

ЈКП “ВОДОВОД”

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2015. ГОДИНУ

Пословно име: ЈКП ВОДОВОД - ЛЕСКОВАЦ

Оснивач: Скупштина Града Лесковца

Делатност: 3600 Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 7204752

ПИБ: 100524193

Седиште: Пана Ђукића 14, Лесковац

УВОД

Програм пословања је документ који формулише тренутну позицију предузећа, будуће циљеве и задатке организације, стратегије и акционе планове за постизање тих циљева. Као важан документ садржи прецизне актуелне податке и реалистична предвиђања за будућност, те стога представља комбинацију стратешког, комерцијалног, оперативног, инвестиционог и финансијског плана.

Сврха плана рада и развоја јавног предузећа је пружање одређеног квалитета услуга од општег интереса. Пословни план ЈКП Водовод-а описује општи стратешки план и циљеве којима тежи у будућности и активности које управа предузећа намерава да спроведе ради остварења циљева.

Програмом пословања се уводе показатељи учинка који би обезбедили смањене трошкове пословања и рационално коришћење потенцијалних фондова за инвестирање у циљу побољшања квалитета услуга према корисницима. Он представља предузеће са свим својим пословним карактеристикама и даје информације које могу користити - локална самоуправа којој је посебно значајно да предузеће буде стабилно и на високом нивоу организованости, кредитори али и менаџмент предузећа као поуздан извор за доношење пословних одлука и остали корисници који су повезани са радом предузећа.

С обзиром да је реализација програма пословања велика шанса и предуслов одрживости предузећа, очекујемо од оснивача али и од наших корисника да нам пруже подршку и на адекватан начин допринесу успеху ЈКП Водовод-а Лесковац у складу са својим обавезама.

МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

Мисија

Мисија предузећа као генерални циљ, је оптимална производња, континуирана и рационална дистрибуција здраве, пијаће воде крајњим корисницима уз одрживо управљање будућим постројењем за одвођење и пречишћавање отпадних вода према највишим стандардима заштите животне средине, добро еколошко стање реке Јужна Морава а све у циљу подизања нивоа свести о очувању водних ресурса, а самим тим и побољшању квалитета живота.

Визија

ЈКП” Водовод “Лесковац жели да постане узор успешног предузећа, са јасном оријентацијом на ширењу постојеће водоводне мреже у наредном 5-огодишњем периоду и обезбеди континуирано и квалитетно водоснабдевање уз рационализацију трошкова и повећању укупног прихода што ће довести до економске стабилности предузећа. ЈКП “Водовод” Лесковац ће бити најбољи водовод у региону, с обзиром да у свом саставу има регионални водосистем Барје и фабрику за пречишћавање отпадних вода, што ће створити повољну климу за привлачење нових инвестиција у граду. ЈКП” Водовод” ће са постројењем ЦППОВ у свом саставу унапредити управљање отпадним водама и значајно побољшати квалитет живота и сигурност у пружању наших услуга потрошачима, уз уважавање еколошких стандарда и у складу са стандардима ЕУ. За пет година ЈКП “Водовод” Лесковац ће бити модерно, савремено предузеће, технички опремљено на завидном нивоу, са кадровском структуром обученом за обављање свих послова и радних задатака.

Циљеви

Циљеви предузећа уводе предузеће у оквир унапређења и модернизовања система за снабдевање водом за пиће, пречишћавања и одвођења атмосферских и отпадних вода у циљу повећања ефикасности функционисања и одрживости предузећа.

Предузеће је усвојило следеће циљеве које жели да реализује у наредном планском периоду:

1. Финансијски независно и одрживо пословање
2. Одржати тарифе прихватљивим и успоставити нови тарифни систем
3. Ефективни маркетинг, ефлуента, муља и гаса ППОВ
4. Смањити оперативне трошкове (пружање исплативе ППОВ услуге)
5. Смањити прекиде у водоснабдевању
6. Мониторинг и контрола процесе производње ППОВ
7. Рационализовати техничке процедуре
8. Унапредити стопу наплате и управљање
9. Побољшати услугу потрошачима и информисаност потрошача (са заинтересованим странама и јавношћу)
10. Рационализовати комерцијалне процедуре
11. Побољшати тренутну мрежу (одржавање)
12. Активна сарадња са оснивачем у погледу инвестиција
13. Побољшати енергетску ефикасност
14. Увести нову систематизацију/организацију

Циљеви су одређени индикаторима перформанси и стандардима према којима се одређује успешност реализације циљева.

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ

Лесковачко подручје располаже најквалитетнијим подземним водама, али је снабдевање становништва водом дуго вршено из локалних захвата, углавном бунара и ручних пумпи. Формирањем предузећа за снабдевање града водом, Јануара 1954. године, започиње етапа интензивног експлоатисања резерви подземних вода. У развоју предузећа значајни догађаји су завршетак пројекта за изградњу канализације и његова градња током 1959. године, постављање главног колектора за канализациону мрежу, формирање сопствене лабораторије 1966. године.

Дугорочна и трајна оријентација за снабдевање водом Града Лесковца, приградских насеља и околних села, решена је завршетком и пуштањем у рад 21.04.2011. године водосистема "Барје". Његова изградња обезбедиће здраву, хигијенски исправну воду многим будућим генерацијама.

Данас ЈКП "Водовод" представља организационо и структурално сложено предузеће чији је основни задатак производња и дистрибуција воде и пречишћавање отпадних вода на територији Града Лесковца. Водоснабдевање се остварује преко регионалног водосистема "Барје", акумулација има 4.067.000 м³ воде и постројења "Горина" са укупним капацитетом од 840 л/с. Постројење представља сигуран и поуздан систем производње воде.

Већи део градске канализације је општег типа канализација где се мешају атмосферске и отпадне воде. С тога, све непречишћене, отпадне воде, изливају се у реку Ветерницу. Међутим, изградњом Централног постројења за пречишћавање отпадних вода (ЦППОВ) овај проблем биће саниран тако што ће се пречишћене, отпадне воде изливати у Јужну Мораву тј. промениће се реципиент.

Претежна делатност ЈКП "Водовод" Лесковац је:

- сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде,

Осим наведене претежне делатности, ЈКП "Водовод" се бави и другим делатностима као што су:

- уклањање отпадних вода,
- разрада грађевинских пројеката,
- изградња цевовода,
- изградња хидротехничких објеката,
- изградња осталих непоменутих грађевина,
- рушење објеката,
- припрема градилишта,
- постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система,
- остали непоменути специфични грађевински радови,
- трговина на велико дрветом, грађевинским материјалом и санитарном опремом,
- трговина на велико металном робом, инсталационим материјалима, опремом и прибором за грејање,
- трговина на велико и мало осталим полупроизводима,
- трговина на велико отпацама и остацима,
- неспецијализована трговина на велико,
- друмски превоз терета,
- цевоводни транспорт,
- складиштенје,
- управљање економским субјектом,
- консултантске активности у вези са пословањем и осталим управљањем,
- инжењерске делатности и техничко саветовање,
- техничко испитивање и анализа,
- остале стручне, научне и техничке делатности,
- изнајмљивање и лизинг машина и опреме за грађевинарство,
- поправка и монтажа машина и опреме,
- поправка и одржавање направа за мерење,

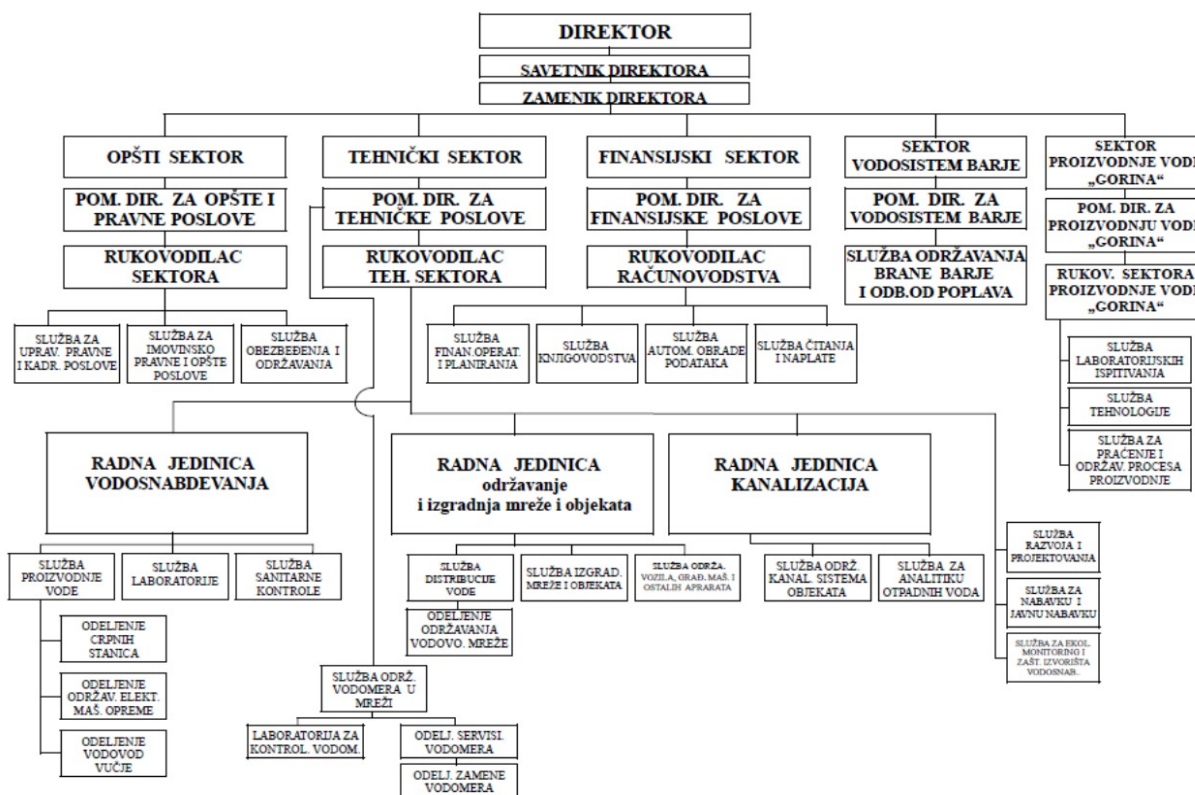
- снабдевање паром и климатизација,
- експлоатација шљунка, песка, глине и каолина.

За разлику од свих других облика организовања предузећа јавна комунална предузећа имају своје специфичности, где локална управа има директан утицај, па сходно томе пословање ЈКП "Водовод" се уређује следећим Законским прописима

- Закон о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса
- Закон о комуналним делатностима
- Закон о водама
- Одлука о оснивању ЈКП "Водовод" Лесковца
- Одлука о водоводу на територији Града Лесковца
- Одлука о Градској канализацији
- Статут
- Правилник о организацији и систематизацији радних места
- Правилник о раду ЈКП "Водовод".

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА - ШЕМА

ЈКП Водовод је организован тако да чини економску целину која у свом саставу има следеће секторе и радне јединице општинске, техничке, финансијски сектор, водосистем Барје, производња воде Горина, одржавање и изградња мреже и објекта, водоснабдевање и канализација. Предузеће има адекватну старосну и кадровску структуру, менаџерски тим предузећа је високо образован и са великим радним искуством у предузећу, оспособљен за ефикасно извршавање задатих циљева.



Предузеће запошљава 369 лица, од којих су 350 трајно запослени и 19 је упошљено на одређено време. Организациона структура одражава људске ресурсе неопходне за функционисање предузећа. Оснивач предузећа именује директора и надзорни одбор предузећа.

Надзорни одбор ЈКП “ВОДОВОДА” у саставу:

1. Славиша Здравковић, дипл.еџц. – председник,
2. Милан Крстић, дипл.ел.инг. - заменик председника,
3. Зоран Димитријевић, дипл.еџц.- члан.

Менаџмент предузећа представљају:

1. Станиша Ристић - директор
2. Косара Илић – саветник
3. Зоран Стојановић - заменик директора
4. Бранислав Станковић – помоћник директора за опште и правне послове
5. Милутин Милуновић – помоћник директора за техничке послове
6. Јаворка Петровић – помоћник директора за финансијске послове
7. Будимир Стојиљковић – помоћник директора за производњу воде Горина
8. Живорад Ђелић – помоћник директора за водосистем Барје

ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2015. ГОДИНУ

Израда Програма пословања је законска обавеза предузећа. Програми се раде на период од годину дана са кратким освртом на дугорочне циљеве. Основне смернице за израду програма пословања у складу су са Упутством за израду Програма пословања јавних и јавно комуналних предузећа за 2015. годину, упућених од стране Градске управе за финансије. Параметри за кретање зарада у 2015. години усклађени су са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања корисника јавних средстава. Цене су пројектоване на бази макроекономских показатеља за 2015. годину уз уважавање принципа приступачности.

ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ

Произведена количина воде у 2014. години била је довољна за целокупну потрошњу грађана и привреде. Сва произведена вода је редовно контролисана и сви контролисани узорци су били бактериолошки и физичко – хемијски исправни. Процена је да ће разлика између оствареног и планираног физичког обима производње за 2014. годину бити мања за око 10,44%, из разлога смањене потрошње воде код потрошача због рационализације потрошње, пада животног стандарда, и слично. Очекује се проценат повећања физичког обима производње у 2015. години у односу на 2014. годину за око 6% из разлога повећања броја корисника на водоводну и канализациону мрежу и због проширења водоводне и канализационе мреже у сеоским подручјима Буниброд, Губеревац, Кумарево, Д.Трњане, Шаиновац и Пресечина као и на основу повећања тачности читања потрошене воде.

- физички обим продаје - фактурисана реализација

Ред. бр.	Назив	Јед. мере	Остварено 2013.	План 2014.	Процена 2014.	План 2015.	индекс		
							5/4	6/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Вода	м ³	4.782.050	5.143.800	4.606.783	4.876.602	107.56	89.56	105.86
2.	Канализација	м ³	3.568.084	3.857.850	3.448.442	3.657.451	108.12	89.39	106

ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Зараде радника су ограничене мерама Владе Републике Србије и под контролом су локалне самоуправе, тако да се ЈКП "Водовод" креће у границама прописаним упутством за израду годишњег Програма пословања за 2015 годину, где се основица за обрачун и исплату плата у јавном сектору умањује за 10%, а све у складу са циљевима и смерницама економске и фискалне политике Владе Србије. Предузеће има добру квалификациону и старосну структуру, високообразовани кадар, те за извршење редовних и додатних активности не планира се ангажовање додатног особља у 2015. години. Сви запослени ће дати допринос и максимално ангажовање у својим секторима уз повећање ефикасности рада како би унапредили квалитет услуга које пружамо нашим корисницима.

Укупна основна маса зарада за 2015. годину износи 171.970.000 динара и добијена је на основу зараде за месец октобар умањена по Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава. Одређени број радника ЈКП ВОДОВОДА имају зараду испод минималне зараде утврђене законом о раду, и из тог разлога основна маса зараде за 2015. годину увећана је за 12.000.000 динара и односи се на усаглашавање зараде поменутог броја радника на загарантовану минималну зараду чија вредност по радном часу од 1.1.2015. године износи 121,00 динара. Такође због своје специфичности делатности, радници ЈКП ВОДОВОДА, у току целе године раде без прекида и у време државних и верских празника. Ако због потребе посла или из неког другог разлога запослени ради на дан празника који је нерадни дан, према члану 108. Закона о раду, има право на увећану зараду за рад на дан празника који је нерадни дан. Према Правилнику о раду ЈКП Водовод, а у складу са чланом 108. Закона о раду, запослени у ЈКП Водовод имају право на увећану зараду за рад на дан државног и верског празника који је нерадни дан за 110%, као и за ноћни рад за који имају право на увећану зараду за 30%. Зато је неопходно да у Програму пословања увећамо основну зараду за износ увећања зарада на дан државних и верских празника као и по основу ноћног рада. Укупна маса зарада за 2015. годину износи 183.970.000, 00 динара увећана за износ загарантоване минималне зараде радника. Укупан број часова рада у 2015. години износи $369 * 2.088,00 = 770.472$ часова за све раднике. Основна зарада по часу на годишњем нивоу је $183.970.000,00 \text{ динара} / 770.472 \text{ часова} = 238,00 \text{ дин/час}$.

Увећање зараде по часу за рад на дане државних и верских празника износи $238,00 \text{ дин/час} * 110\% = 500,00 \text{ дин/час}$, из чега произилази да увећање зараде на годишњем нивоу износи $500,00 \text{ дин/час} * 5.180 \text{ час} = 2.590.000 \text{ дин}$. Увећање зараде за ноћни рад на годишњем нивоу износи $3.499.392 \text{ дин}$. Укупно увећање зарада на годишњем нивоу за рад на дан државних и верских празника и за ноћни рад износи $2.590.000 + 3.499.392 = 6.089.392 \text{ дин}$, произилази да **укупна маса за зараде за 2015. годину износи $183.970.000 + 6.089.382 = 190.061.392$ динара.**

1. Увећање масе зарада за Јануар 2015.године износи 1.263.616 динара:
 $24\text{час} * 81 * 500\text{дин/час} = 972.000$ динара, за рад на дане државних и верских празника
 $1.402\text{час} * 208\text{дин/час} = 291.616$ динара за ноћни рад.
 2. Увећање масе зарада за Фебруар 2015. године износи 615.616 динара:
 $8\text{час} * 81 * 500\text{дин/час} = 324.000$ динара, за рад на дане државних и верских празника.
 $1.402\text{час} * 208\text{дин/час} = 291.616$ динара за ноћни рад.
 3. Увећање масе зарада за Март 2015. године износи 291.616 динара за ноћни рад.
 4. Увећање масе зарада Април 2015. године износи 939.616 динара:
 $16\text{час} * 81 * 500\text{дин/час} = 648.000$ динара за рад на дане државних и верских празника.
 $1.402\text{час} * 208\text{дин/час} = 291.616$ динара за ноћни рад.
 5. Увећање масе зарада за Мај 2015.године износи 615.616 динара:
 $8\text{час} * 81 * 500\text{дин/час} = 324.000$ динара за рад на дане државних и верских празника.
 $1.402\text{час} * 208\text{дин/час} = 291.616$ дин за ноћни рад.
 6. Увећање масе зарада за Јун 2015. године износи 291.616 динара за ноћни рад.
 7. Увећање масе зарада за Јул 2015. године износи 291.616 динара за ноћни рад.
 8. Увећање масе зарада за Август 2015. године износи 291.616 динара за ноћни рад.
 9. Увећање масе зарада за Септембар 2015. године износи 291.616 динара за ноћни рад.
 10. Увећање масе зарада за Октобар 2015. године износи 291.616 динара за ноћни рад.
 11. Увећање масе зарада за Новембар 2015. године износи 615.616 динара:
 $8\text{час} * 81 * 500\text{дин/час} = 324.000$ динара, за рад на дане државних и верских празника.
 $1.402\text{час} * 208\text{дин/час} = 291.616$ дин за ноћни рад.
 12. Увећање масе зарада за Децембар 2015. године износи 291.616 динара за ноћни рад.
- Може се закључити да је укупна зарада за 2014. годину износи 190.061.392динара.**

ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ

На основу предвиђених активности и пројектованих прихода и расхода процена је да ће по годишњем рачуну за 2014. годину предузеће исказати губитак од око 19.941.000 динара. По завршном рачуну за 2013.годину исказан је добитак у пословању од 20.020 динара. Прогноза је да ће ЈКП "Водовод" у 2015.години позитивно пословати, захваљујући повећаним приходима с једне и рационализацијом трошкова с друге стране. Исказани губитак на крају 2014. последица је да у протеклом периоду није дошло до повећања цена воде и канализације тако да је разлика између продајне цене воде и цене коштања настала због несразмерног усклађивања цене воде и раста трошкова производње. Разлика између стварне и планиране инфлације такође утиче на повећање разлике између цене коштања воде и продајне цене. Да би се осигурао одрживи економски развој ЈКП Водовод потребно је усаглашавање тарифа са захтеваним нивоом тарифа у оквиру тарифног модела из разлога оспособљавања предузећа за сервисирање зајма добијеног од немачке банке KfW у оквиру друге фазе пројекта водоснабдевања и канализације у градовима средње величине. Имајући ово у виду одобрено је повећање цена од стране Града Лесковца за 15,3% почев од 01.12.2014.године. Усвојена начела новог тарифног система покривају трошкове пословања у циљу одрживости с једне и воде рачуна о аспекту социјалне прихватљивости с друге стране. Предузеће очекује у наредном периоду, благовремену корекцију цена у складу са тарифним моделом.

ИНВЕСТИЦИЈЕ

- I Влада Републике Србије на основу одлуке МИСП-а 2010.године пружила је финансијску подршку имплементацији пројекта (централно постројење за пречишћавање отпадних вода) , пројекат је дефинисан у студији оправданости. Пројекат се састоји од линије воде, линије муља и проширења канализационе мреже. Циљ пројекта је адекватно сакупљање отпадних вода, пречишћавање и одлагање предходно третираних отпадних вода. На постројењу ППОВ завршено је око 70% грађевинских радова и недавно је почела уградња машинске опреме. Према садашњој динамици извођача, радови би требало да буду завршени 2015 године, у колико временски услови дозволе да се радови наставе у току зиме. За линију муља расписаће се тендер за извођење радова ове фазе већ почетком наредне године. Реализација развојне фазе пројекта ОРИО кренула је са имплементацијом и она се односи на проширење канализационе мреже на села која гравитирају ка постројењу. Овај капитални објекат донација је ЕУ у Србији, али у њему учествује и Холандска Влада преко програма ОРИО за проширење канализационе мреже, као и Влада Републике Србије за линију муља.

Овим пројектом унапредиће се стандарди у управљању отпадним водама у општини као и квалитет живота са пуно индиректних утицаја побољшањем санитације и редукацијом ризика по јавно здравље, заштита површинских и подземних ресурса, а све у складу са Националним акционим планом заштите животне средине.

Предузеће је усвојило ФОПИП, Акциони план за спровођење подршке интеграције новог постројења у постојећу организацију ЈКП “Водовод” као и обезбеђивању одрживог рада постројења, у будућности.

- II Реконструкција дистрибутивне водоводне мреже у Лесковцу врши се у оквиру друге фазе KfW пројекта Water and Sewerage programme in Medium-Sized Municipalities in Serbia – Open programme II. Пројекат финансира KfW банка у циљу побољшања услова снабдевања водом, обезбеђивања континуалног режима снабдевања потрошача, рехабилитације мреже и смањења броја кварова.

У оквиру прве фазе програма припремљена је Студија изводљивости, којом су дефинисане и препоручене мере за унапређење система за снабдевање водом Града Лесковца и приградских насеља. Овим мерама предвиђена је између осталог и реконструкција водоводне мреже у граду у дужини од око 10 км.

Трајање II фазе Пројекта предвиђено је за период од три године. У овој години кренуло се са имплементацијом мера реконструкције током фазе II. Свеукупни циљ програма је унапређење и модернизовање техничког функционисања инсталација за водоснабдевање и отпадних вода у општинама као и повећање ефикасности функционисања и финансијске одрживости предузећа.

ЦЕНЕ

У циљу успостављања одрживог развоја, морају се успоставити одговарајући економски инструменти за њихово обезбеђивање – реалне економске цене воде и одвођење отпадних вода водећи рачуна о потпуној покривености трошкова, платежној способности становништва и привреде као и пројекцијама новчаних токова и инвестиција. Политика тарифа треба да обезбеди услове да приходи од цена покрију све трошкове, укључујући и изворе за капиталне инвестиције. О висини цена одлучује оснивач, а на бази смерница економске политике, пројектоване инфлације и социјалног статуса грађана. Тако су комуналне цене практично двоструко регулисане: од стране локалне самоуправе и од стране републике преко циљане инфлације.

У циљу дугорочног, сигурног и квалитетног снабдевања здравом, пијаћом водом предузеће треба да захтева динамику корекција цена по тарифном моделу, од стране локалне самоуправе, неопходних за финансијско оспособљавање предузећа за сервисирање зајма добијеног од Немачке банке KfW. У том циљу усвојена су начела новог тарифног система, који покрива трошкове пословања у циљу одрживости с једне и водећи рачуна о аспекту социјалне прихватљивости с друге стране.

СУБВЕНЦИЈЕ

Водоснабдевање града из акумулације због отвореног водозахвата носи и висок ризик случајног или намерног хемијског, биолошког, радиолошког и др. загађења чија санација може трајати недељама па и месецима, због чега би град остао без воде. Такође, све акумулације имају свој век коришћења, након чега би коришћење подземне воде било поново актуелно.

Да би бунари који су постали резервна изворишта града могли у било ком тренутку да уђу у дистрибутивни систем потребно је исте одржавати и у статусу мировања. Одржавање резервног изворишта Града Лесковца је веома комплексан посао у који улазе цене црпних агрегата, електричне енергије, електроормана, хлорисање и дезинфекција воде, одржавање зона санитарне заштите, путева који воде до њих, са обезбеђивањем објеката и њиховим осигурањем. Бунар који не ради временом пропада, запуше му се филтери, а може доћи и до урушавања конструкције. Бунари се одржавају редовним испирањем (преко испуста за испирање), односно пуштањем у поврмени рад на свака три месеца, и прегледом електромашинске опреме.

ред. бр.	Позиција - опис	Јед. мере	бр. потребних ком.	Јединична цена (дин.)	Укупна цена (дин.)
1	испирање бунара	годиш.	64	30.000,00	1.920.000,00
2	ремонт бунара	годиш.	6	150.000.00	900.000,00
3	Монтирање трафостанице Б-16		1	890.000.00	890.000.00
4	Ремонтовање црпних агрегата	ком	3		600.000.00
5	Набавка нових електромотора	ком	2		600.000.00
6	камере и антене, набавка и монтажа	ком	16	20.000.00	320.000.00
7	Пумпе за црпање воде из бунара	ком.	2		350.000.00
8	преносни мерачи нивоа дужине до 50 m, набавка	ком	1	60.000,00	60.000,00
9	реализација мониторинга, рад у лабораторији у току 1 године	ана.	150	4.000,00	600.000,00
10	Ограђивање бунара				100.000.00
11	Кошење бунара				100.000.00
12	Непредвиђени радови		паушал		1.000.000,00
13	Компјутер	ком	1		50.000.00
	УКУПНО				7.170.000.00
	ПДВ 20 %				1.498.000.00
	УКУПНО				8.988.000.00

У току 2014. године инвестирано је укупно 1.050.000,00 дин без ПДВ-а. Даље мора се нагласити да опрема наведена у табели није једина и довољна за успешно обављање посла мониторинга и одржавања, али ЈКП "Водовод" Лесковац поседује остатак опреме и стручни кадар за обављање овог посла. Из наведених разлога предузеће ће дати предлог за субвенционисање средстава која су нам потребна, од стране нашег оснивача – Града Лесковца у износу од око 9.000.000 динара, потребних за мониторинг и одржавање бунара као резервних изворишта града.

УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Да бисмо приказали постојеће стварно стање, на основу кога се одређују циљеви и доносе праве и правовремене одлуке везане за побољшање тренутне ситуације, користимо ситуациону анализу SWOT. Анализа показује наше слабости које се огледају у губицима у водоводној мрежи, смањење потрошње воде код приватних домаћинстава због рационализације потрошње, немогућности корисника да измирују своје обавезе за утрошену воду због угроженог животног стандарда, неликвидности привреде и високих трошкова запослених који чине велики део укупних трошкова.

С друге стране ми имамо релативно добро технички опремљено предузеће у свим сегментима и јаку кадровску структуру, као и стручну помоћ и подршку консултаната SETEC-a, који је финансиран од KfW банке, али и МИСП-а који финансира ЕУ.

Наше главно извориште има велики капацитет и квалитетну воду током целе године.

Наплата фактурисане воде је добра и има стални тренд побољшања. Такође очекујемо проширење водоводне и канализационе мреже, што ће утицати на повећање фактурисане количине воде.

Ризик је било који догађај који би се могао догодити и неповољно утицати на постизање стратешких циљева.

Управљање ризицима је законска обавеза и централни је део стратешког управљања. То је алат који помаже руководиоцима да предвиде неповољне догађаје и реагују на њих тј. усмере поступке унутрашње контроли и ресурса према кључним функцијама и са њима повезаним ризицима. Одговарајуће управљање ризицима од изузетне вазности је за само предузеће и за способност квалитетног обављања додељених надлежности и функција.

Правовремена реализација свих активности наведених у табелама представља изазов. Главни ризици су идентификовани тако да мере ублажавања последица обезбеђују постизање циљева ЈКП Водовод Лесковац.

Табела 1: Могући ризици, последице, озбиљност, вероватноћа и ублажавање последица

Ризик	Последице	Озбиљност	Вероватноћа	Ублажавање последица
Недовољан квалитет сирове воде	Потпуно угрожавање система водоснабдевања Града Лесковца	+++	Веома мала	Превентивне активности на заштити и одржавању водосистема Барје
Недовољна количина сирове воде	Потпуно угрожавање система водоснабдевања Града	+++	Веома мала	Одржавање и сервисирање постојећих бунара као резервна варијанта, који су раније били у експлоатацији

	Лесковца			
Конфликт између заинтересованих страна	Неефикасно пословање предузећа	+	Мала	Транспарентност Спроводјење комуникационог плана
Недостатак вештина финансијског управљања	Недовољни приходи за рад предузећа	++	Мала	Правовремено закључивање уговора о услугама Годишње ажурирање финансијског модела, рачуноводствени систем заснован на трошковним центрима, укључујући пројекте као трошкове центре
Недостатак маркетиншких вештина	Потешкоће у успостављању корпоративних вредности	+	Мала	Приоритет за проактивне маркетиншке активности
Застој у производњи фабрике воде Горина	Застој у дистрибуцији воде крајњим корисницима	+++	Мала	Квалитетно и превентивно одржавање фабрике воде Горина АССЕТ Менаџмент
Недостатак подршке Града Лесковца	Потешкоће у прибављању неопходних одобрења	+	Мала	Приоритет је спојити комуникацију и добре намере

С обзиром да је реализација Програма пословања предуслов одрживости предузећа, очекујемо од корисника наших услуга и нашег оснивача да нам пруже подршку и на адекватан начин помогну у складу са својим обавезама, а запослени у предузећу ће се максимално ангажовати и повећати ефикасност у извршењу задатака и унапредити квалитет услуга које пружамо нашим корисницима и представити се у светлу добро организованог предузећа које испуњава дате критеријуме за приступ инвестиционим програмима.

Обрадили:

Силиповић Татјана, дипл. ецц.

Татјана Силиповић

Милић Драган, дипл. ецц.

Драган Милић



в. д. Директор

Ристић Станиша

Ристић Станиша, дипл. ецц.

Помоћник директора
за финансијске послове

Петровић Јаворка

Петровић Јаворка, дипл. ецц.

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01.2014. до 31.12. 2014. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 2014	Процена 2014
1	2	3	4	5
	А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65	I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202 + 209+ 216 + 217)> 0	201	404,694	373,934
60 i 61	II. ПРИХОД О ПРОДАЈЕ РОБЕ (203+204+205+206+207+208)	202		
600	1.Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	203		
601	2.Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	204		
602	3.Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	205		
603	4.Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	206		
604	5.Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	207		
605	6.Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	208		
61	(210 + 211+ 212+ 213+ 214+215)III. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (210 + 211+ 212+ 213+ 214+215)III. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (210 + 211+ 212+ 213+ 214+215)	209	404,694	373,934
610	1. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	210		
611	2. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	211		
612	3. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	212		
613	4. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	213		
614	5.Приход од продаје готових производа и услуга на домаћем тржишту	214	345,694	315,934
615	6. Приход од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	215		
64	7. Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.	216	59,000	58,000
65	8. Други пословни приходи	217		
50 до 55	IV. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (219 - 220 - 221 - 222 + 223 + 224 + 225 + 226 + 227 + 228 + 229)>0	218	394,675	391,198
50	1. Набавна вредност продате робе	219		
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	220		
630	3. Повећање вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	221		
631	4. Смањење вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	222		
51 осим 513	5. Трошкови материјала	223	26,900	32,000
513	6. Трошкови горива и енергије	224	24,000	23,300
52	7. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних трошкова	225	224,905	221,794
53	8. Трошкови производних услуга	226	7,200	5,733
540	9. Трошкови амортизације	227	86,000	85,000
541 до 549	10. Трошкови дугорочних резервисања	228		
55	11. Нематеријлни трошкови	229	25,670	23,371

	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201 - 218) > 0V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201 - 218) > 0V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201 - 218) > 0	230	10,019	
	VI. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (218 - 201) > 0VI. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (218 - 201) > 0VI. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (218 - 201) > 0	231		17,264
66	VII. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (233+234+235+236+237)	232	12,000	9,800
660 и 661	1. Финансијски приходи од повезаних лица	233		
662	2. Приходи од камата (од трећих лица)	234	12,000	9,731
663 и 664	3. Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле	235	0	69
665	4. Приходи од учешћа у добитку зависних правних лица и заједничких аранжмана	236		
669	5. Остали финансијски приходи	237		
56	VIII. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (239+240+241+242+243+244)	238	9,530	12,295
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	239		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	240		
562	3. Расходи камата (према трећим лицима)	241	9,530	10,695
563 и 564	4. Негативне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле (према трећим лицима)	242	0	1,600
565	5. Расходи од учешћа у губитку зависних правних лица и заједничких улагања	243		
566 и 569	6. Остали финансијски расходи	244		
	IX. РЕЗУЛТАТ ФИНАНСИРАЊА (232-238)	245	2,470	
683 и 685	X. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	246		
583 и 585	XI. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	247		
	XII. РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА	248		
	ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА (246-247)			
67 и 68, осим 683 и 685	XIII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	249	8,000	7,300
57 и 58, осим 583 и 585	XIV. ОСТАЛИ РАСХОДИ	250	18,275	6,982
	XV. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (230-231+232-238+249-250)XV. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (230-231+232-238+249-250)	251	2,214	
	XVI. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (231-230-232+238-249+250)XVI. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (231-230-232+238-249+250)	252		19,441
69 - 59	XVII. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	253		
59 - 69	XVIII. НЕТОТ ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	254		500

	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (251-252+253-254) Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (251-252+253-254)	255	2.214	
	В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (252-251+254-253) В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (252-251+254-253)	256		19.941
	Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
	1. Порески расход периода	257		
	Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	258		
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (255-256-257-258)	259	2.214	
	Е. НЕТО ГУБИТАК (256-255+257+258)	260		19.941
	Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	261		
	З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	262		
	И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	263		
	2. Умањена (раздвојена) зарада по акцији	264		

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2014. године

у хиљадама динара

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 31.12.2014.	Процена 31.12.2014.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (003+011+021+026+035)	002	2,433,000	2,029,128
01	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (004+005+006+007+008+009+010)	003		
010	1. Улагања и развој	004		
011 и 012	2. Концесија, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005		
013	3. Гудвил	006		
014	4. Остала нематеријална имовина	007		
015	5. Нематеријална имовина у припреми	008		
016	6. Аванси за нематеријалну имовину	009		
019	7. Исправка вредности нематеријалне имовине	010		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (012+013+014+015+016+017+018+019+020)	011	2,433,000	2,029,128
020 и 021	1. Земљиште	012	24,167	24,167
022	2. Грађевински објекти	013	2,093,000	2,092,957
023	3. Постројења и опрема	014	455,000	453,584
024	4. Инвестиционе некретнине	015		
025	5. Остале некретнине, постројења и опрема	016		
026	6. Постројења, некретнине и опрема у припреми	017	860,833	458,001
027	7. Улагања у туђим некретнинама, постројењима и опреми	018		
028	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	019		1,596
029	Исправка вредности некретнина, постројења и опреме	020	1,000,000	1.001.177
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА(022+023+024+025)	021		
030 и 031	1. Шуме и вишегодишњи засади	022		
032	2. Основно стадо	023		
037	3. Биолошка средства у припреми	024		
038	4. Аванси за биолошка средства	025		
04	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (027 + 028+029+030+031+032+033+034)	026		
040	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	027		
041	2. Учешће у капиталу придружених субјеката и заједничким подухватима	028		
042	3. Учешће у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	029		
043	4. Дугорочни пласмани матичним,зависним и осталим повезаним правним лицима у земљи	030		
044	5. Дугорочни пласмани матичним,зависним и осталим повезаним правним лицима у иностранству	031		
045	6. Дугорочни пласмани у земљи и иностранству	032		
046	7. Хартије од вредности које се држе до доспећа	033		
048	8. Остали дугорочни финансијски пласмани	034		

05	VI. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (036+037+038+039+040)	035		
050 И 051	1. Потраживања од повезаних лица	036		
052 И 053	2. Потраживања по основу продаје на роби кредит и финансијски лизинг	037		
054	3. Потраживања по основу јемства	038		
055	4. Спорна и сумњива потраживања	039		
056	5. Остала дугорочна потраживања	040		
298	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	041		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (043+050)	042	203,150	224,729
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (044+045+046+047+048+049)	043	19,000	29,197
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	044		29,197
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	045		
12	3. Готови производи	046		
13	4. Роба	047		
14	5. Стална средства намењена продаји	048		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	049		
Класа 2 (осим 237 и 298)	III. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (051+052+053+054+0055+056+057+058+059+060+061+062+063+064+062+063+064+065+066)	050	184,150	195,532
200	1. Купци у земљи-матична и зависна правна лица	051		
201	2. Купци у иностранству-матична и зависна правна лица	052		
202	3. Купци у земљи- остала повезана правна лица	053		
203	4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	054		
204	6. Купци у земљи	055	355,000	366,700
205	6. Купци у иностранству	056		
206	7. Остала потраживања по основу продаје	057		
209	8. Исправка вредности потраживања од продаје	058	180,000	181,170
21	9. Потраживања из специфичних послова	059		
22	10. Друга потраживања	060	5,000	4,950
236	11. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	061	2,500	
(23 осим 236)- 237	12. Краткорочни финансијски пласмани	062		4,580
24	13. Готовински еквивалент и готовина	063	150	152
27	14. Порез на додатну вредност	064	1,500	320
290	15. Губитак изнад висине капитала	065		
29 осим 290 и 298	16. Активна временска разграничења	066		

	Д. УКУПНА АКТИВА (002+041+042)	067	2,636,150	2,253,857
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	068	320,000	320,000
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (102+111+112+1113+114-1115+116-119-120-123) >0= (067-102-124-139-140)>0А. КАПИТАЛ (102+111+112+1113+114-1115+116-119-120-123) >0= (067-102-124-139-140)>0А. КАПИТАЛ (102+111+112+1113+114-1115+116-119-120-123) >0= (067-102-124-139-140)>0А. КАПИТАЛ (102+111+112+1113+114-1115+116-119-120-123) >0= (067-102-124-139-140)>0А. КАПИТАЛ (102+111+112+1113+114-1115+116-119-120-123) >0= (067-102-124-139-140)>0	101	975,481	952,472
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (103+104+105+106+107+108+109+110)	102	969,956	969,955
300	1. Акцијски капитал	103		
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	104		
302	3. Улози	105		
303	4. Државни капитал	106	969,956	969,955
304	5. Друштвени капитал	107		
305	6. Задружни удели	108		
306	7. Емисиона премија	109		
309	8. Остали основни капитал	110		
31	II. УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	111		
047 И 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	112		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	113	3,311	2,458
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	114		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ. РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	115		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ. РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	116		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (118+119)	117		
340	1. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК РАНИЈИХ ГОДИНА	118		
341	2. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ	119	2,214	
	IX. МАЊИНСКИ ИНТЕРЕС	120		

35	Б. ГУБИТАК (122+123)	121		19,941
350	1.Губитак ранијих година	122		
351	2.Губитак текуће године	123		19,941
	В. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (125+132)В. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (125+132)В. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (125+132)	124	351,000	56,197
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (126+127+128+129+130+131)	125	6,000	3,685
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	126		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природног богатства	127		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	128		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	129		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	130	6,000	3,865
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	131		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (133+134+135+136+137+138)	132	345,000	52,332
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	133		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	134		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	135		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	136		
414 и 415	5. Дугорочни кредити	137	345,000	52,332
416 и 419	6. Обавезе по финансијском лизингу и остале дугорочне обавезе	138		
498	Г. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	139		
	Д. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (141+142+143+144+145+146+147+148+149+150+151+152+153+154)	140	1,309,669	1,245,188
42 ОСИМ 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	141	3,000	9,800
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	142		
430	3. Примљени аванси, депозити и кауције	143		1,481
431	4. Добављачи-матична и зависна правна лица у земљи	144		
432	5. Добављачи-матична и повезана правна лица у земљи	145		
433	6. Добављачи-остала повезана правна лица у земљи	146		
434	7. Добављачи-остала повезана правна лица у иностранству	147		
435	8. Добављачи у земљи	148	85,000	96,952
436	9. Добављачи у иностранству	149		
439	10. Остале обавезе из пословања	150		
44,45 и 46	11. Остале краткорочне обавезе	151	35,000	69,000
47	12. Обавезе по основу пореза на додатну вредност	152	1,800	1,820
48	13. Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине	153	500	515
49 осим 498	14. Пасивна временска разграничења	154	1,184,369	1,065,620
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (101+124+139+140)> 0	155	2,636,150	2,253,857
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	156	320,000	320,000

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12. 2014. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2014	Процена 2014
		3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ		818900	340515
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)	401		
		818900	340515
1. Продаја и примљени аванси	402	383700	328796
2. Примљене камате из пословних активности	403	8500	6812
3. Остали приливи из редовног пословања	404	426700	4907
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)	405		
		366900	324946
1. Исплате добављачима и дати аванси	406	130000	64994
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	407	224900	206861
3. Плаћене камате	408	12000	10695
4. Порез на добитак	409		
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	410		42396
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	411		
		452000	15569
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	412		
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	413		
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	414		
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	415		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	416		
4. Примљене камате из активности инвестирања	417		
5. Примљене дивиденде	418		
II. Остали одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	419		
		467000	65670
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	420		
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	421	467000	65700
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	422		
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	423		
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)	424		
		467000	65700
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I Прилив готовине из активности финансирања (1 до 3)	425		
		20000	52332
1. Увећање основног капитала	426		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	427	20000	52332
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	428		
4. Остале дугорочне обавезе	429		
5. Остале краткорочне обавезе	430		

II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 4)	431	5000	707
1. Откуп сопствених акција и удела	432		
2. Дугорочни кредити (одливи)	433		
3. Краткорочни кредити (одливи)	434	5000	707
4. Остале обавезе (одлив)	435		
3. Финансијски лизинг	436		
4. Исплаћене дивиденде	437		
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	438	15000	51625
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)	439		
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (401+413+425)	440	838900	392847
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (405+419+431)	441	838900	391323
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (440-441)	442		1524
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (441-440)	443		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	444	150	158
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	445		69
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	446		1600
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (442-443+444+445-446)	447	150	152

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01. до 31.12. 2015. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
			План 01.01-31.12.2015.План	План 01.01-31.03.2015.План	План 01.04-30.06.2015.План	План 01.07-30.09.2015.План	План 01.10-31.12.2015.План
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	418.783				
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	360.083				
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	360.083				
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	58.700				
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
	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	413.591				
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	33.700				
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	26.850				
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	239.040				
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	6.409				
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	86.000				
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	21.592				
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	5.192				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					

66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	10,000			
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	И. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	10,000			
663 и 664	ИИ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	ИИ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	8,680			
56, осим 562, 563 и 564	ИИ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	ИИ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	4,680			
563 и 564	ИИИ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	4,000			
	ИИИ. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	1320			
	ИИИ. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				
683 и 685	ИИИ. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	ИИИ. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				
67 и 68, осим 683 и 685	ИИИ. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	5,000			
57 и 58, осим 583 и 585	ИИИ. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	7,175			
	ИИИ. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053). ИИИ. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	4,355			
	ИИИ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052). ИИИ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	ИИИ. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	ИИИ. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	ИИИ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	4,355			
	ИИИ. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	ИИИ. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	ИИИ. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	ИИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	ИИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	ИИИ. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	ИИИ. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	4,355			
	ИИИ. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065				
	ИИИ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	ИИИ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	ИИИ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1068				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069				

БИЛАНС СТАЊА на дан 01.01. - 31.12.2015.

у хиљадама динара

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 01.01.2015 - 31.12.2015.	План 31.03.2015.	План 30.06.2015.	План 30.09.2015.	План 31.12.2015.
1	2	3	4	5	6	7	8
0	АКТИВА						
	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	2,479,801				
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003					
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		2,479,801				
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	24,167				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	1,983,717				
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	141,328				
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	330,589				
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	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
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					
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					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					

288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	217,630			
Класа 1	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	21,210			
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	21,210			
11	2. Недовршена производња и недвршене 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				
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	191,730			
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	191,730			
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	3,655			
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	1,035			
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				
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	625			
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	410			
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	2,697,431			
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	320,000			
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	956,827			
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	952,472			
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	952,472			
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, 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				

34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	4,355			
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	4,355			
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421				
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	401,865			
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	3,865			
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429				
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	3,865			
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	398,000			
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				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	398,000			
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	1,338,739			
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	6,000			
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	6,000			
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				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	3,220			
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	82,310			
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	82,310			
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	52,356			
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1,760			
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	320			
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	1,192,773			
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	2,697,431			
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од __01.01. __ до __31.12. __ 2015. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	И з н о с				
		План 01.01-31.12.2015.План	План 01.01-31.03.2015.План	План 01.04-30.06.2015.План	План 01.07-30.09.2015.План	План 01.10-31.12.2015.План
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	472948	118237	118237	118237	118237
1. Продаја и примљени аванси	3002	394896	98724	98724	98724	98724
2. Примљене камате из пословних активности	3003	7000	1750	1750	1750	1750
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	71052	17763	17763	17763	17763
II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 5)	3005	359670	89917	89917	89917	89917
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	96621	24155	24155	24155	24155
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	255319	63830	63830	63830	63830
3. Плаћене камате	3008	4680	1170	1170	1170	1170
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	3050	762	762	762	762
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	113278	28319	28319	28319	28319
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	450673	112668	112668	112668	112668
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	450673	112668	112668	112668	112668
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	450673	112668	112668	112668	112668
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	345668	86417	86417	86417	86417
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	345668	86417	86417	86417	86417
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	3800	950	950	950	950
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	3800	950	950	950	950
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лејзинг	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038	341868	85467	85467	85467	85467
IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
F. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)F. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	818616	204654	204654	204654	204654
I. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)I. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	814143	203536	203536	203536	203536
B. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	4473	1118	1118	1118	1118
E. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043					
Г. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	152	38	38	38	38
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
З. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	4000	1000	1000	1000	1000
И. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	623	156	156	156	157

СУБВЕНЦИЈЕ

у динарима

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	01.01-31.12.2014 година	01.01-31.12.2015 година	01.01-31.03.2015 година	01.04-30.06.2015 година	01.07-30.09.2015 година	01.10-31.12.2015 година
1	Град Лесковац/Средства за одржавање бунара-резервног изворишта Града Лесковца						
1.	Планирано		8,988,000.00	2,247,000.00	2,247,000.00	2,247,000.00	2,247,000.00
2.	Уговорено						
3.	Повучено						
	УКУПНО						
	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА						
1.	Планирано						
2.	Уговорено						
3.	Повучено						
	УКУПНО						8

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2014.	Процена 01.01-31.12.2014.	План 01.01-31.12.2015.	План 01.01-31.03.2015.	План 01.04-30.06.2015.	План 01.07-30.09.2015.	План 01.09-31.12.2015.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	129,691,507	128,658,290	138,233,035	34,558,259	34,558,259	34,558,259	34,558,259
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	177,952,389	176,402,697	190,061,392	47,515,348	47,515,348	47,515,348	47,515,348
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	209,805,866	207,978,780	224,082,378	56,020,595	56,020,595	56,020,595	56,020,595
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	385	369	365	368	367	366	366
4.1.	- на неодређено време	362	350	346	349	348	347	346
4.2.	- на одређено време	23	19	19	19	19	19	19
5	Накнаде по уговору о делу	500,000	280,000	210,000	50,000	50,000	50,000	60,000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	1	1	1	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	-	-	-	-	-	-	-
13	Накнаде члановима скупштине	-	-	-	-	-	-	-
14	Број чланова скупштине	-	-	-	-	-	-	-
15	Накнаде члановима управног одбора	-	-	-	-	-	-	-
16	Број чланова управног одбора	-	-	-	-	-	-	-
17	Накнаде члановима надзорног одбора	150,000	-	-	-	-	-	-
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	9,502,000	9,843,000	10,100,000	2,525,000	2,525,000	2,525,000	2,525,000
20	Дневнице на службеном путу	770,000	360,000	360,000	90,000	90,000	90,000	90,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	262,975	220,000	220,000	55,000	55,000	55,000	55,000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2,057,000	1,860,000	2,220,000	925,000	370,000	555,000	370,000
24	Јубиларне награде	182,000	237,000	138,000	-	-	-	138,000
25	Број прималаца	22	33	18	-	-	-	18
26	Смештај и исхрана на терену	176,086	150,000	160,000	40,000	40,000	40,000	40,000
27	Помоћ радницима и породици радника	659,214	145,000	600,000	150,000	150,000	150,000	150,000
28	Стипендије	450,000	300,000	510,000	127,500	127,500	127,500	127,500
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	390,000	420,000	440,000	10,000	10,000	10,000	400,000

* позиције од 3 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2014. године	369		Стање на дан 30.06.2015. године	367
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2015.	1	1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2015.	1
2.	пензија	1	2.	пензија	1
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2015.	/	6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2015.	/
7.	навести основ		7.	навести основ	
8.			8.		
	Стање на дан 31.03.2015. године	368		Стање на дан 30.09.2015. године	366
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2015. године	368		Стање на дан 30.09.2015. године	366
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2015.	1	1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2015.	1
2.	пензија	1	2.	пензија	1
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2015.	/	6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.06.2015.	/
7.	навести основ		7.	навести основ	
8.			8.		
	Стање на дан 30.06.2015. године	367		Стање на дан 31.12.2015. године	365

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2014.	Број запослених 31.12.2015.
1	ВСС	55	55
2	ВС	35	35
3	ВКВ	4	4
4	ССС	126	122
5	КВ	110	110
6	ПК	3	3
7	НК	36	36
	УКУПНО	369	365

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2014.	Број запослених 31.12.2015.
1	До 30 година	25	25
2	30 до 40 година	95	95
3	40 до 50	121	121
4	50 до 60	109	109
5	Преко 60	19	15
	УКУПНО	369	365
	Просечна старост	47	47

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2014.	Број запослених 31.12.2015.
1	До 5 година	20	20
2	5 до 10	66	66
3	10 до 15	56	56
4	15 до 20	39	39
5	20 до 25	55	55
6	25 до 30	47	47
7	30 до 35	49	49
8	Преко 35	37	33
	УКУПНО	369	365

Запосленост по месецима за 2014.годину

2014.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	390	390	362	28
II	385	385	358	27
III	379	379	356	23
IV	379	379	356	23
V	375	375	355	20
VI	370	370	353	17
VII	367	367	348	19
VIII	370	370	351	19
IX	367	367	351	16
X	369	369	350	19
XI	369	369	350	19
XII	369	369	350	19
УКУПНО	4,489	4,489	4,240	249

Запосленост по месецима за 2015.годину

2015.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I		369	350	19
II		369	350	19
III		368	349	19
IV		368	349	19
V		368	349	19
VI		367	348	19
VII		367	348	19
VIII		367	348	19
IX		366	347	19
X		366	347	19
XI		366	347	19
XII		365	346	19
УКУПНО		4,406	4,178	228

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2014.годину**

ИСПЛАТА 2014.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада
I	383	14,734,389	38,471	379	14,497,325	38,252	2	43,533	21,767	2	193,532	96,765
II	380	14,735,350	38,777	376	14,477,334	38,504	2	38,472	29,236	2	199,545	99,772
III	379	14,698,916	38,783	375	14,442,869	38,514	2	54,797	27,398	2	201,251	100,625
IV	373	14,810,606	39,707	369	14,550,173	39,431	2	60,069	30,034	2	200,363	100,182
V	371	14,810,234	39,920	367	14,544,131	39,630	2	56,967	28,483	2	209,136	104,568
VI	368	14,809,367	40,243	364	14,568,346	40,023	2	32,111	16,056	2	208,409	104,454
VII	369	14,807,058	40,128	366	14,573,227	39,818	1	23,744	23,744	2	210,087	105,043
VIII	367	14,801,740	40,332	364	14,558,374	39,996	1	26,686	26,686	2	216,680	108,340
IX	367	14,805,641	40,342	364	14,651,846	40,005	1	25,692	25,692	2	218,103	109,051
X	368	14,809,396	40,243	365	14,623,797	40,065	1	25,469	25,469	2	160,130	83,876
XI	369	14,290,000	38,726	366	14,055,000	38,402	1	25,000	25,000	2	210,000	105,000
XII	369	14,290,000	38,726	365	13,950,000	38,219	1	25,000	25,000	3	315,000	105,000
УКУПНО	4463	176,402,697	474,398	4,420	173,492,422	470,859	18	437,540	304,565	25	2,542,236	1,222,676
ПРОСЕК	372	14,700,225	39,533	368	14,457,702	39,238	2	36,462	25,380	2	211,853	101,890

* старозапослени у 2014. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2013. године

** исплата са проценом до краја године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2015. годину

ПЛАН 2015.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада
I	369	16,653,616	45,132	366	16,338,616	44,641				3	315,000	105,000
II	369	16,005,616	43,376	366	15,690,616	42,871				3	315,000	105,000
III	369	15,561,616	42,173	366	15,246,616	41,657				3	315,000	105,000
IV	369	16,329,616	44,254	366	16,014,616	43,756				3	315,000	105,000
V	369	16,005,616	43,376	366	15,690,616	42,870				3	315,000	105,000
VI	369	15,551,616	42,145	366	15,236,616	41,630				3	315,000	105,000
VII	369	15,681,616	42,498	366	15,366,616	41,985				3	315,000	105,000
VIII	369	15,681,616	42,498	366	15,366,616	41,985				3	315,000	105,000
IX	369	15,551,616	42,145	366	15,236,616	41,630				3	315,000	105,000
X	369	15,551,616	42,145	366	15,236,616	41,630				3	315,000	105,000
XI	369	15,905,616	43,105	366	15,590,616	42,597				3	315,000	105,000
XII	369	15,581,616	42,227	366	15,266,616	41,712				3	315,000	105,000
УКУПНО	4,428	190,061,392	515,074	4,392	186,281,392	508,964				36	3,780,000	1,260,000
ПРОСЕК	369	15,838,449	42,923	366	15,523,449	42,414				3	315,000	105,000

*старозапослени у 2015. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2014. године

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2015. ГОДИНУ

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 2014.ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2015.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2015.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5
ЈАНУАР	17,446,938	20,100,914	19,634,613	466,301
ФЕБРУАР	17,448,187	19,318,769	18,870,621	448,157
МАРТ	17,404,836	18,907,363	18,347,145	560,218
АПРИЛ	17,540,665	19,709,846	19,252,617	457,229
МАЈ	17,536,465	19,318,778	18,870,621	448,157
ЈУН	17,536,704	18,910,765	18,335,355	575,410
ЈУЛ	17,535,481	18,927,710	18,488,625	439,085
АВГУСТ	17,528,551	18,927,710	18,488,625	439,085
СЕПТЕМБАР	17,535,200	18,910,765	18,335,355	575,410
ОКТОБАР	17,538,906	18,910,765	18,335,355	575,410
НОВЕМБАР	16,463,424	19,309,418	18,752,721	556,697
ДЕЦЕМБАР	16,463,423	18,916,082	18,370,725	545,357
УКУПНО	207,978,780	230,168,885	224,082,378	6,086,516

* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

у динарима

Р. бр.		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2014. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2015. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2015. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2015. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2015. ГОДИНЕ	
		Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе
1.	Физичка лица	87,260	/							90,200	/
2.	Привредни субјекти	48,169	60,752							57,330	52,810
3.	Привредна друштва са већинским државним власништвом	4,601	35,000							4,800	28,700
4.	Државни органи и органи локалне власти	22,800	1,200							18,600	800
5.	Установе (здравство, образовање, култура...)	18,200								16,300	
6.	Остало	4,500								4,500	
	УКУПНО	185,530	96,952							191,730	82,310

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2014. години	Планирано за 2015. годину	План за први квартал 2015.	План за други квартал 2015.	План за трећи квартал 2015.	План за четврти квартал 2015.
	Добра						
1.	машине и опрема						
2.	алати и ситан инвентар						
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
	Услуге						
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							
16.							
17.							
18.							
19.							
20.							
21.							
22.							
23.							
	Радови						
24.							

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ - ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2014. години	Планирано за 2015. годину	План за први квартал 2015.	План за други квартал 2015.	План за трећи квартал 2015.	План за четврти квартал 2015.
Добра							
1.	водоводни и канализациони мат.	23.890.686	23.302.358				23.302.358
2.	електро материјал	564.100	1.411.994		1.411.994		
3.	машински материјал		1.441.361		1.441.361		
4.	грађевински материјал и агрегат	1.069.800	2.775.424			2.775.424	
5.	канцеларијски материјал	1.583.458	1.406.882			1.406.882	
6.	канцеларијски мат по узорку	343.340	1.006.764			1.006.764	
7.	резервни делови за возила	1.554.511	2.310.343			2.310.343	
8.	резервни делови за грађ. Машине		3.803.605			3.803.605	
9.	резервни делови за лаб. Опрему		2.959.500		2.959.500		
10.	електрична енергија	13.052.738	20.000.000	20.000.000			
11.	гориво	6.835.160	7.507.500				7.507.500
12.	уља и мазива	660.479	714.576				714.576
13.	алати	716.030	1.325.000			1.325.000	
14.	хемик. За лабор и лаб стакло	1.896.445	2.553.430			2.553.430	
15.	хемик за фабрику воде Горина	11.472.115	13.165.997			13.165.997	
16.	угаљ	1.338.000	1.908.000		1.908.000		
17.	хтз опрема	459.403	722.676		722.676		
18.	освежавајући напаци	370.727	613.793		613.793		
19.	ситан инвентар		20.988			20.988	
20.	Санитарно-хигијенски материјал	203.828	462.999		462.999		
Услуге							
21..	основни преглед вода	1.643.160	3.500.000				3.500.000
22..	периодични преглед вода		400.000		400.000		
23.	осигурање	877.439	1.450.000			1.450.000	
24.	осигурање имовине	1.562.843	4.500.000				4.500.000
25.	ревизија књиговостеног извештаја		300.000		300.000		
26.	кредит фирме	14.000.000	20.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
27.	електронске комуникационе услуге		1.000.000	1.000.000			
28.	електронске комуникационе услуге		400.000	400.000			
29.	правне		1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
30.	рекреације, културе и спорта	278.000	168.000	40.000	40.000	40.000	48.000
31.	хотели и ресторани – репрезентаци	1.561.450	624.580	250.000	125.000	125.000	124.580
32.	рекламне услуге	343.400	206.040	100.000			106.040
33.	одржавање софтвера		350.000		350.000		
34.	разне услуге	385.700	3.177.000	1.000.000	1.000.000		1.177.000
35.	превоз радника	2.008.500	3.000.000	3.000.000	-		
Радови							
36.	остало		1.832.000		1.832.000		
37.	поправка улица након кварова	2.113.000	2.900.000			2.900.000	

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ - ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2014. години	Планирано за 2015. годину	План за први квартал 2015.	План за други квартал 2015.	План за трећи квартал 2015.	План за четврти квартал 2015.
	Добра						
1	апарати, машине, уређаји и сл.		5.470.000	2.470.000	1.000.000	2.000.000	
	пнеум.торп.за пробијанје пута		1.800.000	1.800.000			
2.	црпни агрегати и пумпе		1.657.700			1.657.700	
3.	електро опрема	1.251.350	2.965.032		2.965.032		
4.	лабораторијска опрема		13.436.560	3.000.000	3.000.000	3.000.000	4.436.560
5.	канцеларијска опрема		180.730		180.730		
6.	компјутери и опрема са програмима		1.583.900	583.900	1.000.000		
7.	возила		21.942.000	3.942.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
8.	опрема за физ хем и биол. Лаб – Гор	1.127.783	-				
9.	муљне пумпе	535.758	-				
	Услуге						
10.	сервисирање-ремонт пумпи и опре		8.261.200	2.261.200	2.000.000	2.000.000	2.000.000
11.	серв.пра.дез.магист.цевовода		2.000.000	2.000.000			
12.	сервис и ремонт возила и грађ маш		2.337.300	1.000.000	1.337.300		
	Радови						
13.	остало		23.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	8.000.000

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2014. години	Планирано за 2015. годину	План за први квартал 2015.	План за други квартал 2015.	План за трећи квартал 2015.	План за четврти квартал 2015.
1.	Спонзорство	64.000	38,400	10,000	10,000	10,000	8,400
2.	Донације	184,777	110,866	10,000	10,000	80,000	10,866
3.	Хуманитарне активности	88,140	52,874	30,000	22,884	/	/
4.	Спортске активности	30,000	18,000	/	/	18,000	/
5.	Репрезентација	1,561,450	624,580	249,800	124,920	124,920	124,920
6.	Реклама и пропаганда	343,400	206,040	100,000	/	26,040	80,000
7.	Остало						

INDIKATORI ZA MERENJE EFIKASNOSTI POSLOVANJA ZA 2014.GODINU

VRSTA INDIKATORA	NAZIV INDIKATORA	OPIS INDIKATORA	INDIKATOR
INDIKATORI LIKVIDNOSTI	OPŠTA LIKVIDNOST 1.1	OBRtnA SREDSTVA ----- KRATKOROČNE OBAVEZE	18,04
	UBRZANA LIKVIDNOST 1.2	OBRtnA SREDSTVA-ZALIHE ----- KRATKOROČNE OBAVEZE	15,70
INDIKATORI ZADUŽENOSTI	ZADUŽENOST 2.1	UKUPAN DUG ----- UKUPNA SREDSTVA	57,74
	ODNOS DUGA PREMA KAPITALU 2.2	UKUPAN DUG ----- UKUPAN KAPITAL	134,17
	KOEFICIJENT POKRIĆA KAMATE 2.3	EBIT ----- RASHODI ZA KAMATE	1
	KOEFICIJENT FINANSIJSKE STABILNOSTI 2.4	DUGOROČNE OBAVEZE+KAPITAL ----- STALNA IMOVINA+ZALIHE	49,66
INDIKATORI AKTIVNOSTI	PROSEČAN PERIOD DRŽANJA ZALIHA 3.1	PROSEČNE ZALIHE ----- PRIHOD OD PRODAJE x 365	21,87
	PROSEČAN PERIOD NAPLATE POTRAŽIVANJA 3.2	PROSEČNI SALDO KUPACA ----- PRIHOD OD PRODAJE x 365	173
	PROSEČAN PERIOD PLAĆANJA OBAVEZA 3.3	OBAVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA ----- PRIHOD OD PRODAJE x 365	92
	ISKORIŠĆENOST FIKSNIH SREDSTAVA 3.4	PRIHOD OD PRODAJE ----- NETO FIKSNA SREDSTVA	18,30
	ISKORIŠĆENOST UKUPNIH SREDSTAVA 3.5	PRIHOD OD PRODAJE ----- UKUPNA SREDSTVA	18,42
INDIKATORI RENTABILNOSTI	PROFITNA BRUTO MARGINA 4.1	UKUPNA DOBIT ----- PRIHOD OD PRODAJE	0
	PROFITNA NETO MARGINA 4.2	NETO DOBIT ----- PRIHOD OD PRODAJE	0
	EBIT MARGINA 4.3	EBIT ----- UKUPAN PRIHOD	2,73
	EBITDA MARGINA 4.4	EBITDA ----- UKUPAN PRIHOD	0
	STOPA POVRAĆAJA NA UKUPNA SREDSTVA(ROA) 4.5	NETO DOBIT ----- UKUPNA SREDSTVA	0
	STOPA POVRAĆAJA NA KAPITAL(ROE) 4.6	NETO DOBIT ----- KAPITAL	0

INDIKATORI EKONOMIČNOSTI 5	EKONOMIČNOST POSLOVANJA	POSLOVNI PRIHODI ----- POSLOVNI RASHODI	95,58
INDIKATORI PRODUKTIVNOSTI 6	JEDINIČNI TROŠKOVI RADA 6.1	BRUTO ZARADA I LIČNI RASHODI ----- UKUPAN PRIHOD	57,30
	PRODUKTIVNOST RADA 6.2	PRIHOD OD PRODAJE ----- BROJ ZAPOSLENIH	1013

INDIKATORI ZA MERENJE EFIKASNOSTI POSLOVANJA ZA 2015.GODINU

VRSTA INDIKATORA	NAZIV INDIKATORA	OPIS INDIKATORA	INDIKATOR
INDIKATORI LIKVIDNOSTI	OPŠTA LIKVIDNOST 1.1	$\frac{\text{OBRtnA SREDSTVA}}{\text{KRATKOROČNE OBAVEZE}}$	16,25
	UBRZANA LIKVIDNOST 1.2	$\frac{\text{OBRtnA SREDSTVA-ZALIHE}}{\text{KRATKOROČNE OBAVEZE}}$	14,67
INDIKATORI ZADUŽENOSTI	ZADUŽENOST 2.1	$\frac{\text{UKUPAN DUG}}{\text{UKUPNA SREDSTVA}}$	64,53
	ODNOS DUGA PREMA KAPITALU 2.2	$\frac{\text{UKUPAN DUG}}{\text{UKUPAN KAPITAL}}$	181,91
	KOEFICIJENT POKRIĆA KAMATE 2.3	$\frac{\text{EBIT}}{\text{RASHODI ZA KAMATE}}$	1,93
	KOEFICIJENT FINANSIJSKE STABILNOSTI 2.4	$\frac{\text{DUGOROČNE OBAVEZE+KAPITAL}}{\text{STALNA IMOVINA+ZALIHE}}$	54,17
INDIKATORI AKTIVNOSTI	PROSEČAN PERIOD DRŽANJA ZALIHA 3.1	$\frac{\text{PROSEČNE ZALIHE}}{\text{PRIHOD OD PRODAJE}} \times 365$	25,54
	PROSEČAN PERIOD NAPLATE POTRAŽIVANJA 3.2	$\frac{\text{PROSEČNI SALDO KUPACA}}{\text{PRIHOD OD PRODAJE}} \times 365$	191
	PROSEČAN PERIOD PLAĆANJA OBAVEZA 3.3	$\frac{\text{OBAVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA}}{\text{PRIHOD OD PRODAJE}} \times 365$	91
	ISKORIŠĆENOST FIKSNIH SREDSTAVA 3.4	$\frac{\text{PRIHOD OD PRODAJE}}{\text{NETO FIKSNA SREDSTVA}}$	15,97
	ISKORIŠĆENOST UKUPNIH SREDSTAVA 3.5	$\frac{\text{PRIHOD OD PRODAJE}}{\text{UKUPNA SREDSTVA}}$	14,52
INDIKATORI RENTABILNOSTI	PROFITNA BRUTO MARGINA 4.1	$\frac{\text{UKUPNA DOBIT}}{\text{PRIHOD OD PRODAJE}}$	1,21
	PROFITNA NETO MARGINA 4.2	$\frac{\text{NETO DOBIT}}{\text{PRIHOD OD PRODAJE}}$	1,21
	EBIT MARGINA 4.3	$\frac{\text{EBIT}}{\text{UKUPAN PRIHOD}}$	2,32
	EBITDA MARGINA 4.4	$\frac{\text{EBITDA}}{\text{UKUPAN PRIHOD}}$	1,01
	STOPA POVRAĆAJA NA UKUPNA SREDSTVA(ROA) 4.5	$\frac{\text{NETO DOBIT}}{\text{UKUPNA SREDSTVA}}$	0,16
	STOPA POVRAĆAJA NA KAPITAL(ROE) 4.6	$\frac{\text{NETO DOBIT}}{\text{KAPITAL}}$	0,46

INDIKATORI EKONOMIČNOSTI 5	EKONOMIČNOST POSLOVANJA	POSLOVNI PRIHODI ----- POSLOVNI RASHODI	101,26
INDIKATORI PRODUKTIVNOSTI 6	JEDINIČNI TROŠKOVI RADA 6.1	BRUTO ZARADA I LIČNI RASHODI ----- UKUPAN PRIHOD	55,10
	PRODUKTIVNOST RADA 6.2	PRIHOD OD PRODAJE ----- BROJ ZAPOSLENIH	986