

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2017.	Реализација (процена) 31.12.2017.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	4,674,503	3,183,144
1	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	380	630
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	380	630
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	4,674,123	3,182,514
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	25,179	25,179
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	2,803,773	2,597,013
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	195,483	228,181
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	1,649,688	321,729
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		10,412
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024		
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033		
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	186,456	215,382
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	50,300	77,368

10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	50,200	77,276
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048		
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	100	92
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	114,600	106,851
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	114,600	106,851
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	10,100	13,940
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062		
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	3,500	10,119
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	7,956	7,104
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	4,860,959	3,398,526
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	2,065,696	1,641,300
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1,174,529	1,174,529
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	1,174,529	1,174,529
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	1,623	1,623
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	1,233,599	806,025
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	1,472	1,171
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		486

341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1,472	685
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	345,527	342,048
350	1. Губитак ранијих година	0422	345,527	342,048
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	171,441	263,509
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	21,257	33,925
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	15,100	15,937
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	6,157	17,988
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	150,184	229,584
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	150,184	229,584
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	2,623,822	1,493,717
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	44,755	69,978
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	5,000	10,000
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	39,755	59,978
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	1,560	2,900
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	61,315	67,364
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	61,315	67,364
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	35,200	30,185
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		935
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	100	233
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	2,480,892	1,322,122
	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	4,860,959	3,398,526
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 – 31.12.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2017.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2017.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	536,352	455,075
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002		
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	471,877	414,200
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	471,877	414,200
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	64,100	40,500
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	375	375
	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	556,580	456,241
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	34,300	31,900
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	25,000	19,600
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	294,730	267,666
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	13,250	11,100
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	160,000	99,000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	600	1,000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	28,700	25,975
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	20,228	1,166
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	10,000	6,200
66, осим 662, 663 и 664	Е. 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	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	10,000	4,600
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		1,600
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	4,040	4,855
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	40	50
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	40	50
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	2,000	4,800
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	2,000	5
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	5,960	1,345
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	12,000	4,000
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	2,000	11,000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	9,600	13,406
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	4,060	5,020
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1,272	1,565
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	200	
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		880
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	1,472	685
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	1,472	685
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2017. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2017.	Реализација (процена) 2017.
		1	2
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	574,109	453,700
1. Продаја и примљени аванси	3002	522,009	410,490
2. Примљене камате из пословних активности	3003	8,000	4,710
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	44,100	38,500
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	429,867	433,202
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	85,585	73,905
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	289,320	286,537
3. Плаћене камате	3008	2,000	5,800
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	52,962	66,960
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	144,242	20,498
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
Б. 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	160,300	162,548
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	160,300	162,548
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	160,300	162,548
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	10,920	119,657
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	5,920	116,723
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	5,000	2,934
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031		
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		

3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	10,920	119,657
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	585,029	573,357
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	590,167	595,750
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	5,138	22,393
В. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	10,638	10,674
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		1,600
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	2,000	
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	3,500	10,119

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин

Пословни приходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	418,783	432,900	536,352	496,975
Реализација	445,802	427,278	455,075	-
Реализација/План (%)	106%	99%	85%	-

у 000 дин

Пословни расходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	413,591	456,576	556,580	494,326
Реализација	434,918	430,024	456,241	-
Реализација/План (%)	105%	94%	82%	-

у 000 дин

Укупни приходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	433,783	480,900	568,252	517,475
Реализација	475,475	460,959	478,731	-
Реализација/План (%)	110%	96%	84%	-

у 000 дин

Укупни расходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	429,446	479,776	566,780	515,926
Реализација	465,114	459,832	478,046	-
Реализација/План (%)	108%	96%	84%	-

у 000 дин

Пословни резултат	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	4,377	1,124	1,472	1,549
Реализација	10,361	1,127	685	-
Реализација/План (%)	237%	100%	47%	-

у 000 дин

Нето резултат	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	4,377	1,124	1,472	1,549
Реализација	10,361	1,127	685	-

Реализација/План (%)	237%	100%	47%	-
----------------------	------	------	-----	---

Број запослених на дан 31.12.	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	365	349	319	319
Реализација	347	325	310	-
Реализација - план	-18	-24	-9	-

у динарима

Просечна нето зарада	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	30,089	34,561	41,647	43,664
Реализација	29,902	36,898	38,860	-
Реализација/План (%)	99%	107%	93%	-

Радио анализа	2015. година Реализација (текућа -3 године)	2016. година Реализација (текућа -2 године)	2017. година Реализација (текућа -1 година)	2018. година План (текућа година)
ЕБИТДА	0,10	0,04	0,02	0,02
Ликвидност	0,22	0,13	0,14	0,12
Дуг / капитал	0,94	0,99	1,07	1,10
Профитна бруто маргина	0,02	0,01	0,01	0,01
Економичност	1,02	0,99	0,99	1,01
Продуктивност	0,47	0,50	0,56	0,57

НАПОМЕНА:

ЕБИТДА (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

Ликвидност представља однос обртна средства / краткорочне обавезе.

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања).

Профитна бруто маргина представља однос укупне добити (добитак из редовног пословања пре опорезивања) / приход од продаје (приход од продаје робе, производа и услуга).

Економичност представља однос пословни приходи / пословни расходи.

Продуктивност представља однос бруто зараде и личних расхода (трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи) / укупан приход (збир свих категорија прихода из биланса успеха).

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП				
			План 31.03.2018.	План 30.06.2018.	План 30.09.2018.	План 31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	811,988	1,623,976	2,435,965	3,247,953
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	162	326	488	650
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	162	326	488	650
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	Н. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	811,826	1,623,651	2,435,477	3,247,303
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	6,295	12,589	18,884	25,179
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	667,282	1,334,564	2,001,846	2,669,128
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	61,045	122,090	183,136	244,181
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	74,679	149,357	224,036	298,715
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	2,525	5,050	7,575	10,100
3	П. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	ИВ. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024				
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
5	У. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	45,969	91,937	137,906	183,875
Класа 1	Д. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	12,817	25,635	38,453	51,270
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	12,817	25,635	38,453	51,270

11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050				
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	26,137	52,275	78,413	104,550
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	26,137	52,275	78,413	104,550
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	2,510	5,020	7,530	10,040
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062				
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	2,779	5,557	8,336	11,115
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	1,725	3,450	5,175	6,900
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	857,957	1,715,914	2,573,871	3,431,828
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	407,670	815,341	1,223,012	1,630,682
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	293,632	587,264	880,897	1,174,529
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	293,632	587,264	880,897	1,174,529
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	406	811	1,217	1,623
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	201,506	403,012	604,519	806,025
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	387	774	1,162	1,549
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	387	774	1,162	1,549
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	88,261	176,522	264,783	353,044
350	1. Губитак ранијих година	0422	88,261	176,522	264,783	353,044

351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	61,791	123,582	185,374	247,165
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	8,986	17,972	26,959	35,945
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	4,239	8,478	12,718	16,957
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	4,747	9,494	14,241	18,988
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	И. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	52,805	105,610	158,415	211,220
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	52,805	105,610	158,415	211,220
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	388,495	776,990	1,165,486	1,553,981
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	17,242	34,485	51,728	68,970
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	2,500	5,000	7,500	10,000
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	14,742	29,485	44,228	58,970
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	475	950	1,425	1,900
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	17,665	35,330	52,995	70,660
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	17,665	35,330	52,995	70,660
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	10,466	20,933	31,400	41,866
47	У. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	237	475	713	950
48	УІ. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	62	125	188	250
49 осим 498	УІІ. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	342,346	684,692	1,027,039	1,369,385
	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	857,957	1,715,914	2,573,871	3,431,828
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 – 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2018.	План 01.01-30.06.2018.	План 01.01-30.09.2018.	План 01.01-31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	124,244	248,488	372,731	496,975
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002				
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	114,025	228,050	342,075	456,100
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	114,025	228,050	342,075	456,100
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	10,125	20,250	30,375	40,500
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	93	187	282	375
	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	123,581	247,163	370,745	494,326
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	8,625	17,250	25,875	34,500
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	5,250	10,500	15,750	21,000
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	74,132	148,263	222,394	296,526
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	3,138	6,275	9,412	12,550
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	24,750	49,500	74,250	99,000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	375	750	1,125	1,500
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	7,313	14,625	21,937	29,250
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	662	1,324	1,987	2,649
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1,350	2,700	4,050	5,400
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	1,350	2,700	4,050	5,400
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	1,350	2,700	4,050	5,400
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1,263	2,525	3,787	5,050
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	12	25	38	50
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	12	25	38	50
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1,000	2,000	3,000	4,000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	250	500	750	1,000
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	87	175	263	350
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	1,375	2,750	4,125	5,500
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	2,750	5,500	8,250	11,000
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	2,325	4,650	6,975	9,300
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1,262	2,525	3,788	5,050
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	437	874	1,312	1,749
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	50	100	150	200
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	387	774	1,162	1,549
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	387	774	1,162	1,549
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01.2018. до 31.12. 2018. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2018.	План 01.01-30.06.2018.	План 01.01-30.09.2018.	План 01.01-31.12.2018.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	120,057	240,115	360,173	480,230
1. Продаја и примљени аванси	3002	110,107	220,215	330,323	440,430
2. Примљене камате из пословних активности	3003	975	1,950	2,925	3,900
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	8,975	17,950	26,925	35,900
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	102,695	205,390	308,086	410,781
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	18,970	37,940	56,910	75,880
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	66,140	132,280	198,421	264,561
3. Плаћене камате	3008	1,287	2,575	3,863	5,150
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	16,297	32,595	488,893	65,190
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	17,362	34,724	52,087	69,449
IV. Нето одлив 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	49,637	99,275	148,913	198,550
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	49,637	99,275	148,913	198,550
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	49,637	99,275	148,913	198,550
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	26,717	53,433	80,150	106,867
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	26,484	52,968	79,453	105,937
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	232	465	698	930
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031				
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	26,717	53,433	80,150	106,867
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	146,774	293,548	440,323	587,097
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	152,333	304,665	456,998	609,331
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	5,558	11,117	16,676	22,234
В. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	2,530	5,059	7,589	10,119
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	250	500	750	1,000
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	2,779	5,557	8,336	11,115

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

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

у динарима

План за период 01.01-31.12.2018. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције - Одржавање резервног изворишта града	800,000	1,600,000	2,400,000	3,200,000
Субвенције – Реконструкција улица Алексе Ненадовића и Владимира Назора		9,000,000	9,000,000	9,000,000
УКУПНО	800,000	10,600,000	11,400,000	12,200,000

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2017. Претходна година	Реализација (процена) 01.01-31.12.2017. Претходна година	План 01.01-31.03.2018.	План 01.01-30.06.2018.	План 01.01-30.09.2018.	План 01.01-31.12.2018.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	162,582,930	146,905,840	39,317,513	78,635,025	117,952,539	157,270,051
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	231,930,000	209,566,093	56,087,750	112,175,500	168,263,250	224,351,000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	273,430,000	247,316,093	66,125,250	132,250,500	198,375,750	264,501,000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	319	310	312	315	318	319
4.1.	- на неодређено време	319	310	312	315	318	319
4.2.	- на одређено време	0	0				
5.	Накнаде по уговору о делу	900,000	700,000	175,000	350,000	525,000	700,000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	2	4	4	4	4	4
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	300,000	550,000	150,000	300,000	450,000	600,000
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 надзорног одбора						
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18.	Број чланова Комисије за ревизију*						
19.	Превоз запослених на посао и са посла	10,700,000	10,100,000	2,675,000	5,350,000	8,025,000	10,700,000
20.	Дневнице на службеном путу	1,300,000	1,200,000	325,000	650,000	975,000	1,300,000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	900,000	880,000	225,000	450,000	675,000	900,000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	5,500,000	4,950,000	1,375,000	2,750,000	4,125,000	5,500,000
23.	Јубиларне награде	700,000	620,000	220,000	430,000	540,000	670,000
24.	Број прималаца	51	38	10	21	30	38
25.	Смештај и исхрана на терену	150,000	120,000	37,500	75,000	112,500	150,000
26.	Помоћ радницима и породици радника	200,000	343,100	2,763,750	5,527,500	8,291,250	11,055,000
27.	Стипендије	200,000	413,512				
28.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	450,000	450,000	50,000	100,000	200,000	450,000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Редни број	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
							Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018
1	сектор производње воде	25	59	55	55	2	15	17	3	3	3	3	13	13	21	21	0	0	0	0	55	57
2	сектор техничких послова	41	101	93	93	4	5	8	6	6	1	1	23	27	45	45	0	0	11	13	91	100
3	сектор финансијско комерцијалних послова	49	106	99	99		27	27	16	16	0	0	52	52	4	4	0	0	0	0	99	99
4	сектор правних и општих послова	28	63	61	61		5	5	6	6	0	0	19	19	21	21	0	0	10	10	61	61
5	ван сектора	4	4	2	2		2	2													2	2
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						
11																						
12																						
13																						
14																						
15																						
16																						
17																						
18																						
19																						
20																						
21																						
...																						
УКУПНО:		147	333	310	310	6	54	59	31	31	4	4	107	111	91	91	0	0	21	23	308	319

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.
1	ВСС	56	59	3	3
2	ВС	31	31		
3	ВКВ	4	4		
4	ССС	107	111		
5	КВ	91	91		
6	ПК	0	0		
7	НК	21	23		
УКУПНО		310	319	3	3

*Претходна година

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.*	Број запослених 31.12.2018.
1	До 30 година	6	10
2	30 до 40	62	66
3	40 до 50	110	111
4	50 до 60	103	101
5	Преко 60	29	31
УКУПНО		310	319
Просечна старост		50	45

*Претходна година

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.
1	Мушки	219	228	2	2
2	Женски	91	91	1	1
УКУПНО		310	319	3	3

*Претходна година

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.*	Број запослених 31.12.2018.
1	До 5 година	1	0
2	5 до 10	28	33
3	10 до 15	69	78
4	15 до 20	50	51
5	20 до 25	39	40
6	25 до 30	46	45
7	30 до 35	39	38
8	Преко 35	38	34
УКУПНО		310	319

*Претходна година

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2017. године*	310		Стање на дан 30.06.2018. године	315
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.			Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2018.	1
1	<i>старосна пензија</i>	2	1	<i>старосна пензија</i>	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.	4		Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2018.	4
1	<i>Због природе посла и недостатка стручних кадрова у ЈКП Водовод, потребно је у 2018. години запослити 2 дипл.маш.инж., 1 дипл.ел.инж., 1 дипл.инж.шум.за заш.жив.сред.</i>		1	<i>Због природе посла потребно је запослити 1 дипл.инж.грађ.; 1 водоинсталатер; 1 руковаоц електро опремом, 1 нк радник</i>	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2018. године	312		Стање на дан 30.09.2018. године	318
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2018. године	312		Стање на дан 30.09.2018. године	318
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018.			Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018.	1
1			1	<i>старосна пензија</i>	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018.	3		Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018.	2
1	<i>Због природе посла у ЈКП Водовод, потребно је у 2018. години запослити 1 дипл.грађ.инж.; 1 руковаоц машинском опремом и 1 нк радника</i>		1	<i>1 водоинсталатер; 1 руковаоц електро опремом</i>	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2018. године	315		Стање на дан 31.12.2018. године	319

*Претходна година

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017. годину* - Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2017.	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	323	18,602,636	57,593	322	18,488,866	57,419				1	113,770	
II	322	17,097,439	53,098	321	16,986,445	52,917				1	110,994	
III	321	17,858,600	55,634	320	17,743,096	55,447				1	115,504	
IV	321	17,489,518	54,484	319	17,378,188	54,477				1	111,330	
V	320	18,408,597	57,527	319	18,289,591	57,334				1	119,006	
VI	315	17,927,430	56,912	315	17,799,600	56,507				1	127,830	
VII	313	17,336,819	55,389	312	17,205,710	55,147				1	131,109	
VIII	312	18,286,353	58,610	311	18,154,174	58,374				1	132,179	
IX	314	17,610,807	56,085	313	17,484,494	55,861				1	126,313	
X	315	17,932,621	56,929	314	17,801,512	56,693				1	131,109	
XI	314	18,200,000	57,962	312	18,060,000	57,885				1	140,000	
XII	313	18,600,000	59,425	312	18,460,000	59,167				1	140,000	
УКУПНО	3803	215,350,820	679,649	3,790	213,851,676	56,425				12	1,499,144	
ПРОСЕК	317	17,945,902	56,637	316	17,820,973	56,425				1	124,929	

* исплата са проценем до краја године

** исплата са проценем до краја године старозапослени у 2017. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2018.	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	311	20,824,469	66,960	310	20,684,469	66,724				1	140,000	
II	311	18,809,371	60,480	310	18,669,371	60,224				1	140,000	
III	314	19,970,525	63,600	313	19,830,525	63,356				1	140,000	
IV	315	18,976,547	60,243	314	18,836,547	59,989				1	140,000	
V	316	20,226,373	64,008	315	20,086,373	63,766				1	140,000	
VI	317	19,414,547	61,245	316	19,274,547	60,995				1	140,000	
VII	317	19,044,429	60,077	316	18,904,429	59,824				1	140,000	
VIII	318	20,104,373	63,221	317	19,964,373	62,979				1	140,000	
IX	319	18,918,275	59,305	318	18,778,275	59,051				1	140,000	
X	319	19,749,373	61,910	318	19,609,373	61,665				1	140,000	
XI	319	19,907,429	62,406	318	19,767,429	62,162				1	140,000	
XII	319	20,086,547	62,967	318	19,946,547	62,725				1	140,000	
УКУПНО	3,795	236,032,258	62,196	3,783	234,352,258	61,949				12	1,680,000	
ПРОСЕК	316	19,669,355	62,245	315	19,529,355	61,998				1	140,000	

*старозапослени у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2018.	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	311	24,552,049	78,945	310	24,386,989	78,668				1	165,060	
II	311	22,176,248	71,306	310	22,011,188	71,004				1	165,060	
III	314	23,545,249	74,985	313	23,380,189	74,697				1	165,060	
IV	315	22,373,349	71,027	314	22,208,289	70,727				1	165,060	
V	316	23,846,893	75,465	315	23,681,833	75,180				1	165,060	
VI	317	22,889,751	72,207	316	22,724,691	71,914				1	165,060	
VII	317	22,453,382	70,831	316	22,288,322	70,533				1	165,060	
VIII	318	23,703,056	74,538	317	23,537,996	74,252				1	165,060	
IX	319	22,304,646	69,921	318	22,139,586	69,621				1	165,060	
X	319	23,284,511	72,992	318	23,119,451	72,703				1	165,060	
XI	319	23,470,859	73,576	318	23,305,799	73,289				1	165,060	
XII	319	23,682,099	74,239	318	23,517,039	73,953				1	165,060	
УКУПНО	3,795	278,282,092	73,329	3,783	276,409,372	73,066				12	1,872,720	
ПРОСЕК	316	23,190,169	73,387	315	23,025,109	73,096				1	165,060	

*старозапослени у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2018. ГОДИНИ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2017. години	Обрачунат Бруто 2 у 2018. години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2018. години после примене закона*	Износ уплате у буџет РС
	1.	2.	3.	(2-3)
I	21,000,996	25,302,049	24,552,049	750,000
II	19,700,139	22,866,248	22,176,248	690,000
III	20,518,069	24,225,249	23,545,249	680,000
IV	19,982,293	23,043,349	22,373,349	670,000
V	21,152,573	24,576,893	23,846,893	730,000
VI	20,762,061	23,559,751	22,889,751	670,000
VII	19,873,059	23,103,382	22,453,382	650,000
VIII	21,172,432	24,383,056	23,703,056	680,000
IX	20,278,035	22,974,646	22,304,646	670,000
X	20,534,589	23,944,511	23,284,511	660,000
XI	21,050,000	24,150,859	23,470,859	680,000
XII	21,250,000	24,352,099	23,682,099	670,000
УКУПНО	247,274,246	286,482,032	278,282,032	8,200,000

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2014. године претходне године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2017. претходне године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почeka	Период почeka (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2018 текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2018 текуће године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домћи кредитор															
Страни кредитор															
KfW банка	дугорочни кредит	еуро	да	3.850.000	59.978.000		15.12.2026.	05.06.2011/14	15.12.2014.	3,49% год.	2	36.652.000	4.000.000	341.613.45	40.652.000
Укупно кредитно задужење															
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте															

ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2018. ГОДИНИ*

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почeka	Период почeka (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2018 текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2018 текуће године
										Укупно главница	Укупно камата		
Домћи кредитор													
Страни кредитор													
KfW банка	дугорочни кредит	еуро	да		15.12.2026.	05.06.2011/14	15.12.2014.	3,49% год.	2	36.652.000	4.000.000	341.613.45	40.652.000
Укупно кредитно задужење													
од чега за ликвидност													
од чега за капиталне пројекте													

* година за коју се доноси Програм пословања

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2017. години *	План за 01.01.-31.03.2018.	План за 01.01.-30.06.2018.	План за 01.01.-30.09.2018.	План за 01.01.-31.12.2018.
Добра						
1.	вишенаменске јавне чесме	870,000	/	1,400,000	2,800,000	3,500,000
2.	машина за сачмарење кућишта водомера	/	/	3,000,000	3,000,000	3,000,000
3.	пнеуматски торпедо за пробијање пута	/	/	/	1,200,000	1,200,000
4.	лиценца за АутоЦАД 3Д	255,500	/	/	/	/
5.	водоводни и канализациони материјал	25,145,976	/	/	/	31,000,000
6.	електро материјал и опрема	2,176,714	/	4,239,300	4,239,300	4,239,300
7.	машински и молерски материјал	979,675	245,000	490,000	735,000	980,000
8.	грађевински материјал и агрегат	1,942,500	/	/	2,971,000	4,632,300
9.	канцеларијски материјал	873,396	/	/	1,200,000	1,200,000
10.	канцеларијски мат по узорку	867,266	/	/	1,400,000	1,400,000
11.	резервни делови за возила	967,994	/	/	/	/
12.	резервни делови за опрему	/	/	/	4,274,500	4,274,500
13.	електрична енергија	11,757,072	9,056,910	9,056,910	9,056,910	9,056,910
14.	гориво	5,972,250	/	/	/	7,500,000
15.	уља и мазива	912,802	/	/	/	724,000
16.	кемик. за лабораторију и лаб. стакло	1,722,342	/	/	1,765,569	1,765,569
17.	кемик. за прераду воде	12,207,165	/	/	18,390,500	18,390,500
18.	угаљ	1,180,000	/	1,300,000	1,300,000	1,300,000
19.	хтз опрема	2,400,150	/	/	/	3,000,000
20.	санитарно-хигијенски материјал	430,000	100,000	230,000	360,000	490,000
21.	рачунари и опрема са програмима	2,888,610	/	/	2,942,400	2,942,400
22.	апарати, машине, уређаји, алати и сл.	458,850	650,000	950,000	1,630,000	2,070,000
23.	оплата за разупирање рова	/	/	240,000	240,000	240,000
24.	хидраулични чекић за грађевинску машину	/	/	850,000	850,000	850,000
25.	фекална утопна пумпа са ножевима	/	/	700,000	700,000	700,000
26.	фекално ротациона решетка	/	/	500,000	500,000	500,000
27.	црпни агрегати и пумпе	395,600	210,000	501,000	710,000	906,000
28.	лабораторијска опрема	/	284,000	284,000	284,000	284,000
29.	канцеларијска опрема и намештај	650,000	135,000	300,000	400,000	500,000
30.	гуме, акумулатори и остали делови за возила	/	300,000	630,000	980,000	1,349,616
31.	гуме, акумулатори и остали делови за грађевинске и радне машине	/	200,000	450,000	750,000	865,000
32.	возила	/	25,000,000	28,000,000	30,000,000	39,000,000
	Укупно добра:	75,053,862	36,180,910	53,121,210	92,679,179	147,860,095
Услуге						
1.	стручно усавршавање	782,000	1,825,000	3,650,000	5,475,000	7,300,000
2.	израда КТП-а за блок 3	383,136	/	/	/	/
3.	израда КТП-а за нову водов. и канал. мрежу	/	/	3,000,000	3,000,000	3,000,000
4.	израда прој. док. за рез. у Печењевцу	499,200	/	/	/	/
5.	саглас. за пост. инст. од Жив. до Липов.	4,711,000	/	/	/	/
6.	основни и периодични преглед вода	4,237,635	4,085,575	4,085,575	4,085,575	4,085,575
7.	осигурање радника и возила	672,513	/	/	/	/
8.	осигурање имовине	4,139,854	/	/	6,000,000	6,000,000
9.	осигурање радника	/	/	400,000	400,000	400,000
10.	осигурање од аутоодговорности	/	/	/	900,000	900,000
11.	осигурање возила – каско	/	/	/	/	500,000
12.	ревизија књигоовственог извештаја	230,000	/	/	300,000	300,000
13.	електронске комуникационе услуге	250,000	650,000	1,300,000	1,950,000	2,600,000
14.	правне	4,000,000	250,000	500,000	750,000	1,000,000

15.	репрезентација	1,060,000	375,000	750,000	1,125,000	1,500,000
16.	одржавање финансијског софтвера	420,000	135,000	270,000	405,000	540,000
17.	ревизија трафо станица	439,000	/	/	/	/
18.	кредит – дозвољени минус	5,000,000	2,500,000	5,000,000	7,500,000	10,000,000
19.	периодично серв., мер. и исп. опреме	266,400	100,000	200,000	300,000	400,000
20.	превоз радника	2,955,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000
21.	сервисирање утопних и муљних пумпи	500,000	/	1,000,000	2,000,000	2,000,000
22.	таксе градским предузећима	308,000	62,500	125,000	187,500	250,000
23.	услуге на возилима и грађ. маш.	164,673	/	/	/	/
24.	сервисирање возила код овлаш. сервисера	/	650,000	1,300,000	1,950,000	2,600,000
25.	сервисирање и одржавање возног парка са резервним деловима – путничка возила	/	625,000	1,250,000	1,875,000	2,500,000
26.	сервис. и одржав. возног парка са резервним деловима - теретна возила и машине	/	1,000,000	2,000,000	3,000,000	4,000,000
27.	рекламне услуге	500,000	100,000	200,000	300,000	700,000
28.	рекреација, култура и хуманитарне сврхе	/	90,000	180,000	270,000	360,000
	Укупно услуге:	31,518,411	16,048,075	28,810,575	45,373,075	54,535,575
	Радови					
1.	изградња северног крака ценовода	7,446,350	/	/	10,000,000	10,000,000
2.	уградња главних водомера у зградама	2,800,000	/	/	/	/
3.	радови везани за текуће функционисање	4,059,500	/	1,175,853	2,351,706	3,527,498
4.	поправка улица након кварова	3,853,000	/	3,845,000	3,845,000	3,845,000
5.	одржавање зграде управе	698,000	/	/	/	/
6.	асфалтирање платоа за гараже	/	/	/	2,400,000	2,400,000
7.	израда фасаде на згради Мех. и Изгр.	/	/	1,000,000	1,000,000	1,000,000
8.	реконструкција водоводне мреже ул. Слободан Пенезића и Учитеља Јосифа	/	/	9,100,000	9,100,000	9,100,000
9.	реконструкција водоводне мреже ул. Алексе Ненадовића и Владимира Надзора	/	/	9,000,000	9,000,000	9,000,000
10.	израда пројектне документације Печењевце	/	300,000	300,000	300,000	300,000
11.	израда пројектне документације Чекмин	/	/	/	300,000	300,000
12.	израда пројектне документације Брестовац	/	/	300,000	300,000	300,000
13.	израда пројектне документације Прибој-Залужје за превезивање на сев. водовод	/	/	/	100,000	100,000
14.	санација индустријског колектора	/	/	1,440,000	2,880,000	2,880,000
15.	инвестиц. одржав. управне зграде - подови	/	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
16.	санација кровова на објектима	/	/	1,000,000	1,500,000	1,500,000
17.	обезбеђивање бунара алармом	/	/	450,000	750,000	1,050,000
18.	фонтана испред управне зграде	/	/	1,000,000	1,000,000	1,000,000
	Укупно радови:	18,856,850	1,300,000	29,610,853	45,826,706	47,302,498
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ	125,429,123	53,528,985	111,542,638	183,878,960	249,698,168

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

у 000 динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2017. претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2018. година план	2019. план	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Наставак изградње водоводне мреже од Живкова до Липовице (укључујући прелаз испод железничке пруге)	2018	2018	10,000,000	7,251,898	Сопствена средства	5,000,000	5,000,000			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета Мин. пољоп. и жшт. жив. сред., Републичка дирекција за воде	5,000,000	5,000,000			
						Остало					
2	Реконструкција водоводне мреже у 2 улице у граду за које постоји одобрење за градњу- у улицама Слободана Пенезића и Учитеља Јосифа	2018	2018	9,100,000		Сопствена средства	9,100,000	9,100,000			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
3						Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
4						Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
5						Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	План 01.01.-31.03.2018.	План 01.01.-30.06.2018.	План 01.01.-30.09.2018.	План 01.01.-31.12.2018.
1	Текуће одржавање	сопствена средства	2018	2018	21,200,000		5,300,000	10,600,000	15,900,000	21,200,000
2	Инвестиционо одржавање	сопствена средства	2018	2018	33,550,000		8,387,500	16,775,000	25,162,500	33,550,000
3										
4										
5										
6										
7										
...										
	Укупно:				54,750,000		13,687,500	27,375,000	41,062,500	54,750,000

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План за 2017.	Реализација у 2017.	План за 01.01.-31.03.2018.	План за 01.01.-30.06.2018.	План за 01.01.-30.09.2018.	План за 01.01.-31.12.2018.
1.	Спонзорство	20,000					
2.	Донације	20,000					
3.	Хуманитарне активности	25,000		12,500	25,000	37,500	50,000
4.	Спортске активности	10,000		2,500	5,000	7,500	10,000
5.	Репрезентација	2,000,000	1,060,000	375,000	750,000	1,125,000	1,500,000
6.	Реклама и пропаганда	550,000	500,000	175,000	350,000	525,000	700,000
7.	Културне активности	100,000	100,000	62,500	125,000	187,500	250,000