

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2016. Текућа година	Период 01.01.2016.-31.03.2016.		Индекс реализација 01.01.-31.03./ план 01.01.-31.03.
					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	139.359	150.301	37.575	34.997	0,93
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0	0	0	
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0	
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0	
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	0	0	0	0	
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006	0	0	0	0	
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	0	0	0	0	
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008	0	0	0	0	
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	133.574	142.380	35.595	33.375	0,94
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	0	0	0	0	
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011	0	0	0	0	
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	0	0	0	0	
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013	0	0	0	0	
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	133.574	142.380	35.595	33.375	0,94
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	0	0	0	0	
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	5.535	7.921	1.980	1.622	0,82
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дужбина	1017	0	0	0	0	
641	Приходи по основу условљених донација	1018	5.535	7.921	1.980	1.622	0,82
	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1019	250	0	0	0	
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	1020					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1021	144.512	150.284	37.573	37.693	1,00
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1022	0	0	0	0	
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1023	0	0	0	0	
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1024	0	0	0	0	
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1025	0	0	0	0	
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1026	8.594	7.562	1.891	1.282	0,68
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1027	22.607	22.805	5.702	5.937	1,04
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1028	67.239	70.669	17.667	18.526	1,05
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1029	6.067	5.519	1.380	1.248	0,90
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1030	25.698	25.487	6.372	6.689	1,05
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1031	163	544	136	0	0,00
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1032	14.144	17.698	4.425	4.011	0,91
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1033	0	17	2	0	-
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1034	5.153	0	0	2.696	-
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1035	5.342	5.841	1.461	1.455	1,00
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)						
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1036	0	0	0	0	
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1037	0	0	0	0	
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1039	0	0	0	0	
669	4. Остали финансијски приходи	1040	0	0	0	0	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1041	5.339	5.841	1.461	1.455	1,00
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУАУЗЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1042	3	0	0	0	
56	Љ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1043	574	587	147	12	0,08
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)						
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1044	11	0	0	0	
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1045	0	0	0	0	
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1046	0	0	0	0	
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1047	0	0	0	0	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1048	11	0	0	0	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУАУЗЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1049	557	583	146	11	0,08
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1050	6	4	1	1	1,00
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1051	4.768	5.254	1.314	1.443	1,10
	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1052	0	0	0	0	
683 и 685	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1053	0	0	0	0	
583 и 585	О. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1054	0	0	0	0	
67 и 68, осим 683 и 685 571 и 578, осим 583 и 585	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1055	943	2.652	663	171	0,26
	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1056	2.766	7.201	1.801	24	0,01
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1057	0	722	178	0	-
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1058	2.208	0	0	1.106	-
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1059	3	0	0	0	
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1060	0	0	0	0	

	Ь. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1061		722	178	0	-
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1062	2.205	0	0	1.106	-
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1063	0	0	0	0	-
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1064	0	0	0	0	-
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1065	0	0	0	0	-
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1066	760	0	0	0	-
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1067	0	0	0	0	-
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1068	0	722	178	0	-
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1069	1.445	0	0	1.106	-
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1070	0	0	0	0	-
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1071	0	0	0	0	-
	ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1072	0	0	0	0	-
	1. Основна зарада по акцији	1073	0	0	0	0	-
	2. Умњавена (разводњена) зарада по акцији	1074	0	0	0	0	-

Датум: 27.04.2016.године

Податке обрадила: Директор Резервни план и билансе



Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2016. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2015.	Планирано стање на дан 31.12.2016.	31.03.2016. године		Индекс реализација 31.03.2016. / план 31.03.2016.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПИСАНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	267.484	349.571	349.571	267.397	0,76
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	7.014	8.440	8.440	6.662	0,79
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	0	0	0	0	
011, 012 и део 019	2. Кондиције, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и	005	7.014	8.440	8.440	6.662	0,79
013 и део 019	3. Гудвил	006	0	0	0	0	
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	0	0	0	0	
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	0	0	0	0	
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010	0	0	0	0	
2	Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		260.341	341.005	341.005	260.606	0,76
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	356	356	356	356	1,00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	180.723	178.707	178.707	176.311	0,99
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	30.184	27.039	27.039	28.826	1,07
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	0	0	0	0	
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	0	0	0	0	
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	42.725	134.798	134.798	55.008	0,41
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	0	0	0	0	
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	6.353	105	105	105	1,00
3	Е. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	-
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	0	0	0	0	
032 и део 039	2. Основно стадо	021	0	0	0	0	
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022	0	0	0	0	
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023	0	0	0	0	
04, осим 047	Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	129	126	126	129	1,02
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025	0	0	0	0	
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026	0	0	0	0	
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	129	126	126	129	1,02
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028	0	0	0	0	
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029	0	0	0	0	
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030	0	0	0	0	
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031	0	0	0	0	
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032	0	0	0	0	
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	0	0	0	0	
5	З. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	-
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035	0	0	0	0	
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036	0	0	0	0	
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037	0	0	0	0	
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038	0	0	0	0	
054 и део 059	5. Потраживања по основу (ствла)	039	0	0	0	0	
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040	0	0	0	0	
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041	0	0	0	0	
288	И. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	13.496	12.735	12.735	13.496	1,06
	К. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	97.245	100.062	100.957	98.587	0,98
Класа 1	Л. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	4.377	6.759	6.759	4.857	0,72
10	1. Материјал, резервни делови, алат и сигнал инвентар	045	4.183	6.225	6.225	4.671	0,75
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	046	0	0	0	0	
12	3. Готови производи	047	0	0	0	0	
13	4. Роба	048	0	0	0	0	
14	5. Стална средства намењена продаји	049	0	0	0	0	
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	194	534	534	186	0,35
200 и део 209	М. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	77.800	74.837	74.837	78.386	1,05
201 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052	0	0	0	0	
202 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053	0	0	0	0	
203 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	0	0	0	0	
204 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055	0	0	0	0	
205 и део 209	5. Купци у земљи	056	77.800	74.837	74.837	78.386	1,05
206 и део 209	6. Купци у иностранству	057	0	0	0	0	
207 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058	0	0	0	0	
21	Н. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	0	0	0	0	
22	О. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	8.349	8.817	14.067	8.662	0,62
236	П. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061	0	0	0	0	-
23 осим 236 и 237	К. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	0	0	0	0	-
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063	0	0	0	0	
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064	0	0	0	0	
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	0	0	0	0	
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066	0	0	0	0	
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	0	0	0	0	
24	Р. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	6.268	9.574	5.219	6.616	1,27
27	С. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	343	0	0	0	0,00
28 осим 288	Т. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	108	75	75	66	0,88

	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	378.225	462.368	463.263	379.480	0,82
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	0	0	0	0	-
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	254.275	256.442	255.898	253.169	0,99
30	І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	321.151	321.151	321.151	321.151	1,00
300	1. Акцијски капитал	0403	0	0	0	0	
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404	0	0	0	0	
302	3. Улози	0405	0	0	0	0	
303	4. Државни капитал	0406	321.151	321.151	321.151	321.151	1,00
304	5. Друштвени капитал	0407	0	0	0	0	
305	6. Задружни удели	0408	0	0	0	0	
306	7. Емисиона премија	0409	0	0	0	0	
309	8. Остали основни капитал	0410	0	0	0	0	
31	ІІ. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	0	0	0	0	
047 и 237	ІІІ. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412	0	0	0	0	-
32	ІV. РЕЗЕРВЕ	0413	0	0	0	0	-
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	0	0	0	0	-
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415	0	0	0	0	-
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	0	0	0	0	-
34	VIІІ. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	0	722	178	0	-
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	0	0	0	0	-
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	0	722	178	0	-
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420	0	0	0	0	-
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	66.876	65.431	65.431	67.982	1,04
350	1. Губитак ранијих година	0422	65.431	65.431	65.431	65.431	1,00
351	2. Губитак текуће године	0423	1.445	0	0	2.551	-
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	990	415	415	990	2,39
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	990	415	415	990	2,39
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	0	0	0	0	
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	0	0	0	0	
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0	0	0	0	
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	990	415	415	990	2,39
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	0	0	0	0	
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	0	0	0	0	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0	-
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	0	0	0	0	
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434	0	0	0	0	
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	0	0	0	0	
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436	0	0	0	0	
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	0	0	0	0	
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	0	0	0	0	
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	0	0	0	0	
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	0	0	0	0	
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	0	0	0	0	
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	122.960	205.511	206.950	125.321	0,61
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	550	0	0	403	-
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	0	0	0	0	
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	0	0	0	0	
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	0	0	0	0	
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	0	0	0	0	
427	5. Обавезе по основу уступних средстава и средстава отуђавањем	0448	0	0	0	0	
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	550	0	0	403	-
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	1.309	2.126	2.126	0	-
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	18.993	22.547	24.385	17.156	0,70
431	1. Добрављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	0	0	0	0	
432	2. Добрављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453	0	0	0	0	
433	3. Добрављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	0	0	0	0	
434	4. Добрављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0	0	0	0	
435	5. Добрављачи у земљи	0456	18.993	22.547	24.385	17.156	0,70
436	6. Добрављачи у иностранству	0457	0	0	0	0	
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	0	0	0	0	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	5.782	10.988	10.988	5.763	0,52
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	860	2.517	2.119	490	0,23
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСИ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	256	273	272	528	1,94
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	95.210	167.060	167.060	100.981	0,60
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463	0	0	0	0	
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	378.225	462.368	463.263	379.480	0,82
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	0	0	0	0	-

Датум: 27.04.2016. године

Податак обрађен: Директор С. Радосављевић



Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2016.године до 31.03.2016.године

у милионима

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2016. Текућа година	Период 01.01.2016-31.03.2016		Индекс реализација 01.01. -31.03./ план 01.01. -31.03.
				План	Реализација	
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	172.653.787	237.319.416	59.329.854	42.477.245	0,72
1. Продаја и прелазни власни	3002	141.641.443	156.139.540	39.034.885	35.439.649	0,91
2. Прихваћене камате из пословних активности	3003	4.568.860	5.840.875	1.460.219	1.126.535	0,77
3. Остали прилици из редовног пословања	3004	26.443.484	75.339.000	18.834.750	5.911.061	0,31
II. Одлив готовине из пословних активности (4 до 5)	3005	139.951.822	138.650.140	35.079.579	35.912.611	1,02
1. Исплате добављачима и други аванси	3006	63.884.592	56.141.527	14.452.426	14.200.164	0,98
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	70.309.698	65.357.705	16.339.426	19.226.209	1,18
3. Плићене камате	3008	100.492	586.948	146.737	4.615	0,03
4. Порез на добитак	3009	0	0	0	0	-
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	5.657.040	16.563.960	4.140.990	2.481.623	0,60
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	32.701.965	98.669.275	24.250.275	6.564.634	0,27
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	0	0	0	-
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0	-
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	0	0	0	-
2. Продаја нематеријалне јуовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	0	0	0	0	-
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	0	0	0	0	-
4. Прихваћене камате из активности инвестирања	3017	0	0	0	0	-
5. Прихваћене дивиденде	3018	0	0	0	0	-
II. Одлив готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	30.195.792	93.418.311	23.354.578	6.060.123	0,26
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	0	0	0	-
2. Куповина нематеријалне јуовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	30.195.792	93.418.311	23.354.578	6.060.123	0,26
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0	0	0	0	-
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	0	-
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	30.195.792	93.418.311	23.354.578	6.060.123	0,26
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Прилив готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0	-
1. Увеличане основног капитала	3026	0	0	0	0	-
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	0	0	0	-
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	0	0	0	-
4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	0	0	0	-
5. Остале краткорочне обавезе	3030	0	0	0	0	-
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	561.926	0	0	155.967	-
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0	0	0	-
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0	0	0	0	-
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0	0	0	0	-
4. Остале обавезе (одливи)	3035	0	0	0	0	-
5. Финансијски линиинг	3036	561.926	0	0	155.967	-
6. Исплаћене дивиденде	3037	0	0	0	0	-
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	0	0	-
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	0	0	155.967	-
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	172.653.787	237.319.416	59.329.854	42.477.245	0,72
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	170.709.540	232.068.451	58.434.157	42.128.701	0,72
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	1.944.247	5.250.965	895.697	348.544	0,39
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	0	0	0	0	-
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	4.323.406	4.323.406	4.323.406	6.267.653	1,45
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0	0	0	0	-
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	0	0	0	0	-
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	6.267.653	9.574.371	5.219.103	6.616.197	1,27

Датум: 27.04.2016.године

Податке обрадила: Дана Јаковљевич, план и анализа



Овлашћени лице: Зоран Грбић, директор

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	Плани за 01.01-31.12.2016. Текућа година	Период 01.01.2016-31.03.2016		Индекс реализација 01.01. -31.03./ плани 01.01. -31.03.
				Плани	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућим пореза и доприноса на терет запосленог)	37.765.175	38.782.064	9.714.288	9.705.010	1,00
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	52.413.958	53.862.579	13.490.793	13.472.068	1,00
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	61.796.056	63.611.706	15.932.626	15.883.568	1,00
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	76	75	73	73	1,00
4.1.	- на неодређено време	70	67	67	67	1,00
4.2.	- на одређено време	6	7+1	5+1	5+1	1,00
5	Накнаде по уговору о делу	79.114	44.937	44.937	0	-
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	1	1	0	-
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0,00
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0,00
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	0,00
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	0,00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	0,00
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0	0	0,00
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0,00
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0,00
15	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	0,00
16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	0,00
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.547.468	1.547.468	386.867	386.867	1,00
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	2.690.067	2.717.599	679.400	652.497	0,96
20	Дневнице на службеном путу	66.561	69.467	17.367	0	0,00
21	Накнаде трошкова на службеном путу	17.381	90.635	22.659	0	0,00
22	Отпремнина за одлазак у пензију (Резервисана средства на конту 404000 за 2015.год. за 76 радника)	0	1.700.000	1.700.000	1.273.734	0,75
23	Број прималаца	0	3	3	3	1,00
24	Отпремнина - технолошки вишак	299.797	0	0	0	-
25	Број прималаца	1	0	0	0	-
26	Јубиларне награде	248.291	363.080	90.770	0	-
27	Број прималаца	7	6	1	0	-
28	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0,00
29	Помоћ радницима и породици радника	380.142	281.676	70.419	111.530	0,37
30	Стипендије	0	0	0	0	-
31	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима-накнаде за децу и накнаде за пензионисане годишњи одмор	68.375	350.000	300.000	217.722	0,73

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се показују у новчаном јединицама приказати у бруто износу

Датум: 27.04.2016. године

Податке обрадила: Данијела Сурџа, референт главног и анализе



Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2015. године*	70	6	0
1.	Одлив кадрова			
2.	-престанак потребе за радним ангажовањем	3		
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.				
8.				
9.				
	Стање на дан 31.03.2016. године**	67	6	0

*последњи дан претходног квартала

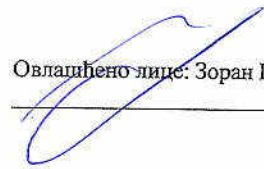
** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 27.04.2016. године

Податке обрадила: Данијела Сурла, референт плана и анализе



Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор



КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар 2015. године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс		
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	март текуће године	дец. претходне године	
1.	Домаћинства:																
2.	-вода	40	40	40	40												1
3.	-канализација	14,9	14,9	14,9	14,9												1
4.	-пречишћавање	19,9	19,9	19,9	19,9												1
5.	-фиксна накнада	50	50	50	50												1
6.	Привреда:																
7.	-вода	112,92	112,92	112,92	112,92												1
8.	-канализација	42,34	42,34	42,34	42,34												1
9.	-пречишћавање	56,46	56,46	56,46	56,46												1
10.	-фиксна накнада	50-1000	50-1000	50-1000	50-1000												1
11.	Установе:																
12.	-вода	59,6	59,6	59,6	59,6												1
13.	-канализација	20,41	20,41	20,41	20,41												1
14.	-пречишћавање	26,65	26,65	26,65	26,65												1
15.	-фиксна накнада	50-2000	50-2000	50-2000	50-2000												1
16.	Насељена места:																
17.	-вода	23,3	23,3	23,3	23,3												1
18.	-фиксна накнада	50	50	50	50												1

Датум: 27.04.2016. године

Податке обрадила: Данијела Сурпа, референт плана и анализе



Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

Приход	Претходна година 2015. година				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
Технолошки пројекат за дезинфекцију воде за пиће мешовитим дезинфектантом произведеним процесом електролизе воденог раствора на месту потрошње - Погон за припрему воде у Бечеју	13.492.000	13.492.000	13.492.000	0	-
Изградња канализације отпадних вода у улицама Незнаног јунака, Петефи Шандора, Север Ђуркића и Потиска	5.961.839	1.629.864	1.629.864	0	-
Технолошки пројекат за дезинфекцију воде за пиће мешовитим дезинфектантом произведеним процесом електролизе воденог раствора соли на месту потрошње - Месна заједница Бачко Градиште	20.876.000	6.247.800	6.247.800	0	-
Главни пројекат канализације отпадних вода у улици Нађ Иштван	1.500.000	0	0	0	-
Прва фаза водозахвата и прикључног ценовода у насељу Бачко Петрово Село	49.829.000	0	0	0	-
УКУПНО	91.658.839	21.369.664	21.369.664	0	-

План за период 01.01-31.12.2016					
	01.01. до 31.03.	01.04. до 30.06.	01.07. до 30.09.	01.10. до 01.12.	Укупно
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
Изградња канализације отпадних вода у улицама Незнаног јунака, Петефи Шандора, Север Ђуркића и Потиска	4.332.000				4.332.000
Технолошки пројекат за дезинфекцију воде за пиће мешовитим дезинфектантом произведеним процесом електролизе воденог раствора соли на месту потрошње - Месна заједница Бачко Градиште	14.628.200				14.628.200
Главни пројекат канализације отпадних вода у улици Нађ Иштван	1.375.000				1.375.000
Прва фаза водозахвата и прикључног ценовода у насељу Бачко Петрово Село	49.829.000				49.829.000
Колектор отпадних вода у делу ул. Републиканска	5.000.000				5.000.000
УКУПНО	75.164.200				75.164.200

Период од 01.01.2016.г. до 31.03.2016.г.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације 01.01.-31.03./ план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
Изградња канализације отпадних вода у улицама Незнаног јунака, Петефи Шандора, Север Ђуркића и Потиска	4.332.000	400.000	400.000	0	0,09
Технолошки пројекат за дезинфекцију воде за пиће мешовитим дезинфектантом произведеним процесом електролизе воденог раствора соли на месту потрошње - Месна заједница Бачко Градиште	14.628.200	3.952.200	3.952.200	0	0,27

Главни пројекат канализације отпадних вода у улици Нађ Иштван	1.375.000	1.324.959	1.324.959	0	0,96
Прва фаза водозавата и прикључног ценовода у насељу Бачко Петроно Село	49.829.000	0	0	0	0
Колектор опадних вода у делу ул.Републиканска	5.000.000	0	0	0	0
УКУПНО	75.164.200	5.677.159	5.677.159	0	0,08

Период 01.01.2016. до 30.06.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализације 01.01.-30.06./ план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

Период 01.01.2016.г. до 30.09.2016.г.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализације 01.01.-30.09./ план 01.01.-30.09
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета					

Период 01.01.2016.г.-31.12.2016.г.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализације 01.01.-31.12./ план 01.01.-31.12.
	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, конкурс и сл).

Датум: 27.04.2016.године

Податке обрадила: Данијела Сурла референт плана и анализе



Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Образац 6.

Р. бр.	Познаница	План 01.01.-31.12.2015. Претходна година	Реализација 01.01.-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2016. Текућа година	Период 01.01.-31.03.2016		Индекс реализација 01.01.-31.03.16/ план 01.01.- 31.03.16
					План	Реализација	
1.	Спољност						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спољност активности						
5.	Реализација	235.601	356.772	235.601	58.901	13.410	0,23
6.	Реклама и промоција	50.000	74.272	50.000	12.500	0	0,00
7.	Остало						

Рачун број	Спољност						Хуманитарне активности		
	1 Приказ	2 Намена	3 Износ	4 Приказ	5 Намена	6 Износ	7 Приказ	8 Намена	9 Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 27.04.2016. године

Податке обрадила: Даница Сурва, референт. плана и анализе

Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор



(Handwritten signature)

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 ²	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2015	1.445-губитак	2016						
2014*	1.772-губитак	2015						
2013	13.379-губитак	2014						
2012**	2.319-добитак	2013						
2011	3.158-губитак	2012						
								9=4+7

* У претходној години остварен је нето губитак од 1.444.620,00 динара тако да не постоји план уплате у 2016. години
 ** У 2012. години остварена је нето добит од 2.319.294,51 динара што је искоришћено за покривање губитка из ранијих година

Датум: 27.04.2016.године

Податке обрадила: Даница Сурица, референт плана и анализе



Овлашћено лице: Зоран Гројић, директор

Предузеће: Јавно предузеће "Водоканал" Бечеј
Матични број: 08069921

Образац 6.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План 01.01-31.12.2015. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	Период 01.01.-31.03.2016		Индекс реализација 01.01. -31.03.16/ план 01.01. - 31.03.16
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	235.601	356.772	235.601	58.901	13.410	0,23
6.	Реклама и пропаганда	50.000	74.272	50.000	12.500	0	0,00
7.	Остало						

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

Датум: 27.04.2016. године

Зоран Грбић

Податке обрадила: Данијела Сурла, референт плана и анализе



Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор

Зоран Грбић

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
2015	1.445-губитак	2016						
2014*	1.772-губитак	2015						
2013	13.379-губитак	2014						
2012**	2.319-добитак	2013						
2011	3.158-губитак	2012						

* У претходној години остварен је нето губитак од 1.444.620,00 динара тако да не постоји план уплате у 2016.години

** У 2012.години остварена је нето добит од 2.319.294,51 динара што је искоришћено за покриће губитка из ранијих година

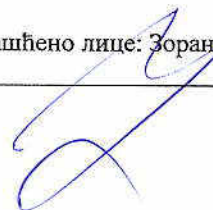
Датум: 27.04.2016.године



Податке обрадила: Данјела Сурла, референт плана и анализе



Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор



из: Јавно предузеће "Водоканал" Београд
 у броју: 08069921
 (курс: _____)

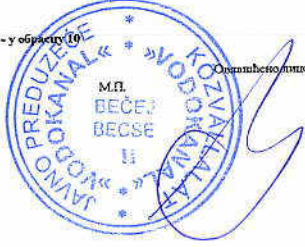
КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на ДД. ММ. _____ године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на ДД. ММ. _____ године у динарима	Година повлачења кредита	Рис отплате без периода почеса	Период почеса (Grace period)	Датум присе отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
					Главнина први квартал	Главнина други квартал							Главнина трећи квартал	Главнина четврти квартал	Камата присе квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал		
Кредитор																				
Кредитор																				
Кредитор																				
Кредитор																				
Кредитор																				
Кредитор																				
Кредитор																				
Кредитор																				
Кредитор																				
Кредитор																				
Кредитор																				
Кредитор																				
Кредитор																				
Кредитор																				
Кредитор																				
Кредитор																				
Кредитор																				
Кредитор																				

Уколико је неопходно навести износ и у оригиналној валути, а не у динарима, навести стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у образици 10

27.04.2016. године _____
 Општи београдски месец

Образац обрађен: Датум обраде: Сврха обавештења: _____



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	ЛОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитивн...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима	
1	2	3	4	5	6	
31.12.2015.	068	Благајна	Бечеј			
	068		Бачко Петрово Село		0,00	
	068		Бачко Градиште		0,00	
	068	Текући рачун	Банка Интеса		0,00	
	068		Банка Интеса-боловање		5.565.752,47	
	068		Војвођанска банка		130.264,81	
	068		Хипо Алпе Адриа банка		20.838,77	
	068		Хипо Алпе Адриа банка-јавни радови		160.318,26	
	068		АиК банка		0,01	
	068		Поштанска штедионица		240.531,53	
	068	Девизни рачун	Банка Интеса		141.952,79	
	068	Издвојени наменски рачун	Управа за Трезор		0,00	
	068	Текући рачун	Прелазни рачун		8.014,80	
		Укупно у динарима				0,00
31.03.2016.	068	Благајна	Бечеј		6.267.653,44	
	068		Бачко Петрово Село		5.000,00	
	068		Бачко Градиште		5.000,00	
	068	Текући рачун	Банка Интеса		5.000,00	
	068		Банка Интеса-боловање		5.803.104,54	
	068		Војвођанска банка		130.264,81	
	068		Хипо Алпе Адриа банка		71.327,34	
	068		Хипо Алпе Адриа банка-јавни радови		411.755,58	
	068		АиК банка		0,01	
	068		Поштанска штедионица		145.042,17	
	068	Девизни рачун	Банка Интеса		99.646,65	
	068	Издвојени наменски рачун	Управа за Трезор		0,00	
	068	Текући рачун	Прелазни рачун		7.984,80	
	068	Текући рачун	Прелазни рачун-погрешне уплате		-4.000,00	
	Укупно у динарима				-63.929,32	
30.06.2016.	068	Благајна	Бечеј		6.616.196,58	
	068		Бачко Петрово Село			
	068		Бачко Градиште			
	068	Текући рачун	Банка Интеса			
	068		Банка Интеса-боловање			
	068		Војвођанска банка			
	068		Хипо Алпе Адриа банка			
	068		АиК банка			
	068		Поштанска штедионица			
	068	Девизни рачун	Банка Интеса			
	068	Издвојени наменски рачун	Управа за Трезор			
	068	Текући рачун	Прелазни рачун			
		Укупно у динарима				
	30.09.2016.	068	Благајна	Бечеј		
068			Бачко Петрово Село			
068			Бачко Градиште			
068		Текући рачун	Банка Интеса			
068			Банка Интеса-боловање			
068			Војвођанска банка			
068			Хипо Алпе Адриа банка			
068			АиК банка			
068			Поштанска штедионица			
068		Девизни рачун	Банка Интеса			
068		Издвојени наменски рачун	Управа за Трезор			
068		Текући рачун	Прелазни рачун			
		Укупно у динарима				
		068	Благајна	Бечеј		
	068		Бачко Петрово Село			

31.12.2016.

068		Бачко Градиште		
068	Текући рачун	Банка Интеса		
068		Банка Интеса-боловање		
068		Војвођанска банка		
068		Хипо Алпа Адрна банка		
068		АиК банка		
068		Поштанска штедионица		
068	Девизни рачун	Банка Интеса		
068	Извојени наменски рачун	Управа за Трезор		
068	Текући рачун	Прелазни рачун		
Укупно у динарима				

Датум: 27.04.2016. године

Податке обрадила: Данђела Сурдарић референт плана и анализе



Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Водозахват у Бачком Петровом Селу – I фаза	4	2016	2016	39.024	-
2	Бушење, опремање и повезивање бунара БС-4/1 и БС-4/2 у Бечеју	4	2016	2016	17.000	-
3	Замена водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у Бечеју	4	2016	2016	12.000	-
4	Бушење, опремање и повезивање бунара Б-1/1 у Бачком Градишту	4	2016	2016	7.500	-
5	Бушење бунара Б-III-6/1 у Бечеју	1	2016	2016	6.000	-
6	Замена електромоторних вентила на фабрици воде у Бечеју	4	2016	2016	4.000	-
7	Прикључак ел. енергије за водозахват у Бачком Петровом Селу	4	2016	2016	3.000	-
8	Ревитализација 4 бунара	1	2016	2016	2.000	-
9	Фреквентни регулатори за бунаре	4	2016	2016	1.600	-
10	Уградња 2 мерача протока на магистралне водове	4	2016	2016	1.400	-
11	Уградња водовода у ул. 7. јула у Бечеју	1	2016	2016	800	-
12	Бунарске пумпе	1	2016	2016	800	-
13	Изградња канализације отпадних вода под притиском у улицама Омладинска, В. Радомира Путника, В. Живојина Мишића, Воћњака, Сутјеска, Славка Родића и Шнитак у Бечеју	4	2016	2017	14.000	-
14	Изградња канализације отпадних вода у деловима улица Ади Ендреа, Зилах Лажоша, Јована Поповића, Милоша Бугарског, Партизанске, Републиканске, Сипићелићеве, В. Живанчева и Војвођанских Бригада у Бечеју	4	2016	2017	12.500	-
15	Замена 2 пумпе за отпадну воду на ГЦС-у у Бечеју	4	2016	2016	3.500	-
16	Изградња канализације отпадних вода у ул.Нађ Иштаана у Бечеју	4	2015	2016	1.500	-
17	Изградња колектора канализације отпадних вода у ул. Стевана Кojiћа и Туре Јакшића са сливним подручјем у Бечеју	4	2016	2016	33.000	-
18	Изградња канализације атмосферских вода у ул. Раде Станишића у Бечеју	4	2017	2017	3.200	-
19	Изградња канализације атмосферских вода у ул. Хове Фрићеша у Бечеју	4	2017	2017	1.250	-
20	Набавка и уградња уређаја за дезинфекцију воде на бунарима Б-3 и Б-4 у Бачком Градишту	4	2015	2016	20.876	6.428
21	део надзор за фабрику воде	4	2016	2016	2.500	-
22	Ровокопач - мини багер	1	2016	2016	1.800	-
23	Цистерна за пражење септичких јама	1	2016	2016	750	-
24	ГПС апарат за прикупљање података	1	2016	2016	500	-
25	Опрема за даљинско читавање водомера	1	2016	2016	500	138
26	Опрема за подбушивање	1	2016	2016	400	-
27	Софтвер за ГИС	1	2016	2016	350	-
28	Сонда за утврђивање губитака на водоводној мрежи	1	2016	2016	650	-
Укупно:					192.400	

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

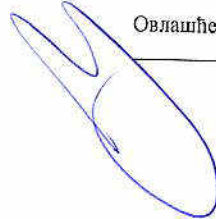
Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно							
		01.01.-31.03.2016		01.01.-30.06.2016		01.01.-30.09.2016		01.01.-31.12.2016	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Водозахват у Бачком Петровом Селу – I фаза	39.024	0	39.024	0				
2	Бушење, опремање и повезивање бунара БС-4/1 и БС-4/2 у Бечеју	17.000	0						
3	Замена водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у Бечеју	3.600	0						
4	Бушење, опремање и повезивање бунара Б-1/1 у Бачком Градишту	7.500	0						
5	Бушење бунара Б-III-6/1 у Бечеју	6.000	0	6.000	0				
6	Замена електромоторних вентила на фабрици воде у Бечеју	4.000	0						

7	Прикључак сл. енергије за водозахват у Бачком Петровом Селу	3.000	0	3.000	0						
8	Ревитализација 4 бунара	2.000	428	500	428						
9	Фреквентни регулатори за бунаре	1.600	0	400	0						
10	Уградња 2 мерача протока на магистралне цевоводе	1.400	0	1.400	0						
11	Изградња водовода у ул. 7. јула у Бечеју	800	0								
12	Бунарске пумпе	500	0	500	0						
13	Изградња канализације отпадних вода под притиском у улицама Омладинска, В. Радомира Путника, В. Живојина Мишића, Воћњака, Сутјеска, Славка Родића и Шиштак у Бечеју	4.200	0								
14	Изградња канализације отпадних вода у деловима улица Ади Биндреа, Зилахи Јајоша, Јована Поповића, Милоша Бугарског, Партизанске, Републиканске, Синђелићеве, В. Живагчева и Војвођанских Бригада у Бечеју	5.000	0								
15	Замена 2 пумпе за отпадну воду на ГЦС-у у Бечеју	3.500	0								
16	Изградња канализације отпадних вода у ул. Нађ Иштвана у Бечеју	1.328	1.325	1.328	1.325						
17	Изградња колектора канализације отпадних вода у ул. Стевана Којића и Ђуре Јакшића са сливним подручјем у Бечеју	33.000	256		256						
18	Набавка и уградња уређаја за дезинфекцију воде на бунарима Б-3 и Б-4 у Бачком Градишту	14.628	3.952		3.952						
19	Видео надзор за фабрику воде	2.500	0								
20	Ровокопач - мини багер	1.800	0								
21	Интерна за прање септичких јама	750	0								
22	ИС апарат за прикупљање података	500	0								
23	Опрема за даљинско очитавање водомера	500	0								
24	Опрема за подбушивање	400	0	400	0						
25	Софтвер за ГИС	350	0								
26	Сонда за утврђивање губитака на водоводној мрежи	650	0	650	0						
Укупно:		155.530	5.961	33.202	5.961						

Датум: 27.04.2016. године

Податке обрадила: Данијела Сурић, референт плана и анализе





Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор

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

на дан 31.03.2016.г.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
3, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	0	0	0
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	0	0	0
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110	0	0	0
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111	0	0	0
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	0	0	0
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	0	0	0
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	0	0	0
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9115	0	0	0
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	0	0	0
16, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 06 и	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	92.693	14.016	78.677
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	64.871	11.308	53.563
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	1.054	0	1.054
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	16.192	2.708	13.484
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	0	0	0
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	10.576	0	10.576
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	0	0	0
154, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	8.662	0	8.662
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	8.087	0	8.087
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	5	0	5
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	491	0	491
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	0	0	0
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	0	0	0
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	79	0	79

Датум: 27.04.2016. године

Податке обрадила: Даница Сула, референт плана и анализе



Овлашћено лице: _____

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

Образац 12

Јавно предузеће „Водоканал“ Бечеј

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

За период од 01.01.2016.г.-31.03.2016.г.

Бечеј, 27.04.2016.године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно предузеће „Водоканал“ Бечеј

Седиште: Бечеј, Данила Киша 8/а

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

Матични број: 08069921

ПИБ: 101981142

Надлежно министарство: Министарство привреде, Сектор за контролу и надзор јавних предузећа

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

На основу члана 11. Статута јавног предузећа „Водоканал“ Бечеј (дел.број 418, дана 05.04.2013.године), дефинисана је претежна делатност предузећа као сакупљање, пречишћавање и дистрибуција вода. Такође, на основу истог члана Статута, предузеће обавља и следеће делатности:

- производња освежавајућих пића, минералне воде и остале флаширане воде;
- уклањање отпадних вода;
- скупљање отпада који није опасан;
- третман и одлагање отпада који није опасан;
- поновна употреба разврстаних материјала;
- санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом;
- изградња цевовода;
- изградња хидротехничких објеката;
- постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система;
- остали завршни радови;
- трговина на велико и мало осталим полупроизводима;
- трговина на велико отпацама и остацима;
- друмски превоз терета;
- услуге пресељења;

- складиштење;
- управљање економским субјектом;
- консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем;
- инжењерске делатности и техничко саветовање;
- техничко испитивање и анализе;
- изнајмљивање и лизинг камиона;
- изнајмљивање и лизинг машина и опреме за грађевинарство.

Предузеће може без уписа у регистар обављати и друге делатности за које испуњава прописане услове.

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Програм пословања јавног предузећа „Водоканал“ Бечеј за 2015.годину усвојен је одлуком Надзорног одбора предузећа, на 26.седници, дел.број 69 од дана 30.01.2015.године. Скупштина општине Бечеј је на дати Програм пословања дала сагласност Решењем број I 023-40/2015 од дана 12.03.2015.године а које је објављено у службеном листу општине Бечеј, број 3 од дана 12.03.2015.године. Прве измене Програма пословања јавног предузећа „Водоканал“ Бечеј за 2015.годину усвојене су одлуком Надзорног одбора предузећа, на 30.седници, дел.број 922 од дана 22.09.2015.године. Скупштина општине Бечеј је на дате измене Програма пословања дала сагласност Решењем број I 023-202/2015 од дана 02.10.2015.године а које је објављено у службеном листу општине Бечеј, број 9 од дана 02.10.2015.године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха показује остварене приходе и расходе предузећа у одређеном обрачунском периоду.

Пословни приходи-

Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту, као најзначајнија група прихода за пословање, су у првом кварталу остварени са 94%. Приходи од условљених донација остварени су са 82% а односе се на оприходовани део амортизације основних средстава која су набављена средствима из локалних односно покрајинских извора (у складу са МРС 20-Државно давање и обелодањивање државне помоћи).

Финансијски приходи-

Приходи од камата од трећих лица су једини финансијски приходи. На овој позицији предузеће није имало одступања у односу на планске вредности.

Остали приходи-

Остали приходи односе се највише на наплаћене трошкове тужбе, наплаћен приход из ранијег периода и приход од услуге наплате осигурања и остварени су са 26% у односу на планске вредности.

Пословни расходи-

У групи пословних расхода која обухвата трошкове материјала, трошкове горива и енергије, трошкове зарада, накнада зарада и осталих личних расхода, трошкове производних услуга, трошкове амортизације, трошкове дугорочних резервисања и нематеријалне трошкове није било значајнијих одступања што је довело до 100% остварења планских вредности.

Финансијски расходи-

Расходи камата према трећим лицима представљају финансијске расходе. Уочено одступање од планских вредности показује на позитиван тренд у пословању предузећа јер је исто благовремено измиривало своје обавезе.

Остали расходи

Остали расходи односе се највише на накнаду штете према трећим лицима и остварени су са 1% у односу на планске вредности.

На основу горе наведеног, предузеће је у првом кварталу 2016.године остварило негативан **нето финансијски резултат** од 1.106 хиљада динара. Он је последица чињенице да се пословни приходи нису остварили у оквиру планираних вредности, што са становишта отварања могућности финансирања инвестиционог развоја из сопствених средстава јесте значајно одступање.

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања показује стање имовине, обавеза и капитала на тачно одређени дани.

У посматраном извештајном периоду **планско стање активе** остварено је са 82%. Стање сталне имовине је у оквиру планираног јер значајнијег одступања нема сем чињенице да предузеће није реализовало све инвестиционе активности. Наиме, вредност на позицији АОП-а 016 „Некретнине, постројења и опрема у припреми“ износи 55.008 хиљада динара што је само 44% планске вредности. Јавно предузеће је планирало повећање ове билансне позиције за 68% у односу на претходну годину али је остварено само 22%.

Планско стање обртне имовине остварено је са 98%. Оваквом резултату највише је допринео пребачај стања на позицији АОП-а 068 „Готовински еквиваленти и готовина“ за 27%. У оквиру структуре обртне имовине доминира учешће потраживања од продаје у односу на залихе. На позицији АОП-а 044 „Залихе“ остварено је 4.857 хиљада динара што је 72% планске вредности док на позицији АОП-а 051 „Потраживања на основу продаје“ остварено је 78.386 хиљада динара што је за 5% више од планске вредности.

На позицији капитала не постоје значајнија одступања сем чињенице да јавно предузеће није остварило планирани добитак већ губитак који је утицао на повећање укупног губитка те пребачај плана за 4%. На позицији АОП-а 0429 „Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених“ уочава се реализација плана за 239% што представља одступање од планског смањења резервисања за отпремнине будући да није било потребе за исплатом отпремнина за одлазак у пензију. **Краткорочне обавезе** износе 125.321 хиљаде динара што је 61% планске вредности. У оквиру ових обавеза значајна су одступања на позицији АОП-а 0461 „Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине“. Обавезе за остале дажбине односе се на обавезе за накнаде за испуштenu воду, одводњавање и коришћење водног добра које су веће од планираних на основу већи фактура за 2016.годину у односу на 2015.годину. На позицији АОП-а 0450 „Примљени аванси, депозити и кауције“ није било реализације у посматраном извештајном периоду јер предузеће није тражило авансна средства при реализацији инвестиционих захвата по налогу трећих лица. Средства на позицији АОП-а 0449 „Остале краткорочне финансијске обавезе“ износе 403 хиљаде динара и односе се на обавезе по финансијском лизингу. Ове обавезе нису планска категорија али као такве не ремете значајно пословање предузећа. Оно што је значајно за пословање јесу обавезе према добављачима у земљи. Ова билансна позиција износи 17.156 хиљаде динара што је за 30% мање од планске вредности односно за 10% мање од вредности на дан 31.12.2015.године.

Као и актива, и пасива износи 379.480 хиљада динара што је 82% планске вредности.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине представља основни извор информација о приливу и одливу готовине у одређеном временском интервалу. Зависно од тога које активности предузећа доприносе приливу односно одливу новца, анализирају се:

- 1.токови готовине из пословних активности;
- 2.токови готовине из инвестиционих активности; и
- 3.токови готовине из финансијских активности.

Нето прилив готовине из пословне активности износи 6.550 хиљада динара а што је 27% планске вредности. Низак проценат реализације настао је због недовољног прилива средстава на позицији „Остали приливи из редовног пословања“ будући да се нису повукла сва средства из буџета Оснивача односно буџета АП Војводине за одобрене

пројекте по конкурсу. Аналогно томе, остварен је мали проценат реализације на позицији АОП-а 3021 „Куповина нематеријалне имовине, некретнине, постројења, опреме и биолошких средстава“. **Нето одлив готовине из инвестиционих активности** износи 6.060 хиљада динара а што је 26% планске вредности. Анализирајући претходна два готовинска тока закључује се да у предузећу постоји позитивна стратешка и инвестициона политика јер се инвестирања у реалну имовину могу покрити позитивним новчаним током из пословних активности. **Нето одлив готовине из финансијских активности** није планска категорија а односи се на издатке на име финансијског лизинга. Ово одступање није значајно и не ремети новчане токове предузећа. Упоредивањем укупних прилива и укупних одлива готовине у посматраном извештајном периоду констатује се идентичан проценат реализације ових позиција и то у висини од 72% планских вредности. Дата констатација представља доказ да је предузеће рационално располагало готовином у првом кварталу 2016.године. У односу на почетни, укупан нето новчани ток увећан је за 348 хиљада односно износи 6.616 хиљада, а што је у односу на планирано веће за 27%.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Табела „Трошкови запослених“ веома је значајна за пословање предузећа јер **трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода** заузимају доминантно учешће у укупним трошковима. Трошкови зарада, у нето и бруто износу, остварени су у **оквиру планираних вредности**. Трошкови накнада и осталих личних расхода су такође остварени у оквиру планираних вредности што је доказ рационалног пословања предузећа у оквиру кадровске политике. На крају се може констатовати да предузеће није ангажовало трећа лица по уговору о делу, није било службеног пута ни у земљи ни у иностранству, нити су исплаћене јубиларне награде.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На основу члана 21., став 3., тачка 2., и став 4., **Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору** („Сл.гласник РС“, број 68/2015), закључен је споразум о престанку радног односа са три запослена. Наиме, ЈП „Водоканал“ Бечеј као Послодавац спровео је анкету међу запосленима који раде на пословима за које више не постоји потреба (или на пословима на којима постоји потреба смањења броја извршилаца) о њиховим намерама и спремности за споразумни престанак радног односа уз исплату новчане накнаде. Сво троје запослених прихватило је споразумни престанак радног односа уз исплату новчане накнаде, при чему је утврђено да у тренутку потписивања споразума запослени имају мање од две године до испуњења услова за старосну односно превремену пензију.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У јавном предузећу „Водоканал“ Бечеј, у посматраном извештајном периоду од 01.01.2016.г. до 31.03.2016.г. а у односу на децембар претходне године, није било промена у кретању цена за комуналне услуге.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Одлуком о буџету општине Бечеј за 2016.годину, број I 011-134/2015 од дана 29.12.2015.године, за јавно предузеће „Водоканал“ Бечеј одобрена су средства за пет пројеката. Висина одобрених вредстава по пројекту „Изградња канализације отпадних вода у улицама Незнаног јунака, Петефи Шандора, Север Вуркића и Потиска“ износи 5.961.839,00 динара. Током 2015.године повучено је 1.629.864,00 динара што значи да је преостало 4.332.000,00 динара за повлачење током 2016.године. У току првог квартала 2016.г. повучено је 400.000 динара на име услуге израде пројектно-техничке документације техничке регулације саобраћаја, на основу истављеног рачуна. Наиме, радови по пројекту су завршени а мали проценат реализације средстава по овом пројекту, у извештајном периоду, огледа се у томе што Покрајински секретаријат за пољопривреду, шумарство и водопривреду, као један од суфинансијера пројекта, још увек није извршио трансфер средстава ка буџету локалне самоуправе на основу уредно достављене документације. Мали проценат реализације пројекта „Технолошки пројекат за дезинфекцију воде за пиће мешовитим дезинфектантом произведеним процесом електролизе воденог раствора соли на месту потрошње - Месна заједница Бачко Градиште“ огледа се у томе што набављена опрема није пуштена у рад у првом кварталу те је добављач иставио само прву привремену ситуацију на основу које су требована средства из локалног буџета. Радови по пројекту „Главни пројекат канализације отпадних вода у улици Нађ Иштван“ су завршени и исплаћени по примљеној окончаној ситуацији у висини од 1.324.959,00 динара. Пројекат „Прва фаза водозахвата и прикључног цевовода у насељу Бачко Петрово Село“ није реализован јер је дошло до раскида уговора између суфинансијера, општине Бечеј и Фонда за капитална улагања. Такође, пројекат „Колектор отпадних вода у делу ул.Републиканска“ није реализован јер се нису стекли услови за почетак извођења радова.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Из табеле „Средства за посебне намене“ уочава се да предузеће није планирало средства за спонзорства, донације и хуманитарне активности. У оквиру позиције „Репрезентација“ планирана средства су трошена за набавку освежења (сок, кафа и сл.), док средства са позиције „Реклама и пропаганда“ нису трошена, што даје генерални закључак да је предузеће на датим позицијама пословало у оквиру планираних вредности.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Током 2015.године предузеће је реализовало пројекат „Технолошки пројекат за дезинфекцију воде за пиће мешовитим дезинфектантом произведеним процесом елетролизе воденог раствора на месту потрошње - Погон за припрему воде у Бечеју“ у висини од 13.492.000,00 динара. По пројекту „Изградња канализације отпадних вода у улицама Незнаног јунака, Петефи Шандора, Север Ђуркића и Потиска“ повучено је 1.629.864,00 динара од предвиђених 5.961.839,00 динара те се наставак реализације пројекта очекује током првог и другог квартала 2016.године.

У посматраном извештајном периоду предузеће реализовало је две инвестиције и то:

1. Прву *ревитализацију бунара* од четири ревитализације које су планиране за 2016.годину, и

2. *Изградњу канализације отпадних вода у улици Нађ Иштван у Бечеју.*

С обзиром да нису одобрена планирана средства по конкурсном односно предузеће није располагало са довољно сопствених средстава, нису се реализовале преостале инвестиције које су планиране за први квартал за 2016.године. Значајније одступање од планираних инвестиција јавља се код инвестиције „Набавка и уградња уређаја за дезинфекцију воде на бунарима Б-3 и Б-4 у Бачком Градишту“ будући да је добављач иставио прву привремену ситуацију у првом а не у другом кварталу, те су средства у назначеном износу на првој привременој ситуацији повучена из буџета Оснивача. Битно је напоменути да је предузеће из сопствених средстава финансирало израду техничке документације за пројекат „Изградња колектора канализације отпадних вода у ул. Стевана Којића и Ђуре Јакшића са сливним подручјем у Бечеју“ како би се стекли услови за учешће на конкурсном односно секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство. Са становишта реализације инвестиционог плана, предузеће је у посматраном извештајном периоду, закључило уговор за бушење бунара Б-III-6/1 у Бечеју те се завршетак реализације пројекта очекује у другом кварталу 2016.године.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Анализирајући обрасце тромесечног извештавања о реализацији Програма пословања за извештајни период од 01.01.2016.г. до 31.03.2016.г., закључује се да је остварен **негативан финансијски резултат од 1.106 хиљада динара**, првенствено као последица пословног губитка од 2.696 хиљада динара. Даље, ово значи да предузеће није успело да оствари довољан ниво пословних прихода који би покрио неопходан ниво пословних расхода за несметано функционисање предузећа. У оквиру пословних прихода није било значајнијих одступања што значи да је неопходно да предузеће и даље одржава континуитет у спровођењу политике рационализације трошкова а да сад друге стране ради на унапређењу система водоснабдевања првенствено кроз подизање бунарског капацитета те изједначавања цена пијаће воде за домаћинства и индустрију.

Са становишта **кадровске политике**, предузеће је пословало у складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл.гласник РС“, број 68/2015) и Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време за сваки организациони облик у систему локалне самоуправе -општини Бечеј за годину 2015.г. коју је донела Скупштина општине Бечеј на XLIV седници, одржаној дана 29.12.2015. године.

На пољу **инвестиционог плана** утврђена је реална динамика повлачења средстава из буџета локалне самоуправе, у складу са динамиком реализације извођења радова и испоруке опреме.

Један од најзначајнијих ратио показатеља јесте коефицијент ликвидности. Ратио анализа ликвидности показује да је реализовани коефицијент ликвидности, као однос обртних средстава и краткорочних обавеза, 0,79 а што је веће у односу на плански коефицијент ликвидности од 0,49.

Ради успостављања **позитивног финансијског резултата** предузеће ће у наредном периоду интензивирати политику рационализације трошкова, као и мере за повећање степена наплативости потраживања. У овом погледу предузеће се користи описаним мерама у Правилнику о критеријумима и мерама наплате и отписа доспелих а ненаплаћених потраживања као и могућностима наплате преко извршитеља.

На пољу **кадровског плана** очекује се Одлука о максималном броју запослених на неодређено време за сваки организациони облик у систему локалне самоуправе -општини Бечеј за 2016.годину по којој ће предузеће бити обавезно да евентуално смањење броја запослених и усклађивање аката спроведе до 30.јуна текуће године.

Већи степен **реализације инвестиционог плана** захтева, поред повлачења преосталих средстава из буџета локалне самоуправе по одобреним конкурсима, и проактиван приступ у даљем прикупљању средстава за реализацију неопходних инвестиција, стога ће се спроводити активности на припреми пројеката за учествовање на конкурсима, на покрајинском, републичком и међународном ниову.

Датум: 27.04.2016.године

Зурна



