

КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
„ БОБАС „ АД  
КОТОР ВАРОШ

Број: 313 /20

Датум: 04.03.2020.г.

ИЗВЕШТАЈ  
О ПОСЛОВАЊУ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА  
„ БОБАС „ АД КОТОР ВАРОШ  
ЗА ПЕРИОД 01.01. ДО 31.12.2019.г.

Котор Варош 04.03.2020.г.

## Увод

Годишњи извјештај о ословању друштва урађен је у складу са законом, а на основу остварених финансијских резултата и пословних активности предузетих у 2019. години.

Друштво је у извјештајном периоду континуирано вршило комуналне услуге:

- Снабдијевање града водом за пиће,
- Прикупљање и одвоз комуналног отпада,
- Одржавање Јавне хигијене,
- Остале комуналне дјелатности.

Снабдијевање града питком водом вршено је без већих прекида, са изворишта „Бијело Поље“ и „Соколине“. На изворишту „Бијело поље“ редовно се чисте уводни канали од муља, да би се повећао доток воде до бунара, а извориште и водовод Соколине су оспособљени за довод воде у базен у Чепку, што смањује трошкове електричне енергије. Испитивање исправности воде врши се два пута мјесечно, сви налази хемијске и бактериолошке анализе су исправни.

Одржавање водоводне мреже и санирање кварова вршено је ефикасно у циљу смањења губитака. Да би се утврдили губици на водоводној мрежи, уграђују се зонски мјерачи протока воде за зоне града: Доњи Варош, Чепак-Котор, Центар града, Рипиште-Брегови и Баре-Ново насеље.

Реализована је Планом предвиђена изградња главне водоводне мреже за Забрђе дужине 800 м, а за планирану замјену водомјера старијих од пет година, извршена је набавка водомјера у износу од 45.037,00 КМ и баждарење у износу од 5.082,00 КМ (извршена је замјена старих водомјера 299 комада). За успјешније и квалитетније вршење комуналних дјелатности, извршене су неопходне набавке средстава за рад, опреме и алата. У 2019 године за рад радника на терену набављена су два теретно возила, плаћено је из властитих средстава укупно 5.900,00 КМ. За набавку рачунара и рачунарске опреме издвојено је 7.452,00 КМ.

Такође набављена је моторна пила 1.020,00 КМ.

Набављени су контејнери од 1100 литара за потребе правилног одлагања комуналног отпада који су плаћени 4.670,00 КМ. Извршена је набавка канти за одлагање комуналног отпада за домаћинства у износу од 2.950,00 КМ.

Набављена је Хилти машина за обављање грађевинских радова.

Предузеће је одржавало ликвидност на задовољавајућем нивоу, редовно вршило исплате обавеза према радницима, добављачима, обавезе за порезе и доприносе и остале обавезе.

## Капитал

Друштво на дан 31.12.2019. године располаже са:

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

1. 65,0049 % акција - Државни капитал – власник СО-е,
2. 21,0856 % „ - Тепић Слободан К.Варош,
3. 0,8581 % „ - Јурић Милан,
4. 0,7929 % „ - Лазаревић Милован,
5. 12,28 % „ - Остали ситни акционари.

	<u>2018.г.</u>	<u>2019.г.</u>	<u>Индекс</u>
2. Остали дио капитала.....	2.023.185,00.....	2.096.647,00.....	104
односи се на:			
1. Законске резерве.....	9.406,00.....	12.639,00.....	134
2. Статутарне резерве.....	141.296,00.....	202.752,00.....	143
3. Ревалоризационе резерве.....	1.807.793,00.....	1.779.231,00.....	98
4. Нераспоређени добитак .....	64.690,00.....	102.025,00.....	158
<b>ОСНОВНИ КАПИТАЛ.....</b>	<b>379.202,00.....</b>	<b>379.202,00.....</b>	<b>100</b>

ОСТАЛИ КАПИТАЛ.....	2.023.185,00.....	2.096.647,00.....	104
---------------------	-------------------	-------------------	-----

Укупан капитал .....	2.402.387,00.....	2.475.849,00.....	103
----------------------	-------------------	-------------------	-----

Укупан капитал повећан је за 3% у односу на предходну годину, због оствареног већег добитка и повећања законских и статутарних резерви.

### Имовина

#### Основна средства

	2018.г.	2019.г.	Индекс
1. Земљиште	1.609.371,00	1.609.371,00	100
2. Грађевински објекти	6.805.857,00	6.805.857,00	100
3. Исправка вријед. грађ.објек	-1.551.237,00	-1.687.276,00	109
4. Грађ.објекти у припреми	14.479,00	14.479,00	100
5. Постројења и опрема	1.139.578,00	1.142.970,00	100
6. Исправ. вријед.постр.и опр.	-954.027,00	-1.005.203,00	105
7. Нематеријална улагања-софтвер.	9.751,00	11.340,00	116
<b>УКУПНО</b>	<b>7.073.772,00</b>	<b>6.891.538,00</b>	<b>97</b>

У 2019 години вриједност основних средстава је мања за 3% у односу на предходну годину због повећања исправке вриједности грађевинских објеката за 9%, а постројења и опреме за 5%.

#### Обртна средства

	2018.г.....	2019.г.....	Индекс
1. Залихе материјала.....	71.231,00.....	110.951,00.....	156
2. Залихе резервних дијелова.....	476,00.....	476,00.....	100
3. Гориво и мазиво.....	1.869,00.....	1.172,00.....	63
4. Алат и инвентар .....	16.940,00.....	13.301,00.....	79
5. ХТЗ опрема .....	415,00.....	1.085,00.....	261
6. Ауто-гуме.....	1.696,00.....		
Залихе укупно.....	92.627,00.....	126.985,00.....	137
7. Потраживања по основу продаје.....	403.293,00.....	310.765,00.....	77
8. Потраживања од запос. И др.орган.....	11.343,00.....	14.344,00.....	126
9. Готовински еквиваленти и готовина.....	31.775,00.....	125.797,00.....	396
10. АВР ( унапријед плаћ. Трош. до 1год.).....	2.273,00.....	2.391,00.....	105
11. ПДВ у примљ.факт.....	1.010,00.....	164,00.....	16
Разграничени трош.по осн.обав.....	72.869,00.....	72.869,00.....	100
12. <b>УКУПНО</b> .....	<b>522.563,00.....</b>	<b>526.330,00.....</b>	<b>101</b>
<b>УКУПНО ОБРТНА СРЕДСТВА</b> .....	<b>615.190,00.....</b>	<b>653.315,00.....</b>	<b>106</b>

Обртна средства у 2019. години већа су за 6% у односу на предходну годину због повећања потраживања од других органа за 26% и повећања готовинских средстава на жиро рачунима и благајни за 296%.

### СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.12.2019.године је било 51 запослених, што је за 9% више у односу на предходну годину. Структура запослених по стручној спреми и годинама старости дата је у следећим табелама:

СТРУЧНА СПРЕМА	2018.година		2019.година		индекс 2019/2018
	Радници	Учешће %	Радници	Учешће %	
ДР	1	2	1	2	100
ВСС	10	21	12	24	120
ССС	6	13	6	12	100
ВКВ	1	2	0	0	0
КВ	18	38	17	33	94
ПК	8	17	12	23	150
НК	3	6	3	6	100
<b>УКУПНО</b>	<b>47</b>	<b>100</b>	<b>51</b>	<b>100</b>	<b>109</b>

Укупан број радника у 2019 години повећан је за 9%, број запослених са ВСС већи је за 20%, а број ПК радника већи је за 50%. У структури запослених највећи дио односи се на:

- 1.КВ (квалификовани радник) 33% укупног броја запослених, што је мање за 6% од предходне године,
2. ВСС запослено 12 радника или 24% од укупног броја запослених, већи је за 20% у односу на предходну годину,
3. Запослени ПК радници чине 23% укупног броја запослених радника, а број је повећан за 50% у односу на предходну годину,
4. ССС (средња стручна спрема) 12% укупног броја запослених, на нивоу предходне године,
- 5.НК (неквалификованих радника) са учешћем од 6%, на нивоу предходне године.

#### СТАРОСНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ У 2018. и 2019.години

ГОДИНЕ ЖИВОТА	2018.година		2019.година	
	Радници	Учешће	Радници	Учешће
Од 18-30	4	9	6	12
Од 31-40	9	19	9	18
Од 41-50	12	25	13	25
Од 51-60	20	43	21	41
Преко 60	2	4	2	4
<b>УКУПНО</b>	<b>47</b>	<b>100</b>	<b>51</b>	<b>100</b>

Највећи број запослених има 51-60 година, односно 21 радник или 41 % од укупног броја запослених, 25% од 41-50 година, од 31-40 година старости 18%укупног броја радника, 12% од 18-30 година.

#### ПРИХОДИ

Укупни приходи предузећа остварени у периоду 01.01. до 31.12.2019. године, износе 1.902.058,00 КМ, што је за 13% више у односу на исти период предходне године, а 18% више од плана. Укупни расходи износе 1.813.898,00 КМ, већи су за 16% од истог периода предходне године, а за 13% више од плана. Приходи из пословања су већи од расхода за 88.160,00 КМ, текуће пореске обавезе на добит износе 14.697,00 КМ, нето добит из пословања износи 73.453,00 КМ, добит по основу ревалоризационих резерви износи 28.562,00 КМ. Укупна добит износи 102.025,00 КМ.

Највећи дио укупног прихода, 63 % односи се на остварене приходе од основних дјелатности који износе 1.206.722,00 КМ, већи су за 5% у односу на исти период предходне године, а 4% већи су у односу на план. У структури остварених прихода од основних дјелатности највећи дио односи се на:

1. Прикупљање и одвоз чврстог отпада 611.630,00 КМ или 32% укупног прихода, већи је за 6% од оствареног прихода у истом периоду предходне године, а за 5% већи је од плана,

2. Прикупљање и пречишћавање воде за пиће 26% укупног прихода, износи 501.085,00 КМ, што је за 4% већи у односу на исти период предходне године, а за 2% већи од плана,
3. Приход од одржавања Јавне хигијене износи 94.007,00 КМ што је 5% укупног прихода а већи је за 10% од прихода оствареног у истом периоду предходне године, а за 9% већи је од плана.

Приход од споредних дјелатности износи 376.760,00 КМ што је за 20% укупног прихода, који је за 35% већи од истог прихода у истом периоду предходне године, а за 53% већи од плана. Највећи дио прихода од споредних дјелатности односи се на:

1. Приход од грађевинских радова 109.590,00 КМ или 6% укупног прихода, који је 27 пута већи од планираног,
2. Манипулативни трошкови 86.418,00 КМ или 5% укупног прихода, на нивоу је истих прихода предходне године, а за 1% мањи од плана,
3. Приход од канализације 71.543,00 КМ или 4% укупног прихода, који су за 2% мањи од истих прихода предходне године, а за 3% мањи од плана.

Остали пословни и непословни приход износи 318.576,00 КМ или 17% укупног прихода, већи је за 26% од истог периода предходне године, а за 51% већи од плана. Структуру овог прихода чине:

1. Остали пословни приход 178.445,00 КМ или 9% укупног прихода, већи је за 178% од истог периода предходне године, а за 65% већи од планираног.
2. Остали ванредни приход 95.909,00 КМ или 5% укупног прихода који је 37 пута већи од предходне године, а за 699% већи од плана,
4. Приход од наплате сумњивих и спорних потраживања 40.879,00 КМ или 2% укупног прихода, који је за 36% мањи од оствареног у истом периоду предходне, а за 32% мањи од плана.

## РАСХОДИ

Укупно остварени расходи у периоду 01.01. до 31.12.2019. године износе 1.813.898,00 КМ, односи се на :

1. БЛД радника 751.456,00 КМ или 41% укупних расхода, већи су за 16% у односу на исти период предходне године, а за 11% већи од плана,
2. Трошкови амортизације 247.454,00 КМ или 14% укупних расхода, већи су за 30% у односу на исти период предходне године, а за 27% већи су од плана,
3. Трошкови горива и мазива 117.371,00 КМ или 6% укупних трошкова, већи су за 35% у односу на исти период предходне године, а за 30% већи од плана,
4. Трошкови материјала за одржавање водовода 109.598,00 КМ или 6% укупних трошкова, већи су за 64% од истог периода предходне године, а за 57% већи од плана,
5. Трошкови исхране радника 73.054,00 КМ или 4% укупних расхода, већи су за 12% у односу на исти период предходне године, већи за 4% од плана,
6. Сумњива и спорна потраживања 65.241,00 КМ или 4% укупних расхода који су за 18% већи од истог периода предходне године, а за 45% већа су од плана,
7. Трошкови електричне енергије 64.922,00 КМ или 4% укупних расхода, мањи су за 3% у односу на исти период предходне године, а за 10% мањи од плана,
8. Услуге депоновања комуналног отпада 59.927,00 КМ или 3%, укупних расхода, већи су за 4% у односу на исти период предходне године, а на нивоу су плана,
9. Регрес за год. одмор 45.274,00 КМ или 5% укупних расхода, већи су за 42% од расхода у истом периоду предходне године, а за 155% већи од плана,
10. Остали трошкови 42.906,00 КМ или 2% укупних трошкова, мањи су за 48% у односу на исти период предходне године, а за 115% већи у односу на план.

## ПОТРАЖИВАЊА

Укупна потраживања на дан 31.12. 2019. године износе 526.331,00 КМ, већа су за 1% од потраживања предходне године, састоје се од:

1. Нето потраживања од купаца 310.765,00 КМ или 59% укупних потраживања, а мања су за 23% од истих у предходној години,

2. Новчана потраживања 125.797,00 КМ или 24% укупних потраживања, већа су за 296% од новчаних средстава у истом периоду предходне године,
3. Разграничени трошкови по основу обав. 72.869,00 или 14% укупних потраживања,
4. Остала потраживања 16.900,00 КМ или 3% укупних потраживања.

Наплативост потраживања у 2019 године је 78%, што је за 10% више у односу на исти период предходне године.

Посматрано појединачно наплативост потраживања је како слиједи:

1. Предузећа и јавне установе 81%, већа је за 21% у односу на исти период предходне године,
2. Приватне радње 82%, већа је за 4% у односу на исти период предходне године,
3. Домаћинства и КС 76%, већа је за 9% у односу на исти период предходне године.

Највећа потраживања односе се на:

1. Хотел „СТ Петар“ Котор Варош.....14.715,00 КМ,
2. Приједор Путеви – Приједор.....12.117,00 КМ,
3. Узломац Доо.....9.076,00 КМ,
4. Еуро-кант.....8.001,00 КМ,
5. Кинески Шоп Момић.....7.423,00 КМ,
6. Ресторан Аполон.....7.158,00 КМ,
7. Декол Котор Варош.....6.614,00 КМ,
8. Грађење Вуковић Кнежево.....6.535,00 КМ,
9. Дискотека Ели бар.....6.430,00 КМ,
10. Лугић Ђорђе.....4.895,00 КМ,
11. Борје.....4.836,00 КМ,
12. Кршић Јасенко-Спартан.....4.150,00 КМ,
13. Пиличић Жељко.....3.980,00 КМ,
14. Радумило Дуле и Љиљана.....3.868,00 КМ,
15. Житни магацин-Товиловић.....3.867,00 КМ.

У циљу побошања наплате потраживања у извјештајном периоду било је у току 71 репрограм на износ од 60.944,00 КМ, истекло је 44 споразума из ранијих периода на износ од 36.046,00 КМ, остало је неплаћено 16.452,00 КМ. Са даном 31.12.2019.г. у току је 236 судских спорова за наплату потраживања за комуналне услуге, 170 спорова је завршено. Друштво води спор за потраживање у вриједности 7.600,00 КМ. Против друштва поднесено је 5 тужби које укупно износе 122.438,00 КМ.

#### ОБАВЕЗЕ

Укупне обавезе и резервисања за период од 01.01. до 31.12. 2019. године износе 5.069.004,00 КМ, што је за 4% мање у односу на исти период предходне године.

Највећи дио односи се на:

1. Обавезе за дугорочна резервисања.....4.497.192,00 КМ или 89% укупних обавеза,
2. Дугорочне обавезе за елек.енергију.....142.127,00 КМ или 3% укупних обавеза,
3. Одложени приходи и донације.....103.090,00 КМ или 2% укупних обавеза,
4. Остале обавезе из пословања-земљиште.....67.124,00 КМ или 1% укупних обавеза,
5. Остала дугор.резерв.за суд.спор.....56.330,00 КМ или 1% укупних обавеза( Поповић Драгиша-31.000,00 КМ, Симуновић Бобан-21.000,00 КМ и Ковач Марко-4.330,0 КМ).

Предузеће је у 2019 години редовно сервисирало своје текуће обавезе према радницима, ПДВ, обавезе према добављачима, а дугорочне обавезе за електричну енергију плаћа по закљученом репрограму. Ризик у пословању представља изузето земљиште за извориште „Бијело поље“, за које су у току судски спорови ради наплате накнаде, а постоји могућност подношења још тужби.

Обавезе према добављачима на дан 31.12.2019.г. износе 15.296,00 КМ, а највећи дио односи се на:

1. Деп-от Бања Лука који износи 8.188,00 КМ,
2. Електродистрибуција Бања Лука 3.993,00 КМ.

## ФИНАНСИЈСКА АНАЛИЗА

Финансијски показатељи су резултат рада и дају слику успјешности пословања предузећа и указују које активности треба предузети у наредном периоду, да би се постигли оптимални резултати и стабилност. **Ризик остварења фин. резултата и стопа еластичности**

1. **Пословни ризик** је ризик покрића из пословних прихода свих расхода, изузев расхода финансирања и пореза из резултата. Пословни ризик је 52,54 -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 2019 години је 1 – позитиван.
3. **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 је висок а износи 52,54 -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 је позитивна 1,90; што нам указује да је предузеће удаљује од зоне пословног губитка.

**Коефицијент ликвидности** за редовно сервисирање текућих обавеза најповољнији ако је већи од један. Коефицијент ликвидности је 1,40 који показује да се из краткорочних средстава могу покрити текуће обавезе. Коефицијент ликвидности већи је за 8% у односу на коефицијент у предходној години.

**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 2019 годину је 0,97.

Кретање задужености предузећа видљива је из слиједеће табеле:

ОПИС	2018		2019		Индекс учешћа
	Износ	%	Износ	%	
1.Капитал	2.402.387	31,24	2.475.849	32,81	105
2.Дугови	487.481	6,34	428.342	5,68	90
3.Дугорочна резервисања	4.799.095	62,42	4.640.659	61,51	99
4.Пасива (1+2+3)	7.688.963	100	7.544.850	100	

Из табеле је видљиво да је учешће дугова у укупном капиталу мање у односу на предходну годину за 10%, а за 5% повећало учешће капитала у односу на предходну годину.

5. **Економичност** показује покривеност трошкова оствареним приходом. Уколико је овај коефицијент већи од један, покривеност трошкова приходом је већа, односно остварена је већа добит.

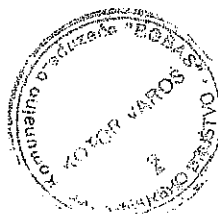
**Коефицијент економичности** износи:

Коеф.економ.=укупни приходи/укупни расходи=1.902.058/1.813.898=1,04>1.

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= 102.025/379.202= 0,27 КМ.

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



Директор  
Др Слободан Јурић

7

ПРЕГЛЕД ОСТВАРЕНИХ ФИНАНСИЈСКИХ РЕЗУЛТАТА

Р.Б.	ELEMENTI	ОСТВ 2018	ПЛАН 2019	ОСТВ 2019	ИНДЕКСИ		
					3/2	4/2	4/3
1	1	2	3	4	5	6	7
1.	УКУПАН ПРИХОД	1.675.934	1.615.300	1.902.058	96	113	118
2.	УКУПАН RASHOD	1.560.737	1.601.800	1.813.898	103	116	113
3.	ДОВИТ	115.197	13.500	88.160	12	77	653
4.	ПОРЕЗ НА ДОВИТ	14.317	1.350	14.697	9	103	1.089
5.	НЕТО ДОВИТ	100.880	12.150	73.463	12	73	605
6.	ГУБИТАК						

СТРУКТУРА ПРИХОДА

Р.Б.	ELEMENTI (ПРИХОДИ)	ОСТВ 2018	ПЛАН 2019	ОСТВ 2019	ИНДЕКСИ		
					3/2	4/2	4/3
1	2	2	3	4	5	6	7
1.	ВОДА	479.849	490.000	501.035	102	104	102
2.	СМЕЋЕ	573.954	582.000	611.630	101	106	105
3.	ЈАВНА ХИГИЈЕНА	85.447	86.000	94.007	101	110	109
I	<b>ОСНОВНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ</b>	<b>1.144.250</b>	<b>1.158.000</b>	<b>1.206.722</b>	<b>101</b>	<b>105</b>	<b>104</b>
4.	ОДРЖ. ВОД. ИНСТ.	21.304	22.000	4.673	103	22	21
5.	ПРИКЉ. НА ВОД.и Кан.	55.797	16.000	59.090	29	106	369
6.	ФЕКАЛУША	3.345	4.300	4.692	129	140	109
7.	КАНАЛИЗАЦИЈА	73.010	73.500	71.543	101	98	97
8.	МАНИПУЛ. ТРОШ.	86.763	87.000	86.413	100	100	99
9.	ПРАЊЕ УЛ.-ВОДАРА	0	4.000	109.590	#DIV/0!	#DIV/0!	2.740
10.	ПРИХ.ОД РОВОК.	1.409	2.000	1.390	142	99	70
11.	ОДРЖ. ВОДОМЈ.	37.892	38.000	39.359	100	104	104
II	<b>ОСТАЛЕ ДЈЕЛАТНОСТИ</b>	<b>279.520</b>	<b>246.800</b>	<b>376.760</b>	<b>88</b>	<b>135</b>	<b>153</b>
III	НАПЛ. СПОР.ПОТР.	64.014	60.000	40.879	94	64	68
12.	ОСТАЛИ ПОСЛ.ПРИХОД	64.150	108.000	178.445	168	278	165
13.	ФИНАНС. ПРИХОДИ	108	500	3.343	463	3.095	669
14.	ПРИХ. ОД ДОНАЦ.	121.328	30.000		25	0	0
15.	ОСТАЛИ ВАНР.ПРИХОД	2.564	12.000	95.909	468	3.741	799
III	<b>ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>252.164</b>	<b>210.500</b>	<b>318.576</b>	<b>83</b>	<b>126</b>	<b>151</b>
	<b>УКУПНО ПРИХОДИ</b>	<b>1.675.934</b>	<b>1.615.300</b>	<b>1.902.058</b>	<b>96</b>	<b>113</b>	<b>118</b>

8



**СТРУКТУРА РАСХОДА**

Р.Б.	ELEMENTI RASHODI	ОСТВ 2018	ПЛАН 2019	ОСТВ 2019	ИНДЕКСИ		
					4/3	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Трошкови материјала	66.948	110.000	109.598	164	164	100
2.	Трошкови ауто гума	8.379	8.500	9.770	101	117	115
3.	Утрош. ХТЗ опрема	4.325	4.500	10.345	104	239	230
4.	Трош. ситн. инвентара			18.256		#DIV/0!	#DIV/0!
5.	Резервни дијелови	44.136	30.000	35.890	106	473	449
6.	Трош. канц. материј. Резиј. материј.	7.581	8.000	3.691	68	8	12
7.	Матер. за одрж. чистоте	148	400	345	270	233	86
8.	Гориво и мазиво	86.854	90.000	117.371	104	135	130
9.	Електрична енергија	67.137	72.000	64.922	107	97	90
10.	Отовно дрво	0	500	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
11.	БЛД радника	650.270	680.000	751.456	105	116	111
12.	Трошкови исхране	65.373	70.000	73.054	107	112	104
13.	Репрес. за годиш. одмор	31.957	35.500	45.274	111	142	128
14.	Винница	17.147	29.500	20.315	172	118	69
15.	Превоз радника	10.579	15.800	13.671	149	129	87
16.	Остала лична примања	5.306	18.500	7.594	349	143	41
17.	НО и ОР	10.746	11.400	10.746	106	100	94
18.	Дневнице и трошк. служ. пут	260	500	810	192	312	162
19.	ПТГ услуге	3.037	3.000	2.279	99	75	76
20.	Телефонске услуге	12.290	13.000	12.289	106	100	95
21.	Усл. депоновања отпада	57.577	60.000	59.927	104	104	100
22.	Услуге одрж. опреме	6.193	3.500	11.413	57	184	326
23.	Трошк. служ. плас. и огласа	3.623	3.700	3.325	102	92	90
24.	Услуге одрж. водов. и извор.	14.366	12.000	9.010	84	63	75
25.	Амортизација	190.762	195.000	247.454	102	130	127
26.	Адвокатске услуге	1.201	2.000	6.073	167	506	304
27.	Преглед воде	12.823	13.500	12.226	105	95	91
28.	Остале услуге	17.915	20.000	28.093	112	157	140
29.	Услуге плат. промета	3.337	3.500	3.941	105	118	113
30.	Осигурање и рег. возила	9.452	10.000	8.590	106	91	86
31.	Репрезентација	9.795	10.000	8.008	102	82	80
32.	Камате	3.388	2.500	0	74	0	0
33.	Сумњива и спор. потраж.	55.371	45.000	65.241	81	118	145
34.	Остали трошкови	82.459	20.000	42.906	24	52	215
	<b>УКУПНО</b>	<b>1.560.737</b>	<b>1.601.800</b>	<b>1.813.898</b>	<b>103</b>	<b>116</b>	<b>113</b>
	Пор. расх. - пореза на добит	14.317	1.350	14.697	9	103	1.089
	<b>SVEUKUPNO</b>	<b>1.575.054</b>	<b>1.603.150</b>	<b>1.828.595</b>	<b>102</b>	<b>116</b>	<b>114</b>

**ПОТРАЖИВАЊА ПРЕДУЗЕЋА**

Р.Б.	Е Л Е М Е Н Т И	ИЗНОС		ИНДЕКС
		И-ХИИ-2018	И-ХИИ-2019	4/3
1	2	3	4	5
1.	Потраживања од предузећа и установа	102.302	77.468	76
2.	Потраживања од приватних радњи	125.920	133.942	106
3.	Потраживања од домаћинства и КС	476.254	335.965	71
4.	Исправка вриједности потраживања	-301.183	-236.610	79
5.	<b>НЕТО ПОТРАЖИВАЊА ОД КУПАЦА</b>	<b>403.293</b>	<b>310.765</b>	<b>77</b>
6.	Пословни рачуни и благајна	31.775	125.797	396
7.	Разгранич.трош.по осн.обавеза	72.869	72.869	100
8.	Остала потраживања	14.626	16.900	116
	<b>УКУПНА ПОТРАЖИВАЊА</b>	<b>522.563</b>	<b>526.331</b>	<b>101</b>

НАПЛАТА ПОТРАЖИВАЊА				И-ХИИ-2019	И-ХИИ-2018	ИНДЕКС
Р.Б.	Е Л Е М Е Н Т И	ДУГУЈЕ	ПОТРАЖ.	% НАПЛ.	% НАПЛ.	5/6
1	2	3	4	5	6	7
1.	Потраж. од пред. и устан.	416.143	338.675	81	67	121
2.	Потраж. од приват. радњи	741.631	607.689	82	79	104
3.	Потраж. од домаћин. и КС	1.374.012	1.038.047	76	69	109
	<b>УКУПНО</b>	<b>2.531.786</b>	<b>1.984.411</b>	<b>78</b>	<b>71</b>	<b>110</b>

ОБАВЕЗЕ ПРЕДУЗЕЋА				
Р.Б.	Е Л Е М Е Н Т И	ИЗНОС		ИНДЕКС
		И-ХИИ-2018	И-ХИИ-2019	4/3
1	2	3	4	5
1.	Резервисања за отпрем.и остала прим.	136.729	44.918	33
2.	Разгран.приходи по основу донација	57.753	42.219	73
3.	Остала дугор.рез.за судске спорове	4.330	56.330	1.301
4.	Обавезе за дугор.резервисања-кнализ.	4.600.283	4.497.192	98
5.	Остале дугорочне обавезе	153.778	142.127	92
6.	Обавезе према добављачима	52.625	15.296	29
7.	Остале обавезе из пословања - земљиш	82.460	67.124	81
8.	Обавезе за нето зараде	33.763	38.358	114
9.	Обавезе за порез на зараде	-1.293	60	-5
10.	Обавезе за доприносе	99	286	289
11.	Обавезе за остала лич.примања	5.759	6.572	114
12.	Обавезе према члановима НО иОР	1.080	540	50
13.	Обавезе за порез на добит и ПДВ	26.113	31.533	121
14.	Обавезе за порезе царине и ост.дацбине	27.047	22.772	84
15.	Остале обавезе	2.958	586	20
16.	Одложени приходи	103.091	103.091	100
	<b>УКУПНО</b>	<b>5.286.575</b>	<b>5.069.004</b>	<b>96</b>

РЕД БР.	ОПИС	ИЗНОС 2018	ИЗНОС 2019	INDEX
1.	Пословни приходи	1.609.248,00	1.761.927,00	109
2.	Варијабилни расходи	306.814,00	383.533,00	125
3.	Маржа покрића (1-2)	1.302.434,00	1.378.394,00	106
4.	Фиксни трошкови	1.187.850,00	1.352.158,00	114
5.	Нето расходи финансирања	3.280,00	0,00	0
6.	Пословни добитак -губитак (3-4)	114.584,00	26.236,00	23
7.	Добитак-Губитак редовне активности (6-5)	111.304,00	26.236,00	24
8.	Пословни ризик (3/6)	11,37	52,54	462
9.	Финансијски ризик (6/7)	1,03	1,00	97
10.	Укупни ризик (3/7)	11,70	52,54	449
11.	Коефицијент марже покрића (3/1)	0,81	0,78	97
12.	Потребан пословни приход за остварење неутралног пословног добитка (4/11)	1.467.671,48	1.728.390,93	118
13.	Стопа еластичности остварења неутралног пословног добитка ( 1-12/1x100)	8,80	1,90	22
14.	Потребан пословни приход за остварење неутралног добитка редовне активности (4+5)/11	1.471.724,15	1.728.390,93	117
15.	Стопа еластичности остварења неутралног добитка редовне активности (1-14/1)x 100	8,55	1,90	22

РЕД БР	ОПИС	ИЗНОС 2018	ИЗНОС 2019	ИНДЕКС
1.	Готовина	31.775,00	125.797,00	396
2.	Краткорочна потраживања и пласмани	398.160,00	273.549,00	69
3.	Укупно (1+2)	429.935,00	399.346,00	93
4.	Краткорочне обавезе	333.703,00	286.216,00	86
5.	Коефицијент ликвидности (3/4)	1,29	1,40	108
6.	Стална имовина	7.073.772,00	6.891.538,00	97
7.	Залихе	92.628,00	126.985,00	137
8.	Дугорочно везана имовина (6+7)	7.166.400,00	7.018.523,00	98
9.	Капитал	2.402.387,00	2.475.851,00	103
10.	Дугорочне обавезе	153.778,00	142.127,00	92
11.	Дугорочна резервисања	4.799.095,00	4.640.659,00	97
12.	Трајни дугорочни капитал (од 9 до 11)	7.355.260,00	7.258.637,00	99
13.	Коефицијент финансијске стабилности (8/12)	0,97	0,97	100

111

