

КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БОБАС „ АД
КОТОР ВАРОШ

Број : 427/18

Датум : 31.03.2018.г.

ИЗВЕШТАЈ
О ПОСЛОВАЊУ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„БОБАС „ АД КОТОР ВАРОШ
ЗА ПЕРИОД 01.01. ДО 31.12.2017.г.

Котор Варош 31.03.2018.г.

КП „Бобас“ а.д. Котор Варош основано 1974 године организовано је као акционарско привредно друштво у складу законским прописима (Закона о Јавним предузећима и Закона о привредним друштвима) и Статутом предузећа. Органи управљања су:

1. Скупштина акционара,
2. Надзорни одбор,
3. Одбор за ревизију,
4. Управа.

Оснивач и већински власник предузећа је Скупштина општине, која располаже са 246.500 акција, именује свог представника капитала. Тешић Слободан располаже са 79.957 акција, а остали ситни акционари 52.745 акција основног капитала. Хијерархија надлежности и одговорности органа управе дефинисана је Законом и Статутом друштва. Највиши орган друштва је скупштина акционара која именује Надзорни одбор (три члана) и Одбор за ревизију (три члана). Надзорни одбор именује Управу друштва.

Дјелатности предузећа

Предузеће је регистровано 1974 године у складу са Законом о комуналним дјелатностима, за вршење комуналних дјелатности, које су од општег и заједничког интереса грађана општине Котор Варош. Разврстане су на:

- Основне дјелатности,
- Споредне дјелатности.

Основне дјелатности су:

- Прикупљање и пречишћавање воде за пиће,
- Прикупљање и одвоз чврстог отпада,
- Јавна хигијена.

Споредне дјелатности су:

- Одржавање и израда водоинсталација,
- Прање улица,
- Одржавање канализације,
- Остале занатске услуге.

Предузеће је у периоду 01.01. до 31.12.2017.г. континуирано вршило услуге у оквиру основних и споредних дјелатности и то:

1. Редовно снабдијевало град водом за пиће,
2. Редовна контрола бактериолошке и хемијске исправности воде за пиће, сви налази Завода за заштиту здравља о исправности су уредни,
3. Према започетом пројекту, извршено прикључење преосталог дијела корисника на нову водоводну мрежу, чиме је елиминисана стара мрежа и смањени губици воде,
4. Редовно одржавање примарне и секундарне водоводне мреже, ефикасним отклањањем кварова са расположивим стручним кадровима и материјало техничким средствима,
5. Завршено прикључење корисника на изграђену канализациону мрежу,
6. Континуирано одржавање канализационе мреже и чишћења сплитских јама у циљу заштите и очувања еколошки здраве животне средине,

стаљеном распореду вршено је прикупљање чврстог комуналног отпада са подручја града и мјесних заједница, а одвози се и депонује на Регионалну депонију Рамићи,

- За потребе прикупљања комуналног отпада удаљених и неприступачних насеља, набављен је камион адекватан терену, чиме су обухваћена сва насеља општине,
9. Редовно одржавање јавне хигијене града, зелених и јавних површина, паркова и спомен обиљежја,
 10. Остале услуге су пружане по наруџбама корисника.

У оквиру дјелатности снабдијевања града водом за пиће у наредном периоду приоритетно се треба рјешавати слиједеће активности:

1. Повећање капацитета изворишта „ Бијело поље“, изградњом прагова на ријечи Врбањи,
2. Изградња бунара већег капацитета и дубине,
3. Реконструкција и модернизација хлорне станице,
4. Плаћање накнада за изузето пољопривредно земљиште на изворишту „ Бијело поље“ по тужбама.

Урађена канализациона мрежа није завршена, није урађен пречистач отпадних вода, што у наредном периоду треба реализовати.

У оквиру основне дјелатности Прикупљања и одвоза чврстог отпада истичу се слиједећи проблеми:

1. Проблем депоновања отпада, високи трошкови одвоза и депоновања комуналног отпада,
2. Потребан већи број контејнера за депоновање отпада у урбаним дијеловима града и мјесним заједницама,
3. Активирати рециклажу отпада.

Капитал

КП „ Бобас „ А. Д. Котор Варош, на дан 31.12.2017.године располаже са:

1. Основним капиталом у износу од **379.202,00 КМ**, слиједеће структуре власништва:

1. 65,0049 % акција - Државни капитал – власник СО-е,
2. 21,6130 % „ - Тешић Слободан К.Варош,
3. 14,3821 % „ - Ситни акционари.

	<u>2016.г.</u>	<u>2017.г.</u>	<u>Индекс</u>
2.Остали дио капитала.....	2.009.418,00 КМ	2.197.545,00	109
односи се на:			
1. Законске резерве.....	5.174,00		
2. Статутарне резерве.....	140.857,00		
3. Ревалоризационе резерве.....	2.046.843,00	2.046.843,00	100
4. Непокривени губитак.....	-183.456,00	-37.425,00	20
5. Нераспоређени добитак		188.127,00	
ОСНОВНИ КАПИТАЛ.....	379.202,00	379.202,00	100
ОСТАЛИ КАПИТАЛ.....	2.009.418,00	2.197.545,00	109
Укупан капитал	2.388.620,00	2.576.747,00	108

2017-ој години Укупан капитал је повећан је за 8% у односу на предходну годину, због остварене добити у износу од 188.127,00 КМ.

Имовина

Основна средства

	2016.г.	2017.г.	Индекс
1. Земљиште	1.884.612,00.....	1.884.612,00.....	100
2. Грађевински објекти.....	6.805.857,00.....	6.805.857,00.....	100
3. Исправка вријед. грађ.објек..	-1.297.883,00.....	-1.424.560,00.....	110
4. Грађ.објекти у припреми.....	12.000,00.....	12.000,00.....	100
5. Постројења и опрема.....	1.306.058,00	1.115.651,00.....	110
6. Исправ. вријед.постр.и опр...-	1.051.716,00.....	-907.060,00.....	107
УКУПНО.....	7.658.927,00.....	7.486.499,00.....	99

Основна средства у 2017-ој години су мања за 1% у односу на предходну годину због искњижавања продате неупотребљиве опреме (ТАМ 130 контејнер; ТАМ 190 смећар; ТГ-75 багер гусјеничар; Комби Транспортер и Фиат панда). Остварени приход од продаје ових средстава износи 5.400,00 КМ.

У 2017 години набављена су потребна возила за успјешније обављање основних дјелатности и то:

1. Камион Мерцедес за прикупљање отпада.....23.283,00 КМ,
 2. Теретно возило кеди.....7.000,00 КМ,
 3. Теретно возило кеди.....2.479,00 КМ,
- УКУПНО.....32.762,00 КМ.

Обртна средства

	2016.г.....	2017.г.....	Индекс
1. Залихе материјала.....	25.205,00.....	67.338,00....	267
2. Залихе резервних дијелова.....	870,00.....	870,00....	100
3. Алат и инвентар	6.840,00.....	5.550,00....	81
4. ХТЗ опрема	389,00.....
5. Ауто-гуме.....	1.696,00.....
Залихе укупно.....	32.915,00.....	75.843,00...230	
6. Потраживања по основу продаје.....	428.288,00.....	406.198,00...101	
7. Потраживања од запос. и др орган.....	16.227,00.....	20.489,00....93	
8. Готовински еквиваленти и готовина.....	10.228,00.....	36.382,00...12	
9. АВР (унапријед плаћ. Трош. до 1 год.).....	154,00.....	1.228,00...54	
10.ПДВ у примљ.факт.....	1.629,00.....	44,00....3	
11.Разграничени трош.по осн.обав.....	72.869,00.....	72.869,00..100	
12.УКУПНО	529.395,00.....	537.210,00...101	
УКУПНО ОБРТНА СРЕДСТВА.....	562.310,00.....	613.053,00...109	

портна средства у 2017. години су већа су за 9% у односу на предходну годину, због
 повећања залиха материјала за 167% и потраживања по основу продаје за 1%.

СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.12.2017.године у предузеће је било 48 запослених, што је за 4% мање у односу на предходну годину. Квалификациона структура запослених и структура запослених по годинама дата је у следећим табелама:

СТРУЧНА СПРЕМА	2016.година		2017.година		индекс 2017/2016
	Радници	Учешће %	Радници	Учешће %	
МР			1	2	
ВСС	10	20	10	21	100
ССС	9	18	7	15	78
ВКВ	3	6	2	4	67
КВ	16	32	16	34	100
ПК	-	-	8	17	-
НК	12	24	3	6	25
УКУПНО	50	100	47	100	94

У структури запослених највећи дио односи се на:

- 1.КВ (квалификовани радник) 34% укупног броја запослених, што је на нивоу предходне године,
2. ВСС запослено 10 радника или 21% од укупног броја запослених, на нивоу предходне године,
3. ПК радници чине 17% укупног броја запослених радника,
4. ССС (средња стручна спрема) 15% укупног броја запослених, мањи је за 22% од броја предходне године,
- 5.НК (неквалификованих радника) са учешћем од 6%, мањи је за 75% од броја предходне године.

СТАРОСНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ У 2016. и 2017.години

ГОДИНЕ ЖИВОТА	2016.година		2017.година	
	Радници	Учешће	Радници	Учешће
Од 18-30	9	12,50	8	17
Од 31-40	12	15,00	9	19
Од 41-50	8	22,50	8	17
Од 51-60	20	42,50	22	47
Преко 60	1	7,50	-	0
УКУПНО	50	100	47	100

Највећи број запослених има преко 51 годину, односно 22 радника или 47 % од укупног броја запослених, 19% радника старости од 31-40 година, а 17% од 18-30 и 41-50 година.

предузећа у периоду 01.01. до 31.12.2017. године, од вршења основних и споредних дјелатности остварило укупни приход у износу од 1.661.597,00 КМ, што је за 21% више у односу на исти период предходне године, а за 25% више од плана. Укупни расходи у 2017. године износе 1.448.908,00 КМ, што је за 10% мање од остварених расхода у истом периоду предходне године, а за 10% више од планираних. У 2017 години предузеће је пословало позитивно и остварило бруто добит у износу од 212.689,00 КМ. Порез на добит износи 24.562,00 КМ, а остварена нето добит 188.127,00 КМ.

У структури укупног прихода, највећи дио односи се на остварене приходе од основних дјелатности који износе 1.019.783,00 КМ или 62%, који је за 10% већи у односу на исти период предходне године, а за 9% већи у односу на план. Највећи дио остварених прихода од основних дјелатности односи се на:

1. Прикупљање и одвоз чврстог отпада у износу од 522.096,00 КМ, или 32% укупног прихода, а већи је за 17% од оствареног прихода у истом периоду предходне године, а за 16% већи је од плана,
2. Прикупљање и пречишћавање воде за пиће 459.323,00 КМ или 28% укупног прихода, што је за 15% више у односу на исти период предходне године, а за 14% већи од плана,
3. Приход од одржавања Јавне хигијене износи 38.364,00 КМ што је 2% укупног прихода а мањи је за 53% од прихода оствареног у истом периоду предходне године, а за 54% мањи у односу на план.

Приход од осталих дјелатности износи 322.847,00 КМ или 19% укупног прихода, што је за 78% мање у односу на приход у истом периоду предходне године, а за 74% мање у односу на план.

Највећи дио прихода од осталих дјелатности односи се на:

1. Приход од прикључака на водовод и канализацију 115.198,00 КМ или 7% укупног прихода, који је за 85% већи од остварења предходне године, а за 723% већи од плана (извршено прикључење са старе на нову водоводну мрежу и прикључци на канализациону мрежу),
2. Манипулативни трошкови 76.761,00 КМ или 5% укупног прихода, већи су за 3% од истих прихода у предходној години, а за 2% од планираних,
3. Приход од канализације износи 70.005,00 КМ или 4% укупног прихода, који су већи за 20% од остварених прихода канализације у предходној години, а за 17% већи од плана,
4. Приход од такса на водомјере 36.527,00 КМ или 2% прихода, већи су за 2% од истих прихода у предходној периоди, а за 1% већи у односу на план.

Остварени приход осталих активности износи 318.967,00 КМ или 19% укупног прихода, који је за 52% већи од истог прихода предходне године, а за 67% већи од плана.

Остварени остали приходи односе се на:

1. Приход од донација и фондова 219.219,00 КМ или 13% укупног прихода,
2. Наплаћена сумњива и спорна потраживања 53.141,00 КМ или 3% укупног прихода,
3. Остали непословни и ванредни приход 31.120,00 КМ или 2% укупног прихода,
4. Остали пословни приход 14.360,00 КМ или 1% укупног прихода.

пословни приход састоји се од:

Приход од грађевинских радова.....	200,00 КМ,
Приход од услуга трактора.....	329,00 КМ,
Приход од кошења.....	36,00 КМ,
Остали пословни приход	13.795,00 КМ.

Остали непословни и ванредни приход састоји се од:

Приход по основу отписа обавеза повезаним лицима.....	16.556,00 КМ,
Остали непословни и ванредни приход-админ.таксе.....	8.808,00 КМ,
Остали непословни и ванредни приход-остало.....	705,00 КМ,
Приход од наплаћених такса.....	651,00 КМ.

РАСХОДИ

Укупни остварени расходи у периоду 01.01. до 31.12.2017. године износе 1.448.908,00 КМ, што је за 10% мање од остварених расхода у истом периоду предходне године, а за 10% већи од плана.

Највећи дио расхода односи се на :

1. БЛД радника у износу од 587.354,00КМ или 41% укупних расхода, на нивоу су трошкова у истом периоду предходне године, а већи за 5% од планираних,
2. Трошкови амортизације у износу од 198.057,00 КМ или 14% укупних расхода, а мања је за 32% у односу на исти период предходне године и од плана,
3. Отпис сумњивих и спорних потраживања 100.567,00 КМ или 7% укупних расхода, који су за 30% мањи од предходне године, а за 403% већи од планираних (сумњива и спорна потраж.утврђена 31.12.2017.г. износе 82.178,06 КМ; Отпис по Одликама суда 2.330,55 КМ ; отпис по одлукама НО 16.058,05 КМ),
4. Трошкови електричне енергије који износе 72.888,00 КМ или 5% укупних расхода, мањи су за 18% од трошкова у истом периоду предходне године, а за 19% мањи од плана,
5. Трошкови исхране радника у току рада 61.335,00 КМ или 4% укупних расхода, који су за 7% мањи од истих трошкова предходне године, а за 8% већи од плана,
6. Трошкови материјала за одржавање 55.719,00 КМ или 4% укупних трошкова, који су за 117% већи од предходне године, а за 86% већи од планираних из разлога прикључења корисника са старе на нову водоводну мрежу,
7. Трошкови горива и мазива 54.012,00 КМ или 4% укупних расхода, мањи су за 4% од истих трошкова у истом периоду предходне године, а за 2% мањи од плана,
8. Услуге депоновања отпада у износу од 70.218,00 КМ или 5% укупних расхода, већи су за 33% од услуга у истом периоду предходне године, за 28% већи од планираних,
9. Остали трошкови 42.313,00 КМ или 3% укупних расхода , већи су за 22% од истих трошкова у истом периоду предходне године, а за 82% већи су од плана,
- 10.Расходи камата 23.870,00 КМ или 2% укупних трошкова, мањи су за 28% од трошкова у истом периоду предходне године, а за 855% већи су од плана због плаћене камате за нередовно плаћање пореза и доприноса на ЛД у ранијим годинама,
- 11.Регрес за годишњи одмор 27.861,00 КМ или 2% укупних расхода, који су за 64% већи од истих трошкова у истом периоду предходне године и од плана.

Највећи раст у односу на исти период предходне године забилјежили су:

- 1. Трошкови материјала за одржавање за 117%,
- 2. Трошкови службених гласника и оглашавања за 110%,
- 3. Накнаде Надзорног одбора и одбора за Ревизију за 65%,
- 4. Накнада за годишњи одмор радника за 64%,
- 5. Остала лична примања за 59%,
- 6. Трошкови ауто гума за 55%,
- 7. Услуге депоновања отпада за 33%,
- 8. Услуге платног промета и Остали трошкови за 22%,
- 9. Остале услуге за 19%.

БЈД радника су на нивоу предходне године, а остали трошкови из табеле расхода су забиљежили пад у односу на предходну годину.

ПОТРАЖИВАЊА

Укупна нето потраживања у 2017 године износе 537.210,00 КМ, већа су за 1% у односу на исти период предходне године, састоје се од:

- 1. Нето потраживања од купаца.....406.198,00 КМ или 76% укупних потраживања, мања су за 5% од истих предходне године,
- 2. Новчана потраживања36.382,00 КМ или 7% укупних нето потраживања, већа су за 256% од новчаних средстава у истом периоду предходне године,
- 3. Остала потраживања.....21.761,00 КМ или 4% укупних потраживања, већа су за 21% од истих потраживања предходне године,
- 4. АВР – унапријед плаћени трошкови.....73.023,00 КМ.

Остала потраживања састоје се од:

- 1. Потраживања од запослених.....7.600,00 КМ,
- 2. Потраживања од фондова.....12.889,00 КМ,
- 3. Пдв у улазним фактурама.....43,00 КМ,
- 4. Унапријед плаћени трошкови до једне год....1.228,00 КМ.

Укупна наплата потраживања у 2017 године је 65%, што је за 11% више у односу на предходну годину.

Процент наплате посматрано појединачно, кретао се како слиједи:

- 1. Предузећа и јавне установе..... 64,60%, већи је за 5% у односу на исти период предходне године,
- 2. Приватне радње74,62%, већи је за 9% у односу на исти период предходне године,
- 3. Домаћинства и КС..... 63,14%, већи је за 13% у односу на исти период предходне године.

На дан 31.12.2017.г. у току је 227 тужби на износ 137.273,00КМ поднесених у 2017 години, од чега је завршено 29 тужби у укупном износу од 11.613,00 КМ. У 2017 години у току је 86 репрограма дуговања корисника на износ 73.876,00 КМ, од којих је 34 истекло (склопљени на дуг од 12.149,00 КМ), остало неплаћено 62% дуга.

ОБАВЕЗЕ

Укупне обавезе на дан 31.12. 2017. године износе 5.522.804,00 КМ, што је за 5% мање у односу на исти период предходне године.

Највећи дио обавеза односи се на:

1. Обавезе за дугорочна резервисања.....4.869.088,00 КМ или 88% укупних обавеза, мање су за 1% од обавеза предходне године,
2. Обавезе према добављачима160.067,00 КМ или 3% укупних обавеза, мање су за 9% од обавеза предходне године,
3. Остале дугорочне обавезе за електричну енергију 170.883,00 КМ или 3% укупних обавеза, које су за 9% мање од истих обавеза предходне године,
4. Обавезе за одложени приход и донације..103.091,00 КМ или 2% укупних обавеза,
5. Остале обавезе из пословања82.460,00 КМ или 1% укупних обавеза (плаћено 22.235,00 КМ у 2017 години), мање су за 16% од истих обавеза предходне године.

Обавезе за краткорочне кредите су плаћене, као и обавезе за порезе и доприносе изузев децембра 2017.г .

Највећи раст у односу на исти период предходне године збиљежиле су слиједеће обавезе:

1. Остале обавезе за 204%,
2. Обавезе за ПДВ и порез на добит за 74%,
3. Обавезе за остала лична примања за 73%.

Највећи пад у 2017 години забиљежиле су:

1. Обавезе за краткорочне финансијске кредите – плаћене,
2. Обавезе за порез на зараде за 82%,
3. Обавезе за примљене авансе за 80%,
4. Обавезе за доприносе за 68%,
5. Обавезе за порезе царине и остале дацбине за 27%
6. Обавезе према добављачима за 23%.

Највећи дио Обавеза према добављачима односи се на:

	2016	2017	ИНДЕХ
1. Депот Бања Лука.....	69.981,00.....	67.765,00	97
2. ЈП Електро Бања Лука (краткорочне)	35.333,00.....	23.241,00	66
3. Бор Петрол	23.098,00.....	14.636,00	63
4. Петровић ДОО	22.842,00.....	26.194,00	115
5. Институт за заштиту здравља Б.Л	10.926,00...плаћено		
6. Интерконт –комерц Б.Лука.....	6.096,00.....	1.966,00	32
УКУПНО.....	168.276,00.....	133.802,00.....	80

Обавезе за експрописано земљиште:

Име власника	Износ обавеза		
	2016	2017	ИНДЕХ
Маркушић-Суботић Луца	46.932,65	46.932,65	100

Петричевић Иво	20.192,00	20.192,00	100
Марић Нико	2.640,00	-	0
Ковач Марко	15.335,00	15.335,00	100
Бјелобрк Винко	13.592,00	-	0
УКУПНО	98.691,65	82.459,65	84

У 2017 години плаћено је 16.232,00 КМ обавеза за експроприсано земљиште, ове обавезе су мање за 16% у односу на предходну годину.

ФИНАНСИЈСКА АНАЛИЗА

Финансијска анализа обухвата економске показатеље који дају слику успјешности пословања предузећа и указују које активности треба предузети у наредном периоду, да би се постигли оптимални резултати и стабилност.

Коефицијент ликвидности за редовно сервисирање текућих обавеза најповољнији ако је већи од један. Коефицијент ликвидности у 2017-ој години је **0,96** који показује да се из краткорочних средстава **не могу** покрити текуће обавезе. Коефицијент ликвидности у 2017-ој години **већи је за 50%** у односу на коефицијент у предходној години, што значи да се ликвидност предузећа приближава оптималној граници.

Коефицијент финансијске стабилности показује однос трајних средстава и трајног капитала, што је овај коефицијент мањи (мањи од 1) то је већа дугорочна стабилност. Трајни капитал је трајни извор средстава, уколико је већи од трајних средстава, то је већа финансијска стабилност предузећа. Дугорочна имовина предузећа је мања од трајног капитала, коефицијент финансијске стабилности за 2017 годину је **0,99** што указује да је финансијска стабилност повољна, а била је неповољна предходне године.

Кретање задужености предузећа видљива је из слиjedeће табеле:

ОПИС	2016		2017		Индекс
	Износ	%	Износ	%	
1. Капитал	2.388.621	72,66	2.576.747	79,76	108
2. Дугови	898.936	23,34	653.718	20,24	73
3. Пасива (1+2)	3.287.557	100	3.230.465	100%	98

Из табеле је видљиво да је учешће дугова у укупном капиталу **мање** у односу на предходну годину за **3%**, а за **7%** повећало учешће капитала у односу на предходну годину.

Ризик остварења фин. резултата и стопа еластичности

1. Пословни ризик је ризик покрића из пословних прихода свих расхода, изузев расхода финансирања и пореза и доприноса из резултата. Пословни ризик у 2017-ој години износи **5,18 -позитиван**.

2. Финансијски ризик је ризик остварења добитка редовне активности, а тиме и нето добитка као приноса на сопствени капитал, односно то је ризик покрића трошкова (расхода) финансирања. Коефицијент финансијског ризика у 2017 години је **1,10** –

ван, а у 2016 години је био негативан због оствареног губитка редовних активности.

Укупан ризик мјери се односом марже покрића и добитка редовне активности, а зависи од оних фактора од којих зависи висина пословног и финансијског ризика. Укупан ризик у 2017 години је висок а износи **5,70 - позитиван**.

4. Стопа еластичности остварења неутралног пословног добитка показује за колико процената је већи пословни приход од минималног прихода неопходног за покриће пословних расхода. Што је ова стопа виша то је предузеће удаљеније од зоне остварења негативног пословног резултата (пословног губитка) и обрнуто. Ова стопа у 2017 години је позитивна 15,00; што нам указује да је предузеће удаљује од зоне пословног губитка и послује са добитком.

Развој предузећа се мјери способношћу предузећа да зарађује односно да оствари принос на уложену имовину. Показатељ успјешности предузећа јесте његова што већа добит по акцији. Израчунава се односом нето добити и укупног броја акција предузећа.

4. Добит по акцији = нето добит / број акција = $188.127 / 379.202 = 0,50$

Можемо констатовати да је добит по акцији 0,50 пфенинга.

5. Економичност је један од основних принципа пословања. Овај економски показатељ показује покривеност трошкова оствареним приходом. Уколико је овај коефицијент већи од један, покривеност трошкова приходом је већа, односно остварена је већа добит.

Коефицијент економичности у КП „Бобас“ ад Котор Варош за 2017 годину износи:

Коеф. економ. = укупни приходи / укупни расходи = $1.661.597 / 1.448.908 = 1,15 > 1$

Наведени позитивни економски параметри резултат су предузетих пословних активности у 2017 години које су утицале на:

1. Остварење плана,
2. Повећање капитала – остварена добит,
3. Остварен принос по акцији,
4. Остварени приходи већи од расхода,
5. Смањење дугова,
6. Повећање наплативости.

Приједлог активности у наредном периоду:

1. Повећање капацитета изворишта „ Бијело поље“,
2. Реконструкција хлорне станице,
3. Изградња бунара већег капацитета,
4. Набавка контејнера за одлагање отпада,
5. Смањење обавеза предузећа,
6. Предузимање законских мјера за успјешнију наплату потраживања.

Прегледи, структура и детаљнији финансијски подаци дати су у табелама у прилогу (приходи, расходи, обавезе, потраживања, склопљени споразуми).



В.Д. Директор
Мр Јурић Слободан

ПРЕГЛЕД ОСТВАРЕНИХ ФИНАНСИЈСКИХ РЕЗУЛТАТА

Р.Б.	ELEMENTI	ОСТВ 2016	ПЛАН 2017	ОСТВ 2017	ИНДЕКСИ		
					3/2	4/2	4/3
1	1	2	3	4	5	6	7
1.	УКУПАН ПРИХОД	1.378.103	1.328.300	1.661.597	96	121	125
2.	УКУПАН РАСХОД	1.603.838	1.323.200	1.448.908	83	90	110
3.	БРУТО ДОБИТ	0	5.100	212.689	0	0	4.170
4.	ПОРЕЗ НА ДОБИТ		510	24.562	0	0	4816
5.	НЕТО ДОБИТ	0	4.590	188.127	0	0	4099
6.	ГУБИТАК	225.735					

СТРУКТУРА ПРИХОДА

Р.Б.	ELEMENTI (ПРИХОДИ)	ОСТВ 2016	ПЛАН 2017	ОСТВ 2017	ИНДЕКСИ		
					3/2	4/2	4/3
1	2	2	3	4	5	6	7
1.	ВОДА	400.986	403.000	459.323	101	115	114
2.	СМЕЋЕ	447.895	450.000	522.096	100	117	116
3.	ЈАВНА ХИГИЈЕНА	81.196	83.000	38.364	102	47	46
I	ОСНОВНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ	930.077	936.000	1.019.783	101	110	109
4.	ОДРЖ. ВОД. ИНСТ.	4.045	4.500	19.030	111	470	423
5.	ПРИКЉ. НА ВОД-КАНАЛИЗ.	62.287	14.000	115.198	22	185	823
6.	ФЕКАЛУША	2.793	3.800	4.209	136	151	111
7.	КАНАЛИЗАЦИЈА	58.238	60.000	70.005	103	120	117
8.	МАНИПУЛ. ТРОШ.	74.680	75.000	76.761	100	103	102
9.	ПРАЊЕ УЛ.-ВОДАРА	0	4.000	732	0	#DIV/0!	18
10.	ПРИХ. ОД РОВОК.	880	4.000	385	455	44	10
11.	ОДРЖ. ВОДОМЈ.	35.655	36.000	36.527	101	102	101
12.	ОСТАЛЕ ДЈЕЛАТНОСТИ	238.578	201.300	322.847	84	135	160
II	НАПЛ. СПОР. ПОТР.	55.168	60.000	53.141	109	96	89
	ОСТАЛИ ПОСЛ. ПРИХОД	6.485	108.000	14.360	1665	221	13
	ФИНАНС. ПРИХОДИ	14.579	10.000	127	69	1	1
	ПРИХ. ОД ДОНАЦ.	117.853	3.000	219.219	3	186	7.307
	ОСТАЛИ НЕПОС. ПРИХОД	15.863	10.000	32.120	65	209	321
	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	209.448	191.000	318.967	91	152	167
III	УКУПНО ПРИХОДИ	1.378.103	1.328.300	1.661.597	96	121	125

СТРУКТУРА РАСХОДА

Р.Б.	ELEMENTI RASHODI	ОСТВ 2016	ПЛАН 2017	ОСТВ 2017	ИНДЕКСИ		
					3/2	4/2	4/3
1	1	2	3	4	5	6	7
1.	Трошкови материјала	25.623	30.000	55.719	117	217	186
2.	Трош. канц. матер. -Rezij mater	5.083	5.000	4.340	98	85	87
3.	Матер. за одрж.чистоће	228	400	151	175	66	38
4.	Резервни дијелови	25.560	23.000	14.455	90	57	63
5.	Гориво и мазиво	56.535	55.000	54.012	97	96	98
6.	Електрична енергија	89.383	90.000	72.888	101	82	81
7.	Огривно дрво	3.400	500		15	0	0
8.	БЛД радника	590.185	560.000	587.354	95	100	105
9.	Трошкови исхране	65.726	57.000	61.335	87	93	108
10.	Регрес за годиш.одмор	17.025	17.000	27.861	100	164	164
11.	Зимница	16.200	0	7.960	0	49	0
12.	Превоз радника	9.714	9.000	9.422	93	97	105
13.	Остала лична примања	13.324	5.000	21.139	38	159	423
14.	НО и ОР	4.776	4.800	7.861	101	165	164
15.	Услуге одрж.водов.и извор.	7.209	0	0	0	0	0
16.	Услуге одрж.опреме	3.490	3.000	3.201	86	92	107
17.	Усл.депоновања отпада	52.908	55.000	70.218	104	133	128
18.	Остале услуге	14.694	10.000	17.432	68	119	174
19.	Преглед воде	18.250	18.500	15.782	101	86	85
20.	Услуге плат.промета	2.801	3.000	3.430	107	122	114
21.	ПТТ услуге	10.010	2.000	2.571	20	26	129
22.	Телефонске услуге	10.413	6.000	9.841	58	95	164
23.	Трошк.служ.глас.и огласа	2.382	2.500	4.991	105	210	200
24.	Осигурање и рег.возила	14.298	14.000	9.773	98	68	70
25.	Амортизација	292.991	293.000	198.057	100	68	68
26.	Дневнице и трошк.служ.пут.	2.191	1.000	40	46	2	0
27.	Репрезентација	9.320	2.000	3.867	21	41	193
28.	Адвокатске услуге	9.301	6.000	3.053	65	33	0
29.	Кamate	33.285	2.500	23.870	8	72	955
30.	Утрош.ХТЗ опрема	14.269	5.000	8.492	35	60	170
31.	Трошкови ауто гума	4.464	5.000	6.913	112	155	138
32.	Сумњива и спор.потраж.	144.017	20.000	100.567	14	70	503
33.	Трошкови одрж. водомјера	0	3.000		0	0	0
34.	Остали трошкови	34.783	15.000	42.313	43	122	282
	УКУПНО	1.603.838	1.323.200	1.448.908	83	90	110
	Расходи - пореза на добит	0	562	24.562	0	0	4.370
	SVEUKUPNO	1.603.838	1.323.762	1.473.470	83	92	111

ПОТРАЖИВАЊА ПРЕДУЗЕЋА

Р.Б.	Е Л Е М Е Н Т И	И З Н О С		И Н Д Е К С 4/3
		И-ХИИ-2016	И-ХИИ-2017	
1	2	3	4	5
1.	Потраживања од предузећа и установа	108.932	100.822	93
2.	Потраживања од приватних радњи	120.662	127.442	106
3.	Потраживања од домаћинстава и КС	662.735	589.668	89
4.	Исправка вриједности потраживања	-464.041	-411.734	89
5.	НЕТО ПОТРАЖИВАЊА ОД КУПАЦА	428.288	406.198	95
6.	Пословни рачуни и благајна	10.228	36.382	356
7.	Разгранич. трош. по основу обавеза	72.869	72.869	100
8.	Остала потраживања	18.009	21.761	121
	УКУПНА ПОТРАЖИВАЊА	529.394	537.210	101

НАПЛАТА ПОТРАЖИВАЊА

Р.Б.	Е Л Е М Е Н Т И	ДУГУЈЕ	ПОТРАЖ.	И-ХИИ-2017	И-ХИИ-2016	И Н Д Е К С 5/6
				% НАПЛ.	% НАПЛ.	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Потраживања од пред. и устан.	284.838	184.016	64,60	61,60	105
2.	Потраживања од приват. радњи	502.130	374.688	74,62	68,51	109
3.	Потраживања од домаћин. и КС	1.599.730	1.010.062	63,14	56,09	113
	УКУПНО	2.386.698	1.568.766	65,73	59,00	111

ОБАВЕЗЕ ПРЕДУЗЕЋА

Р.Б.	Е Л Е М Е Н Т И	И З Н О С		И Н Д Е К С 4/3
		И-ХИИ-2016	И-ХИИ-2017	
1	2	3	4	5
1.	Обавезе за дугор. резервисања	4.933.679	4.869.088	99
2.	Остале дугорочне обавезе - електр. енерг.	187.988	170.883	91
3.	Обавезе за краткорочне финансијске кредит	90.000	0	0
4.	Обавезе за примљене авансе	32.051	6.410	20
5.	Обавезе према добављачима	208.685	160.067	77
6.	Остале обавезе из пословања - земљиште	98.692	82.460	84
7.	Обавезе за нето зараде	29.954	30.582	102
8.	Обавезе за порез на зараде	11.989	2.112	18
9.	Обавезе за доприносе	68.602	22.165	32
10.	Обавезе за остала лич. примања	5.875	10.142	173
11.	Кamate на револвинг	465		0
12.	Обавезе према члановима НО и ОР	0	1.080	0
13.	Обавезе за порез на добит и ПДВ	18.103	31.502	174
14.	Обавезе за порезе царине и ост. дацбине	42.879	31.510	73
15.	Остале обавезе	564	1.712	304
16.	Одложени приходи-донције	103.091	103.091	100
	УКУПНО	5.832.617	5.522.804	95

РЕД БР.	ОПИС	ИЗНОС 2016	ИЗНОС 2017	INDEX 2017/2016
1.	Пословни приходи	1.292.992,00	1.576.208,00	122
2.	Варијабилни расходи	204.268,00	230.819,00	113
3.	Маржа покрића (1-2)	1.088.724,00	1.345.389,00	124
4.	Фиксни трошкови	1.220.711,00	1.085.669,00	89
5.	Нето расходи финансирања	18.705,00	23.742,00	127
6.	Пословни добитак -губитак (3-4)	-131.987,00	259.720,00	-197
7.	Добитак-Губитак редовне активности (6-5)	-150.692,00	235.978,00	-157
8.	Пословни ризик (3/6)	-8,25	5,18	-63
9.	Финансијски ризик (6/7),	-0,89	1,10	-124
10.	Укупни ризик (3/7)	-7,22	5,70	-79
11.	Коефицијент марже покрића (3/1)	0,84	0,85	101
12.	Потребан пословни приход за остварење неутралног пословног добитка (4/11)	1.449.742,60	1.271.929,65	88
13.	Стопа еластичности остварења неутралног пословног добитка (1-12/1x100)	-25,49	17,00	-67
14.	Потребан пословни приход за остварење неутралног добитка редовне активности (4+5)/11	1.471.957,05	1.299.744,90	88
15.	Стопа еластичности остварења неутралног добитка редовне активности (1-14/1)x 100	-25,46	15,00	-59

РЕД БР	ОПИС	ИЗНОС 2016	ИЗНОС 2017	ИНДЕКС 2017/2016
1.	Готовина	10.228,00	36.382,00	356
2.	Краткорочна потраживања и пласмани	444.515,00	426.687,00	96
3.	Укупно (1+2)	454.743,00	463.069,00	102
4.	Краткорочне обавезе	710.948,00	482.835,00	68
5.	Коефицијент ликвидности (3/4)	0,64	0,96	150
6.	Стална имовина	7.658.927,00	7.486.498,00	98
7.	Залихе	32.915,00	75.845,00	230
8.	Дугорочно везана имовина (6+7)	7.691.842,00	7.562.343,00	98
9.	Капитал	2.388.620,00	2.576.748,00	108
10.	Дугорочне обавезе	187.988,00	170.883,00	91
11.	Дугорочна резервисања	4.933.679,00	4.869.088,00	99
12.	Трајни дугорочни капитал (од 9 до 11)	7.510.287,00	7.616.719,00	101
13.	Коефицијент финансијске стабилности (8/12)	1,02	0,99	97