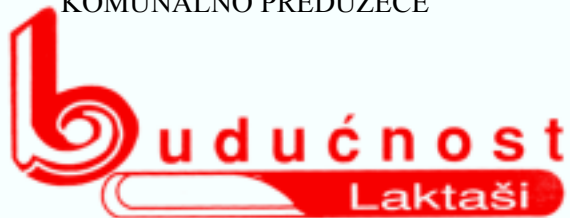


KOMUNALNO PREDUZEĆE



a.d.

Tel/Fax. 051/532-072, 530-645

Žiro n: 562-099-00002620-06 Razvojna b.

PDV:401147850009

JIB: 4401147850009

Matični br: 01164899

Upisano kod Osnovnog suda B. Luka

registar br: MBS: 1-354-00

## **ИНФОРМАЦИЈА**

**О ПОСЛОВАЊУ КП "БУДУЋНОСТ" а.д. ЛАКТАШИ**

**ЗА 2015. ГОДИНУ**

## УВОД

КП „Будућност“ а.д. Лакташи је регистровано код Окружног привредног суда у Бањалуци .

Према Рјешењу Суда број: 057-0-Рег-14-001928 од 12.08.2014. године оснивачи Друштва су:

- Општина Лакташи,
- Фортис Група д.о.о. Бањалука,
- Остали мали акционари.

Основни капитал Друштва је 1.629.246,00 КМ и подјељен је на 1.629.246 акција. Акције су обичне и гласе на име, исте номиналне вриједности, једна акција=1,00 КМ.

Власничка структура капитала на дан 31.12.2015. године, а на основу Извјештаја из књиге акционара Централног регистра хартија од вриједности је:

Оснивачи	Учешће (%)
Општина Лакташи	65
Група Фортис д.о.о.	21,83
Остали мали акционари	13,17

## ДЈЕЛАТНОСТ ДРУШТВА

Друштво је регистровано за обављање следећих послова:

- производња и снабдијевање паром и климатизација,
- прикупљање, пречишћавање и снабдијевање водом,
- канализација,
- изградња цјевовода за течности и гасове,
- трговина на велико машинама за рударство и грађевинарство,
- трговина на велико робом од метала, инсталационим материјалом и опремом за водовод и гријање,
- послови спољнотрговинског промета у оквиру и за потребе регистроване дјелатности.

## ПРОИЗВОДЊА ВОДЕ И ГУБИЦИ

Количине произведене воде, квалитет, као и друге појединости приказане су по водоводним системима. Упоредо са количинама произведене воде приказани су подаци о фактурисаним количинама, те на основу тога израчунати губици воде. Прорачуни су вршени на основу читања секторских водомјера и количина фактурисане воде.

### Градски водовод Лакташи

Производња воде у 2015. години је остварена по плану за подручје Лакташа. Водовод Лакташи се снабдијева водом са 4 бунара чија се издашност (кумулативно) креће између 60 л/с и 90 л/с, као и „Старог бунара“ са издашношћу 5 до 7 л/с. Мора се нагласити проблем бунара Б1 чија издашност је повремено слаба тако да се бунар искључује из рада. Редукције у испоруци воде није било у Лакташима као ни у селима која се снабдијевају водом из овог водоводног система. У летњем периоду тј. периоду екстремно велике потрошње дио потрошача (Ада, Луг и Индустријска зона су снабдијевани водом из водоводног система „Маглајани“).

У овом систему произведено је  $1.449.167\text{m}^3$  и то :

- У бунару Б1, Б8, Б9 и Стари бунар -  $1.393.096\text{m}^3$
- Пренесено из система Маглајани –  $56.071\text{m}^3$

Дакле видљиво је да је од укупно произведене воде фактурисано 44,78 %, а укупни губитак за градски водовод Лакташи у 2015.години износи 55,22 %. У 2015. години губитак за градски водовод Лакташи је мањи за 4,59 % у односу на 2014.годину. Наведене анализе указују на тренд повећања количина како произведене воде тако и фактурисане воде, а истовремено смањење губитака воде. Напомињемо да се кварови отклањају одмах по пријави или нашем сазнању, те да дио губитака отпада на изгубљену воду усљед кварова, прања и дезинфекције резервоара и каптажа.

Количина произведене воде за насеља Чардачани, Довићи, Велико Блашко и Шушњари већа је за  $67.565\text{m}^3$ , а фактурисана је већа за  $10.573\text{m}^3$  у 2015. години у односу на предходну годину.

Из приложеног се види да је од укупно произведене воде фактурисано 54,07 %, а укупни губитак за ова насеља у 2015. години износи 45,93%. Види се да се губитак повећао у односу на 2014.годину за 10,61 % . У току 2015. године код већег дијела потрошача у Довићима је извршено пломбирање водомјера због сумњи на крађу воде. Такође је вршено пломбирање хидраната јер су потрошачи исте користили за наводњавање. У децембру је извршена реконструкција једног дијела мреже у Чардачанима ( Петковић) на којој је често долазило до кварова.

### **Водоводни систем Слатина**

Потрошачи водоводног система Слатина се снабдијевају преко 2 резервоара тзв. Стари водовод („Гаковица“) са кога се снабдијева око 100 потрошача Горње Слатине и резервоара запремине  $2.000\text{m}^3$  који се пуни водом из бањалучког водовода.

Због високих температура и велике потрошње воде, као и тешкоћа у пуњењу резервоара, потрошачи Слатине су у летњем периоду били изложени строгом режиму редукције у испоруци воде. Оно што је значајно истаћи да је Завод „ДР Мирослав Зотовић“ као значајан потрошач како са аспекта потрошње воде тако и са аспекта дјелатности којом се бави у току 2015.године прикључен на главни дистрибутивни цјевовод чиме је омогућено снабдијевање водом из резервоара до последњих залиха тј.без редукције у испоруци.

У 2015.години произведено је за  $33.121\text{m}^3$  више воде у односу на предходну годину.

Од укупних  $259.349\text{m}^3$  из Бањалучког водовода фактурисано је за  $22.203\text{m}^3$  више у односу на 2014.годину. Из приложеног се види да је фактурисано 81,58 % од произведене воде, а укупни губитак за локални водовод Слатина у 2015. години износи 18,42 %, што је за 2,14% више него у предходној години. Основни узрок губитка су кварови на већим профилима (250 mm– цјев са резервоара и 150 mm код „Плантага“) . Водоводни систем Слатина има најмање губитке у 2015.години.

## **Локални водовод Друговићи**

Проблем у снабдијевању потрошача Друговића водом тј. укидање редуција дјелимично је ријешен изградњом нове водоводне линије од резервоара Милосавци до насеља „Бундале“. Укупно 70 потрошача је на водоводном систему „Кришковци“ – крак „Друговићи – Милосавци“ што је створило услове за укидање свакодневне редуције у испоруци воде. Међутим, у лјетњем периоду због велике потрошње, сметњи у раду пумпе (због талоба узрокованог манганом) као и кварова, било је потешкоћа у пуњењу резервоара у Кришковцима, а самим тим и у Милосавцима па су сви потрошачи били враћени на снабдијевање из Друговића уз редуције у испоруци воде.

Друговићи се снабдијевају са 2 изворишта („Друговићи“ и „Кришковци“), а мјерење произведене воде постоји за оба водоводна система. У табели на страни 5. приказани су подаци о количини произведене воде за водоводни систем „Друговићи“ и количини фактурисане воде за потрошаче који се снабдијевају из Друговића.

Ако узмемо податке из наведене табеле губитак износи 76,11% (што се поклапа са свим раније урађеним анализама губитака воде за Друговиће по секторима).

Основне карактеристике овог водоводног система су:

- старост мреже
- велика дужина
- велики број потрошача
- илегална потрошња
- приватни резервоари
- судски спорови

КП „Будућност“ а.д. Лакташи планира у току 2016. године извршити детаљну анализу стања мреже и потрошача, те предузети одређене радње у циљу поправљања лоше ситуације (мјестимична реконструкција цјевовода, откривање нелегалних корисника итд.).

## **Локални водовод Бакинци**

Количине произведене воде у Бакинцима за 2015. годину су биле довољне. Што се тиче квалитета воде, овде је изражен проблем појаве мутноће воде (повремено). Ове године је урађен таложник за воду у коме се врши „бистрење“ воде те таква вода одлази у каптажу и даље у резервоар. Очекујемо да ћемо на овај начин смањити мутноћу и поправити квалитативно воду.

Губитак у 2015. години је 40,38 % што је више за 3,38 % у односу на 2014. годину. Један дио губитака се односи на кварове као и чишћење и дезинфекцију резервоара и каптаже.

## **Водоводни систем „ Кришковци“**

Производња воде за водоводни систем „Кришковци“ у квалитативном смислу је била успјешна у 2015. години обзиром да су сви узорци узети за анализу након процеса деманганизације у току 2015. године били исправни, чиме смо свакако задовољни. У квантитативном смислу јавио се проблем у пуњењу резервоара. Разлог је била повећана потрошња, као и скупљање талоба који ствара манган у бунару. Проблем је отклоњен вађењем пумпе и чишћењем. Евидентно је да постојање мангана у води доводи до стварања оксида, те зачепљења што утиче на смањење

количине обрађене воде, те доводи у питање испоруку воде потрошачима. Обзиром на све потешкоће које произилазе због присуства мангана у води, потребно је радити интензивно на изналажењу другог рјешења за снабдијевање потрошача ( повезивање са водоводним системом „Маглајани“).

Губици воде на овом систему у 2015. години износе 42,35%. Већи су него претходних година због великих губитака на краку „Друговићи - Милосавци“ ( углавном стари прикључци) и испирања уређаја за деманганизацију.

#### **Водоводни систем „ Маглајани“**

Водоводни систем „Маглајани“ обезбјеђује довољне количине воде за потрошаче тог система, а вишак воде се преусмјерава у водоводни систем Лакташи (само у случају потребе тј. у љетњим месецима како је већ наведено). У току 2015. године извођени су радови на проширењу мреже те је вршено испирање и пуњење новоизграђених линија. Количина произведене воде за јун и јул износи укупно 28.526 m<sup>3</sup>. Процјењујемо да је на испирање и пуњење мреже потрошено минимално 17.000 m<sup>3</sup>. С тога је велика разлика између количине произведене и количине фактурисане воде. За овај водоводни систем није могуће израчунати губитак јер не постоји мјерење за количину воде која се користи у Лакташима. Из тог разлога неопходно је постављање секторског водомјера за мјерење количине воде која се испоручује у Лакташе, како би се могли утврдити губици на овом систему. Сматрамо да нема већих губитака обзиром да се ради о новоизграђеном водоводном систему. Табеларни приказ произведене и фактурисане воде у 2015. години, као и губитака за градски водовод Лакташи, Чардачани, Довићи, Велико Блашко, Шушњари, Слатина, Друговићи, Бакинци, Кришковци и Маглајани :

ВОДОВОДНИ СИСТЕМ	КОЛИЧ.ПРОИЗВЕДЕНЕ ВОДЕ (m <sup>3</sup> )	КОЛИЧ.ФАКТУР. ВОДЕ (m <sup>3</sup> )	ГУБИТАК		ИНДЕКС
			m <sup>3</sup>	%	
ЛАКТАШИ	1.449.167	649.046	800.121	55,22%	-4,59%
ЧАРДАЧАНИ, ДОВИЋИ, ВЕЛИКО БЛАШКО И ШУШЊАРИ	312.228	168.826	143.402	45,93%	+10,61%
СЛАТИНА	259.349	211.601	47.748	18,42%	+2,14%
ДРУГОВИЋИ	42.352	10.120	32.232	76,11%	-3,89%
БАКИНЦИ	12.600	7.512	5.088	40,38%	+3,38%
КРИШКОВЦИ	49.369	28.463	20.906	42,35%	+9,23%
МАГЛАЈАНИ	87.848 -17.000= 70.848	14.777	непознато	непознато	непознато
УКУПНО	1.883.685	914.007	969.678	51,50%	-2,99%

Укупна количина произведене воде је већа за 85.469 m<sup>3</sup> у односу на 2014.годину, а фактурисана је већа за 95.310 m<sup>3</sup> у односу на 2014. годину.

Количина фактурисане воде износи укупно 48,50% а укупан губитак (на свим водоводним системима) у 2015. години је 51,50 % - мањи за 2.99% него у 2014 години.

## **ДЕЗИНФЕКЦИЈА И ЧИШЋЕЊЕ ВОДОВОДНИХ ОБЈЕКТА У 2015. ГОДИНИ**

Напомена:

Дезинфекција воде се врши континуирано на свим водоводним системима, с тим да вода за Слатину се испоручује дезинфикована од стране водовода из Бањалуке. За 2016. годину планирана је набава нове опреме за хлорисање за градски водовод Лакташи. У току 2015.године извршена је санација неутрализатора за хлор на „Старом бунару“.

Прије дезинфекције резервоара врши се механичко чишћење површина резервоара које је потребно да би хлор доспио до органских материја које се налазе на овим површинама.

У току 2015. године узорковано је укупно 309 узорака за воду, од тога је 97 узето за физичко-хемијску анализу и 212 за микробиолошку анализу.

Микробиолошком анализом је утврђено да 203 узорка одговарају Правилнику о хигијенској исправности воде, док 9 који су углавном узорци сирове воде (прије процеса дезинфекције) не одговарају поменутом Правилнику.

У погледу физичко - хемијских анализа 90 узорака је задовољило Правилник о хигијенској исправности воде, док 7 узорака не задовољава Правилник (4 узорка повећана концентрација мангана у локалном водоводу Кришковци прије процеса деманганизације, 2 узорка који се односе на повећану мутноћу у локалном водоводу Бакинци и 1 на изворшту Б8 градског водовода Лакташи).

## **ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ**

По питању дистрибуције воде у 2015.години није било већих проблема за водоводни систем градски водовод Лакташи и водоводни систем Маглајани. Водоводни системи Кришковци и Слатина били су у љетњем периоду у режиму редукције у испоруци воде (горе наведени разлози).

Потрошачи који се снабдијевају водом путем препумпних станица, а то су: Чардачани, Бакинци, Друговићи, Довићи, Велико Блашко, Станивуковићи, Прње, Бабића брдо, Јекића вис, Колонија, Горњи Кадињани и Рачића пут, повремено остану без воде због квара на пумпама или због прекида у напајању електричном енергијом, али се ти кварови брзо и ефикасно отклањају ( одмах по позиву потрошача).

Потрошачима који нису прикључени на водоводну мрежу, а имају потребе за пуњењем својих резервоара вршимо услугу превоза питке воде цистерном.

## **КВАРОВИ У 2015. ГОДИНИ**

Укупан број кварова на водоводној мрежи , водомјерним окнима, пумпним станицама као и замјени водомјера приказан је табеларно:

<b>ВРСТА КВАРА</b>	<b>БРОЈ КВАРОВА</b>	<b>НАПОМЕНА</b>
<b>ВОДОВОДНА МРЕЖА</b>	<b>161</b>	
<b>ВОДОМЕРНА ОКНА</b>	<b>492</b>	146 замјена водомјера и 22 демонтаже водомјера
<b>ПУМПНЕ СТАНИЦЕ</b>	<b>33</b>	13 ремонта пумпи ( 2 бунарске)
<b>УКУПНО:</b>	<b>686</b>	За 296 више него у 2014.години

У 2015.години се повећао број кварова на водоводној мрежи у односу на 2014. годину, посебно у водомјерним окнима. Разлози су старије инсталације и њихова дотрајалост, као и замјена материјала или реконструкције приликом замјене водомера. Одређени број кварова (интервенција) у водомјерном окну односи се на уградњу сигурносног вентила и припадајућег материјала за потребе искључења потрошача због неплаћања као и на уградњу холендера (бушених) ради пломбирања тј.спречавања потрошача да „враћају“ стања на водомерима.

Уколико се укаже потреба отклањају се сви кварови и на канализационој мрежи („лом“,слијегање терена због чега долази до зачепљења, поправак канализационих шахтова и сл). Редовно се чисте канализациони шахтови и врши прочепљање уколико је потребно) као и пружање услуге прочепљања потрошачима.

#### **- Канализациони систем „Трн“**

Познато је да канализациони систем у Трну функционише са одређеним потешкоћама, нарочито на три критична мјеста у улици Цара Душана за која је општина Лакташи у октобру 2013. године преко Водовода а.д. Бањалука извршила инспекцијски преглед камером за канализацију и добила „Извјештај“ гдје је установљено да проблеми настају због неправилно (нестручно) изведених дијелова канализационе мреже и прикључака на исту.

Обзиром да је КП „Будућност“ а.д. Лакташи такву мрежу преузело на управљање и одржавање и да специјално возило које посједујемо за прочепљање канализационих колектора нема пумпу високог притиска и не може дјеловати у Трну, принуђени смо ангажовати другог извођача и плаћати њихове услуге , а у последње вријеме ти захтјеви су све чешћи.

Подсјећања ради и у 2015. години ангажовали смо предузеће „Грађење – Ђурић“ из Бањалуке које је више пута дјеловало на прочепљању фекалног колектора, али због горе наведеног само се привремено успостави функционалност система која је засигурно нарушена и несавјесним кориштењем канализационог система јер из истог често видимо непримјерене садржаје – најлон вреће, органске отпадке, труле јабуке, кисели купус и сл.

Изузетно је важно напоменути да је крајем 2015. године дошло до потпуног прекида функционисања канализације у насељу Трн и излијевања фекалија у објекте који су прикључени на исту. Констатовано је да је зачепљење у непосредној близини испуштања канализације у ријеку Врбас.Како на наведеној локацији није обезбјеђен никакав прилаз специјалним возилом за

интервенције у случају зачепљења колектора, КП „Будућност“ а.д. Лакташи је уз изузетне напоре извршило „пробијање“ фекалног колектора у близини мјеста зачепљења и привремено испустило фекалије у ријеку Ступчевицу.

Међутим, за даље интервенције на мјесту зачепљења и ријешење самог проблема не можемо добити сагласност власника парцеле на којој је настао проблем због нерјешених имовинско – правних односа приликом изградње канализационе мреже.

Сходно наведеном, неопходно је да општина Лакташи као инвеститор и власник канализационе мреже у насељу Трн планира новчана средства за реконструкцију канализационе мреже и рјешавање имовинско – правних односа на наведеној локацији.

### **ЗАМЈЕНА ВОДОМЈЕРА У 2015. ГОДИНИ**

У 2015. години замјењено је укупно 146 водомјера, односно 26 водомјера више него у 2014. години. Водомјери који су замјењени у 2015. години су углавном замјењени због квара на њима или застоја у раду.

### **ИЗВЕДЕНИ РАДОВИ У 2015. ГОДИНИ**

#### **Радови на реконструкцији водоводне мреже:**

У циљу смањења губитака у мрежи, смањења трошкова одржавања као и пружања боље услуге потрошачима акценат је стављен на замјену дотрајалих водоводних цијеви тј. оних дионица на којима је често долазило до кварова. У току 2015. године урађене су реконструкције водоводне мреже као и прикључака у насељима Јакуповци, Ада, Бакинци, Чардачани, Друговићи и Слатина. Укупне дужине новоизграђених линија по профилима цјевовода су:

- профил 5/4“ у дужини од 101 m
- профил 1“ у дужини од 280 m
- профил 3/4“ у дужини од 503 m

#### **Изведени прикључци у 2015. години:**

1. Водоводни систем градског водовода Лакташи – 80 прикључака ( 25 регистрација нових потрошача у стамбеним зградама)
2. Водоводни систем „Маглајани“ – 94 прикључка
3. Водоводни систем „Кришковци“ - 42 прикључка
4. Водоводни систем Слатина – 87 прикључака
5. Локални водовод Друговићи – 20 прикључака
6. Локални водовод Бакинци - није било прикључака.

**Укупно је изведено 323 прикључка што је за 188 прикључака више него у 2014. години**

#### **Радови на изградњи водоводне мреже:**

- Завршетак радова на водоводу „Горњи Шушњари“ (водоводни систем „Слатина“) у својству подизвођача,
- изградња нове водоводне линије у насељу Маховљани профила 63 mm дужине од 190 m (два крака),
- изградња нове водоводне линије у насељу Мрчевци профила 63 mm дужине од 170 m,
- изградња нове водоводне линије у насељу Крнете (стара школа) и то профила 63 mm у дужини од 170 m и профила 110 mm дужине од 120 m.



Поред наведеног у 2015. години извођени су радови и за правна и физичка лица, а који се углавном односе на отклањање кварова на инсталацијама и реконструкцију шахтова.

## **РЕЗИМЕ**

Из свега изложеног може се извући сљедећи резиме за 2015. годину:

- Произведене су веће количине воде у односу на 2014. годину,
- Фактурисане су веће количине воде у односу на 2014. годину,
- Смањени су губици у мрежи у односу на 2014. годину,
- Генерално, квалитет испоручене воде одговара Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће,
- Значајно је повећан број кварова у односу на предходну годину,
- Извршена је замјена већег броја водомјера у односу на 2014. годину,
- Канализациони систем у Трну и даље не функционише на задовољавајући начин,
- Значајно је повећан број нових прикључака, а нарочито на водоводним системима „Маглајани“ и „Кришковци“ (послије Општинске Одлуке о повољнијим условима прикључења),
- Реконструисан је и замјењен већи дио старе водоводне мреже и прикључака у односу на предходну годину.

## ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЈЕШТАЈ

Пословну 2015 годину КП“Будућност“ а.д Лакташи је завршила са добитком од **72.648 КМ**. У наредним табелама дајемо приказ података о пословању у поређењу са подацима за 2013. и 2014. годину.

Ре.бр.	Приходи	Остварено у 2013	Оставрено у 2014	Оставрено у 2015	индекс	
					15/13	15/14
1.	Пословни приходи	1.874.323	2.000.700	2.311.975	1,23	1,16
2.	Финансијаки и остали приходи	74.462	90.845	99.910	1,34	1,10
	<b>Укупни приходи</b>	<b>1.948.785</b>	<b>2.091.545</b>	<b>2.411.885</b>	<b>1,24</b>	<b>1,15</b>
	<b>Расходи</b>					
1.	Пословни расходи	2.007.791	2.098.004	2.153.141	1,07	1,03
2.	Финансијски и остали расходи	214.641	37.503	186.096	0,87	4,96
	<b>Укупни расходи</b>	<b>2.222.432</b>	<b>2.135.507</b>	<b>2.339.237</b>	<b>1,05</b>	<b>1,10</b>

**Оставрено: (губитак - добитак) -273.647      -43.962      +72.648**

На основу горе наведених финансијских показатеља видљиво је да је укупан приход за 2015. годину **већи** за **320.340 КМ** у односу на 2014. годину, а укупни расходи у 2015. години су **већи** за **203.730 КМ** у односу на 2014. годину.

Коефициент економичност укупног пословања је **1,03** што значи да ово Друштво има позитиван коефициент економичности.

Ред.б р.	Преглед потраживања на дан	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	индекс	
					15/13	15/14
1.	Бруто потраживање	561.160,02	686.004,20	762.695,27	1,36	1,11
2.	Испр.вријед.потраж	32.342,00	17.504,00	66.832,73	2,07	3,82
3.	Нето потраживање	528.818,02	668.500,20	695.862,54	1,32	1,04

Потраживања од купаца у 2015. години су **695.862,54 КМ** и **већа** су у односу на 2014. годину за **27.362,34 КМ**, а разлог томе је што највећи потрошачи нису своја потраживања плаћали у валутном року, (Завод за рехабилитацију, Земљорадничка задруга, Бања Лакташи, Општина Лакташи као и сви буџетски корисници и др.).

Ред.бр.	Процент наплате	2013 %	2014 %	2015 %	индекс	
					15/13	15/14
1.	Процент наплате потраживања вода,гријање и остале услуге	77%	76%	78%	1,01	1,03
2.	Потраживање без рачуна за децембар и туженог	80%	81%	84%		

**Образложење:** горе наведене проценте смо израчунавали на бази фактурисано – наплаћено, а у коме су садржани рачуни за децембар 2015. године у износу од зца 176.000 КМ чији је валутни рок јануар, 2016. године, као и утужена потраживања која износе око 100.000 КМ и на која ми не можемо реално утицати. У колико би изузели горе наведено, укупни проценат наплате био био већи за 6%.

Обавезе према добављачима на дан 31.12.2015. године износе **104.664 КМ**.

На конту 432 највеће обавезе су према сљедећим добављачима:

Ред.бр.	Добављач	31.12.2015
1.	„Водовод“ ад	17.663
2.	„Електрокрајина“ ад	14.007
3.	„Лимиком“	25.509
4.	„Интерконткомерц“	22.431
5.	„Брчко-Гас“	9.732

Наведена дуговања се односе на рачуне за децембар 2015. године.

Укупне обавезе друштва у 2015. години износе 2.852.638 КМ и мање су у односу на 2014. годину када су укупне обавезе износиле 2.946.441 КМ. Укупне дугорочне обавезе друштва у 2015. години износе 1.854.688 КМ, а у 2014. години су износиле 1.609.338 КМ. Укупне краткорочне обавезе друштва у 2015. години износе 997.950 КМ, а у 2014. години су износиле 1.337.103 КМ. У 2015. години Друштво је закључило нови Уговор о медијацији са „Електрокрајином“ а.д. Бањалука на 10 година.

Анализом финансијских показатеља утврђено је да је коефицијент текуће ликвидности 1,00%, коефицијент убрзане ликвидности 0,88 %, коефицијент тренутне ликвидности 0,17%, и коефицијент финансијске стабилности 1,00%. Друштво је у 2015. години успјело сервисирати све своје обавезе из текућих активности.

Просјечан број запослених:

- 2013. година 62 радника,
- 2014. година 63 радника,
- 2015. године 62 радника.

Преглед нето примања (зарада и накнада ) и обавеза за порезе и доприносе на примања радника за 2015. годину у односу на 2013. и 2014.годину дате су у следећој табели. Све обавезе према радницима (лични доходак, топли оброк, путни трошак, кредити радника, регрес, зимница, огрев и др.) су редовно исплаћене.

Ред. бр.		31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	Индекс	
					15/13	15/14
1.	Нето плате	475.473	503.160	506.756	1,07	1,01
	Накнаде/плата, топли оброк, регрес, зимница, о грев и др./	160.940	170.400	189.575	1,18	1,11
2.	Порези на зараде и накнаде	67.893	67.579	69.633	1,03	1,03
3.	Допринос на зараде и накнаде	336.326	350.922	366.162	1,11	1,07
	<b>Укупно бруто зараде и накнаде</b>	<b>1.040.632</b>	<b>1.092.061</b>	<b>1.132.126</b>	<b>1,09</b>	<b>1,04</b>

Просјечна нето примања по раднику на дан 31.12.2015. године:

- нето плате по раднику мјесечно 681

- бруто примања по раднику мјесечно 1.522

Обавезе по дугорочном кредиту односе се на кредит за инвестиције, добијен од НЛБ Развојне банке а.д. Бања Лука 09.08.2012 године у износу од 400.000 КМ за финансирање капиталних инвестиција, на период од 60 мјесеци у који је урачунат грејс период од 2 мјесеца уз каматну стопу од 7,30 % и гаранцију Општине Лакташи. Рате кредита су редовно уплаћиване. Друштво је са 21.07.2015. године измирило у цјелости кредит у износу од 300.000 КМ добијен од НЛБ Развојне банке Бања Лука.

Остале дугорочне обавезе односе се на репрограмиране обавезе са „Електрокрајином“ а.д. Бања Лука, „Водоводом“ а.д. Бања Лука и Пореском управом РС Бања Лука. Репрограмиране обавезе редовно уплаћујемо, као и редовне обавезе.

## РЕКАПИТУЛАЦИЈА

НАЗИВ КОНТА	2013	2014	2015	план 2015	15/14	оств.- план
УКУПАН ПРИХОД	1.948.785	2.091.545	2.411.865	2.225.500	1,15	1,08
ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ	1.107.249	1.149.344	1.193.251	1.158.500	1,04	1,03
ОПШТИ ТРОШКОВИ	727.407	776.500	789.623	847.000	1,02	0,93
ПОСЕБНИ ТРОШКОВИ	387.776	209.663	356.363	220.000	1,70	1,62
УКУПАН РАСХОД	1.948.785	2.135.507	2.339.237	2.225.500	1,10	1,05
<b>ДОБИТАК-ГУБИТАК</b>	<b>-273.647</b>	<b>-43.962</b>	<b>+72.648</b>	<b>0</b>		

### Образложење прихода и расхода План 2015. и остварено 2015. године:

- Укупни приходи су већи од планираних за 186.385 КМ или 8%, разлог повећања прихода односи се на чињеницу да смо у 2015. години фактурисали више воде за цца 94.000 м<sup>3</sup> у односу на 2014. годину, остварили смо већи приход од прикључака, сагласности и осталих услуга техничког сектора, а мањи приход од планираног оставрили смо од уговорених радова и радова за трећа лица (рад машина).
- Укупни расходи су већи од планираних за 113.737 КМ или 5%, разлог повећања расхода односи се на посебне трошкове, јер је друштву Електрoкpајина Бања Лука приликом закључења Уговора о медијацији обрачунала камату за акумулирани дуг у износу од 58.300 КМ. Посеби трошкови су већи и за отпис потраживања и трошак резервисања отпремнине по актуарској процјени. Трошкови запослених већи су за 3%, што се односи на стимулације радника за прековремени рад и минули рад. Општи трошкови су мањи од планираних.

Број:341 /16

Датум, 14.03.2016. године

Директор

Мр Милован Бајић