

## Јавно предузеће за водоснабдевање "Рзав"

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

За период од 01.01.2016. до 30.06.2016. године

Ариље, 28. јул 2016. године

#### I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно предузеће за водоснабдевање "Рзав"

Седиште: Ариље

Претежна делатност: Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде за пиће (3600)

Матични број: 07350538

ПИБ: 100785008

Надлежно министарство: Министарство привреде,

Општине Ариље, Пожега, Лучани, Чачак и Горњи Милановац су 1987. године, након детаљних и дуготрајних припрема и анализа закључиле Споразум (Уговор) о изградњи Система за водоснабдевање "Рзав", којим су регулисале међусобна права и обавезе везане за изградњу, финансирање и експлоатацију система. У циљу реализације наведеног споразума исте године су основале Радну организацију за водоснабдевање "Рзав" са седиштем у Ариљу, која је у Судски регистар Окружног привредног суда у Ужицу, под Фи-174/87 уписана 25. маја 1987. године.

У поступку усклађивања са Законом о предузећима оснивачи предузећа су 1989. године Радну организацију за водоснабдевање "Рзав" организовале као Јавно предузеће. Ова промена је уписана у регистарски суд под Фи-1/90 дана 3. јануара 1990. године. Превођење код Агенције за привредне регистре извршено је 20. јуна 2005. године под бројем БД. 23776/2005.

Основна делатност Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље је сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде за пиће, овлашћеним предузећима која врше водоснабдевање у граду Чачку и општинама Ариље, Пожега, Лучани и Горњи Милановац.

Од пуштања у рад до данас систем функционише са привременим водозахватом "Шевељ". Вода се захвата на бујичарској прегради и пумпама пребацује до постројења за пречишћавање. Водозахват је ограничене капацитета (640 л/с) и у летњем периоду, због смањеног протицаја и водостаја реке Рзав постоји могућност да се не обезбеди довољна количина воде за пиће и уведе рестрикција у испоруци воде.

Поред основне делатности Јавно предузеће за водоснабдевање "Рзав" Ариље је носилац инвеститорских послова на изградњи бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" у име и за рачун удружиоца средстава: Министарства пољопривреде и заштите животне средине - Републичке дирекције за воде, града Чачка и општина Ариље, Пожега, Лучани и Горњи Милановац.

У будућности концепт система "Рзав" је: захватање сирове воде из акумулације "Сврачково", њено допремање слободним падом (цевоводом сирове воде  $\varnothing$  1400 мм л=6 км) до постројења за пречишћавање (фабрике воде) на брду Клик код Ариља, пречишћавање воде најсавременијим технолошким процесом и дистрибуција воде за пиће магистралним цевоводом ( $\varnothing$  1000 - 1200 мм дужине 72 км) до градских резервоара у Ариљу, Пожеги, Лучанима, Чачку и Горњем Милановцу.

Поузданог водоснабдевања града Чачка и општина Ариље, Пожега, Лучани и Горњи Милановац нема без водосистема "Рзав" и изградње акумулације "Сврачково".

На основу члана 18. и 66. Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 119/2012, 116/2013 - аутентично тумачење и 44/2014 - др. закон) и члана 34. Статута Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље Управни одбор Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље Одлуком Број: 287-1/2015, на седници одржаној дана 26.11.2015. године донео је: ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА за 2016. ГОДИНУ.

Управни одбор Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље Одлуком Број: 304/2016, на седници одржаној дана 28.01.2016. године је констатовао да су Програм пословања Јавног предузећа "Рзав" за 2016. годину усвојили сви оснивачи: Скупштина општине Ариље РЕШЕЊЕМ 01 број 023-37/2015 од 30.12.2015. године, Скупштина општине Пожега ЗАКЉУЧКОМ 01 021-27/15 од 24.12.2015. године, Скупштина општине Лучани РЕШЕЊЕМ број 06-115-5-5/2015-I од 29.12.2015. године, Скупштина града Чачка ОДЛУКОМ број 06-227/15-I од 25.28, и 29.12.2015. године и 11. и 12.01.2016. године и Скупштина општине Горњи Милановац РЕШЕЊЕМ број 2-06-155/2015 од 25.12.2015. године.

Имајући у виду да у време израде Програма Закон о буџету Републике Србије за 2016. годину није био усвојен, планирање је извршено у складу са Законом о буџету Републике Србије за 2015. годину. Буџетском фонду за воде Републике Србије у 2016. години за брану са акумулацијом "Ариље" профил "Сврачково" опредељен је износ од 200.000.000 динара.

Са доношењем Закон о буџету Републике Србије за 2016. годину ("Сл. гласник РС", бр.103/15) урађена је Измена и допуна Програма пословања Јавног предузећа "Рзав" за 2016. годину.

Законом о буџету Републике Србије за 2016. годину Министарству пољопривреде и заштите животне средине, Буџетском фонду за воде Републике Србије за брану са акумулацијом "АРИЉЕ" профил "СВРАЧКОВО" у 2016. години одобрен је износ од 483.500.000 динара.

Основ за израду Измена и допуне Програма су План инвестиција и Финансијски план инвестиционих улагања у изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" у 2016. години ("*Одлуке Пословног одбора за изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" број 114/2016 и 114-1/2016*").

У складу са Уговором о удруживању средстава Број: 401-00-1186/209-07 од 7. октобра 2009. године Републичка дирекција за воде у 2016. години финансираће 483.500.000 динара, а оснивачи предузећа 47.526.908 динара. Укупно: 531.026.908 динара.

За оснивачка улагања: експропријацију, административни пренос непокретности за формирање акумулације, накнаде вештачења, услуге служби за катастар непокретности и остале обавезе планирано је 3.331.251 динар. За пројектантске и консултантске услуге главног пројектанта ХК "Енергопројект - Хидроинжењеринг" а.д. Београд 14.400.000 динара, услуге вршења стручног надзора Института за водопривреду "Јарослав Черни" Београд 14.080.213, а за покриће трошкова инвеститора 10.319.218. *Укупно: 42.130.682 динара.*

За припремне радове: привредно и стамбено насеље, снабдевање електричном енергијом, водом градилишни путеви и др. планирано је 68.616.763 динара, а за радове на изградњи опточног тунела, шахтног прелива, темељног испуста, водозахватне куле, објеката заштите грађевинске јаме, санација клизишта, радови на путу С1 и С2 и др 420.279.463 динара. *Укупно: 488.896.226 динара.*

Управни одбор Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље Одлуком Број: 307-1/2015, на седници одржаној дана 28.01.2016. године донео је: ИЗМЕНЕ И ДОПУНУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА за 2016. ГОДИНУ.

Управни одбор Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље Одлуком Број: 333/2016, на седници одржаној дана 08.06.2016. године је констатовао да су Измене и допуну Програма пословања Јавног предузећа "Рзав" за 2016. годину усвојили сви оснивачи: Скупштина општине Ариље РЕШЕЊЕМ 01 број 023-3/2016 од 26.05.2016. године, Скупштина општине Пожега ЗАКЉУЧКОМ 01 021-4/16 од 04.02.2016. године, Скупштина општине Лучани РЕШЕЊЕМ број 06-4-9-2/2016-I од 11.03.2016. године, Скупштина града Чачка ОДЛУКОМ број 06-39/16-I од 29.02.2016. године и Скупштина општине Горњи Милановац РЕШЕЊЕМ број 2-06-13/2016 од 04.03.2016. године.

Израдом Измена и допуна Програма пословања Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље за 2016. годину укупан приход и финансијски резултат - добит по основу обављања инвеститорских послова и на нивоу предузећа увећава се за 5.500.000 динара.

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду јануар - јун 2016. године Јавно предузеће за водоснабдевање "Рзав" Ариље је произвело и корисницима воде из Система "Рзав" испоручило 7.520.061 м<sup>3</sup> воде за пиће. План производње и дистрибуције воде није остварен, мањи је за 1,8%. У односу на планираних 7.656.163 м<sup>3</sup> комуналним предузећима испоручено је мање 136.102 м<sup>3</sup> воде за пиће. У односу 2015. годину производња и дистрибуција воде мања је за 1,2%.

План производње и дистрибуције воде остварен је према ЈКП "Зелен" Ариље, ЈКП "Наш Дом" Пожега и ЈКП "Горњи Милановац" Горњи Милановац. Према ЈКП "Зелен" Ариље остварење у односу на пла веће је за 1,9%, ЈКП "Наш Дом" Пожега за 1,4%, а према ЈКП "Горњи Милановац" Горњи Милановац за 0,6%. Мање остварење у односу на план је код ЈКП "Комуналац Лучани" Лучани за 18,1%, а код ЈКП "Водовод" Чачак за 0,7%.

У испорученим количинама највеће учешће има град Чачак са 56,4%. Следе општина Пожега са 15,5%, општина Горњи Милановац са 12,7%, општина Лучани са 8,2% и општина Ариље са 7,2%.

Испоручена вода била је доброг квалитета. Наведено потврђују анализе Завода за јавно здравље из Ужица и Чачака.

У посматраном периоду биле су две хаварије на систему. Хаварија ваздушног вентила на краку за Лучане и хаварија ротационог сита на водозахвату. Штета на грађевинским објектима и опреми од мартовских поплава је санирана.

Уговор о финансирању радова на изградњи бране са акумулацијом "Ариље" на профилу "Сврачково" са Републичком дирекцијом за воде Број:401-00-656/2016-07 потписан је 31. марта 2016. године. Заводни број у ЈП "Рзав" Ариље 757 од 5. априла 2016. године.

Уговор о удруживању средстава за заједничко финансирање изградње бране и акумулације "Ариље - профил "Сврачково" са оснивачима предузећа због кашњења у конституисању скупштина оснивача још увек није потписан.

Уговор о грађењу за 2016. годину са извођачем радова "Хидротехника - Хидроенергетика" а.д. Београд Број: 759, односно Број: 636 потписан је 4. априла 2016. године. Уговорена вредност радова без ПДВ износи 452.566.204 динара.

Уговор у вршењу стручног надзора над изградњом бране и акумулације "Ариље - профил "Сврачково", прибранских објеката и ценовода сирове воде са испоруком и уградњом опреме за регионални субсистем водоснабдевања „Рзав“ у 2016. години са

Институтом за водопривреду „Јарослав Черни“ Београд Број: 886, односно Број:31/28 потписан је 18. априла 2016. године. Уговорена вредност радова, без ПДВ износи 10.861.589 динара, а са ПДВ 13.033.907 динара.

Стручни надзор, према Основном уговору о вршењу стручног надзора Број: 892 од 15.05.2012. године, износи 2,4% од вредности уговорених радова.

Уговор у вршењу пројектантских и консултантских услуга на изградњи бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково у 2016. години, по спроведеном отвореном поступку ЈН Број: 2.10/16 ОП са ХК "Енергопројект Хидроинжењеринг" Београд (ЈП "Рзав" Број:860 - "Енергопројект Хидроинжењеринг" Број:16035-201) потписан је 15. априла 2015. године. Уговорена вредност без ПДВ износи 12.000.000 динара, а са ПДВ 14.400.000 динара.

Министарство пољопривреде и заштите животне средине дана 29.02.2016. године донело је РЕШЕЊЕ Број: 322-08-00042/2016-10 којим се поништава Решење шумарског и ловног инспектора Број: 273-322-532/10-11 од 02.11.2011. године, којим је ЈП за водоснабдевање "Рзав" Ариље наложено да на име промене намене шума и шумског земљишта за изградњу бране "Ариље" на профилу "Сврачково" плати 117.672.000 динара.

## 1. БИЛАНС УСПЕХА

ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (АОП 1001) остварени су у износу од 118.705 хиљада динара. У односу на план мањи су за 3,1%.

ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (АОП 1009) остварен је у износу од 74.975 хиљада динара. У односу на план мањи је за 1,8%. Чини га приход од воде која је испоручена корисницима воде из система "Рзав" (АОП 1014) Приход од продаје производа и услуга на домаћем тржишту. Фактурисање испоручених количина извршено је по цени од 9,97 дин/м<sup>3</sup>. Цена воде из система "Рзав" није се мењала од новембра 2012. године.

ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. (АОП 106) остварени су у износу од 43.730 хиљада динара. Остварење у односу на план мање је 5,3%. Чине их приход по основу условљених донација, који је утврђен у висини обрачунате амортизације грађевинских објеката за шест месеци 2016. године у износу од 41.944 хиљаде динара (рачун 641-Приход по основу условљених донација, којим је исказано укидање одложених прихода са рачуна 495 - Одложени приходи и примљене донације у складу са МРС 20 - Рачуноводствено обухватање државних додељивања и обелодањивање државне помоћи.) и приход од суфинансирања у износу од 1.786 хиљада динара, намењен за покриће расхода насталих по основу вршења инвеститорских послова.

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (АОП1018) остварени су у износу од 120.148 хиљаде динара. У односу на план мањи су за 0,7%.

ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА (АОП1023) износе 10.132 хиљаде динара. У односу на план већи су за 7,4%. Веће остварење у односу на план је код хемикалија за пречишћавање воде, хемикалија за контролу квалитета воде и резервних делова.

Падавине и поплава у месецу марту и велика мутноћа реке Рзав условили су значајно већу потрошњу хемикалија и већи утрошак резервних делова за очување опреме и постројења за пречишћавање воде.

ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ (АОП 1024) износе 20.185 хиљаду динара. У односу на план већи су за 1,0%. За разлику од трошкови горива и горива за грејање који су у односу на план мањи трошкови електричне енергије, у односу на план већи су за 1,2%. У прва два месеца набавка електричне енергије вршена је од добављача „ЕПС Снабдевање“ д.о.о. Београд по Уговору из 2015. године. Наредних месеци вршиће се од истог добављача по Уговору Број: 629 од 14.03.2016. године, односно 18-01-3525/4-16 од 16.03.2016. године који је потписан по завршетку отвореног поступка јавне набавке електричне енергије Број: 1.7/16 ОП.

ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (АОП 1025) износе 39.138 хиљада динара. У односу на план мањи су за 2,1%.

ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА (АОП 1026) износе 4.523 хиљада динара. У односу на план мањи су за 3,3%.

ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈА (АПО 1027) обрачунати су у износу од 44.815 хиљаде динара. У односу на план мањи су за 1,8%.

НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ (АОП 1029) износе од 1.355 хиљада динара. У односу на план већи су за 7,5%. Процена је да ће у наредном периоду динамика остварења бити мања и да ће веће остварење у односу на план бити сведено у оквиру плана. Њихово учешће у структури пословних расхода је занемарљиво. Износе 1,1%.

ПОСЛОВНИ ГУБИТАК исказан је у износу од 1.443 хиљаде динара. За период јануар - јун 2016 планирана је добит у износу од 1.562. динара. Пословни губитак по основу производње и дистрибуције воде износи 1.835 хиљаде динара. У односу на план већи је за 1.095 хиљада динара. По основу вршења инвеститорских послова, изградње бране и акумулације "Ариље" на профилу "Сврачково" остварен је пословни добитак у износу од 392 хиљаде динара.

ФИНАСИЈСКИ ПРИХОДИ (АОП 1032) износе од 1.360 хиљада динара. У односу на план већи су за 189,4%. Чине га ПРИХОД ОД КАМАТА од трећих лица (АОП 1038), односно затезна камата обрачуната ЈКП за неблагоприятно плаћање и камата на средства по виђењу код пословних банака.

Како ФИНАСИЈСКИ РАСХОДИ (АОП 1040) износе 5 хиљада динара (Негативне курсне разлике АОП 1047) ДОБИТАК ИЗ ФИНАСИРАЊА (АОП 1048) износи 1.355 хиљада динара. У односу на план већи је за 204,5%.

ОСТАЛИ ПРИХОДИ (АОП 1052) износе 51 хиљаду динара. У односу на план већи су за 155,0%.

ОСТАЛИ РАСХОДИ износе 29 хиљада динара. У односу на план мањи су за 71,0%.

Добитак из финансирања и позитивна разлика између осталих пословних прихода и расхода, који су симболични, нису довољни да се исказе позитиван финансијски резултат, који је планиран у износу од 1.927 хиљада динара. Предузеће је за период 1. јануара до 30 јуна 2016. године исказало негативан финансијски резултат у износу од 66 хиљада динара. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (АОП 1055), ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (АОП 1059) и НЕТО ГУБИТАК (АОП 1065).

## 2. БИЛАНС СТАЊА

СТАЛНА ИМОВИНА (АОП 0002) планирана је у износу од 3.100.608 хиљада динара. Са стањем на дан 30.06.2016. године износи 3.120.987 хиљада динара. Одступање у односу на план је занемарљиво.

НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (АОП 0003) исказана је у износу од 2.922 хиљаде динара. У односу на план мања је за 27,4%. Чине их рачунарски софтвери (АОП 0005) и нематеријална имовина у припреми (АОП 0008), фактура "Инфолаб" Београд за пројекат информационог система, фактура "Сонеко" Београд за прву фазу информационог система и фактура за израду апликативног софтвера извршиоца "Хелиант" д.о.о. Београд). Израда апликативног софтвера за финансијски подсистем, канцеларијско пословање са имплементацијом система за управљање документима и географски подсистем информационог система није завршена.

НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (АОП 0010) на дан 30.06.2016. године износе 3.102.237 хиљада динара. У односу на план већи су за 0,7%.

Код земљишта (АОП 0011) промена нема. Вредност истог износи 7.860 хиљада динара.

Грађевински објекти (АОП 0012) имају вредност у износу од 1.610.407 хиљада динара. Одступање у односу на план скоро да не постоји.

Постројења и опрема (АОП 0013) имају вредност у износу од 20.068 хиљаду динара. Вредност постројења и опреме у односу на план мања је за 1.463 хиљаде динара, односно за 6,8%. Уговор о испоруци опреме и извођење радова на проширењу система даљинског управљања на МРБ "Трбушани" није реализован. Вредност радова без ПДВ износи 1.438 хиљада динара.

Некретнине, постројења и опрема у припреми (АОП 0016) имају вредност у износу 1.400.251 хиљаду динара. У односу на план мања је за 0,2%. Одступање је занемарљиво.

Аванси за некретнине, постројења и опрему (АОП 0018) износе 63.651 хиљаду динара. У односу на план већи су за 58,8%. Разлог за значајно одступање у односу на план везује се за мању вредност радова на изградњи бране и акумулације "Ариље" - профил "Сврачково". Средства су у складу са уговором о изградњи за 2016. годину пренета извођачу радова "Хидроенергетика" а.д. Београд.

ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (АОП 0024) на дан 30.06.2016. године износе 15.828 хиљада динара. У односу на план већи су за 1,9%.

Учешће у капиталу осталих правних лица (АОП 0027), односно у капиталу "Халк Банк" а.д. Београд није се мењало. Износи 60 хиљада динара.

Хартије од вредности које се држе до доспећа (АОП 0032) чине менице добијене од јавних комуналних предузећа по основу репрограма дуга из 2011. године. Вредност истих је 15.471 хиљада динара. Репрограм је извршен на основу Одлуке управног одбора Број: 102/2011 од 24.11.2011. године.

Остали дугорочни пласмани (АОП 0033) износе 297 хиљада динара. Чине их зајам за стамбене потребе на основу уговора о стамбеном зајму Број: 2448 од 16.10.1995. године. Зајам ће бити отплаћен у трећем кварталу 2016. године.

ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (АОП 0034) на дан 30.06. 2016. године нису евидентирана.

ОБРТНА ИМОВИНА (АОП 0043) на дан 30.06.2016. године износи 199.445 хиљада динара. У односу на план већа је за 48,2%.

ЗАЛИХЕ (АОП 0044) на дан 30.06.2016. године износе 27.644 хиљада динара. У односу на план веће су за 4,6%.

Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар (АОП 0045) има вредност у износу од 27.644 хиљада динара. У односу на план већи су за 5,1%..

Плаћени аванси за залихе и услуге (АОП 0050) нису евидентирани.

ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (АОП 0051) на дан 30.06.2016. године износе 24.694 хиљаде динара. У односу на план већа су за 10,2%. Чине их потраживања од јавних комуналних предузећа "Зелен" Ариље, "Наш Дом" Пожега, "Комуналац Лучани" Лучани, "Водовод" Чачак и "Горњи Милановац" Горњи Милановац: (АОП 056) Купци у земљи.

ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА (АОП 0059) на дан 30.06.2016. године износе 43.040 хиљада динара. Знатно већи износ у односу на план везује се за захтев за пренос средстава који је упућен Републичкој дирекцији за воде по основу активности на изградњи бране и акумулације у месецу јуну на износ од 41.754 хиљаде динара. По уговору о финансирању изградње у 2016. години захтеви за пренос средстава за предходни месец упућују се до 5.-ог у наредном месецу. Разлику до наведеног износа чини потраживање од општине Ариље настало по основу захтева за пренос средстава за финансирање изградње бране и акумулације "Ариље" - профил "Сврачково" у 2015. години. Републичка дирекција за воде, општине Пожега, Лучани, Горњи Милановац и град Чача обавезе из 2015. године су у потпуности измирили.

ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА (АОП 0060) на дан 30.06.2016. године износе 6 хиљаде динара. Чине их потраживања од запослених.

КРАТКОРОЧНИ ФИНАСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (АОП 0062) на дан 30.06.2016. године износе 16.171 хиљада динара. У односу на план мањи су за 0,2%.

Краткорочни кредити и зајмови у земљи (АОП 0065) износе 410 хиљада динара. У односу на план мањи су за 5,7%. Део запослених је једнократно исплатио зајам за огрев, зимницу и уџбенике, који је одобрен Одлуком директора Број: 1727 дана 07.09.2015. године.

Остали краткорочни финансијски пласмани (АОП 0067) износе 15.761 хиљада динара. У односу на план нема оступања. Чине их потраживања по меницама које су добијене од ЈКП по основу репрограма дуга из 2011. године за испоручену воду и обрачунатих камата, на основу одлуке управног одбора Број: 102/2011 од 24.11.2011. године.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА (АОП 0068) износе 83.428 хиљада динара. У односу на план већи су за 24,3%. Веће остварење у односу на план може се везати за процену остварења у 2015. години (68.418 хиљада динара) и стање средстава које на дан 31.12.2015. године износи 74.178 хиљада динара.

ПОРЕЗ НА ДОДАТНУ ВРЕДНОСТ (АОП 0069) износи 4.363 хиљаде динара. Одступање у односу на план је значајно. Разлог за наведено може се везати за значајне активности у месецу јуну и неизвршен повраћај ПДВ по обрачуну за месец мај 2016. године, који је у износу од 2.483 хиљаде динара извршен 4. јула 2016. године.

Активна временска разграничења (АОП 0070) износе 99 хиљада динара.

УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (АОП 0071) на дан 30.06.2016. године износи 3.320.432 хиљада динара. У односу на план већа је за 2,6%.

КАПИТАЛ (АОП 0401) на дан 30.06.2016. године износи 412.858 хиљада динара.

ОСНОВНИ КАПИТАЛ (АОП 0402) на дан 30.06.2016. године износи 469.487 хиљада динара. Идентичан је износу на (АОП 0406) Државни капитал. Исти се није мењао.

РЕЗЕРВЕ (АОП 0413) износе 839 хиљада динара. Нису се мењале.

НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (АОП 0417) на дан 30.06.2016. године износи 6.970 хиљада динара. Идентичан је износу на (АОП 0418) Нераспоређени добитак ранијих година. Сагласност од скупштина оснивача на одлуку управног одбора да се добитак по редовним финансијским извештајима за 2015. годину распореди за покриће губитка из ранијих година није добијена од свих скупштина оснивача.

ГУБИТАК (АОП 0421) на дан 30.06.2016. године износи 64.438 хиљада динара. У односу на план већи је за 6,4%. Чине га губитак ранијих година (АОП 0422) у износу од 64.372 хиљаде динара и губитак из текуће године (АОП 0423) исказан у износу од 66 хиљада динара.

КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (АОП 0442) износе 2.907.574 хиљада динара. У односу на план веће су за 3,0%.

ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (АОП 0451) на дан 30.06.2016. године износе 50.485 хиљаде динара. У односу на план веће су за 676,7%. Идентичне су износу на (АОП 0456) Добављачи у земљи. У оквиру истих обавезе према извођачу радова на изградњи бране и акумулације "Хирдотехника - Хидроенергетика" а.д. Београд, стручном надзору Института за водопривреду "Јарослав Черни" Београд и пројектанту "Енергопројект - Хидроинжењеринг" а.д. Београд износе 35.895 хиљада динара. По основу обављања основне делатности највећи износи обавеза су према МПП "Јединство" а.д. Севојно (реконструкција једне линије постројења за озонизацију) 3.193 хиљаде динара и "Електропривреди Србије" 3.240 хиљада динара. Наведене обавезе нису доспеле за плаћање.

ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (АОП 0459) износе 3.291 хиљада динара. Изузетно висок индекс остварења у односу на план је превид приликом пројекције обавеза на крају првог квартала у 2016. години. Приликом израде програма нису укалкулисане обавезе према запосленим на име другог дела зараде за месец јун и превоза за долазак и одлазак са посла за месец јун 2016. године.

ОБАВЕЗА ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЏБИНЕ (АОП 0461) износе 537 хиљада динара. У наведеном износу највећи износ чини депозит који је извођачу радова "Хирдотехника - Хидроенергетика" а.д. Београд задржан од стране стручног надзора Института за водопривреду "Јарослав Черни" Београд, 500 хиљада динара.

ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (АОП 0462) износе 2.853.261 хиљада динара. У односу на план већа су за 1,3%.

У складу са Изменама и допунама члана 24. и члана 25. Правилника о рачуноводственим политикама Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље (Одлука Управног одбора Број: 183/2013 од 31. октобра 2013. године), које су ступиле на снагу даном доношења, а примењују се од 1. јануара 2013. године у пословним књигама предузећа извршена су прекњижавања, умањен је основни капитал - основна делатност, а увећан рачун одложени приходи и примљене донације. Амортизација грађевинских објеката покрива укидањем рачуна одложени приходи и примљене донације у корист исправке вредности грађевинских објеката.

У складу са истим под 1. јануаром 2013. године, извршено је прекњижавање, умањење основног капитала оснивача предузећа и удружилаца средстава за финансирање изградње бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково". Средства на име изградње бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" у пословним књигама евидентирају се на пасивним временским разграничењима - рачунима одложених прихода.

УКУПНА ПАСИВА (АОП 0464) на дан 30.06.2016. године износи 3.320.432 хиљада динара. У односу на план већа је за 2,6%.

### 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи готовине из пословних активности (АОП 3001) остварени су у износу од 272.673 хиљаде динара. У односу на план мањи су за 25,4%.

Прилив готовине остварен наплатом потраживања од јавних комуналних предузећа, купаца воде из система "Рзав" у износу од 93.902 хиљаде динара (АОП 3002 Продаја и примљени аванси) у односу на план мањи је за 6,4%.

Јавним комуналним предузећима у периоду јануар - јун 2016. године фактурисано је 83.107 хиљада динара, а од истих наплаћено 94.527 хиљада динара (по основу редовног пословања 78.766 хиљада динара, а по основу репрограма дуга 15.761 хиљада динара). Процент наплате доспелог потраживања је 87,5%. У истом периоду 2015. године износио је 75,9%. ЈКП "Зелен" Ариље, ЈКП "Водовод" Чачак и ЈКП "Горњи Милановац" Горњи Милановац своје обавезе измирују у валути за плаћање. ЈКП "Наш Дом" Пожега и ЈКП "Комуналац Лучани" Лучани са измирењем обавеза касне три месеца. Дуг по основу фактура за испоручену воду и обрачунатих камата износи 24.704 хиљаде динара. Укупно потраживање са репрограмираним дугом из 2011. године (31.232 хиљаде динара) на дан 30.06.2016. године износи 55.936 хиљада динара. Репрограмиран дуг, осим од ЈП "Дирекција за изградњу и комуналну делатност" Лучани која у измирењу касни један месец, редовно се наплаћује.

Примљене камате из пословних активности (АОП 3003) износе 1.360 хиљада динара. Чине их камате за неблагоприятно плаћање обрачунате стопом затезне камате и камате на депозите по виђењу, уплаћене од пословних банака.

Значајно мање остварење у односу на план је код осталог прилива из редовног пословања (АОП 3004). Остварен је у износу од 177.411 хиљаде динара. Релативно касно потписивање уговора са Републичком дирекцијом за воде и непотписан уговор са оснивачима предузећа општинама Ариље. Пожега. Лучани, Горњи Милановац и градом Чачком за финансирање изградње бране "Ариље - профил Сврачково у 2016 години основни је разлог за наведено. По основу права на повраћај ПДВ из 2015. године остварен је прилив у износу од 7.609 хиљада динара.

Одливи готовине из пословних активности (АОП 3005) износе 79.383 хиљаде динара. Остварење у односу на план мање је за 2,9%.

Обавезе према добављачима су измирене у износу од 42.882 хиљаде динара (АОП 3006 Исплате добављачима и дати аванси).

Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи (АОП 3007) износе 36.029 хиљада динара. У односу на план мање су за 7,6%.

Одливи готовине по основу осталих јавних расхода (АОП 3010) износе 472 хиљаде динара.

Нето прилив готовине из пословних активности (АОП 3011) остварен је у износу од 193.290 хиљада динара.

Прилив готовине из активности инвестирања (АОП 3013) остварен је у износу од 20 хиљада динара. Идентичан је износу на (АОП 3015) Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава.

Одлив готовине из активности инвестирања (АОП 3019) идентичан је износу на (АОП 3021) куповина нематеријалне имовине, некретнина постројења, опреме и биолошких средстава. Износи 184.060 хиљада динара. За инвестиције из сопствених средстава утрошено је 8.492 хиљаде динара, а за обавезе по основу експропријације непокретности и радове на изградњи бране и акумулације 175.548 хиљада динара. Нето одлив готовине из активности инвестирања, (АОП 3024) износи 184.040 хиљада динара.

СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (АОП 3040) износи 272.693 хиљаде динара.

СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (АОП 3041) износи 263.443 динара.

НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (АОП 3042) износи 9.250 хиљада динара.

Како готовина на почетку обрачунског периода (АОП 3044) износи 74.178 хиљада динара, готовина на крају обрачунског периода (АОП 3047) износи 83.428 хиљада динара. У односу на план већа је за 28,3%. Један од разлога за веће остварење у односу на план може се везати за процену остварења у 2015. години, која износи 68.418 хиљада динара.

#### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) износи 20.417.413 динара. У односу на план мања је за 1,8%.

Маса БРУТО 1 зарада (са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) износи 28.553.717 динара. У односу на план мања је за 1,6%.

Маса БРУТО 2 зарада (са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца) износи 33.664.832 динара. У односу на план мања је за 1,6%. У односу на планираних 34.202.750 динара мања је за 537.918 динара.

У буџет Републике Србије у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (10%) уплаћена је разлика у износу од 2.403.786 динара.

Просечна основна нето зарада за време проведено на раду и остварен учинак износи 36.869 динара (*у истом периоду 2015. године износила је 36.869 динара, а у 2013. години 40.991 динар*). Са додацима за минули рад, ноћни рад, рад на дане државних и верских празника и накнадама за топли оброк и регрес за коришћење годишњег одмора просечна нето зарада износи 52.248 динара. (*у истом периоду 2015. године износила је 52.248 динара, а 2013. години 56.126 динара*).

На почетку године у предузећу је био запослено 67 радника. У првом кварталу два радника су стекла услов за одлазак у пензију и то право су искористила. Период је завршен са 66 запослених. У другом кварталу због очувања стабилности постројења за пречишћавање у службу одржавања на одређено време примљен један радник.

Од 66 запослених 36,4% чине запослени са високом и вишом стручном спремом. Високу стручну спрему има 16 запослених, а вишу 8 запослених. Од укупног броја запослених 31 радник, односно 47,0% ради у турнусу.

Накнаде по уговору о делу, накнаде по ауторским уговорима, накнаде по уговору о привременим и повременим пословима и накнаде физичким лицима по основу осталих уговора више од десет година нису исплаћиване. У овом сегменту са ресурсима предузећа максимално рационално је располагало.

Накнаде члановима управног одбора износе 553.478 динара. У односу на план мање су за 4,9%. Накнада за присуство седници и учешће у раду управног одбора у бруто износу износи 8.702 динара. За председника управног одбора бруто накнада износи 17.405 динара. Нето накнада чланова управног одбора и председника управног одбора износи 5.500 динара, односно 11.000 динара. Није се мењала од 2012. године. Управни одбор има десет чланова.

За превоз запослених на посао и са посла, са обрачунатим порезом исплаћено је 1.307.612 динара. У односу на план мање 10,1%. Запослени има право на накнаду трошкова превоза ради доласка на рад и повратка са рада у висини превозне карте у јавном саобраћају.

За дневнице на службеном путу исплаћено је 74.600 динара. У односу на план мање 15,2%. Износ дневнице је у висини неопорезивог износа у складу са Законом о порезу на доходак грађана, 2.200 динара.

Накнаде трошкова на службеном путу износе 3.530 динара.

За отпремнине за одлазак у пензију у бруто износу исплаћено је 755.666 динара. У односу на план 0,8% више. Право на пензију остварила су и искористила два радника.

Јубиларне награде, за пет радника која су то право стекла у првих шест месеци 2016. године исплаћене су у бруто износу од 279.200 динара. У односу на план мање су за 23,7%. Исплата јубиларних награда врши се у складу са Правилником о накнади трошкова и других примања запослених. Запосленом, након навршених 10, 20 и 30 година рада, припада јубиларна награда у висини једне просечне месечне нето зараде, у месецу који предходи месецу исплате.

За помоћ радницима и породици радника утрошено је 94.240 динара, 1,8% мање у односу на план. Помоћ је исплаћена за три запослена која су у породици имала смртни случај. Исплата је извршена у складу са правилником предузећа по коме запослени има право на помоћ у износу 50% од неопорезивог износа у складу са Законом о порезу на доходак грађана.

Остале накнаде трошкова запосленима и физичким лицима у првом кварталу нису планиране ни исплаћиване.

#### 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Предузеће је на дан 31.12.2015. године имало 67 запослених. Сви запослени су на неодређено време. Право на одлазак у пензију у првом кварталу стекла су два запослена и то право су искористила ( директор предузећа и радник из службе одржавања - ВКВ бравар). Како попуна радног места у служби одржавања у првом кварталу није извршена у другом кварталу због очувања стабилности система у служби одржавања је на одређено време примљен један радник. Пријем је неопходан, а условиле су га радне обавезе, мањи број извршилаца и одсуства радника због боловања. Програмом пословања за 2016. годину планиран је пријем и задржавање броја запослених који је предузеће имало на крају 2015. године.

## 6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цена воде за пиће од 9,97 дин/м<sup>3</sup> према јавним комуналним предузећима општина Ариље, Пожега, Лучани, града Чачка и општине Горњи Милановац, која су крајњим корисницима дистрибутери воде из система "Рзав" није се мењала од месеца новембра 2012. године.

Цена воде из система "Рзав" није се мењала на основу Измена и допунама Правилника о рачуноводственим политикама Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље (Одлука Управног одбора Број: 183/2013 од 31.10. 2013. године). које су донете по добијању сагласности свих скупштина оснивача предузећа на Закључак Координационог тела Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље Број: 12/2013 од 25.04.2013. године, којим се грађевински објекти прибављени путем државних давања прекњижавају са капитала на пасивна временска разграничења - рачун одложених прихода. Обрачуната амортизација грађевинских објеката се покрива са рачуна одложених прихода.

## 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Субвенције и остали приходи из буџета, као и предходних година нису планирани. Основна делатност предузећа се финансира из сопствених прихода. Изградња бране и акумулације финансира се из удружених средстава.

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Од планираних 10.000 динара на име спонзорства утрошено је 8.000 динара.

За донације је утрошено 20.500 динара. Већи расходи у односу на план у наредном периоду биће сведени у оквире плана.

Расхода за хуманитарне активности, без обзира на планиране 33.000 динара није било.

Како средства за спортске активности у 2014. години нису трошена на основу Закључка Владе Републике Србије 05 Број: 023-14246/2014 од 14.11.2014. године којим је донето Упуство за израду годишњих програма пословања за 2015. годину у 2015. години, а тиме и у 2016. години средства за спортске активности нису могла бити планирана. По основу наведеног запослени у ЈП "Рзав" Ариље, за разлику од осталих запослених у јавном сектору немају право на издатке за спортске активности.

За репрезентацију је утрошено 163.877 динара. Веће се остварење у односу на план у наредном периоду биће сведено у оквире плана.

За рекламу и пропаганду планирано је 15.000 динара, а утрошено 11.000 динара.

Без обзира што су средства за остале намене планирана за четврти квартал иста су у значајној мери утрошена у првих шест месеци. Расходи по овом основу износе 50.194 динара. До краја године расходи по овом основу биће сведени у оквире плана.

Учешће средстава посебне намене у укупним расходима предузећа је занемарљиво, износи 0,2%.

## 9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Извештај о инвестицијама обухвата активности које се финансирају из

- сопствених средстава и

- средстава Министарства пољопривреде и заштите животне средине, Републичке дирекције за воде, града Чачка и општина Ариље, Пожега, Лучани и Горњи Милановац.

Инвестиције из сопствених средстава реализоване су у износу од 54.194 хиљаде динара. У односу на планираних 62.495 хиљада динара остварење је 86,7%.

У јуну 2016. године реализована је ЈН Број: 3.11/15 "Реконструкција једне линије постројења за озонизацију са испоруком опреме". У складу са Уговором о извођењу радова Број: 1992 од 19.10.2015. године, односно Број: 8316 од 14.10.2015. године извођач радова МПП "Јединство" а.д. Севојно по извршеној примопредаји радова испоставио је Окончану ситуацију Број: 3076. По истој вредност изведених радова са опремом без ПДВ износи 48.767 хиљада динара.

Изградња бране и акумулације "Ариље профил Сврачково" финансира се из средстава Буџетског фонда за воде Републике Србије и средстава из буџета оснивача предузећа.

Уговором о удруживању средстава за изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково", број 401-00-1186/2009-07 од 7. октобра 2009. године Јавно предузеће "Рзав" Ариље је опредељено за носиоца инвеститорских послова.

Средства за финансирање изградње бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" са 91,05% обезбеђује Република Србија, Министарство пољопривреде и заштите животне средине - Републичка дирекција за воде. Општина Ариље обезбеђује 0,78% средстава, општина Пожега 1,36%, општина Лучани 0,78%, град Чачак 4,67%, а општина Горњи Милановац 1,36% средстава.



Изградња бране и акумулације "Ариље" на профилу Сврачково дефинисана је одлукама Пословног одбора, који је формиран у складу са чланом 12. и чланом 13. Уговора о удруживању средстава Број: 401-00-1186/2009-07 од 7. октобра 2009. године. Одлукама Број: 113/2016 и 113-1/2016 од 26.01.2016. године донети су нови, иновирани План инвестиција и Финансијски план инвестиционих улагања у изградњу бране и акумулације "Ариље - Профил "Сврачково" у 2016. години. По основу истих удружиоци средстава за 2016. годину треба да обезбеде 515.961 хиљаду динара.

За потпуну експропријацију, по основу два записника Општинске управе Пожега утрошено је 49.268 динара, а за накнаду вештачења по записнику Општинске управе Ариље 25.316 динара. Са услугама Службе за катастар непокретности Пожега у вредности од 95.902 динара експропријација непокретности за шест месеци увећана је за 170.486 динара.

Вредност радова на изградњи бране са прибранским објектима са разликом у цени, по основу испостављене три привремене ситуације извођача радова "Хидротехника - Хидроенергетика" а.д. Београд износи 131.321.588 динара. Са стручним надзором над изградњом бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" у износу од 3.151.718 динара, пројектантским и консултантским услугама "Енергопројект Хидроинжењеринг" а.д. Београд у износу од 9.158.390 динара вредност радова на изградњи бране са прибранским објектима без ПДВ на дан 30. јуна 2016. године износи 143.631.696 динара.

За шест месеци инвестиција у пословним књигама предузећа увећана је за 143.802.182 динара. У односу на планираних 168.720.000 хиљада динара инвестиција је реализована са 85,2%

Како уговор са оснивачима предузећа за финансирање изградње у 2016. години није потписан захтеви за пренос, по основу активности на изградње бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" упућени су само Републичкој дирекцији за воде.

Министарству пољопривреде и заштите животне средине, Републичкој дирекцији за воде упућена су четири захтева за пренос средстава на износ од 207.165.552 динара. Како је Републичка дирекција за воде уплатила 165.411.382 динара стање дуга на дан 30.06.2016. године износи 41.754.170 динара. Исти није доспео за плаћање.

Општине Пожега, Лучани и Горњи Милановац и град Чачак у потпуности су измириле обавезе из 2015. године. Општина Ариље обавезе из 2015. године није измиривала. Исте износе 1.285.723 динара.

### III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Падавине и поплаве у месецу марту су угрозиле и прекинуле испоруку воде са система "Рзав". Хаварије на систему нису угрозиле снабдевање корисника воде из система "Рзав". Вода је била доброг квалитета. Наведено потврђују анализе Завода за јавно здравље из Ужица и Чачка.

Билансом успеха за период од 01.01.2016. до 30.06.2016. године исказан је негативан финансијски резултат - губитак у износу од 66 хиљада динара.

По основу производње и дистрибуције воде губитак износи 459 хиљада динара. Чињеница да се по основу обављања основне делатности пословни губитак увећава и да исти на крају периода износи 1.835 хиљада динара отвара питање цене воде из система "Рзав".

Последња сагласност на увећање цене воде из система "Рзав" са 9,63 дин/м<sup>3</sup> на 9,97 дин/м<sup>3</sup> од стране оснивача предузећа добијена је 1. новембра 2012. године. Захтев за увећањем цене воде у 2015. години није добио сагласност свих оснивача и цена воде је и у 2015. години остала непромењена. У 2016. години Координационо тело ЈП "Рзав" није дало сагласност на увећање цене.

С друге стране у посматраном периоду сва комунална предузећа, дистрибутери воде према крајњим корисницима су добила сагласност на увећање од својих јединица локалне саоправе не једном него више пута. Диспаритет између цене м<sup>3</sup> воде за пиће из система "Рзав" и цена комуналних предузећа познат је свим јединицама локалне самоуправе. Коментар није потребан.

Колико ће трошкови материјала и енергије, који су за шест месеци 2016. године у односу на план већи за 3,2%, бити сведени у оквиру плана показате време, односно финансијски извештај за период јануар - септембар 2016. године.

Финансијски и остали добитак у износу од 1.354 хиљаде динара, односно 22 хиљаде динара само делимично су умањили нето губитак на крају периода.

По основу активности везаних за изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" у периоду јануар - јун 2016. године исказан је позитиван финансијски резултат - добит у износу од 392 хиљаде динара.

Ризик за исказивање пословног губитка, а тиме и негативног финансијског резултата на крају године је евидентан.

Ариље, 28. јул 2016. године

\_\_\_\_\_  
Потпис и печат

Предузеће: Јавно предузеће за водоснабдевање "Рзав" Ариље  
Матични број: 07350538

## БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.06.2016.

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01 - 30.06.2016.		Индекс реализација 01.01. -30.06/ план 01.01. -30.06.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	<b>243.354</b>	<b>249.811</b>	<b>122.507</b>	<b>118.705</b>	<b>96,9</b>
60	<b>1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	<b>1002</b>					
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	<b>П. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	<b>155.598</b>	<b>155.453</b>	<b>76.347</b>	<b>74.975</b>	<b>98,2</b>
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	155.598	155.453	76.347	74.975	98,2
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	<b>1016</b>	<b>87.756</b>	<b>94.358</b>	<b>46.160</b>	<b>43.730</b>	<b>94,7</b>
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1017</b>					
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	<b>239.854</b>	<b>245.074</b>	<b>120.945</b>	<b>120.148</b>	<b>99,3</b>
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	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	<b>1023</b>	<b>16.326</b>	<b>18.827</b>	<b>9.430</b>	<b>10.132</b>	<b>107,4</b>
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	41.830	41.846	19.982	20.185	101,0
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	77.758	79.394	39.978	39.138	97,9
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	10.601	11.303	4.675	4.523	96,7
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	90.835	90.891	45.619	44.815	98,2
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	2.504	2.813	1.261	1.355	107,5
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	<b>3.500</b>	<b>4.737</b>	<b>1.562</b>		
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>				<b>1.443</b>	
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	<b>3.698</b>	<b>960</b>	<b>470</b>	<b>1.360</b>	<b>289,4</b>
66, осим 662, 663 и 664	<b>1. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>	<b>3.672</b>	<b>960</b>	<b>470</b>	<b>1.360</b>	<b>289,4</b>
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>	<b>26</b>				
56	<b>Е. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	<b>48</b>	<b>45</b>	<b>25</b>	<b>5</b>	<b>20,0</b>
56, осим 562, 563 и 564	<b>1. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>					
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	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1046</b>	34	29	15			<b>0,0</b>
<b>563 и 564</b>	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>	14	16	10	5		<b>50,0</b>
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>	<b>3.650</b>	<b>915</b>	<b>445</b>	<b>1.355</b>		<b>304,5</b>
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>						
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050						
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051						
<b>67 и 68, осим 683 и 685</b>	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>	<b>25</b>	<b>50</b>	<b>20</b>	<b>51</b>		<b>255,0</b>
<b>57 и 58, осим 583 и 585</b>	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>	<b>205</b>	<b>202</b>	<b>100</b>	<b>29</b>		<b>29,0</b>
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	<b>6.970</b>	<b>5.500</b>	<b>1.927</b>			
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					<b>66</b>	
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						
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	<b>6.970</b>	<b>5.500</b>	<b>1.927</b>			
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>					<b>66</b>	
	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						
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)</b>	<b>1064</b>	<b>6.970</b>	<b>5.500</b>	<b>1.927</b>			
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>					<b>66</b>	<b>#DIV/0!</b>
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066						
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067						
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068						
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069						
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1. Основна зарада по акцији	1070						
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071						

Датум: 30.07.2016. године

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

**БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2016.**

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2015. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2016. Текућа година	30.06.2016.		Индекс реализација 30.06.16. / план 30.06.16
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001					
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	0002	<b>2.943.261</b>	<b>3.388.945</b>	<b>3.100.608</b>	<b>3.120.987</b>	<b>100,7</b>
1	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	0003	1.864	3.984	4.024	2.922	72,6
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	144	64	104	49	47,1
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	1.720	3.920	3.920	2.873	73,3
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009					
2	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	0010	<b>2.925.566</b>	<b>3.384.901</b>	<b>3.081.053</b>	<b>3.102.237</b>	<b>100,7</b>
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	7.860	7.860	7.860	7.860	100,0
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	1.649.013	1.567.550	1.608.515	1.610.407	100,1
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	21.219	75.735	21.531	20.068	93,2
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	1.207.646	1.733.756	1.403.059	1.400.251	99,8
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	39.828		40.088	63.651	158,8
3	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	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	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	0024	15.831	60	15.531	15.828	101,9
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	60	60	60	60	100,0
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	15.471		15.471	15.471	100,0
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	300			297	
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	0034	0	0	0	0	
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	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0042					
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043	<b>167.878</b>	<b>151.916</b>	<b>134.576</b>	<b>199.445</b>	<b>148,2</b>
Класа 1	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044	28.076	27.780	26.435	27.644	104,6

10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	27.815	27.500	26.300	27.644	105,1
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	261	280	135		0,0
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051	20.363	24.300	22.400	24.694	110,2
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	20.363	24.300	22.400	24.694	110,2
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058					
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	0059	2.005	12.700	2.200	43.040	1.956,4
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	0060	190			6	
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	0061					
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	0062	33.528	18.351	16.196	16.171	99,8
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	2.006	2.030	435	410	94,3
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	31.522	16.321	15.761	15.761	100,0
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	0068	74.178	68.418	67.095	83.428	124,3
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0069	8.593	250	250	4.363	1.745,2
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0070	945	117		99	
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	0071	3.111.139	3.540.861	3.235.184	3.320.432	102,6
88	<b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0072					
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	412.924	415.254	412.689	412.858	100,0
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	469.487	469.487	469.487	469.487	100,0
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	469.487	469.487	469.487	469.487	100,0
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411					
047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412					
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413	839	839	839	839	100,0
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414					
33 осим 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415					
33 осим 330	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416					
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	6.970	5.500	2.935	6.970	237,5
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				6.970	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	6.970	5.500	2.935		
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420					

35	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	64.372	60.572	60.572	64.438	106,4
350	1. Губитак ранијих година	0422	64.372	60.572	60.572	64.372	106,3
351	2. Губитак текуће године	0423				66	
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424					
40	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425					
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					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432					
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					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441					
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	2.698.215	3.125.607	2.822.495	2.907.574	103,0
42	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443					
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450					
43 осим 430	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	8.103	6.500	6.500	50.485	776,7
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Додављачи у земљи	0456	7.945	6.500	6.500	50.485	776,7
436	6. Додављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	158				
44, 45 и 46	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	234	260	260	3.291	1.265,8
47	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	7				
48	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	46	32	32	537	1.678,1
49 осим 498	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	2.689.825	3.118.815	2.815.703	2.853.261	101,3
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463					
	<b>Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	3.111.139	3.540.861	3.235.184	3.320.432	102,6
89	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465					

Датум: 30.07.2016. године

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

М.П.

0

### ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06.2016. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01. - 31.03.16		Индекс реализација 01.01. -30.06/ план 01.01. -30.06.
					План	Реализација	
1	<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
2	<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	454.002	724.000	365.460	272.673	74,6
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	224.734	203.160	100.300	93.902	93,6
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	4.649	1.440	760	1.360	178,9
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	224.619	519.400	264.400	177.411	67,1
6	<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	172.335	167.541	81.742	79.383	97,1
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	90.060	84.730	42.368	42.882	101,2
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	81.581	81.737	38.973	36.029	92,4
9	3. Плаћене камате	3008	34	45	20		0
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	660	1.029	381	472	123,9
12	<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	281.667	556.459	283.718	193.290	68,1
13	<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012					
14	<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
15	<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013	0	0	0	20	
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				20	
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	257.611	549.800	280.448	184.060	65,6
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	257.611	549.800	280.448	184.060	65,6
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023					
26	<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	257.611	549.800	280.448	184.040	65,6
27	<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
28	<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025					
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031					
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038					
42	<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039					
43	<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	454.002	724.000	365.460	272.693	74,6
44	<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	429.946	717.341	362.190	263.443	72,7
45	<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042	24.056	6.659	3.270	9.250	282,9
46	<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043					
47	<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	50.122	61.759	61.759	74.178	120,1
48	<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045					
49	<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046					
50	<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>	3047	74.178	68.418	65.029	83.428	128,3





**ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01. - 30.06.2016.		Индекс реализација 01.01. 30.06/ план 01.01. -30.06.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	41.534.459	41.572.193	20.791.959	20.417.413	98,2
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	57.963.720	58.003.576	29.009.966	28.553.717	98,4
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	68.339.226	68.386.215	34.202.750	33.664.832	98,4
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	67	67	67	66	98,5
4.1.	- на неодређено време	67	67	67	65	97,0
4.2.	- на одређено време				1	
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
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	1.054.742	1.164.432	582.216	553.478	95,1
16	Број чланова управног одбора	10	10	10	10	100,0
17	Накнаде члановима надзорног одбора					
18	Број чланова надзорног одбора					
19	Превоз запослених на посао и са посла	2.667.167	2.949.300	1.454.000	1.307.612	89,9
20	Дневнице на службеном путу	159.780	150.860	88.000	74.600	84,8
21	Накнаде трошкова на службеном путу	23.931	36.140	5.800	3.530	60,9
22	Отпремнина за одлазак у пензију		940.000	750.000	755.666	100,8
23	Број прималаца		3	2	2	100,0
24	Јубиларне награде	277.248	610.000	366.000	279.200	76,3
25	Број прималаца	5	10	6	5	83,3
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницама и породици радника	231.100	192.000	96.000	94.240	98,2
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	80.000	80.000			

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 30.07.2016. године

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

Предузеће: Јавно предузеће за водоснабдевање "Рзав" Ариље  
Матични број: 07350538

## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	<b>Стање на дан 31.03.2016. године*</b>	<b>65</b>		
1.	<b>Одлив кадрова</b>			
2.				
3.				
4.				
5.				
6.	<b>Пријем</b>		<b>1</b>	
7.	попуна рад. места због одласка у пензију		1	
8.				
9.				
	<b>Стање на дан 30.06.2016. године**</b>	<b>65</b>	<b>1</b>	

\*последњи дан претходног тромесечја

\*\* последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 30.07.2016. године

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

**КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА**

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс	
															дец. текуће године	дец. претходне године
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
1.	вода за пиће	9,97	9,97	9,97	9,97	9,97	9,97	9,97								
2.																
3.																
4.																
5.																
6.																
7.																
8.																
9.																
10.																
11.																
12.																
13.																
14.																
15.																

Датум: 30.07.2016. године

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

**СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

у динарима

Претходна година 2015.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.2016. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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

Датум: 30.07.2016. године

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2015. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01. - 31.06.2016.		Индекс реализација 01.01. - 31.01.16/ план 01.01.-31.06.2016
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	20.000	20.000	30.000	10.000	8.000	80,0
2.	Донације	40.000	24.063	30.000	10.000	20.500	205,0
3.	Хуманитарне активности	33.000	32.738	33.000	33.000		
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	185.800	187.565	185.800	95.000	163.877	172,5
6.	Реклама и пропаганда	120.000	115.032	120.000	15.000	11.000	73,3
7.	Остало	53.400	72.066	53.400		50.194	

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1	Благоје Илић	Посл водич кроз Ариље	8.000	Дом здравља Ариље	рачунар	20.500			
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 30.07.2016. године

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

### НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година <sup>3</sup>	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
201_ <sup>1</sup>		201_ <sup>2</sup>						
201_		201_						
201_		201_						
201_		201_						

<sup>1</sup>претходна година

<sup>2</sup>текућа година

<sup>3</sup>навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Јавно предузеће "Рзав" у 2015. години остварило је нето добит у износу од 6.970.149 динара. Иста се користи за покриће губитка из ранијих година, у складу са Одлуком управног одбора Број: 314/2016 од 25.02.2016. године.

Датум: 30.07.2016. године

М.П.

Предузеће: Јавно предузеће за водоснабдевање "Рзав" Ариље  
 Матични број: 07350538  
 Плански курс: \_\_\_\_\_

**КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.06.2016. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2016. године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
<b>Домћи кредитор</b>																				
.....																				
.....																				
.....																				
<b>Страни кредитор</b>																				
.....																				
.....																				
.....																				
<b>Укупно кредитно задужење</b>																				
<i>од чега за ликвидност</i>																				
<i>од чега за капиталне пројекте</i>																				

\*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.  
 \*\*Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у образцу 10

Датум: 30.07.2016. године

М.П.

Овлашћено лице \_\_\_\_\_

**ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2015. (претходна година)	068	205-111049-39 / 144855-83	Комерцијална банка а.д. Београд	РСД	3.024.115
	068	155-1774-23 / 155-1781-02 / 155-15294-09	Чачанска банка а.д. Чачак	РСД	59.809.805
	068	160-7534-75 / 160-33792-65 / 160-106610-55	Банка Интеза а.д. Београд	РСД	169.223
	068	840-433743-57	Посебан наменски рачун трезора	РСД	11.174.877
	Укупно у динарима				
31.03.2016.	068	205-111049-39 / 144855-83	Комерцијална банка а.д. Београд	РСД	6.540.787
	068	155-1774-23 / 155-1781-02 / 155-15294-09	Чачанска банка а.д. Чачак	РСД	74.166.504
	068	160-7534-75 / 160-33792-65 / 160-106610-55	Ианка Интеза а.д. Београд	РСД	1.247.246
	068	840-433743-57	Посебан наменски рачун трезора	РСД	251.789
	Укупно у динарима				
30.06.2016.	068	205-111049-39 / 144855-83	Комерцијална банка а.д. Београд	РСД	3.992.782
	068	155-1774-23 / 155-1781-02 / 155-15294-09	Чачанска банка а.д. Чачак	РСД	74.651.130
	068	160-7534-75 / 160-33792-65 / 160-106610-55	Ианка Интеза а.д. Београд	РСД	11.504
	068	840-433743-57	Посебан наменски рачун трезора	РСД	4.772.982
	Укупно у динарима				
30.09.2016.	068				
	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.2016.	068				
	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Датум: 30.07.2016. године

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



## ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	брана "Ариље" профил "Сврачково"	4	2010	2017	4.878.498	1.201.558
2	реконструк. линије постројења за озонизацију	1	2015	2016	49.395	
3	опрема	1	2016	2016	16.740	
4	истраживање, студије, анализе, пројектовање	1	2016	2016	2.930	
5	радови	1	2016	2016	6.330	
6						
7						
8						
Укупно:					4.953.893	1.201.558

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

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2016.		01.01.-30.06.2016.		01.01.-30.09.2016.		01.01.-3
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План
1	брана "Ариље" профил "Сврачково"	515.961	80	100	80	168.720	143.802			
2	реконст. линије постројења за озонизацију	49.395	2.138	2.200	2.138	49.395	48.767			
3	опрема	16.740	435	3.900	435	8.150	2.089			
4	истраживање, студије, анализе, пројектовање	2.930	140	300	140	2.450	140			
5	радови	6.330				2.500	3.198			
6										
7										
8										
Укупно:		591.356	2.793	6.500	2.793	231.215	197.996			

Датум: 30.07.2016. године

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



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

на дан 30.06.2016.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	<b>1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)</b>	<b>9108</b>	<b>16.171</b>		<b>16.171</b>
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	410		410
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	15.761		15.761
део 04 и део 05	<b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>	<b>9113</b>	<b>297</b>		<b>297</b>
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	68		68
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	229		229
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	<b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>	<b>9117</b>	<b>88.345</b>		<b>88.345</b>
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	24.694		24.694
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	63.651		63.651
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	<b>4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>	<b>9124</b>	<b>43.046</b>		<b>43.046</b>
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	6		6
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	41.754		41.754
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129	1.286		1.286
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			

Датум: 30.07.2016. године

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

М.П.

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