

ЈКП „ВИДРАК“ ВАЉЕВО
Број : 01-2696/1-16
У Ваљевоу, 30.03.2016.



ИЗВЕШТАЈ

О РАДУ ЈКП „ВИДРАК“ ВАЉЕВО ЗА 2015. ГОДИНУ

ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈКП „ВИДРАК“ ВАЉЕВО
СЕДИШТЕ: ВАЉЕВО, Војводе Мишића 50
ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ : 3811 – СКУПЉАЊЕ ОТПАДА КОЈИ НИЈЕ
ОПАСАН
МАТИЧНИ БРОЈ : 7096844
ПИБ: 100069386
ЈБК: 81607
НАДЛЕЖНО МИНИСТАРСТВО: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЈЕДИНИЦЕ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ: ГРАД ВАЉЕВО

Ваљево, март 2016. година

- С А Д Р Ж А Ј -

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ	3
1.1. Подаци о оснивању и делатност Предузећа	3
1.2. Унутрашња организација, организационе целине, пословне јединице и службе, делатности и слично.....	3
2. ПОСЛОВНА ИМОВИНА ПРЕДУЗЕЋА.....	5
2.1. Попис имовине, обавеза и потраживања.....	5
2.2. Инвестициона улагања, набавка опреме и инвентара, изградња објекта и инфраструктуре, реконструкције и адаптације	7
3. ОБИМ И КВАЛИТЕТ ИЗВРШЕНИХ УСЛУГА ПО СЛУЖБАМА.....	9
3.1. Физички обим производње - услуга	9
3.1.1. Служба управљања комуналним отпадом	10
3.1.2. Служба „Улице“	10
3.1.3. Служба „Зеленило“.....	11
3.1.4. Служба „Гробље“.....	12
3.1.5. Паркинг служба.....	12
3.1.6. Служба „Зоохигијене“	13
3.2. Подаци о производњи и услугама изван основне делатности	13
3.3. Кретања цена производа и услуга за 2015. годину	15
4. КАДРОВИ	17
5. ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ	18
5.1. Финансијски подаци и показатељи за 2015. годину из биланса успеха.....	18
5.2. Резултат пословања (добитак или губитак).....	22
Биланс стања на дан 31.12.2015.....	23
Биланс успеха у периоду од 01.01.до 31.12.2015.....	27
Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.до 31.12.2015.....	27
6. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА О ПОСЛОВАЊУ У 2015. ГОДИНИ.....	32

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ

1.1. Подаци о оснивању и делатност Предузећа

Одлуком Скупштине општине Ваљево бр.023-27/89-03 од 28.12.1989. године постојећа Комунална радна организација "Видрак" трансформисана је у Јавно комунално предузеће "Видрак" Ваљево.

Предузеће је уписано у судски регистар код Привредног суда у Ваљеву под бројем Фи 703/89 са почетком рада 01.01.1990. године.

У складу са Законом о Агенцији за привредне регистре и Законом о регистрацији привредних субјеката, предузеће је уписано у Регистар привредних субјеката Решењем бр. БД 27583/2005 од 11.07.2005. године.

Седиште Предузећа је у Ваљеву, улица Војводе Мишића бр. 50.

Предузеће је организовано као једнодомно. Органи управљања су Надзорни одбор и директор.

Надзорни одбор је у периоду од 01.01.2015.-27.02.2015. године радио у саставу: председник Душан Вукајловић и чланови Предраг Расулић и Радован Пауновић. Почев од 27.02.2015.год. уместо Расулић Предрага за члана Надзорног одбора Решењем Скупштине града бр. 112-60/15-05 именован је Стојаковић Иван из Ваљева. У току извештајне године одржано је 17 седница Надзорног одбора на којима се одлучивало о питањима од значаја за рад предузећа.

Послове директора ЈКП "Видрак" Ваљево у 2015. години обављао је дипл. економиста Ђорђе Милановић именован Решењем бр.112-364/14-04 од 26.09.2014. године

Претежна делатност ЈКП "Видрак" Ваљево је:
3811- скупљање отпада који није опасан

1.2. Унутрашња организација, организационе целине, пословне јединице и службе, делатности и слично

Предузеће послује као јединствена радна целина. Свој рад и пословање организује кроз рад служби:

„Служба заједничких послова“

која обавља рачуноводствене и платно прометне послове, правне послове, административно техничке послове, послове безбедности и здравља на раду, одржавања хигијене објеката-курирске послове, послове обезбеђења објеката и имовине, послове одржавања средстава, послове јавних набавки, послове планирања и развоја, наплате потраживања и друге послове у складу са законом. У служби има 66 запослених радника.

„Служба управљања комуналним отпадом“

врши управљање комуналним отпадом: сакупљање комуналног отпада, његово одвожење, третман и безбедно одлагање укључујући управљање, одржавање, санирање и затварање депонија, као и селекцију секундарних сировина и одржавање, њихово складиштење и третман. У оквиру послова ове службе је и пражњење септичких јама. У циљу задовољавања потреба корисника услуга служба врши набавку и продају канти и контејнера. Послове у овој служби обавља 58 радника. Служба располаже са 12 камиона смећара, 2 камиона кипера и са по једним утоваривачем, булдозером, камионом за транспорт на регионалну депонију и цистерном фекалком.

Служба „Улице“

Врши одржавање чистоће на површинама јавне намене: чишћење и прање асфалтираних, бетонских, поплочаних и других површина јавне намене, прикупљање и одвожење комуналног отпада са тих површина, одржавање и пражњење посуда за отпатке на површинама јавне намене. Ова служба има 39 запослених радника и располаже са 3 цистерне за прање, 2 камиона ТАМ, једним камионом Застава и једном ауточистилицом.

Служба „Зеленило“

Врши одржавање јавних зелених површина: уређење, текуће и инвестиционо одржавање и санацију зелених рекреативних површина и приобаља. Бави се производњом цвећа и садног материјала. Послове у служби обавља 43 радника. Служба располаже са 2 камиона Застава и трактором са приколицом.

Служба „Гробља“

Врши управљање гробљима, сахрањивање, одржавање гробаља и објеката који се налазе у склопу гробља, одржавање пасивних гробаља ископ, ексхумацију и пренос посмртних остатака, превоз посмртних остатака и превоз погребне опреме. Обавља грађевинске радове на гробљима, врши набавку, складиштење и продају погребне опреме и остале опреме за гробља. У служби има 17 запослених радника. Служба располаже са једним камионом ТАМ, једним трактором и комбијем.

Служба „Паркинг контроле“

Врши делатност управљања, одржавања и коришћења јавних паркиралишта наплату паркирања и уклањање непрописно паркираних возила, премештање паркираних возила по налогу надлежног органа, чување уклоњених возила као и пратеће активности везане за рад паркиралишта. Послове у служби обавља 24 радника. Располаже са возилом „паук“.

Служба „Зоохигијене“

Делатност службе зоохигијене је: хватање и збрињавање, ветеринарска нега и смештај напуштених и изгубљених животиња у прихватилица за животиње, лишавање живота за неизлечиво болесне и повређене напуштене и изгубљене животиње, контрола и смањење популације напуштених паса, нешкодљиво уклањање лешева животиња са површина јавне намене до објеката за сакупљање, прераду или уништавање отпада животињског порекла. У служби има 5 запослених радника. Служба располаже са ладом нивом (теренско возило) са приколицом.

2. ПОСЛОВНА ИМОВИНА ПРЕДУЗЕЋА

2.1 Попис имовине, обавеза и потраживања

Попис имовине, обавеза и потраживања у ЈКП "Видрак" Ваљево врши се у складу са Законом о рачуноводству и Правилником о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем.

На основу Извештаја о попису имовине, обавеза и потраживања, Надзорни одбор ЈКП "Видрак" Ваљево донео је одлуку о стављању ван употребе основних средства у износу од 102.660,20 динара услед дотрајалости и немогућности даље употребе (расходована су основна средства у Служби заједничких послова). Предлаже се само искњижавање из књиговодствене евиденције пошто нема трошкова расхода јер су сва основна средства отписана.

Поред расхода основних средстава НО је донео одлуку о расходу ситног инвентара у укупној вредности од 548.528,40 динара због дотрајалости и немогућности даље употребе. Одлучено је да се расход само искњижи из књиговодствене евиденције јер је приликом давања у употребу књижен расход.

НО је, такође, због физичког оштећења, донео одлуку о отпису робе у износу од 27.500,00 динара.

Преко исправке вредности потраживања књижено је на терет расхода 1.425.476,40 динара (потраживања купаца дужа од три године и потраживања купаца који су избрисани из регистра АПР-а). Ова потраживања остају и даље у евиденцији као ненаплаћена по појединим корисницима, док се или не наплате или по одговарајућим документима не избришу из евиденције.

УКУПНА ПОТРАЖИВАЊА НА ДАН 31.12.2015. ГОДИНЕ		
1.	ПОТРАЖИВАЊА ПО ГОДИШЊЕМ РАЧУНУ 31.12.2014. ГОДИНЕ	92.159.098
2.	ФАКТУРИСАНО ОД 01.01.-31.12.2015.ГОДИНЕ	258.827.591
3.	УКУПНО	350.986.689
4.	НАПЛАЋЕНО ДО 31.12.2015. ГОДИНЕ	266.469.793
5.	НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА (3-4)	84.516.896
6.	СТЕПЕН НАПЛАТЕ (4:3)	76%
7.	НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА	84.516.896
8.	ОБЕЗВРЕЂЕНА ПОТРАЖИВАЊА –ПРОЦЕНА (СУМЊИВА И СПОРНА ПОТРАЖИВАЊА)	13.180.932
9.	НАПЛАТИВА ПОТРАЖИВАЊА (7-8)	71.335.964

Табеларни приказ наплативости услуга за грађане :

р. бр.	наплативост од грађана	година 2015.
1.	стање 01.01.	58.493.749
2.	задужење	111.404.595
3.	СВЕГА ЗАДУЖЕЊЕ (1 + 2)	169.898.344
4.	наплаћено	111.578.563
5.	НЕНАПЛАЋЕНО 31.12. (3 – 4)	58.319.781

Табеларни приказ наплативости услуга од привреде:

р. бр.	наплативост од привреде	година 2015.
1.	стање 01.01.	33.665.349
2.	задужење	147.422.996
3.	СВЕГА ЗАДУЖЕЊЕ (1 + 2)	181.088.345
4.	наплаћено	154.891.230
5.	НЕНАПЛАЋЕНО 31.12. (3 – 4)	26.197.115

ЈКП „Видрак,, Ваљево на крају 2015.године има краткорочна потраживања у износу од 84.516.896,00 динара. (на привреду се односи 26.197.115,00 динара, а на грађане 58.319.781,00 динара). Учешће привреде у укупним потраживањима је 31%, а учешће грађана је 69%.

ОБАВЕЗЕ НА ДАН 31.12.2015. ГОДИНЕ

Ред. број	ВРСТА ОБАВЕЗЕ	ИЗНОС	ДОСПЕЋЕ
1.	Обавезе према добављачима	9.810.283	фебруар 2016.
2.	Обавезе по основу зарада запослених	12.368.195	јануар 2016.
3.	Обавезе по основу кредитног задужења и лизинга		
4.	Обавезе по основу примљених аванса	573.525	јун 2016.
5.	Обавезе по основу донација		
6.	Обавезе према општинском буџету		
7.	Обавезе према републичком буџету	648.184	јануар, март 2016.
8.	Остале обавезе	6.568.019	јануар, децембар 2016.
	УКУПНО:	29.968.206	

У структури обавеза највеће обавезе су обавезе по основу зарада запослених (41%), обавезе према добављачима (33%), и остале обавезе (22%).

2.2.Инвестициона улагања, набавка опреме и инвентара, изградња објекта и инфраструктуре, реконструкције и адаптације

(у динарима)

р.бр.	назив	план 2015	имене плана набавки	остварено 2015	индекс 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	5.
1.	Опрема за зеленило	1.200.000	1.200.000	137.271	11
2.	Видео надзор објекта	390.000	500.000	-	-
3.	Рачунарска опрема	200.000	200.000	-	-
4.	Адаптација анекса пословне зграде и изградња ограде по пројекту	-	-	2.600.265	-
5.	Опремање рециклажног центра	12.500.000	12.500.000	-	-
6.	Скип	3.000.000	2.900.000	-	-
7.	Возило пикап	1.500.000	1.500.000	1.361.591	91
8.	Дробилица за дрво	800.000	-	-	-
9.	Повећана вредност камиона	-	-	562.000	-
10.	Асфалтирање гаражног и партерног простора	1.400.000	1.800.000	1.352.131	75
11.	Путарски камион	2.500.000	3.400.000	3.394.000	100
12.	Колска вага	-	2.400.000	2.379.000	99
13.	Булдозер	3.500.000	-	-	-
14.	Бројач новца	-	-	94.773	-
УКУПНА УЛАГАЊА		26.990.000	26.400.000	11.881.031	45

Техничка структура инвестиција – укупно

ред. број	назив	остварено 2014	план 2015	остварено 2015	индекс		
					4/3	5/3	5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Грађевински објекти	1.494.297	4.200.000	6.331.396	281	424	151
2.	опрема	2.695.500	22.200.000	5.549.635	824	206	25
3.	остало	-	-	-	-	-	-
УКУПНО		4.189.797	26.400.000	11.881.031	630	284	45

Извори финансирања –укупно

ред. број	извори	остварено 2014	план 2015	остварено 2015	индекс		
					4/3	5/3	5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	сопствена средства	4.189.797	13.900.000	11.881.031	332	284	85
2.	буџет РС	-	12.500.000	-	-	-	-
3.	буџет града	-	-	-	-	-	-
4.	банкарски кредити	-	-	-	-	-	-
5.	кредит добављача	-	-	-	-	-	-
УКУПНО		4.189.797	26.400.000	11.881.031	630	284	45

Укупно остварене инвестиције у 2015. години износе 11.881.031,00 динара и за 184% су веће од остварења у претходној години, а за 55% мање од планираних. Разлог томе је недостатак средстава, односно измиривање и смањење обавеза према добављачима. Поред тога, од укупно планираних инвестиција 47% се односи на опремање рециклажног центра где је као извор финансирања планиран буџет Републике Србије, али до реализације није дошло.

Од укупно остварених инвестиција на опрему се односи 47%, а на грађевинске објекте (адаптација анекса пословне зграде и изградња ограда по пројекту, асфалтирање гаражног и партерног простора и колска вага у рециклажном центру) 53%.

Адаптација анекса пословне зграде је планирана и делимично урађена у 2014.години (објекат се водио као ГО у припреми), а остатак радова је завршен у 2015.години када је објекат и активиран.

Што се тиче опреме, за Службу одржавања градског зеленила набављена је моторна косачица (набављена је и опрема у укупној вредности од 264.533,00 динара која је због цене коштања књижена као ситан инвентар) , за Службу улице путарски камион, а за Службу управе (набавка) возило пикап. Поред тога, повећана је вредност три возила (мотор и сервис).

Од набавке булдозера се одустало јер је извршен ремонт старог и тиме стављен у функцију.

3. ОБИМ И КВАЛИТЕТ ИЗВРШЕНИХ УСЛУГА ПО СЛУЖБАМА

3.1. Физички обим производње – услуга

-у јединицама мере-

ред. бр.	назив производа услуге	јед. мере	остварено 2014	план 2015	остварено 2015	индекс		
						5/4	6/4	6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.	9.	10.
1.	изнесене и депоноване количине комуналног отпада	m ³	120.000	122.000	125.000	102	104	102
2.	чишћење јавних површина ручним путем (улице, тргови, стазе и травњаци)	m ²	10.808.730	11.000.000	9.977.624	102	92	91
3.	чишћење јавних површина машинским путем (улице, тргови, стазе)	h	1.145	1.400	933	122	81	67
4.	прање јавних површина (улице, тргови, скверови)	m ²	3.786.000	5.000.000	4.244.574	132	112	85
5.	кошење травњака	m ²	4.690.450	5.500.000	4.691.445	117	100	85
6.	сакупљање листа	m ²	1.187.574	850.000	1.187.576	72	100	140
7.	сахрана	-	600	590	586	98	98	99
8.	израда сокла	-	97	95	97	98	100	102
9.	уклоњено непрописно паркираних возила	број воз.	275	520	415	189	151	80

До приказаног обима смањења активности у односу на план код чишћења и прања јавних површина дошло је у договору са ЈП „Дирекција за урбанизам, грађевинско земљиште, путеве и изградњу Ваљево“ у складу са одређеним средствима, док је стварни обим активности већи од планираног. Код кошења травњака је, такође, смањен обим активности јер је због суше смањена динамика кошења у ужем градском језгру. Код сакупљања листа је дошло до повећања физичког обима због обухваћености нових површина са којих је уклањан лист и због повећања динамике сакупљања. Код уклањања непрописно паркираних возила је, такође, пад физичког обима активности у односу на план због смањеног броја издатих налога за ношење и уклањање возила од стране саобраћајне полиције ПУ Ваљево, а и због честих кварова возила ПАУК. Ипак у односу на остварење у претходној години овај обим је повећан за 51%.

3.1.1. Служба управљања комуналним отпадом

Ова служба вршила је услуге изношења и депоновања смећа у граду Ваљеву, сеоским насељима Белошевац, Попучке, Лукавац, Петница, Дивци, Ваљевска Каменица, Бранковина, Ваљевска Лозница, Причевић, Ставе, Горња Грабовица, Дебело Брдо, Поћута, Јовања, Ровни и туристичком месту Дивчибаре.

Из индивидуалних домаћинстава смеће се одвозило аутосмећарима и то једном седмично.

Контејнери од 1,1 м³ пражњени су шест пута недељно, осим контејнера који су постављени на јавним површинама и који су пражњени сваким даном током године од којих су на појединим локацијама неки пражњени и два пута дневно.

Контејнери од 5 м³ се празне једанпут недељно, а по потреби и више пута.

Контејнери од 1,1 м³ и 5 м³ који су постављени по школама, установама и предузећима празнили су се по позиву.

Смеће са Дивчибара и приградских насеља Дивци, Бранковина, Ваљевска Каменица, Попучке, Лукавац, Причевић, Ставе, Ваљевска Лозница, Веселиновац, Горња Грабовица и Дебело Брдо одвозило се специјалним возилом које у себе празни контејнере од 1,1 м³ и 5 м³. Из свих поменутих насеља смеће се одвози на градску депонију у Ваљеву.

Из туристичког места Дивчибара и приградских насеља отпад се одвозио једанпут недељно, а по потреби више пута.

Укупан број корисника услуга изђубравања у 2015.год. је 23.331, од чега се 21.590 односи на физичка, а 1.741 на правна лица.

У просеку ова јединица изнела је и депоновала радним данима око 380 м³ смећа, а викендом око 110 м³. Укупне количине смећа које су депоноване износе око 125.000 м³. Уз то свакодневно је вршено планирање и прекривање отпада инертним материјалом.

3.1.2.Служба „Улице“

У 2015. години ова служба је чистила и прала улице према Програму пословања.

Пражњени су контејнери од 1,1м³ и 5м³ машинским путем и свакодневно утоварано ванредно смеће ручним путем и пражњене уличне канте.

Ауточистилица је радила, такође, према Програму и плану пословања.

Поред тога, обављано је чишћење снега са тротоара и паркинга, а из појединих улица и утовар и одвоз снега, као и стругање наноса блата и ризле поред ивичњака.

До смањеног обима активности у односу на план код чишћења и прања јавних површина дошло је због рационализације трошкова и старости возила, а у договору са ЈП „Дирекција за урбанизам, грађевинско земљиште, путеве и изградњу Ваљева“..

Табеларни приказ извршених радова у 2015. години

р.бр.	опис посла	јед. мере	количина
1.	свакодневно чишћење	м ²	9.977.624
2.	чишћење снега	м ²	49.000
3.	одвоз смећа утовар ручним путем	м ³	5.728
4.	одвоз смећа утовар машинским путем	м ³	13.828
5.	рад чистилице	час	993
6.	прање	м ²	4.244.574
7.	стругање	м ²	10.200

3.1.3. Служба „Зеленило“

Радници ове службе ангажовани су на пословима одржавања зелених површина у Ваљевоу, Бранковини и на Дивчибарама

Зелене површине обухватају око 140 хектара што подразумева травњаке, цветне ронделе, шибље, живу ограду, стазе и платое градских паркова, скверова и тргова, споменика, спомен комплекса, парк шума, зеленила дуж саобраћајница и водотокова, зеленила у стамбеним насељима и између блокова стамбених зграда.

Послови ове радне јединице састоје се у: одржавању чистоће на стазама и платоима (80.710 м²), кошењу травњака, чишћењу травњака од разних отпадака, грабуљању лишћа и уклањању са травњака (1.294.200 м²), орезивању живе ограде (20.350 м²) одржавању ружа (370 м²), шибља (14.696 м²), сезонског цвећа (1.580 м²) и перена (200 м²), а које се састоји у окопавању, орезивању, прихрањивању, заштити, заливању и др. Одржавање стабала састоји се у окопавању, сечи сувих и болесних грана и стабала, формирању круне, уклањању једногодишњих ластара и изданака..

Према интензитету одржавања зелене површине су подељене на две категорије.

Прва категорија обухвата зелене површине у ужем градском језгру (Трг код СО Ваљево, Трг Живојина Мишића, Десанкин венац, Сектор III, Музеј, Трг.П.М.Ненадовић, Дом културе, парк Пијац, др.Миша Пантић, уличне жардињере, Стара аут.станица).

Пешачке стазе и платои као и травњаци ових површина чишћени су сваким радним даном, а Трг Ж.Мишића, Десанкин венац, Трг код СО Ваљево чишћен је и недељом, државним и верским празником. Снег је редовно чишћен и уклањан са истих површина. Травњаци су кошени од марта до октобра 2 пута у току месеца. Једанпут месечно окопано је сезонско цвеће, шибље, руже и перене. Жива оргада орезана је 4 пута у току године, а лист је свакодневно чишћен и уклањан по опадању.

Интензитет одржавања осталих зелених површина разликује се од површине до површине. Травњаци ових површина кошени су једном месечно .

Жива ограда орезана је 2 пута у току године. Лист је покупљен и уклоњен са свих травњака.

По налогу ЈП Дирекција и Комуналне инспекције покошено је 997 322 м² неуређених површина које нису обухваћене годишњим програмом одржавања, а у циљу сузбијања и уништавања амброзије .

Посађено је 39.424 ком. једногодишњег цвећа на 1.580 м² и то на простору Градског трга, трга Ж.Мишића, Десанкин венац , Дом културе, Музеј , споменик М.Павловићу , интернационални студио Трнавац , порта ваљевске цркве , уличне жардињере и БИД-зона, кружни ток –Ужичка –Суворорска , Стеван Филиповић .

У октобру је засађено 25.000 ком. двогодишњег цвећа на 1.000 м². (Градски трг , Десанкин венац и трг Живојина Мишића , кружни ток –Ужичка –Суворорска , уличне жардињере у БИД зони)

Исечено је 221 ком .болесних, сувих и склоних паду стабала четинара и лишћара . Круна је формирана на 83 стабала и то уз помоћ платформе, а на 117 стабала је издигнута круна . Уз помоћ телескопске тестере уклоњене су поломљене и суве гране у круни стабала и издигнута круна на 598 стабала.

Посађено је 100 стабала четинара и 395 стабала лишћара у насељима, парковима, трговима и на простору парк шуме Пећина и подигнут је дрворед у Булевару владике Николаја и делу Пантићеве ул. Засађено је 75 ком . шибља код хале Студент

У Карађорђевој улици, Ул. Вука Караџића, Поп Лукиној и БИД- зони постављене су саксије са мушкатлама на уличне светиљке (660 ком), а на згради Градске библиотеке и тераси на Градском тргу постављене су жардињере са мушкатлама.

Извршена је реконструкција дела зелене површине на градском тргу. Замењена је постојећа земља лоших физичких и хемијских особина, постављени су метални обручи у облику стаза које су попуњене облутком и постављен травнати тепих -10 м².

На подручју туристичког места Дивчибаре травњак је покошен два пута у току године. Стазе и травњаци чишћени су сваки радни дан, а у зимском периоду свакодневно су сакупљани папири и разно смеће са снегом прекривених површина и пражњене канте за отпаде .

У културно историјском комплексу Бранковина кошен је травњак и извршено је санитарно чишћење два пута у току године. Засађено је једногодишње цвеће око хумке Д.Максимовић и постављен је травни тепих на хумку .

3.1.4. Служба „Гробље“

У току 2015 године у овој служби обављани су следећи послови:

На Новом гробљу обављено је 508, на Грачанском 18, на Горићком 28, на Кличевачком 13, на Попарском 3 и на Боричевачком 16 сахрана. Поред тога, на територији града Ваљева обављене су 33 ексхумације и вршен превоз, смештај и чување посмртних остатака покојника.

Одржавање гробља и уређивање гробних места по захтеву грађана се вршило током целе године.

На гробљу су обављани и грађевински радови као што су: израда сокала, надгробних плоча, преграда и стаза.

Такође је реализована продаја и превоз погребне опреме и обављани други послови везани за рад продавнице погребне опреме.

3.1.5. Паркинг служба

Електронски систем контроле и наплате паркирања у градском језгру града Ваљева врши се у оквиру две наплатне зоне и то: Зона 1 /црвена/ и Зона 2 /плава/. У Зони 1 паркирање је ограничено на 180 минута, док у Зони 2 нема временског ограничења.

Зону 1 /црвена/ чини 128 паркинг места обележених хоризонталном и вертикалном сигнализацијом, а Зону 2 /плава/ 1.800 паркинг места обележених хоризонталном и вертикалном сигнализацијом. Укупно под контролом и наплатом у обе зоне је 1.928 паркинг места

Такође на површинама црвене и плаве зоне обележено је 31 паркинг место за лица са посебним потребама-инвалиди, као и 26 паркинг места резервисаних за потребе правних лица (по решењу Градске управе уз одговарајућу накнаду).

Укупна наплата паркирања за период 01.01.2015.-31.12.2015. године износи 63.301.755,80 динара од чега је Град Ваљево за 2015. год, определио средства ЈКП „Видрак“ у износу од 31.000.000,00 динара са ПДВ-ом (без ПДВ-а 25.833.333,34 дин.) што представља 48,97% укупног прихода,

ЈКП "Видрак" Ваљево је послове уклањања непрописно паркираних возила вршило са једним ПАУК возилом, које је због квара било ван функције 33 радна дана. У току 2015.године број уклоњених возила био је 415, број возила на чувању 314, а број покушаја одношења 70.

3.1.6. Служба „Зоохигијене“

Служба “Зоохигијена” је у току 2015. године на територији града Ваљево ухватила и збринула 286 паса луталица. Од укупног броја ухваћених паса 76 паса је удомљено новим власницима након обавезне дехелминтизације (уништавање спољних и унутрашњих паразита), вакцинације и обележавања микрочипом. Такође је 178 паса враћено на природно станиште. Пре враћања над њима је извршена дехелминтизација, вакцинација против беснила, обележавање микрочипом и обележавање видним маркицама. Такође је извршена стерилизација, провера агресивности и здравственог стања. Тек тако „обрађени“ пси су враћани на природно станиште да не би угрожавали нормално функционисање грађана.

Служби је у протеклом периоду пријављено 145 уједа паса.

Пси луталице су хватани највише на приоритетним локацијама око школа и обданишта, где је највећа концентрација деце која су немоћна да се бране.

3.2. Подаци о производњи и услугама изван основне делатности

Поред основне делатности ЈКП „Видрак“ Ваљево бави се изградњом сокала, стаза, надгробних плоча и преграда на гробљу. У току 2015.године израђено је 20 једногробних, 71 двогробно и 6 трогробних сокала. Поред тога, изграђено је 6 преградних гредица и 710м стаза на гробним пољима.

На основу Одлуке о одобравању спровођења јавних радова директора Националне службе за запошљавање број 0708-10169-23/2015 од 06.08.2015. године и члана 110. Правилника о начину и критеријумима за спровођење мера активне политике запошљавања („Службени гласник РС“ бр. 12/12, 20/13, 69/14 и 27/15) склопљен је Уговор о спровођењу јавног рада између Националне службе за запошљавање – Филијала Ваљево број 0708-10169-12/2015 од 21.08.2015.год. и ЈКП „Видрак“ Ваљево ради извршења пројекта под називом „Санација дивљих депонија“.Обезбеђена средства за организовање јавног рада су износила 576.200,66 динара (искоришћено 576.200,66 динара).ЈКП „Видрак“, као извођач јавног рада, исти је спровело у периоду од 24.08.2015. године до 23.11.2015 године, и по том основу упослило 7 лица која се налазе на евиденцији Националне службе за запошљавање.

Поред тога, по Уговору број 0708-10169-26/2015 од 30.10.2015.год, између Националне службе за запошљавање-Филијала Ваљево, Града Ваљево и ЈКП „Видрак“ Ваљево радно су ангажована незапослена лица ради спровођења јавног рада

„Одржавање и заштита животне средине и природе-чишћење и одржавање јавних површина“. Средства намењена за финансирање спровођења Јавног рада обезбедио је Град Ваљево у укупном износу од 1.390.844,46 динара (искоришћено у 2015.год. 922.852,91 динара). ЈКП „Видрак“, као извођач јавних радова, исте ће спровести у периоду од 01.11.2015. године до 31.01.2016. године, и по том основу упослити 17 лица која се налазе на евиденцији Националне службе за запошљавање.

По Уговору број 0708-10169-27/2015 од 30.10.2015.год, између Националне службе за запошљавање-Филијала Ваљево, Града Ваљево и ЈКП „Видрак“ Ваљево радно су ангажована незапослена лица ради спровођења јавног рада „Одржавање и заштита животне средине и природе-санација дивљих депонија“. Средства намењена за финансирање спровођења Јавног рада обезбедио је Град Ваљево у укупном износу од 818.143,80 динара (искоришћено у 2015.год, 550.797,20 динара). ЈКП „Видрак“, као извођач јавних радова, исте ће спровести у периоду од 01.11.2015. године до 31.01.2016. године, и по том основу упослити 10 лица која се налазе на евиденцији Националне службе за запошљавање.

По Уговору број 0708-10169-28/2015 од 30.10.2015.год, између Националне службе за запошљавање-Филијала Ваљево, Града Ваљево и ЈКП „Видрак“ Ваљево радно су ангажована незапослена лица ради спровођења јавног рада „Одржавање и заштита животне средине и природе-чишћење и одржавање обала река и канала и јавних површина“. Средства намењена за финансирање спровођења Јавног рада обезбедио је Град Ваљево у укупном износу од 1.390.844,46 динара (искоришћено у 2015.год. 932.667,99 динара). ЈКП „Видрак“, као извођач јавних радова, исте ће спровести у периоду од 01.11.2015. године до 31.01.2016. године, и по том основу упослити 17 лица која се налазе на евиденцији Националне службе за запошљавање.

3.3. КРЕТАЊА ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА ЗА 2015. ГОДИНУ

КРЕТАЊА ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА ЗА 2015. ГОДИНУ

ЗА ПРЕДУЗЕЋЕ:

ЈКП "ВИДРАК"

МАТИЧНИ БРОЈ: 07096844

ШИФРА ПРЕТЕЖНЕ ДЕЛАТНОСТИ 3811

ЦЕНЕ У ДИНАРИМА

ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА		јед. мере	децем. 2014 године	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	индекс дец.2015/ дец.2014
Изношење и депоновање смећа за Ваљево	домаћинства	м ²	4,36												4,36	100
	школе и установе до 400 м ²		590,64												590,64	100
	школе и установе преко 400 м ²	м ²	1,43												1,43	100
	привреда до 500 м ²		1.306,00												1.306,00	100
	привреда преко 500 м ²	м ²	2,53												2,53	100
	предузећа и установе	м ³	625,64												625,64	100
	локали	м ²	8,77												8,77	100
Изношење и депоновање смећа за Дивчибаре	викенд куће два пута годишње	м ²	5,91												5,91	100
	стално насељене	м ²	5,91												5,91	100
	предузећа и установе	м ³	625,64												625,64	100
Изношење и депоновање фекалијских материја		м ³	911,51												911,51	100
Изношење и депоновање смећа на депонији		м ³	588,48												588,48	100
Превоз ван градског подручја		км	82,02												82,02	100
Одржавање депоније смећа	физичка лица	по рач.	38,53												38,53	100
	локали	по рач.	38,53												38,53	100
	привреда и остали	20% од цене услуге изношења смећа														
Сахрана у гробно место		по сахр.	4.556,48												4.556,48	100
Сахрана у гробницу		по сахр.	2.369,44												2.369,44	100
Закуп простора годишње		по гр.м.	250,93												250,93	100
Одржавање и уређење гробља као целине		по гр.м.	166,67												166,67	100
Коришћење мртвачнице		по дану	336,11												336,11	100
Коришћење погребних колица		по сахр.	250,93												250,93	100
Сахрана и превоз сандучета са фетусом		по сахр.	2.025,93												2.025,93	100
Укоп урне		по сахр.	1.687,04												1.687,04	100

КРЕТАЊА ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА ЗА 2015. ГОДИНУ

ЗА ПРЕДУЗЕЋЕ: ЈКП "ВИДРАК"

МАТИЧНИ БРОЈ: 07096844

ШИФРА ПРЕТЕЖНЕ ДЕЛАТНОСТИ 3811

ЦЕНЕ У ДИНАРИМА

ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА	јед. мере	децем. 2014 године	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	индекс дец.2015/ дец.2014
Чишћење ручним путем	м2	0,28												0,28	100
Чишћење машинским путем	час	5.777,93												5.777,93	100
Стругање	м2	20,63												20,63	100
Прање	м2	2,28												2,28	100
Поливање	м2	0,055												0,055	100
Чишћење снега	до 5цм	1,96												1,96	100
Чишћење снега	преко 5цм	2,60												2,60	100
Уклањање угинулих паса, мачака, и птица	час	3.275,40												3.275,40	100
Утовар и одвоз снега	м3	852,23												852,23	100
уклањање путничког возила	по воз.	3651,67												3651,67	100
уклањање комби возила, џипа, ...	по воз.	4866,67												4866,67	100
покушај уклањање путничког возила	по воз.	1214,17												1214,17	100
покушај уклањање комби возила, џипа,	по воз.	1620,00												1620,00	100
накнада за чување уклоњених возила	по дану	606,67												606,67	100

4. КАДРОВИ

У ЈКП „Видрак“, у току 2015.године, делатност је обављало 252 радника, од чега је 23 радника на одређено, а 229 радника на неодређено време.

Просечна месечна бруто зарада у 2015. години износи 40.165,00 динара, а просечна месечна бруто зарада за директора је 95.390,00 динара.

Просечна месечна нето зарада у 2015.години је 29.283,00 динара, а просечна нето зарада за директора је 68.012,00 динара.

У следећој Табели су приказане исплаћене просечне нето зараде у 2015. години по квалификационој структури

Ред. Број	Квалификациона структура	ПРОСЕЧНА НЕТО ЗАРАДА		Индекс 4:3
		2014.године	2015. године	
1.	НК	25.130	26.244	104
2.	КВ	29.502	30.698	104
3.	ВКВ	-	-	-
4.	ССС	29.066	29.495	101
5.	ВС	33.207	33.092	100
6.	ВСС	42.135	39.764	94
7.	Помоћник директора	65.569	57.855	88
8.	Заменик директора	-	-	--
9.	Директор	74.161	68.012	92

5. ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ

5.1. Финансијски подаци и показатељи за 2015. годину

у хиљадама динара

бр.к. р.бр.	Врста прихода	конто	остварено 2014		план 2015		остварено 2015		Индекс 7 : 3	индекс 7 : 5
			износ	%учешћа	износ	% учешћа	износ	% учешћа		
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1	Приходи од продаје робе	604	2.363	0,91	2.400	0,88	2.105	0,80	89	88
2	Приходи од чишћења улица	614	31.864	12,26	31.818	11,60	31.818	12,08	100	100
3	Приходи од услуга одржавања јавних зелених површина	614	31.503	12,12	37.273	13,59	30.631	11,64	97	82
4	Приходи од пружања услуга правним лицима	614	34.072	13,10	36.500	13,31	37.424	14,21	110	103
5	Приходи од услуга изјубравања за грађане	614	101.808	39,16	104.580	38,14	101.241	38,46	99	97
6	Приходи од закупа гробних места	6145	8.696	3,35	10.200	3,72	9.631	3,66	111	94
7	Приходи остварени од услуга у радној јединици " гробље"	614	6.287	2,42	6.500	2,37	7.128	2,71	113	110
8	Приходи од израде сокала	6148	2.420	0,93	2.700	0,98	2.353	0,90	97	87
9	Приходи од донација	640	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Приходи од наплате паркирања	614	25.833	9,94	25.833	9,42	25.833	9,81	100	100
11	Приходи од уклањања непрописно паркираних возила	614	1.253	0,48	1.900	0,69	1.642	0,62	131	86
12	Приходи од услуга чувања и смештаја паса луталица	614	4.583	1,76	4.583	1,67	4.583	1,74	100	100
13	Приходи од дивљих депонија	614	1.337	0,51	1.333	0,49	766	0,29	57	57
14	Приходи од санације депоније	614	-	-	1.667	0,61	-	-	-	-
15	Приходи од изградње и опремања рециклажног центра	614	-	-	-	-	-	*	-	-
16	Финансијски приходи	66	1.325	0,51	630	0,23	1.201	0,46	91	191
17	Остали приходи	67	6.619	2,55	6.300	2,30	6.892	2,62	104	109
I.	СВЕГА УКУПНИ ПРИХОДИ (1-17)		259.963	100	274.217	100	263.248	100	101	96

бр.к. р.бр.	Врста расхода	конто	остварено 2014		план 2015		остварено 2015		индекс 7 : 3	индекс 7 : 5
			износ	% учешћа	износ	% учешћа	износ	% учешћа		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
1.	Набавна вредност продате робе	501	2.103	0,81	1.920	0,70	1.688	0,65	80	88
2.	Трошкови материјала	51	9.130	3,54	10.980	4,03	8.505	3,25	93	77
3.	Трошкови ситног инвентара и ХТЗ опреме	515	5.987	2,32	5.750	2,11	5.173	1,98	86	90
4.	Утрошени резервни делови	514	5.207	2,02	5.840	2,14	8.110	3,10	156	139
5.	Трошкови горива и мазива	513	23.235	9,00	25.500	9,35	20.914	8,00	90	82
6.	Трошкови електричне енергије	5133	2.089	0,81	2.500	0,92	2.240	0,86	107	90
7.	Трошкови воде	5134	245	0,09	325	0,12	151	0,06	62	46
8.	Трошкови бруто зарада	520	123.068	47,66	127.927	46,92	122.301	46,77	99	96
9.	Трошкови пореза и допр.на терет посл.	521	22.029	8,53	22.899	8,40	21.892	8,37	99	96
10.	Разлика бруто-2 по умањењу	52990	461	0,18	3.237	1,19	2.528	0,97	548	78
11.	Трошкови уговора о делу	522	449	0,17	337	0,12	-	-	-	-
12.	Трошкови уговора о привременим и повременим пословима	524	-	-	-	-	2.743	1,05	-	-
13.	Накнаде за чланове УО и НО	526	316	0,12	342	0,13	263	0,10	83	77
14.	Отпремнине	52901	1.939	0,75	1.585	0,58	1.224	0,47	63	77
15.	Јубилеји	52902	1.145	0,44	1.159	0,43	1.198	0,46	105	103
16.	Солидарна помоћ	52904	536	0,21	685	0,25	342	0,13	64	50
17.	Трошкови превоза радника	52910	8.391	3,25	9.191	3,37	8.317	3,18	99	90
18.	Остала лична примања	5291	1.019	0,39	901	0,33	929	0,35	91	103
19.	Допринос за добровољно ПИО	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	Трошкови за Нову годину	52921	394	0,15	460	0,17	398	0,15	101	87
21.	Трошковитранспортне услуге (ПТТ, телефон и др.)	531	3.764	1,46	4.282	1,57	3.987	1,52	106	93
22.	Трошкови одржавања основних средстава	532	2.169	0,84	2.856	1,05	3.081	1,18	142	108
23.	Трошкови закупа јавних површина	5339	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	Трошкови техничког прегледа возила	5396	75	0,03	100	0,04	61	0,02	81	61
25.	Трошкови осталих производних услуга	539	7.446	2,88	8.200	3,01	10.600	4,05	142	129
26.	Трошкови амортизације	540	11.108	4,30	14.024	5,14	9.189	3,51	83	66
27.	Трошкови репрезентације	551	742	0,29	460	0,17	612	0,23	82	133
28.	Трошкови премија осигурања	552	1.945	0,75	2.400	0,88	2.482	0,95	128	103
29.	Трошкови банкарских услуга	553	452	0,18	710	0,26	357	0,14	79	50
30.	Трошкови чланарина	554	640	0,25	700	0,26	491	0,19	77	70

бр.к.	Врста расхода	конто	остварено 2014		план 2015		остварено 2015		индекс 7 : 3	индекс 7 : 5
			износ	% учешћа	износ	% учешћа	износ	% учешћа		
п.бр.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
31.	Трошкови пореза	555	1.253	0,49	1.500	0,55	913	0,35	73	61
32.	Трошкови судских и осталих такса	559	3.683	1,43	4.700	1,72	7.200	2,75	195	153
33.	Остали нематеријални трошкови	550	2.219	0,86	2.300	0,84	1.714	0,66	77	75
34.	Финансијски расходи	56	462	0,18	350	0,13	28	0,01	6	8
35.	Остали расходи	57	14.504	5,62	8.520	3,12	11.880	4,54	82	139
II.	СВЕГА УКУПНИ РАСХОДИ(1 – 34)		258.205	100	272.640	100	261.511	100	101	96
III.	ДОБИТ ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА(I – II)		1.758		1.577		1.737			
IV.	ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (II – I)									
V.	ПОРЕЗ НА ДОБИТ		796				272			
VI.	ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА				312		759			
VII.	ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА		1.486							
VIII.	НЕТО ДОБИТ (III – IV – V -VI + VII)		2.448		1.265		706			

Укупни приходи у 2015. години износе 263.248.000,00 динара и у односу на претходну годину повећани су за 1%, а у односу на план смањени за 4%. Процентуално највеће повећање прихода, у односу на претходну годину, је код прихода од уклањања непрописно паркираних возила и прихода остварених од услуга у Служби гробља. Повећање прихода, у односу на претходну годину, остварено је и код прихода од пружања услуга правним лицима, прихода од закупа гробних места и код осталих прихода.. У односу на остварење у 2014. години, смањени су приходи од услуга одржавања јавних зелених површина, приходи од израде сокала, приходи од продаје робе, финансијски приходи и приходи од услуга изјубравања за грађане (1%). Највеће процентуално смањење је код прихода од дивљих депонија. Приходи од услуга одржавања јавних зелених површина су за 18% мањи од плана јер су рачуни из 2014.год. у износу од 7.298.028,12 динара плаћени у 2015.год. па је за толико мање и фактурисано и самим тим смањен приход.

У структури укупних прихода највеће учешће имају приходи од услуга изјубравања за грађане, приходи од пружања услуга правним лицима, приходи од чишћења улица, приходи од услуга одржавања јавних зелених површина и приходи од наплате паркирања.

Укупни расходи (пословни, финансијски и остали) повећани су у односу на претходну годину за 1%, а у односу на план за 2015. годину смањени за 4%.

Највеће учешће у укупним расходима имају трошкови бруто зарада (46,77%), трошкови пореза и доприноса на терет послодавца (8,37%), трошкови горива и мазива (8%), остали расходи (4,54%) и трошкови осталих производних услуга (4,05%)

Код пословних расхода највеће процентуално повећање, у односу на 2014. год., је код донација буџету (разлика бруто 2 по умањењу), утрошених резервних делова, трошкова одржавања основних средстава, трошкова осталих производних услуга и трошкова премије осигурања.

Највеће процентуално смањење у односу на претходну годину је код трошкова воде, солидарне помоћи и трошкова пореза. Такође су смањени трошкови амортизације, репрезентације, ситног инвентара и ХТЗ опреме, трошкови материјала и трошкови горива и мазива.

Непланирани а остварени трошкови уговора о привременим и повременим пословима односе се на зараде радника ангажованих преко јавних радова.

Остали расходи су смањени за 18% у односу на претходну годину. У структури ових расхода велико учешће (64%) има накнада штете трећим лицима од уједа паса и расходи по основу обезвређења имовине (13%).

Финансијски расходи су, у односу на претходну годину, смањени за 94%, али је њихово учешће у структури укупних расхода веома мало. У структури ових расхода највеће учешће имају расходи камата по обавезама из дужничко-поверилачких односа.

5.2. Резултат пословања (добитак или губитак)

Укупни приходи у извештајној години износе 263.248.000,00 динара, а укупни расходи 261.511.000,00 динара.

Према томе, у 2015. години ЈКП "Видрак" Ваљево пословало је са добитком од 1.737.000,00 динара. Међутим, овај добитак је умањен за обрачунати порез на добит (272.000,00 динара) и за одложене пореске расходе периода (759.000,00 динара), тако да нето добитак за 2015. годину износи 706.000,00 динара.

БИЛАНС СТАЊА ЈКП "ВИДРАК" ВАЉЕВО

на дан 31.12.2015. године

- у хиљадама динара –

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напоме на број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 31.12.2014.	Почетно стање 01.01.2014.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002		78.278	77.198	84.597
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003				90
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				90
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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010		76.190	74.992	82.848
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		12.296	12.296	12.296
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012		42.789	37.406	38.107
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013		19.632	22.323	30.972
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		1.473	2.967	1.473
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				
3	ІІІ. 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	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024		2.088	2.206	1.659
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		2.088	2.206	1.659
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	0380			
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0390			
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040			
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041			
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	1.059	1.818	332
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	99.923	98.287	92.177
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	8.952	9.263	10.789
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	7.618	8.073	9.036
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046			
12	3. Готови производи	0047			
13	4. Роба	0048	1.137	1.040	1.585
14	5. Стална средства намењена продаји	0049			
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	197	150	168
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	71.346	78.630	71.501
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	71.346	78.630	71.501
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	7	7	7
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	730	2.422	1.934
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	18.131	7.442	7.820
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	381	140	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	376	383	126
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	179.260	177.303	177.106
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072			
	ПАСИВА				
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	149.243	149.027	146.579
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	79.233	79.233	79.233
300	1. Акцијски капитал	0403			
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404			

302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	78.992	78.992	78.992	
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410	241	241	241	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	13.387	13.387	13.387	
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	56.623	56.407	53.959	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	55.917	53.959	52.701	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	706	2.448	1.258	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421				
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424				
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	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	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	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	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	30.017	28.276	30.527	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	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	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	627	523	504
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	13.884	14.412	16.715
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	9.810	10.330	12.625
436	6. Добављачи у иностранству	0457			
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	4.074	4.082	4.090
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	14.858	12.811	12.699
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		323	338
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	648	207	271
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462			
	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	179.260	177.303	177.106
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465			

БИЛАНС УСПЕХА
у периоду 01.01 до 31.12.2015.године

- у хиљадама динара-

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001		255.155	252.019
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002		2.105	2.363
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		2.105	2.363
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		253.050	249.656
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		253.050	249.656
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015			
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016			
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017			
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018		249.603	243.238
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		1.687	2.103
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		21.789	20.324
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024		23.305	25.569
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025		162.135	159.747
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026		17.730	13.454
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027		9.189	11.108
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028			
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029		13.768	10.933
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030		5.552	8.781
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		0	0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032		1.201	1.325
66, осим 662, 663 и 664	I. 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			

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038		1.190	699
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		11	626
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040		28	462
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041			
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042			
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043			
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044			
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045			
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046		23	268
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		5	194
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		1.173	863
	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			
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051			
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052		6.892	6.619
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053		11.880	14.505
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		1.737	1.758
	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			
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058		1.737	1.758
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059			
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		272	796
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		759	
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062			1.486
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063			
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064		706	2.448
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	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 31.12.2015. године

- у хиљадама динара-

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	264.153	244.229
1. Продаја и примљени аванси	3002	262.952	242.904
2. Примљене камате из пословних активности	3003	1.201	1.325
3. Остали приливи из редовног пословања	3004		
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	247.914	241.445
1. Исплата добављачима и дати аванси	3006	86.210	90.877
2. Зараде, накнаде зарада и остаци лични расходи	3007	160.038	147.895
3. Плаћене камате	3008	23	268
4. Порез на добитак	3009	730	1.147
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	913	1.258
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	16.239	2.784
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 нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и био. средста.	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	5.550	3.162
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и био. средста.	3021	5.550	3.162
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активн. инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активн. инвестирања (II-I)	3024	5.550	3.162
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активн. финансирања (1 до 5)	3025		
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активн. финансирања (1 до 6)	3031		
1. Откуп сопствених акција	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 активн. финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовина из активн. финансирања (II-I)	3039		
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001+3013+3025)	3040	264.153	244.229
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005+3019+3031)	3041	253.464	244.607
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040-3041)	3042	10.689	

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041-3040)	3043		378
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	7.442	7.820
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА(3042-3043+3044+3045-3046)	3047	18.131	7.442

РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ВИДРАК“ ВАЉЕВО ЗА 2015. ГОДИНУ

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	ОСТВАРЕНО 2014.год.	ПЛАН 2015.год	ОСТВАРЕНО 2015. год.	ИНДЕКС	
		ИЗНОС	ИЗНОС	ИЗНОС	5/3	5/4
I	УКУПАНИ ПРИХОДИ	3	4	5	6	7
	Пословни приходи	252.019.206	267.287.575	255.155.231	101	95
	Финансијски приходи	1.325.000	630.000	1.201.087	91	191
	Остали приходи	6.618.667	6.300.000	6.892.448	104	109
II	УКУПНИ РАСХОДИ					
	Пословни расходи	243.238.481	263.770.156	249.603.403	103	95
	Финансијски расходи	461.880	350.000	28.398	6	8
	Остали расходи	14.504.526	8.520.000	11.880.178	82	139
III	РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА					
	Добитак-губитак					
	а) пословни резултат	8.780.725	3.517.419	5.551.828	63	158
	б) финансијски резултат	863.120	280.000	1.172.689	136	419
	в) непословни резултат	-7.885.859	-2.220.000	- 4.987.730	-	-
IV	УКУПАН БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ	265	255	252	95	99
V	УКУПНА МАСА БРУТО ЗАРАДА	123.067.595	127.927.404	122.301.340	99	96
VI	ПРОСЕЧНА НЕТО ЗАРАДА	28.173	29.343	29.283	104	100
VII	УКУПНА ПОТРАЖИВАЊА са пренетим стањем по билансу	340.746.936	85.960.000	350.986.689	103	-
VIII	Наплаћена потраживања	248.587.838	64.470.000	266.469.798	107	-
IX	% Наплате потраживања VIII/ VII	72,95	75	76	104	-
X	УКУПНЕ ОБАВЕЗЕ на крају обрачунског периода	28.276.072	36.502.000	29.968.206	106	82
XI	ОБИМ ПРОИЗВОДА / УСЛУГА ОСНОВНА ДЕЛАТНОСТ					
XII	Број корисника произ./услуга	24.119	23.499	23.331	97	99
	Физичка лица	22.488	21.719	21.590	96	99
	Правна лица	1.631	1.780	1.741	107	98
XIII	УЛАГАЊА У ИНВЕСТИЦИЈЕ	4.189.797	26.400.000	11.881.031	284	45

Напомена: у плану су исказана ненаплаћена потраживања (салдо)

6. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА О ПОСЛОВАЊУ У 2015. ГОДИНИ

Током пословне 2015. године дошло је до повећања прихода у односу на 2014. годину за 3,285 милиона динара, али и до повећања расхода за 3,306 милиона динара, док је нето добит 706.000,00 динара, односно мања за 1,742 милиона динара.

Иако ни током 2015. године није било промена цена производа и услуга, а делатност је обављало 13 запослених мање него 2014. године, предузеће је успело да повећа приходе и да настави са континуираним инвестирањем у опрему и објекте. Најзначајније повећање прихода је код пружања услуга правним лицима за 3,352 милиона динара, као и код прихода остварених у Служби „Гробље“ за 1,776 милиона динара. Приходи од услуга одржавања јавних зелених површина су за 18% мањи од плана, јер су рачуни из 2014. године у износу од 7,298 милиона динара плаћени у 2015. години па је за толико мање и фактурисано и самим тим смањен и приход, те је приказано и да је обим услуге одржавања јавних зелених површина мањи, иако је реално значајно већи у односу на претходне године (приказано је само оно што је надзор признао). Када је у питању наплата паркинга, 2015. година је рекордна, јер се на рачун Буџета Града слило 63.3 милиона динара. ЈКП „Видрак“ је припало 31 милион динара (25.8 милиона без ПДВ-а) што је 48,97% укупног прихода од наплате паркинга.

Оно што је битно истаћи је и да је степен наплате повећан са 72,95% на 76% ако поредимо укупна потраживања са оним што је наплаћено током 2015. године. Међутим, ако упоредимо укупно фактурисано током 2015. године и укупно наплаћено током исте године долазимо до податка да је наплаћено 7,6 милиона више него што је фактурисано, што се дешава по први пут у току последњих десет година.

Када су у питању расходи, значајно је смањење трошкова горива за 2,3 милиона динара у односу на 2014. годину, а за 5,8 милиона у односу на 2013. годину. Значајно су повећани трошкови утрошених резервних делова за 2,9 милиона динара (булдозер, утоваривач и већи ремонти машина), као и трошкови судских и осталих такса за 3,5 милиона динара (предујмови приватним извршитељима).

Инвестициона улагања у 2015. години износе 11.881.031,00 динар, а најзначајније је набавка путарског камиона, колске ваге, пикап возила, адаптација анекса пословне зграде и асфалтирање платоа испред управне зграде, гаражног простора и паркинга у бази, као и наставак уређења гаражног простора и радионице.

ЈКП "Видрак" Ваљево

дир. Ђорђе Милановић, дипл.еџц.