИ ОДБОР

Датум: 30.04.2018.године

Број:5-1/8 т.2

На основу члана 43. Статута Јавног комуналног предузећа “Водовод и канализација“ Панчево (“Службени лист града Панчева”, бр. 17/2017 - пречишћен текст) и члана 33. Пословника о раду Надзорног одбора ЈКП “Водовод и канализација“ Панчево (број Д-7718 од 30.10.2017.године), Надзорни одбор ЈКП “Водовод и канализација“ Панчево, на редовној седници која је одржана 30.04.2018. године донео је

ОДЛУКУ

Усваја се тромесечни Извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈКП “Водовод и канализација” Панчево, за период I-III 2018.године.

Саставни део ове одлуке је и тромесечни Извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈКП “Водовод и канализација” Панчево, за период I-III 2018.године, заведен под бројем Д-2776 од 26.04.2018.године.

Ова одлука се доставља надлежном органу оснивача.



Председник Надзорног одбора
Проф.др Тихомир Радовановић

Доставити :

1. Надлежном органу Оснивача
2. Досије-у Надзорног одбора
3. Служби за правне и кадровске послове