

ЈКП „ВИДРАК“ ВАЉЕВО

Број : 01-2769/1-15

У Ваљевоу, 09.04.2015.



ИЗВЕШТАЈ

**О РАДУ ЈКП „ВИДРАК“ ВАЉЕВО
ЗА 2014. 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, април 2015. година

- САДРЖАЈ -

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
3.1.1. 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.....	13
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 2014. годину	14
4. КАДРОВИ	16
5. ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ	17
5.1. Финансијски подаци и показатељи за 2014. годину из биланса успеха.....	17
5.2. Резултат пословања (добитак или губитак).....	21
Биланс стања на дан 31.12.2014.....	22
Биланс успеха у периоду од 01.01.до 31.12.2014.....	26
Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.до 31.12.2014.....	26
6. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА О ПОСЛОВАЊУ У 2014. ГОДИНИ	31

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 01.01.2014.-28.02.2014. године радио у саставу: председник Величко Софронић и чланови Станојка Минић и Радован Пауновић, а од 29.02.2014.-31.12.2014. године у саставу: председник Душан Вукајловић и чланови Предраг Расулић и Радован Пауновић. У току извештајне године одржано је 14 седница Надзорног одбора на којима се одлучивало о питањима од значаја за рад предузећа.

Почев од 29.11.2013. до 28.02.2014. године послове директора обављао је Јанко Гагић, дипл. математичар, именован Решењем Скупштине града Ваљева бр. 112-422/13-04. Од 01.03.2014 - 25.09.2014.године, Решењем Скупштине града Ваљева бр.112-266/14-04, дипл. економиста Ђорђе Милановић је обављао послове вршиоца дужности директора, а од 26.09.2014.године (Решење бр.112-364/14-04) послове директора.

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 62 запослена 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 68 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 37 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 51 радник. 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 6 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 1.540.943,74 динара услед дотрајалости и немогућности даље употребе (расходована су основна средства у службама Зеленило, Управљање комуналним отпадом и 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 материјала, резервних делова, алата и ситног инвентара у укупној вредности од 106.540,90 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.

Преко исправке вредности потраживања књижено је на терет расхода 3.825.052,94 динара. 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 31.12.2014. ГОДИНЕ		
1.	ПОТРАЖИВАЊА ПО ГОДИШЊЕМ РАЧУНУ 31.12.2013. ГОДИНЕ	83.775.321
2.	ФАКТУРИСАНО ОД 01.01.-31.12.2014.ГОДИНЕ	256.971.615
3.	УКУПНО	340.746.936
4.	НАПЛАЋЕНО ДО 31.12.2014. ГОДИНЕ	248.587.838
5.	НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА (3-4)	92.159.098
6.	СТЕПЕН НАПЛАТЕ (4:3)	72,95
7.	НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА	92.159.098
8.	ОБЕЗВРЕЂЕНА ПОТРАЖИВАЊА –ПРОЦЕНА (СУМЊИВА И СПОРНА ПОТРАЖИВАЊА)	13.529.480
9.	НАПЛАТИВА ПОТРАЖИВАЊА (7-8)	78.629.618

Табеларни приказ наплативости услуга за грађане :

р. бр.	наплативост од грађана	година 2014.
1.	стање 01.01.	53.758.124
2.	задужење	112.027.948
3.	СВЕГА ЗАДУЖЕЊЕ (1 + 2)	165.786.072
4.	наплаћено	107.292.323
5.	НЕНАПЛАЋЕНО 31.12. (3 – 4)	58.493.749

Табеларни приказ наплативости услуга од привреде:

р. бр.	наплативост од привреде	година 2014.
1.	стање 01.01.	30.017.197
2.	задужење	144.943.668
3.	СВЕГА ЗАДУЖЕЊЕ (1 + 2)	174.960.865
4.	наплаћено	141.295.516
5.	НЕНАПЛАЋЕНО 31.12. (3 – 4)	33.665.349

ЈКП „Видрак„ Ваљево на крају 2014.године има краткорочна потраживања у износу од 92.159.098,00 динара. (на привреду се односи 33.665.349,00 динара, а на грађане 58.493.749,00 динара). Учешће привреде у укупним потраживањима је 37%, а учешће грађана је 63%.

ОБАВЕЗЕ НА ДАН 31.12.2014. ГОДИНЕ

Ред. број	ВРСТА ОБАВЕЗЕ	ИЗНОС	ДОСПЕЋЕ
1.	Обавезе према добављачима	10.329.824	фебруар 2015.
2.	Обавезе по основу зарада запослених	10.965.331	јануар 2015.
3.	Обавезе по основу кредитног задужења и лизинга		
4.	Обавезе по основу примљених аванса	523.485	јун 2015.
5.	Обавезе по основу донација		
6.	Обавезе према општинском буџету		
7.	Обавезе према републичком буџету	529.677	јануар 2015. март 2015.
8.	Остале обавезе	5.927.755	јануар 2015. децембар 2015.
	УКУПНО:	28.276.072	

У структури обавеза највеће обавезе су према добављачима (37%), обавезе по основу зарада запослених (39%) и остале обавезе (21%). Обавезе према републичком буџету односе се на ПДВ, порез на добит и одложене пореске обавезе.

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

(у динарима)

р.бр.	назив	план 2014	остварено 2014	индекс 4/3
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Опрема за зеленило	2.200.000	568.992	26
2.	Видео надзор објекта	400.000	586.425	147
3.	Рачунарска опрема	500.000	156.940	31
4.	Уређаји за контролу наплате паркирања	700.000	399.990	57
5.	Адаптација анекса пословне зграде и изградња оградe по пројекту	2.760.000	1.494.297	54
6.	Припремни радови и изградња рециклажног центра	1.000.000	-	-
7.	Опремање рециклажног центра	29.166.667	-	-
8.	Ремонт булдозера	700.000	-	-
9.	Скип средњи	800.000	-	-
10.	Виљушкар	2.000.000	215.000	11
11.	Возило пикап	400.000	-	-
12.	Раоник	400.000	-	-
13.	Дизалица са корпом	1.800.000	-	-
14.	Дробилица за дрво	2.000.000	-	-
15.	Камион (два половна)	600.000	-	-
16.	Трактор	2.000.000	-	-
17.	Иверач	400.000	-	-
18.	Повећана вредност камиона	-	586.880	-
19.	Плуг за чишћење снега	-	181.273	-
УКУПНА УЛАГАЊА		47.826.667	4.189.797	9

Техничка структура инвестиција – укупно

ред. број	назив	остварено 2013	план 2014	остварено 2014	индекс		
					4/3	5/3	5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	грађевински објекти	-	3.760.000	1.494.297	-	-	40
2.	опрема	2.271.619	44.066.667	2.695.500	1940	119	6
3.	остало	-	-	-	-	-	-
УКУПНО		2.271.619	47.826.667	4.189.797	2105	184	9

Извори финансирања – укупно

ред. број	извори	остварено 2013	план 2014	остварено 2014	индекс		
					4/3	5/3	5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	сопствена средства	2.271.619	18.660.000	4.189.797	821	184	22
2.	буџет РС	-	12.500.000	-	-	-	-
3.	буџет града	-	16.666.667	-	-	-	-
4.	банкарски кредити	-	-	-	-	-	-
5.	кредит добављача	-	-	-	-	-	-
УКУПНО		2.271.619	47.826.667	4.189.797	2105	184	9

Укупно остварене инвестиције у 2014. години износе 4.189.797,00 динара и за 84% су веће од остварења у претходној години, а за 91% мање од планираних. Разлог томе је недостатак средстава, односно измиривање и смањење обавеза према добављачима. Поред тога, од укупно планираних инвестиција 61% се односи на опремање рециклажног центра где су као извори финансирања планирани буџет Републике Србије и буџет Града, али до реализације није дошло.

Од укупно остварених инвестиција на опрему се односи 64%, а на грађевинске објекте (адаптација анекса пословне зграде и изградња оgrade по пројекту) 36%.

Адаптација анекса пословне зграде је делимично урађена у 2014. години, а остатак радова (вредност 1.105.968,00 динара) је завршен у 2015. години.

За службу одржавања градског зеленила набављена су два леђна дувача, једна косачица VILAGER и 6 косачица STIHL, а за зимско одржавање плуг за чишћење снега. Такође су обезбеђени видео надзор објеката, рачунарска опрема и уређаји за контролу наплате паркирања. Поред тога, повећана је вредност два камиона (изградња прихватног корита и мењач) и набављен половни виљушкар.

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 2013	план 2014	остварено 2014	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	118.000	120.000	98	100	102
2.	чишћење јавних површина ручним путем (улице, тргови, стазе и травњаци)	m ²	10.278.922	12.000.000	10.808.730	117	105	90
3.	чишћење јавних површина машинским путем (улице, тргови, стазе)	h	1.345	1.800	1.145	134	85	64
4.	прање јавних површина (улице, тргови, скверови)	m ²	5.456.000	5.500.000	3.786.000	101	69	69
5.	кошење травњака	m ²	6.070.000	6.000.000	4.690.450	99	77	78
6.	сакупљање листа	m ²	650.000	750.000	1.187.574	115	183	158
7.	сахрана	-	541	530	600	98	111	113
8.	израда сокла	-	108	135	97	125	90	72
9.	уклоњено непрописно паркираних возила	број воз.	488	540	275	111	56	51

До смањеног обима активности у односу на план, код чишћења и прања јавних површина, дошло је због лоших временских прилика и ангажовања возила и људства на санирању последица поплаве, како у нашем месту, тако и у испомоћи другим местима. Код кошења травњака је, такође, смањен обим активности због појаве клизишта и оштећења појединих површина након мајских поплава (регулисано корито реке Колубаре. Парк на Јадру, Парк шума Пећина, корито реке Градац). 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 највећи пад физичког обима активности јер паук возило због квара није радило у периоду од марта до јуна.

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 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 2014.год. је 24.119, од чега се 22.488 односи на физичка, а 1.631 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 120.000 м³. Уз то свакодневно је вршено планирање и прекривање отпада инертним материјалом.

3.1.2.Служба „Улице“

У 2014.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.

До смањеног обима активности у односу на план, код чишћења и прања јавних површина, дошло је због лоших временских прилика и ангажовања возила и људства на санирању последица поплаве, како у нашем месту, тако и у испомоћи другим местима.

Табеларни приказ извршених радова у 2014. години

р.бр.	опис посла	јед. мере	количина
1.	свакодневно чишћење	м ²	10. 808.730
2.	чишћење снега	м ²	85.000
3.	одвоз смећа утовар ручним путем	м ³	6. 128
4.	одвоз смећа утовар машинским путем	м ³	14. 869
5.	рад чистилице	час	1. 145
6.	прање	м ²	3.786. 000

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 службе 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 (2.000 м²) и перена (200м²), 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, парк Јадар (до 15.05.2014. , а од тога датума обим, динамика и врста посла се мења), 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 два 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, осим травњака на „Пећини“ и Прва бразда – река Градац где је травњак покошен два пута у току године и травњак у форланду реке Колубаре који је после мајских поплава кошен само у делу од моста у Синђелићевој улици до моста у Ул.Вука Караџића – десна страна .

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

По налогу ЈП „Дирекција“ и Комуналне инспекције покошено је 725.800м² неуређених површина које нису обухваћене годишњим програмом одржавања, а у циљу сузбијања и уништавања амброзије .

Посађено је 50.000 ком. једногодишњег цвећа на 2.000м² и то на простору Градског трга, трга Ж. Мишића, Десанкин венац, Гонг, насеље „Ослободиоци Ваљева“, насеље М.Павловић, споменик М.Павловићу, интернационални студио „Трнавац“ порта ваљевске цркве, уличне жардињере и БИД-зона кружни ток –Ужичка –Суворборска, Стеван Филиповић .

У октобру је засађено 15.000 ком. двогодишњег цвећа на 600 м². (Градски трг, Десанкин венац и трг Живојина Мишића)

Исечено је 325 ком. болесних, сувих и склоних паду стабала четинара и лишћара. Круна је формирана на 100 стабала и то уз помоћ платформе, а на 185 стабала је

издигнута круна. Уз помоћ телескопске тестере уклоњене су поломљене и суве гране у круни стабала и издигнута круна на 385 стабала.

Посађено је 450 стабала четинара и лишћара у насељима, парковима, трговима и на простору парк шуме „Пећина“ и подигнут је заштитни појас од туја (80 ком.) у новом делу градског гробља до стамбених објеката. Од укупног броја садница највише је посађено у насељу „Ослободиоци Ваљева“ - 56 ком. и на простору „Пећине“ 64 ком. Извршена је замена сувих и поломљених стабала у постојећим дрворедима са 32 ком. дрворедних садница. Засађено је 290 ком. кугластих и полеглих четинара, листопадног и зимзеленог шибља, 150 ком. ружа – флорибунде и 15 ком. ружа стаблашица.

Извршена је реконструкција кружног тока у Ужичкој улици. Замењена је постојећа земља лоших физичких и хемијских особина са 25 м³ хумуса и тресета, постављени су метални обручи и постављен је бели млевени мермер (2.400 кг.). На површини засутој мермером засађени су кугласти и ниски четинари, а у средњем делу круга – прстен-сезонско цвеће.

Новопостављене жардињере у Карађорђевој ул. и на простору Дома културе испред Омладинског центра попуњене су хумусом и засађено је листопадно и четинарско шибље, као и ниски и кугласти четинари.

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 отпадке.

У културно историјском комплексу Бранковина кошен је травњак и извршено је санитарно чишћење три 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 2014 године у овој служби обављани су следећи послови:

На Новом гробљу обављено је 513, на Грачанском 14, на Горићком 23, на Кличевачком 18, на Попарском 9 и на Боричевачком 23 сахране. Поред тога, на територији града Ваљева обављане су есхумације 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 120 минута, док у Зони 2 нема временског ограничења.

Зону 1 /црвену/ чини 99 паркинг места обележених хоризонталном и вертикалном сигнализацијом, а Зону 2 /плаву/ 1.540 паркинг места обележених хоризонталном и вертикалном сигнализацијом. Укупно под контролом и наплатом у обе зоне је 1.639 паркинг места. На површинама ових зона обележено је и 29 паркинг места за лица са посебним потребама – инвалиди.

Укупна наплата паркирања за период 01.01.2014.-31.12.2014. године износи 25.833.333,34 динара.

ЈКП "Видрак" Ваљево је послове уклањања непрописно паркираних возила вршило са једним ПАУК возилом, које је због квара било ван функције у периоду од марта до јуна. У току 2014.године број уклоњених возила био је 275, број возила на чувању 254, а број покушаја одношења 109. Поред тога, по налогу суда и тужилаштва однето је још 20 возила.

3.1.6. Служба „Зоохигијене“

Служба “Зоохигијена” је у току 2014. године на територији града Ваљева ухватила и збринула 286 паса луталица. Од укупног броја ухваћених паса 85 паса је удомљено новим власницима након обавезне дехелминтизације (уништавање спољних и унутрашњих паразита), вакцинације и обележавања микрочипом. Такође је 150 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 „Зоохигијена“ је у протеклом периоду пријављено 124 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 2014.године израђено је 21 једногробно, 72 двогробна и 4 трогробна сокла. Поред тога, израђено је 2 надгробне плоче, 6 преграде и 550м стаза на гробним пољима.

3.3. КРЕТАЊА ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА ЗА 2014. ГОДИНУ

КРЕТАЊА ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА ЗА 2014. ГОДИНУ

ЗА ПРЕДУЗЕЋЕ:

ЈКП "ВИДРАК"

МАТИЧНИ БРОЈ: 07096844

ШИФРА ПРЕТЕЖНЕ ДЕЛАТНОСТИ 3811

ЦЕНЕ У ДИНАРИМА

ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА		јед. мере	децем. 2013 године	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	индекс дец.2014/ дец.2013
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 2014. ГОДИНУ

ЗА ПРЕДУЗЕЋЕ: ЈКП "ВИДРАК"

МАТИЧНИ БРОЈ: 07096844

ШИФРА ПРЕТЕЖНЕ ДЕЛАТНОСТИ 3811

ЦЕНЕ У ДИНАРИМА

ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА	јед. мере	децем. 2013 године	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	индекс дец.2014/ дец.2013
Чишћење ручним путем	м2	0,25						0,28						0,28	112,0
Чишћење машинским путем	час	5.191,31						5.777,93						5.777,93	111,3
Стругање	м2	18,53						20,63						20,63	111,3
Прање	м2	2,05						2,28						2,28	111,2
Поливање	м2	0,05						0,055						0,055	110,0
Чишћење снега	до 5цм	1,76						1,96						1,96	111,4
Чишћење снега	преко 5цм	2,33						2,60						2,60	111,6
Уклањање угинулих паса, мачака, и птица	час	2.942,40						3.275,40						3.275,40	111,3
Утовар и одвоз снега	м3	765,70						852,23						852,23	111,3
уклањање путничког возила	по воз.	3.280,84						3651,67						3651,67	111,3
уклањање комби возила, ципа, ...	по воз.	4.373,34						4866,67						4866,67	111,3
покушај уклањање путничког возила	по воз.	1.091,67						1214,17						1214,17	111,2
покушај уклањање комби возила, ципа,	по воз.	1.455,84						1620,00						1620,00	111,3
накнада за чување уклоњених возила	по дану	545,00						606,67						606,67	111,3

4. КАДРОВИ

У ЈКП „Видрак“, у току 2014.године, делатност је обављало 265 радника, од чега је 25 радника на одређено, а 240 радника на неодређено време.

Просечна месечна бруто зарада у 2014. години износи 38.612,00 динара, а просечна месечна бруто зарада за директора је 104.204,00 дин.

Просечна месечна нето зарада у 2014.години је 28.173,00 динара, а просечна нето зарада за директора је 74.161,00 динар.

У следећој Табели су приказане исплаћене просечне нето зараде у 2014.години по квалификационој структури

Ред. Број	Квалификациона структура	ПРОСЕЧНА НЕТО ЗАРАДА		Индекс 4:3
		2013.године	2014. године	
1.	НК	23.988	25.130	105
2.	КВ	27.373	29.502	108
3.	ВКВ	32.423	-	-
4.	ССС	27.802	29.066	105
5.	ВС	34.399	33.207	97
6.	ВСС	38.056	42.135	111
7.	Помоћник директора	61.219	65.569	107
8.	Заменик директора	-	-	-
9.	Директор	75.327	74.161	98

5. ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ

5.1. Финансијски подаци и показатељи за 2014. годину

у хиљадама динара

бр.к. р.бр.	Врста прихода	конто	остварено 2013		план 2014		остварено 2014		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	602	2.041	0,78	2.200	0,81	2.363	0,91	116	107
2	Приходи од чишћења улица	612	34.259	13,12	31.818	11,68	31.864	12,26	93	100
3	Приходи од услуга одржавања јавних зелених површина	612	34.443	13,19	31.818	11,68	31.503	12,12	91	99
4	Приходи од пружања услуга правним лицима	612	37.340	14,30	36.500	13,40	34.072	13,10	91	93
5	Приходи од услуга изјубравања за грађане	612	96.614	37,01	108.379	39,78	101.808	39,16	105	94
6	Приходи од закупа гробних места	6125	10.010	3,84	11.100	4,07	8.696	3,35	87	78
7	Приходи остварени од услуга у радној јединици " гробље"	612	5.315	2,04	6.580	2,41	6.287	2,42	118	96
8	Приходи од израде сокала	6128	2.209	0,85	2.790	1,02	2.420	0,93	110	87
9	Приходи од донација	640	115	0,04	-	-	-	-	-	-
10	Приходи од наплате паркирања	612	24.583	9,42	25.833	9,48	25.833	9,94	105	100
11	Приходи од уклањања непрописно паркираних возила	612	1.787	0,69	1.930	0,71	1.253	0,48	70	65
12	Приходи од услуга чувања и смештаја паса луталица	612	4.590	1,76	4.584	1,68	4.583	1,76	100	100
13	Приходи од дивљих депонија	612	-	-	1.333	0,49	1.337	0,51	-	100
14	Приходи од изградње и опремања рециклажног центра		-	-	1.000	0,37	-	-	-	-
15	Финансијски приходи	66	552	0,21	600	0,22	1.325	0,51	240	221
16	Остали приходи	67	7.186	2,75	6.000	2,20	6.619	2,55	92	110
I.	СВЕГА УКУПНИ ПРИХОДИ (1-17)		261.044	100	272.465	100	259.963	100	100	95

бр.к.	Врста расхода	конто	остварено 2013		план 2014		остварено 2014		индекс 7 : 3	индекс 7 : 5
			износ	% учешћа	износ	% учешћа	износ	% учешћа		
р.бр.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Набавна вредност продате робе	501	1.597	0,61	1.650	0,61	2.103	0,81	132	127
2.	Трошкови материјала	51	11.366	4,37	11.500	4,22	9.130	3,54	80	79
3.	Трошкови ситног инвентара и ХТЗ опреме	5115	5.150	1,98	8.600	3,16	5.987	2,32	116	70
4.	Утрошени резервни делови	5121	4.731	1,82	7.100	2,61	5.207	2,02	110	73
5.	Трошкови горива и мазива	5130	26.762	10,30	27.700	10,17	23.235	9,00	87	84
6.	Трошкови електричне енергије	5133	1.675	0,64	2.300	0,84	2.089	0,81	125	91
7.	Трошкови воде	5134	500	0,19	500	0,18	245	0,09	49	49
8.	Трошкови бруто зарада	520	112.828	43,42	125.924	46,25	123.068	47,66	109	98
9.	Трошкови пореза и допр.на терет посл.	521	20.119	7,74	22.540	8,28	22.029	8,53	109	98
10.	Разлика бруто-2 по умењењу	52990	-	-	-	-	461	0,18	-	-
11.	Трошкови уговора о делу	522	1.074	0,41	1.310	0,48	449	0,17	42	34
12.	Трошкови уговора о привременим и повременим пословима	524	111	0,04	239	0,09	-	-	-	-
13.	Накнаде за чланове УО и НО	526	207	0,08	360	0,13	316	0,12	153	88
14.	Отпремнине	52901	1.106	0,43	1.408	0,52	1.939	0,75	175	138
15.	Јубилеји	52902	4.425	1,70	1.140	0,42	1.145	0,44	26	100
16.	Солидарна помоћ	52904	467	0,18	672	0,25	536	0,21	115	80
17.	Трошкови превоза радника	52910	8.229	3,17	9.684	3,56	8.391	3,25	102	87
18.	Накнаде за службени пут	5291	369	0,14	673	0,25	388	0,15	105	58
19.	Остала лична примања	52920	-	-	-	-	631	0,24	-	-
20.	Трошкови за Нову годину	52921	413	0,16	800	0,29	394	0,15	95	49
21.	Трошковитранспортне услуге (ПТТ, телефон и др.)	531	4.161	1,60	4.100	1,50	3.764	1,46	90	92
22.	Трошкови одржавања основних средстава	5320	3.140	1,21	3.100	1,14	2.169	0,84	69	70
23.	Трошкови закупа јавних површина	5339	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	Трошкови техничког прегледа возила	5396	79	0,03	100	0,04	75	0,03	95	75
25.	Трошкови осталих производних услуга	539	6.751	2,60	7.200	2,64	7.446	2,88	110	103
26.	Трошкови амортизације	540	14.687	5,65	15.850	5,82	11.108	4,30	76	70
27.	Трошкови репрезентације	551	692	0,27	900	0,33	742	0,29	107	82
28.	Трошкови премија осигурања	552	1.958	0,75	2.200	0,81	1.945	0,75	99	88
29.	Трошкови банкарских услуга	553	613	0,24	731	0,27	452	0,18	74	62
30.	Трошкови чланарина	554	407	0,16	450	0,16	640	0,25	157	142

бр.к. р.бр.	Врста расхода	конто	остварено 2013		план 2014		остварено 2014		индекс 7 : 3	индекс 7 : 5
			износ	% учешћа	износ	% учешћа	износ	% учешћа		
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
31.	Трошкови пореза	555	64	0,02	1.106	0,41	1.253	0,49	1.958	113
32.	Трошкови судских и осталих такса	559	5.811	2,24	3.950	1,45	3.683	1,43	63	93
33.	Остали нематеријални трошкови	550	1.655	0,64	2.200	0,81	2.219	0,86	134	101
34.	Финансијски расходи	56	108	0,04	300	0,11	462	0,18	428	154
35.	Остали расходи	57	18.631	7,17	6.000	2,20	14.504	5,62	78	242
II.	СВЕГА УКУПНИ РАСХОДИ(1 – 34)		259.886	100	272.287	100	258.205	100	99	95
III.	ДОБИТ ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (I – II)		1.158		178		1.758			
IV.	ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (II – I)		-							
V.	ПОРЕЗ НА ДОБИТ		920		12		796			
VI.	ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА									
VII.	ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА		1.020				1.486			
VIII.	НЕТО ДОБИТ (III – IV – V – VI + VII)		1.258		166		2.448			

Укупни приходи у 2014. години износе 259.963.000,00 динара и у односу на претходну годину налазе се на истом нивоу (индекс 100). Процентуално највеће повећање прихода, у односу на претходну годину, је код финансијских прихода (али је њихово учешће у структури укупних прихода мало) и прихода остварених од услуга у Служби гробља. Повећање прихода, у односу на претходну годину, остварено је и код прихода од продаје робе, прихода од израде сокала, прихода од услуга изђубравања за грађане и прихода од наплате паркирања. У односу на остварење у 2013. години, смањени су приходи од услуга одржавања јавних зелених површина, приходи од пружања услуга правним лицима, приходи од чишћења улица, приходи од закупа гробних места и остали приходи. Највеће процентуално смањење је код прихода од уклањања непрописно паркираних возила, јер је паук возило због квара било ван функције у периоду од марта до јуна.

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

Када се посматрају укупни расходи (пословни, финансијски и остали) смањење у односу на претходну годину је 1%, а у односу на план за 2014. годину 5%.

Највеће учешће у укупним расходима имају трошкови бруто зарада (47,66%), трошкови горива и мазива (9%), трошкови пореза и доприноса на терет послодавца (8,53%), остали расходи (5,62%) и трошкови амортизације (4,30%)

Код пословних расхода највеће процентуално повећање, у односу на 2013. годину, је код трошкова пореза (због трошкова пореза на имовину који јавна предузећа плаћају први пут од јануара месеца 2014.године), трошкова отпремнина, трошкова чланарина, накнада за чланове УО и НО, трошкова електричне енергије, осталих нематеријалних трошкова и набавне вредности продате робе, али учешће свих ових трошкова у укупним расходима је веома мало. Такође су повећани трошкови ситног инвентара и ХТЗ опреме, утрошени резервни делови, трошкови осталих производних услуга, као и трошкови бруто зарада и пореза и доприноса на терет послодавца.

Највеће процентуално смањење у односу на претходну годину је код трошкова јубилеја, трошкова уговора о делу, трошкова одржавања основних средстава, трошкова воде и трошкова судских и осталих такса. Такође су смањени трошкови амортизације (24%), трошкови материјала (20%) и трошкови горива и мазива (13%).

Остали расходи су смањени за 22% у односу на претходну годину. У структури ових расхода велико учешће (61%) има накнада штете трећим лицима од уједа паса и расходи по основу обезвређења имовине (26%).

Финансијски расходи су, у односу на претходну годину, повећани за 328%, 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 (58%).

5.2. Резултат пословања (добитак или губитак)

Укупни приходи у извештајној години износе 259.963.000,00 динара, а укупни расходи 258.205.000,00 динара.

Према томе, у 2014. години ЈКП "Видрак" Ваљево пословало је са добитком од 1.758.000,00 динара. Међутим, овај добитак је умањен за обрачунати порез на добит (796.000,00 динара) и увећан за одложене пореске приходе периода (1.486.000,00 динара), тако да нето добитак за 2014. годину износи 2.448.000,00 динара.

БИЛАНС СТАЊА ЈКП "ВИДРАК" ВАЉЕВО

на дан 31.12.2014. године

- у хиљадама динара –

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напоме на број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 31.12.2013	Почетно стање 01.01.2013.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002		77.198	84.597	96.866
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003			90	210
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	210
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		74.992	82.848	94.942
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		12.296	12.296	12.296
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012		37.406	38.107	39.017
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013		22.323	30.972	42.156
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		2.967	1.473	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		2.206	1.659	1.714
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		2.206	1.659	1.714
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	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	1.818	332		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	98.287	92.177	84.876	
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	9.263	10.789	11.499	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	8.073	9.036	10.346	
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048	1.040	1.585	984	
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	150	168	169	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	78.630	71.501	64.728	
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	78.630	71.501	64.728	
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	754	
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	2.422	1.934	369	
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	7.442	7.820	7.422	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	140			
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	383	126	104	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	177.303	177.106	181.742	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401				
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	56.407	53.959	52.702	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	53.959	52.701	50.835	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	2.448	1.258	1.867	
	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				688
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	28.276	30.527	35.732	
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		523	504	2.460
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451		14.412	16.715	22.258
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		10.330	12.625	19.816
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		4.082	4.090	2.442
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459		12.811	12.699	10.234
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		323	338	586
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		207	271	79
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462				115
	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		177.303	177.106	181.742
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

БИЛАНС УСПЕХА
у периоду 01.01 до 31.12.2014. 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		252.019	253.306
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002		2.363	2.041
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		2.363	2.041
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		249.656	251.150
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		249.656	251.150
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015			
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016			115
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		243.238	241.728
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		2.103	1.597
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		20.324	21.247
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024		25.569	28.938
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025		159.747	149.926
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026		13.454	14.132
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027		11.108	14.688
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028			
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029		10.933	11.200
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030		8.781	11.578
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031			
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032		1.325	552
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			
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038		699	552
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		626	

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040		462	108
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	ИИ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046		268	108
563 и 564	ИИИ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		194	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		863	444
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049			
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050			
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051			
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052		6.619	7.186
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053		14.505	18.050
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		1.758	1.158
	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		1.758	1.158
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059			
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		796	920
део 722	ИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061			
део 722	ИИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		1.486	1.020
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063			
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064		2.448	1.258
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065			
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066			
	ИИ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067			
	ИИИ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068			
	ИИИИ. 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 31.12.2014. 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	244.229	234.250
1. Продаја и примљени аванси	3002	242.904	233.583
2. Примљене камате из пословних активности	3003	1.325	552
3. Остали приливи из редовног пословања	3004		115
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	241.445	231.378
1. Исплата добављачима и дати аванси	3006	90.877	82.030
2. Зараде, накнаде зарада и остаци лични расходи	3007	147.895	147.650
3. Плаћене камате	3008	268	108
4. Порез на добитак	3009	1.147	690
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	1.258	900
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	2.784	2.872
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	3.162	2.474
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и био. средста.	3021	3.162	2.474
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	3.162	2.474
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	244.229	234.250
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005+3019+3031)	3041	244.607	233.852
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040-3041)	3042		398

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	7.820	7.422
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	7.442	7.820

РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ВИДРАК“ ВАЉЕВО ЗА 2014. ГОДИНУ

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	ОСТВАРЕНО 2013.год.	ПЛАН 2014.год	ОСТВАРЕНО 2014. год.	ИНДЕКС	
		ИЗНОС	ИЗНОС	ИЗНОС	5/3	5/4
I	УКУПАНИ ПРИХОДИ	3	4	5	6	7
	Пословни приходи	253.306.116	265.865.372	252.019.206	99	95
	Финансијски приходи	552.035	600.000	1.325.000	240	221
	Остали приходи	7.185.908	6.000.000	6.618.667	92	110
II	УКУПНИ РАСХОДИ					
	Пословни расходи	241.727.401	265.987.477	243.238.481	101	91
	Финансијски расходи	108.254	300.000	461.880	427	154
	Остали расходи	18.050.416	6.000.000	14.504.526	80	242
III	РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА					
	Добитак-губитак					
	а) пословни резултат	11.578.715	-122.105	8.780.725	76	-
	б) финансијски резултат	443.781	300.000	863.120	194	288
	в) непословни резултат	-10.864.508	-	-7.885.859	-	-
IV	УКУПАН БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ	261	273	265	102	97
V	УКУПНА МАСА БРУТО ЗАРАДА	110.217.190	125.923.687	123.067.595	112	98
VI	ПРОСЕЧНА НЕТО ЗАРАДА	26.697	28.020	28.173	106	101
VII	УКУПНА ПОТРАЖИВАЊА са пренетим стањем по билансу	324.713.380	81.420.000	340.746.936	105	-
VIII	Наплаћена потраживања	240.938.059	61.716.360	248.587.838	103	-
IX	% Наплате потраживања VIII/ VII	74,20	75,80	72,95	98	-
X	УКУПНЕ ОБАВЕЗЕ на крају обрачунског периода	30.526.876	34.641.000	28.276.072		
XI	ОБИМ ПРОИЗВОДА / УСЛУГА ОСНОВНА ДЕЛАТНОСТ					
XII	Број корисника произ./услуга	23.316	23.430	24.119	103	103
	Физичка лица	21.519	21.550	22.488	105	104
	Правна лица	1.797	1.880	1.631	91	87
XIII	УЛАГАЊА У ИНВЕСТИЦИЈЕ	2.271.619	47.826.667	4.189.797	184	9

Напомена: у плану су исказана ненаплаћена потраживања (салдо)

6. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА О ПОСЛОВАЊУ У 2014. ГОДИНИ

Током пословне 2014. године дошло је до смањења прихода у односу на 2013. годину за 1.081.000,00 динара, али и до смањења расхода за 1.681.000,00 динара, док је нето добит већа за 1.190.000,00 динара. Смањењу прихода је допринело то што је у градском буџету планирано мање средстава у односу на 2013. годину на позицијама чишћења улица и одржавања јавних зелених површина, укупно за 5.808.000,00 динара, као и код издавања у закуп гробних места, јер је због проблема са откупом парцела за проширење Новог гробља средином 2014. године донета одлука о забрани давања у закуп гробних места за живота, те су приходи били мањи за 1.314.000,00 динара.

Иако се током 2014. године одустало од планираног повећања цена за 10%, приходи од услуга изјубравања за грађане су већи за 5.194.000,00 динара, чему је допринело увођење у систем нових корисника и провера квадратура, а такође су повећани и приходи остварени од услуга у РЈ „Гробље“ за 972.000,00 динара, а што је ефекат отварања шалтера у управној згради.

Када су у питању расходи, највеће учешће имају трошкови бруто зарада и они су у односу на 2013. годину већи за 10.240.000,00 динара, као и трошкови пореза и доприноса који су већи за 1.910.000,00 динара, док су трошкови материјала мањи за 2.236.000,00 динара, горива за 3.527.000,00 динара, а накнаде по основу пресуда услед уједа паса луталица су мање за 2.300.000,00 динара.

Током 2014. године инвестирано је за 1.918.178,00 динара више у односу на 2013. годину, а још додатних 1.105.968,00 динара је фактурисано и плаћено у јануару 2015. године (адаптација анекса пословне зграде и изградња оградe). Поред инвестирања у анекс пословне зграде и изградњу оградe, инвестирано је у гаражни простор и ограду у Суворовској улици, у уређаје за контролу наплате паркирања, опрему за зеленило, видео надзор, рачунарску опрему, повећана је вредност камиона, набвљен виљушкар и плуг за чишћење снега. Сређена је ограда на Новом гробљу, ограђен горњи део гробља и засађен зелени појас, постављене нове табле које означавају парцеле. Град је извршио откуп нових парцела за проширење гробља, Дирекција је изградила саобраћајницу, а решен је и проблем Трансфер станице тако што је Министарство пољопривреде и заштите животне средине рефундирало граду 30 милиона динара. Такође, санирана су сва заостала дуговања из ранијих година према ЕПС-у, Пошти, Телекому, Водоводу, КПЗ-у, тако да су укупне обавезе на крају обрачунског периода мање за 2.250.804,00 динара.

ЈКП "Видрак" Ваљево

дир. Ђорђе Милановић, дипл.еџц.