

На основу члана 40. став 1. тачка 2. Статута Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Крагујевац (бр.VII/2 од 06.10.2016.године), Надзорни одбор ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац, на седници одржаној дана 13.11.2017.године, донео је

О Д Л У К У

**о усвајању Програма о изменама и допунама Програма пословања
ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац, за 2017.годину**

1. Усваја се Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац, за 2017. годину, који је саставни део ове Одлуке.

2. У складу са чланом 41. став 1. тачка 1. Статута ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац, Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац, доставља се Скупштини града на сагласност.

**НАДЗОРНИ ОДБОР
ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"
Број : XXXII/2
Дана : 13.11.2017.год.
Крагујевац**



ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА,
Јелена Жарко, дипл.инж.маш.



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"

34000 Крагујевац, Краља Александра I Карађорђевића 48



Tel.: 034/332-240; Cen.: 034/335-745; Faks: 034/335-746; e-mail: jkpv@eunet.rs. TR: Banka Intesa br. 160-7109-89; PIB: 101039041

ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП "Водовод и канализација" ЗА 2017. ГОДИНУ

пословно име: ЈКП „Водовод и канализација“

седиште: Крагујевац

претежна делатност: сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

матични број: 07165439

ПИБ: 101039041

ЈББК: 82333

надлежно министарство / надлежни орган јединице локалне самоуправе: Град
Крагујевац - Скупштина града

ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „Водовод и канализација“ за 2017. годину

Програмом о изменама и допунама Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ за 2017. годину, врши се измена и допуна Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ за 2017. годину који је усвојио Надзорни одбор ЈКП „Водовод и канализација“ Одлуком број XIII/3 од 23.12.2016. године и на који је сагласност дала Скупштина града Крагујевца Одлуком број 023 – 240 / 16 – I од 30.12.2016. године, Програма о изменама и допунама Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ за 2017. годину који је усвојио Надзорни одбор ЈКП „Водовод и канализација“ Одлуком број XVI/1 од 13.02.2017. године и на који је сагласност дала Скупштина града Крагујевца Одлуком број 023 – 20 / 17 – I од 24.02.2017. године и Програма о изменама и допунама Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ за 2017. годину који је усвојио Надзорни одбор ЈКП „Водовод и канализација“ Одлуком број XXV/2 од 24.07.2017. године и на који је сагласност дала Скупштина града Крагујевца Одлуком број 023 – 153 / 17 – I од 28.07.2017. године.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Репрезентативни синдикати у комуналној делатности организовани за територију Републике Србије и Влада Републике Србије су 23. марта 2017. године, закључили Анекс I Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије, где се члан 67. став 5. мења и гласи:

„Послодавац може да исплати солидарну помоћ запосленом у складу са својим општим актом и под условом да за то има обезбеђена финансијска средства:

- 1) ради ублажавања последица елементарних или других непогода,
- 2) ради пружања помоћи породици умрлог запосленог,
- 3) у другим случајевима одређеним општим актом“

После става 5. додаје се став 6. који гласи:

„Ако се, у случају из става 5. тачка 3) овог члана, солидарна помоћ додељује запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја, износ те помоћи на годишњем нивоу, утврдиће се за сваког запосленог у висини производа минималне цене рада у складу са законом и просечног месечног фонда од 174 сата“.

Овај Анекс је објављен у „Службеном гласнику РС“ број 36 од 13.04.2017. године.

Потписивањем овог Анекса стекли су се услови да се свим запосленима у ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац исплати солидарна помоћ. Исплата солидарне помоћи вршиће се из сопствених извора финансирања и износи 22.620 динара (нето) по запосленом, што укупно са припадајућим порезима и доприносима за 639 радника износи 16.060.200 динара. За овај износ се повећавају остала лична примања запослених. Трошкови за исплату солидарне помоћи ће бити покривени једним делом из смањеног индиректног отписа у износу од 8.000.000 динара, јер се потраживања, водећи рачуна о роковима застарелости, наплаћују преко судских извршитеља, а остатак у износу од 8.060.200 динара из планиране добити за 2017. годину.

У Програму пословања ЈКП „Водовод и канализација“ и Програмима о изменама и допунама Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ за 2017. годину врши се измена и допуна тачака 5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1 тако да гласе:

У Тачки 5. мења се табела Финансијске пројекције и то ставке:

Код пословних расхода:

10. Друга примања сада износи 22.202.150, а износила је 6.141.950 динара.

УКУПНИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ сада износе 959.498.624, а износили су 943.438.424 динара.

ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ сада износи -6.711.624 а износио је 9.348.576 динара.

Остали расходи сада износе 43.060.000, а износили су 51.060.000 динара.

УКУПНИ РАСХОДИ сада износе 1.062.286.124, а износили су 1.054.225.924 динара.

ДОБИТ сада износи 500.876, а износила је 8.561.076 динара.

Сагласно променама у финансијским пројекцијама мењају се и обрасци биланса стања, биланса успеха и токова готовине, а промене су детаљно наведене и болдиране.

Промене у билансу стања:

У **Тачки 5.1** мења се АОП број 043 и сад износи 1302187, а износио је 1310247,

АОП број 051 и сад износи 1211940, а износио је 1220000,

АОП број 056 и сад износи 1211940, а износио је 1220000,

АОП број 071 и сад износи 6069140, а износио је 6077200,

АОП број 0417 и сад износи 1670, а износио је 9730,

АОП број 0419 и сад износи 501, а износио је 8561,

АОП број 0464 и сад износи 6069140, а износио је 6077200.

Промене у билансу успеха:

У **Тачки 5.2** мења се АОП број 1018 и сада износи 934498, а износио је 918438,

АОП број 1025 и сада износи 522743, а износио је 506683

АОП број 1031 и сада износи 6711,

АОП број 1051 и сада износи 18060, а износио је 26060

АОП бројеви 1054, 1058, 1064 се мењају и сада износе 501, а износили су 8561.

У **Тачки 5.3** мења се износ планиране добити и сад износи 500.876 динара, а износила је 8.561.075 динара.

Промене у Извештају о токовима готовине:

У **Тачки 5.4** мења се АОП број 3001 и сада износи 979347, а износио је 963287,

АОП број 3002 и сада износи 977847, а износио је 961787,

АОП број 3005 и сада износи 1047068, а износио је 1031008,

АОП број 3007 и сада износи 522743, а износио је 506683,

АОП број 3040 и сада износи 1099347, а износио је 1083287,

АОП број 3041 и сада износи 1099347, а износио је 1083287.

У **Тачки 6.1** мења се табела Трошкови запослених и ставка 27. Помоћ радницима и породици радника и сада износи 16.600.200, а износила је 540.000 динара.

5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ ЗА 2017. ГОДИНУ се мењају на следећи начин:

Ред. бр.	Опис	ПЛАН 2016	ПЛАН 2017	ИЗМЕЊЕНИ ПЛАН 2017	ИНДЕКС
					5:4
1	2	3	4	5	7
I	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ				
1.	Приход од продаје воде, одвођ. и пречишћавања отпадних вода	776.257.986	763.806.241	763.806.241	
1.1	Приход од продаје воде, одвођ. и пречишћавања отпадних вода привреди	266.443.688	257.110.903	257.110.903	
1.2	Приход од продаје воде, одвођ. и пречишћавања отпадних вода грађанима	509.814.298	506.695.338	506.695.338	
2.	Приход од градње, пројектовања и прикључака	128.200.000	142.147.307	142.147.307	
2.1	Приход од изградње	100.000.000	80.000.000	80.000.000	
2.2	Приход од пројектовања	1.200.000	886.577	886.577	
2.3	Приход од прикључака	20.000.000	47.000.000	47.000.000	
2.3.1	Приход од прикључака за физичка лица	6.000.000	28.100.000	28.100.000	
2.3.2	Приход од прикључака за правна лица	14.000.000	18.900.000	18.900.000	
2.4	Приход од трећих лица	0	10.000.000	10.000.000	
2.5	Приход од сагласности	1.000.000	260.730	260.730	
2.6	Приход од техничко технолошких послова	6.000.000	4.000.000	4.000.000	
3.	Остали пословни приходи	102.370.000	46.833.452	46.833.452	
3.1	Приход од одржавања водоводне мреже	2.500.000	2.500.000	2.500.000	
3.2	Приход од одржавања канализационе мреже	4.000.000	4.000.000	4.000.000	
3.3	Приход од поправљених водомера	0	25.000.000	25.000.000	
3.4	Приход од условљених донација	11.000.000	12.000.000	12.000.000	
3.5	Остали посл. приходи	84.870.000	3.333.452	3.333.452	
УКУПНИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ		1.006.827.986	952.787.000	952.787.000	
I	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ				
1.	Трошкови материјала за израду	102.410.000	130.610.000	130.610.000	
2.	Трошкови канц.и ост.материјала	2.030.000	2.150.000	2.150.000	
3.	Трошкови горива и енергената	29.495.000	19.395.000	19.395.000	
4.	Утрошак електричне енергије	120.000.000	85.000.000	85.000.000	
5.	Трошкови резервних делова	8.555.000	11.800.000	11.800.000	
6.	Трошкови алата, инвент и а.гума	3.630.000	2.730.000	2.730.000	
7.	Трошкови бруто зарада	419.159.588	408.422.465	408.422.465	
8.	Доприноси на терет послодавца	76.529.566	74.607.621	74.607.621	

9.	Трошкови по уговорима	911.388	1.011.388	1.011.388	
10.	Друга примања	18.960.113	6.141.950	22.202.150	361%
11.	Накнада трошкова	15.754.823	16.500.000	16.500.000	
12.	Трошкови усл. на изради учинка	100.000	3.000.000	3.000.000	
13.	Трошкови транспортних услуга	1.300.000	1.300.000	1.300.000	
14.	Трошкови услуга одржавања	3.415.000	3.000.000	3.000.000	
15.	Трошкови закупа	0	15.000.000	15.000.000	
16.	Трошкови сајамских услуга	100.000	100.000	100.000	
17.	Трошкови реклама	450.000	250.000	250.000	
18.	Трошкови осталих услуга	27.025.000	29.370.000	29.370.000	
19.	Амортизација	89.000.000	111.000.000	111.000.000	
20.	Трошкови непроизводних услуга	1.850.000	1.930.000	1.930.000	
21.	Трошкови репрезентације	800.000	800.000	800.000	
22.	Трошкови премије осигурања	4.900.000	4.580.000	4.580.000	
23.	Трошкови платног промета	3.500.000	3.000.000	3.000.000	
24.	Трошкови пореза и чланарина	9.160.000	5.860.000	5.860.000	
25.	Остали нематеријални трошкови	17.000.000	5.880.000	5.880.000	
УКУПНИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ		956.035.478	943.438.424	959.498.624	102%
ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ		50.792.508	9.348.576	-6.711.624	
II ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ		50.000.000	92.000.000	92.000.000	
II ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ		79.095.000	59.727.500	59.727.500	
ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ		-29.095.000	32.272.500	32.272.500	
III ОСТАЛИ ПРИХОДИ		20.000.000	18.000.000	18.000.000	
III ОСТАЛИ РАСХОДИ		41.697.508	51.060.000	43.060.000	84%
УКУПНИ ПРИХОДИ		1.076.827.986	1.062.787.000	1.062.787.000	
УКУПНИ РАСХОДИ		1.076.827.986	1.054.225.924	1.062.286.124	101%
ДОБИТ		0	8.561.076	500.876	
ГУБИТАК		0	-	0	

5. 1. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 01.01. 2017 - 31.12. 2017.	План 31.03. 2017.	План 30.06. 2017.	План 30.09. 2017.	План 31.12. 2017.
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	4766953	4675921	4663905	4646880	4766953
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	1461	2073	1869	1665	1461
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	005	308	347	334	321	308
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	1153	1726	1535	1344	1153
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	10	4057599	3975839	3964059	3947280	4057599
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	109765	109765	109765	109765	109765
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	3773666	3701013	3682864	3664715	3773666
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	174168	165061	171430	172800	174168
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	705833	695833	695833	695833	705833
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	705833	695833	695833	695833	705833
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	2060	2176	2144	2102	2060

040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	46	46	46	46	46
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	2014	2130	2098	2056	2014
5	В. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	1302187	1289105	1268442	1283213	1302187
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	79500	79500	79500	79500	79500
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	75000	75000	75000	75000	75000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	4500	4500	4500	4500	4500
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	1211940	1200000	1180000	1192225	1211940
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					

202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	1211940	1200000	1180000	1192225	1211940
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	2000	2000	2000	2000	2000
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	5050	4850	4850	4850	5050
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	5050	4850	4850	4850	5050
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068					
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	1600	1600	1600	1600	1600
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	2097	1155	492	3038	2097
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	6069140	5965026	5932347	5930093	6069140
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	3557360	3556859	3556859	3556859	3557360
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	3608172	3608172	3608172	3608172	3608172
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	3604994	3604994	3604994	3604994	3604994
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	3178	3178	3178	3178	3178
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, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
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					
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	93	93	93	93	93
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	1670	1169	1169	1169	1670
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	1169	1169	1169	1169	1169
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	501				501
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	52389	52389	52389	52389	52389
350	1. Губитак ранијих година	0422	52389	52389	52389	52389	52389
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	414126	380641	380641	380641	414126
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	100	100	100	100	100
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	100	100	100	100	100
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429					
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	414026	380541	380541	380541	414026
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 емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	120026	77981	77981	77981	120026
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					

416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	294000	302560	302560	302560	294000
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	52500	53500	53500	53500	52500
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	2045154	1974026	1941347	1939093	2045154
42	И. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	390284	367514	329261	288065	390284
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	112917	112000	83000	56250	112917
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	277367	255514	246261	231815	277367
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	10200	10200	10200	10200	10200
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	495361	450361	470361	495361	495361
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	495000	450000	470000	495000	495000
436	6. Добављачи у иностранству	0457	361	361	361	361	361
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	108813	96389	82826	97102	108813
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2500	2500	2500	2500	2500
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	37996	35062	34199	33865	37996
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	1000000	1012000	1012000	1012000	1000000
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	6069140	5965026	5932347	5930093	6069140
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

5.2. БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01. до 31.12. 2017. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	ИЗНОС				
			План 01.01- 31.12.2017.	План 01.01- 31.03.2017.	План 01.01- 30.06.2017.	План 01.01- 30.09.2017.	План 01.01- 31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2	3	5	6	7	8	9
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	927787	192908	411114	667298	927787
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0	0	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	913587	192358	410014	665648	913587
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	913587	192358	410014	665648	913587
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	12000				12000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	2200	550	1100	1650	2200
	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	934498	221507	441381	680971	934498
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	25000	6250	12500	18750	25000
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	147290	33822	64645	101380	147290
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	104395	26099	52198	78297	104395
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	522743	128350	255915	380949	522743
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	52020	11474	25098	39308	52020

540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	111000	22500	45000	83250	111000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	22050	5512	11025	16537	22050
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	6711	28599	30267	13673	6711
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	92000	16750	42000	58750	92000
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	92000	16750	42000	58750	92000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	59728	14982	29964	44946	59728
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					

561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	59528	14932	29864	44796	59528
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	200	50	100	150	200
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	32272	1768	12036	13804	32272
	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					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	18060	5000	10000	15000	18060
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	18000	2000	4000	6000	18000
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	25000	6250	12500	18750	25000
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	501				501
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		36081	36731	27619	
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ	1056					

	ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА						
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	501				501
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		36081	36731	27619	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	501				501
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065		36081	36731	27619	
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1068					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069					

5.3. ПЛАН ДОБИТИ – ГУБИТКА

Планирана добит за 2017. годину од **500.876** динара распоредиће се за покриће дела губитка из ранијих година.

5.4. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2017. године

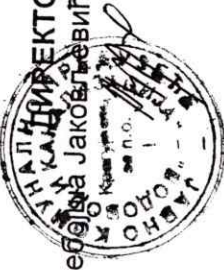
у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
		План 01.01- 31.12.2017.	План 01.01- 31.03.2017.	План 01.01- 30.06.2017.	План 01.01- 30.09.2017.	План 01.01- 31.12.2017.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	979347	246957	492702	733361	979347
1. Продаја и примљени аванси	3002	977847	246582	492002	732286	977847
2. Примљене камате из пословних активности	3003		0	0	0	
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	1500	375	700	1075	1500
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1047068	233377	464923	693332	1047068
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	472823	88206	176412	264618	472823
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	522743	128350	255915	380949	522743
3. Плаћене камате	3008	12493	4319	7592	10259	12493
4. Порез на добитак	3009		0	0	0	
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	39009	12502	25004	37506	39009
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		13580	27779	40029	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	67721	0	0	0	67721
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	0	0	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	0	0	0	0	0
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	0	0	0	0	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	0	0	0	0	0
5. Примљене дивиденде	3018	0	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	20000	5000	10000	15000	20000
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	0	0	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	20000	5000	10000	15000	20000
3. Остали финансијски пласмани	3022	0	0	0	0	0

(нето одливи)						
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	20000	5000	10000	15000	20000
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	120000	0	0	0	120000
1. Увећање основног капитала	3026	0	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	120000	0	0	0	120000
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	0	0	0	0
4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	0	0	0	0
5. Остале краткорочне обавезе	3030	0	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	32279	8580	17779	25029	32279
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0	0	0	0	0
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	29000	7250	14500	21750	29000
4. Остале обавезе (одливи)	3035		0	0	0	
5. Финансијски лизинг	3036	3279	1330	3279	3279	3279
6. Исплаћене дивиденде	3037	0	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	87721				87721
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		8580	17779	25029	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1099347	246957	492702	733361	1099347
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1099347	246957	492702	733361	1099347
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	0	0	0	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		0	0	0	
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044		0			
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0	0	0	0	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	0	0	0	0	0
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	0	0	0	0	0

6.1. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	у динарима						
		План 01.01-31.12.2016.	Процена 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.12.2017.	План 01.01-31.03.2017.	План 01.01-30.06.2017.	План 01.01-30.09.2017.	План 01.01-31.12.2017.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	303.240.230	283.057.290	295.533.970	75.177.539	150.100.194	222.772.359	295.533.970
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	419.159.588	403.790.713	408.422.465	103.939.202	207.519.769	307.901.524	408.422.465
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	495.689.154	477.512.023	483.030.086	122.919.319	245.415.808	364.140.897	483.030.086
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	715	671	657	665	663	661	657
4.1.	- на неодређено време			657	662	662	660	657
4.2.	- на одређено време			0	3	1	1	0
5.	Накнаде по уговору о делу		196.202					
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу		1					
7.	Накнаде по ауторским уговорима							
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима							
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима							
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима							
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора							
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		105.566	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
13.	Накнаде члановима скупштине		3	4	4	4	4	4
14.	Број чланова скупштине							
15.	Накнаде члановима управног одбора							
16.	Број чланова управног одбора							
17.	Накнаде члановима надзорног одбора							
18.	Број чланова надзорног одбора	911.388	911.388	911.388	227.847	455.694	683.541	911.388
19.	Превоз запослених на посао и са посла	3	3	3	3	3	3	3
20.	Дневнице на службеном путу	15.254.823	15.205.280	16.000.000	4.000.000	8.000.000	12.000.000	16.000.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	500.000	438.261	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	15.232.613	15.989.675	1.260.000	210.000	210.000	630.000	1.260.000
23.	Број прималаца	27	31	6	1	1	3	6
24.	Јубиларне награде	3.187.500	2.983.613	4.341.950	707.800	1.262.950	2.638.850	4.341.950
25.	Број прималаца	69	64	80	13	23	49	80
26.	Смештај и исхрана на терену							
27.	Помоћ радницима и породици радника							
28.	Стипендије	540.000	546.227	16.600.200	135.000	270.000	405.000	16.600.200
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима				0	0	0	0


 НЕПОСРЕДНИ ДИРЕКТОР
 Небојша Јаковљевић, дипл. ецц