



ПОДАЦИ О ОБВЕЗНИКУ

Пословно име АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА ЂЕРДАП УСЛУГЕ КЛАДОВО

Матични број 17107615 ПИБ 100694946 Општина КЛАДОВО

Место КЛАДОВО ПТТ број 19320

Улица ЂЕРДАПСКИ ПУТ Број ВВ

ВРСТА ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА

редовни годишњи финансијски извештај за 2012. годину.

РАЗВРСТАВАЊЕ

У складу са чланом 7. Закона о рачуноводству и ревизији, а на основу података из финансијског извештаја за 2012. годину, обвезник се разврстао као средње правно лице.

НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ОБАВЕШТЕЊА О УТВРЂЕНИМ НЕДОСТАЦИМА/ПОТВРДЕ О РЕГИСТРАЦИЈИ

Начин доставе Обвезнику на регистровану адресу.

Назив _____

Општина _____

Место _____ ПТТ број _____

Улица _____ Број _____

ПОДАЦИ О ЛИЦУ ОДГОВОРНОМ ЗА САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА

Назив/име и презиме 2203960757527- DRAGICA MAKSIMOVIC

Место КЛАДОВО

Улица ЂЕРДАПСКИ ПУТ Број ВВ

Е-mail dju@djerdapusluge.co.rs

Телефон 062-280713

ИЗЈАВА: Гарантујем тачност унетих података

Законски заступник обвезника

Својеручни потпис *Karmenka Babić*

Име КАРМЕНКА

Презиме БАБИЋ

ЈМБГ 0911962757513



Popunjiva pravno lice - preduzetnik		
17107615 Maticni broj	Sifra delatnosti	100694946 PIB
Popunjiva Agencija za privredne registre		
750 1 2 3 Vrsta posla	19	20 21 22 23 24 25 26

Naziv :AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PRUŽANJE USLUGA ĐERDAP USLUGE KLADOVO

Sediste : KLADOVO, ĐERDAPSKI PUT BB

BILANS STANJA



7005015742894

na dan 31.12.2012. godine

- u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	POZICIJA	AOP	Napomena broj	Iznos	
				Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	AKTIVA				
	A. STALNA IMOVINA (002+003+004+005+009)	001		93680	104142
00	I. NEUPLACENI UPISANI KAPITAL	002			
012	II. GOODWILL	003			
01 bez 012	III. NEMATERIJALNA ULAGANJA	004		679	0
	IV. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOSKA SREDSTVA (006+007+008)	005		93001	104142
020, 022, 023, 026, 027(deo), 028 (deo), 029	1. Nekretnine, postrojenja i oprema	006		93001	104142
024, 027(deo), 028 (deo)	2. Investicione nekretnine	007			
021, 025, 027(deo), 028(deo)	3. Bioloska sredstva	008			
	V. DUGOROCNI FINANSIJSKI PLASMANI (010+011)	009			
030 do 032, 039 (deo)	1. Ucesca u kapitalu	010			
033 do 038, 039 (deo) minus 037	2. Ostali dugorocni finansijski plasmani	011			
	B. OBRтна IMOVINA (013+014+015)	012		129639	141635
10 do 13, 15	I. ZALIHE	013		32297	14341
14	II. STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA	014			
	III. KRATKOROCNA POTRAZIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA (016+017+018+019+020)	015		97342	127294
20, 21 i 22, osim 223	1. Potrazivanja	016		92509	123543
223	2. Potrazivanja za vise placen porez na dobitak	017			
23 minus 237	3. Kratkoročni finansijski plasmani	018			
24	4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina	019		2587	2670

Grupa racuna, racun	P O Z I C I J A	AOP	Napomena broj	I z n o s	
				Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
27 i 28 osim 288	5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgranicenja	020		2246	1081
288	V. ODLOZENA PORESKA SREDSTVA	021		1982	1450
	G. POSLOVNA IMOVINA (001+012 +021)	022		225301	247227
29	D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	023			
	Dj. UKUPNA AKTIVA (022+023)	024		225301	247227
88	E. VANBILANSNA AKTIVA	025			
	PASIVA				
	A.KAPITAL (102+103+104+105+106-107+108-109-110)	101		97171	86524
30	I. OSNOVNI KAPITAL	102		27150	27150
31	II. NEUPLACENI UPISANI KAPITAL	103			
32	III. REZERVE	104		2296	2296
330 i 331	IV. REVALORIZACIONE REZERVE	105			
332	V. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI	106			
333	VI. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI	107			
34	VII. NERASPOREDJENI DOBITAK	108		67725	57078
35	VIII. GUBITAK	109			
037 i 237	IX. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE	110			
	B. DUGOROCNA REZERVISANJA I OBAVEZE (112+113+116)	111		128130	160296
40	I. DUGOROCNA REZERVISANJA	112			
41	II. DUGOROCNE OBAVEZE (114+115)	113		0	2830
414, 415	1. Dugorocni krediti	114		0	2830
41 bez 414 i 415	2. Ostale dugorocne obaveze	115			
	III. KRATKOROCNE OBAVEZE (117+118+119+120+121+122)	116		128130	157466
42, osim 427	1. Kratkorocne finansijske obaveze	117		5114	15490
427	2. Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	118			
43 i 44	3. Obaveze iz poslovanja	119		17838	21408
45 i 46	4. Ostale kratkorocne obaveze	120		85825	103433
47, 48 osim 481 i 49 osim 498	5. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgranicenja	121		19308	17033
481	6. Obaveze po osnovu poreza na dobitak	122		45	102

Grupa racuna, racun	POZICIJA	AOP	Napomena broj	I z n o s	
				Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
498	V. ODLOZENE PORESKE OBAVEZE	123		0	407
	G. UKUPNA PASIVA (101+111 +123)	124		225301	247227
89	D. VANBILANSNA PASIVA	125			

U Kragujev dana 19.2. 2013. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izveštaja

M. Marjanović



Zakonski zastupnik

Whulec

Obrazac propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ("Službeni glasnik RS", br.114/06 , 5/07 , 119/08, 2/10, 101/12 i 118/12)

Grupa racuna, racun	POZICIJA	AOP	Napomena broj	Iznos	
				Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	B. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (219-220+221-222)	223		16929	20215
	V. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (220-219+222-221)	224			
	G. POREZ NA DOBITAK				
721	1. Poreski rashod perioda	225		1220	1175
722	2. Odloženi poreski rashodi perioda	226			
722	3. Odloženi poreski prihodi perioda	227		938	545
723	D. Isplacena licna primanja poslodavcu	228			
	Dj. NETO DOBITAK (223- 224- 225- 226+ 227- 228)	229		16647	19585
	E. NETO GUBITAK (224- 223+ 225+ 226- 227 + 228)	230			
	Ä...Å~, NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGACIMA	231			
	Z. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATICNOG PRAVNOG LICA	232			
	I. ZARADA PO AKCIJI				
	1. Osnovna zarada po akciji	233			
	2. Umanjenja (razvodnjena) zarada po akciji	234			

U Kragujev dana 19.2. 2013. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja

M. M. M. M. M.



Zakonski zastupnik

M. M. M. M. M.

Obrazac propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ("Službeni glasnik RS", br.114/06, 5/07, 119/08, 2/10, 101/12 i 118/12)

Popunjiva pravno lice - preduzetnik

17107615 Maticni broj Sifra delatnosti 100694946 PIB

Popunjiva Agencija za privredne registre

750 19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 Vrsta posla

Naziv : **AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PRUŽANJE USLUGA ĐERDAP USLUGE KLADOVO**

Sediste : **KLADOVO, ĐERDAPSKI PUT BB**

IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE



7005015742917

u periodu od 01.01.2012. do 31.12.2012. godine

- u hiljadama dinara

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	301	1124854	1121278
1. Prodaja i primljeni avansi	302	1124748	1120180
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	106	98
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	0	1000
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	1105646	1072665
1. Isplate dobavljacima i dati avansi	306	252092	240943
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	307	699323	694245
3. Placene kamate	308	2785	3414
4. Porez na dobitak	309	1220	1716
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	150226	132347
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311	19208	48613
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II -I)	312		
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	313	350	617
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	314		
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	315	350	617
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	316		
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	317		
5. Primljene dividende	318		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	319	6504	34595
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	320		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	321	6504	34595
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	322		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	323		
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	324	6154	33978

POZICIJA 1	AOP 2	Iznos	
		Tekuca godina 3	Prethodna godina 4
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)			
1. Uvecanje osnovnog kapitala	325	3570	15232
2. Dugorocni i kratkorocni krediti (neto prilivi)	326		
3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze	327	0	15232
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)			
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	328	3570	0
2. Dugorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	329	16707	29583
3. Finansijski lizing	330		
4. Isplacene dividende	331	10707	24105
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)			
	332	6000	5478
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)			
	333	13137	14351
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)			
	334	1128774	1137127
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)			
	335	1128857	1136843
Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)			
	336	0	284
E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)			
	337	83	0
Ä...Â. GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA			
	338	2670	2170
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE			
	339	0	248
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE			
	340	0	32
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342)			
	341	2587	2670

U 21.9.2013 dana 19.2. 2013. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja

M. Navaronec



Zakonski zastupnik

M. Navaronec

Obrazac propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ("Službeni glasnik RS", br.114/06, 5/07, 119/08, 2/10, 101/12 i 118/12)

Popunjiva pravno lice - preduzetnik		
17107615 Maticni broj	Sifra delatnosti	100694946 PIB
Popunjiva Agencija za privredne registre		
750 1 2 3 Vrsta posla	19	20 21 22 23 24 25 26

Naziv : AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PRUŽANJE USLUGA ĐERDAP USLUGE KLADOVO

Sediste : KLADOVO, ĐERDAPSKI PUT BB

IZVESTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU



7005015742931

u periodu od 01.01.2012. do 31.12.2012. godine

- u hiljadama dinara

Red . br.	O P I S	AOP	Osnovni kapital (grupa 30 bez 309)		Ostali kapital (racun 309)		Neuplaceni upisani kapital (grupa 31)		Emisiona premija (racun 320)	
			AOP		AOP		AOP		AOP	
	1		2		3		4		5	
1	Stanje na dan 01.01. prethodne godine <u>2011</u>	401	27150	414		427		440		
2	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - povecanje	402		415		428		441		
3	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - smanjenje	403		416		429		442		
4	Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ (red.br. 1+2-3)	404	27150	417		430		443		
5	Ukupna povecanja u prethodnoj godini	405		418		431		444		
6	Ukupna smanjenja u prethodnoj godini	406		419		432		445		
7	Stanje na dan 31.12. prethodne godine <u>2011</u> (red.br. 4+5-6)	407	27150	420		433		446		
8	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucoj godini - povecanje	408		421		434		447		
9	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucoj godini - smanjenje	409		422		435		448		
10	Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. tekuce godine <u>2012</u> (red.br. 7+8-9)	410	27150	423		436		449		
11	Ukupna povecanja u tekucoj godini	411		424		437		450		
12	Ukupna smanjenja u tekucoj godini	412		425		438		451		
13	Stanje na dan 31.12. tekuce godine <u>2012</u> (red.br. 10+11-12)	413	27150	426		439		452		

Red. br.	OPIS	AOP	Rezerve (racun 321, 322)	AOP	Revalorizacione rezerve (racuni 330 i 331)	AOP	Nerealizovani dobiti po osnovu hartija od vrednosti (racun 332)	AOP	Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti (racun 333)
	1		6		7		8		9
1	Stanje na dan 01.01. prethodne godine <u>2011</u>	453	2296	466		479		492	
2	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - povecanje	454		467		480		493	
3	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - smanjenje	455		468		481		494	
4	Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ (red.br. 1+2-3)	456	2296	469		482		495	
5	Ukupna povecanja u prethodnoj godini	457		470		483		496	
6	Ukupna smanjenja u prethodnoj godini	458		471		484		497	
7	Stanje na dan 31.12. prethodne godine <u>2011</u> (red.br. 4+5-6)	459	2296	472		485		498	
8	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucoj godini - povecanje	460		473		486		499	
9	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucoj godini - smanjenje	461		474		487		500	
10	Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. tekuce godine <u>2012</u> (red.br. 7+8-9)	462	2296	475		488		501	
11	Ukupna povecanja u tekucoj godini	463		476		489		502	
12	Ukupna smanjenja u tekucoj godini	464		477		490		503	
13	Stanje na dan 31.12. tekuce godine <u>2012</u> (red.br. 10+11-12)	465	2296	478		491		504	

Red. br.	OPIS	AOP	Nerasporedjeni dobitak (grupa 34)	AOP	Gubitak do visine kapitala (grupa 35)	AOP	Otkupljene sopstvene akcije i udeli (racun 037.237)	AOP	Ukupno (kol.2+3+4+5+6+7+8-9+10-11-12)
	1		10		11		12		13
1	Stanje na dan 01.01. prethodne godine <u>2011</u>	505	42972	518		531		544	72418
2	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - povecanje	506		519		532		545	
3	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - smanjenje	507		520		533		546	
4	Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ (red.br. 1+2-3)	508	42972	521		534		547	72418
5	Ukupna povecanja u prethodnoj godini	509	19585	522		535		548	19585
6	Ukupna smanjenja u prethodnoj godini	510	5479	523		536		549	5479
7	Stanje na dan 31.12. prethodne godine <u>2011</u> (red.br. 4+5-6)	511	57078	524		537		550	86524
8	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucoj godini - povecanje	512		525		538		551	
9	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucoj godini - smanjenje	513		526		539		552	
10	Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. tekuce godine <u>2012</u> (red.br. 7+8-9)	514	57078	527		540		553	86524
11	Ukupna povecanja u tekucoj godini	515	16647	528		541		554	16647
12	Ukupna smanjenja u tekucoj godini	516	6000	529		542		555	6000
13	Stanje na dan 31.12. tekuce godine <u>2012</u> (red.br. 10+11-12)	517	67725	530		543		556	97171

Red. br.	OPIS	AOP	Gubitak iznad visine kapitala (grupa 29)
	1		14
1	Stanje na dan 01.01. prethodne godine <u>2011</u>	557	
2	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - povecanje	558	
3	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - smanjenje	559	
4	Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ (red.br. 1+2-3)	560	
5	Ukupna povecanja u prethodnoj godini	561	
6	Ukupna smanjenja u prethodnoj godini	562	
7	Stanje na dan 31.12. prethodne godine <u>2012</u> (red.br. 4+5-6)	563	
8	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucoj godini - povecanje	564	
9	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucoj godini - smanjenje	565	
10	Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. tekuce godine <u>2012</u> (red.br. 7+8-9)	566	
11	Ukupna povecanja u tekucoj godini	567	
12	Ukupna smanjenja u tekucoj godini	568	
13	Stanje na dan 31.12. tekuce godine <u>2012</u> (red.br. 10+11-12)	569	

U Kladovo dana 19.2. 2013. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja

M. M. M. M. M. M.



Zakonski zastupnik

M. M. M. M. M. M.

Obrazac propisan Pravilnikom o sadrzini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna drustva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ("Sluzbeni glasnik RS", br.114/06 , 5/07 , 119/08, 2/10, 101/12 i 118/12)

Popunjiva pravno lice - preduzetnik		
17107615 Maticni broj	Sifra delatnosti	100694946 PIB
Popunjiva Agencija za privredne registre		
750 1 2 3 Vrsta posla	19	20 21 22 23 24 25 26

Naziv: **AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PRUŽANJE USLUGA ĐERDAP USLUGE KLADOVO**

Sediste : **KLADOVO, ĐERDAPSKI PUT BB**

STATISTICKI ANEKS



7005015742924

za 2012. godinu

I OPSTI PODACI O PRAVNOM LICU ODOSNO PREDUZETNIKU

O P I S	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
1. Broj meseci poslovanja (oznaka od 1 do 12)	601	12	12
2. Oznaka za velicinu (oznaka od 1 do 3)	602	2	2
3. Oznaka za vlasnistvo (oznaka od 1 do 5)	603	2	2
4. Broj stranih (pravnih ili fizickih) lica koja imaju ucesce u kapitalu	604		
5. Prosecan broj zaposlenih na osnovu stanja krajem svakog meseca (ceo broj)	605	1004	959

II BRUTO PROMENE NEMATERIJALNIH ULAGANJA I NEKRETNINA, POSTROJENJA, OPREME I BIOLOSKIH SREDSTAVA

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	O P I S	AOP	Bruto	Ispravka vrednosti	Neto (kol. 4-5)
1	2	3	4	5	6
01	1. Nematerijalna ulaganja				
	1.1. Stanje na pocetku godine	606			
	1.2. Povecanja (nabavke) u toku godine	607	783	XXXXXXXXXXXX	783
	1.3. Smanjenja u toku godine	608	104	XXXXXXXXXXXX	104
	1.4. Revalorizacija	609		XXXXXXXXXXXX	
	1.5. Stanje na kraju godine (606+607-608+609)	610	679	0	679
02	2. Nekretnine, postrojenja, oprema i bioloska sredstva				
	2.1. Stanje na pocetku godine	611	161419	57277	104142
	2.2. Povecanja (nabavke) u toku godine	612	8366	XXXXXXXXXXXX	8366
	2.3. Smanjenja u toku godine	613	19507	XXXXXXXXXXXX	19507
	2.4. Revalorizacija	614		XXXXXXXXXXXX	
	2.5. Stanje na kraju godine (611+612-613+614)	615	150278	57277	93001

III STRUKTURA ZALIHA

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	OPIS	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
10	1. Zalihe materijala	616	13493	10140
11	2. Nedovrsena proizvodnja	617		
12	3. Gotovi proizvodi	618		
13	4. Roba	619	1528	1211
14	5. Stalna sredstva namenjena prodaji	620		
15	6. Dati avansi	621	17276	2990
	7. SVEGA (616+617+618+619+620+621=013+014)	622	32297	14341

IV STRUKTURA OSNOVNOG KAPITALA

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	OPIS	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
300	1. Akcijski kapital	623	27150	27150
	u tome : strani kapital	624		
301	2. Udeli drustva sa ogranicenom odgovornoscu	625		
	u tome : strani kapital	626		
302	3. Ulozi clanova ortackog i komanditnog drustva	627		
	u tome : strani kapital	628		
303	4. Drzavni kapital	629		
304	5. Drustveni kapital	630		
305	6. Zadruzni udeli	631		
309	7. Ostali osnovni kapital	632		
30	SVEGA (623+625+627+629+630+631+632=102)	633	27150	27150

V STRUKTURA AKCIJSKOG KAPITALA

- broj akcija kao ceo broj

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	OPIS	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
	1. Obicne akcije			
	1.1. Broj obicnih akcija	634	27150	27150
deo 300	1.2. Nominalna vrednost obicnih akcija - ukupno	635	27150	27150
	2. Prioritetne akcije			
	2.1. Broj prioritetnih akcija	636		
deo 300	2.2. Nominalna vrednost prioritetnih akcija - ukupno	637		
300	3. SVEGA -nominalna vrednost akcija (635+637=623)	638	27150	27150

VI POTRAZIVANJE I OBAVEZE

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	O P I S	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
20	1. Potrazivanja po osnovu prodaje (stanje na kraju godine 639 <= 016)	639	88529	118472
43	2. Obaveze iz poslovanja (stanje na kraju godine 640 <= 119)	640	17838	21408
deo 228	3. Potrazivanja u toku godine od drustava za osiguranje za naknadu stete (dugovni promet bez pocetnog stanja)	641		
27	4. Porez na dodatu vrednost - prethodni porez (godisnji iznos po poreskim prijavama)	642	27963	32670
43	5. Obaveze iz poslovanja (potrazni promet bez pocetnog stanja)	643	488523	575509
450	6. Obaveze za neto zarade i naknade zarada (potrazni promet bez pocetnog stanja)	644	385252	381109
451	7. Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog (potrazni promet bez pocetnog stanja)	645	53000	148397
452	8. Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog (potrazni promet bez pocetnog stanja)	646	95551	94799
461, 462 i 723	9. Obaveze za dividende, ucesce u dobitku i licna primanja poslodavca (potrazni promet bez pocetnog stanja)	647	5432	5478
465	10. Obaveze prema fizickim licima za naknade po ugovorima (potrazni promet bez pocetnog stanja)	648	21434	22775
47	11. Obaveze za PDV (godisnji iznos po poreskim prijavama)	649	174066	167266
	12. Kontrolni zbir (od 639 do 649)	650	1357588	1567883

VII DRUGI TROSKOVI I RASHODI

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	O P I S	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
513	1. Troškovi goriva i energije	651	22959	19260
520	2. Troškovi zarada i naknada zarada (bruto)	652	533803	529506
521	3. Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca	653	95551	94799
522, 523, 524 i 525	4. Troškovi naknada fizickim licima (bruto) po osnovu ugovora	654	35652	38699
526	5. Troškovi naknada clanovima upravnog i nadzornog odbora (bruto)	655	6204	3831
529	6. Ostali licni rashodi i naknade	656	28713	27410
53	7. Troškovi proizvodnih usluga	657	25374	28747
533, deo 540 i deo 525	8. Troškovi zakupnina	658	1510	0
deo 533, deo 540 i deo 525	9. Troškovi zakupnina zemljišta	659		
536, 537	10. Troškovi istrazivanja i razvoja	660		
540	11. Troškovi amortizacije	661	17258	13640
552	12. Troškovi premija osiguranja	662	3448	2583
553	13. Troškovi platnog prometa	663	1661	1641

Grupa racuna, racun	OPIS	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
554	14. Troškovi članarina	664	3099	3234
555	15. Troškovi poreza	665	2944	3989
556	16. Troškovi doprinosa	666		
562	17. Rashodi kamata	667	2785	0
deo 560, deo 561 i 562	18. Rashodi kamata i deo finansijskih rashoda	668	2785	3414
deo 560, deo 561 i deo 562	19. Rashodi kamata po kreditima od banaka i dfo	669	2675	0
deo 579	20. Rashodi za humanitarne, kulturne, zdravstvene, obrazovne, naučne i verske namene, za zaštitu čovekove sredine i za sportske namene	670	1290	1071
	21. Kontrolni zbir (od 651 do 670)	671	787711	771824

VIII DRUGI PRIHODI

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	OPIS	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
60	1. Prihodi od prodaje robe	672	55566	920650
640	2. Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa, kompenzacija i povracaja poreskih dazbina	673		
641	3. Prihodi po osnovu uslovljenih donacija	674		
deo 650	4. Prihodi od zakupnina za zemljište	675		
651	5. Prihodi od članarina	676		
deo 660, deo 661, 662	6. Prihodi od kamata	677	106	98
deo 660, deo 661 i deo 662	7. Prihodi od kamata po racunima i depozitima u bankama i ostalim finansijskim organizacijama	678	106	98
deo 660, deo 661 i deo 669	8. Prihodi na osnovu dividendi i ucesca u dobitku	679		
	9. Kontrolni zbir (672 do 679)	680	55778	920846

IX OSTALI PODACI

- iznosi u hiljadama dinara

OPIS	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
1. Obaveze za akcize (prema godisnjem obracunu akciza)	681		
2. Obracunate carine i druge uvozne dazbine (ukupan godisnji iznos prema obracunu)	682		
3. Kapitalne subvencije i druga drzavna dodeljivanja za izgradnju i nabavku osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja	683		
4. Drzavna dodeljivanja za premije, regres i pokrice tekucih troškova poslovanja	684		
5. Ostala drzavna dodeljivanja	685		
6. Primljene donacije iz inostranstva i druga bespovratna sredstva u novcu ili naturi od inostranih pravnih i fizickih lica	686		
7. Licna primanja preduzetnika iz neto dobitka (popunjavaju samo preduzetnici)	687		
8. Kontrolni zbir (od 681 do 687)	688		

X RAZGRANIČENI NEGATIVNI NETO EFEKTI UGOVORENE VALUTNE KLAUZULE I KURSNIH RAZLIKA

- iznosi u hiljadama dinara

OPIS	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
1. Početno stanje razgraničenog neto efekta ugovorene valutne klauzule	689		
2. Razgraničeni neto efekat ugovorene valutne klauzule	690		
3. Srazmerni deo ukinutog razgraničenog neto efekta ugovorene valutne klauzule	691		
4. Preostali iznos razgraničenog neto efekta ugovorene valutne klauzule (red. br. 1 + red. br. 2 - red. br. 3)	692		
5. Početno stanje razgraničenog neto efekta kursnih razlika	693		
6. Razgraničeni neto efekat kursnih razlika	694		
7. Srazmerni deo ukinutog razgraničenog neto efekta kursnih razlika	695		
8. Preostali iznos razgraničenog neto efekta kursnih razlika (red.br. 5 + red.br. 6 - red.br. 7)	696		

XI RAZGRANIČENI POZITIVNI NETO EFEKTI UGOVORENE VALUTNE KLAUZULE I KURSNIH RAZLIKA

- iznosi u hiljadama dinara

OPIS	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
1. Početno stanje razgraničenog neto efekta ugovorene valutne klauzule	697	266	385
2. Razgraničeni neto efekat ugovorene valutne klauzule	698		
3. Srazmerni deo ukinutog razgraničenog neto efekta ugovorene valutne klauzule	699		
4. Preostali iznos razgraničenog neto efekta ugovorene valutne klauzule (red. br. 1 + red. br. 2 - red. br. 3)	700	266	385
5. Početno stanje razgraničenog neto efekta kursnih razlika	701	385	282
6. Razgraničeni neto efekat kursnih razlika	702		
7. Srazmerni deo ukinutog razgraničenog neto efekta kursnih razlika	703		
8. Preostali iznos razgraničenog neto efekta kursnih razlika (red.br. 5 + red.br. 6 - red.br. 7)	704	385	282

 U 19.2.2013. dana 19.2. 2013. godine

 Lice odgovorno za sastavljanje
 finansijskog izveštaja

M. M. M. M. M.


Zakonski zastupnik

M. M. M. M. M.

Obrazac propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ("Službeni glasnik RS", br.114/06, 5/07, 119/08, 2/10, 101/12 i 118/12)

1 OSNIVANJE I DELATNOST DRUŠTVA

1.1 Osnivanje Društva

Akcionarsko društvo za pružanje usluga ĐERDAP USLUGE, Kladovo (Skraćeni naziv: **ĐERDAP USLUGE a.d. Kladovo**) osnovano je pod nazivom Preduzeće za pružanje usluga „ĐERDAP-USLUGE“ DOO Kladovo, Đerdapski put b.b. dana 28. februara 1996. godine na osnovu Odluke o osnivanju donete na osnovu Odluke Privremenog upravnog odbora o osnivanju javnih preduzeće za proizvodnju hidroelektrične energije od 20.12.1991. godine i Statuta JP za proizvodnju hidroelektrične energije „Đerdap“ Kladovo u cilju pružanja usluga na održavanju elektroenergetskih objekata, uređaja, opreme i pomoćnih objekata Javnog preduzeća „Đerdap“, Kladovo. Upis je izvršen kod Privrednog suda u Zaječaru dana 10.05.1996. godine pod brojem Fi 279/96, broj registarskog uložka 1-5913.

Preduzeće za pružanje usluga „ĐERDAP-USLUGE“ DOO Kladovo, Đerdapski put bb izvršilo je upis prevođenja u Registar privrednih subjekata koji se vodi kod Agencije za privredne registre Republike Srbije dana 16.06.2005. godine o čemu je doneto Rešenje broj BD 32060/2005. Društvo je osnovano društvenim kapitalom u iznosu od 75.550.757,22 dinara na dan 31.12.1997. godine. Za osnivača Preduzeća upisano je Javno preduzeće za proizvodnju hidroelektrične energije „ĐERDAP“ SA P.O. Kladovo, matični broj: 07715226.

Rešenjem Agencije za privredne registre Republike Srbije od 17. juna 2005. godine kao osnivač Preduzeća upisana je Republika Srbija - Vlada Republike Srbije.

Akcionarsko društvo za pružanje usluga „ĐERDAP USLUGE“, Kladovo, Đerdapski put b.b. je promenu pravne forme iz društva sa ograničenom odgovornošću u otvoreno akcionarsko društvo upisalo u Registar privrednih subjekata koji se vodi kod Agencije za privredne registre Republike Srbije dana 23.01.2007. godine, o čemu je izdato Rešenje BD 262290/2007. godine. Navedenim Rešenjem upisuje se 100% akcijski kapital, upisani i uplaćeni-unet u iznosu od 199.442,22 EUR sa stanjem na dan 31.12.2004. godine.

Promena oblika organizovanja u otvoren akcionarsko društvo izvršena je na osnovu Ugovora o organizovanju Akcionarskog društva za pružanje usluga „ĐERAP-USLUGE“, Kladovo koji predstavlja osnivački akt Društva, a donet je na sednici održanoj dana 20. decembra 2006. godine u skladu sa Zakonom o privrednim društvima („Sl. glasnik RS” br. 125/04) i u skladu sa odredbama Ugovora o prodaji državnog kapitala metodom javne aukcije zaključenog dana 31.10.2006. godine (kupovina sa otplatom na rate) između Agencije za privatizaciju Republike Srbije i Konzorcijuma fizičkih lica čiji je predstavnik bio, shodno Ugovoru o Konzorcijumu, Aleksandar Atanacković, JMBG 2503956752522 (u daljem tekstu „Kupac”). Ugovora o prodaji državnog kapitala metodom javne aukcije overen je kod Prvog opštinskog suda u Beogradu pod II/1, Ov. br. 1656/06 dana 31.10.2006. godine.

Agencija za privatizaciju Republike Srbije je prodala 70% državnog kapitala subjekta privatizacije Preduzeća za pružanje usluga „ĐERDAP-USLUGE“ d.o.o. Kladovo (u daljem tekstu i „Subjekt privatizacije”) Konzorcijumu fizičkih lica na aukciji koja je održana 26.10.2006. godine. Do 30% od ukupnog iznosa državnog kapitala Subjekta se preneo na zaposlene bez naknade.

Dana 01.11.2007. godine zaključen je Aneks 2 Ugovora o prodaji državnog kapitala metodom javne aukcije, koji je overen kod Prvog opštinskog suda u Beogradu, II Ov. br. 1687/2007, kojim se menja način plaćanja kupoprodajne cene nakon isplate kupoprodajne cene u celosti.

U skladu sa tačkom 5.2.1 iz Ugovora o prodaji državnog kapitala „Kupac“ se obavezao da investira u Subjekt privatizacije, u roku od 12 meseci od dana zaključenja Ugovora, u osnovna sredstva koja služe isključivo obavljanju osnovne delatnosti iznos od 11.417.000,00 dinara.

Promena osnovnog kapitala privrednog društva po osnovu obaveznog investiranja upisana je u Registar privrednih subjekata koji se vodi kod Agencije za privredne registre Republike Srbije dana 06.12.2007. godine pod brojem BD 149037/2007. Navedenim Rešenjem upisuje se novčani kapital upisan i uplaćen - unet u iznosu od 143.063,19 EUR, 31.10.2007. godine.

Ukupan osnovni kapital Društva saglasno Rešenju Agencije za privatizaciju br. 685/05-RVP2 od 22.06.2006. godine o verifikaciji vrednosti osnovnog i ukupnog kapitala Društva na dan 31.12.2004. godine iznosio je 15.733.000,00 dinara, odnosno u deviznoj protivvrednosti od 199.442,22 evra. Po osnovu obavezne dokapitalizacije osnovni kapital Društva uvećan je za iznos od 11.417.000,00 dinara, odnosno u deviznoj protivvrednosti za iznos od 143.063,19 evra sa stanjem na dan 31.10.2007. godine.

Ukupan osnovni kapital Društva čini akcijski kapital u ukupnoj nominalnoj vrednosti od 27.150 hiljada dinara i iskazan je u 27.150 običnih akcija sa pravom glasa nominalne vrednosti od 1.000,00 dinara po akciji.

Akcionarsko društvo za pružanje usluga ĐERDAP USLUGE Kladovo je na godišnjoj sednici Skupštine, održanoj dana 24.06.2011. godine, donelo prečišćen tekst Ugovora o organizovanju.

Skupština Društva je na sednici održanoj dana 30.06.2012. godine donela Ugovor o osnivanju (prečišćen tekst) i Statut Akcionarskog društva za pružanje usluga ĐERDAP USLUGE, Kladovo čime je Društvo usaglasilo osnivačke akte sa Zakonom o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011).

Akcije ĐERDAP USLUGE a.d. Kladovo upisane su u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti i predmet su trgovanja na vanberzijskom tržištu metodom preovlađujuće cene. Najniža cena trgovanja ostvarena u 2012. godini iznosila je 2.850,00 dinara, dok je najviša cena ostvarena u 2011. godini i iznosila je 3.200,00 dinara po akciji. Akcije su evidentirane pod CFI kodom ESVUFR i ISIN brojem RSDJUSE70892.

Na dan 31.12.2012. godine 100% akcija bilo je u vlasništvu fizičkih lica čije pojedinačno učešće u akcijskom kapitalu je manje od 1%.

1.2 Delatnost Društva i ostali podaci

Društvo posluje pod pravnom formom otvorenog akcionarskog društva, sa jednodomnim modelom upravljanja što znači da je najviši organ korporativnog upravljanja Odbor direktora. Izvršena je registracija promene podataka u Agenciji za privredne registre, Registar privrednih subjekata pod brojem: BD 92786/2012 od 13.07.2012 godine.

Pretežna delatnost Društva data je pod šifrom delatnosti 2562 - Mašinska obrada metala. Sve delatnosti društva podređene su potrebama Privrednog društva HE ĐERDFAP d.o.o. Kladovo. U organizacionom smislu Društvo posluje u formi radnih celina koje su utvrđene Aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Društva, i to: Ogranka za pružanje usluga

„HE Đerdap I“ Kladovo, „HE Đerdap II“ Negotin, „Vlasinske HE“ Surdulica, „HE Pirot“ Pirot, Ogranka za pružanje usluga Sektoru za održavanje priobalja, razvoj i investicije: Požarevac - Beograd i Radne jedinice za građevinsku operativu, zanatske radove i druge usluge „Pemci“, Kladovo.

ĐERDAP USLUGE a.d. Kladovo prihode ostvaruje pružanjem usluga, izvođenjem građevinskih radova i isporukom dobara za strateškog kupca: Privredno društvo „Hidroelektrane ĐERDAP“ d.o.o. Kladovo i pružanjem usluga za treća pravna i fizička lica, i to:

- izvođenjem elektromašinskih i građevinskih poslova i pružanjem usluge na glavnim hidroenergetskim objektima, u skladu sa upustvima i u koordinaciji sa ostalim izvršiocima naručenih poslova;
- izvođenjem remontnih radova na objektima, postrojenjima, uređajima i opremi strateškog kupca, prema planu i programu;
- obavljanjem redovnih kontrola rada postrojenja i opreme strateškog partnera;
- obavljanjem poslova investicionog i tekućeg održavanja poslovnih i drugih objekata;
- održavanjem sportsko-rekreativnih, kulturnih i muzičko-zabavnih manifestacija;
- obavljanjem poslove fizičkog obezbeđenje imovine, poslova i ljudi;
- obavljanjem tehničke zaštite imovine (objekata) i ljudi (kontrola pristupa i izlaska i mehanička zaštita, protivpožarna i protivprovalna zaštita i video obezbeđenje);
- organizovanjem stražarske službe i dr.;
- obavljanjem ugostiteljskih usluga, usluga održavanja i čišćenja zgrada i poslovnih objekata i usluga održavanja zelenih površina;
- pružanjem usluga rečnog saobraćaja i PPZ (protiv požarna zaštita);
- pružanjem usluga: građevinske operative, zaštite i uređenja obaloutvrda, izgradnje, rekonstrukcije i adaptacije građevinskih i drugih objekata, izgradnje sistema vodosnabdevanja i zgradnje fekalnih kanalizacija;
- pružanjem stolarskih usluga i građevinskih zanatskih radova;
- pružanjem usluga prevoza lica i transporta roba;
- Pružanjem usluga opravke motornih vozila i građevinske i druge mehanizacije.

Sedište ĐERDAP USLUGE a.d. Kladovo je: Đerdapski put b.b.

Matični broj Društva je: 17107615.

Poreski indentifikacioni broj - PIB je 100694946.

ĐERDAP USLUGE a.d. Kladovo su u 2012. godini poslovale preko dinarskih računa otvorenih kod:

- “Komercijalne banke” a.d. Beograd - Račun br. 205-10793-10 i 205-17657-79 (račun bolovanja);
- „Banca Intesa“ a.d. Beograd - Račun br. 160-11908-48;
- „Alpha Bank Srbija“ a.d. Beograd - Račun br. 180-71212100001853-35;
- „Razvojne banke Vojvodine“ a.d. Novi Sad - Račun br. 335-20035-93;
- „Societe Generale banke Srbija“ a.d. Beograd - Račun br. 275-10221419733-91; i
- „Srpske banke“ a.d. Beograd - Račun br. 295-1241299-45.

Društvo je na osnovu Zakona o računovodstvu i reviziji u 2012. i 2011. godini klasifikovano u srednja pravna lica.

Društvo je u 2012. godini prosečno zapošljavalo 1004 radnika (2011. godine - 959 radnika).

Lice ovlašćeno za zastupanje Društva je Karmenka Babić, generalni direktor sa neograničenim ovlašćenjima u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom prometu. Upis promene zastupnika izvršen je u Registru privrednih subjekata pod brojem BD 92786/2012 dana 13.07.2012. godine.

U Registar privrednih subjekata upisani su i:

Za predsednika odbora direktora:

- Dragomir Paunović - Presednik odbora direktora, JMBG 1802963752515;

Za članove odbora direktora:

- Karmenka Babić - Generalni direktor, JMBG 0911962757513;
- Ljubiša Repman - Izvršni direktor, JMBG 0307973752519;
- Zlatko Kostandinović - Izvršni direktor, JMBG 2407957752519;
- Dragica Maksimović - Izvršni direktor, JMBG 2203960757527;
- Milojka Radojković, JMBG 0601962715498;
- Dragan Marinković, JMBG 1504971752515;
- Mile Đorđević, JMBG 1501959752519; i
- Andrijana Antić, JMBG 2810962757528;

2 OSNOV ZA PREZENTIRANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

2.1 Osnovni podaci i načela sastavljanja finansijskih izveštaja

Pri iskazivanju bilansnih pozicija **Akcionarskog društva za pružanje usluga ĐERDAP USLUGE, Kladovo** (U daljem tekstu: **ĐERDAP USLUGE a.d. Kladovo ili Društvo**) za 2012. godinu korišćena su načela data u Međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS) i Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja (MSFI), koji su prevedeni i objavljeni u skladu sa Rešenjem Ministra finansija u „Službenom glasniku RS“ br. 77/2010 i propisima Republike Srbije (Pravilnik o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike, Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva (“Službeni glasnik RS” br. 114/2006, 119/08, 09/2009, 4/2010, 101/2012 i 118/2012) i internim aktima Društva (Pravilnik o računovodstvu i računovodstvenim politikama i dr.).

Navedeni standardi i propisi Republike Srbije primenjeni su na sastavljanje i prezentaciju finansijskih izveštaja koje čine: bilans stanja, bilans uspeha, izveštaj o tokovima gotovine, izveštaj o promenama na kapitalu i napomene uz finansijske izveštaje.

Finansijski izveštaji ĐERDAP USLUGE a.d. Kladovo sastavljeni su po načelu stalnosti poslovanja i u skladu sa načelom nastanka poslovnog događaja. Finansijski izveštaji su sastavljeni za godinu koja se završila na dan 31. decembra 2012. godine za ĐERDAP USLUGE a.d. Kladovo. Prema izjavi Uprave Društvo nema u 2012. godini zavisna i povezana privredna društva.

Finansijski izveštaji su iskazani u hiljadama dinara (RSD).

2.2 Pravila procenjivanja

Finansijski izveštaji su sastavljeni na osnovu načela prvobitne nabavne vrednosti (istorijske vrednosti), bez obzira na promene opšteg nivoa cena ili promene vrednosti sredstava za efekte inflacije, na način objašnjen u napomeni 2.3, i izvršene ispravke vrednosti u cilju svodenja pozicija sredstava na njihovu realnu sadašnju vrednost.

Primena Međunarodnih računovodstvenih standarda podrazumeva obelodanjivanje u napomenama uz finansijske izveštaje informacija da li su sredstva i obaveze u finansijskim izveštajima iskazani po fer vrednosti.

Fer vrednost je definisana kao vrednost za koju se sredstvo može razmeniti, obaveza izmiriti ili dodeljeni instrumenti kapitala razmeniti između obaveštenih, voljnih strana, u nezavisnoj transakciji.

Rukovodstvo Društva koristilo je pri prezentaciji finansijskih izveštaja najbolje moguće procene i razumne pretpostavke koje imaju efekat na prezentirane vrednosti sredstava i obaveza i prihoda i rashoda u toku izveštajnog perioda.

Ove procene i pretpostavke zasnovane su na prethodnim iskustvima i različitim informacijama raspoloživim na dan sastavljanja finansijskih izveštaja, a koje su u datim okolnostima verodostojne i korisne za potrebe izveštavanja.

2.3 Zaštita od inflatornih uticaja i strana sredstva plaćanja

Obračunati efekti ugovorene valutne klauzule, ugovorene revalorizacije i drugih oblika zaštite potraživanja i obaveza u dinarima, iskazuju se kao rashod i prihod u skladu sa MRS 39 - Finansijski instrumenti - Priznavanje i odmeravanje. Prema MRS 21 - Efekti promena deviznih kurseva, kursne razlike koje nastaju prilikom namirenja monetarnih stavki ili prilikom iskazivanja monetarnih stavki privrednog društva po kursovima koji su različiti od onih po kojima su bile prvobitno iskazane u toku perioda ili u prethodnim finansijski izveštajima, priznaju se kao prihod ili rashod perioda u kojem su nastale.

Prema MRS monetarne stavke u stranoj valuti iskazuju se po zaključnom kursu - kursu razmene na dan bilansa stanja tj. revalorizuju se po srednjem ili ugovorenom (bančinom) kursu strane valute koji važi na poslednji dan obračunskog perioda. Srednji kurs za USD dolar formiran od strane Narodne banke Srbije prema dinaru na dan 31.12.2012. godine bio je 86,1763 dinara za 1 USD dolar (31.12.2011. godine bio je 80,8662 dinara za 1 USD dolar), dok je srednji kurs evra prema dinaru bio 113,7183 dinara za 1 EUR (31.12.2011. godine - 104,6409 din za 1 EUR).

3 PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

Računovodstvene politike su dosledno primenjivane osim u slučajevima gde je drugačije napomenuto:

3.1 Nekretnine, postrojenja i oprema

Nekretnine, postrojenja i oprema su materijalna sredstva koje neposredno služe u proizvodnji, isporuci robe i pružanju usluga, za iznajmljivanje drugim licima ili u administrativne svrhe za koja se očekuje da će se koristiti duže od jednog obračunskog perioda.

Nekretnine, postrojenja i oprema unosi se u bilans stanja u iznosu neotpisane vrednosti ulaganja (knjigovodstvena vrednost) tj. nabavne vrednosti umanjene su za otpisane vrednosti (ispravke vrednosti).

Nabavke nekretnina, postrojenja i opreme u toku godine evidentiraju se po nabavnoj vrednosti ili ceni koštanja za stalna sredstva izrađena u sopstvenoj režiji. Nabavnu vrednost čini fakturna vrednost nabavljenih sredstava uvećana za sve troškove nastale do njihovog stavljanja u upotrebu koji se priznaju u skladu sa MRS 16 - Nekretnine, postrojenja i oprema.

Nekretnine, postrojenja i oprema stečena u poslovnoj kombinaciji na početku se mere po fer vrednosti, čak i kad je ona veća od cene koštanja.

Novonabavljena oprema se kapitalizuje ako je vek njenog korišćenja duži od jedne godine i njena pojedinačna vrednost veća od vrednosti predviđenim poreskim propisima tj. od prosečne bruto zarada u mesecu u kome je izvršena nabavka.

Nekretnine, postrojenja i oprema se otpisuju redovno tokom godine, kao amortizacija, primenom obračuna za svako pojedinačno osnovno sredstvo po proporcionalnoj metodi u periodu koji nije duži od korisnog veka trajanja odgovarajućeg sredstva.

Za nekretnine, postrojenja i opremu očekivani korisni vek trajanja, koji predstavlja osnov za obračun amortizacije, kojom se otpisuje stavka imovine proporcionalnom metodom u celosti je utvrđen Pravilnikom o utvrđivanju veka trajanja, stope amortizacije i obračuna ispravke stalnih sredstava, alata, inventara i rezervnih delova. koji iznosi za:

	%	Vek upotrebe
Građevinske objekte	1,30 - 10,0	10 - 76,9 godina
Vozila (putnička, teretna i teške radne mašine)	14,3 - 15,5	6,45 - 7,0 godina
Ostalu opremu	10,0 - 20,0	5,0 - 10,0 godina
Nameštaj i telefonsku opremu	7,0 - 16,5	6,1 - 14,3 godina
Računarsku opremu	20	5,0 godina
Alat i inventar	40 - 50	2,0 - 2,5 godine

Obračun amortizacije počinje od narednog meseca u odnosu na mesec u kome su nekretnine, postrojenja i oprema raspoloživi za upotrebu.

Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi radi obavljanja delatnosti priznaju se i iskazuju na posebnim računima nekretnina, postrojenja i opreme pod uslovom da su

ispunjeni uslovi za priznavanje iz ove napomene. Amortizacija ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi vrši se na osnovu procenjenog veka korišćenja koji je utvrđen ugovorom sa vlasnikom tih sredstava.

Nekretnine, postrojenja i oprema prestaju da se iskazuju u bilansu stanja, nakon otuđivanja ili kada je sredstvo trajno povučeno iz upotrebe i kada se od njihovog otuđenja ne očekuju nikakve buduće ekonomske koristi. Dobici ili gubici koji proisteknu iz rashodovanja ili otuđenja nekretnina, postrojenja i opreme utvrđuju se kao razlika između prihoda od prodaje i knjigovodstvene vrednosti sredstava i priznaje se kao prihod ili rashod u bilansu uspeha.

3.1.1 Investiciona nekretnina

Investiciona nekretnina je nekretnina koju vlasnik drži radi ostvarivanja zarade od izdavanja nekretnine ili radi uvećanja vrednosti kapitala ili radi jednog i drugog (davanje nekretnine u operativni lizing).

Početno merenje investicione nekretnine vrši se po nabavnoj vrednosti ili ceni koštanja u koju se uključuju zavisni troškovi nabavke. Dobici ili gubici zbog povlačenja iz upotrebe ili otuđenja investicione nekretnine utvrđuju se kao razlika između neto prihoda od otuđenja i iskazanog iznosa tog sredstva i priznaje se u bilansu uspeha kao prihod ili rashod.

U investicionu nekretninu ne ulazi nekretnina koju vlasnik drži radi obavljanja delatnosti, nekretnina za potrebe administrativnog poslovanja ili prodaje u okviru redovnog poslovanja.

3.1.2 Stalna imovina koja se drži za prodaju

Stalna sredstva namenjena prodaji se obuhvaćaju u skladu sa MSFI 5 - Stalna imovina koja se drži za prodaju i prestanak poslovanja na deo sredstava za koja je namenjeno da se otuđe prodajom pojedinačnih sredstava radi pojedinačnog izmirenja obaveza, odnosno za stalna sredstva za koja je generalnim planom poslovanja odlučeno da se gasi deo poslovanja u pojedinačnim objektima.

Privredno društvo klasifikuje stalnu imovinu (ili grupu za otuđenje) kao imovinu koja se drži za prodaju ako se njena knjigovodstvena vrednost može povratiti prevashodno prodajnom transakcijom, a ne daljim korišćenjem.

Stalna sredstva namenjena prodaji odmeravaju se po knjigovodstvenoj ili po fer vrednosti imovine umanjenoj za troškove prodaje u zavisnosti od toga koja je od te dve vrednosti niža.

Privredno društvo ne amortizuje stalnu imovinu dok je ona klasifikovana kao grupa koja se drži za prodaju.

Ukoliko privredno društvo proda neka svoja sredstva u celini u skladu sa ugovorom o prodaji rezultat prodaje može biti neto dobitak ili gubitak. Svaki dobitak ili gubitak koji je priznat po osnovu otuđenja sredstava ili izmirenja obaveze koji se može pripisati poslovanju koje prestaje u finansijskim izveštajima se obelodanjuje.

Ukoliko privredno društvo odustane ili se povuče iz plana koji je prethodno iskazan kao poslovanje koje prestaje, ta činjenica i njene posledice se obelodanjuju.

3.2 Zalihe

Rezervni delovi i inventar sa vekom trajanja kraćim od jedne godine obuhvataju se na zalihama sirovina i materijala. Nabavljeni inventar, rezervni delovi, autogume i ostali materijal otpisuju se jednokratno, prilikom davanja u upotrebu.

Zalihe materijala i rezervnih delova, inventara i robe procenjuju se i iskazuju u skladu sa MRS 2 - Zalihe po nabavnoj vrednosti, odnosno po ceni koštanja, koju čine neto fakturna vrednost i zavisni troškovi nabavke. Pod zavisnim troškovima nabavke podrazumevaju se svi direktni troškovi u postupku nabavke do uskladištenja. Vrednost zaliha materijala utvrđuje se na osnovu metoda prosečne nabavne cene. Oštećene i zastarele zalihe i zalihe koje po kvalitetu ne odgovaraju standardima se otpisuju. Obračun izlaza kod zaliha materijala i rezervnih delova vrši se po metodi ponderisane prosečne cene.

Zalihe trgovačke robe se u bilansu stanja na kraju obračunskog perioda iskazuju po prodajnoj vrednosti umanjenoj za realizovana odstupanja razlike u ceni trgovačke robe. Prodajna vrednost uključuje nabavnu vrednost trgovačke robe ili proizvođačku cenu za vlastite proizvode, zavisne troškove nabavke, maržu i porez na dodatu vrednost.

Trgovačka roba (bezalkoholna pića i drugi napici) prodaju se uglavnom za potrebe zaposlenih u Privrednom društvu "HE Đerdap" na više prodajnih mesta i to: Kladovu, Negotinu, Pirotu, Beogradu, Požarevcu i Surdulici.

3.3 Kratkoročna potraživanja i plasmani

Potraživanja od kupaca po osnovu prodaje robe, proizvoda i usluga priznaju se u trenutku obavljanja transakcije - prodaje.

Pri početnom priznavanju potraživanje se vrednuje u iznosu prodajne vrednosti roba i usluga, umanjeno za ugovoreni iznos popusta i rabata, a uvećano za obračunati porez. Prihod se priznaje u visini neto prodajne cene, prema načelu nastanka poslovnog događaja (fakturisana realizacija), pod uslovom da u samom momentu prodaje ne postoji značajna neizvesnost naplate potraživanja. Ukoliko postoji značajna neizvesnost naplate prihodi se odlažu preko bilansnih pozicija vremenskih razgraničenja.

Ukoliko je prihod od prodaje priznat, prema načelu nastanka poslovnog događaja, a naknadno se pojavi rizik naplate tj. potraživanja nisu naplaćena u roku dospelosti, potraživanje se indirektno koriguje na teret rashoda poslovanja, a direktno samo ako je nemogućnost naplate dokumentovana, tj. na osnovu sudske odluke, prema dogovoru o poravnanju između ugovornih strana ili na osnovu odluke uprave Društva.

Ispravka vrednosti za sporna i nenaplativa potraživanja uključuju se u gubitke - ostale rashode.

3.4 Gotovina i gotovinski ekvivalenti

Gotovina i gotovinski ekvivalenti iskazani u Bilansu stanja obuhvataju gotovinu i stanja na računima u poslovnim bankama.

3.5 Primanja zaposlenih

U skladu sa propisima koji se primenjuju u Republici Srbiji Društvo je u obavezi da obračunava i plaća obaveze državnim fondovima kojim se obezbeđuje socijalna sigurnost zaposlenih.

Porez na dohodak građana i socijalni doprinosi se obustavljaju i plaćaju iz bruto zarade zaposlenih u određenom procentu i to: porez na dohodak obračunava se u visini od 12% iz bruto zarade umanjene za neoporezivi iznos i socijalni doprinosi u visini od 17,90%. Na teret poslodavca obračunavaju se i plaćuju socijalni doprinosi u ukupnoj vrednosti čiju osnovicu čini bruto zarada zaposlenih na koje se primenjuje procenat od 17,90%. Obračunati porezi i doprinosi terete rashode perioda na koje se odnose.

U skladu sa Zakonom o radu Društvo je u obavezi da isplati naknade zaposlenim prilikom odlaska u penziju. Društvo tereti rashode za otpremnine u godini kada se i isplaćuju, odnosno kada radnik odlazi u penziju. Priloženi finansijski izveštaji ne uključuju rezervisanja za beneficije zaposlenih po osnovu otpremnine za odlazak u penziju i jubilarnih nagrada nakon ispunjenih uslova i odgovarajuća obelodanjivanja u skladu sa zahtevima MRS 19 - Primanja zaposlenih iz razloga što pravilno utvrđivanje iznosa rezervisanja nije jednostavno jer zahteva poznavanje aktuarske tehnike, odnosno dodatne izdatke za njihovo utvrđivanje.

3.6 Priznavanje prihoda i rashoda

Prihodi / rashodi se priznaju u bilansu uspeha kada je povećanje / smanjenje budućih ekonomskih koristi povezano sa povećanjem / smanjenjem sredstava ili smanjenjem / povećanjem obaveza koje mogu da se pouzdano izmere.

Prihodi i rashodi evidentiraju se u bilansu uspeha po načelu uzročnosti prihoda i rashoda.

Kada se očekuje da će ekonomska korist priticati tokom nekoliko obračunskih perioda, a povezanost sa prihodima može da se ustanovi samo posredno, rashodi se priznaju u bilansu uspeha putem postupka sistemske i razumne alokacije tj. amortizacije.

Rashod se priznaje u bilansu uspeha u celosti kada izdatak ne donosi nikakve buduće ekonomske koristi ili kada nastane obaveza bez istovremenog priznavanja sredstava.

3.6.1 Poslovni prihodi

Poslovni prihodi proističu iz redovnih aktivnosti Društva i obuhvataju: prihode od prodaje i ostale poslovne prihode.

Prihodi od prodaje odnose se na fakturisane vrednosti izvršenih usluga umanjene za date popuste i porez na dodatnu vrednost. Prihodi se priznaju u trenutku kada je promet usluga izvršen, odnosno kad su svi rizici po osnovu izvršenja usluga prešli na kupca. Prihodi od usluga priznaju se u obračunskim periodima u kojima su pružene usluge, srazmerno stepenu izvršenja usluga (metod procentalne dovršenosti).

Ostali poslovni prihodi odnose se na prihode od donacija, zakupa i dr.

3.6.2 Dobici

Dobici predstavljaju povećanja ekonomske koristi i uključuju realizovane i nerealizovane dobitke koji po svojoj prirodi nisu različiti od prihoda. Dobici se odnose i na prihode od kamata.

Prihodi od kamata se priznaju srazmerno vremenu za koje se ostvaruje efektivan prinos po osnovu upotrebe sredstava privrednog društva od strane drugih. Prihod od kamate obuhvata iznos amortizacije bilo kog diskonta, premije ili druge razlike između početno iskazanog iznosa dužničke hartije od vrednosti i njenog iznosa u momentu dospeća. Ako se nenaplaćena kamata obračuna pre sticanja ulaganja koje donosi kamata, naknadni prijem kamate se raspoređuje na period pre i na period nakon sticanja. Kao prihod se priznaje samo onaj deo koji se odnosi na period nakon sticanja.

3.6.3 Rashodi

Rashodi obuhvataju troškove koji proističu iz uobičajenih aktivnosti privrednog društva i gubitke.

Troškovi koji proističu iz uobičajenih aktivnosti privrednog društva odnose se na: troškove direktnog materijala i robe, troškove ostalog materijala, proizvodne usluge, amortizaciju, nematerijalne troškovi, zarade i poreze i doprinose koji ne proizilaze iz rezultata.

Gubici predstavljaju druge stavke koji zadovoljavaju definiciju rashoda i mogu, ali ne moraju, da proisteknu iz uobičajenih aktivnosti privrednog društva i uključuju i realizovane i nerealizovane gubitke (npr. revalorizacione kursne razlike).

3.6.4 Troškovi pozajmljivanja

Troškovi pozajmljivanja: kamata i drugi troškovi koji nastaju u privrednom društvu u vezi sa pozajmljivanjem finansijskih sredstava, kao npr. kursne razlike koje proizilaze iz pozajmljivanja iznosa u stranoj valuti, u onoj meri u kojoj se one smatraju korekcijom troškova kamata iskazuju se kao rashod.

3.7 Porez na dobitak

3.7.1 Tekući porez na dobitak

Obaveza po osnovu poreza na dobitak se izračunava primenom poreske stope od 10% na oporezivi dobitak perioda (od 2013. godine - 15%). Porez na dobitak plaća se akontaciono tokom godine i po konačnom obračunu prilikom predaje Poreskog bilansa nadležnim poreskim organima.

Oporezivi dobitak utvrđuje se u poreskom bilansu usklađivanjem dobitka iskazanog u bilansu uspeha, koji je sačinjen u skladu sa MRS, na način utvrđen Zakonom o porezu na dobit pravnih lica ("Sl. glasnik RS" br. 25/01, 80/02, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11 i 119/12). Za utvrđivanje oporezivog dobitka priznaju se rashodi i prihodi u iznosu utvrđenim u bilansu uspeha, osim rashoda i prihoda za koje je propisan drugi način utvrđivanja, kao npr. trošak amortizacije utvrđuje se i priznaje primenom degresivne metode na neotpisanu vrednost postojenja i opremu u visini od 10% - 30% .

Pojedinim poreskim obveznicima odobravaju se poreski podsticaji i odobravaju poreski krediti u vidu umanjenja obračunatog poreza. Neiskorišćeni deo poreskog kredita može se preneti na račun poreza na dobitak iz budućih obračunskih perioda na rok od 5 do 10 godina, ali se ne može naplatiti. Ako je obveznik poreza u vidu akontacije platio više poreza nego što je bio dužan da plati po obavezi obračunatoj u poreskoj prijavi, više plaćeni porez uračunava se kao akontacija za naredni period ili se obvezniku vraća na njegov zahtev.

3.7.2 Odloženi porez na dobitak

Prema MRS 12 predviđa se da se odložena poreska sredstva priznaju za neiskorišćene poreske obaveze koji se prenose u naredni period u meri u kojoj je verovatno da će budući oporezivi dobitak biti raspoloživi, na osnovu čega se odloženi poreski gubici i odložena poreska obaveza može iskoristiti i propisuje kriterijume za procenu verovatnoće oporezivog dobitka, na osnovu kojih se odloženi poreski gubitak i odložena poreska obaveza može iskoristiti.

Odložena poreska obaveza se priznaje za sve oporezive privremene razlike, osim ukoliko odložena poreska obaveza proizilazi iz: efekta usaglašavanja početnog stanja u poslovnim knjigama radi primene MRS i u periodu nastanka poslovna promena ne utiče na računovodstveni ni na oporezivi dobitak. U slučaju da poslovna promena utiče na računovodstveni ili na oporezivi dobitak, priznaju se odložene poreske obaveze ili odložena poreska sredstva i priznaju se nastali odloženi poreski rashodi ili prihodi u bilansu uspeha. Većina odloženih poreskih obaveza i sredstva nastaju kada je prihod ili rashod uključen u računovodstveni dobitak jednog perioda, ali je u nekom drugom periodu uključen u oporezivi dobitak npr. amortizacija iz bilansa uspeha se odbija u periodu kada je nastala, već se za svrhu oporezivanja obračunava poreska amortizacija.

3.8 Upravljanje rizicima

3.8.1 Faktori finansijskog rizika

Poslovne aktivnosti privrednog društva izložene su različitim tipovima finansijskog rizika uključujući efekte promena tržišnih cena, promena kurseva stranih valuta i kamatnih stopa.

Poslovne aktivnosti Društva najvećim delom zavise od zaključenih ugovora sa Privrednim društvom „Hidroelektrane Đerdap“ d.o.o. Kladovo.

Krajem septembra 2011. godine zaključeni su na novi rok od dve godine ugovori sa Privrednim društvom „Hidroelektrane Đerdap“ d.o.o. Kladovo kojim se radnici Društva angažuju na pružanju usluga privrednom društvu „Hidroelektrane Đerdap“, Kladovo i to: na obavljanju poslova elektromašinskog i građevinskog održavanja, održavanju priobalja, akumulacionih jezera, odvodnih kanala i dr. objekata, zanatskih radova, ugostiteljskih usluga, administrativnih poslova, održavanju higijene i sl. uz fakturisanje navedenih usluga prema ugovorenim cenama za određene poslove.

3.8.2 Rizik promena kurseva valuta

Znatan deo finansijskih obaveza vezan je za kurs stranih valuta, prvenstveno za evre. Rukovodstvo društva smatra da nema rizik od promene kursa valuta.

3.8.3 Kreditni rizici

Kratkoročna imovina koja može dovesti do kreditnog rizika sastoji se uglavnom od potraživanja od strateškog kupca "Hidroelektrane Đerdap" d.o.o. Kladovo. U 2012. godini Društvo je 78,83% ukupnih prihoda ostvarilo pružanjem usluga strateškom kupcu.

3.8.4 Rizik od promena kamatnih stopa

Kamatne stope na primljene kredite su ugovorene kao promenljive, a rukovodstvo Društva smatra da ne postoji rizik koji bi zahtevao posebne instrumente zaštite.

3.9 Naknadno ustanovljene greške

Materijalno značajne greške otkrivene u tekućem periodu, a koje se odnose na prethodni period i koje imaju značajan uticaj na finansijske izveštaje jednog ili više prethodnih perioda, zbog kojih se prethodno obelodanjeni finansijski izveštaji ne mogu smatrati pouzdani, obuhvata se kao greška iz prethodnog perioda. Ispravka naknadno utvrđenih materijalnih grešaka vrši se preko računa neraspoređenog dobitka iz ranijih godina na način utvrđen u MRS 8 - Računovodstvene politike, promene računovodstvenih procena i greške korekcijom početnog stanja.

Kada je neizvodivo utvrditi efekte greške iz određenog perioda na uporedne informacije za jedan ili više prezentovanih prethodnih perioda, privredno društvo prepravljiva početna stanja sredstava, obaveza i kapitala za najraniji period za koji je retrospektivno prepravljivanje podataka izvodljivo. Korekcija greške iz prethodnog perioda se isključuje iz dobitka ili gubitka za period u kome je greška otkrivena.

4 NAPOMENE UZ BILANS STANJA

4.1 Nekretnine, postrojenja i oprema

	(U hiljadama dinara)	
	2012	2011
Nematerijalna ulaganja	679	-
Nekretnine, postrojenja i oprema	93.001	104.142
- Zemljište	11.890	11.890
- Nekretnine	20.154	20.431
- Oprema	60.957	71.821
Ukupno	93.680	104.142

Promene na nekretninama, postrojenjima i opremi u periodu od 01.01. do 31.12.2012. godine bile su sledeće:

	(U hiljadama dinara)				
	Nematerijalna ulaganja	Zemljište	Građevinski objekti	Oprema	UKUPNO
<i>Nabavna vrednost</i>					
Stanje 01.01.2012. godine	-	11.890	22.287	148.644	182.821
Nabavke u toku 2012. godine	783	-	-	6.504	7.287
Otuđenje i rashod	-	-	-	(2.354)	(2.354)
Stanje 31.12.2012. godine	783	11.890	22.287	152.794	187.754
<i>Ispravka vrednosti</i>					
Stanje 01.01.2012. godine	-	-	(1.856)	(76.823)	(78.679)
Otuđenje i rashod	-	-	-	1.862	1.862
Obračunata amortizacija	(104)	-	(277)	(16.877)	(17.258)
Stanje 31.12.2012. godine	(104)	-	(2.133)	(91.838)	(94.074)
Knjigovodstvena vrednost na dan 31.12.2012. godine	679	11.890	20.154	60.957	93.680
Knjigovodstvena vrednost na dan 31.12.2011. godine	-	11.890	20.431	71.821	104.142

Društvo je u 2012. godini uvećalo nematerijalna ulaganja za iznos od 783 hiljade dinara: kupljen je softverski program za održavanje i evidenciju utrošaka goriva transportnog pogona "Pemci".

Društvo je u posedu 8,01.32 m² zemljišta i to: poljoprivrednog zemljišta površine 2,35.84 m² i građevinskog zemljišta površine 5,65.48 m². U poslovnim knjigama Društva nije evidentirano katastarsko vlasništvo nad zemljištem ukupne površine 1.00,60 ha.

Društvo je računima nekretnina u ranijim godinama evidentiralo četiri građevinska objekta i to: poslovnu zgradu u Kladovu, Crepanska ulica bb, površine 97,07 m², objekat za smeštaj robe površine 411,82 m², nastrešnicu za gater sa pomoćnim prostorijama 301 m² i stražarsku kućicu površine 12,25 m² i deo upravne montažne zgrade površine 109,50 m². Navedeni objekti upisani su u katastar nepokretnosti u Kladovu.

U 2010. godini Društvo je kupilo stečajnu imovinu stečajnog dužnika AD "Gradnja" Kladovo u stečaju, Kladovo, koja se odnosi na objekte i zemljište čiji je stečajni dužnik knjižni vlasnik 14 objekata (radionica, proizvodne hale sa peći, sušare, upravne zgrade sa portirnicom ...) i vanknjižni vlasnik 7 objekata (magacina sirove gume i dr.) u KO Kladovo. Deo objekta se nalazi na građevinskom zemljištu u državnoj svojini.

U 2010. godini Društvo je kupilo i stečajnu imovinu stečajnog dužnika AD “Tehno Dunav” u stačaju iz Kladova koja se sastoji od uknjiženih objekata: upravne zgrade (479 m²), zgrade tehničkih usluga (1.304,00 m²), zgrade trgovine (388,00 m²), servisa putničkih automobila (390,00 m²) i poslovnog prostora i kotlarnice, kao i objekata koji nisu uknjiženi (bez odobrenja za izgradnju): upravna zgrada (246,00 m²), portirnice (11 m²), servisa putničkih automobila (378,00 m²), trefostanice (19,00 m²) i magacina (679 m²). Na osnovu zaključenog Ugovora Društvo je u poslovnim knjigama evidentiralo i procenjenu vrednost građevinskog zemljišta (283,68 ari).

Društvo posluje i u poslovnom prostoru ranije Javnog preduzeća za proizvodnju hidroelektrične energije “Đerdap”, Kladovo u ulici Đerdapski put bb datom na korišćenje Društvu na rok od 15 godina bez naknade, u skladu sa Ugovorom zaključenim 2004. godine.

U zakupu ĐERDAP USLUGE a.d. Kladovo nalazi se i zemljište ukupne površine od 2.00,60 ha na osnovu ugovora zaključenog između Društva i DP PTK “Ključ” Kladovo i zemljište JP “Jedinstvo” Kladovo na kome je postavljen privremeni objekat Društva. Za korišćenje zemljišta ugovorena je zakupnina.

Ulaganja u nekretnine, postrojenja i opremu u 2012. godini iznose 6.504 hiljada dinara i odnose se na ulaganja u opremu, i to:

Opis	Nabavna Vrednost	Otpisana vrednost	(U hiljadama dinara)
			Knjigovodstve na vrednost 31.12.2012.
Računare i računarsku opremu	1.958	(247)	1.711
Električne uređeje za restoran (mašine i aparati za kuhinju)	1.728	(33)	1.695
Džipove, kombi vozila i sl. (teretno vozilo “Opel combo LCV”)	932	(108)	824
Nameštaj od drveta	48	(2)	46
Aparat za zavarivanje	45	(3)	42
Klima uređaje	27	(1)	26
Ostala ulaganja	692	(40)	652
Ostala oprema (čekić, kosilica, dizalica)	386	(21)	365
Ostala oprema	688	(36)	652
UKUPNO	6.504	(491)	6.013

Po popisu opreme utvrđen je manjak i rashodovana je opreme nabavne vrednosti u iznosu od 309 hiljada dinara koja je otpisana u iznosu od 275 hiljada dinara. Knjigovodstvena vrednost u iznosu od 34 hiljade dinara nadoknađena je na teret ostalih rashoda (napomena 5.6).

U 2012. godini prodata je oprema nabavne vrednosti od 2.045 hiljada dinara koja je otpisana u iznosu od 1.587 hiljada dinara, i to:

- Prodato je motorno vozilo “Opel-Vivaro 1,9” čija je nabavna vrednost iznosila 1.600 hiljada dinara koje je otpisano u iznosu od 1.487 hiljada dinara.

Knjigovodstvena vrednost u iznosu od 113 hiljada dinara nadoknađena je iz prihoda od prodaje i prodajom je ostvaren dobitak u iznosu od 179 hiljada dinara; i

- Prodana je i otuđena ostala oprema čija je nabavna vrednost u iznosu od 445 hiljada dinara otpisana u iznosu od 100 hiljada dinara. Knjigovodstvena vrednost u iznosu od 345 hiljada dinara nadoknađena je iz prihoda od prodaje i prodajom je ostvaren gubitak u iznosu od 22 hiljade dinara i dobitak u iznosu od 56 hiljada dinara.

Amortizacija obračunata u skladu sa računovodstvenom politikom datom u napomeni 3.1 iznosi 17.258 hiljada dinara (napomena 5.2). Nekretnine, postrojenje i opreme evidentirana je po nabavnim vrednostima u skladu sa računovodstvenom politikom datom u napomeni 3.1.

Na nepokretnostima Društva nema evidentiranih tereta u vidu hipoteke, odnosno založnog prava. Založno pravo upisano je na deo opreme u korist "Razvojne banke Vojvodine" a.d. Novi Sad na ime odobrene kreditne linije za kupovinu rovokopača i utovarivača "CAT", tipa 434E u iznosu od 10.000 hiljada dinara (napomena 4.6).

4.2 Zalihe

	(U hiljadama dinara)	
	2012	2011
Zalihe materijala	13.493	10.140
- Materijal	12.806	9.007
- Rezervni delovi	35	50
- Alat, inventar i ato gume uskladištu i upotrebi	22.607	17.549
- Ispravka vrednosti sitnog inventara	(21.955)	(16.466)
Roba	1.528	1.211
- Roba u prometu na malo	1.528	1.211
Dati avansi	17.276	2.990
Ukupno	32.297	14.341

Potraživanje za date avanse na dan 31.12.2012. godine iznose 17.276 hiljada dinara (2011. godine - 2.990 hiljadu dinara) i odnose se na date avanse:

- Privrednom društvu "Keops Construcion" d.o.o. Beograd u iznosu od 3.051 hiljade dinara za nabavku materijala za dovršetak objekta "Vila Ruže" u Kladovu, investitora "HE Đerdap" Kladovo;
- Dobavljaču u inostranstvu CMB NEW STEEL SRL, Bukurešt, Republika Rumunija za izradu predturbinske rešetke za potrebe privrenog društva HE "Đerdap" Kladovo u iznosu od 13.708 hiljada dinara po ugovoru zaključenim dana 31.08.2012. godine; i
- Ostali avansi iznose 517 hiljada dinara.

4.3 Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina

	(U hiljadama dinara)	
	2012	2011
Potraživanja	92.509	123.543
- Potraživanja od kupac	94.855	121.433
- Potraživanja od zaposlenih	3.485	3.511
- Ostala potraživanja (od fondova za naknade)	495	1.560
- Ispravka vrednosti potraživanja	(6.326)	(2.961)
Gotovinski ekvivalenti i gotovina	2.587	2.670
- Tekući računi	1.187	695
- Blagajna	1.244	1.895
- Ostala novačana sredstva i prolazni račun	156	80
PDV i aktivna vremenska razgraničenja	2.246	1.081
- Unapred plaćeni troškovi	822	176
- Razgraničen PDV	1.424	905
Ukupno	97.342	127.294

Potraživanja od kupaca u zemlji na dan 31.12.2012. godine iznose 94.855 hiljada dinara (2011. godine - 121.433 hiljada dinara) za koja je Društvo izvršilo ispravku vrednosti potraživanja od kupaca na teret rashoda tekuće i ranijih godina u iznosu od 4.444 hiljade dinara (ispravka vrednosti u iznosu od 1.882 hiljade dinara odnosi se na potraživanja od zaposlenih). Potraživanja od kupaca na dan 31.12.2012. godine odnose se na:

- Potraživanja po osnovu pruženih usluga privrednom društvu "Hidroelektrane Đerdap" d.o.o. Kladovo koja na dan 31.12.2012. godine iznose 74.431 hiljadu dinara (2011. godine - 96.665 hiljada dinara) i čini 78,47% (2011. godine - 80%) svih potraživanja od kupaca. Društvo ima i obaveze po osnovu primljenih avansa iskazane u poslovnim knjigama u iznosu od 3.983 hiljade dinara (2011. godine - 6.995 hiljada dinara) (napomena 4.7), kao i obaveze prema dobavljaču u iznosu od 3 hiljade dinara. Potraživanja i obaveze su usaglašene izvodom otvorenih stavki; i
- Potraživanja od kupaca sa saldnom većim od 1.000 hiljada dinara odnose se na:
 - Vodoprivredno preduzeće "Regulacije", Sremska Mitrovica u iznosu od 3.630 hiljada dinara (2011. godine - 3.795 hiljada dinara);
 - "Balaš" Kupusište u iznosu od 3.480 hiljada dinara;
 - "Termovent komerc" d.o.o. Beograd u iznosu od 1.312 hiljada dinara; i
 - "Timotijević Spasoje" d.o.o. Beograd u iznosu od 1.244 hiljade dinara (2011. godine - 1.448 hiljada dinara).

Društvo je u 2012. godini izvršilo ispravku vrednosti potraživanja od kupaca u iznosu od 2.097 hiljada dinara (napomena 5.6) i naplatilo potraživanja za koja je izvršilo ispravku vrednosti u ranijim godinama u iznosu od 614 hiljada dinara (napomena 5.5).

Ispravka vrednosti potraživanja od kupaca starijih od godinu dana iznosi 717 hiljada dinara (2011. godine - 2.961 hiljadu dinara), dok potraživanja od kupaca za čiji rok naplate je prošlo

60 dana na dan 31.12.2012. godine iznose 1.380 hiljada dinara i odnose se na potraživanje od: "Izolacije Beograd" a.d. Beograd u iznosu od 556 hiljada dinara i ostalih pravnih lica u iznosu od 824 hiljade dinara. Otpisana su sporna potraživanja u iznosu od 344 hiljade dinara.

Potraživanje od zaposlenih na dan 31.12.2012. godine iznose 3.485 hiljada dinara (2011. godine - 3.511 hiljadu dinara) i ispravljena su u iznosu od 1.882 hiljade dinara, a odnosi se na: potraživanje od zaposlenih po osnovu manjkova u iznosu od 2.003 hiljade dinara (2011. godine - 2.032 hiljada dinara) koja su ispravljena u iznosu od 1.882 hiljade dinara na osnovu Odluke skupštine Društva iz 2012. godine o otpisu manjkova za koji je zadužen računopolagač po popisu iz 2008. godine, potraživanja od radnika po osnovu zajmova u iznosu od 1.393 hiljade dinara (2011. godine - 1.445 hiljada dinara) i ostalih potraživanja (sl. put i sl.) u iznosu od 87 hiljada dinara (2011. godine - 34 hiljada dinara).

4.4 Odložena poreska sredstva

	(U hiljadama dinara)	
	2012	2011
Odložena poreska sredstva (napomena 6.2)	1.982	1.450
Ukupno	1.982	1.450

Društvo je u Bilansu uspeha za 2012. godinu iskazalo odložene poreske prihode u iznosu od 938 hiljada dinara (u Bilansu stanja - povećanje odloženih poreskih sredstava za iznos od 939 hiljada dinara). Za iznos od 407 hiljada dinara umanjene su u Bilansu stanja na dan 31.12.2012. godine odložene poreske obaveze iz ranijih godina i uvećana su odložena poreska sredstva tekuće godine za iznos od 532 hiljade dinara.

4.5 Kapital

	(U hiljadama dinara)	
	2012	2011
Osnovni kapital	27.150	27.150
- <i>Akcijski kapital</i>	27.150	27.150
Rezerve	2.296	2.296
- <i>Zakonske rezerve</i>	2.296	2.296
Neraspoređeni dobitak	67.725	57.078
- <i>Neraspoređeni dobitak ranijih godina</i>	51.078	37.494
- <i>Tekuće godine</i>	16.647	19.584
Ukupno	97.171	86.524

Način transformacije državnog kapitala dat je u napomeni 1.1.

U 2012 godini na osnovu odluke Skupštine društva izvršena je raspodela dobitka iz 2011. godine akcionarima za dividende u bruto iznosu od 6.000 hiljada dinara.

U 2012. godini ostvaren je neto dobitak iskazan u finansijskim izveštajima u iznosu od 16.647 hiljada dinara (2011. godine - 19.585 hiljada dinara), odnosno dobitak pre oporezivanja u iznosu od 16.929 hiljada dinara (2011. godine - 20.215 hiljada dinara) koji je umanjen za poreski rashod perioda u iznosu od 1.220 hiljada dinara (2011. godine - 1.175 hiljade dinara) (napomena 6.1) i uvećan za odložene poreske prihode perioda u iznosu od 938 hiljada dinara (2011. godine - 545 hiljada dinara) (napomena 6.2).

Kao što je dato u napomeni 1.1 akcijama Društva se trgovalo na vanberzanskom tržištu po metodi preovlađajuće cene.

Zarada po akciji ostvarena u 2012. godini iznosi 613,15 dinara (2011. godine - 721,35 dinar).

4.6 Dugoročne obaveze

	(U hiljadama dinara)	
	2012	2011
Dugoročni krediti	-	2.830
Ukupno	-	2.830

Sve obaveze po dugoročnim kreditima dospevaju u 2013. godini i predstavljaju kratkoročne finansijske obaveze - deo dugoročnih kredita koji dospevaju u roku od godinu dana i date su u napomeni 4.7, i to:

	(U hiljadama dinara)
	2012
1. Kredit "Komerijalne banke" a.d Beograd: Partija 00-410-40000006.0 od 22.04.2010. godine za nabavku vozila sa subvencijom države po Uredbi Vlade odobren u iznosu dinarske protivvrednosti od 22.706,66 EUR, vlastito učešće 80%, rok dospeća 24.07.2013. godine.	307
2. Kredit "Razvojne banke Vojvodine" a.d. Novi Sad: Partija 00-421-0500802.8 od 10.05.2010 godine sa valutnom klauzulom odobren u iznosu od 10.000.000, odnosno deviznoj protivvrednosti od 98.318,85 EUR. Rok vraćanja 20.05.2013. godine.	1.864
3. Ugovor o odobrenju i korišćenju sredstava preventive zaključen sa AD Delta Đenerali osiguranje, Beograd u visini od 2 miliona dinara, koji se otplaćuje u mesečnim ratama najkasije do 31.12.2013. godine.	943
UKUPNO PO DUGOROČNIM KREDITIMA	3.114

4.7 Kratkoročne obaveze

	(U hiljadama dinara)	
	2012	2011
Kratkoročne finansijske obaveze	5.114	15.490
- <i>Kratkoročni krediti u zemlji</i>	2.000	9.877
- <i>Deo dugoročnih kredita koji dospevaju do jedne godine</i>	3.114	5.613
Obaveze iz poslovanja	17.838	21.408
- <i>Primljeni avansi</i>	4.059	7.186
- <i>Dobavljači u zemlji</i>	13.779	13.288
- <i>Ostale obaveze iz poslovanja</i>	-	934
Ostale kratkoročne obaveze	85.825	103.433
- <i>Obaveze za zarade i naknade zarada</i>	77.180	100.106
- <i>Obaveze za kamatu</i>	21	55
- <i>Obaveza po osnovu dividende</i>	12	21
- <i>Obaveze prema zaposlenima</i>	2.665	1.349
- <i>Druge obaveze (prema UO, ugovorima o delu, ostalo)</i>	5.947	1.902
Obaveze po osnovu PDV, ostalih javnih dažbina i PVR	19.308	17.033
- <i>Obaveze za PDV</i>	15.446	14.205
- <i>Razgraničeni PDV</i>	1.380	1.231
- <i>Obaveze za ostale poreze i druge dažbine</i>	2.216	1.212
- <i>Pasivna vremenska razgraničenja</i>	266	385
- <i>Obaveze po osnovu poreza na dobitak</i>	45	102
Ukupno	128.130	157.466

Obaveze po kratkoročnim kreditima u zemlji na dan 31.12.2012. godine iznose 2.000 hiljada dinara (2011. godine - 9.877 hiljada dinara) i odnose se na obaveze za odobrene kredite od strane banaka u zemlji:

	2012	2011
1. SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA a.d. Beograd Ugovor o kratkoročnom revolving kreditu br.284/11 od 18.10.2011. Iznos odobrenog kredita 100.000,00 EUR u din. Po srednjem kursu Narodne banke.	-	5.232
2.1 KOMERCIJALNA BANKA a.d Beograd Ugovor o okvirnom kratkoročnom kreditu po partiji 00- 4100109921.1 od 24.10.2011. godine na iznos od 5.500.000,00 RSD sa kamatom od 1.35% mesečno i rokom vraćanja 12 meseci	-	4.645
2.2 Ugovor o obnovljenom Kratkoročnom okvirnom kreditu po Ugovoru br: 00-410-0907600.8 na iznos od 15.000.000,00 RSD sa kamatnom stopom od 1,43% ma mesečnom nivou, i rokom vraćanja od 12 meseci.	2.000	-
Kratkoročni krediti u zemlji	2.000	9.877

Obaveze po osnovu primljenih avansa na dan 31.12.2012. godine iznose 4.059 hiljada dinara (2011. godine - 7.186 hiljade dinara) i odnose se na obaveze veće od 1.000 hiljada dinara prema:

- Privrednom društvu "HE Đerdap" d.o.o. Kladovo u iznosu od 3.983 hiljade dinara (2011. godine - 6.995 hiljade dinara).

Obaveze prema dobavljačima u zemlji na dan 31.12.2012. godine iznose 13.779 hiljada dinara (2011. godine - 13.288 hiljada dinara) i obaveze veća od 1.000 hiljada dinara odnosi se na obavezu prema:

- "Art Pres" d.o.o. Beograd u iznosu od 1.859 hiljada dinara;
- „Keops Construction“ d.o.o. Beograd u iznosu od 1.251 hiljade dinara; i
- "Mesokombinat promet" d.o.o. Leskovac u iznosu od 1.133 hiljade dinara.

Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada na dan 31.12.2012. godine iznose 77.180 hiljada dinara i odnose se na ukalkulisane bruto zarade u iznosu od 65.410 hiljade dinara, doprinose na zaradu na teret poslodavca u iznosu od 11.624 hiljade dinara i obaveze za naknade zarada u iznosu od 146 hiljada dinara. Obaveze za zarade i naknade zarada odnose se na obračunatu konačnu zaradu za decembar 2012. godine koja je isplaćena u januaru 2013. godine i ukalkulisane obaveze za tzv. "trinaestu zaradu", obavezu koja će se isplatiti, prema finansijskim mogućnostima Društva u 2013. godini.

4.8 Odložene poreske obaveze

	(U hiljadama dinara)	
	2012	2011
Odložene poreske obaveze (napomena 4.4)	-	407
Ukupno	-	407

4.9 Vanbilansna aktiva i pasiva

Društvo nema na dan 31.12.2012. godine potencijalne i preuzete obaveze koje nisu evidentirane u poslovnim knjigama Društva.

5 NAPOMENE UZ BILANS USPEHA

5.1 Poslovni prihodi

	%	2012	(U hiljadama dinara)	%	2011
Prihodi od prodaje	98,07	921.834	98,34	920.650	
<i>U- Ugostitelj. hoteljerske usluge</i>	6,42	60.320	5,84	54.687	
- <i>Usluga HE "Đerdap"</i>	78,83	740.963	72,46	678.376	
- <i>Od prof. centra "Pemci" Kladovo</i>	9,64	88.845	15,33	143.551	
- <i>Od klasičnih ugost. usluga i dr. usluga</i>	3,18	31.706	4,71	44.036	
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe	0,01	66	-	-	
Ostali poslovni prihodi	0,22	2.055	0,26	2.433	
- <i>Bespovratna sredstva osiguranja</i>	-	-	0,11	1.000	
- <i>Drugi poslovni prihodi (zakupnina)</i>	0,22	2.055	0,15	1.433	
Ukupno	98,30	923.955	98,60	923.083	

Prihodi od usluga izvršenih HE "Đerdap" u iznosu od 740.963 hiljade dinara odnose se na fakturisane usluge HE "Đerdap" po osnovnim ugovorima u iznosu od 728.865 hiljada dinara i fakturisane usluge HE "Đerdap" na ime poslova izvršenih od strane građevinske opreative "Pemci" u iznosu od 12.098 hiljada dinara.

Poslovni rashodi

	%	2012	(U hiljadama dinara)	%	2011
Nabavna vrednost prodane robe	0,81	(7.514)	0,76	(6.972)	
Troškovi materijala	12,76	(117.730)	15,20	(139.268)	
Trošk. zarada, naknada i ostali lični rashodi	75,83	(699.923)	75,79	(694.245)	
Amortizacija	1,87	(17.258)	1,49	(13.640)	
Ostali poslovni rashodi	7,56	(69.813)	5,84	(53.444)	
- <i>Troškovi proizvodnih usluga</i>	4,83	(44.589)	3,14	(28.747)	
- <i>Nematerijalni troškovi</i>	2,73	(25.224)	2,70	(24.697)	
Ukupno	98,83	(912.238)	99,08	(907.569)	

Troškovi materijala u iznosu od 117.730 hiljada dinara odnose se na:

	%	2012	(U hiljadama dinara)	%	2011
- <i>Osnovni materijal</i>	9,28	(85.603)	12,60	(115.468)	
- <i>Pomoćni i ostali materijal</i>	1,00	(9.167)	0,50	(4.540)	
- <i>Troškove goriva i energije</i>	2,52	(22.960)	2,10	(19.260)	

Ukupno	12,76	(117.730)	15,20	(139.268)
---------------	--------------	------------------	--------------	------------------

Troškovi zarada i naknada zarada u iznosu od 699.923 hiljade dinara odnose se na:

	<i>(U hiljadama dinara)</i>			
	%	2012	%	2011
- Bruto zarade i naknade zarada	57,83	(533.803)	57,81	(529.507)
- Poreze i dop. na zarade na teret posl.	10,35	(95.551)	10,35	(94.799)
- Nakn. fizič. licima po ugov. o dop. radu	3,86	(35.652)	4,22	(38.698)
- Naknade članovima upravnog odbora	0,67	(6.204)	0,42	(3.831)
- Ost. lične rashode (otprem. nagrade i sl.)	3,12	(28.713)	2,99	(27.410)
Ukupno	75,83	(699.923)	75,79	(694.245)

Ostali lični rashodi u iznosu od 28.713 hiljada dinara odnose se na: troškove prevoza zaposlenima na posao i sa posla u iznosu od 17.330 hiljada dinara i ostale lične rashode (naknade za službena putovanja, jubilarne nagrade, otpremnine, davanja za praznike i sl.) u iznosu od 11.383 hiljade dinara.

Troškovi proizvodnih usluga odnose se na:

	<i>(U hiljadama dinara)</i>			
	%	2012	%	2011
- Troškove proizvodnih usluga	2,75	(25.374)	1,61	(14.737)
- Troškove transportnih usluga	0,68	(6.305)	0,74	(6.797)
- Usluge održavanja opreme	0,80	(7.379)	0,39	(3.577)
- Troškove zakupnine	0,16	(1.510)	0,07	(685)
- Troškove reklame, propagande i sajмова	0,29	(2.669)	0,18	(1.603)
- Ostale usluge	0,15	(1.352)	0,15	(1.348)
Ukupno	4,83	(44.589)	3,14	(28.747)

Nematerijalni troškovi odnose se na:

	<i>(U hiljadama dinara)</i>			
	%	2012	%	2011
- Troškove neproizvodnih usluga	0,94	(8.717)	0,71	(6.469)
- Troškove reprezentacije	0,28	(2.568)	0,32	(2.920)
- Premije osiguranja	0,37	(3.448)	0,28	(2.583)
- Troškove platnog prometa	0,18	(1.661)	0,18	(1.641)
- Troškove članarina	0,34	(3.099)	0,35	(3.234)
- Troškove poreza	0,32	(2.944)	0,43	(3.989)
- Ostale nematerijalne troškove	0,30	(2.787)	0,43	(3.861)
Ukupno	2,73	(25.224)	2,70	(24.697)

5.3 Finansijski prihodi

	(U hiljadama dinara)			
	%	2012	%	2011
Prihodi od kamata	0,01	106	0,01	98
Pozitivne kursne razlike	0,00	15	0,03	249
Ostali finansijski prihodi	1,57	14.764	0,80	7.545
Ukupno	1,58	14.885	0,84	7.892

5.4 Finansijski rashodi

	(U hiljadama dinara)			
	%	2012	%	2011
Rashodi od kamata	0,30	(2.785)	0,37	(3.414)
Negativne kursne razlike	0,14	(1.326)	0,00	(32)
Rashodi po osnovu valutne klauzule	-	-	0,01	(94)
Ostali finansijski rashodi	0,02	(125)	0,01	(52)
Ukupno	0,46	(4.236)	0,39	(3.592)

5.5 Ostali prihodi

	(U hiljadama dinara)			
	%	2012	%	2011
Dobici od prodaje opreme	0,03	235	0,06	617
Dobici od prodaje materijala	0,00	54	0,49	4.582
Viškovi materijala i robe	0,01	85	0,01	61
Prihodi od smanjenja obaveza	0,01	90	-	-
Ostali nepomenuti prihodi	0,00	56	-	-
Prihodi od usklađivanja vrednosti potraživanja	0,07	614	-	-
Ukupno	0,12	1.134	0,56	5260

5.6 Ostali rashodi

	(U hiljadama dinara)			
	%	2012	%	2011
Manjkovi opreme	0,01	(56)	0,00	(41)
Rashodi po osnovu rash. materijala i robe	0,04	(555)	0,04	(341)
Rashodi po osnovu direkt. otpisa potraživanja	0,04	(344)	0,03	(315)
Ostali nepomenuti rashodi	0,18	(1.621)	0,13	(1.201)
Obezvredenje potraživanja (napomena 4.3)	0,44	(3.995)	0,33	(2.961)

Ukupno	0,71	(6.571)	0,53	(4.859)
---------------	-------------	----------------	-------------	----------------

Obezvređenje potraživanja u iznosu od 3.995 hiljada dinara odnosi se na ispravku vrednosti potraživanja od kupaca u iznosu od 2.097 hiljada dinara, ispravku vrednosti ostalih potraživanja u iznosu od 1.882 hiljade dinara i otpis potraživanja u iznosu od 16 hiljada dinara.

6 POREZ NA DOBITAK

6.1 Tekući poreski rashod

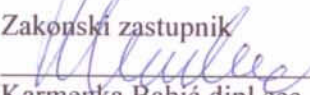
	(U hiljadama dinara)	
	2012	2011
Računovodstveni dobitak	16.929	20.215
<i>Uvećanje:</i>		
- Uvećanje dobitka u skladu sa Poreskim bilansom	4.986	6.059
- Amortizacija obračunata u finansijskim izveštajima	17.240	13.640
<i>Umanjenje:</i>		
- Amortizacija za svrhe oporezivanja (Obrazac PB-1)	(14.755)	(16.406)
Oporezivi dobitak	24.400	23.508
Tekući poreski rashod po stopi od 10%	2.440	2.351
- Ukupno umanj enje obračunatog poreza	1.220	(1.176)
Obračunati porez po umanj enju	1.220	1.175

6.2 Odloženi poreski efekti

Društvo je iz razlike amortizacije i ostalih poreza i doprinosa koji su plaćeni u januaru sledeće godine i koji nisu priznati u Poreskom bilansu utvrdilo odložene poreske prihode u iznosu od 938 hiljada dinara (2011. godine - 545 hiljada dinara) koje je iskazalo u Bilansu uspeha.

Kao što je dato u napomeni 4.4 Društvo je u 2012. godini povećalo odložena poreska sredstva za iznos od 532 hiljade dinara i umanjilo odložene poreske obaveze iz ranijih godina za iznos od 407 hiljada dinara, kao što je dato u napomeni 4.4.



Zakonski zastupnik

 Karmenka Babić dipl.ecc.

ĐERDAP USLUGE a.d. Kladovo

Broj: 10-13/140-1-2013

Datum: 26.02.2013 godine

Na osnovu člana 398. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ broj 36/2011) i člana 80. stav 6. Statuta Akcionarskog društva za pružanje usluga ĐERDAP USLUGE, Kladovo, zav.br. 10-1486/2012 od 03.07.2012. godine, Odbor direktora privrednog društva Đerdap usluge a.d. Kladovo (dalje: „**Društvo**“), je na VII redovnoj sednici održanoj dana 25.02.2013. godine, doneo sledeću:

ODLUKU

-O usvajanju Izveštaja o finansijskom poslovanju Akcionarskog društva za pružanje usluga ĐERDAP USLUGE, Kladovo za period 01.01.2012.-31.12.2012.god.

- I. Usvaja se Izveštaj o finansijskom poslovanju Akcionarskog društva za pružanje usluga ĐERDAP USLUGE, Kladovo za period 01.01.2012.-31.12.2012. godine.
- II. Utvrđuje se finansijski izveštaj – bilans stanja na dan 31.12.2012. godine na način prezentiran u Izveštaju o finansijskom poslovanju Akcionarskog društva za pružanje usluga ĐERDAP USLUGE, Kladovo za period 01.01.2012.-31.12.2012. godine.
- III. Utvrđuje se finansijski izveštaj – bilans uspeha na način prezentiran u Izveštaju o finansijskom poslovanju Akcionarskog društva za pružanje usluga ĐERDAP USLUGE, Kladovo za period 01.01.2012.-31.12.2012. godine.
- IV. Neto dobitak posle oporezivanja u iznosu od 16.647.121,50 dinara knjižiti u bilansu stanja u korist računa 3410 – Neraspoređena dobit tekuće godine, do konačne raspodele.
- V. Utvrđuju se finansijski izveštaji: Izveštaj o tokovima gotovine, Statistički aneks i Napomene uz finansijske izveštaje i pojedine ekonomske kategorije i veličine na način prezentiran u Izveštaju o finansijskom poslovanju Akcionarskog društva za pružanje usluga ĐERDAP USLUGE, Kladovo za period 01.01.2012.-31.12.2012. godine.
- VI. Obelodanjuju se finansijski izveštaji na način prezentiran u Izveštaju o finansijskom poslovanju Akcionarskog društva za pružanje usluga ĐERDAP USLUGE, Kladovo za period 01.01.2012.-31.12.2012. godine, u skladu sa zakonskom, profesionalnom i internom regulativom.
- VII. Odluka stupa na snagu danom donošenja
- VIII. Odluku dostaviti:
 - Članovima Odbora direktora
 - Arhivi Društva
 - Službi za finansijsko-računovodstvene i komercijalne poslove.
 - Sekretaru Društva



Predsednik Odbora direktora

Dragomir Paunović
Dragomir Paunović, dipl. fizičar



AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PRUŽANJE USLUGA

ĐERDAP USLUGE

KLADOVO

PIB:100694946 Matični broj:17107615

19320 Kladovo, Đerdapski put bb

Tel. 019/801-210, 019/801-052; fax. 019/801-447, 019/803-896

***IZVEŠTAJ O RADU
AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA PRUŽANJE USLUGA
ĐERDAP USLUGE, KLADOVO***

ZA PERIOD 01.01.2012. – 31.12.2012. GODINE

Kladovo, februar 2013.godine

SADRŽAJ IZVEŠTAJA

1. Uvod

2. Rekapitulacija fakturisanih i isplaćenih usluga po Ugovorima

3. Poslovi po osnovnim Ugovorima:

- Ogranak HE „Đerdap 1“
- Ogranak HE „Đerdap 2“ Negotin
- Ogranak HE „Pirot“ Pirot
- Ogranak „Vlasinske HE“ Surdulica
- RJ Beograd
- Sektor za održavanje priobalja Požarevac
- Odeljenje za spoljne objekte
- SRC „Jezero“
- Služba FTO
- Služba za održavanje zelenih površina
- Odeljenje za zaštitu radne i životne sredine
- Tehnički pregled vozila

4. Pogon „Pemci“

- Služba transporta i mehanizacije
- Automehaničarska radionica
- Služba građevinskog izvršenja

5. Služba za ugostiteljstvo i trgovinu

6. Izveštaj o stanju i promenama akcija

7. Zaključak

U izveštajnom periodu 01.01.2012 - 31.12.2012. godine, Sužba za pravne i kadrovske poslove Akcionarskog društva za pružanje usluga ĐERDAP USLUGE Kladovo, (u daljem tekstu: Društvo), obavljala je poslove u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, Zakonom o radu, Zakonom o obligacionim odnosima i drugim pozitivnim propisima, u zavisnosti od karaktera poslovnih odnosa, u skladu sa opštim i pojedinačnim aktima Društva: Statutom Društva, Pravilnikom o radu, Aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, naredbama, odlukama, kao i drugim aktima Društva.

Za Akcionarsko društvo su od posebnog značaja poslovni odnosi sa Privrednim društvom „HE Đerdap“ d.o.o. Kladovo. Sadržaj tih odnosa potvrđen je sledećim ugovorima:

- Ugovorom br. 10-6/859-11 od 30.09.2011 i br.10-8/145-2011 od 04.10.2011;
- Ugovorom br. 10-6/860-11 od 30.09.2011 i br.10-8/144-2011 od 04.10.2011;
- Ugovorom br.10-6/861-11 od 30.09.2011 i br.10-8/143-2011 od 04.10.2011;
- Ugovorom br. 10-6/862-11 od 30.09.2011 i br.10-8/142-2011 od 04.10.2011 i
- Ugovorom br. 10-6/863-11 od 30.09.2011 i br.10-8/141-2011 od 04.10.2011.

1. Za Službu za pravne i kadrovske poslove, u izveštajnom periodu, najobimniji poslovi proizašli su iz radnopravnih odnosa, iz prava i obaveza zaposlenih, nastalih zasnivanjem, odnosno prestankom radnog odnosa, ugovornih i drugih pravnih odnosa po nalogu posloводства Društva. Permanentan rast broja zaposlenih po različitim pravnim osnovima, imao je za posledicu uvećan broj predmeta, zbog zakonom predviđenih administrativnih radnji i procedura, koja se odnose na postupak prijave-odjava kod nadležnih državnih organa, do pripremanja i donošenja konkretnih pojedinačnih akata:

- ugovora o radu (na neodređeno-određeno vreme), aneksa istih;
- ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova, aneksa istih;
- rešenja o premeštaju (raspoređivanju) zaposlenih;
- rešenja o odsustvovanju sa rada po svim osnovima (plaćeno i neplaćeno odsustvo, godišnji odmori, krsna slava, dobrovoljno davanje krvi, porodijska odsustva, specijalistički pregledi i dr.);
- rešenja o stručnom osposobljavanju zaposlenih pripravnika;
- rešenja o prekovremenom radu;
- rešenja o privremenom udaljenju sa rada (suspenzija);
- rešenja o otkazu ugovora o radu, naredbi, odluka, podnesaka i dr.;
- vođenje evidencija u skladu sa aktom o unutrašnjoj organizaciji i poslovanju Društva;
- izdavanje raznih vrsta potvrda na osnovu evidencija koje vodi ova Služba (prijem zahteva za zasnivanje radnog odnosa i ugovornih odnosa, o broju zaposlenih po svim osnovima, vođenje evidencije o prisutnosti, odnosno odsutnosti zaposlenih na radu i dr.);
- učestvovanje u radu raznih komisija (po prijavama povrede radnih obaveza, polaganje stručnih ispita pripravnika i drugim komisijama po nalogu posloводства);
- učešće u poslovima pripreme i prikupljanja tenderske dokumentacije;
- pripremanje i izrada akata koji se odnose na Organizaciju sindikata Društva;
- overe radnih i zdravstvenih knjižica za zaposlene i članove njihovih porodica;
- podnošenje odgovarajućih informacija, periodičnih i godišnjih izveštaja;
- kancelarijski poslovi i poslovi arhiviranja;
- poslovi informativne podrške;
- poslovi arhiviranja celokupne arhivske građe Društva;
- uzajamna saradnja sa drugim službama u Društvu;
- drugi ad hock poslovi po nalogu posloводства Društva.

2. Od složenijih poslova, u izveštajnom periodu, Služba je pripremala predloge izmena i dopuna opštih akata, Pravilnika o radu, izradu nactra Kolektivnog ugovora, aktivno se uključivala u pripremanju i izradi svih opštih akata Društva iniciranih donošenjem novog Zakona o privrednim društvima, (Osnivačkog akta i Statuta Društva), pripremanju i izradi novih ugovora za izvršne, neizvršne i nezavisne direktore Društva, Sekretara i Predsednika Skupštine akcionara, internog revizora, na izmenama i dopunama postojećeg akta o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji zatim na izradi odgovarajućih naredbi, odluka, informacija, upustva i dr.

Posebna pažnja posvećena je na izradi Pravilnika o arhiviranju, Pravilnika o upotrebi i rukovanju pečatima (prečišćeni tekst), Pravilnika o korišćenju službenih vozila, drugih ad hoc akata po nalogu generalnog direktora.

U opisu i popisu poslova ove Službe je i pripremanje nacрта i izrada svih vrsta ugovora (ugovora o poslovnoj saradnji, ugovora o kupoprodaji, ugovora o izvođenju zanatskih i drugih radova, ugovora o zakupu, ugovora o delu, o sponzorstvu, sporazuma o vansudskim poravnanjima, ugovora o prodaji usluga, prodaji robe na kredit i dr., overa istih).

Zatim, priprema i izrada informacija, podnesaka za nadležne državne organe, sudove, organe lokalne samouprave, privredne subjekte i druga pravna i fizička lica.

Donošenjem novog Zakona o izvršenju i obezbeđenju potraživanja, stekli su se uslovi brže naplate nespornih potraživanja svih privrednih subjekata. Međutim, po mišljenju izvestioca, u praksi i dalje postoji opstrukcija, nažalost, od pojedinih nadležnih sudova i njihovih organa oko naplate istih. Favorizuju se dužnici koji su na granici solventnosti, jer se verovatno zbog ekonomske krize, na taj način protažiraju državni interesi (kakav-takav oblik privređivanja samo radi opstanka privrednog subjekta i uposlenosti zaposlenih).

Pretpostavljavamo da će izveštajem o finansijskom poslovanju, biti precizirani svi privredni subjekti, kao i ukupni iznosi naših potraživanja po tim osnovima.

Posebnu vrstu poslova predstavljali su poslovi u vezi postupanja pred nadležnim sudovima i drugim državnim organima. Pripremanje tužbi, odnosno odgovora na tužbe, kao radnje koje prethode navedenim pravnim poslovima. Vezano s tim, evidentan je veći broj sporova po tužbama zaposlenih, ali s obzirom na broj zaposlenih, broj istih je u nekim očekivanim okvirima.

3. Od aktuelnih poslova koji su „preneseni“ iz izveštajnog perioda u nastupajući, zbog okolnosti što na iste nismo bili u situaciji da utičemo u smislu njihovog bržeg rešavanja, istako bih sledeće:

- Postupak legalizacije nepokretnosti i upis u katastar nepokretnosti objekata biv. „CIGLOCREPANE“ i „TEHNODUNAVA“ Kladovo;
- GP „DUKIĆ“ S. Mitrovica (spor je aktivan pred nadležnim privrednim sudom);
- MINEL „ELEKTROOPREMA“ Ripanj-Beograd (otvoren stečajni postupak);
- MINEL „KONTAKTNE MREŽE“ Ripanj-Beograd (otvoren stečajni postupak);
- MINEL „FEPO“ Zrenjanin (otvoren stečajni postupak);
- „ZASTAVA PROMET-ARENA MOTORS“ Kragujevac (otvoren stečajni postupak);
- ADA „POTISIJE“ u stečaju (utvrđena su i potvrđena potraživanja od strane Privrednog suda Subotici 2009. god.);
- poslovi koji se odnose na sprovođenje Zakona o privrednim društvima;
- rešavanje radnopravnog statusa zaposlene Stanišić Jagode;

4. Sve navedene poslove, kao i druge poverene poslove po nalogu posloводства Akcionarskog društva za pružanje usluga ĐERDAP USLUGE Kladovo, u izveštajnom periodu obavljala su pet izvršilaca Službe za pravne i kadrovske poslove, četiri izvršioca za kancelarijsko poslovanje, dva izvršioca za informativnu podršku i jedan izvršioc za poslove arhive i arhivske građe. Zbog povećanog broja zaposlenih i obima poslova, kancelarijski prostor je postao veoma skučen. Taj problem je posebno izražen u delu procesa rada za pravne i kadrovske poslove, poslove koje obavljaju zaposleni za informatičku podršku.

BROJ ZAPOSLENIH I ANGAŽOVANIH LICA NA NIVOU DRUŠTVA

Tabelarnim prikazima broja zaposlenih i angažovanih lica u svim radnim celinama Akcionarskog društva za pružanje usluga ĐERDAP USLUGE Kladovo, pokušali smo da podnosiocima izveštaja o radu, predložimo i upoznamo ih sa osobenostima za koje smatramo da su bitne za zaposlene u Društvu, a koje se odnose na ukupan broj zaposlenih, njihov radnopravni status, stručnu osposobljenost istih, kvalifikacionu i strukturu istih.

Tabela br. 1

**TABELARNI PRIKAZ BROJA I STRUKTURE ZAPOSLENIH U AKCIONARSKOM DRUŠTVU
ZA PRUŽANJE USLUGA ĐERDAP USLUGE KLADOVO NA DAN 31.12.2012. GOD. PO
OGRANCIMA**

R.B.	1. Naziv Ogranka	NK	KV	SSS	VIŠA	VISOKA	SVEGA
1.	Direkcija Društva	xx	2	3	1	4	10
2.	Ogranak HE "Đerdap 1" Kladovo	221	190	159	34	27	631
3.	Ogranak HE "Đerdap 2" Negotin	63	45	61	9	8	186
4.	Ogranak Beograd-Požarevac	9	11	18	4	4	46
5.	Ogranak HE "Piroć" Piroć	9	12	7	1	3	32
6.	Ogranak "Vlasinske HE" Surdulica	62	29	50	9	7	157
	U K U P N O:	340	251	292	56	53	1062

Napomena: U Akcionarskom društvu za pružanje usluga ĐERDAP USLUGE Kladovo, na kraju 2012. godine, 4 zaposlenih koristili su neplaćeno odsustvo (mirovanje radnog odnosa), dok su 15 zaposlenih imali status pripravnika. Takođe tokom 2012. godine, 16 zaposlenih koji su raskinuli radni odnos na osnovu stečenih uslova za starosnu penziju.

Tabela br. 2

**TABELARNI PREGLED BROJA ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME U
AKCIONARSKOM DRUŠTVU ZA PRUŽANJE USLUGA ĐERDAP USLUGE KLADOVO NA DAN
31.12.2012.GOD.**

R.B.	Naziv Ogranka	Broj zaposlenih	S v e g a:
1.	Direkcija Društva	10	10
2.	Ogranak HE „Đerdap 1“ Kladovo	376	376
3.	Ogranak HE „Đerdap 2“ Negotin	93	93
4.	Ogranak Beograd – Požarevac	38	38
5.	Ogranak HE „Piroć“ Piroć	26	26
6.	Ogranak „Vlasinske HE“ Surdulica	90	90
	U K U P N O:	633	633

Tabela br. 3

**TABELARNI PREGLED BROJA ZAPOSLENIH NA ODREĐENO VREME U AKCIONARSKOM
DRUŠTVU ZA PRUŽANJE USLUGA ĐERDAP USLUGE KLADOVO NA DAN 31.12.2012.GOD.**

R.B.	Naziv Ogranka	Broj zaposlenih	S v e g a:
1.	Direkcija Društva	xx	xx
2.	Ogranak HE „Đerdap 1“ Kladovo	196	196
3.	Ogranak HE „Đerdap 2“ Negotin	91	91
4.	Ogranak Beograd – Požarevac	8	8
5.	Ogranak HE „Piroć“ Piroć	3	3
6.	Ogranak „Vlasinske HE“ Surdulica	61	61
	U K U P N O:	359	359

Tabela br. 4

**TABELARNI PREGLED BROJA LICA ANGAŽOVANIH PO OSNOVU UGOVORA O
OBAVLJANJU PRIVREMENIH I**

POVREMENIH POSLOVA NA DAN 31.12.2012.GOD. PO OGRANCIMA

Red.Br.	Naziv radne jedinice	Broj angažovanih lica
1	Ogranak HE "Đerdap 1" Kladovo	59
2	Ogranak HE "Đerdap 2" Negotin	2
3	Ogranak Beograd - Požarevac	XX
4	Ogranak "Vlasinske HE" Surdulica	6
	UKUPNO:	70

**PROSEČAN BROJ ANGAŽOVANIH RADNIKA PO UGOVORIMA I OGRANCIMA ZA
2012.GODINU**

R.br	Naziv Ugovora	Broj po konkursnoj JP Đerdap	Prosečno angažovan broj radnika	Razlika
1a	Druge pomoćne usluge	297	328	-31
1b	Održavanje crpnih stanica	45	41	4
2	Obezbeđenje	118	119	-1
3a	Restorani	119	117	2
3b	Higijena	68	58	10
3c	Ozeljenjavanje	60	51	9
4	Rekreacija, kultura i sport	72	71	1
5a	Rečni saobraćaj	12	5	7
5b	PPZ	27	25	2
Ukupan broj radnika		818	815	3

R.br	Naziv Ugovora	ĐERDAP I		ĐERDAP II		Beograd		Požarevac		PIROT		VLASINA		UKUPNO	
		po zahtevu	angažovano	po zahtevu	angažovano	po zahtevu	angažovano	po zahtevu	angažovano	po zahtevu	angažovano	po zahtevu	angažovano	po zahtevu	angažovano
1a	Druge pomoćne usluge	153	174	82	84	10	15			6	7	46	48	297	328
1b	Održavanje crpnih stanica							45	41					45	41
2	obezbeđenje	43	45	18	19	5	5	5	5	10	10	37	35	118	119
3a	hoteli	60	55	26	30	2	2	2	2	3	3	26	25	119	117
3b	ozeljenjavanje	30	29	16	10					3	3	11	9	60	51
3c	higijena	27	23	19	15	4	3		1	3	3	15	13	68	58
4	kultura, rekreacija i sport	39	39	16	15					5	5	12	12	72	71
5a	rečni saobraćaj	8	5	4										12	5
5b	PPZ	20	20	5	4							2	1	27	25
	UKUPNO	380	390	186	177	21	25	52	49	30	31	149	143	818	815

**UKUPAN BROJ I RADNI UČINAK ZAPOSLENIH
U SLUŽBI ZA PRAVNE I KADROVSKE POSLOVE**

Tabela br.1

**IZVEŠTAJ RADNOG UČINKA SLUŽBE ZA PRAVNE I KADROVSKE POSLOVE,
PISARNICE I ARHIVE I SLUŽBE ZA INFORMATIČKU PODRŠKU ZA 2012. GODINU**

SLUŽBA ZA PRAVNE I KADROVSKE POSLOVE								
	Redovan rad	Slobodan dan	Prekov. rad	Službeni put	Godišnji odmor	Rad za vreme god. odmora	Plaćeno odsustvo	Bolovan je
UKUPNO :	8768h	192h 24 dana	75h	88h 11 dana	864h 108 dana	100h	144h 18 dana	56h
PISARNICA I ARHIVA								
UKUPNO :	7790h	208h 26 dana	70h	88h 11 dana	696h 87 dana	104h	112h 14 dana	/
SLUŽBA ZA INFORMATIČKU PODRŠKU								
UKUPNO :	3768h	40h / 5 dana	64h	192h 24 dana	192h / 24 dana	93h	16h / 2 dana	/
U K U P N O :	20 326h	440h	209h	368h	1 579h	297h	272h	56h

Uvidom u evidenciju prisutnosti na poslu utvrđuje se da su podaci iz izveštaja bazirani na mesečnom nivou, a zatim sumirani. Navedeni podaci su validni a odstupanja su minimalna i odnose se uglavnom na rad za vreme korišćenja godišnjeg odmora - ponekad je prikazan u nekoj drugoj formi, ali u fondu (saldo) sati zaposlenog, prisutni i prikazani u vidu preraspodele.

NAPOMENA

Novim Zakonom o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br.36/2011) postavljena je nova organizacija i ustanovljeni su novi instituti, način i forma, funkcionisanja Društva, sa intencijom unapređenja korporativnog poslovanja Akcionarskih društva. To je imalo za posledicu noveliranje postojećih i izradu novih opštih akata iz aktuelne materije.

Evidentan je permanentan rast broja zaposlenih i angažovanih lica, po različitim pravnim osnovima (po ugovoru o radu na neodređeno i određeno vreme, po ugovoru o obavljanju privremenih i povremenih poslova, ugovora o delu).

U izveštajnom periodu, posebno je bilo izraženo povećanje i angažovanje lica po osnovu obavljanja privremenih i povremenih poslova, sa tendencijom daljeg rasta, sve u zavisnosti od naših stvarnih potreba i potreba našeg prioritetnog poslovnog partnera, Privrednog društva „HE Đerdap“ d.o.o. Kladovo, zatim njegovog značajnog doprinosa na ublažavanju evidentne ekonomske krize u društvu.

Ova konstatacija odnosi se, uglavnom, na sve organizacione jedinice Akcionarskog društva za pružanje usluga ĐERDAP USLUGE Kladovo.

Kada je reč o kvalifikacionoj strukturi, navedeni parametri daju pravu sliku o potencijalnim mogućnostima Društva, pre svega za održavanje postojećeg nivoa poslovanja, a zatim kao osnov permanentnog unapređivanja i razvoja postojećih i drugih poslovnih odnosa.

Dalje, već pomenuta ekonomska kriza na globalnom planu, može značajno, u negativnom kontekstu, uticati na sevućupne poslovne odnose Društva. U tom cilju, smatram da je neophodno, da sa našim prioritetnim poslovnim partnerom, Privrednim društvom „HE Đerdap“ d.o.o. Kladovo, blagovremeno pripremimo odgovarajuću strategiju, kako bi se eventualne štetne posledice iste predupredile ili se pak svele na najmanju moguću meru.

Opšta je konstatacija, da je Služba za pravne i kadrovske poslove uložila maksimalne napore da se povereni poslovi i radni zadaci ažurno i kvalitetno obavljaju kao i nastojanje da se isti na svim nivoima unaprede.

Akcionarsko društvo za pružanje usluga Đerdap usluge, Kladovo

***IZVEŠTAJ O POTRAŽIVANJIMA, OBAVEZAMA I
FAKTURISANIM USLUGAMA NA DAN 31.12.2012.GODINE***

REKAPITULACIJA POTRAŽIVANJA, OBAVEZA I PROMETA U 2013.GODINI

I. FINANSIJE

Elementi	Iznos
1. POTRAŽIVANJA ZA DATE AVANSE	16.813.671,34
1.1. Dati avansi dobavljačima u zemlji	3.567.440,83
- Preduzeće za reviziju „FINEX“ d.o.o. Kladovo	54.434,82
- „Keops Konstrukcion“ d.o.o. Beograd	3.051.060,52
- Dati avansi stalim poslovnim partnerima	461.945,49
1.2. Dati avansi dobavljačima u zemlji	13.708.176,00
- CBM NEW SREEL, Rumunija	13.708.176,00
2. POTRAŽIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI	
- Ukupan promet u 2012. godini – fakturisana realizacija	1.079.707.682,20
- Ukupno naplaćeno u 2012. godini – naplaćena realizacija	984.702.195,92
2.1. Ukupan saldo potraživanja (ranije godine i 2012. godina), od toga:	95.005.486,30
- Privredno društvo „Hidroelektrane Đerdap“ d.o.o. Kladovo	74.581.283,57
- VP „Regulacija“ Sremska Mitrovica	3.630.245,52
- „Termovent komerc“ d.o.o. Beograd	1.311.530,62
- „Timotijević“ d.o.o. Beograd	1.244.006,51
- „Balaš“ d.o.o. Kladovo	3.526.329,96
- Potraživanja od ostalih kupaca	10.712.090,12
3. PROMET NOVČANIH SREDSTAVA	
- POSLOVNI RAČUNI -	
3.1. Ukupan priliv novčanih sredstava – poslovni računi	1.319.324.375,48
3.2. Ukupan odliv novčanih sredstava - poslovni računi	1.318.834.399,86
3.3. Stanje, odnosno saldo novčanih sredstava na dan 31.12.2012. god.	1.189.238,30
Banka INTESA Beograd	
- početno stanje na dan 01.01.2012. godine	56.344,15
- priliv novčanih sredstava	27.899.186,76
- odliv novčanih sredstava	27.509.383,01
- saldo na dan 31.12.2012. godine	446.147,90
Komercijalna banka Beograd	
- početno stanje na dan 01.01.2012. godine	187.758,73
- priliv novčanih sredstava	448.561.023,59
- odliv novčanih sredstava	448.302.012,10
- saldo na dan 31.12.2012. godine	446.770,22
Alfa banka Beograd	
- početno stanje na dan 01.01.2012. godine	118.814,27
- priliv novčanih sredstava	2.821.962,18
- odliv novčanih sredstava	2.921.613,15
- saldo na dan 31.12.2012. godine	19.163,30
Razvojna banka Vojvodine Novi Sad	
- početno stanje na dan 01.01.2012. godine	224.197,51
- priliv novčanih sredstava	830.743.639,16
- odliv novčanih sredstava	830.779.963,94
- saldo na dan 31.12.2012. godine	187.872,73
Societe generale Srbija, Beograd	
- početno stanje na dan 01.01.2012. godine	98.650,58
- priliv novčanih sredstava	6.109.935,31
- odliv novčanih sredstava	6.121.540,76
- saldo na dan 31.12.2012. godine	87.045,13
Poštanska štedionica	
- početno stanje na dan 01.01.2012. godine	-

- priliv novčanih sredstava	2.239,02
- odliv novčanih sredstava	2.231,50
- saldo na dan 31.12.2012. godine	7,52
- GOTOVINA – BLAGAJNA -	
3.5. Početno stanje na dan 01.01.2012. godine	1.894.749,48
3.6. Priliv novčanih sredstava	55.647.748,09
3.7. Odliv	55.157.091,01
3.8. Saldo na dan 31.12.2012. godine	2.385.406,56
Glavna blagajna	
- početno stanje na dan 01.01.2012. godine	21.600,00
- priliv	24.536.660,00
- odliv	24.526.666,00
- saldo na dan 31.12.2012. godine	31.600,00
Blagajna benzinskih bonova	
- početno stanje na dan 01.01.2012. godine	939.349,48
- priliv	22.722.206,09
- odliv	23.466.684,45
- saldo na dan 31.12.2012. godine	194.871,12
Blagajna bonova za ishranu zaposlenih	
- početno stanje na dan 01.01.2012. godine	933.800,00
- priliv	8.166.140,00
- odliv	8.082.500,00
- saldo na dan 31.12.2012. godine	1.017.440,00
4. KREDITI	
4.1. Dugoročni krediti – saldo na dan 31.12.2012. godine	
- Komercijalna banka – kredit dospeva za naplatu 27.04.2013. godine	307.261,16
- Razvojna banka Vojvodina – kredit dospeva 20.05.2013. godine	1.863.456,29
- Delta Generali – kredit dospeva 31.12.2013. godine	942.993,08
4.2. Kratkoročni krediti	
- Komercijalna banka – okvirni poslovni krediti	2.000.000,00
5. PDV	
- Dugovni ili obračunati PDV po osnovu prometa dobara i usluga u 2012. god	172.844.635,39
- Prethodni porez	26.741.332,96
- Poreska obaveza	146.103.302,43
6. Obaveze iz poslovanja	
-Obaveze prema dobavljačima	13,778,759,53
-Obaveze za primljene avanse	4.058.902,06
-Obaveze prema radnicima	85.350.896,52
-za bruto zarade	67.970.725,45
-za doprinoose	11.623.552,92
-ostale obaveze	5.756.618,15

POSLOVNI PRIHODI ĐERDAP USLUGE A.D. KLADOVO
(bez PDV-a)

1. Prihod od PD "HE Đerdap"

1	Prihod od PD"HE Đerdap" - OSNOVNI UGOVORI	728.878.493,30
2	Ugovor 10-8/157-11 – angažovanje građevinskih radnika ĐI	618.510,00
3	Ugovor 10-8/72-2012 - angažovanje građevinskih radnika ĐII	3.175.612,50
4	Stimulacija, prekovremeni rad, revitalizacija	20.087.424,03
5	Ukupno	752.760.039,83

2. Prihodi Đerdap-Usluge a.d.

1	Prihod od PD"HE Đerdap"	752.760.039,83
2	Prihod Pogona Pemci	105.418.769,44
3	Prihodi Službe za trgovinu i ugostiteljstvo	59.625.357,88
4	Ukupno	917.804.167,15

3. Prihod Pogona Pemci

1	Građevinska služba	95.436.508,99
2	Vozni park	6.634.231,75
3	Automehaničarska radionica	3.348.028,70
4	Ukupno	105.418.769,44

4. Prihod Pogona Pemci-Građevinska služba- (Ugovori, ponude i obračuni)

1	PD"HE Đerdap"	59.517.128,65
2	III lica	35.919.380,34
	Direkcija za planiranje i izgradnju „Kladovo“	13.645.402,75
	Termovent	5.985.240,99
	Balaš	5.993.841,49
	Regulacije	5.804.932,50
	Ostalo	4.489.962,70
3	Ukupno	95.436.508,99

5. Prihod Službe za trgovinu i ugostiteljstvo

1	PD"HE Đerdap"	13.232.618,11
2	III lica	46.392.739,77
3	Ukupno	59.625.357,88

II. FAKTURISANE USLUGE PO OSNOVNIM UGOVORIMA SA PDV-A ZA 2012.GODINU

2012.god.

REKAPITULACIJA

REALIZACIJE PO UGOVORIMA (BEZ PDV-A) ZA PERIOD I – XII / 2012

-I- FAKTURISANE USLUGE PO UGOVORIMA

	10-8/144-2011	10-6/860-11	10-8/143-2011 10-6/861-11	10-8/141-2011 10-6/863-11	10-8/145-2011 10-6/859-11			10-8/142-2011 10-6/862-11		UKUPNO
	POM. USLUGE	C.STANICE	OPŠTI POSL.	obezbeđenje	RESTORANI	ČIŠĆENJE	ZEL.POVRŠ.	REČ.SAOBR	PPZ	
ĐERDAP I	166.966.484,13		45.103.118,21	30.785.954,94	44.231.020,47	27.655.560,00	22.060.999,52	4.580.146,44	17.041.673,10	358.424.956,81
ĐERDAP II	78.191.367,48		18.018.334,43	13.184.539,68	22.171.098,69	23.028.300,00	3.733.399,32		3.352.514,67	161.679.554,27
POŽAREVAC		38.111.509,24		3.654.648,66	1.620.955,44	2.051.120,70			0,00	45.438.234,04
BEOGRAD	14.641.337,88			3.566.475,51	1.650.068,55	2.558.139,30			0,00	22.416.021,24
PIROT	6.789.019,47		6.190.222,35	7.180.889,82	2.319.865,47	3.687.408,00	424.249,32		0,00	26.591.654,43
VLASINA	46.236.358,98		13.058.018,75	25.463.408,46	18.699.604,16	9.218.520,00	916.380,00		735.782,16	114.328.072,51
UKUPNO	312.824.567,94	38.111.509,24	82.369.693,74	83.835.917,07	90.692.612,78	68.199.048,00	27.135.028,16	4.580.146,44	21.129.969,93	728.878.493,30
BR RADNIKA	328,83	41,00	71,17	118,83	116,92	57,58	50,58	4,92	25,83	815,67

REALIZACIJA PO MESECIMA

JANUAR 2012.god.

REKAPITULACIJA

REALIZACIJE PO UGOVORIMA (BEZ PDV-A)

-I- FAKTURISANE USLUGE PO UGOVORIMA

	10-8/144-2011	10-6/860-11	10-8/143-2011 10-6/861-11	10-8/141-2011 10-6/863-11	10-8/145-2011 10-6/859-11			10-8/142-2011 10-6/862-11		UKUPNO
	POM. USLUGE	C.STANICE	OPŠTI POSL.	obezbeđenje	RESTORAN I	ČIŠĆENJE	ZEL.POVRŠ.	REČ.SAOBR	PPZ	
ĐERDAP I	13.677.949,05		3.907.594,08	2.413.204,95	3.576.223,17	2.331.120,00	1.838.416,61	414.254,70	1.457.231,17	29.615.993,73
ĐERDAP II	6.879.193,56		1.369.576,95	1.109.783,22	1.677.227,76	1.942.600,00	311.116,61		294.515,28	13.584.013,38
POŽAREVAC		3.194.591,96		302.699,28	135.014,49	172.891,40				3.805.197,13
BEOGRAD	1.183.390,05			298.590,24	131.302,08	215.628,60				1.828.910,97
PIROT	563.298,30		489.423,20	557.630,97	221.963,04	310.816,00	35.354,11			2.178.485,62
VLASINA	3.848.973,24		1.056.761,65	2.012.402,34	1.542.408,66	777.040,00	76.365,00		59.375,36	9.373.326,25
UKUPNO	26.152.804,20	3.194.591,96	6.823.355,88	6.694.311,00	7.284.139,20	5.750.096,00	2.261.252,33	414.254,70	1.811.121,81	60.385.927,08
BROJ RADNIKA	327	41	70	116	113	58	51	5	26	807

FEBRUAR 2012.god.

REKAPITULACIJA

REALIZACIJE PO UGOVORIMA (BEZ PDV-A)

-I- FAKTURISANE USLUGE PO UGOVORIMA

	10-8/144-2011	10-6/860-11	10-8/143-2011 10-6/861-11	10-8/141-2011 10-6/863-11	10-8/145-2011 10-6/859-11			10-8/142-2011 10-6/862-11		UKUPNO
	POM. USLUGE	C.STANICE	OPŠTI POSL.	obezbeđenje	RESTORANI	ČIŠĆENJE	ZEL.POVRŠ.	REČ.SAOBR	PPZ	
ĐERDAP I	12.919.930,35		3.739.354,85	2.208.609,00	3.278.644,20	2.225.160,00	1.838.416,61	411.279,39	1.345.414,83	27.966.809,23
ĐERDAP II	6.318.213,36		1.327.445,00	1.038.559,86	1.693.249,74	1.854.300,00	311.116,61		250.995,84	12.793.880,41
POŽAREVAC		2.859.426,85		273.936,00	130.911,30	165.032,70				3.429.306,85
BEOGRAD	1.170.408,69			287.119,17	131.106,69	205.827,30				1.794.461,85
PIROT	544.985,31		474.705,88	567.047,52	178.195,68	296.688,00	35.354,11			2.096.976,50
VLASINA	3.614.845,14		1.031.944,20	2.134.988,70	1.256.748,48	741.720,00	76.365,00		56.676,48	8.913.288,00
UKUPNO	24.568.382,85	2.859.426,85	6.573.449,93	6.510.260,25	6.668.856,09	5.488.728,00	2.261.252,33	411.279,39	1.653.087,15	56.994.722,84
BROJ RADNIKA	332	41	71	117	112	59	51	5	26	814

MART 2012.god.**REKAPITULACIJA****REALIZACIJE PO UGOVORIMA (BEZ PDV-A)****-I- FAKTURISANE USLUGE PO UGOVORIMA**

	10-8/144-2011 10-6/860-11	10-8/143-2011 10-6/861-11	10-8/141-2011 10-6/863-11	10-8/145-2011 10-6/859-11			10-8/142-2011 10-6/862-11		UKUPNO	
	POM. USLUGE	C.STANICE	OPŠTI POSL.	obezbeđenje	RESTORANI	ČIŠĆENJE	ZEL.POVRŠ.	REČ.SAOBR	PPZ	UKUPNO
ĐERDAP I	13.644.336,60		3.940.203,05	2.388.379,50	3.628.001,52	2.331.120,00	1.838.416,61	331.403,76	1.425.765,27	29.527.626,31
ĐERDAP II	6.522.206,16		1.595.242,60	1.061.159,58	1.772.968,86	1.924.600,00	311.116,61		248.296,96	13.435.590,77
POŽAREVAC		3.108.141,54		298.761,45	137.554,56	172.891,40				3.717.348,95
BEOGRAD	1.228.361,19			315.026,40	137.554,56	215.628,60				1.896.570,75
PIROT	560.748,39		480.188,80	588.962,40	196.366,95	310.816,00	35.354,11			2.172.436,65
VLASINA	3.871.690,62		1.052.144,45	2.212.033,20	1.433.771,82	777.040,00	76.365,00		59.375,36	9.482.420,45
UKUPNO	25.827.342,96	3.108.141,54	7.067.778,90	6.864.322,53	7.306.218,27	5.732.096,00	2.261.252,33	331.403,76	1.733.437,59	60.231.993,88
BROJ RADNIKA	325	41	74	119	116	60	51	5	25	816

APRIL 2012.god.**REKAPITULACIJA****REALIZACIJE PO UGOVORIMA (BEZ PDV-A)****-I- FAKTURISANE USLUGE PO UGOVORIMA**

	10-8/144-2011 10-6/860-11	10-8/143-2011 10-6/861-11	10-8/141-2011 10-6/863-11	10-8/145-2011 10-6/859-11			10-8/142-2011 10-6/862-11		UKUPNO	
	POM. USLUGE	C.STANICE	OPŠTI POSL.	obezbeđenje	RESTORANI	ČIŠĆENJE	ZEL.POVRŠ.	REČ.SAOBR	PPZ	UKUPNO
ĐERDAP I	13.036.530,78		3.672.982,60	2.531.168,64	3.574.855,44	2.225.160,00	1.838.416,61	378.093,24	1.394.329,12	28.651.536,43
ĐERDAP II	6.350.203,14		1.543.299,10	1.046.435,52	1.654.171,74	1.854.300,00	311.116,61		240.200,32	12.999.726,43
POŽAREVAC		3.059.258,58		293.796,36	130.520,52	165.032,70				3.648.608,16
BEOGRAD	1.172.031,36			265.546,71	131.302,08	205.827,30				1.774.707,45
PIROT	555.416,76		492.597,53	594.441,12	216.101,34	296.688,00	35.354,11			2.190.598,86
VLASINA	3.794.729,70		1.041.755,75	2.165.151,66	1.386.096,66	741.720,00	76.365,00		56.676,48	9.262.495,25
UKUPNO	24.908.911,74	3.059.258,58	6.750.634,98	6.896.540,01	7.093.047,78	5.488.728,00	2.261.252,33	378.093,24	1.691.205,92	58.527.672,58
BROJ RADNIKA	325	41	74	119	116	60	51	5	25	816

MAJ 2012.god.**REKAPITULACIJA****REALIZACIJE PO UGOVORIMA (BEZ PDV-A)****-I- FAKTURISANE USLUGE PO UGOVORIMA**

	10-8/144-2011 10-6/860-11	10-8/143-2011 10-6/861-11	10-8/141-2011 10-6/863-11	10-8/145-2011 10-6/859-11			10-8/142-2011 10-6/862-11		UKUPNO	
	POM. USLUGE	C.STANICE	OPŠTI POSL.	obezbeđenje	RESTORANI	ČIŠĆENJE	ZEL.POVRŠ.	REČ.SAOBR	PPZ	UKUPNO
ĐERDAP I	14.367.583,80		4.005.421,00	2.721.725,37	3.901.547,52	2.437.080,00	1.838.416,61	324.537,66	1.450.220,91	31.046.532,87
ĐERDAP II	6.772.560,96		1.723.369,90	1.098.483,36	1.747.568,16	2.030.900,00	311.116,61		237.501,11	13.921.500,10
POŽAREVAC		3.248.001,12		328.209,57	148.887,18	180.750,10				3.905.847,97
BEOGRAD	1.306.481,16			309.547,68	143.807,04	225.429,90				1.985.265,78
PIROT	599.692,47		524.052,20	652.994,94	219.032,19	324.944,00	35.354,11			2.356.069,91
VLASINA	3.964.414,62		1.180.848,90	2.136.015,96	1.669.412,16	812.360,00	76.365,00		62.074,24	9.901.490,88
UKUPNO	27.010.733,01	3.248.001,12	7.433.692,00	7.246.976,88	7.830.254,25	6.011.464,00	2.261.252,33	324.537,66	1.749.796,26	63.116.707,51
BROJ RADNIKA	323	41	73	117	113	59	50	5	25	806

JUN 2012.god.**REKAPITULACIJA****REALIZACIJE PO UGOVORIMA (BEZ PDV-A)****-I- FAKTURISANE USLUGE PO UGOVORIMA**

	10-8/144-2011	10-6/860-11	10-8/143-2011	10-8/141-2011	10-8/145-2011 10-6/859-11			10-8/142-2011		
	POM. USLUGE	C.STANICE	OPŠTI POSL.	obezbeđenje	RESTORANI	ČIŠĆENJE	ZEL.POVRŠ.	REČ.SAOBR	PPZ	UKUPNO
ĐERDAP I	12.832.074,36		3.645.279,40	2.604.960,15	3.575.246,22	2.225.160,00	1.838.416,61	296.157,78	1.341.804,91	28.359.099,43
ĐERDAP II	6.271.851,36		1.562.922,20	1.177.924,80	1.887.858,18	1.854.300,00	311.116,61		309.696,48	13.375.669,63
POŽAREVAC		2.932.072,36		311.259,78	130.520,52	165.032,70				3.538.885,36
BEOGRAD	1.278.663,96			279.072,30	150.450,30	205.827,30				1.914.013,86
PIROT	594.592,65		515.106,38	607.110,66	116.257,05	296.688,00	35.354,11			2.165.108,85
VLASINA	3.699.687,60		1.081.579,10	2.098.692,18	1.542.799,44	741.720,00	76.365,00		56.676,48	9.297.519,80
UKUPNO	24.676.869,93	2.932.072,36	6.804.887,08	7.079.019,87	7.403.131,71	5.488.728,00	2.261.252,33	296.157,78	1.708.177,87	58.650.296,93
BROJ RADNIKA	326	39	73	118	119	57	51	5	26	814

JUL 2012.god.**REKAPITULACIJA****REALIZACIJE PO UGOVORIMA (BEZ PDV-A)****-I- FAKTURISANE USLUGE PO UGOVORIMA**

	10-8/144-2011	10-6/860-11	10-8/143-2011	10-8/141-2011	10-8/145-2011 10-6/859-11			10-8/142-2011		
	POM. USLUGE	C.STANICE	OPŠTI POSL.	obezbeđenje	RESTORANI	ČIŠĆENJE	ZEL.POVRŠ.	REČ.SAOBR	PPZ	UKUPNO
ĐERDAP I	13.720.138,47		3.795.915,55	2.794.318,41	3.771.417,78	2.331.120,00	1.838.416,61	349.255,62	1.338.459,53	29.939.041,97
ĐERDAP II	6.509.920,23		1.487.892,70	1.129.643,58	2.032.056,00	1.942.600,00	311.116,61		304.636,08	13.717.865,20
POŽAREVAC		3.383.108,19		300.644,76	155.921,22	172.891,40				4.012.565,57
BEOGRAD	1.225.579,47			315.026,40	137.554,56	215.628,60				1.893.789,03
PIROT	587.406,54		591.290,18	616.356,00	207.113,40	310.816,00	35.354,11			2.348.336,23
VLASINA	4.157.280,54		1.115.053,80	2.202.103,02	1.796.806,44	777.040,00	76.365,00		68.146,72	10.192.795,52
UKUPNO	26.200.325,25	3.383.108,19	6.990.152,23	7.358.092,17	8.100.869,40	5.750.096,00	2.261.252,33	349.255,62	1.711.242,33	62.104.393,52
BROJ RADNIKA	322	42	70	120	119	58	50	4	25	810

AVGUST 2012.god.**REKAPITULACIJA****REALIZACIJE PO UGOVORIMA (BEZ PDV-A)****-I- FAKTURISANE USLUGE PO UGOVORIMA**

	10-8/144-2011	10-6/860-11	10-8/143-2011	10-8/141-2011	10-8/145-2011 10-6/859-11			10-8/142-2011		
	POM. USLUGE	C.STANICE	OPŠTI POSL.	obezbeđenje	RESTORANI	ČIŠĆENJE	ZEL.POVRŠ.	REČ.SAOBR	PPZ	UKUPNO
ĐERDAP I	15.104.739,60		3.910.191,25	2.795.859,30	3.976.577,28	2.437.080,00	1.838.416,61	383.814,99	1.415.004,63	31.861.683,66
ĐERDAP II	7.091.067,90		1.588.316,80	1.183.403,52	2.168.438,22	2.030.900,00	311.116,61		295.190,00	14.668.433,05
POŽAREVAC		3.532.472,79		310.061,31	138.922,29	180.750,10				4.162.206,49
BEOGRAD	1.244.587,89			317.765,76	143.807,04	225.429,90				1.931.590,59
PIROT	577.206,90		537.326,65	592.386,60	202.619,43	324.944,00	35.354,11			2.269.837,69
VLASINA	4.106.745,96		1.154.877,15	2.240.454,06	1.647.137,70	812.360,00	76.365,00		62.074,24	10.100.014,11
UKUPNO	28.124.348,25	3.532.472,79	7.190.711,85	7.439.930,55	8.277.501,96	6.011.464,00	2.261.252,33	383.814,99	1.772.268,87	64.993.765,59
BROJ RADNIKA	334	42	69	120	119	57	50	5	25	821

SEPTEMBAR 2012.god.

REKAPITULACIJA

REALIZACIJE PO UGOVORIMA (BEZ PDV-A)

-I- FAKTURISANE USLUGE PO UGOVORIMA

	10-8/144-2011 10-6/860-11		10-8/143-2011 10-6/861-11	10-8/141-2011 10-6/863-11	10-8/145-2011 10-6/859-11			10-8/142-2011 10-6/862-11		UKUPNO
	POM. USLUGE	C.STANICE	OPŠTI POSL.	obezbeđenje	RESTORANI	ČIŠĆENJE	ZEL.POVRŠ.	REČ.SAOBR	PPZ	
ĐERDAP I	13.735.206,12		3.280.232,03	2.610.952,50	3.451.368,96	2.119.200,00	1.838.416,61	372.829,23	1.245.863,83	28.654.069,28
ĐERDAP II	6.176.809,26		1.416.326,10	1.061.502,00	1.786.841,55	1.766.000,00	311.116,61		298.226,24	12.816.821,76
POŽAREVAC		2.979.823,77		286.434,33	120.360,24	157.174,00				3.543.792,34
BEOGRAD	1.096.447,77			289.002,48	125.049,60	196.026,00				1.706.525,85
PIROT	589.956,45		544.252,45	605.569,77	194.803,83	282.560,00	35.354,11			2.252.496,61
VLASINA	3.714.059,82		1.021.555,50	2.134.988,70	1.634.241,96	706.400,00	76.365,00		61.399,52	9.349.010,50
UKUPNO	25.312.479,42	2.979.823,77	6.262.366,08	6.988.449,78	7.312.666,14	5.227.360,00	2.261.252,33	372.829,23	1.605.489,59	58.322.716,34
BROJ RADNIKA	334	41	70	120	119	57	51	5	26	823

OKTOBAR 2012.god.

REKAPITULACIJA

REALIZACIJE PO UGOVORIMA (BEZ PDV-A)

-I- FAKTURISANE USLUGE PO UGOVORIMA

	10-8/144-2011 10-6/860-11		10-8/143-2011 10-6/861-11	10-8/141-2011 10-6/863-11	10-8/145-2011 10-6/859-11			10-8/142-2011 10-6/862-11		UKUPNO
	POM. USLUGE	C.STANICE	OPŠTI POSL.	obezbeđenje	RESTORANI	ČIŠĆENJE	ZEL.POVRŠ.	REČ.SAOBR	PPZ	
ĐERDAP I	15.293.432,94		3.885.373,80	2.709.398,25	3.979.312,74	2.437.080,00	1.838.416,61	414.712,44	1.618.377,85	32.176.104,63
ĐERDAP II	6.618.175,50		1.561.190,75	1.105.331,76	1.966.404,96	2.030.900,00	311.116,61		294.683,96	13.887.803,54
POŽAREVAC		3.353.235,27		310.746,15	143.611,65	180.750,10				3.988.343,17
BEOGRAD	1.303.467,63			286.091,91	143.807,04	225.429,90				1.958.796,48
PIROT	550.316,94		527.515,10	641.695,08	203.791,77	324.944,00	35.354,11			2.283.617,00
VLASINA	3.961.169,28		1.157.762,90	2.095.610,40	1.689.732,32	812.360,00	76.365,00		68.821,44	9.861.821,34
UKUPNO	27.726.562,29	3.353.235,27	7.131.842,55	7.148.873,55	8.126.660,48	6.011.464,00	2.261.252,33	414.712,44	1.981.883,25	64.156.486,16
BROJ RADNIKA	331	41	70	120	119	54	51	5	27	818

NOVEMBAR 2012.god.

REKAPITULACIJA

REALIZACIJE PO UGOVORIMA (BEZ PDV-A)

-I- FAKTURISANE USLUGE PO UGOVORIMA

	10-8/144-2011 10-6/860-11		10-8/143-2011 10-6/861-11	10-8/141-2011 10-6/863-11	10-8/145-2011 10-6/859-11			10-8/142-2011 10-6/862-11		UKUPNO
	POM. USLUGE	C.STANICE	OPŠTI POSL.	obezbeđenje	RESTORANI	ČIŠĆENJE	ZEL.POVRŠ.	REČ.SAOBR	PPZ	
ĐERDAP I	14.418.118,38		3.749.743,55	2.441.797,02	3.841.758,18	2.331.120,00	1.838.416,61	502.598,52	1.495.282,25	30.618.834,51
ĐERDAP II	6.185.849,85		1.390.065,78	1.061.502,00	1.890.202,86	1.942.600,00	311.116,61		281.020,88	13.062.357,98
POŽAREVAC		3.230.122,63		299.446,29	129.152,79	172.891,40				3.831.613,11
BEOGRAD	1.223.029,56			301.329,60	143.025,48	215.628,60				1.883.013,24
PIROT	529.917,66		507.892,00	583.483,68	188.942,13	310.816,00	35.354,11			2.156.405,58
VLASINA	3.788.702,64		1.106.396,55	2.010.005,40	1.516.226,40	777.040,00	76.365,00		67.809,36	9.342.545,35
UKUPNO	26.145.618,09	3.230.122,63	6.754.097,88	6.697.563,99	7.709.307,84	5.750.096,00	2.261.252,33	502.598,52	1.844.112,49	60.894.769,77
BROJ RADNIKA	333	41	71	120	119	56	51	5	27	823

DECEMBAR 2012.god.

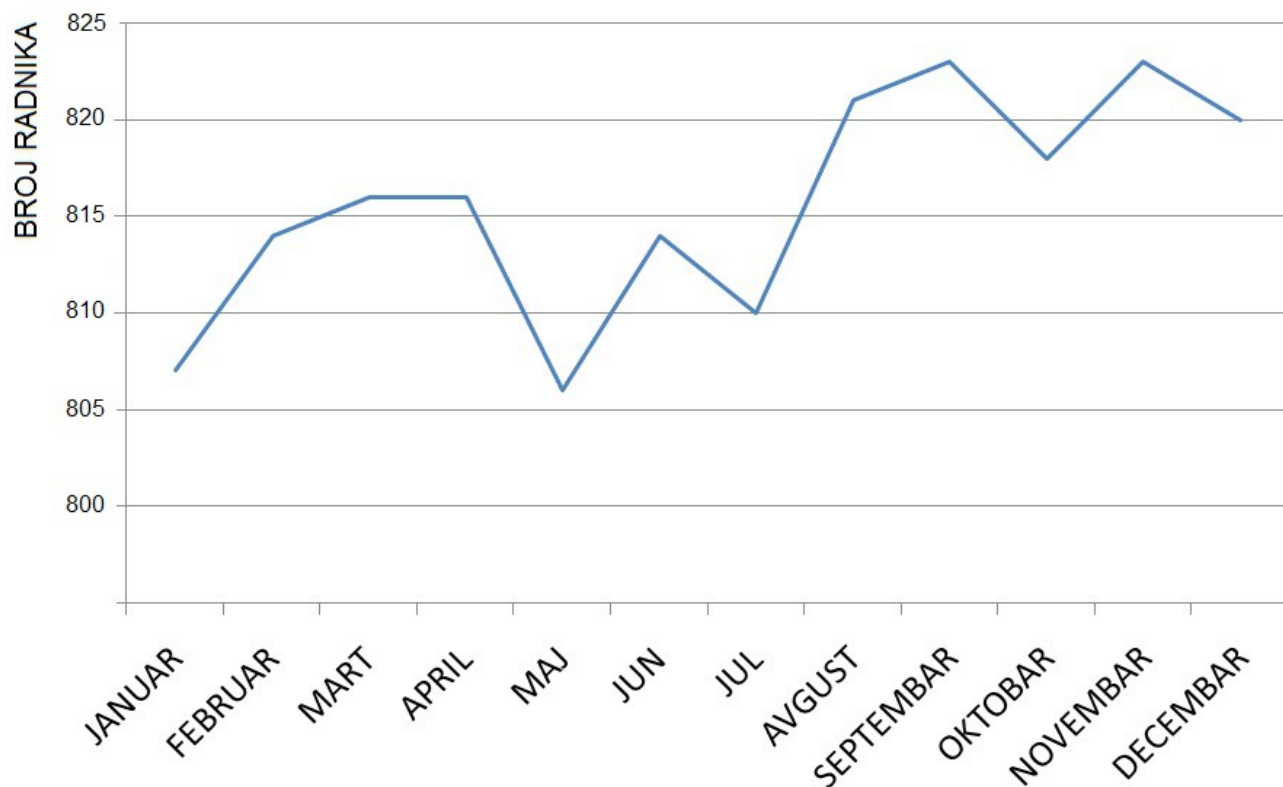
REKAPITULACIJA

REALIZACIJE PO UGOVORIMA (BEZ PDV-A)

-I- FAKTURISANE USLUGE PO UGOVORIMA

	10-8/144-2011	10-6/860-11	10-8/143-2011	10-8/141-2011	10-8/145-2011 10-6/859-11			10-8/142-2011		
	POM. USLUGE	C.STANICE	OPŠTI POSL.	obezbeđenje	RESTORANI	ČIŠĆENJE	ZEL.POVRŠ.	REČ.SAOBR	PPZ	UKUPNO
ĐERDAP I	14.216.443,68		3.570.827,05	2.565.581,85	3.676.067,46	2.225.160,00	1.838.416,81	401.209,11	1.513.918,80	30.007.624,76
ĐERDAP II	6.495.316,20		1.452.686,55	1.110.810,48	1.894.110,66	1.854.300,00	311.116,61		297.551,52	13.415.892,02
POŽAREVAC		3.231.254,18		338.653,38	119.578,68	165.032,70				3.854.518,94
BEOGRAD	1.208.889,15			302.356,86	131.302,08	205.827,30				1.848.375,39
PIROT	535.481,10		505.871,98	573.211,08	174.678,66	296.688,00	35.354,11			2.121.284,93
VLASINA	3.714.059,82		1.057.338,80	2.020.962,84	1.584.222,12	741.720,00	76.365,00		56.676,48	9.251.345,06
UKUPNO	26.170.189,95	3.231.254,18	6.586.724,38	6.911.576,49	7.579.959,66	5.488.728,00	2.261.252,53	401.209,11	1.868.146,80	60.499.041,10
BROJ RADNIKA	334	41	69	120	119	56	49	5	27	820

GRAFIČKI PRIKAZ



***IZVEŠTAJ O REALIZACIJI UGOVORA SA PD "HE ĐERDAP"
- OGRANAK HE "ĐERDAP 1" -***

POSLOVI PO OSNOVNIM UGOVORIMA:

OGRANAK HE "ĐERDAP 1" – KLADOVO

Radna jedinica Ogranka HE"Đerdap 1" na kraju godine brojala je ukupno 399 radnika. To je fakturisana radna snaga po Osnovnom Ugovoru i drugim ugovorima potpisanih u toku godine

- br.Ugovora 10-8/144-2011
- br.Ugovora 10-8/141-2011
- br.Ugovora 10-8/145-2011
- br.Ugovora 10-8/143-2011
- br.Ugovora 10-8/142-2011
- br.Ugovora 10-8/23- 2010
- br.Ugovora 10-8/157-2011

Angažovana fakturisana kvalifikaciona struktura radnika Ogranka HE"Đerdap 1" u decembru 2012.god.je:

NK	KV	SSS	VS	VSS	Ukupno
157	177	43	9	13	399

Radnici su bili razvrstani po osnovu izvršenih radova i usluga po sledećim Ugovorima:

I. Angažovana radna snaga na pružanju pomoćnih usluga u održavanju i remontu HE „Đerdap 1“ u skladu sa Ugovorom br. 10-8/144-2011

Radnici su bili angažovani na sledećim poslovima:

- Poslovi elektro,mašinske i građevinske struke na poslovima održavanja u skladu sa tehničkim upustvima i važećim propisima
- Poslovi na izradi tehničke dokumentacije,uputstava , planova i programa radova
- Poslovi ispitivanja, praćenja, obrade i analize rada postrojenja i opreme, kao i kontrole radova uređaja, postrojenja i opreme
- Poslovi na sređivanju,arhiviranju, ažuriranju i čuvanju tehničke dokumentacije i literature
- Poslovi vezani za AKZ, ulja i maziva na poslovima održavanja
- Poslovi dizalicom prema radnom nalogu ili nalogu poslovođe u skladu sa tehničkim upustvima i važećim propisima
- Upravljanje dodeljenim vozilom po radnom zadatku i u skladu sa propisima
- Poslovi izrade, praćenja i arhiviranja dokumenata QMS
- Poslovi planiranja i sprovođenja osposobljavanja ljudskih resursa, kao i interne provere i druge oblike obučavanja radi potpunog razumevanja, prihvatanja efikasnog rada, primene i usvajanja QMS
- Administrativno-tehnički poslovi u Sektoru za proizvodnju

Radnici su bili angažovani i na kapitalnom remontu agregata A6 i agregata A4 tj na revitalizaciji agregata.

Bile su zastupljene sve strukture radnika (mašinske, elektro,građevinske).

II. Usluge obezbeđenja za potrebe HE „Đerdap 1“ u skladu sa Ugovorom br 10-8/141-2011

Tokom godine radnici su bili angažovani na sledećim poslovima:

- Poslovi fizičkog obezbeđenja objekata i imovine u skladu sa potrebama naručioca
- Poslovi kontrole prometa lica i predmeta
- Provera dozvola za kretanje na objektu

III. Usluge hotela i restorana i usluge čišćenja zgrada i zelenih površina za potrebe HE „Đerdap 1“ u skladu sa Ugovorom br.10-8/145-2011

Restoran i kuhinja

Angažovani broj radnika obavljao je sledeće poslove:

- Poslovi pripreme toplog obroka po nalogu naručioca
- Poslovi serviranja toplog obroka po nalogu naručioca
- Poslovi isporuke toplog obroka po objektima naručioca
- Poslovi pripreme i posluženja hladnih i toplih napitaka za potrebe naručioca
- Poslovi pripreme i serviranja reprezentativnih ručkova i koktela za potrebe naručioca
- Ozelenjavanje

U toku godine radnici su obavljali sledeće poslove:

- Mašinsko i ručno košenje zelenih površina, sakupljanje i odvoz trave i ostalog otpadnog materijala na deponiji
- Sadnja cveća i ostalog ukrasnog šiblja
- Nega cveća i ostalog bilja (okopavanje, prehranjivanje, zaštita od bolesti i štetočina, zalivanje)
- Zasnivanje novih travnatih i parkovskih površina
- Čišćenje kruga glavnog objekta i ostalih površina od smeća, kao i odvoz istog

Održavanje čistoće i higijene

U toku godine radnici su bili angažovani na sledećim poslovima:

- Svakodnevno održavanje čistoće i higijene u I i II smeni
- Poslovi se obavljaju ručno i mašinski
- Pranje i održavanje podova (mermer, beton, itison), zidova i prozora u holu, hodnicima kancelarijama i zajedničkim prostorijama glavnog objekta
- Održavanje čistoće i higijene u prostorijama voznog parka, portirnice i toplane
- Održavanje čistoće i higijene u delu tehničke službe i montažnog bloka
- Održavanje čistoće i higijene zgrade za smeštaj radnika na revatilizaciji

IV. Pružanje usluga u oblasti rekreacije, kulture i sporta za potrebe HE „Đerdap 1“u skladu sa Ugovorom br. 10-8/143-2011

Angažovani broj radnika radio je na sledećim poslovima:

- Poslovi održavanja sportsko-rekreativnih i kulturnih manifestacija u SRC "Jezero"
- Poslovi obezbeđenja takmičarskih i kulturnih manifestacija
- Poslovi tekućeg održavanja u SRC "Jezero"
- Administrativni poslovi po nalogu naručioca
- Poslovi arhiviranja i skladištenja dokumentacije
- Poslovi utovara, istovara i skladištenja robe u magacinu

V. Usluge rečnog saobraćaja i PPZ za potrebe HE „Đerdap 1“ u skladu sa ugovorom br. 10-8/142-2011

Rečni saobraćaj

Angažovani broj radnika radio je na sledećim poslovima:

- Pripremaju, održavaju, kontrolišu i upravljaju plovnim objektima
- Vode računa o pogonskoj spremnosti i tehničkoj ispravnosti plovnih objekata
- Pružaju usluge prevoza ljudi i dobara po nalogu i za potrebe Naručioca

Operativna priprema

- Pripremaju, održavaju, kontrolišu i upravljaju dizalicama i motornih vozila
- Vršer usluge utovara, istovara i manipulacije materijala, sirovina i robe
- Pružaju usluge prevoza ljudi i dobara po nalogu i za potrebe Naručioca

PPZ i ZŽRS

- Pružaju usluge zaštite i bezbednosti radne i životne sredine, tehničke zaštite imovine i ljudi
- Sprovode planove i programe mera preventivne zaštite od požara, planove obuke zaposlenih
- Vršer intervenciju u slučaju požara i realizuju preventivno dežurstvo u toku izvođenja požarno opasnih poslova u skladu sa zahtevima, tehničkim upustvima Naručioca
- Vode evidenciju o upotrebi i ispravnosti protivpožarnih uređaja, aparata i vozila u skladu sa potrebama i tehničkim upustvima Naručioca

VI. Izvođenje radova na demontaži fiksnih oslonca statora i izrada skela u protočnim organima na revitalizaciji hidroagragata br.4 br.ugovora 10-8/157-2011

- Poslovi građevinske struke u skladu sa tehničkim upustvima i važećim propisima Naručioca
- Radnici elektro struke u toku godine bili su angažovani za potrebe ATB „SEVER“ Subotica br.Ugovora 10-8/23-2010

U prilogu je dat :

- godišnji tabelarni pregled fakturisanih časova rada po mesecima i prosečan broj izvršioca u toku godine po Ugovorima
- plaćeni prekovremeni sati po Ugovorima
- inansijski pregled fakturisane radne snage po Ugovorima

	Ugovor 10-8/144-2011 pomoćne usluge i radovi		Ugovor 10-8/1412011 usluge obezbeđenja		Ugovor 10-8/143-2011 uslugekulture, rekreacije i sporta		Ugovor 10-8/142-2011 - rečni saobraćaj - PPZ i operativna priprema				Ugovor 10-8/145-2011 -usluge hotela -čišćenja zgrada -održavanje zelenih površina						10-8/157-11		ATB Sever 10-8/23-10	
	Faktu (h)	br.izv	Faktu(h)	br.izv	Faktu (h)	br.izv	Faktu(h)	br.izv	Fakt. (h)	br.izv	Fakt. (h)	br.i z	Fakt (h)	br.i z	Fakt(h)	br.i z	Fakt(h)	br.i z	Fakt(h)	br.i z
I	29.503	170	7.048	46	6.771	39	905	5	3.563	20	9.152	53	3.675	22	4.962	29	1.195	7	1.951	14
II	27.868	170	6.450	46	6.479	40	899	5	3.294	20	8.390	52	3.774	23	4.725	29	1.257	7	1.627	12
III	29.430	169	6.975	45	6.827	39	724	5	3.486	20	9.284	56	3.844	23	4.993	29			658	3
IV	28.119	170	7.392	43	6.364	40	826	4	3.388	20	9.148	56	3.663	23	4.596	28			1.021	9
V	30.990	169	7.949	43	6.940	40	709	4	3.549	20	9.984	55	4.237	23	5.299	28			739	7
VI	27.678	169	7.608	43	6.316	38	647	4	3.299	20	9.149	56	3.794	23	4.537	28			1.367	7
VII	29.594	170	8.161	45	6.577	38	763	4	3.303	19	9.651	56	4.027	23	4.788	28			1.114	8
VII I	32.580	181	8.165	45	6.775	37	839	5	3.491	19	10.176	56	4.187	23	4.864	28				
IX	29.626	181	7.625	45	5.684	36	815	5	3.061	19	8.832	56	3.620	23	4.425	28				
X	32.987	179	7.913	45	6.732	37	906	5	3.990	21	10.183	56	4.288	23	4.781	28				
XI	31.099	177	7.131	45	6.497	37	1.098	5	3.681	21	9.831	56	3.832	23	4.488	28				
XII	30.664	175	7.493	45	6.187	37	877	5	3.728	21	9.407	56	3.732	23	4.402	28				
Uk	360.137	~173,3	89.907	~44,66	78.148	~38,16	10.006	~4,66	41.828	~20	113.187	~55,3	46.669	~23	56.857	~28,25	2.452	~7	8.477	~8,57
	360.137	~173,3	89.907	~44,66	78.148	~38,16	51834,5		~24,66	216.712				~106,58	2.452	~7	8.477	~8,57		
UKUPNO:														807.666,50 (h)				~ 402,96		

PLAĆENI PREKOVREMENI SATI PO UGOVORIMA OGRANKA HE „ĐERDAP 1“

	Ugovor 10-8/144-2011 pomoćne usluge i radovi	Ugovor 10-8/1412011 usluge obezbeđenja	Ugovor 10-8/143-2011 usluge kulture, rekreacije i sporta	Ugovor 10-8/142-2011 - rečni saobraćaj - PPZ i operativna priprema	Ugovor 10-8/145-2011 - usluge hotela - čišćenja zgrada - održavanje zelenih površina	10-8/157-11	ATB Sever 10-8/23-10	
	Plaćeni prekovremeni (h)	Plaćeni prekovremeni (h)	Plaćeni prekovremeni (h)	Plaćeni prekovremeni (h)	Plaćeni prekovremeni (h)	Plaćeni prekovre. (h)	Plaćeni prekovre. (h)	
I	548	6		46		14		
II	390,5			29,5	22	24	47	
III	36			2				
IV								
V	77,5			2				
VI	98			5				
VII	297,5							
VIII	314			22				
IX	516,5			26				
X	561			35				
XI	444			28				
XII	390			8				
Uku	3673	6		29,5	196	24	61	
	3673	6		225,5	24	61		
UKUPNO							3.989,5 (h)	

FINANSIJSKI PREGLED FAKTURISANE RADNE SNAGE PO UGOVORIMA U 2012

Ogranak HE "Đerdap 1"

r.br	UGOVOR	Fakturisana radna snaga (din)
1	Poslovi na pružanju pomoćnih usluga u održavanju i remontu HE "Đerdap 1"	br.Ugovora 10-8/144-11 166.966.484,13
2	Usluge obezbeđenja za potrebe HE "Đerdap 1"	br.Ugovora 10-8/141-11 30.785.954,94
3	Usluge hotela i restorana za potrebe HE "Đerdap 1"	br.Ugovora 10-8/145- 11 44.231.020,47
4	Usluge čišćenja i održavanje zelenih površina za potrebe HE "Đerdap 1"	br.Ugovora 10-8/145-11 22.060.999,32
5	Usluge čišćenja i održavanja zgrada za potrebe HE Đerdap 1"	br.Ugovora 10-8/145-11 27.655.560,00
6	Pružanje usluga u oblasti rekreacije, kulture i sporta za potrebe HE "Đerdap 1"	br.Ugovora 10-8/143-11 45.103.118,21
7	Poslovi na pružanju usluga rečnog saobraćaja i PPZ za HE „Đerdap 1“ -rečni saobraćaj	br.Ugovora 10-8/142-11 4.580.146,44
8	Poslovi na pružanju usluga rečnog saobraćaja i PPZ za HE „Đerdap 1“ -ppz i operativna priprema	br.Ugovora 10-8/142-11 17.041.673,10
9	Izvođenje radova na demontaži fiksnih oslonca statora i izrada skela u protočnim organima na revitalizaciji hidroagragata br.4	br.Ugovora 10-8/157-2011 618.510,00
10	ATB „SEVER“ Subotica	br.Ugovora 10-8/23-2010 2.694.890,00
	UKUPNO :	361 738 356,40

***IZVEŠTAJ O REALIZACIJI UGOVORA SA PD "HE ĐERDAP"
- OGRANAK HE "ĐERDAP 2" -***

Radna jedinica Ogranka HE "Djerdap 2" na kraju godine brojala je ukupno 184 radnika. To je fakturisana snaga po Ugovoru br. 10-6/859-11 i br. 10-8/145 i Ugovoru br. 10-6/863-11 i br. 10-8/141 i u skladu sa Ugovorom br.10-6/862-11 i br.10-8/142-11,10-6/861-11 i Ugovorom br.10-8/143-11,i Ugovorom br. 10-6/860 i br.10-8/144-11.

Angazovana kvalifikaciona struktura radnika Ogranka HE "Djerdap 2" u decembru 2012.god. je:

NK	KV	VKV	SSS	VS	VSS	Ukupno
103	53	1	18	4	5	184

Radnici su bili razvrstani na osnovu izvršenih radova i usluga po sledecim Ugovorima:

1. Redovno investiciono održavanje elektroenergetske opreme i uredjaja i radovi na remontu u skladu sa ugovorom br.10-6/860-2011 od 30.09.2011.god. i br. 10-8/144-2011 od 04.10.2011.god.

U toku godine po ovom Ugovoru, angažovana je sledeća struktura radne snage:

NK.....44,47%
 KV.....44,66%
 SSS.....7,3%
 VS.....2,72%
 VSS ----- -- 0,84%

Tokom godine radnici su po ovom Ugovoru bili angazovani za sledece poslove:

- Administrativno-tehnicki poslovi u sektoru za proizvodnju
- Poslovi na sredjivanju, arhiviranju, azuriranju i cuvanju tehnicke dokumentacije i strucne literature
- Poslovi na izradi tehnicke dokumentacije, uputstava, planova i programa za izvodjenje radova
- Poslovi elektro struke pri realizaciji radnih naloga na poslovima održavanja u skladu sa tehnickim upustvima i vazecim propisima
- Poslovi elektro, masinske, i gradjevinske struke u vezi održavanja u skladu sa tehnickim upustvima i vazecim propisima
- Upravljanje vozilom po radnim nalozima narucioca
- Ostali poslovi po nalozima narucioca

1/1. Redovno investiciono održavanje elektroenergetske opreme i uredjaja i radovi na remontu.

U toku godine po ovom Ugovoru angažovana je sledeća struktura radne snage:

NK.....44,47%
 KV.....44,66%

Tokom godine radnici su po ovom Ugovoru bili angazovani za sledece poslove:

- Administrativno-tehnicki poslovi u sektoru za proizvodnju
- Poslovi na sredjivanju, arhiviranju, azuriranju i cuvanju tehnicke dokumentacije i strucne literature

- Poslovi na izradi tehnicke dokumentacije, uputstava, planova i programa za izvodjenje radova
- Poslovi elektro struke pri realizaciji radnih naloga na poslovima odrzavanja u skladu sa tehnickim upustvima i vazecim propisima
- Poslovi elektro, masinske, i gradjevinske struke u vezi odrzavanja u skladu sa tehnickim upustvima i vazecim propisima
- Upravljanje vozilom po radnim nalozima narucioca
- Ostali poslovi po nalozima narucioca

2. PPZ i fizicko obezbedjenje objekata u skladu sa ugovorom br. 10-6/863-11 od 30.09.2011. I br.10-8/14-2011 od 04.10.2011. kao I br.10-6/862/11 od 30.09.2011 I 10-8/142-2011. od 04.10.2011.god.

U toku godine po ovom Ugovoru bila je prosečno anagažovana sledeća struktura radnika:

NK.....88,21%
 SSS.....4,3%
 VS.....7,5%

Tokom godine radnici su po ovom Ugovoru bili angazovani za sledeće poslove:

- Poslovi iz oblasti PPZ-a
- Poslovi intervencije u slucaju pozara
- Ostali poslova PPZ-a po nalozima narucioca
- Poslovi fizickog obezbedjenja objekata i imovine prema potrebama narucioca

3. Serviranje i isporuka toplog obroka i napitaka u skladu sa ugovorom br. 10-6/859-11 od 30.09.2011. I br.10-8/145-2011. od 04.10.2011.god.

U toku godine po ovom Ugovoru angažovana je sledeća struktura radne snage:

NK.....50,43%
 KV.....35,90%
 SSS.....10,30%
 VKV.....3,42%

Tokom godine radnici su po ovom Ugovoru bili angazovani za sledeće poslove:

- Poslovi pripreme i posluženja hladnih i toplih napitaka za potrebe narucioca
- Poslovi pripreme toplog obroka po nalogu narucioca
- Poslovi serviranja toplog obroka po nalogu narucioca
- Poslovi isporuke toplog obroka po objektima narucioca
- Poslovi pripreme i serviranja reprezentativni ruckova i koktela za potrebe narucioca
- Ostali poslovi po nalozima narucioca koji se odnose na isporuku obroka i napitaka

4. Odražavanje sportsko-rekreativnih objekata, muzeja i opšti poslovi u skladu sa ugovorom br.10-6/861-11 od 30.09.2011 I 10-8/143-2011 od 04.10.2011.god.

U toku godine po ovom Ugovoru, angažovana je sledeća struktura radne snage:

NK.....19,80%
 KV.....6,60%
 SSS.....38,50%

VS..... / %
VSS -----35,20%

Tokom godine radnici su po ovom Ugovoru bili angazovani za sledece poslove:

- Administrativni poslovi po nalogu narucioca
- Poslovi arhiviranja i skladistenje dokumentacije narucioca
- Poslovi utovara, istovara i skladistenje robe u magacin
- Ostali poslovi po nalozima narucioca.

5. Održavanje zelenih površina u skladu sa ugovorom br. 10-6/859-11 od 30.09.2011 I br.10-8/145-2011 od 04.10.2011.god.

U toku godine po ovom Ugovoru, angažovana je sledeća struktura radne snage:

NK.....69,70%
KV.....20,2%
SSS.....10,1%

Tokom godine radnici su po ovom Ugovoru bili angazovani za sledece poslove:

- Nega cveca i ostalog bilja u poslovnim prostorijama narucioca(okopavanje, prihranjivanje, zastita od bolesti i stetocina, zalivanje)
- Proizvodnja cveca, rasada za cvece i drugog sadnog materijala(ukrasno siblje, cetinarsko bilje)
- Ciscenje kruga i ostalih površina od smeća, kao i odvoz istog)Masinsko i rucno sredjivanje zelenih površina, sakupljanje i odvoz raznog rastinja i ostalog otpadnog materijala na deponiju
- Sadnja cveca i ostalog ukrasnog siblja
- Zasnivanje novih travnatih i parkovskih površina
- Ostali poslovi na ozelenjavanju po nalozima narucioca

5/1. Održavanje zelenih površina

U toku godine po ovom Ugovoru, angažovana je sledeća struktura radne snage:

NK.....69,70%

Tokom godine radnici su po ovom Ugovoru bili angazovani za sledece poslove:

- Nega cveca i ostalog bilja u poslovnim prostorijama narucioca(okopavanje, prihranjivanje, zastita od bolesti i stetocina, zalivanje)
- Proizvodnja cveca, rasada za cvece i drugog sadnog materijala(ukrasno siblje, cetinarsko bilje)
- Ciscenje kruga i ostalih površina od smeća, kao i odvoz istog)Masinsko i rucno sredjivanje zelenih površina, sakupljanje i odvoz raznog rastinja i ostalog otpadnog materijala na deponiju
- Sadnja cveca i ostalog ukrasnog siblja
- Zasnivanje novih travnatih i parkovskih površina
- Ostali poslovi na ozelenjavanju po nalozima narucioca

6. Održavanje čistoće i higijene u skladu sa ugovorom br.10-6/859-11 od 30.09.2011 I br. 10-8/145-2011. od 04.10.2011.god.

U toku godine po ovom Ugovoru, angažovana je sledeća struktura radne snage:

NK.....93,50%
 SSS.....6,50%

Tokom godine radnici su po ovom Ugovoru bili angazovani za sledece poslove:

- Svakodnevno održavanje cistoce i higijene u svim poslovnim prostorijama narucioacu I i II smeni
- Pranje i održavanje podova(mermer, beton, itison), zidova i prozora u holu, hodnicima, kancelarijama i zajednickim prostorijama upravne zgrade, osnovne i dodatne elektrane
- Održavanje cistoce i higijene u prostorijama PPZ i portirnice
- Ostali poslovi na održavanju cistoce i higijene po nalogima narucioaca

6/1. Održavanje čistoće i higijene

U toku godine po ovom Ugovoru, angažovana je sledeća struktura radne snage:

NK.....93,50%

Tokom godine radnici su po ovom Ugovoru bili angazovani za sledece poslove:

- Svakodnevno održavanje cistoce i higijene u svim poslovnim prostorijama narucioacu I i II smeni
- Pranje i održavanje podova(mermer, beton, itison), zidova i prozora u holu, hodnicima, kancelarijama i zajednickim prostorijama upravne zgrade, osnovne i dodatne elektrane
- Održavanje cistoce i higijene u prostorijama PPZ i portirnice
- Ostali poslovi na održavanju cistoce i higijene po nalogima naručioc

U navedenom izlaganju prikazana je kvalifikaciona struktura zavisno od Ugovora gde je radna snaga angažovana.

U prilogu je dati godisnji tabelarni pregled fakturisanih časova rada po mesecima kao I plan angažovane radne snage po izvršenjima.

R br	Ugovor	Kva.str.	br.izv	I (sati)	II (sati)	III (sati)	IV (sati)	V (sati)	VI (sati)	VII (sati)	VIII (sati)	IX (sati)	X (sati)	XI (sati)	XII (sati)	
1	Poslovi na pružanju pomoćnih usluga u održavanju i remontu HE "ĐerdapII" br.Ugovora 10-6/860/11 i br. 10-5/144-2011.	NK	39,58	5.740,00	5.113,00	5.714,00	5.367,00	5.632,00	6.825,00	7.163,00	7.809,50	6.743,00	7.552,50	6.987,00	6.666,00	
		KV	39,75	7.376,00	6.468,00	6.528,00	6.276,00	6.840,00	6.145,00	6.615,00	6.816,00	5.846,50	6.559,50	6.245,00	6.521,00	
		SSS	6,50	1.082,00	1.038,00	1.047,00	1.040,00	1.112,00	892,00	984,00	1.086,00	940,00	958,00	1.024,00	944,00	
		VS	2,41	351,00	440,00	520,00	463,00	548,00	495,00	333,00	355,00	308,00	368,00	328,00	327,50	
		VSS	0,75	176,00	168,00	160,00	168,00	176,00	168,00	168,00	184,00	184,00	80,00	/	/	/
2	Usluge obezbeđenja i PPZ za potrebe HE "ĐerdapII" br.Ugovora 10-6/863/11 i br.10-6/962/11.	NK	16,91	3.592,00	3.370,00	3.488,00	3.432,00	3.544,00	3.736,00	3.679,00	3.756,00	3.480,00	3.564,00	3.348,00	3.600,00	
		KV	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		SSS	1,00	171,00	168,00	175,00	168,00	184,00	168,00	168,00	168,00	184,00	160,00	176,00	172,00	164,00
		VS	1,75	340,00	239,00	164,00	168,00	184,00	336,00	352,00	368,00	320,00	360,00	344,00	336,00	
		VSS	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3	Usluge hotela i restorana za potrebe HE "ĐerdapII" br.Ugovora 10-6/859/11	NK	14,75	2.172,00	2.008,00	2.118,00	1.924,00	2.059,00	2.470,00	2.668,00	2.862,00	2.433,00	2.559,00	2.474,00	2.394,00	
		KV	10,50	1.412,00	1.619,00	1.604,00	1.549,00	1.532,00	1.621,00	1.744,00	1.866,00	1.492,00	1.751,50	1.613,00	1.690,00	
		SSS	3,00	509,00	491,00	525,00	486,00	544,00	489,00	496,00	528,00	432,00	525,00	528,00	488,00	
		VKV	1,00	167,00	168,00	176,00	165,00	184,00	151,00	168,00	184,00	101,00	167,00	176,00	153,00	
		VSS	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	Pružanje usluga u oblasti rekreacije, kulture i sporta za potrebe HE "ĐerdapII" br.Ugovora 10-6/861/11	NK	3,00	500,00	496,00	519,00	484,00	538,00	504,00	488,00	480,00	469,50	527,50	352,00	504,00	
		KV	1,00	176,00	160,00	172,00	168,00	184,00	168,00	172,00	184,00	156,00	180,00	176,00	168,00	
		SSS	5,83	872,00	828,00	1.039,00	1.008,00	1.080,00	1.000,00	1.031,00	1.075,00	952,00	1.081,50	1.004,50	985,00	
		VSS	5,33	823,00	804,00	1.014,00	1.006,00	1.104,00	1.007,00	887,00	889,00	792,00	912,00	849,00	820,00	
		VSS	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
5	Usluge čišćenja i održavanje zelenih površina za potrebe HE "ĐerdapII" br.Ugovora 10-6/859/11	NK	6,92	1.216,00	1.081,00	1.156,00	1.088,00	1.265,00	1.063,00	1.185,00	1.165,00	1.016,00	1.220,00	1.198,50	720,00	
		KV	2,00	314,00	324,00	310,00	273,00	252,00	308,00	292,00	330,00	308,00	272,00	332,00	316,00	
		SSS	1,00	166,00	168,00	176,00	168,00	176,00	167,00	176,00	179,00	160,00	180,00	168,00	167,00	
		VS	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		VSS	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
6	Usluge čišćenja i održavanja zgrada za potrebe HE "ĐerdapII" br.Ugovora 10-6/859/11	NK	14,50	2.354,00	2.225,00	2324	2.168,00	2.435,00	1.980,00	2.050,00	2.332,00	1.928,00	1.992,00	1.808,00	1.944,00	
		SSS	1,00	/	120,00	87,00	152,00	184,00	152,00	172,00	176,00	96,00	80,00	120,00	143,00	
				29.509,00	27.496,00	29.016,00	28.370,00	29.757,00	29.845,00	30.991,00	32.808,50	28.213,00	30.985,50	29.247,00	29.050,50	
															UKUPNO:	355.288,50

GODIŠNJI PREGLED FAKTURISANIH ČASOVA RADA

FINANSIJSKI PREGLED FAKTURISANE RADNE SNAGE PO UGOVORIMA U 2012.

Red.Br.	Ugovor		Fakturisana radna snaga (din)
1	Poslovi na pružanju pomoćnih usluga u održavanju i remontu HE "Đerdap2"	10-6/860-2011 od 30.09.2011. i 10-8/144-2011. od 04.10.2011.godine.	78.191.367,48
2	Usluge obezbeđenja i PPZ za potrebe HE "Đerdap2"	10-6/863-11 od 30.09.2011. i 10-8/141-2011. od 04.10.2011.godine. 10-6/862-2011. od 30.09.2011. i 10-8/142 -2011. od 04.10.2011.godine.	16.537.054,35
3	Usluge hotela i restorana za potrebe HE "Đerdap2"	10-6/859-2011.od 30.09.2011. i 10-8/145-2011. od 04.10.2011.godine.	22.171.098,69
4	Usluge čišćenja i održavanje zelenih površina za potrebe HE "Đerdap2"	10-6/859-2011.od 30.09.2011 i 10-8/145-2011. od 04.10.2011.godine.	3.733.399,32
5	Usluge čišćenja i održavanja zgrada za potrebe HE Đerdap 2"	10-6/859-2011.od 30.09.2011 i 10-8/145-2011. od 04.10.2011.godine.	23.028.300,00
6	Pružanje usluga u oblasti rekreacije, kulture i sporta za potrebe HE "Đerdap2"	10-6/861-2011. od 30.09.2011.i 10-8/143-2011. od 04.10.2011.godine	18.018.334,43
7	UKUPNO:		161.679.554,30

***IZVEŠTAJ O REALIZACIJI UGOVORA SA PD "HE ĐERDAP"
- OGRANAK HE "PIROT" -***

Radna jedinica Ogranka HE „Piroć“ Piroć na kraju godine brojala je 30 radnika. To je radna snaga koja obavlja poslove po osnovu Osnovnog ugovora i drugim ugovorima potpisanih u toku 2012. godine.

- br. 10-6/860-11 od 30.09.2011. god. i br. 10-8/144-2011 od 04.10.2011. god.
- br. 10-6/863-11 od 30.09.2011. god. i br. 10-8/141-2011 od 04.10.2011. god.
- br. 10-6/861-11 od 30.09.2011. god. i br. 10-8/143-2011 od 04.10.2011. god.
- br. 10-6/859-11 od 30.09.2011. god. i br. 10-8/145-2011 od 04.10.2011. god.

Angažovana fakturisana kvalifikaciona struktura radnika Ogranka HE „Piroć“ Piroć u decembru 2012. god. je:

VSS	VS	VKV	KV	NK	Ukupno:
3	1	3	6	17	30

Radnici su bili razvrstani na osnovu izvršenih radova i usluga po sledećim Ugovorima:

1. Redovno investiciono održavanje elektroenergetske opreme i uređaja i radovi na remontu u skladu sa Ugovorom br. 10-6/860-11 od 30.09.2011. god. i br. 10-8/144-2011 od 04.10.2011. god.

U toku godine bila je prosečno angažovana sledeća struktura radnika:

- VKV-----2
- KV-----5

Ukupan broj fakturisanih časova rada u 2012. god. po osnovu gore navedenog ugovora je: 14.643,5

Tokom godine radnici su po ovom Ugovoru bili angažovani za sledeće poslove:

- održavanje hidromehaničke opreme postrojenja i objekata u okviru i van HE „Piroć“
- aktivno učešće na poslovima u toku remonta 2012. god.
- ispomoc i na drugim poslovima održavanja u HE „Piroć“
- poslovi elektro struke pri realizaciji radnih naloga na poslovima održavanja u skladu sa tehničkim upustvima i važećim propisima
- upravljanjem vozilom po radnim nalogima naručioća
- ostali poslovi po nalogima naručioća

2. PPZ I fizičko obezbeđenje objekta u skladu sa Ugovorom br. 10-6/863-11 od 30.09.2011. god. i br. 10-8/141-2011 od 04.10.2011. god.

U toku godine bila je prosečno angažovana sledeća struktura radnika:

- NK-----10

Ukupan broj fakturisanih časova rada u 2012. god. po osnovu gore navedenog ugovora je: 20.971

Tokom godine radnicu su po ovom Ugovoru bili angažovani za sledeće poslove:

- kontrola, obezbeđenje i čuvanje celokupne imovine hidroelektrane,
- obilazak objekta u vreme utvrđeno rasporedom (proizvodnu halu, magacini, garaže, upravne zgrade, vikencise i dr.),
- kontrola ulaska i izlaska svih lica i transportnih sredstava,
- kontrola unošenja i iznošenja materijalnih sredstava,
- obavljanje preventivnih mera u cilju zaštite od požara,
- obavljanje raznih merenja (nivo i protok vode i dr.) za potrebe raznih Službi elektrane i druge poslove po nalogu direktora.

3. Usluga serviranja i isporuka toplog obroka i napitaka u skladu sa ugovorom br. 10-6/859-11 od 30.09.2011. god. i br. 10-8/145-2011 od 04.10.2011. god.

U toku godine bila je prosečno angažovana sledeća struktura radnika:

- VS----- 1
- NK-----2

Ukupan broj fakturisanih časova rada u 2012. god. po osnovu gore navedenog ugovora je: 5.888,5

Tokom godine radnicu su po ovom Ugovoru bili angažovani za sledeće poslove:

- poslovi pripreme i poslužnja hladnih i toplih napitaka za potrebe naručioca,
- poslovi pripreme i serviranja reprezentativnih ručkova i koktela za potrebe naručioca.

4. Pružanje usluga u oblasti rekreacije, kulture i sporta po ugovoru br. 10-6/861-11 od 30.09.2011. god. i br. 10-8/143-2011 od 04.10.2011. god.

U toku godine bila je prosečno angažovana sledeća struktura radnika:

- VSS-----3
- VKV-----1
- KV-----1

Ukupan broj fakturisanih časova rada u 2012. god. po osnovu gore navedenog ugovora je : 10.721,5

Tokom godine radnicu su po ovom Ugovoru bili angažovani za sledeće poslove:

- administrativni poslovi po nalogu naručioca,
- poslovi arhiviranja, rad na računaru i skladištenja dokumentacije,
- komercijalno administrativni poslovi,
- poslovi na pripremi elektro-mašinskih radova u redovnom investicionom i interventnom održavanju,
- vršenje nadzora nad izvođenjem elektro-mašinskih radova,
- realizacija planova održavanja i poslovanja za 2012. god.,

- izrada planova održavanja i poslovanja za 2013. god.,
- učešće u optimizaciji zaliha i magacinskog poslovanja.

5. Poslovi održavanja zelenih površina po ugovoru br. 10-6/859-11 od 30.09.2011. god. i br. 10-8/145-2011 od 04.10.2011. god.

U toku godine bilo je prosečno angažovana sledeća struktura radnika:

- NK -----3

Ukupan broj fakturisanih časova rada u 2012. god. po osnovu gore navedenog ugovora je: 6.253,5

Tokom godine radnici su po ovom Ugovoru bili angažovani za sledeće poslove:

- održavanje zelenih površina u HE „Pirot“,
- čišćenje kruga glavnog objekta i ostalih površina od smeća,
- priprema objekata HE „Pirot“ za zimsku sezonu,
- druge poslove po naređenju neposrednog rukovodioca.

6. Poslovi održavanja čistoće i higijene po ugovoru br. 10-6/859-11 od 30.09.2011. god. i br. 10-8/145-2011 od 04.10.2011. god.

U toku godine bila je prosečno angažovana sledeća struktura radnika:

- NK-----2,66

Ukupan broj fakturisanih časova rada u 2012. god. po osnovu gore navedenog ugovora je: 5.289

Tokom godine radnici su po ovom Ugovoru bili angažovani za sledeće poslove:

- svakodnevno održavanje čistoće i higijene u I i II smeni,
- pranje i državanje podova, zidova i prozora u hodnicima, kancelarijama i zajedničkim prostorijama,
- održavanje čistoće i higijene u prostorijama portirnice,
- ostali poslovi na održavanju čistoće i higijene po nalogu naručioca.

**GODIŠNJI PREGLED FAKTURISANIH ČASOVA RADA
ZA 2012. GOD.**

R br	Ugovor	Kva str	br. izv	I (sati)	II (sati)	III (sati)	IV (sati)	V (sati)	VI (sati)	VII (sati)	VIII (sati)	IX (sati)	X (sati)	XI (sati)	XII (sati)
1	Poslovi na pružanju usluga u održavanju i remontu HE "Piro" br. Ugovora 10-6/860 i 10-8/144-2011	KV	5	880	835.5	874	866	924	925	965	917.5	863	820.5	847	840
		VK V	2	335	340	335.5	332	369.5	357.5	302	327.5	409.5	366.5	296	315
2	Usluge obezbeđenja I PPZ za potrebe HE "Piro" br. Ugovora 10-6/863-11 i 10-8/141-2011	NK	10	1.628.5	1.656	1.720	1.736	1.907	1.773	1.800	1.730	1.768.5	1.874	1.704	1.674
3	Usluge hotela i restorana za potrebe HE "Piro" br. Ugovora 10-6/859-11 i 10-8/145-2011	NK	2	352	288	351,5	352	380,5	152	367,5	362	318	352	333	239
		VS	1	168	168	151	201	180	145,5	162,5	156,5	180,5	169,5	150,5	208
4	Pružanja usluga u oblasti rekreacije, kulture i sporta za potrebe HE "Piro" br. Ugovora 10-6/861-11 i 10-8/143-2011	KV	1	176	151,5	176	168	208	160	175,5	182	160	184	176	168
		VK V	1	176	167	168	203	188	168	168	183	192	184	176	159
		VSS	3	496	504	488	482,5	512	564,5	681	566	591	542	528	549,5
5	Usluge čišćenja i održavanja zelenih površina za potrebe HE "Piro" br. Ugovora 10-6/859-11 i 10-8/145-11	NK	3	528	504	527.5	509.5	574	519.5	574	504	477.5	527.5	522	486
6	Usluge čišćenja I održavanja zgrada za potrebe HE "Piro" br. Ugovora 10-6/859-11 i 10-8/145-11	NK	2.66	504	502.5	448	504	588	488	527	414	325	384	348	256.5
				5.243.5	5.116.5	5.239.5	5.354.0	5.831.0	5.253.0	5.722.5	5.342.5	5.285.0	5.404.0	5.080.5	4.895.0

UKUPNO: 63.767,00

FINANSIJSKI PREGLED FAKTURISANE RADNE SNAGE PO UGOVORIMA U 2012.

Red.br.	UGOVOR	Br.Ugovora	Fakturisana radna snaga(din)
1	Poslovi na pružanju pomoćnih usluga u održavanju i remontu	10-6/860-11 od 30.09.2011 i 10-8/144-2011 od 04.10.2011	6.789.019,47
2	Usluge obezbeđenja	10-6/863-11 od 30.09.2011. i 10-8/141-2011. od 04.10.2011	7.180.889,82
3	Usluge hotela, restorana, čišćenja i održavanja zgrada i zelenih površina	10-6/859-11.od 30.09.2011. i 10-8/145-2011.od 04.10.2011.	6.431.522,79
4	Pružanje usluga u oblasti rekreacije, kulture i sporta	10-6/861-11. od 30.09.2011 i 10-8/143-2011. od 04.10.2011.	6.190.222,35
UKUPNO:			26.591.654,43

***IZVEŠTAJ O REALIZACIJI UGOVORA SA PD "HE ĐERDAP"
- OGRANAK "VLASINSKE HE"-***

Radna jedinica Ogranka "Vlasinske HE" Surdulica na kraju godine brojala je ukupno 142 radnika. To je fakturisana radna snaga koja obavlja poslove po osnovu Osnovnog Ugovora i drugim ugovorima potpisanih u toku godine

br.Ugovora 10-8/144-2011
 br.Ugovora 10-8/141-2011
 br.Ugovora 10-8/145-2011
 br.Ugovora 10-8/143-2011
 br.Ugovora 10-8/142-2011

Angažovana fakturisana kvalifikaciona struktura radnika Ogranka "Vlasinske HE" Surdulica u decembru 2012.god.je:

NK	KV	SSS	VS	VSS	Ukupno
66	25	40	6	5	142

Radnici su bili razvrstani po osnovu izvršenih radova i usluga po sledećim Ugovorima:

I. Angažovana radna snaga na pružanju pomoćnih usluga u održavanju i remontu „HE Đerdap“ u skladu sa Ugovorom br. 10-8/144-2011

Radnici su bili angažovani na sledećim poslovima:

1. Poslovi elektro,mašinske i građevinske struke na poslovima održavanja u skladu sa tehničkim upustvima i važećim propisima
2. Poslovi na izradi tehničke dokumentacije, uputstava, planova
3. Poslovi ispitivanja, praćenja, obrade i analize rada postrojenja i opreme, kao i kontrole radova uređaja, postrojenja i opreme
4. Poslovi na sređivanju, arhiviranju, ažuriranju i čuvanju tehničke dokumentacije i literature
5. Poslovi dizalicom prema radnom nalogu ili nalogu poslovođe u skladu sa tehničkim upustvima i važećim propisima
6. Upravljanje dodeljenim vozilom po radnom zadatku i u skladu sa propisima
7. Poslovi izrade, praćenja i arhiviranja dokumenata QMS

II. Usluge obezbeđenja za potrebe „HE Đerdap“ u skladu sa Ugovorom br 10-8/141-2011

Tokom godine radnici su bili angažovani na sledećim poslovima:

- Poslovi fizičkog obezbeđenja objekata i imovine u skladu sa potrebama naručioca
- Poslovi kontrole prometa lica i predmeta
- Provera dozvola za kretanje na objektu
- Poslovi intervencije u slučaju požara

III. Usluge hotela i restorana i usluge čišćenja zgrada i zelenih površina za potrebe „ HE Đerdap “ u skladu sa Ugovorom br.10-8/145-2011

- Restoran i kuhinja

Angažovani broj radnika obavljao je sledeće poslove:

- Poslovi pripreme toplog obroka po nalogu naručioca
- Poslovi serviranja toplog obroka po nalogu naručioca
- Poslovi isporuke toplog obroka po objektima naručioca
- Poslovi pripreme i posluživanja hladnih i toplih napitaka za potrebe naručioca
- Poslovi pripreme i serviranja reprezentativnih ručkova i koktela za potrebe naručioca
- Poslovi pružanja pansioniskih,restoranskih i drugih ugostiteljskih usluga

- Recepcija

- Poslovi prihvata i smeštaja gostiju
- Poslovi prijave stranog gosta nadležnim organima
- Poslovi prijema pošte,telefonskih poziva,naplaćivanje računa
- Poslovi utovara, istovara i skladištenja robe u magacinu

U izveštajni period Ogranak „Vlasinske HE“ Surdulica po osnovu pruženih usluga sektora ugostiteljstva ostvario je prihode od ukupno 18 824 148,50 dinara.Tabelarni prikaz ostvarenih prihoda u sektoru ugostiteljstva u toku 2012.god. po mesecima.

Rekapitulacija mesečnih prihoda u 2012.godini.

Mesec	Surdulica	Vlasina	Ukupno
Januar	863 653,00	586 969,50	1 450 622,50
Februar	727 360,50	/	727 360,50
Mart	989 199,00	/	989 199,00
April	815 750,00	/	815 750,00
Maj	1 494 388,50	143 799,00	1 638 187,50
Jun	1 122 584,00	292 934,00	1 415 518,00
Jul	1 489 111,00	1 091 849,00	2 580 960,00
Avgust	1 308 250,00	1 270 564,50	2 578 814,50
Septembar	1 221 071,00	362 307,00	1 583 378,00
Oktobar	1 944 151,00	510 478,00	2 454 629,00
Novembar	1 031 907,50	117 238,00	1 149 145,50
Decembar	1 440 584,00	/	1 440 584,00
U k u p n o	14 448 009,50	4 376 139,00	18 824 148,50

Ozelenjavanje

U toku godine radnici su obavljali sledeće poslove

- Mašinsko i ručno košenje zelenih površina, sakupljanje i odvoz trave i ostalog otpadnog materijala na deponiji
- Zasnivanje novih travnatih i parkovskih površina
- Čišćenje kruga glavnog objekta i ostalih površina od smeća, kao i odvoz istog

Održavanje čistoće i higijene

U toku godine radnici su bili angažovani na sledećim poslovima

- Svakodnevno održavanje čistoće i higijene u I i II smeni
- Poslovi se obavljaju ručno i mašinski
- Pranje i održavanje podova (mermer, beton, itison), zidova i prozora u holu, hodnicima kancelarijama i zajedničkim prostorijama restorana u Surdulici i na Vlasini
- Održavanje čistoće i higijene u prostorijama voznog parka, portirnice
- Održavanje čistoće i higijene u delu tehničke službe i montažnog bloka
- Održavanje čistoće i higijene u delu građevinske službe, magacina, komandne službe

IV. Pružanje usluga u oblasti rekreacije, kulture i sporta za potrebe HE „Đerdap“ u skladu sa Ugovorom br. 10-8/143-2011

Angažovani broj radnika radio je na sledećim poslovima:

- Poslovi arhiviranja, rad na računaru i skladištenja dokumentacije
- Administrativni poslovi po nalogu naručioca
- Poslovi utovara, istovara i skladištenja robe u magacinu

V. Usluge rečnog saobraćaja i PPZ-zaštite za potrebe HE „Đerdap“ u skladu sa ugovorom br. 10-8/142-2011

PPZ i ZŽRS

- Pružaju usluge zaštite i bezbednosti radne i životne sredine, tehničke zaštite imovine i ljudi
- Sprovode planove i programe mera preventivne zaštite od požara, planove obuke zaposlenih
- Vršu intervenciju u slučaju požara i realizuju preventivno dežurstvo u toku izvođenja požarno opasnih poslova u skladu sa zahtevima, tehničkim upustvima Naručioca
- Vode evidenciju o upotrebi i ispravnosti protivpožarnih uređaja, aparata u skladu sa potrebama i tehničkim upustvima Naručioca

U prilogu je dat :

- godišnji tabelarni pregled fakturisanih časova rada po mesecima i prosečan broj izvršioca u toku godine po Ugovorima
- plaćeni prekovremeni sati po Ugovorima
- finansijski pregled fakturisane radne snage po Ugovorima

**GODIŠNJI PREGLED FAKTURISANIH ČASOVA RADA
OGRANAK „VLASINSKE HE“ SURDULICA**

	Ugovor 10-8/144-2011 pomoćne usluge i radovi		Ugovor 10-8/141-2011 usluge obezbeđenja		Ugovor 10-8/143-2011 uslugekulture, rekreacije i sporta		Ugovor 10-8/142-2011 - rečni saobraćaj - PPZ i operativna priprema				Ugovor 10-8/145-2011 -usluge hotela -čišćenja zgrada -održavanje zelenih površina						
	Faktu (h)	br.izv	Faktu (h)	br.izv	Faktu (h)	br.izv	Faktu (h)	br.izv	Faktu(h)	br.izv	Fakt. (h)	br.iz	Fakt (h)	br.iz	Fakt(h)	br.iz	
I	8132	47	5877	32	1831	12	/	/	176	1	3947	26	2279	13	1584	9	
II	7797	51	6235	33	1788	12	/	/	168	1	3216	26	2144	13	1512	9	
III	8327	48	6460	36	1823	12	/	/	176	1	3669	26	2248	14	1776	9	
IV	8177	48	6323	36	1805	12	/	/	168	1	3547	25	2263	14	1672	9	
V	8551	48	6238	36	2046	12	/	/	184	1	4272	25	2478	14	1720	9	
VI	7980	47	6129	36	1874	12	/	/	168	1	3948	25	2037	13	1504	9	
VII	8837	47	6431	36	1932	12	/	/	202	1	4598	25	2062	13	1592	9	
VIII	8778	48	6543	36	2001	12	/	/	184	1	4215	25	1968	12	1660	9	
IX	7955	48	6235	36	1762	12	/	/	178	1	4182	25	1793	12	1432	9	
X	8452	48	6120	36	2006	12	/	/	184	1	4324	25	1904	11	1634	9	
XI	8172	48	5870	36	1917	12	/	/	201	1	4052	25	1640	11	1535	9	
XII	7999	48	5902	36	1832	12	/	/	168	1	4054	25	1800	11	1472	9	
Uku	99157	48	74363	35,41	22617	12	/	/	2157	1	48024	25,25	24616	12,58	19093	9	
	99157	~48	74363	~35,41	22617	~12	2157			~1	91733						~46,83
UKUPNO: 290 027 (h)												~ 143,24					

FINANSIJSKI PREGLED FAKTURISANE RADNE SNAGE PO UGOVORIMA U 2012.GODINI

Red.br.	UGOVOR	Br.Ugovora	Fakturisana radna snaga(din)
1	Poslovi na pružanju pomoćnih usluga u održavanju i remontu	10-6/860-11 od 30.09.2011 i 10-8/144-2011 od 04.10.2011	46.236.358,98
2	Usluge obezbeđenja	10-6/863-11 od 30.09.2011. i 10-8/141-2011. od 04.10.2011	25.463.408,46
3	Usluge hotela, restorana, čišćenja i održavanja zgrada i zelenih površina	10-6/859-11.od 30.09.2011. i 10-8/145-2011.od 04.10.2011.	28.834.504,16
4	Pružanje usluga u oblasti rekreacije, kulture i sporta	10-6/861-11. od 30.09.2011 i 10-8/143-2011. od 04.10.2011.	13.058.018,75
5	Rečni saobraćaj i PPZ	10-6/862-11 od 30.09.2011 i 10-8/142-11 od 04.10.2011	735.782,16
UKUPNO:			114.328.072,51

***IZVEŠTAJ O REALIZACIJI UGOVORA SA PD "HE ĐERDAP"
OGRANAK ZA ODRŽAVANJE PRIOBALJA BEOGRAD***

Izveštavanje o radu Ogranka ,kroz mesečne izveštaje , ovde je uobičajeno skoro tri godine. Toliko je i godišnjih izveštaja sastavljenih od strane koordinatora ovog Ogranka. Nepobitno je da takva minula aktuelnost nije smetnja za sažetost izveštaja. Misija ovog Ogranaka akcionarskog društva koji: “čini celinu ili bar njen zaokružen deo“ je rad i pokušavanje unapređenja procesa rada kroz različite forme. Prvenstveno edukacijom zaposlenih i prijemom zaposlenih sa višim kvalifikacijama. U manjem obimu bilo je angažovanje radne snage sa strane, radi zamene stalno zaposlenih čistačica, kako bi se održao nivo i kvalitet standardnih usluga.

Nastavljeno je poboljšanje ili održavanje nivoa usluga kroz planiranje zamena zaposlenih koji odsustvuju i u tom cilju pravljene su i usaglašavani planovi godišnjih odmora sa „HE Đerdap“ d.o.o. Kladovo. Izuzetak je da, za nesmetano izvršenje poslova održavanja higijene , se angažuje radnica preko Omladinske zadruge SAT. U devet Ugovora po kojima su angažovana, overena radna snaga SAT-a: što za izveštajnu godinu iznosi zbirno 696,5 radnih sati(rast u odnosu na prethodnu godinu od 10%)bruto-iznos 174500,00 dinara(rast od 55% zbog povećane cene rada po času).

Istovremeno u Ogranku je realizovano 52 439,5 radnih sati (rast od 4% u odnosu na 2011.)pa je fakturisano 22 416 021,24 dinara.

Po podacima komercijalne službe fakturisana realizacija bila je po Ugovorima:

- 1) pomoćne usluge i radovi 14 641 337,88 din.
- 2) fizičko obezbeđenje 3 566 475,51 din.
- 3) za ugostiteljske usluge 1 650 068,55 din.
- 4) čišćenje zgrada HE 2 558 139,30 dinara.

Broj zaposlenih Ogranka je **25:nk-3,kv-3,sss-14,vs-2 i vss-3**. U cilju povećanja motivacije , po osnovu zaključka direktora na predlog koordinatora ,vršene su jednokratne stimulacije u zaradi zaposlenih za mesec **:maj, jun, jul i avgust** za dvadeset zaposlenih;dok je van spiska bilo još zaposlenih i u više navrata stimulisanih.

Od pet Službenih beleški tri je vezano za Službu obezbeđenja. Ova služba broji pet izvršilaca a što je uslovljeno režimom rada i potrebom posla. Bitne promene su odlazak jednog izvršioca u penziju i prijem jednog zaposlenog na neodređeno vreme. **U vezi podizanja spremnosti i obučenosti portirima su predata sledeća akta:**

- 1)Pravilnik o čuvanju poslovne tajne u „HE Đerdap“d.o.o. Kladovo
- 2)Opšte dužnosti zaposlenih u Službi obezbeđenja
- 3)Posebne dužnosti portira-portirsko mesto“upravna zgrada Beograd“
- 4)Uputstvo o načinu obavljanja poslova obezbeđenja šticećenih objekata
- 5)Uputstvo o uniformi zaposlenih u službi obezbeđenja
- 6)Uputstvo o načinu upotrebe vatrenog oružja fizičke snage od strane službenika obezbeđenja...

Usluge čišćenja zgrade HE u ovoj godini su kompletne jer pored angažovana tri izvršioca-odnosno radne snage sve hemikalije, toaletni papir, pribor i alat za održavanje higijene je briga pružaoca usluga. Istina bilo je i zaliha HE Đerdapa ali su sukcesivno iscrpljene. Dva izvršioca u pružanju usluga posluživanja spravljanja toplih i hladnih napitaka izvršila su planirane radne zadatke u celini angažman kordinatora je u domenu korišćenja odmora, sedmodnevne uplate pazara, organizacije popisa i sl..

Kada je reč o pružanju ostalih pomoćnih usluga i radova, a radi se o najvećem broju zaposlenih, bilo je posla za kordinaciju po horizontali - na nivou ogranka i po vertikali - nivo odgovornih radnika HE Đerdap-a i sedišta usluga u Kladovu. Elektronska evidencija prisustva zaposlenih je uvedena za zaposlene koji rade u upravnoj zgradi dok se na lokaciji Sibnica i dalje vodi evidencija ručno - na osnovu izveštaja o preraspodeli radnog vremena - od poslovode HE Đerdap-a.

Bitno je da u 2012.godini, nije bilo kršenja: Naredbe generalnog direktora o strogoj zabrani upotrebe alkohola, Zakona o zaštiti nepušača, Pravilnika iz domena normi zaštite na radu, Uputstva kod rukovanja sredstvima i aparatima protivpožarne zaštite i korišćenju sredstava lične zaštite i zaštitne opreme pri izvođenju radova. Devet izvršilaca Ogranka je radni raspored za slučaj ratne opasnosti. Putem oglasne table i umnožavanjem: odluka, naredbi, obaveštenja i rešenja informisani su zaposleni Ogranka o svim relevantnim događajima kako iz domena normi kućnog redatko i iz oblasti radni odnosa do dividende akcionarima.

Lakonski sažeto: dvanaest duplih Obračunskih listova za evidentiranje mesečnih časova rada Ogranka (pomoćne usluge i radovi, fizičko obezbeđenje, ugostiteljske usluge i čišćenje upravne zgrade); potom mnoštvo Zahteva za korišćenje: godišnjeg odmora, plaćenog odsustva, slobodnih dana iz preraspodele, krsne slave i najnovije -za registraciju automobila; dvanaest Izveštaja o putnim troškovima ;dvadesetčetiri ručna karneta za za izdvojene lokacije; najmanje pedeset Rešenja za godišnji odmor(I i II deo korišćenja)i još neimenovanih akata. **Sumarno i statistički evidentirano: kroz delovodnik primljene pošte zavedeno je 410 službenih akata što je za 3,28 puta više u odnosu na prethodnu godinu, dok je u istom periodu kroz delovodnik poslate pošte evidentirano 411 službenih akata koja su ekspedovana što je uvećanje od 3,42 puta u odnosu na prethodnu godinu.**

Naravno, ovakvi numerički pokazatelji nisu iz domena potpuno realnih jer se radi o uvećanjima za više od tri puta. **Ipak trend je indikativan i definitivno pokazuje tendenciju rasta obima posla** i pored najverovatnije, nesveobuhvatne evidencije prethodne izveštajne godine.

GODISNJI PREGLED FAKTURISANIH CASOVA RADA ZA 2012.godinu u Ogranku Beograd																
Rb	Ugovor	Kval. Str.	I (sati)	II (sati)	III (sati)	IV (sati)	V (sati)	VI (sati)	VII (sati)	VIII (sati)	IX (sati)	X (sati)	XI (sati)	XII (sati)	Ukupno sati	
1.	Ugovor o čišćenju zgrada HE br.10-6/869-2011.g.od 30.09.11.;Naš br.:10-8/145 od 04.10.2011.god.	nk	559.5	585.5	528	504	552	504	528	552	480	376	549	504	6222	
		kv														
		sss														
		vs														
		vss														
2.	Ugovor za ugostiteljske usluge HE br.10-6/869-2011.g. od 30.09.11.;Naš br.:10-8/145 od 04.10.2011.god.	nk													4222.5	
		kv	336	335.5	352	336	368	385	352	368	320	368	366	336		
		sss														
		vs														
		vss														
3.	Ugovor za fizičko obezbeđenje HE br.:10-6/863-2011.g. od 30.10.11.;Naš br.:10-8/141 od 04.10.2011.god.	nk													10420.5	
		kv														
		sss	872	838.5	920	772.5	904	815	920	928	844	843.5	880	883		
		vs														
		vss														
4.	Ugovor pomoćnih usluga i radova HE br.:10-6/860-2011 od 30.09.2011.g.;Naš br.:10-8/144-2011 od 04.10.2011.god.	nk													31574.5	
		kv	180	168	176	168	184	168	176	184	160	184	176	168		
		sss	1527	1512	1595	1522	1687	1584	1589	1582	1439	1709	1583	1540		
		vs	350.5	335	351.5	335	395	335.5	350.5	366.5	319.5	366.5	351.5	376		
		vss	495.5	510.5	527	503.5	552	670.5	528	552	440	552	528	524		
5.	BROJ ZAPOSLENIH-SVI UGOVORI (Ukupno red.br.1. do red.br.4. na mesečnom nivou):	nk	3	3		3	3	3	3	3	3	3	3	3		
		kv	3	3		3	3	3	3	3	3	3	3	3		
		sss	14	14		14	14	14	14	14	14	14	14	14		
		vs	2	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2		
		vss	3	3		3	3	4	3	3	3	3	3	3		
6.	UKUPNO SATI:		4320	4285	4450	4141	4642	4462	4444	4533	4003	4399	4433	4331	52439.5	
7.	BROJ ZAPOSLENIH:		25	25	26	26	26	26	25	25	25	25	25	25		

FINANSIJSKI PREGLED FAKTURISANE RADNE SNAGE PO UGOVORIMA U 2012.GODINI

Red.br.	UGOVOR	Br.Ugovora	Fakturisana radna snaga(din)
1	Poslovi na pružanju pomoćnih usluga u održavanju i remontu	10-6/860-11 od 30.09.2011 i 10-8/144-2011 od 04.10.2011	14.641.337,88
2	Usluge obezbeđenja	10-6/863-11 od 30.09.2011. i 10-8/141-2011. od 04.10.2011	3.566.475,51
3	Usluge hotela, restorana, čišćenja i održavanja zgrada i zelenih površina	10-6/859-11.od 30.09.2011. i 10-8/145-2011.od 04.10.2011.	4.208.207,85
		UKUPNO:	22.416.021,24

***IZVEŠTAJ O REALIZACIJI UGOVORA SA PD "HE ĐERDAP"
OGRANAK ZA ODRŽAVANJE PRIOBALJA POŽAREVAC***

Mašinski radovi

- Remont klapni LPK 1000 na crpnim stanicama „Kolište“ i „Zavojska“
- Remont hidrauličnih amortizera HAD-160
- Radovi na čistilicama(zamena ležaja na kolicima grabulja,zavarivanje i ispravljanje istih) (Kolište,Rečica,Zavojska)
- Rad na transporteru(traci) na crpnoj stanici na crpnoj „Zavojska“(zamena lanca,kućišta,ležaja na pogonskom valjku kao i na gonjenom valjku)
- Servisiranje bunarskih pumpi na potezu desne obale Dunava od Brnjice do Smedereva
- Rekonstrukcija cs “Rov“ i „Mali grad“
- Angažovanje na prepravci instalacije na maketi toka Dunava u Kovinu(hotel „Stari grad“)
- Kontrola rada fekalnih pumpi(vađenje,provera ulja i čišćenje usisa) na svakih 15 dana(Veliko Gradište i Golubac)
- Svakodnevno praćenje stanja hidro mašinske opreme na svim crpnim i fekalnim stanicama kao i drenažnim bunarima i intervencija na istim po prioritetu i ukazanoj potrebi
- Remont UPP 30 na crpnoj stanici „Ibrifor“
- Izrada čeličnih konstrukcija prema potrebi i nameni(razne) po crpnim stanicama

Elektro radovi

- U periodu JANUAR-DECEMBAR 2012.god. pored interventnih elektro radova u objekima priobalja radilo se i na preventivnom održavanju elektro opreme (periodični pregledi, remont, ispitivanja, rekonstrukcije).
- U trafo stanicama crpnih i fekalnih stanica transformatori su očišćeni, ispitane zaštite (Buhole i temperatura), očišćen razvod 10kV-ni, pregledani spojevi i proverena funkcionalnost rastavljača snage.
- U svim crpnim i fekalnim stanicama izvršen je servis elektro opreme u razvodu 0,4kV (pritegnuti svi spojevi na ugrađenoj opremi, izvršen servis kontaktora el.motora pumpi i grebenastih prekidača, zamenjena oštećena elektro oprema).
- U c.s. “Dunavac” izvršena je zamena el.motora pumpe br.3.
- U c.s. "Rov" i c.s. "Mali grad" bunarske pumpe zamenjene su novim muljnim pumpama ABC-ovim pa je i elektro oprema usaglašena prema snazi el.motora.
- Na c.s.” Kolište 2”, c.s.”Zavojska” izvršena je zamena releja nivoa vode u vakuum kotlu i rezervoaru kao i za zaštitu pumpi od rada na suvo i zamenjene su nepovratne klapne na vakuum sistemu.
- U crpnim i fekalnim stanicama servisirani su kaloriferi (servisirani el.motori, zamenjeni neispravni grejači).
- U f.s. "Jezava" zamenjeni su strujni i naponski merni transformatori zbog povećanja odobrene snage.
- Izvršeno je ispitivanje elektroizolacione visokonaponske i niskonaponske opreme u crpnim i fekalnim stanicama prema propisanim rokovima ispitivanja.
- Na svim fekalnim i crpnim stanicama kao i drenažnim bunarima vršen je mesečni obilazak i kontrola elektro opreme sa evidentiranjem kvarova ako su postojali.
- Na c.s.”Požeženo” izvršena je zamena kablovske glave na VN napojnom kablju.
- Na c.s.”Kolište 1” zamenjen je razvod 0,4kV, podrazvod, kao i elektro instalacija jer je usled požara oprema potpuno izgorela.
- U mernom bunaru “Nera” izvršena je prepravka elektro instalacije tako što je instalacija za napajanje servisnih priključnica izvedena ispred zaštitnog trafoa.
- Izvršena je provera i ispitivanje NN DUS prekidača na c.s.”Kolište 2”, c.s.”Zavojska” i c.s.”Rečica”.
- Na c.s.”Kolište 2” izvršena je zamena kondenzatorskih baterija za kompenzaciju reaktivne energije elektromotora pumpi.

Vozači

-U ovom periodu, vozači su obavljali tekuće održavanje vozila kao i prevoz za potrebe Sektora za održavanje priobalja prema potrebama i relacijama koje su određivane dnevnim planom i vanrednim zahtevima.

Kuhinja i higijena

-U ovom periodu osoblje je radilo na pripremi i serviranju toplih napitaka, a i na održavanju higijene u Upravnoj zgradi u Požarevcu.

Administracija

-Sve administrativne poslove za potrebe Đerdap Usluga.

Delatnost i broj ugovora	Fond sati	Ukupna vrednost
Služba za održavanje priobalja i crpnih stanica po ugovoru 10-8/144-2011	21.723,50	9.832.490,57
Usluge fizičkog obezbeđenja po ugovoru 10-8/141-2011	10.673,00	3.654.648,66
Ugostiteljske usluge kafe kuhinja po ugovoru 10-8/145-2011	4.148,00	1.620.955,44
Čišćenje zgrade po ugovoru 10-8/145-2011	2.098,00	2.051.120,70
UKUPNO:	38.642,50	17.159.215,37

***IZVEŠTAJ O REALIZACIJI UGOVORA SA PD "HE ĐERDAP"
ODELJENJE ZA SPOLJNE OBJEKTE***

ODELJENJE ZA SPOLJNE OBJEKTE

U toku 2012.godine, po Ugovoru br. 10-8/144-2011 od 04.10.2011.godine sa PD „HE Đerdap“ Kladovo, po planu dinamici i pod nadzorom tehničkih lica iz SOP-Požarevac, radnici Odeljenja za spoljne objekte izvršili su sledeće radove:

- Tekuće održavanje opreme i uređaja crpnih i fekalnih stanica u priobalju u skladu sa tehničkim uputstvima i važećim propisima.

- Poslovi ispitivanja, praćenja, obrade i analize rada postrojenja i opreme, kao i kontrole radova uređaja, postrojenja i opreme crpnih i fekalnih stanica.

- Poslovi elektro i mašinske struke na radovima održavanja u skladu sa tehničkim uputstvima i važećim propisima.

- Rukovanje opremom i uređajima crpnih stanica u skladu sa tehničkim uputstvima i važećim propisima.

-Konstantni obilazak, čuvanje, osmatranje i praćenje objekata.

-Održavanje čistoće i higijena u objektima.

-Ostali poslovi po nalogu Naručioaca.

Cena radnog sata bez obzira na stepen stručne spremlje izvršioca je ista i iznosi 452,62 din./h

Godišnji pregled fakturisanih časova rada za 2012.godinu po mesecima

	BR. IZVRŠIOCA	BR. FAKTURISANIH ČASOVA	FAKTURISANO(din)
JANUAR	30	5.043,00	2.282.562,66
FEBRUAR	30	4.673,00	2.115.093,26
MART	30	5.036,00	2.279.394,32
APRIL	31	5.144,00	2.328.277,28
MAJ	30	5.445,00	2.464.515,90
JUN	30	5.023,50	2.273.736,57
JUL	31	5.471,00	2.476.284,02
AVGUST	31	5.708,00	2.583.554,96
SEPTEMBAR	30	4.969,50	2.249.295,09
OKTOBAR	30	5.498,50	2.488.731,07
NOVEMBAR	30	5.231,00	2.367.655,22
DECEMBAR	30	5.236,00	2.369.918,67
UKUPNO		62.478,5	28.279.018,67

Pregled ostvarenih prihoda i rashoda Odeljenja za spoljne objekte u 2012.god.

	PRIHODI	RASHODI		
	Fakturisano PD “HE Đerdap” Kladovo	Troškovi zarada radnika	Troškovi sredstava za higijenu	Troškovi održavanja postojećeg I nabavke novog alata I opreme, obuke I stručnog usavršavanja
	28.279.018,67din.	21.764.265,29 Din	35.967,00 Din	0,00 Din
ukupno	28.279.018,67din.	21.800.232,29din.		

NAPOMENA: U rashode nisu uračunati troškovi LZS-a i troškovi obilazaka CS-a.

***IZVEŠTAJ O RADU
SPORTSKO REKREATIVNI CENTAR "JEZERO"***

**1. IZVEŠTAJ O RADU SPORTSKO REKREATIVNOG CENTRA „JEZERO“, PREMA
ZAHTEVIMA KORISNIKA ZA 2012. GODINU**

Izveštaj o realizaciji sportskih i rekreativnih aktivnosti u 2012. godini

Red . br.	KORISNICI	HOTEL	PERIOD KORIŠĆENJA USLUGA	S A T I			
				Arena	Teretana	Trim kabinet	Stoni tenis
1.	Mlađe selekcije ženske košarkaške reprezentacije Srbije (kadetkinje, juniorke i mlada reprezentacija).	Đerdap Turist	02. - 09.01.2012.	53,5			
2.	Prijateljske kontrolne utakmice juniorki U18 Rumunije i Srbije		07. - 09.01.2012.	6			
3.	OK „Roda“	Aquastar	09.01. - 14.01.2012.	11			
4.	OK „Crnjanski“	Đerdap Turist	09.01. - 14.01.2012.	15			
5.	KK „Partizan“	Aquastar	09.01. - 14.01.2012.	10			
6.	OK „Banović Strahinja“	Đerdap Turist	09.01. - 14.01.2012.	16,5			
7.	Mesna zajednica Kladovo		23.01. - 26.01.2012.				13
8.	Turnir mini maxi lige u malom fudbalu		28.01.2012.	5			
9.	Organizacija sindikata HE „Đerdap“		03., 04.02.2012.	8			8
10.	ORK „Mladost“ Čačak	Aquastar	05.03. - 10.03.2012.	7	3		
11.	Turnir u rukometu - pioniri		11.03.2012.	6			
12.	SSOK – Opštinsko takmičenje u malom fudbalu		07.03.2012.	6			
13.	SSOK – Okružno takmičenje u malom fudbalu		26.03. - 30.03.2012.	15			
14.	KUD „Kolo“		24.04.2012.	2			
15.	ŽKK „Đerdap“ - Turnir povodom Dana opštine Kladovo		28.04.2012.	7,5			
16.	Koncert Davora Jovanovića		16.05.2012.	3			
17.	MK turnir U17- košarka	Đerdap Turist	02.05. - 05.05.2012.	31,5			
18.	Radničke sportske igre „Jugoistok Niš“	Đerdap Turist	11.12.05.2012.	12			11
19.	Radničke sportske igre „Asocijacija sporskih centara“	Đerdap Turist	28.05.2012.				2,5
20.	Radničke sportske igre „Elektrodistribucija“	Đerdap Turist	07.-09.06.2012.	20			18
21.	Radničke sportske igre „Hemija i nemetali“	Đerdap Turist	14.-15.06.2012.				8,5
21.	Turnir u malom fudbalu HE „Đerdap“		16.06.2012.	4			
22.	Radničke sportske igre „Javna stambena preduzeća.“	Đerdap Turist	28. - 30.06.2012.	12,5			3
23.	OK „Crvena Zvezda“	Aquastar	25.06. - 01.07.2012.	19,5			
24.	Rukometna reprezentacija Velike Britanije	Aquastar	07., 08.07.2012.	2			
25.	ŽOK „Takovo“	Đerdap Turist	04. - 10.07.2012.		5		

Red . br.	KORISNICI	HOTEL	PERIOD KORIŠĆENJA USLUGA	S A T I			
				Arena	Teretana	Trim kabinet	Stoni tenis
26.	Juniorske ženske odbojkaške reprezentacije Srbije, Brazila, Slovačke	Aquastar	08.07 – 15.07.2012.	38	12	2	
27.	Juniorske ženske košarkaške reprezentacije Srbije i Francuske	Đerdap Turist	17. - 23.07.2012.	25	5		
29.	RK „Partizan“ generac. 94./95.	Đerdap-turist	03.08. -12.08.2012.	54	9		
30.	RK „Partizan“ generac. 98./99.	Đerdap Turist	12.08. - 19.08.2012.	42			
31.	OK „Top volley“	Đerdap Turist	21.08. - 27.08.2012.	24			
32.	„KUP 4 NACIJE“ – juniorske odbojkaške reprezentacije Srbije, Brazila, Italije i Kine	Aquastar	12.08. - 20.08.2012.	18,5	12,5		
33.	OK „Roda“	Aquastar	19.08. - 01.09.2012.	27			
34.	OK „Crvena Zvezda“	Aquastar	19.08. - 01.09.2012.	31,5			
35.	Radničke sportske igre „Sindikata zdravstva Srbije“	Đerdap Turist	06.09.2012.				1,5
36.	Radničke sportske igre „Vodoprivreda Srbije“	Đerdap Turist	14., 15.09.2012.				11,5
37.	KK „Nikola Tesla“	Đerdap Turist	16.09. -21.09.2012.	16,5			
38.	Policajska stanica Kladovo – provera motoričkih sposobnosti i operativno-policajskih veština		17.09.2012.	3			
39.	Policajska stanica Kladovo – provera motoričkih sposobnosti i operativno-policajskih veština		25.09.2012.	2			
40.	Radničke sportske igre „NIS“	Đerdap Turist	26., 27.10.2012.				12
41.	SSOK – „Novogodišnji turnir u malom fudbalu“		15. - 28.12.2012.	36			
42.	SSOK – „Novogodišnji turnir u stonom tenisu“		25. - 28.12.2012.				16
SVEGA:				590,5	46,5	2,0	102,0

Pregled ostvarenih sati korisnika hotela "Aquastar Danube" i AD "Đerdap Turist" Kladovo u 2012. godini

Red. br.	KORISNICI	S A T I				UKUPNO
		Arena	Teretana	Trim kabinet	Stoni tenis	
1.	Hotel „Aquastar Danube“ Kladovo	164,5	24,5	2		191,0
2.	Hotel a.d. „Đerdap Turist“ Kladovo	328,5	19	-	68	415,5
SVEGA:						
SVEGA (1+2):						606,5

Sportski klubovi (članovi SSOK) I – VI u 2012. godini (po mesecima)

Red.br .	SPORTSKI KLUBOVI	I	II	III	IV	V	VI	UKUPNO SATI
1.	MRK „Đerdap“	20,5	49,5	58	43,5	43,5	13,5	228,5
2.	ŽRK „Đerdap“	12,5	15,5	21	16,5	20,5	8	94
3.	MOK „Đerdap“	68	61,5	75,5	45	35	36,5	321,5
	ŽOK „Đerdap“	-	-	26,5	16	16,5	23	82
4.	KK „Đerdap“	17,5	24	33,5	20	21	12	128
5.	Karate klub „Đerdap“	21	22,5	25,5	15	37,5	18	139,5
6.	FK „Đerdap“ - Jozić	19	18	24				61
7.	FK „Đerdap“ - Vasić	7	12	3				22
8.	FK „Đerdap“ - Radan.	8	12	3				23
SVEGA:		173,5	215,0	270,0	156,0	174,0	111,0	1099,5

Sportski klubovi (članovi SSOK) VII – XII u 2012. godini (po mesecima)

Red . br.	SPORTSKI KLUBOVI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	UKUPNO SATI
1.	MRK „Đerdap“		31	59,5	51	61,5	57	260,0
2.	ŽRK „Đerdap“	2		21	25	29	21	98
3.	MOK „Đerdap“		73,5	69,5	81,5	89	86	399,5
4.	MOK. 2 „Đerdap“				8,5	12,5	8	29,0
5.	ŽOK „Đerdap“				2	4	2	8,0
6.	KK „Đerdap“			16,5	21	24	17	78,5
7.	FK „Đerdap“ - Jozić				4	25	24	53
8.	FK „Đerdap“ - Vasić					25	24	49
9.	FK „Đerdap“ - Radan.					17	12	29
10.	Karate klub „Đerdap“			22,5	31,5	33	22	109
UKUPNO SATI:		2	104,5	189,0	224,5	320,0	273,0	1.113,5
SVEGA: I – XII		Ugovoreni sati:						1.800,0
		Realizovani sati:						2.212,5

Višak (neugovorenih) ostvarenih sati..... 412,5

Sportski klubovi (članovi SSOK) I – XII u 2012. godini (zbirno za celu godinu)

Red. br.	SPORTSKI KLUBOVI (članovi S. S. O. K.)	UKUPNO SATI: I - XII
1.	MRK „Đerdap“	488,5
2.	ŽRK „Đerdap“	192,0
3.	MOK „Đerdap“	721,0
4.	MOK 2 „Đerdap“	29,0
5.	ŽOK „Đerdap“	90,0
6.	KK „Đerdap“	206,5
7.	FK „Đerdap“ - Jozić	114,0
8.	FK „Đerdap“ - Vasić	71,0
9.	FK „Đerdap“ - Radanović	52,0
10.	Karate klub „Đerdap“	248,5
SVEGA:		2.212,5

Sportski klubovi (koji nisu članovi SSOK) I – VI u 2012. godini (po mesecima)

Red . br.	SPORTSKI KLUBOVI	I	II	III	IV	V	VI	Ukupno sati po klubovima
1.	Džudo – Berić	10,5	1,5	7	9	10,5	9	47,5
2.	Kik-boks „Borac“	1,5	9	10,5				21
3.	Kik-boks Vujaković	20,5	12	15	15	19,5	13,5	95,5
4.	Veterani „Đerdap“	4,5	10,5	12	6	9	11,5	53
5.	Rekr. „Đerdap usluge“	3	4,5	4,5	4,5	4,5	6	27
6.	Aerobik – Jasmina	11	9	22	17	19	17	95
7.	Aerobik – Aleksandra		3	7	7	12		29
8.	Aerobik - Andrijana	8	7	9	12	13	15	64
9.	Aerobik - Marijana		3	7	9	8	8	35
10.	KK - Peca Bukatarević		3,5	3	2	5,5	7	21
11.	FK „Đerdap“ - Đura		3					3
12.	FK „Napredak“ - Korbovo		6,5	4				10,5
SVEGA:								501,5

Sportski klubovi (koji nisu članovi SSOK) VII – XII u 2012. godini (po mesecima)

Red . broj	SPORTSKI KLUBOVI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Ukupno sati po klubovima
1.	Džudo – Berić			16				16
2.	Kik-boks Vujaković	3	3	21	22,5	19,5	20,5	89,5
3.	Veterani „Đerdap“			7,5	13,5	12	6	21,0
4.	Rekr. „Đerdap usluge“			2	6	6	4,5	18,5
5.	Aerobik – Jasmina			19	23	20	22	84,0
6.	Aerobik – Aleksandra				9	8	8	25,0
7.	Aerobik - Andrijana			11	12	11	10	44,0
8.	Aerobik - Marijana			5	7	6	8	26,0
9.	Aerobik – Gordana Živković	16	13	13	5			47,0
8.	KK - Peca Bukatarević			12	13,5	15,5	16,5	57,5
SVEGA (I - XII):								930,0

Sportski klubovi (koji nisu članovi SSOK) I – XII u 2011. Godini (zbirno za celu godinu)

Redni broj	SPORTSKI KLUBOVI (koji nisu članovi SSOK)	UKUPNO SATI: I - XII
1.	Kik-boks „Borac“	21,0
2.	Kik-boks - Vujaković	185,0
3.	Džudo – Berić	63,5
4.	Veterani „Đerdap“	74,0
5.	Rekr. „Đerdap usluge“	45,5
6.	Aerobik – Jasmina	179,0
7.	Aerobik – Aleksandra	54,0
8.	Aerobik - Andrijana	108,0
9.	Aerobik (Zumba) - Marijana	61,0
10.	Aerobik – Gordana Živković	47,0
11.	KK - Peca Bukatarević	78,5
12.	FK „Napredak“ - Korbovo	10,5
13.	FK „Đerdap“ - Đura	3,0
SVEGA:		930,0

Zvanične utakmice članova SSOK u 2012. godini

R. br.	Datum	Održana utakmica (klubovi)	
1.	15.01.2012.	ŽKK „Đerdap“	ŽKK „Student“ Niš
2.	21.01.2012.	MOK „Đerdap“	OK „Dunav Volly“ Novi Sad
3.	29.01.2012.	ŽKK „Đerdap“	ŽKK „Bor“
4.	04.02.2012.	MOK „Đerdap“	OK „Borac“ Starčevo
5.	18.02.2012.	MOK „Đerdap“	OK „Novi Pazar“
6.	24.02.2012.	ŽRK „Đerdap“	ŽRK C.S.S. „Drobeta“ Turn Severin
7.	02.03.2012.	ŽRK „Đerdap“	ŽRK C.S.S. „Drobeta“ Turn Severin
8.	04.03.2012.	MOK „Đerdap“	OK „Knjaževac“
9.	10.03.2012.	MOK „Đerdap“	OK „Novi Sad“
10.	12.03.2012.	ŽRK „Đerdap“	ŽRK „Rudar“ Kostolac
11.	18.03.2012.	MOK „Đerdap“	OK „Ozren“ Soko Banja
12.	23.03.2012.	MOK „Đerdap“	OK „Spartak“ Subotica
13.	24.03.2012.	ŽRK „Đerdap“	ŽRK „Topličanin“ Prokuplje
14.	24.03.2012.	MRK „Đerdap“	MRK „Knjaževac“
15.	25.03.2012.	ŽOK „Đerdap“	ŽOK „Zaječar“
16.	26.03.2012.	ŽRK „Đerdap 2“	ŽRK „Brestovac“
17.	26.03.2012.	MRK „Đerdap 2“	MRK „Brestovac“
18.	28.03.2012.	ŽKK „Đerdap“	ŽKK „Student“ Niš
19.	31.03.2012.	MOK „Đerdap“	OK „Obilić“ Beograd
20.	05.04.2012.	ŽOK „Đerdap“	ŽOK „Timok“ Zaječar
21.	06.04.2012.	ŽRK „Đerdap“	ŽORK „Knjaževac“ Knjaževac
22.	10.04.2012.	ŽRK „Đerdap 2“	ŽRK „Rtanj 2“
23.	12.04.2012.	MRK „Đerdap“	RK „Bor 2“
24.	12.04.2012.	MRK „Đerdap 2“	RK „Rudar“, Majdanpek
25.	17.04.2012.	MOK „Đerdap“	MOK „Klek“
26.	22.04.2012.	ŽRK „Đerdap“	ŽRK „Dubočica“ Leskovac
27.	23.04.2012.	MOK „Đerdap“	MOK „Klek“
28.	28.04.2012.	MRK „Đerdap“	RK „Dubočica 54“ Leskovac
29.	28.04.2012.	ŽRK „Đerdap 2“	ŽRK „RTB Bor“ Bor
30.	28.04.2012.	TURNIR - KK „Đerdap“	KK iz Rumunije, Zaječar, Bor, Negotin

R. br.	Datum	Održana utakmica (klubovi)	
31.	07.05.2012.	ŽRK „Đerdap“	ŽRK „Raška“ Raška
32.	12.05.2012.	MRK „Đerdap“	MRK „Jastrebac“ Blace
33.	25.05.2012.	ŽRK „Đerdap“	ŽRK „Zaječar 2“
34.	25.05.2012..	ŽRK „Đerdap2“	ŽRK „Zaječar 3“
35.	26.05.2012.	MRK „Đerdap“	MRK „Žitorađe“
36.	03.07.2012.	ŽRK „Đerdap“	C.S.S. „Drobeta“ Turn Severin
37.	08.09.2012.	ŽRK „Đerdap“	ŽRK „RTB Bor“
38.	28. - 30.09.2012.	Memorijalni turnir „Vojislav Nešić - Čiča“	OK „Đerdap“, OK „Vojvodina“, OK „C. Zvezda“, OK „Spartak“
39.	06.10.2012.	MRK „Đerdap“	MRK „Vlasotince“
40.	13.10.2012.	MOK „Đerdap“	MOK „Železničar“, Beograd
42.	13.10.2012.	ŽRK „Đerdap“	ŽRK „Kučevo“, Kučevo
43.	20.10.2012.	ŽKK „Đerdap“ (juniorke)	ŽKK „Negotin“
44.	20.10.2012.	ŽKK „Đerdap“ (pionirke)	ŽKK „Negotin“
45.	20.10.2012.	KK „Đerdap“ (pioniri)	KK „Basket Bor“
46.	24.10.2012.	MRK „Đerdap 2“	MRK „Rudar“, Majdanpek
47.	27.10.2012.	MOK „Đerdap“	OK „Ribnica“, Kraljevo
48.	27.10.2012.	ŽRK „Đerdap“	ŽRK „Mladi Radnik“, Radinci
49.	28.10.2012.	ŽOK „Đerdap“	ŽOK „Timok“, Zaječar
50.	03.11.2012.	ŽKK „Đerdap“ (juniorke)	ŽKK „Bor“
51.	03.11.2012.	ŽKK „Đerdap“ (pionirke)	ŽKK „Bor“
52.	10.11.2012.	MOK „Đerdap“	OK „Mladi Radnik“, Požarevac
53.	10.11.2012.	ŽRK „Đerdap“	ŽRK „Sloga“, Petrovac na Mlavi
54.	11.11.2012.	ŽOK „Đerdap“	ŽOK „Majdanpek“, Majdanpek
55.	11.11.2012.	MRK „Đerdap“	MRK „BSK Heba“, Bujanovac
56.	13.11.2012.	KK „Đerdap“	KK „Zicer“, Bor
57.	15.11.2012.	MRK „Đerdap“	MRK „Jastrebac“, Blace
58.	24.11.2012.	ŽRK „Đerdap“	ŽRK „Piroć“, Piroć
59.	24.11.2012.	MRK „Đerdap“	MRK „Sloga“, Despotovac
60.	25.11.2012.	ŽOK „Đerdap“	ŽOK „Ozren“, Sokobanja
61.	25.11.2012.	MOK „Đerdap“	OK „Crvena Zvezda“, Beograd
62.	28.11.2012.	MOK „Đerdap“	OK „Ribnica“, Kraljevo
63.	27.11.2012.	ŽRK „Đerdap“	ŽRK „RTB Bor“, Bor
64.	08.12.2012.	MOK „Đerdap“	OK „Spartak“, Subotica
65.	08.12.2012.	ŽRK „Đerdap“	ŽORK „Knjaževac“, Knjaževac
66.	09.12.2012.	ŽRK „Đerdap“ mini- rukomet (turnir)	Negotin, Zaječar, Bor, Makdanpek, Brestovac i Knjaževac
67.	09.12.2012.	MRK „Đerdap“	MRK „Radnički 1951“, Niš
68.	12.12.2012.	ŽRK „Đerdap“	ŽRK „Drobeta“, Turn Severin
69.	16.12.2012.	ŽOK „Đerdap“	ŽOK „Poreč“, Donji Milanovac
70.	21.12.2012.	MOK „Đerdap“	OK „Radnički“, Kragujevac
71.	25.12.2012.	MOK „Đerdap“ - četvrt finale	OK „Radnički“, Kragujevac

Stonoteniski klub „Đerdap usluge“

R.br.	Datum	Održana utakmica / meč (klubovi)	
1.	13.10.2012.	STK „Đerdap usluge“	STK „Svrljig“
2.	24.11.2012.	STK „Đerdap usluge“	STK „RSTK Piroć 2“
3.	15.12.2012.	STK „Đerdap usluge“	STK „Knjaževac“

Šahovski klub „Đerdap“

R.br.	Datum	Održana utakmica / meč (klubovi)	
1.	14.10.2012.	ŠK „Đerdap“	ŠK „Majdanpek“

Broj odigranih utakmica u 2012. godini

R.br.	Sportski klubovi	I	II	III	IV	V	VII	IX	X	XI	XII	Broj utakmica
1.	ŽRK „Đerdap“		2	3	4	3	1	1	2	3	3	22
2.	MRK „Đerdap“			2	3	2			2	3	1	13
3.	MOK „Đerdap“	1	2	4	2			1	2	3	3	19
4.	ŽOK „Đerdap“			1	1				1	2	1	6
5.	KK Đerdap“	2		1	1				3	3		10
6.	STK „Đerdap usluge“							1	1	1		3
7.	Šah klub „Đerdap“							1				1
SVEGA:												74

Stoni tenis u 2012. godini

R. br.	KORISNICI	UKUPNO SATI
1.	Stonoteniski klub „Đerdap – usluge“ pioniri	192,0
2.	Stonoteniski klub „Đerdap – usluge“ veterani	480,0
3.	Stonoteniski klub „Đerdap – usluge“ žene	24,0
4.	Rekreativci	160,0,
5.	Ostali korisnici	200,0
SVEGA:		1.056,0

Rekreacija (mali fudbal) I – XII u 2012. godini

R. br.	KORISNICI	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Ukupno
1.	Slaviša Branović	4	8	7	3	4	7			8	10	9	6	66,0
2.	„My Trandy Phone“									2	8	7		17,0
3.	Špedicija - Carina												1	1,0
SVEGA:														84,0

Teretana (broj uplata) I – XII u 2012. godini

MESECI	MESEČNA TERETANA	POJEDINAČNA TERETANA
Januar	21	26
Februar	7	12
Mart	27	30
April	13	4
Maj	10	25
Jun	17	24
Jul	38	31
Avgust	17	27
Septembar	22	42
Oktobar	20	32
Novembar	36	45
Decembar	12	30
Ukupan broj uplata:	240	328

Za realizaciju programa sportskih priprema, utakmica i rekreativnih aktivnosti od strane korisnika zaposleni u SRC "Jezero" obezbedili su optimalne uslove za korišćenje sportskih terena (arene, teretane, trim kabineta) svlačionica (prostora za presvlačenje, kupatila i mokrih čvorova) hodnika, holova i kafe bara.

Sportski savez opštine Kladovo u 2011. godini ne uključujući sportske klubove je za potrebe turnira, opštinska, regionalna i školska takmičenja u SRC "Jezero" ukupno iskoristio	91,5 sati
Klubovi koji su članovi SSOK u protekloj godini ukupno je iskoristila:	2.212,5 sati
Za potrebe utakmica (80 utakmica):	148,0 sata
SSOK je realizovao u SRC "Jezero":	2.452,0 sati
Višak (neugovorenih) ostvarenih sati:	412,5 sati

2. IZVEŠTAJ O FINANSIJSKOM POSLOVANJU SPORTSKO REKREATIVNOG CENTRA „JEZERO“ ZA 2012. GODINU

HTP „Plaža“

Finansijski prihodi po nalogu za naplatu u 2012. godini				
Korisnik	Arena, teretana, trim kabinet	Po računima		Iznos
HTP „PLAŽA“ KLADOVO	Pripreme OK „Roda“ i KK „Partizan“	02/12	od 26.01.	50.400,00
	ORK „Mladost-Čačak“	03/12	od 15.03.	23.200,00
	OK „Crvena Zvezda“	10/12	od 06.07.	54.600,00
	Rukometna Reprezentacija Velike Britanije	11/12	od 31.07.	8.200,00
	Odbojkaška(ž) juniorska Reprezentacija Srbija, Brazil, Slovačka	12/12	od 31.07.	157.800,00
	Juniorske reprezentacije Srbije, Brazila, Kike i Italije	15/12	od 29.08.	90.850,00
	OK „Roda“, OK „C.Zvezda“	17/12	od 17.09	187.200,00
UKUPNO: I - XII				572.250,00

AD „ĐERDAP TURIST“ od I – XII u 2012. godini

Finansijski prihodi po nalogu za naplatu u 2012. godini				
Korisnik	Arena, teretana, trim kabinet	Po računima	Iznos	
AD „ĐERDAP-TURIST“ KLADOVO	Pripreme OK „Crnjanski“ OK „Banović Strahinja“	01/12 od 20.01.	204.000,00	
	RSI „Jugoistok“ Niš	05/12 od 30.05.	42.100,00	
	RSI „Asocijacija sportskih centara“	05/12 od 30.05.	4.250,00	
	RSI „Elektrodistribucija“	07/12 od 14.06.	69.600,00	
	RSI „Hemija nemetali“	08/12 od 29.06.	14.450,00	
	RSI „Javna st.pred.Srbije	09/12 od 03.07.	29.475,00	
	Košar. juniorska reprezentacija Srbije i Francuske	13/12 od 30.07.	101.300,00	
	RK „Partizan“ gen.94/95,98/2001	14/12 od 24.08.	264.200,00	
	OK „Top Volley“	16/12 od 31.08.	42.000,00	
	RSI „Sindikata zdravstva Srbije“ RSI „Vodoprivreda Srbije“	18/12 od 25.09.	68.300,00	
	KK „Nikola Tesla“			
	RSI „NIS“	01/10 od 30.10.	23.400,00	
	UKUPNO : I - XII			863.075,00

Ostali korisnici

Finansijski prihodi po nalogu za naplatu u 2012. godini			
Korisnik	Arena, teretana, trim kabinet	Po računima	Iznos
FK „Napredak“ Korbovo	Rekreacija u areni	04/12 od 20.03.2012.	17.000,00
My Trendy Phone doo	Rekreacija u areni	01/10 od 11.10.2012.	3.400,00
My Trendy Phone doo	Rekreacija u areni	01/11 od 06.11.2012.	11.900,00
My Trendy Phone doo	Rekreacija u areni	02/12 od 12.12.2012.	11.900,00
„Casa Romaneasca“	Stoni-tenis	01/12 od 11.12.2012.	2.250,00
My Trendy Phone doo	Rekreacija u areni	03/12 od 26.12.2012.	11.900,00
UKUPNO: I - XII			58.350,00

Mesečni izveštaj gotovinskog plaćanja UKUPNO I - XII

aktivnost mesec	Mesečna teretana	Pojedinačna teretana	Slobodna rekreacija	Trim kabinet	Aerobik	Stoni tenis	Trim kabinet pojedinačno
Januar	19.950,00	3.120,00	1.700,00	8.000,00		6.000,00	
Februar	6.650,00	1.440,00	6.800,00	4.000,00		2.220,00	
Mart	25.650,00	480,00	6.800,00	2.550,00	3.000,00	3.525,00	
April	12.350,00	1.560,00	13.600,00	13.600,00	1.000,00	2.175,00	
Maj	9.500,00	3.000,00	3.400,00	11.900,00	5.000,00	1.650,00	
Jun	16.150,00	2.880,00		8.500,00	1.000,00	750,00	
Jul	36.100,00	3.720,00		1.700,00		1.950,00	4.500,000
Avgust	16.150,00	3.240,00				2.550,00	1.500,00
Septembar	20.900,00	5.040,00				1.800,00	2.250,00
Oktobar	19.000,00	3.840,00	13.600,00	11.900,00	5.000,00	1.800,00	
Novembar	37.800,00	6.300,00		17.000,00	4.000,00	2.100,00	
Decembar	16.800,00	6.020,00	8.500,00	25.500,00	4.000,00	2.100,00	
Svega:	237.000,00	40.640,00	54.400,00	104.650,00	23.000,00	28.620,00	8.250,00

Izveštaj šanka za 2012. godinu

Mesec	Gotovinska uplata (I)	Plaćanje po računu (II)	Ukupno (I) + (II)
Januar	15.990,00	/	15.990,00
Februar	18.180,00	2.630,00	20.810,00
Mart	26.640,00	6.815,00	33.455,00
April	29.920,00	18.145,00	48.065,00
Maj	78.185,00	10.140,00	88.325,00
Jun	54.135,00	12.870,00	67.005,00
Jul	5.580,00	4.255,00	9.835,00
Avgust	20.315,00	1.080,00	21.395,00
Septembar	31.590,00	6.570,00	38.160,00
Oktoibar	14.950,00	5.355,00	20.305,00
Novembar	29.620,00	3.985,00	33.605,00
Decembar	112.785,00	14.720,00	129.505,00
Ukupno:	437.890,00	86.565,00	526.455,00

2.1.+2.2.Ukupno po računima HTP "Plaža" i AD "Đerdap-turist"	1.435.325,00
2.3.Ostali korisnici po računima	58.350,00
2.4.Gotovinsko plaćanje	496.560,00
2.5. Izveštaj šanka	526.455,00

Ukupno I - XII: 2.516.690,00

Izveštaj o finansijskom poslovanju od I do XII /2012.

Izveštaj o finansijskom poslovanju od I do XII /2012.				
Mesec	Arena, teretana, trim kabinet	Iznos po računima	Gotovina	Ukupno
Januar	HTP „Plaža“, („Aquastar“): OK „Roda“ KK „Partizan“	50.400,00	Teretana (mesečno) 19.950,00	
			Teretana (pojedinačno) 3.120,00	
	AD „Đerdap-turist“: ŽKK „Mlada sel. Rep. Srbije“ OK „Crnjanski“ OK „Banović Strahinja“	204.000,00	Trim (mesečno) 8000,00	
			Slobodna rekreacija 1.700,00	
			Stoni tenis 6.000,00	
Svega:		254.400,00	38.770,00	293.170,00
Februar			Teretana (mesečno) 6.650,00	
			Teretana (pojedinačno) 1.440,00	
			Trim (mesečno) 4.000,00	
			Slobodna rekreacija 6.800,00	
			Stoni tenis 2.220,00	
Svega:			21.110,00	21.110,00
Mart	HTP „Plaža“, („Aquastar“): ORK „Mladost“ Čačak	23.200,00	Teretana (mesečno) 25.650,00	
			Teretana (pojedinačno) 3.600,00	
			Trim (mesečno) 2.550,00	
	FK „Napredak“ Korbovo	17.000,00	Pilates 3.000,00	
			Stoni tenis 3.525,00	
			Slobodna rekreacija 6.800,00	
Svega:		40.200,00	45.125,00	85.325,00

April	-	-	Teretana (mesečno)	12.350,00	
			Teretana (pojedinačno)	480,00	
			Trim (mesečno)	13.600,00	
			Pilates	1.000,00	
			Slobodna rekreacija	13.600,00	
			Stoni tenis	2.175,00	
Svega:			-	43.205,00	43.205,00
Maj	AD „Đerdap-turist“: RSI „Jugoistok Niš“ RSI „Asocij. Sportskih cent. Sr.“	42.100,00 4.250,00	Teretana (mesečno)	9.500,00	
			Teretana (pojedinačno)	3.000,00	
			Trim (mesečno)	11.900,00	
			Aerobik	5.000,00	
			Stoni tenis	1.650,00	
Svega:			46.350,00	31.050,00	77.400,00

Mesec	Arena, teretana, trim kabinet	Iznos po računima	Gotovina	Ukupno	Mesec
Jun	AD „Đerdap-turist“: RSI „Hemija-nemetali“ RSI „Elektrodistribucija“	14.450,00 69.600,00	Teretana (mesečno)	9.500,00	
			Teretana (pojedinačno)	3.000,00	
			Trim (mesečno)	11.900,00	
			Aerobik	5.000,00	
			Stoni tenis	1.650,00	
Svega:			84.050,00	29.280,00	113.330,00
Jul	AD „Đerdap-turist“: RSI „Javna st.Preduzeća“ Koš. (Ž) jun. Reprez. Sr. i Fr. HTP „Plaža“, („Aquastar“): OK „Crvena Zvezda“ Ruk. Reprez. V. Britanije Odb. (Ž) jun. Reprez. Srbija, Brazil i Slovačka	29.475,00 101.300,00 54.600,00 8.200,00 157.800,00	Teretana (mesečno)	36.100,00	
			Teretana (pojedinačno)	3.720,00	
			Trim (mesečno)	1.700,00	
			Stoni tenis	1.950,00	
			Trim (pojedinačno)	4.500,00	
Svega:			351.375,00	47.970,00	399.345,00
Avgust	AD „Đerdap-turist“: RK „Partizan“ OK „Top Volley“ HTP „Plaža“, („Aquastar“): Juniorske reprezentacije Srbije, Brazila, Kine i Italije	264.200,00 42.000,00 90.850,00	Teretana (mesečno)	16.150,00	
			Teretana (pojedinačno)	3.240,00	
			Stoni tenis	2.550,00	
			Trim (pojedinačno)	1.500,00	
Svega:			397.050,00	23.440,00	420.490,00
Septembar	HTP „Plaža“, („Aquastar“): OK „C. Zvezda“ OK „Roda“ AD „Đerdap-turist“: RSI „Sindikata zdravstva Srbije“ RSI „Vodoprivreda Srbije“ KK „Nikola Tesla“	187.200,00 68.300,00	Teretana (mesečno)	20.900,00	
			Teretana (pojedinačno)	5.040,00	
			Trim (pojedina.)	2.250,00	
			Stoni tenis	1.800,00	
			Svega:		

Oktobar	„My Trendy Phone“	3.400,00	Teretana (mesečno)	19.000,00	
			Teretana (pojedinačno)	3.840,00	
			Trim (mesečno)	11.900,00	
	AD „Đerdap-turist“ RSI „Nis“ Novi Sad	23.400,00	Pilates	5.000,00	
			Slobodna rekreacija	13.600,00	
			Stoni tenis	1.800,00	
Svega:		26.800,00	55.140,00		81.940,00

Mesec	Arena, teretana, trim kabinet	Iznos po računima	Gotovina	Ukupno	Mesec
Novembar	„My Trendy Phone“	11.900,00	Teretana (mesečno)	37.800,00	
			Teretana (pojedinačno)	6.300,00	
			Trim (mesečno)	17.000,00	
			Aerobik	4.000,00	
			Stoni tenis	2.100,00	
Svega:		11.900,00	67.200,00		79.100,00
Decembar	„Casa Romaneasca“ „My Trendy Phone“ „My Trendy Phone“	2.250,00 11.900,00 11.900,00	Teretana (mesečno)	16.800,00	
			Teretana (pojedinačno)	6.020,00	
			Trim (mesečno)	25.500,00	
			Aerobik	4.000,00	
			Stoni tenis	2.100,00	
			Rekreacija	8.500,00	
Svega:		26.050,00	62.920,00		88.970,00
Ukupno:		1.493.675,00	495.200,00		
			Ukupno: I - XII		1.988.875,00

Specifikacija troškova materijala – robe u SRC „Jezero“ za 2012. godinu

R.br	Vrsta troškova	Iznos
1.	Materijal	271.500,30
2.	Hemija	168.159,94
3.	Kancelarijski materijal	12.148,00
Ukupno:		451.808,24

3. IZVEŠTAJ O OSTVARENIM RADNIM SATIMA PREMA KATEGORIJAMA ZAPOSLENIH

Broj ostvarenih radnih sati prema kategoriji zaposlenih za 2012.godinu

R br.	Nativ radnog mesta	Koeficijent	Broj ostvarenih sati	Ukupan broj sati
1.	Rukovodilac	3,80	1.488	1.488
2.	Referent za sport i rekreaciju I	3.06	1.584	1.584
3.	Referent za sport i rekreaciju II	2,00	1.875	1.875
4.	Tehničar za informatičku podršku	2,20	1.152	1.152
5.	Elektrotehničar, Električar	2,00	5.141	5.141
6.	Administrator	1,98	2.647	2.647
7.	Elektrotehničar	1,80	1.800	1.800
8.	Kasir	1,749	1.771	1.771
9.	Električar pripravnik	1,60	160	160
10.	Kosač-motorista	1,55	3.655	3.655
11.	Pomoćni radnik-čistač	1,298	10.011	10.011
Svega:				31.284

Ostvareni prekovremeni plaćeni radni sati za potrebe realizacije aktivnosti u SRC „Jezero“ prema kategoriji zaposlenih

R.br.	Naziv radnog mesta	Koeficijent	Broj ostvarenih prekovremenih sati (vikend)	Broj sati za vreme rada na dan državnog ili verskog praznika	Ukupno sati
1.	Rukovodilac	3,80	20	-	20
2.	Elektrotehničar, električar	2,00	153	36	189
3.	Elektrotehničar	1,80	43	14	57
4.	Administrator	1,98	4	-	4
5.	Kosač-motorista	1,550	114	42	156
6.	Pom.radnik-čistač	1,298	173	84	257
7.	Kasir	1,749	140	16	156
Ukupno:			647	192	839

Ostvareni prekovremeni preraspoređeni radni sati za potrebe realizacije aktivnosti u SRC „Jezero“ prema kategoriji zaposlenih

R.br.	Naziv radnog mesta	Koeficijent	Broj ostvarenih preraspoređenih sati	Ukupno sati
1.	Rukovodilac	3,80	-	-
2.	Referent za sport i rekreaciju II	2,00	3	3
3.	Elektrotehničar, električar	2,00	112,5	112,5
4.	Administrator	1,98	19	19
5.	Elektrotehničar	1,80	48	48
6.	Kasir	1,749	24	24
7.	Kosač-motorista	1,550	36	36
8.	Pom.radnik-čistač	1,298	180	180
Ukupno:				422,5

4. IZVEŠTAJ O TEHNIČKOM ODRŽAVANJU SRC " JEZERO" ZA 2012. GODINU

Godišnji i periodični pregled i održavanje elektro- mašinske opreme i uređaja, sportskih rekvizita i obavljeni građevinsko-zanatski i ostali radovi.

Periodični pregled elektroopreme u SRC "Jezero".

Periodični pregled elektroopreme obuhvata pregled i eventualno otklanjanje neispravnosti na elektroopremi u kotlarnici, mašinskoj hali, razvodu visokog i niskog napona, kao i pregled i kontrolu transformatora snage 1000 kVA, odnosno njihovih zaštita (Buholc, prekostrujna i termička zaštita).

Planom i programom radova predviđeno je da periodični pregled na kontroli elektroopreme u SRC "Jezero" bude obavljen u periodu od 10.09. do 10.10.2012. godine.

Periodični pregled i kontrola elektroopreme u kotlarnici obavljen je u periodu od 11.09. do 18.09.2012. godine, ustanovljeno je sledeće :

Tri električna kotla tip - K 300, proizvođač „Elektronska industrija" – Niš, snaga P = 300 kW po kotlu.

Na kotlovima je ispitana ispravnost električnih grejača, ustanovljeno je da su u ispravnom stanju. Zamenjeni su neispravni osigurači, dok su na kontaktorima očišćeni kontakti, nagorele redne stezaljke (vs kleme) su zamenjene novim, zamenjeni nagoreli silikonski provodnici, na kraju su pritegnuti svi spojevi na rednim klemama.

1.2 Bojler tip BVE – II, proizvođač "Janko Lisjak" – Beograd, snaga P = 60 kW, zapremine V = 4 m³.

17.09. – 18.09.2012. godine izvršen je periodični pregled na bojleru tip BVE – II, proizvođač "Janko Lisjak" – Beograd, snaga P = 60 kW, zapremine V = 4 m³. Ispitani su svi grejači na bojleru, utvrđeno je da su potpuno ispravni. Na bojleru postoji 15 grejača snage 6 kW (3 x 2 kW). Na svakom grejaču povezana su po dva štapa, što znači da je ukupna priključena snaga bojlera 60 kW, a maksimalna raspoloživa snaga 84 kW.

Nabavku novog bojlera finansirao je HE "Đerdap 1" Kladovo, a radove na demontaži starog i montaži novog bojlera izvrši će ĐERDAP USLUGE a.d. Kladovo.

Internet u areni

04.09.2012. godine, montiran je na zid iza zapisničkog stola u areni ormarić za internet dimenzija 400 x 175 x 400 milimetara. U ormariću je instalirana sledeća oprema: 1) ADSL ruter HG 520C ; 2) Switch 4 x 1; 3) Ispravljači za napajanje rutera i sviča. Postoje dve mogućnosti povezivanja na internet:
1) kablovsko preko sviča i 2) bežično preko rutera (wireless).

Za potrebe kablovskog povezivanja preko sviča, instalirana su dva produžna kabla (optička) dužine po 70 metara od sviča do stubova iza rukometnih golova u areni. Ukoliko koristimo bežično povezivanje preko rutera potrebni su nam sledeći podaci: 1) Naziv mreže: HALA_ WI_ FI ; 2) Lozinka za mrežu: ULPTA 1234.

Internet u areni je dostupan 24 časa dnevno, a koristi se prilikom odigravanja zvaničnih odbojkaških utakmica: 1) WIENER STADTISCHE SUPER LIGE i 2) Evrolige (CEV).

Periodični pregled uređaja i opreme u mašinskoj sali ("Izmenjivačnica").

10.10.2012. godine, izvršen je periodični pregled uređaja i opreme u mašinskoj sali.

Na objektu postoje sledeći sistemi ventilacije :

- sistem V1 (potis i odsis) ventilacila i grejanje arene;**
- sistem V2 (potis i odsis) ventilacija i grejanje tribina;**
- sistem V3 (potis i odsis) ventilacija i grejanje ulaznog hola;**
- sistem V4 (potis) ventilacija svlačionica i garderobe;**
- sistem V5 (odsis - aksijalni ventilator) ventilacija mašinske sale;**
- sistem V5.1 (aksijalni ventilatori) ventilacija toaleta;**
- sistem V6 (potis i odsis) ventilacija i grejanje teretane.**

U saradnji sa mašinskim tehničarem Sinišom Gavrilovićem, i mašinbravarima iz Sektora za održavanje priobalja Požarevac-Beograd izvršena je kontrola remenica i kaiševa kao i podmazivanje ležajeva ventilatora na svim motorima u mašinskoj sali (izmenjivačnici).

Nakon detaljne kontrole, tokom koje je utvrđeno da nema nikakvih neispravnosti i nepravilnosti u radu opreme, izvršeno je probno puštanje motora na svim sistemima. Pri izvođenju radova asistirali su zaposleni u SRC "Jezero".

Prilikom puštanja u rad oprema je bila u ispravnom stanju, komore su očišćene i zatvorene.

12.10.2012. godine, došlo je do procurivanja između prvog i drugog rebra na radijatoru u trećoj svlačionici. Mašinbravari zaposleni u toplani HE "Đerdap 1" Kladovo, su izvršili demontažu istog radijatora i odneli ga na objekat radi saniranja procurivanja.

15.10.2012. godine, pošto je sanirano procurivanje mašinbravari zaposleni u toplani HE "Đerdap 1" Kladovo, su montirali radijator u trećoj svlačionici.

22.10.2012. godine, pušteno je grejanje u SRC "Jezero", sve je bilo u redu osim što smo primetili prilikom obilaska da u izmenjivačnici prostorija broj 74 procuruje radijatorska pumpa broj 1. Odmah smo obavestili Miroljuba Radovića rukovodioca Sektora za održavanje priobalja Požarevac – Beograd, koji je dao nalog mašinbravarima da izvrše demontažu neispravne pumpe za grejanje i da je pošalju na remot u Požarevac.

14.11.2012. godine, mašinbravari iz Sektora za održavanje priobalja Požarevac – Beograd preuzeli su remontovanu radijatorsku pumpu broj 1 iz Požarevca i odmah je izvršena njena montaža. Pošto je montaža obavljena i provereno da nema procurivanja, i da je sve u redu pumpa je puštena u rad.

Sa puštanjem radijatorske pumpe broj 1, regulisano je grejanje u kuglani prostorija broj 27 i u pres sali prostorija broj 50/51.

Napomena: Za iduću godinu potrebno je zameniti regulacione ventile na svim radijatorima u SRC "Jezero", i ugraditi ozračne slavine na svim radijatorima gde nedostaju.

Protiv požarna zaštita (PPZ):

PPZ - centrala:

13.02.2012. godine, Služba za elektroniku i telekomunikacije HE "Đerdap 1" Kladovo izvršila je kontrolu sistema V1, i utvrdila neispravnost klapne 1d6 jer nije odreagovala prilikom aktiviranja ručnog javljača u areni, o čemu su obavestili odgovorna lica iz firme "GARDAL" – Niš.

26.04.2012. godine u SRC "Jezero" izvršena je redovna šestomesečna kontrola sistema PPZ.

Izvršeno je sledeće:

ispitan je glavni ormar PPZ centrale;
ispitani su svi javljači požara osim u areni.
ispitane su protivpožarne klapne.

Prilikom ispitivanja nisu odradile sledeće klapne:- 1d6,1d7 i 1d8; - 2d3, 2d4 i 2d5; - 4d2i 4d3.
Klapne na sistemu V1,V2 i V3 su ispravne.

01.10.2012 godine, izvršena je redovna šestomesečna kontrola sistema PPZ.

Izvršeno je sledeće:

ispitan je glavni ormar PPZ centrale;
ispitani su svi javljači požara.
ispitane su protivpožarne klapne.

Prilikom ispitivanja sve je bilo ispravno. Nakon detaljnog ispitivanja centrala je vraćena u normalan režim rada.

24.12.2012. godine, izvršena je redovna dvomesečna kontrola PPZ sistema.

Izvršeno je sledeće:

ispitan je glavni ormar PPZ centrale;
ispitani su ručni javljači požara;
ispitane klapne na sistemu V3.

Građevinski radovi:

05.08. – 15.08.2012. godine, kod Službenog ulaza (dvostruka vrata - jug) broj 71 izvedeni su građevinski radovi postavljanja prilazne rampe za osobe sa invaliditetom, sa rukohvatima sa strane.

Projekat i radove na postavljanju prilazne rampe za osobe sa invaliditetom, prema standardima i propisima koje treba da ispune svi objekti od javnog značaja izvela je građevinska služba HE "Đerdap 1" Kladovo.

Oprema za realizaciju sportsko rekreativnih aktivnosti:

Redovno je održavana prema utvrđenom Planu i programu održanja i kontrole uređaja, opreme i sportskih rekvizita. U ispravnom je stanju.

Napomena: 20.10.2012. godine, igrači MOK "Đerdap" prilikom korišćenja termina u teretani oštetili su mašinu za vežbanje "Peg – dek". Mašinbravari iz pogona "Pemci" su izvršili određene popravke, ali zbog nesigurnosti prilikom korišćenja tegova mašina je stavljena van upotrebe, sa obaveštenjem za korisnike da je neispravna.

U areni se nalaze dva glavna koša, koji se koriste za odigravanje zvaničnih košarkaških utakmica i pripremu košarkaških ekipa u okviru sportskog kampa, te šest montažno – demontažnih konstrukcija pomoćnih koševa koji se koriste u trenažnim procesima.

SRC "Jezero" poseduje montažno – demontažnu aluminijumsku skelu maksimalne visine petnaest metara, višestruke namene, od koje ćemo navesti samo neke:

prilikom zamene rasvete u areni;

za ispitivanje javljača požara u areni;

za kontrolu rada i čišćenje sistema za ventilaciju arene;

za potrebe prenosa zvaničnih utakmica Evro-lige u odbojci, itd.

Takođe je montirana i građevinska skela za potrebe prenosa nacionalne televizije.

Prema zahtevima standarda, različitosti i specifičnosti određenih sportova, te specijalnih zahteva korisnika, u zavisnosti od sporta i manifestacije koje su se održavale, zaposleni u SRC "Jezero" obezbeđivali su optimalne uslove za realizaciju programa sportskih priprema, utakmica i rekreativnih aktivnosti. Pored vanstandardnih zahteva korisnika tokom cele godine korišćeni su prostori za realizaciju sportskih aktivnosti (arena, teretana, trim kabinet, ulazni hol za stoni tenis, itd., press sala za potrebe šahovskih turnira, konferencija za štampu i sastanaka.), svlačionice (prostori za presvlačenje, kupatila i mokri čvorovi), hodnici, holovi i Sport kafe.

SRC "Jezero" je u svakom trenutku, dvadesetčetiri sata dnevno imalo tehničku ispravnost na najvišem nivou, čist, zagrejan prostor, opremljen posebnom opremom i dežurnim osobljem koje je intervenisalo u svakom trenutku u slučaju nepredviđenih situacija, a prema zahtevima standarda u sportu i zahtevima korisnika usluga.

Imajući u vidu prirodu posla, smenu ekipa za korišćenje sportskog prostora zaposleni u SRC "Jezero" obezbeđivali su multifunkcionalni prostor za veliki broj korisnika usluga u raznorodnim sportskim disciplinama, što podrazumeva da u jednom danu vrše više puta montažu i demontažu mreže za podelu terena kao i postavljanje i sklanjanje golova, koševa i mreža za odbojku, te obeležavanje više terena kada je u pitanju rad sportskih kampova.

Održane manifestacije od javnog značaja:

16.05.2012. godine, u SRC "Jezero" održan je koncert našeg sugrađanina Davora Jovanovića, koji je pobedio na takmičenju "Prvi glas Srbije" povodom dana HE "Đerdap 1" Kladovo.

16.08. – 18.08.2012. godine, u SRC "Jezero" održan je odbojkaški turnir juniorskih reprezentacija "KUP 4 NACIJE" na kome su učestvovalе muške reprezentacije: Srbije, Kine, Italije i Brazila.

28.09. – 30.09.2012. godine, u SRC "Jezero" održan je odbojkaški memorijalni turnir "Vojislav Nešić – Čiča" na kome su učestvovalе muške ekipe: Đerdap, Crvene Zvezda, Vojvodina i Spartak Ljig.

Ostale aktivnosti u areni:

Prema planu i rasporedu aktivnosti, koji je dogovoren sa Sportskim savezom opštine Kladovo održavaju se redovne sportske aktivnosti u SRC "Jezero".

***IZVEŠTAJ O RADU
SLUŽBA ZA FIZIČKO TEHNIČKO OBEZBEĐENJE***

U izveštajnom periodu Služba FTO Akcionarskog društva za pružanje usluga Đerdap usluge Kladovo, izvršavala je poslove i radne zadatke u skladu sa opštim i normativnim aktima Društva koji su u skladu sa zakonskim propisima, prevashodno Zakonom o radu i Zakonom o privrednim društvima, kao i Zakonom o oružju i municiji i drugim uredbama i procedurama koje regulišu rad ove Službe. Kako ostale službe Društva tako je i Služba FTO maksimalno nastojala da kvalitetno i adekvatno pruža usluge korisniku usluga PD „He Đerdap“ d.o.o. Kladovo, shodno odredbama Ugovora za usluge obezbeđenja objekata.

U toku 2012-e godine, Služba FTO obavljala je svoje poslove i radne zadatke na nivou Društva, kao i svim ostalim ograncima koji čine jednu celinu – Društvo i to:

- I. Ogranak HE „Đerdap 1“ Kladovo;**
- II. Ogranak HE „Đerdap 2“ Negotin;**
- III. Ogranak „Vlasinske HE“ Surdulica;**
- IV. Ogranak „HE Pirot“ Pirot;**
- V. Ogranak za održavanje priobalja Požarevac-Beograd.**

Za potrebe PD „HE Đerdap“ d.o.o. Kladovo, obezbeđenje objekata i imovine naše Društvo je obavljalo na 17 stražarskih mesta sa oružjem i 6 stražarskih mesta bez oružja, a za sopstvene potrebe na 3 stražarska mesta, jedno sa oružjem i 2 stražarska mesta bez oružja. Broj navedenih stražarskih mesta za potrebe PD „HE Đerdap“ d.o.o. Kladovo, i stražarskih mesta za sopstvene potrebe prikazani su u sledećoj tabeli.

TABELARNI PRIKAZ STRAŽARSKIH MESTA KOJA NAŠE DRUŠTVO OBEZBEĐUJE SA ORUŽJEM I BEZ ORUŽJA PO OGRANCIMA U TOKU 2012. GODINE

R.B.	Naziv Ogranka Društva	Naziv stražarskog mesta	Predviđeno nošenje oružja	Napomena
1	HE „Đerdap 1“ Kladovo	Razvodno postrojenje	da	
2		Brodaska prev.- nizv.glava	da	
3		Remontna baza	da	
4		Arheološko nal. „Diana“	ne	
5		Deponija Novi Sip	ne	
6		Muzej Kladovo	da	
7		Sportska hala „Jezero“	da	
8		Stamb. zgr. izgrađ. za potr.revitalizacije	ne	
9		Brodaska prev. - uzv. glava	da	
10	HE „Đerdap 2“ Negotin	Portirn. upr.zgrada Kusjak	ne	
11		Objekat za edukac.zaposl. u Badnjevu	ne	
12		Razvodno postrojenje	da	
13		Centralni magacin	da	
14		Vidikovac	da	
15		Objekat „Vratna“ Vratna	ne	
16	„Vlasinske HE“ Surdulica	HE „Vrla 1“	da	
17		HE „Vrla 2“	da	

18		HE „Vrla 4“	da	
19		Brana Vlasina	da	
20		PAP „Lisina“	da	
21		Brana „Lisina“	da	
22		Portirnica – upravna zgrada	ne	
23	HE „Pilot“ Pirot	Portirnica – mašin. zgrada	da	
24		Prelivna brana	da	
25	Sektor za održav. Priobalja Požarevac	Portirnica u upravnoj zgradi	ne	
26	Direkcija za moderniz. i revitalizaciju Beograd	Portirnica u upravnoj zgradi	ne	

Izveštaj o stražarskim mestima (za sopstvene potrebe i treća lica)

1	HE "ĐERDAP 1"	Portirnica u upravnoj zgradi Kristal	NE
2	HE "ĐERDAP 1"	Portirnica bivša zgrada Tehno-dunav	NE
3	HE "ĐERDAP 1"	Portirnica pogon Pemci	DA
4	OPŠTINA	Ribarsko gazdinstvo Mala Vrbica	NE

Za pružanje usluga u Službi FTO po stražarskim mestima u 2012-oj godini, angažovano je 141 zaposlenih, od kojih su 4 zaposlena bez oružja za sopstvene potrebe angažovani po posebnom ugovoru sa opštinom Kladovo, u periodu od 1 godine, počev od 01. novembra 2012. do 31. oktobra 2013. godine, za čuvanje objekata i imovine Ribarskog gazdinstva „Đerdap“ AD Kladovo, u Maloj Vrbici, kao i po 1 komandir obezbeđenja u Kladovu, Negotinu, i Surdulici, 1 viši referent za bezbednost u Negotinu i 1 inženjer ZOP-a i FTO u Surdulici.

TABELARNI PREGLED ZAPOSLENIH U SLUŽBI FTO PO OGRANCIMA I NJIHOV RADNOPRAVNI STATUS

R.B.	Naziv Ogranka	Broj izvrš.	Za potrebe "Đerdapa"	Za sopstv. potrebe	Neodređeno vreme	Određeno vreme
1	HE „Đerdap1“ Kladovo	65	45	20	51	14
2	HE „Đerdap 2“ Negotin	20	19	1	15	5
3	„Vlasinske HE“ Surdulica	36	36	xx	14	22
4	„HE Pilot“ Pirot	10	10	xx	9	1
5	Sekt.za odr.priob. Požarevac	5	5	xx	5	xx
6	Sekt.za odr.priob. Beograd	5	5	xx	4	1
	S V E G A:	141	120	21	98	43

**TABELARNI PREGLED ZAPOSLENIH U SLUŽBI FTO PO OGRANCIMA I NJIHOV
RADNOPRAVNI STATUS**

R.Br.	Naziv ogranka	Br.izvrš.	Za potrebe Đerdapa	Za sopstvene potrebe	Neodređeno vreme	Određeno vreme
1	HE „Đerdap1“ Kladovo	61	45	16	51	10
2	HE „Đerdap 2“ Negotin	20	19	1	15	5
3	„Vlasinske HE“ Surdulica	36	36	XX	14	22
4	„HE Pirot“ Pirot	10	10	XX	9	1
5	Sekt.za odr.priob. Požarevac	5	5	XX	5	XX
6	Sekt.za odr.priob. Beograd	5	5	XX	4	1
		137	120	17	98	39

REKAPITULACIJA

**SPISKA ZAPOSLENIH U SLUŽBI FTO ZA POTREBE PD „HE ĐERDAP“ d.o.o. KLADOVO,
SOPSTVENE POTREBE I POTREBE TREĆIH LICA**

R.Br.	Vrste potrebe	Broj angažovanih lica
1	Za potrebe PD "HE ĐERDAP" DOO Kladovo	120
2	Za sopstevne potrebe	17
3	Za potrebe trećih lica po ugovoru br 10-8/143 – 2012 od 31.10.2012	4
	SVEGA:	141

FINANSIJSKI PRIHODI ZA FTO

	JANUAR	FEBRUAR	MART	APRIL	MAJ	JUN
ĐERDAPI	2.413.204,95	2.208.609,00	2.388.379,50	2.531.168,64	2.721.725,37	2.604.960,15
ĐERDAP II	1.109.783,22	1.038.559,86	1.061.159,58	1.046.435,52	1.098.483,36	1.177.924,80
POŽAREVAC	302.699,28	273.936,00	298.761,45	293.796,36	328.209,57	311.259,78
BEOGRAD	298.590,24	287.119,17	315.026,40	265.546,71	309.547,68	279.072,30
PIROT	557.630,97	567.047,52	588.962,40	594.441,12	652.994,94	607.110,66
VLASINA	2.012.402,34	2.134.988,70	2.212.033,20	2.165.151,66	2.136.015,96	2.098.692,18
UKUPNO	6.694.311,00	6.510.260,25	6.864.322,53	6.896.540,01	7.246.976,88	7.079.019,87
Broj radnika	116	117	119	119	117	118

	JUL	AVGUST	SEPTEMBAR	OKTOBAR	NOVEMBAR	DECEMBAR	UKUPNO
ĐERDAPI	2.794.318,41	2.795.859,30	2.610.952,50	2.709.398,25	2.441.797,02	2.565.581,85	30.785.954,94
ĐERDAP II	1.129.643,58	1.183.403,52	1.061.502,00	1.105.331,76	1.061.502,00	1.110.810,48	13.184.539,68
POŽAREVAC	300.644,76	310.061,31	286.434,33	310.746,15	299.446,29	338.653,38	3.654.648,66
BEOGRAD	315.026,40	317.765,76	289.002,48	286.091,91	301.329,60	302.356,86	3.566.475,51
PIROT	616.356,00	592.386,60	605.569,77	641.695,08	583.483,68	573.211,08	7.180.889,82
VLASINA	2.202.103,02	2.240.454,06	2.134.988,70	2.095.610,40	2.010.005,40	2.020.962,84	25.463.408,46
UKUPNO	7.358.092,17	7.439.930,55	6.988.449,78	7.148.873,55	6.697.563,99	6.911.576,49	83.835.917,07
Broj radnika	120	120	120	120	120	120	120

Finansijski prihodi za treća lica (Opština Kladovo)

	NOVEMBAR	DECEMBAR	UKUPNO
BROJ SATI	720	768	1488
FAKTURISANO	201.600,00	215.040,00	416.640,00

Prema izveštajima komandira obezbeđenja Društva u toku 2012-e godine, obavljani su periodični lekarski pregledi svih zaposlenih koji su raspoređeni na poslovima radnog mesta sa povećanim rizikom, te shodno navedenom, tu su obuhvaćeni i zaposleni koji obavljaju poslove fizičkog obezbeđenja. Periodični lekarski pregledi obavljani su u svim ograncima Društva osim Ogranka za održavanje priobalja Požarevac-Beograd u Beogradu. Uvidom u izveštaje o izvršenoj kontroli zdravstvene sposobnosti zaposlenih u Službi FTO ustanovljeno je da 4 zaposlena u Ogranku HE „Đerdap 1“ u Kladovu, imaju ograničenja na poslovima radnog mesta na kojima su raspoređeni tj. sposobni su za rad bez nošenja oružja, gde su nakon toga i raspoređeni, dok su u ostalim ograncima izveštaji zadovoljavajući, s tim što u Ogranku „Vlasinske HE“ u Surdulici, još nisu prispeli izveštaji iz razloga što su pregledi zaposlenih vršeni u decembru 2012. godine.

Što se tiče trenažnog gađanja kao i obuke i teoretskog dela u 2012-oj godini, obavljeno je samo za novoprimitljene zaposlene u Kladovu, i Negotinu, kao i za nekoliko zaposlenih koji su u stalnom radnom odnosu, dok za ostale zaposlene na celokupnom nivou Društva isto nije obavljeno, ali se mora predvideti i obaviti u 2013-oj godini, s obzirom da to Zakon o oružju i municiji nalaže (jednom godišnje obavezno).

Izveštaj o stražarskim mestima (za treća lica)

U toku 2012-e godine, nije izvršen ni jedan nadzor, niti kontrolni inspeksijski pregled od strane MUP-a PU – Bor, Odseka za upravne poslove, već je to obavljeno poslednji put septembra 2010-e godine, kada je konstatovano zadovoljavajuće stanje u radu i zakonitosti u radu, kao i pozitivno stanje evidencije po svim magacinima oružja i municije po ograncima gde naše Društvo iste ima. Na osnovu izloženog, pošto nije bilo nikakvih izmena u 2012-oj godini, mogu se konstatovati zadovoljavajući kriterijumi t.j. na nivou zakonskih propisa.

Takođe prema izveštajima komandira obezbeđenja Društva po ograncima, u 2012-oj godini, nije bilo većih finansijskih ulaganja i investicija za potrebe službe FTO. U Ogranku HE „Đerdap 1“ Kladovo, kupljene su 4 stolice za sopstvene potrebe i na stražarskom mestu „Deponija“ u Novom Sipu izdvojen je mokri čvor od stražarske kućice sredstvima i radnom snagom zaposlenih u PD „HE Đerdap“ d.o.o. Kladovo, uz obećanje promene poda – patosa na istoj lokaciji koje još nije završeno. Tokom t.j. krajem 2012-e godine, nabavljena je i podeljena zimska uniforma i cipele za sve zaposlene u Službi FTO po svim ograncima Društva.

Prilikom upošljavanja novih izvršioaca u Službi FTO u toku 2012-e godine, od strane MUP-a saglasnost za nošenje naoružanja nisu dobili 2 izvršioaca, 1 iz Ogranka Kladovo, a drugi iz Ogranka Negotin, ostali svi za koje je zahtevano mišljenje su zadovoljili tražene kriterijume.

Tokom rada Službe FTO u 2012-oj godini, može se konstatovati zadovoljavajuće stanje, bez većih problema i incidenata u svim ograncima na svim stražarskim mestima i lokacijama koje pokriva ova Služba. U toku izveštajnog perioda Služba FTO je bila u nekoliko navrata angažovana u funkciji redarske službe na utakmicama i sportskim priredbama u sportskoj hali „Jezero“, gde je istaknut značajan doprinos i profesionalnost naših zaposlenih, o čemu svedoče i dopisi MUP-a, PS Kladovo. Na kraju se može istaći da rad ove službe može biti i treba biti bolji i podići se na veći nivo poštovanja rada i reda, jer je tokom 2012-e godine, bilo sitnih propusta u radu, kršenja i nepoštovanja radne discipline, što nam u narednom periodu predstoji da se isti eliminišu, češćim kontrolama i proverama od strane neposrednih rukovodioca u Društvu.

***IZVEŠTAJ O RADU
SLUŽBA ZA ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA***

U skladu sa Planom održavanja enterijera, eksterijera i zelenih površina za potrebe PD "Đerdap" iz Kladova, a na bazi osnovnog Ugovora br. 10-8/145-2011.god. angažovana je odgovarajuća služba A. D. "Đerdap-usluge" za pružanje usluga iz Kladova.

Poslovi održavanja enterijera, eksterijera i zelenih površina obavljani su u toku 2012.god.za potrebe PD "Đerdap" na ukupnim površinama od 1 990 500 m², odnosno 199,05 hektara preračunato na bazi operacija koje se obavljaju u toku godine.

Navedeni poslovi obavljani su tokom godine za potrebe i to:

8. Sektora za proizvodnju i održavanje HE "Đerdap I" Kladovo, preračunate površine od 130,15 ha, odnosno 1 301 500 m².
9. Sektor za eksploataciju i održavanje HE "Đerdap II" Negotin, preračunate površine od 22 ha odnosno 220 000m².
10. Hidroelektrana "Piroć" Piroć, preračunate površine od 2,5 ha, odnosno 25 000 m².
11. "Vlasinske HE" Surdulica, preračunate površine od 5,4 ha, odnosno 54 000 m².

Ugovoreni poslovi odnose se na mašinsko i ručno košenje zelenih površina i odvoženje otpadnog materijala na odgovarajuću deponiju uz primenu i potrebnih agro-tehničkih mera, navodnjavanje travnjaka, sadnju sadnica i sezonskog cveća, redovnu negu posadenih biljaka na zelenim površinama (okopavanje, zalivanje, hemijsko tretiranje, orezivanje, prihrana), proređivanje, seču stabala čija je vitalnost na niskom nivou, uklanjanje podrasta kao i održavanje enterijera (sadnja, presađivanje, prihranjivanje, održavanje i zaštita bilja za unutrašnju dekoraciju), održavanje irigacionog sistema.

Za potrebe HE "Đerdap I", poslovi su obavljani kako na površinama koje se nalaze u sklopu glavnog objekta, tako i na površinama van glavnog objekta, odnosno održavanje enterijera u zgradi na glavnom objektu i administrativnoj zgradi u Kladovu.

Broj pojedinih operacija koje su obavljane na pojedinim lokalitetima u najvećoj meri bio je uslovljen meteorološkim prilikama, koje su tokom 2012.godine bile izrazito promenljive.

– Glavni objekat – eksterijeri uže zone HE "Đerdap I"

- 1) **Plato 53,50** – plato ispred glavnog objekta ukupne površine 2,2 ha. Poslovi koji se obavljaju su sledeći: košenje, sakupljanje i izbacivanje trave, nega ruža i ostalog sadnog materijala, prihranjivanje, zalivanje, čišćenje ivičnjaka. Održavanje irigacionog sistema (redovna provera sistema, čišćenje prskalica i pojedinih linija sistema od nečistoća). Broj košenja u sezoni je 16.
- 2) **Plato 46,00** – plato ispred voznog parka površine 0,6 ha. Radne operacije su: košenje, sakupljanje i odnošenje pokošene trave. Broj košenja u toku sezone je 6.
- 3) **Plato 71,50** – nizvodni plato (vidikovac), površine 2,1 ha. Operacije su: orezivanje grana i drveća lošeg fiziološkog stanja, košenje, sakupljanje i izbacivanje trave i grana na deponiju, a broj košenja u sezoni je 2.
- 4) **Plato 72,50** – Plato ispred carine ukupne površine 5,4 ha, sa operacijama: orezivanje grana i drveća lošeg fiziološkog stanja, košenje sakupljanje i odvoz trave i grana na deponiju, nega ruža i ostalog sadnog materijala, čišćenje ivičnjaka i održavanja svakodnevne higijene na čitavom prostoru od mosta do magistralnog puta. Broj košenja u sezoni je 6.
- 5) **TS – Sip** – površine od 0,15 ha sa tri košenja u toku sezone.
- 6) **Remontna baza** površine oko 0,6 ha sa brojem košenja u sezoni 6.

– Površine van glavnog objekta

- 1) **Administrativna zgrada u Kladovu i Muzej** – površina 1,4 ha, sa operacijama košenja, sakupljanja , izbacivanje trave, nega ruža i ostalog biljnog materijala, zalivanje, čišćenje ivičnjaka, odvoženje otpada uz 10 košenja u toku sezone.
- 2) **Karaula Mala Vrbica** – Ukupne površine 1,4 ha. Sa sledećim operacijama:

košenje, sakupljanje i izbacivanje trave, zalivanje, okopavanje, nega ruža, nega i orezivanje visokog drveća, orezivanje grana i drveća lošeg fiziološkog stanja i čišćenje ivičnjaka. Broj košenja u toku sezone je do 6.

3) Deo staze oko jezera i SC "Jezero" ukupne površine 3,5 ha, sa standardnim operacijama košenja, sakupljanja trave, odnosno 4 košenja u toku sezone. Redovno, gotovo svakodnevno, zalivanje. Okopavanje sadnica i sezonskog cveća uz primenu svih agro-trhničkih mera održavanja zelenih površina. Održavanje drvodrednih sadnica oko jezera.

4) Potez "Fetislam" – Muzej ukupne površine 2 ha sa operacijama košenja i sakupljanja trave, četiri puta godišnje, redovnog navodnjavanja drvoreda i posađenih sadnica i sezonskog cveća uz primenu svih agro-trhničkih mera održavanja zelenih površina. Mehaničko čišćenje saza i ivičnjaka od korova

5) Arheološki lokaliteti Dijana i Trajanov Most ukupne površine 2,5 ha i operacijama košenja, sakupljanja i izbacivanja trave uz 3 (tri) košenja u toku sezone. Mehaničko čišćenje staza i ivičnjaka od korova.

6) Spomen obeležje borcima Crvene armije u Vajuzi ukupne površine 0.40 ha sa operacijama košenja i sakupljanja trave i odvoženje iste na deponiju, kao i nega drvoreda oko spomenika. Sadnja sadnica i nega postojećih. Navodnjavanje cele površine mobilnim sistemom potapajuće pumpe i vatrogasnih creva koje zahteva veće i češće angažovanje radne snage. Operacije košenja, u zavisnosti od vremenskih uslova, obavljaju se četiri puta u toku godine, dok navodnjavanje zavisi od vremenskih uslova i više puta u toku godine. Mehaničko čišćenje saza i ivičnjaka od korova.

7) Održavanje enterijera u glavnom objektu i administrativnoj zgradi u Kladovu. Poslovi se obavljaju svakodnevno tokom cele godine.

8) Rasadnik ukupne površine 1,18ha u kome se obavljaju sledeće operacije: Priprema zemljišta za sadnju materijala, priprema reznica za sadnju (razne vrste ukrasnog šibljka i drveća), nega postojećeg biljnog materijala kao i izrada raznih vrsta cvetnih arazmana.

Za potrebe PD "Đerdap " povremeno su bili angažovani radnici na košenju trave i uklanjanju šiblja i rastinja kod Seizmičke stanice sistema za snabdevanje pitkom vodom i vodom za PP zaštitu u Kosovici, bazenima za vodu na Golom brdu, novoizgrađenog stambenog objekta za radnike angažovane na predstojećim poslovima revitalizacije, kao i ostalim poslovima po zahtevu nalogodavca.

Krajem 2012.god. grupa angažovana na ovim poslovima brojala je 19 stalno zaposlenih radnika kao i 16 radnika po osnovu ugovora na određeno vreme.

Za potrebe ovog procesa rada u 2012 god. angažovana je postojeća mehanizacija (traktori i više vrsta motornih kosa i kosačica, ostala mehanizacija za potrebe održavanja zelenih površina) kako u vlasništvu AD „Đerdap-usluge” tako i vlasništvu PD „Đerdap” iz Kladova.

Pored navedenih redovnih poslova iz Ugovora o održavanju zelenih površina u 2012.god, radnici ove službe bili su angažovani i na dodatnim poslovima po Ugovoru za radove na održavanju zelenih površina pomoćnih objekata HE "Đerdap I " Kladovo.

Radnici su dodatno angažovani na izgradnji irigacionog sistema u porti crkve Svetog Đorđa u Kladovu, kao i daljem održavanju sistema. Za potrebe HE "Đerdap I " Kladovo radilo se na izgradnji irigacionog sistema na platou 53,50 ispred glavnog objekta, kao i sistema kap po kap za navodnjavanje ruža.

Realizovan je projekat izgradnje zelene površine na Vili Ruža u Kladovu, koji obuhvata pripremu terena (čišćenje terena od korova i drugog nepoželjnog otpada, odvoz istog na deponiju), melioraciju zemljišta sa nivelacijom i sadnju biljaka.

Povremeno radilo se i za sopstvene potrebe, odnosno na sadnji sezonskog cveća i održavanju travnatnih površina ispred upravne zgrade "Đerdap-usluge", kao i novih lokacija oko ciglo-crepane, odnosno objekata

bivšeg „ Tehno- Dunav ”-a iz Kladova na održavanju zelenih površina koje obuhvataju zalivanje i negu sadnica.

U toku protekle 2012. godine obavljali su se poslovi izgradnje zelenih površina za potrebe AD „ Đerdap-usluge” na drugim lokalitetima .

Na lokalitetu „ Termovent” iz Kladova, radilo se na izgradnji zelene površine. Izvršena je predhodna priprema terena koja obuhvata nasipanje površinskog sloja zemlje i nivelaciju terena. Na predhodno pripremljenom terenu, posađene su sadnice i postavljen busen trave uz primenu svih neophodnih agrotehničkih mera.

Pored redovog angažovanja radnika na poslovima ozelenjavanja i održavanja, po potrebi su se obavljali poslovi i za potrebe drugih službi, a u skladu sa opisom posla radnika koji ga obavlja.

3. H.E. "Đerdap II" NEGOTIN

Za potrebe H.E. "Đerdap II" Negotin služba za održavanje i uređivanje zelenih površina bila je angažovana tokom cele godine na standardnim poslovima. Ti poslovi odnose se na 220 000 m² ugovorene površine u sklopu glavnog objekta , kao i na površine van glavnog objekta.

Stvarno održavane zelene površine u ogranaku HE Đerdap 2 iznose 285.000 m².

Svi ovi poslovi obavljeni su tokom godine postojećom mehanizacijom uz angažovanje 10 zaposlenih radnika kao i radnici po ugovoru na određeno vreme .

4. Hidroelektrana " Pirot" PIROT

Na poslovima održavanja i uređenja zelenih površina održava se ugovorena površina 25 000 m² i angažovano je 3 (tri) radnika uz angažovanje postojeće mehanizacije.

Stvarno održavane zelene površine u ogranaku HE Pirot iznose 85.000 m².

5. "Vlasinske Hidroelektrane" SURDULICA

Tokom predhodne godine za potrebe "Vlasinske HE" na ugovorenim površinama od 54 000 m² uz korišćenje postojeće mehanizacije , bilo je angažovano devet radnika .

Stvarno održavane zelene površine u ogranaku Vlasinske HE iznose 305.000 m².

FINANSIJSKI GODIŠNJI PREGLED FAKTURISANIH ČASOVA RADA ZA 2012.GODINU SLUŽBE ZA ODRŽAVANJE ENTERIJERA, EKSTERIJERA I ZELENIH POVRŠINA

Red. Br.	Usluga po ugovoru	Fakturisani časovi rada(din.)
1	Usluge čišćenja i održavanja zelenih površina za potrebe HE "Đerdap 1" Kladovo, br.Ugovora 10-8/145-11	22.060.999,32
2	Usluge čišćenja i održavanja zelenih površina za potrebe HE "Đerdap 2" Negotin	3.733.399,32
3	Usluge čišćenja i održavanja zelenih površina za potrebe HE "Pirot" Pirot 10-6/859-11 i 10-8/145-2011	424.249,32
4	Usluge čišćenja i održavanja zelenih površina za potrebe "Vlasinske HE" Surdulica	916.380,00
	UKUPNO:	27.135.027,96

**GODIŠNJI PREGLED FAKTURISANIH ČASOVA RADA ZA 2012. GODINU
SLUŽBE ZA ODRŽAVANJE ENTERIJERA, EKSTERIJERA I ZELENIH POVRŠINA**

Br	Ugovor	Br.	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
		Izvrš.	(sati)	(sati)	(sati)	(sati)	(sati)	(sati)	(sati)	(sati)	(sati)	(sati)	(sati)	(sati)	(sati)
1	HE"Đerdap 1"	28,25	4.962,00	4.724,50	4.993,00	4.595,50	5.299,00	4.536,50	4.787,50	4.863,50	4.424,50	4.781,00	4.488,00	4.401,50	56.856,50
2	HE"Đerdap 2"	6,92	1.696,00	1.573,00	1.642,00	1.529,00	1.684,00	1.538,00	1.653,00	1.674,00	1.484,00	1.672,00	1.698,50	1.203,00	19.046,50
3	HE"Pirot"	3,00	528,00	504,00	527,00	509,00	574,00	519,50	574,00	504,00	477,50	527,50	522,00	486,00	6.252,50
4	"Vlasinske HE"	9,10	1.584,00	1.512,00	1.584,00	1.512,00	1.656,00	1.504,00	1.584,00	1.652,00	1.432,00	1.634,00	1.488,00	1.472,00	18.614,00
	Zbir		8.770,00	8.313,50	8.746,00	8.145,50	9.213,00	8.098,00	8.598,50	8.693,50	7.818,00	8.614,50	8.196,50	7.562,50	
UKUPNO:														100.769,50	

**MINUSNE POZICIJE PO OSNOVNIM UGOVORIMA ZA 2012
ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA 2012.(Cena 16,97 din/m2)**

Ogranak	Kvadrature	Fakturisano	Br.izvršioca	Br.po zahtevu	Isplaćeno	Razlika
ĐERDAP II	220.000,00	3.733.399,32	10	16	4.664.159,12	930.759,80
PIROT	25.000,00	424.249,32	3	3	1.259.755,12	835.505,80
VLASINA	54.000,00	916.380,00	9	11	5.080.847,31	4.164.467,31
UKUPNO	299.000,00	5.074.028,64	22	30	11.004.761,55	5.930.732,91

**EKONOMSKA OPRAVDANOST MINUSNIH SITUACIJA Ug.10-6/859-11
ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA (Cena 16,97 din/m2)**

Ogranak	Kvadrature	Br.po zahtevu	Br.izvršioca	Ekonomski opravdan broj
ĐERDAP II	220.000,00	16	10	8
PIROT	25.000,00	3	3	1
VLASINA	54.000,00	11	9	2
UKUPNO	299.000,00	30	22	11

Ogranak	Kvadrature	Br.po zahtevu	Ekonomski opravdane kvadrature	Angažovan broj	Održavane površine
ĐERDAP II	220.000,00	16	455.000	10	285.000
PIROT	25.000,00	3	85.000	3	85.000
VLASINA	54.000,00	11	375.000	9	305.000
UKUPNO	299.000,00	30	915.000	22	675.000

***IZVEŠTAJ O RADU
ODELJENJA ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU***

Rad ovog odeljenja je uveliko uslovljen zakonskim obavezama, koje proističu iz Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu i Zakona o zaštiti od požara.

Tokom 2012. godine glavne aktivnosti Odeljenja za zaštitu radne i životne sredine odnosile su se na smanjenje broja povreda svih vrsta, vršenje pripremnih radnji za tretman, skladištenje i transport neopasnog otpada, uzimanje većeg udela u protivpožarnoj zaštiti kod naručioca posla PD „HE Đerdap“ d.o.o.

Vršeni su redovni obilasci objekata i redovno je praćeno sprovođenje mera iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu. Naročito je posvećena pažnja prilikom kontrole na remontnim radovima agregata.

Organizovani su i sprovedeni Periodični lekarski pregledi zaposlenih, u saradnji sa „Zdravstvenim centrom“ Zaječar, za Ogranke „HE Đerdap 1 i 2“, a za ostale Ogranke sprovedeni su u sedištim istih.

Vršena su redovna upoznavanja sa štetnostima i opasnostima na radu svih zaposlenih, kao i izvođača radova, u svim slučajevima koji su predviđeni Zakonom.

Realizovana je nabavka i podela ličnih zaštitnih sredstava za sve zaposlene na osnovu Plana nabavke ličnih zaštitnih sredstava i Pravilnika o bezbednosti i zdravlju na radu.

Tabelarni pregled vrsta troškova na nivou Društva

	Vrsta troška	din.
1	Lična zaštitna sredstva	7.775.235,00
2	Prethodni i periodični lekarski pregledi	2.494.950,00
3	Pregledi i ispitivanje sredstava i opreme za rad	66.080,00
4	Pregledi i ispitivanja iz oblasti ZOP-a	59.600,00
5	Stručni ispit iz oblasti ZOP-a	180.000,00
6	Baždarenje alkometra i usnici za alkometar	27.536,00
	UKUPNI TROŠKOVI	10.603.401,00

Tabelarni pregled izvršenih lekarskih pregleda na nivou Društva

R.br.	Organizaciona jedinica	Broj izvršenih Prethodnih lekarskih pregleda	Broj izvršenih Periodičnih lekarskih pregled+ a
1.	Ogranak HE „Đerdap 1“ - Kladovo	46	357
2.	Ogranak HE „Đerdap 2“ Kusjak	19	92
3.	Ogranak „Vlasinske HE“ - Surdulica	18	69
4.	Ogranak HE „Piroć“ - Piroć	0	19
5.	Ogranak Požarevac - Beograd	3	16
		86	553

Tabelarni pregled vrsta i broja povreda na radu na nivou Društva

R.b r.	Organizaciona jedinica	Broj lakših povreda na radu	Broj teških povreda na radu	Ukupno
1.	Ogranak HE „Đerdap 1“ - Kladovo	17	2	19
2.	Ogranak HE „Đerdap 2“ Kusjak	3	-	3
3.	Ogranak „Vlasinske HE“ - Surdulica	-	-	-
4.	Ogranak HE „Piroć“ - Piroć	-	-	-
5.	Ogranak Požarevac - Beograd	-	-	-
		20	2	22

Tabelarni pregled kontrole alkoholisanosti na nivou Društva

R. Br.	Naziv lokacije	Grupne kontrole	Ciljane kontrole	Broj suspektnih
1	Ogranak „HE Đerdap 1“ Kladovo	90	1	3
2	Ogranak „HE Đerdap 2“ Negotin	92	3	1
3	Ogranak „Vlasinske HE“ Surdulica	6	4	0
4	Ogranak „Održavanje priobalja“ Požarevac-Beograd	nema podataka	nema podataka	/
5	Ogranak „HE Piroć“	nema podataka	nema podataka	/

ZAKLJUČAK

Zaštita radne i životne sredine u Đerdap usluge a.d. Kladovo, u 2012. godini podignuta je na jedan viši nivo. Lica za bezbednost i zdravlje na radu u svim ogranacima su, uglavnom, odgovorila zahtevima i obavezama koje je Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu naložio. Ustrojene su sve obavezne evidencije. Ukupan broj povreda na radu drastično je smanjen, s tim što je u Ogranku „HE Đerdap 1“ Kladovo, uprkos više nego dvostrukom smanjenju, još uvek zabrinjavajući.

Prosečni troškovi po jednom zaposlenom bili bi oko 10.600,00 dinara na godišnjem nivou.

U 2013. godini treba nastaviti sa stalnom kontrolom primena mera bezbednosti i zdravlja na radu zaposlenih, kao i stvaranjem što boljih uslova za siguran i zdrav rad.

***IZVEŠTAJ O RADU
TEHNIČKI PREGLED***

Tehnički pregled je počeo sa radom 19.05.2011.godine. Poslove tehničkog pregleda vrši BLUTEK AUTO d.o.o. Beograd, Ogranak Kladovo, na osnovu Ugovora o zakupu nameštenog poslovnog prostora.

Ugovorima o zakupu sa Akcionarskim društvom za osiguranje „DELTA GENERALI OSIGURANJE“ iz Beograda i Kompanijom „DUNAV OSIGURANJE“ a.d.o. Iz Beograda regulisani su poslovi izdavanja polisa za osiguranje vozila. Sa Javnim preduzećem PTT SAOBRAĆAJA „SRBIJA“, Beograd, Ugovorom o zastupanju za pružanje usluga preko izdvojenog šaltera, regulisan je prijem uplata od fizičkih lica.

I. Zaposleni na tehničkom pregledu

12. Jezdimirović Milutin, šef tehničkog pregleda, saobraćajni tehničar, obavezno radno mesto po, zaposlen u Blutek auto,
13. Paković Ivan, automehaničar, obavezno radno mesto po Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima, zaposlen u Blutek auto,
14. Vacić Zlatko, automehaničar, zaposlen u Blutek auto,
15. Paporović Milica, referent osiguranja, radi na izdavanju polisa, zaposlena 6h u Đerdap usluge a.d. Kladovo, 1h, Delta generali osiguranje i 1h u Dunav osiguranje,
16. Antić Žaklina, administrator, računopolagač na izdvojenom šalteru PTT, zaposlena u Đerdap usluge a.d. Kladovo,
17. Popović Nebojša, diplomirani ekonomista, zaposlen u Đerdap usluge a.d. Kladovo.

II. Prihodi tehničkog pregleda

	Vrsta prihoda	din.
1	Prihodi od usluga tehničkog pregleda	1.184.940,00
2	Prihodi od provizije izdatih polisa Delta generali osiguranje	1.122.959,00
3	Prihodi od provizije izdatih polisa Dunav osiguranje	143.000,00
4	Prihodi od provizije uplata na izdvojenom šalteru PTT	62.756,00
	UKUPNI PRIHODI	2.513.655,00

III. Troškovi tehničkog pregleda

	Vrsta troškova	din.
1	Zarade zaposlenih u Đerdap usluge a.d. Kladovo	1.993.254,90
2	Zarade zaposlenih u Blutek auto	2.251.167,58
	Ukupno zarade	2.251.167,58
3	Troškovi telefona, struje, vode, reklame	750.000,00
4	Ostali troškovi (osiguranje zaposlenih, vođenje poslova BZNR, pristup fiskalne kase, knjigovodstvene usluge i dr.)	158.317,57
	UKUPNI TROŠKOVI (2+3+4)	3.159.485,15

II – III = -645.830,15 din.

ANALIZA I ZAKLJUČAK

Ovaj proces rada u izveštajnoj godini nije doneo očekivane rezultate i pored povećanja obima usluga o odnosu na prethodnu godinu. Tome je uveliko doprinela nepotpuna zakonska regulativa u ovoj oblasti, kako u pogledu jedinstvenih cena tehničkog pregleda tako i u pogledu nadoknada za izdate polise osiguranja vozila. Niti se Zakon o saobraćaju na putevima, niti Pravilnik o tehničkim pregledima ne primenjuju u potpunosti i stalno su u procesima izmena. Vlasnici tehničkih pregleda, da bi privukli klijente, spuštaju cene daleko ispod granice isplativosti, računajući da će im provizija od izdatih polisa to nadoknaditi. Tako je, primera radi, cena tehničkog pregleda za putničko vozilo po cenovniku 3.000,00 dinara. Prvih devet meseci je, uz popust, bila 250 dinara, a do kraja godine 500 dinara, a od 01. januara 2013. godine 1000 dinara. Slično je i za ostale kategorije vozila.

U odnosu na prethodnu godinu, ukupan broj tehničkih pregleda povećan je za skoro 70%, odnosno, sa 672, u periodu jun-decembar, na 1138.

Najveći stavka u troškovima predstavljaju zarade zaposlenih i ista se može se smanjiti racionalizacijom broja zaposlenih, realno sa 6 na 4, odnosno 33%. Stavka prihoda u delu prihoda od tehničkih pregleda može se udvostručiti povećanjem cene za 100% (što je i urađeno za 2013. godinu što je i dalje znatno ispod regularne cene) i povećanjem provizije od izdatih polisa osiguranja.

Projektovano na izveštajnu godinu:

- A. Racionalizacijom radnih mesta, odnosno smanjenjem broja zaposlenih, troškovi bi se smanjili za.....1.415.000,00 din.
- B. Povećanjem cene tehničkog pregleda, prihodi bi se povećali za.....1.500.000,00 din.
- C. Povećanje provizije za izdate polise, prihodi bi se povećali za.....510.000,00 din.

Realnim povećanjem prihoda (B i C) i smanjenjem troškova (A), iskazani gubitak bi mogao da se smanji za 3.425.000,00 dinara.

Ostali troškovi (vođenje poslova BZNR, pristup fiskalne kase, knjigovodstvene usluge i dr.) od oko 150.000,00 dinara, osnivanjem zavisnog Privrednog društva bi se potpuno izbegli.

Usvajanje minimalne cene tehničkog pregleda od strane nadležnog ministarstva, u ovakvim uslovima poslovanja, zasigurno bi doprinelo rentabilnom poslovanju u ovoj delatnosti.

I, na kraju, a svakako najvažnije, neophodno je stalno poboljšavanje kvaliteta usluga kako bi povećali broj klijenata, naročito pravnih lica.

IZVEŠTAJ O IZDATIM POLISAMA U 2012.GOD

Mesec	Broj polisa Delta generali	Ukupno sa PDV-om	Broj polisa Auto plus	Ukupno sa PDV-om	Broj polisa Dunav	Ukupno sa PDV-om
Januar	33	281,187.00	4	8,724.00	6	81,990.00
Februar	32	253,193.00	10	18,030.00	5	42,093.00
Mart	65	620,278.00	22	51,414.00	7	56,064.00
April	59	560,524.00	11	23,634.00	15	176,590.00
Maj	59	478,866.00	10	22,944.00	13	129,336.00
Jun	79	776,507.00	17	45,582.00	18	180,247.00
Jul	78	723,771.00	12	26,097.00	14	148,205.00
Avgust	90	766,715.00	17	41,349.00	10	163,101.00
Septembar	65	529,986.00	6	11,712.00	12	145,552.00
Oktobar	87	805,601.00	17	43,086.00	19	167,360.00
Novembar	81	770,988.00	22	57,792.00	19	186,844.00
Decembar	75	653,044.00	19	48,810.00	24	209,430.00
UKUPNO	803	7.220.660,00	167	399.174,00	162	1.686.812,00

Ukupno izdatih polisa Delta Generali: **970.**

Ukupno izdatih polisa Dunav osiguranja: **162.**

Ukupno naplaćeno sa PDV-om Delta Generali: **7.619.834,00**

Ukupno naplaćeno sa PDV-om Dunav osiguranje: **1.686.812,00**

IZVEŠTAJ O IZVRŠENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA ZA 2012. GODINU

Mesec	Putnička vozila	Identifikacija vozila	Teretna vozila	Traktori	Priključna vozila	Autobusi	Ukupno vozila	Prihod sa PDV-om
Januar	38	56	4	0	1	0	99	56.300,00
Februar	38	58	5	1	2	0	104	64.500,00
Mart	60	44	14	5	4	6	133	122.650,00
April	70	51	19	2	1	1	144	114.010,00
Maj	66	62	5	1	5	1	140	69.970,00
Jun	89	33	18	2	6	1	149	88.390,00
Jul	72	70	19	2	2	0	165	85.890,00
Avgust	101	78	8	1	6	0	194	101.820,00
Septembar	73	44	11	2	4	4	138	121.290,00
Oktoabar	106	60	16	0	0	1	183	141.920,00
Novembar	97	54	17	1	3	1	173	125.760,00
Decembar	92	29	11	0	4	0	136	92.440,00
UKUPNO	902	639	147	17	38	15	1758	1.184.940,00

IZVEŠTAJ IZDVOJENOG POŠTANSKOG ŠALTERA ZA 2012. GODINU

Mesec	Naplaćena poštarina	Provizija od poštarine
Januar	16.188,37	3.237,67
Februar	13.132,14	2.626,42
Mart	23.829,06	4.765,81
April	26.284,69	5.256,93
Maj	29.725,59	5.945,11
Jun	33.701,92	6.740,38
Jul	28.954,86	5.790,97
Avgust	37.688,73	7.537,74
Septembar	25.664,33	5.132,86
Oktoabar	26.453,92	5.290,78
Novembar	26.632,23	5.326,45
Decembar	25.524,01	5.104,80
UKUPNO	313.779,85	62.755,92

IZVEŠTAJ O RADU:

- ***SLUŽBA TRANSPORTA I MEHANIZACIJE***
- ***AUTOMEHANIČARSKA RADIONICA***
- ***SLUŽBA GRAĐEVINSKOG IZVRŠENJA***

U izveštajnom periodu , Akcionarsko društvo za pružanje usluga Djerdap usluge Kladovo, na raspolaganju je imalo i koristilo se sledećim osnovnim sredstvima :

1. šest putničkih vozila
2. deset teretnih vozila
3. pet kamiona
4. sedam građevinskih mašina
5. jedan traktor
6. jedna specijalna mašina (Unimog)
7. jedan vučni voz – poluprikolica
8. jedna prikolica
9. mašina za pravljenje i mešanje betona
10. ostalo (građevinske mašine i mašine i alati za održavanje priobalja) .

U toku 2012.godine , od strane HE DJERDAP I , na korišćenje su dobijena sledeća osnovna sredstva :

- Turbo – Zeta kamionet nosivosti 5 t
- Buldožer – TG 200 (veliki)
- Prikolica nosivosti 14t

Navedena sredstva će u mnogome doprineti efikasnijem , ekonomičnijem i rentabilnijem korišćenju od strane krajnjih korisnika .

Uložen je maksimalan napor i veliko zalaganje da sva vozila , mašine i alati budu u ispravnom stanju i da se svakom trenutku stave na raspolaganje krajnjim korisnicima .

U izveštajnom periodu , korisnici usluga bili su :

- **HE ĐERDAP I , HE ĐERDAP II, SEVER-Subotica**
- **PERFECT LINE, SANDING D.O.O.**
- **TERMO-INŽENJERING, D.O.O. GAMAN**
- **DIREKCIJA ZA PLANIRANJE I IZGRADNJU KLADOVO**
- **JP JEDINSTVO KLADOVO**
- **TISATEK-Negotin, EROZIJA-Knjaževac, MZ Tekija, MZ-Rtkovo**
- **SOPSTVENE POTREBE**
- **TREĆA LICA**

U tabeli 1 Prikazan je pregled ostvarenih prihoda kompletne službe transporta i mehanizacije za izveštajni period.

Napomena : Prikazan prihod ne obuhvata ostale ugovore koje su dati kroz izveštaj građevinske operative .

Ugovor HE Đerdap 1	Preduzeća	Treća lica	Zaposleni
5 458 116,00 din.	2 078 607,45din.	88 382,00 din.	335 971,84 din.
UKUPNO SA PDV : 7 961 077,29 dinara			

Tabela 1. Prikaz ostvarenih prihoda

Učešće voznog parka i kompletne građevinske mehanizacije obuhvaćeno je kroz izveštaje zanatskog dela (stolarska, elektro mašinska kao i građevinske radne jedinice).

U izveštajnom periodu transport i mehanizacija je učestvovala u sledećim operacijama:

- Prevoz radnika do gradilišta i obratno;
- Prevoz radnika za sopstvene potrebe (seminari, kontrolni pregled, banja ili odlazak lekaru);
- Prevoz obroka i usluge restorana „Kristal“;
- Prevoz korišćen na osnovu zahteva direktora, rukovodioca službi i šefova odeljenja;
- Prevoz radnika auto-mehaničarske radionice do mesta predviđenog za rad ;
- Ugovorene obaveze sa HEĐerdap 1;
- Usluge za zaposlene;
- Usluge za pravna lica;
- Usluge za fizička – treća lica.

Prevoz radnika do mesta određenog za rad – gradilišta i obratno odvijao se gotovo svakodnevno sa najčešće više od dva prevozna sredstva. Razlog je veliki broj ugovora i samim tim znatno veći broj radne snage, kao i velika razuđenost gradilišta(i do 50 Km.).

Prevoz radnika za sopstvene potrebe obavljao se isključivo na osnovu odobrenja generalnog direktora i sastojao se u tome da određenim radnicima obezbedimo prevoz za lične potrebe. Najčešće se to odnosilo na transport do određenih lekarskih ustanova a zbog potreba kontrolnih i lekarskih pregleda kao i eventualnih lečenja ili za selidbe zaposlenih. Upoređujući ovaj vid transporta sa predhodnom godinom dolazimo do zaključka da je angažovanje znatno uvećano.

Prevoz obroka i usluge restorana „Kristal“ obavljali su se na osnovu ugovorenih obaveza prema HE Đerdap I i HE ĐERDAP II , i na osnovu ugovorenih proslava i svečanosti ili transport hrane i pića za potrebe trećih lica.

Prevoz korišćen na osnovu zahteva direktora, rukovodioca službi i šefova odeljenja odnosi se na uglavnom službena putovanja i lokalne obaveze istih.

Prevoz radnika auto-mehaničarske radionice , odnosi se na intervencije van stacionarnog mesta gde se vrše popravke (teren) .

Ugovorene obaveze sa HEĐerdap 1 odnose se na ugovor o korišćenju transporta i mehanizacije i po raznim drugim ugovorima koje detaljno obrađuje građevinska operativa.

Angažovanje putničkih i teretnih vozila za potrebe prevoza rukovodioca i zaposlenih u PD Đerdap, realizovalo se isključivo po nalogu ovlašćenih lica sa HE Đerdap I.

Usluge za pravna lica obuhvataju angažovanja transporta i mehanizacije od preduzeća sa teritorija opštine Kladovo i šire po potrebi.

Usluge za fizička – treća lica izvršavale se na osnovu zahteva istih.

U tabeli 2. dat je pregled troškova održavanja sopstvenih vozila sa brojem izvršenih sati, uloženim materijalom i rezervnim delovima.

NAMENA	RADNI SATI	REZERVNI DELOVI
Sopstvena vozila	1592 h	3.557.916 din.

Tabela 2. Prikaz troškova održavanja sopstvenih vozila u automehaničarskoj radionici.

U tabeli 3. dat je pregled troškova servisiranja svih vozila i građevinskih mašina u ovlaštenim servisima.

SERVISIRANJE	IZNOS
Ovlašćeni servisi	2.150.124 din.

Tabela 3. Prikaz troškova servisiranja kod ovlaštenih servisa.

U tabeli 3. dat je pregled troškova nabavljenih guma za putnička, teretna i specijalna vozila kao i građevinske mašine.

NAZIV	IZNOS
Gume	1.360.920,21 din.

Tabela 3. Prikaz troškova nabavljenih guma.

U tabeli 4. dat je prikaz troškova osnovnog i kasko osiguranja kao i ostalih troškova registracija vozila.

KASKO- osiguranje	OSNOVNO-osiguranje	OSTALO
1.210.605,34 din.	380.110 din.	210.000,34 din.

Tabela 4. Prikaz troškova svih osiguranja.

U tabeli 5. dat je prikaz broja izvršilaca, kvalifikaciona struktura, izvršeni časovi rada radnika transporta i mehanizacije.

KVALIFIKACIONA STRUKTURA	BROJ IZVRŠILACA	BROJ IZVRŠENIH SATI
VSS	2	2112
SSS	23	48576

Tabela 5. Prikaz izvršenih časova rada sa kvalifikacionom strukturom

VOZILA	PERIOD	VRSTA GORIVA	NABAVLJENO GORIVO	POTROŠENO GORIVO
ŠKODA OKTAVIJA	1.1.-31.12.2012.	EVRO DIZEL	5638	5596
FIAT PUNTO	1.1.-31.12.2012.	BMB-95	2764	2757
CHRYSLER	1.1.-31.12.2012.	BMB-95	1704	1689
OPEL INSIGNIA	1.1.-31.12.2012.	BEZOLOVNI	7336	7331
LADA KARAVAN	1.1.-31.12.2012.	BEZOLOVNI	1265	1243
LADA NIVA	1.1.-31.12.2012.	BENZIN	1637	1620
PEŽO BOKSER	1.1.-31.12.2012.	EVRO DIZEL	2536	2458
GAZELA KOMBI	1.1.-31.12.2012.	EVRO DIZEL	1538	1481

OPEL COMBO-novi	1.1.-31.12.2012.	EVRO DIZEL	1945	1943
OPEL VIVARO-kuh.	1.1.-31.12.2012.	EVRO DIZEL	5599	5530
MERCEDES KAMION	1.1.-31.12.2012.	DIZEL	9310	9049
KAMAZ novi KAMION	1.1.-31.12.2012.	DIZEL	8130	7937
TRAKTOR	1.1.-31.12.2012.	DIZEL	3227	3137
CAR MIX	1.1.-31.12.2012.	EVRO DIZEL	2326	2298
ROVOKOPAČ VENIERI	1.1.-31.12.2012.	EVRO DIZEL	13387	13312
ROVOKOPAČ CATERPILLAR	1.1.-31.12.2012.	EVRO DIZEL	11071	10930
BAGER TOČKAŠ	1.1.-31.12.2012.	EVRO DIZEL	9491	9366
LIEBHER UTOVARIVAČ	1.1.-31.12.2012.	DIZEL	7273	7085
MINI -BAGER	1.1.-31.12.2012.	EVRO DIZEL	887	886
BAGER GUSENIČAR	1.1.-31.12.2012.	EVRO DIZEL	9308	9246
OPEL VIVARO-novi	1.1.-31.12.2012.	EVRO DIZEL	7290	7277
OPEL-Surdulica COMBO	1.1.-31.12.2012.	BEZOLOVNI	1428	1369
OPEL COMBO-Negotin	1.1.-31.12.2012.	BEZOLOVNI	2635	2628
OPEL COMBO-kl 001-đf	1.1.-31.12.2012.	BEZOLOVNI	850	788
KAMION MAN KL 006 RČ	1.1.-31.12.2012.	EVRO DIZEL	7729	7503
KAMION MAN KL 006 RE	1.1.-31.12.2012.	EVRO DIZEL	11928	11696
KAMIONET ZASTAVA	1.1.-31.12.2012.	EVRO DIZEL	6780	6767
KAMIONET TURBO-ZETA	1.1.-31.12.2012.	DIZEL	2165	2018
MERCEDES UNIMOG	1.1.-31.12.2012.	EVRO DIZEL	5855	5755
KOMBI ZASTAVA	1.1.-31.12.2012.	EVRO DIZEL	5015	4987
BULDOŽER	1.1.-31.12.2012.	DIZEL	3592	3492

Tabela 6. Pojedinačni prikaz nabavljenog i potrošenog goriva za vozila i građevinske mašine u 2012. godini

OSTALO	PERIOD	VRSTA GORIVA	NABAVLJ. GORIVO	POTROŠ. GORIVO
KOMPRES.	1.1.-31.12.2012.	DIZEL	721	706
MOT.KOSE I MOT.TESTE.	1.1.-31.12.2012.	BENZIN	548	548
MOTOKULT	1.1.-31.12.2012.	DIZEL	0	0
SEKAČICA	1.1.-31.12.2012.	EVRO DIZEL	163	163
VIBRO PLOČA	1.1.-31.12.2012.	BEZOLOVNI	209	209
AGREGAT	1.1.-31.12.2012.	BEZOLOVNI	261	261
VILJUŠKAR	1.1.-31.12.2012.	DIZEL	287	287
STOLARSKA RADIONICA	1.1.-31.12.2012.	BENZIN	11	11
SPORTSKA HALA	1.1.-31.12.2012.	BENZIN	0	0
AUTOMEH. RADIONICA	1.1.-31.12.2012.	BENZIN	118	118

Tabela 7. Pojedinačni prikaz nabavljenog i potrošenog goriva za ostale mašine

RASADNIK	PERIOD	VRSTA GORIVA	NABAVLJENO GORIVO	POTROŠENO GORIVO
OZELENJAVANJE	1.1.-31.12.2012.	BENZIN	64	54
OZELENJAVANJE	1.1.-31.12.2012.	BEZOLOVNI	892	880
TRAKTOR	1.1.-31.12.2012.	DIZEL	940	900
MOT.KOSAČICE	1.1.-31.12.2012.	EVRO DIZEL	0	0

Tabela 8. Pojedinačni prikaz nabavljenog i potrošenog goriva za potrebe rasadnika i ozelenjavanja

VRSTA GORIVA	BROJ VOZILA	NABAVLJENO GORIVO	POTROŠENO GORIVO
BENZIN	6	2378	2351
DIZEL	10	35645	34611
EVRO DIZEL	19	108486	107194
BEZOLOVNI	8	14876	14709
UKUPNO	43	161385	158865

Tabela 9. Ukupna potrošnja goriva – po vrstama

Kada se upoređuje potrošnja goriva za period od 01.01.2012. do 31.12.2012. godine, iz tabela se može zaključiti da je ista uvećana za 10 % u odnosu na prethodnu godinu za putnička i teretna vozila. Kao razlog uvećanja potrošnje, navodim činjenicu da je došlo do skoka cena naftnih derivata ali je takođe u izveštajnom periodu prevezen izuzetno veliki broj radnika do mesta predviđenih za rad koja su bila poprilično udaljena od direkcije društva .

Potrošnja građevinske mehanizacije je u istom periodu takođe uvećana 10 % zbog uvećanja cena naftnih derivata i zbog angažovanja na velikom broju ugovora .

U svim prethodno navedeni tabelama uračunata je potrošnja goriva i za ogranke RJ HE Đerdap 1 ozelenjavanje i RJ HE Đerdap 2-Negotin ozelenjavanje.

GORIVO	TERETNO	PUTNIČKO
UKUPNO	16.533.136,22 din.	2.235.027,57 din.

Tabela 10. Finansijski prikaz nabavljenog goriva

JUGOPETROL	GORIVO
UKUPNO	1.800.000 din.

Tabela 11. Finansijski prikaz nabavljenog goriva za blagajnu društva

Što se potrošnje ulja i maziva tiče , nabavka a samim tim i potrošnja ovih derivata je u navedenom periodu izuzetno smanjena što se tiče zaliha u magacinu Pemci. U navedeno ne ubrajam potrošnju ulja iz auto-mehaničarske radionice. Kao razlog navodim činjenicu da se svako trebovanje ovih derivata isključivo obavlja u auto – mehaničarskoj radionici . Za bolje i efikasnije funkcionisanje radionice neophodna je nabavka osnovnih i specijalnih alata i drugih pomagala kao i bolja i stručna obučenost radnika automehaničara .

Što se održavanja vozila tiče, kako putničkih tako i teretnih, možemo biti zadovoljni urađenim servisima i popravkama u svim servisima sa kojima smo saradivali pa i u našem. Vozila nove generacije se servisiraju isključivo u ovlašćenim servisima (Opel-Mirkos i Auto kuća Samardžić). Inače, veće servise na svim građevinskim mašinama obavljaju isključivo ovlašćeni serviseri sa kojima imamo potpisane ugovore o tehničkom i preventivnom održavanju (Liebherr i Ceterpillar).

Kako bi se približili poslovanjima vodećih firmi, ispred svih HE ĐERDAP I , uskladili i ustrojili pojedine operacije u okviru svoje službe, mišljenja sam da bi trebalo automehaničarsku radionicu ustrojiti kao odelenu u okviru službe transporta i mehanizacije.

Takođe smatram da novo formirano odeljenje za tehnički pregled treba svrstati pod okrilje iste službe (transport i mehanizacija).

Kao vodeće probleme, navodim sledeće :

- ne postoji adekvatno mesto za pranje vozila
- nemogućnost krpjenja, balansiranja i montaže teretnih guma i guma sa građevinskih mašina
- korišćenje jedne benzijske pumpe

Hitne intervencije na vozilima :

- Kamionet Iveko – vozilo je odjavljeno i ne upotrebljava se odlukom Generalnog Direktora , a u slučaju da bi se koristilo potrebni su limarsko farbarski radovi , generalna opravka motora , sređivanje enterijera , nova cirada .
- Gazela Kombi – menjač i prednji trap .
- Utovarivač Liebher – limarsko-farbarski radovi .
- Kombi Zastava – limarsko-farbarski radovi .
- Kamionet Zastava – limarsko-farbarski radovi .
- Lada - Niva prednji i zadnji trap .
- Kamion Kamaz novi – šoferšajbna , limarsko-farbarski radovi .
- Kamion Kamaz stari – vozilo je odjavljeno i ne upotrebljava se odlukom Generalnog Direktora , a u slučaju da bi se koristilo potrebne su , gume , limarsko-farbarski radovi i sređivanje kipe .

Napomena :

Usled izuzetno niskih temperatura , neophodno je da stručne službe utvrde oštećenja i zamene potrebne akumulatore .

**Transport i mehanizaciju akcionarskog društva „Đerdap-usluge“ Kladovo
sačinjavaju sledeća vozila i građevinske mašine:**

VOZILO	TIP	REG.BROJ	POTROŠNJA
Škoda–oktavia(evro dizel)	put.automobil	KL 005 NŠ	8-10L
Lada-karavan(bezolvni)	put. automobile	KL 006 SE	8-10L
Opel-insignia (bezolvni)	put.automobil	KL 001 SE	11-13L
Lada – niva (super)	put. automobil	KL 003 VB	13-15L
Crysler – (bezolvni)	put.automobil	KL 005 ŠN	14-16L
Opel – Vivaro(evro dizel)	teretno vozilo	KL 004 AG	8-11L
Opel Kombo-pikap(bezol.)	teretno vozilo	KL 001 RZ	8-10L
Kombi - Peugeot (evro dizel)	put.vozilo	KL 006 ĆT	10-12L
Kombi - Gazela(evro dizel)	teretno vozilo	KL 005YA	10-12L
Kombi Zastava (evro dizel)	teretno vozilo	KL 005 CJ	14-16L
Kamionet Zastava(evro dizel)	teretno vozilo	KL 004 AF	14-16L
Kamionet Iveko (dizel)	teretno vozilo	KL 005 KL	12-14L
Turbo – zeta (dizel)	teretno vozilo	KL 007-ŠP	16-18L
Kamaz – kamion (dizel)	teretno vozilo	KL 002 KK	35-40L
Kamaz – kamion (dizel)	teretno vozilo	KL 005 LC	35-40L
Mercedes – kamion (dizel)	teretno vozilo	KL 003 OO	35-40L
Man – kamion (evro dizel)	teretno vozilo	KL 006 RE	40-43L
Man – kamion (evro dizel)	teretno vozilo	KL 006 RĆ	35-40L
Vučni voz-polu prikolica	priključno vozilo	AA -178-KL	-
Prikolica	priključno vozilo	-	-
Rovokopač – Venieri (ev.dizel.)	građ.mašina	KL AAA-42	9-11L
Rovokopač – Caterpillar(ev.dizel)	građ.mašina	KL AAA-56	9-11L
Bager – Daevo (evro dizel)	građ.mašina	KL AAA-68	15-17L
Bager – Daevo gus.(evro dizel)	građ.mašina	-	15-17L
Utovarivač-Liebher(dizel)	građ.mašina	KL AAA-57	18-20L
Mini -bager (evro dizel)	građ.mašina	-	3-4L
Buldozer – TG 200 (dizel)	građ.mašina	-	30-35L
Traktor IMT-560p(dizel)	građ.mašina	KL 001 AA	5-6L
Car – Miks (evro dizel)	radna mašina	KL AAA-44	3-4L
Mercedes -Unimog(ev.diz.)	specijalno vozilo	KL 006 JT	8-10L
Opel-kombo (evro dizel)	teretno vozilo	Kl 001 CI	6-8L
Opel-vivaro (evro dizel)	teretno vozilo	KL 001 CH	8-11L
Kompresor (dizel)	građ. mašina	-	7L / 1h
Mot.kose i mot.testere(bezolvni)	radna mašina	-	Po punjenu
Motokultivatori (dizel)	radna mašina	-	Po punjenu
Sekačica asfalta (evro dizel)	radna mašina	-	Po punjenu
Vibro ploča (bezolvni)	radna mašina	-	Po punjenu
Agregat (evro dizel)	radna mašina	-	Po punjenu

U automehaničarskoj radionici, u toku 2012 godine, bilo je angažovano četiri radnika. I to:

- **Samostalni inženjer održavanja.....izvršilaca 1**
- **Automehaničar..... izvršilaca 2**
- **Pomoćnik automehaničara..... izvršilaca 1**

Ovi radnici su, kako za potrebe našeg društva tako i za potrebe kompanije „HE Đerdap“ i trećih lica, obavljali poslove na:

- **Osnovno redovno održavanje vozila i mehanizacije,**
- **Preventivno održavanje vozila i mehanizacije,**
- **Korektivno održavanje vozila i mehanizacije i**
- **Remont održavanje vozila i mehanizacije.**

Za održavanje sopstvenih vozila i mehanizacije utrošeno je na rezervne delove i potrošni materijal i usluge spoljnih saradnika **3.557.916,00 dinara i 1.592 norma sati.**

Za održavanje vozila i mehanizacije kompanije Đerdap i trćih lica, naplaćeno je za ugrađene rezervne delove i potrošni materijal **2.449.738,90 dinara, a** za odrađene poslove **892.289,80 dinara.**

U prilogu je dostavljen pregled faktura sa vrednostima rada i materijala za treća lica i sopstvene potrebe.

Ukupni troškovi, sa porezima, na lične dohotke radnika za celu godinu **2.428.132,54 dinara.**

ZATVORENI RADNI NALOZI U 2012 god.

R.br.	Vlasnik vozila	Broj radnog naloga	Vozilo	Datum otvaranja	Broj računa	Rad (dinara)	Delovi (dinara)
1	Đerdap II	0/01/12	Montaža guma	2011god	500-80	27.399,60	0,00
2	Termovent komerc	01.01.12	Turbo Zeta	05.01.2012	500-73	5.900,00	0,00
3	Vatrogasno društvo	02.01.12	Cisterna TAM	12.01.2012	500-74	29.500,00	67.493,17
5	Dalibor Bakojević	03.01.12	Folcfagen – Golf	16.01.2012	500-75	354,00	0,00
6	Slaviša Tramošljanin	04.01.12	Reno- Megan	19.01.2012	500-76	354,00	0,00
7	Đerdap I	05.01.12	Eurozeta	25.01.2012	500-189	19.116,00	34.704,39
8	Đerdap I	06.01.12	Kosa FS 350 kom.3	11.01.2012	500-188	1.274,40	0,00
9	Đerdap II	07.01.12	Kamion ROMAN kiper	25.01.2012	500-190	1.274,40	11.667,46
10	Đerdap II	01.02.12	FAP 1314	20.02.2012	500-1271	9.322,00	5.378,44
11	Termovent komerc	02.02.12	Turbo Zeta	21.02.2012	500-219	2.950,00	281,43
12	Aleksa Kovačević	03.02.12	Ford Sierra	22.02.2012	500-220	354,00	0,00
13	Krčmarević Ilija	04.02.12	Ford Eskord	29.02.2012	500-263	1.416,00	0,00
14	Đerdap II	05.02.12	FAP 1620 B Vatrogasno	23.02.2012	500-1272	5.192,00	53.446,68
15	Nikola Perović	01.03.12	Golf III	01.03.2012	500-267	354,00	0,00
16	Đerdap II	02.03.12	Motoma kosa „STIL“	01.03.2012	500-1273	1.298,00	34.529,50
17	Đerdap II	03.03.12	Motoma testera „STIL“	01.03.2012	500-1274	1.298,00	9.036,50
18	Termovent komerc	04.03.12	Turbo Zeta	02.03.2012	500-275	6.136,00	2.482,84
19	Đerdap I	05.03.12	Rival 40-10DH	05.03.2012	500-1277	20.768,00	43.939,84
20	Slaviša Tramošljanin	06.03.12	Reno- Megan	05.03.2012	500-280	708,00	0,00
21	Dalibor Bakojević	07.03.12	Folcfagen – Golf	06.03.2012	500-343	354,00	0,00
22	„GAMAN“ d.o.o.	08.03.12	Kamionske dizne	08.03.2012	500-347	1.534,00	0,00
23	Rista T. Kostić	09.03.12	Lada 1200	08.03.2012	500-348	354,00	0,00
24	Slaviša Tramošljanin	10.03.12	Reno- Megan	12.03.2012	500-410	2.124,00	0,00
25	Vatrogasno društvo	11.03.12	Cisterna TAM	16.03.2012	500-1329	39.884,00	102.531,07
26	Vatrogasno društvo	12.03.12	FAP 1616	19.03.2012	500-1330	36.816,00	88.591,66
27	Miloševski Branislav	01.04.12	Ford Orion	04.04.2012	500-469	354,00	0,00
28	Petrović Bratimir	02.04.12	Škoda fabia	09.04.2012	500-536	354,00	0,00
29	Gerginić Milorad	03.04.12	Volcvagen Pasat	11.04.2012	500-541	354,00	0,00
30	Galina Kolev	04.04.12	Daevo Matiz	12.04.2012	500-1979	4.956,00	0,00
31	Krčmarević Ilija	05.04.12	Ford Eskord	17.04.2012	500-579	708,00	0,00
32	Točaković Milenče	06.04.12	Golf II	19.04.2012	500-606	2.124,00	0,00
33	Gerginić Milorad	07.04.12	Volcvagen Pasat	23.04.2012	500-594	708,00	0,00
34	Termovent komerc	08.04.12	Turbo Zeta	27.04.2012	500-615	3.068,00	281,43
35	Đerdap II	09.04.12	FS 350	27.04.2012	500-1276	1.298,00	504,07
36	Đerdap I	01.05.12	IMT 509	03.05.2012	500-1278	5.192,00	6.770,43
37	Đerdap I	02.05.12	IMT 407	03.05.2012	500-1279	2.596,00	7.526,81
38	Đerdap I	03.05.12	IMT 407	07.05.2012	500-1280	2.596,00	4.589,81
39	Ljubiša Savić	04.05.12	kamion MERCEDES	11.05.2012	500-753	2.301,00	0,00
40	POŠTA	05.05.12	Jugo FLORIDA 1,6	14.05.2012	Po nalogu iz.dir.Z.Kostandi nović	1.534,00	0,00
41	Đerdap I	06.05.12	Auto dizalica AD 16 t	28.05.2012	500-1833	71.390,00	105.923,00
42	Đerdap I	07.05.12	Traktor IMT 549	28.05.2012	500-1281	5.192,00	0,00
43	Radulović Srećko	08.05.12	LADA Samara	29.05.2012	500-877	708,00	0,00
44	Termovent komerc	09.05.12	Turbo Zeta	29.05.2012	500-884	24.544,00	0,00
45	Đerdap I	01.06.12	IMT 407	01.06.2012	500-1282	3.894,00	55.980,70
46	Đerdap I	02.06.12	IMT 407	01.06.2012	500-1283	6.490,00	10.946,03
47	Đerdap I	03.06.12	Kosa FS 350 kom. 3	01.06.2012	500-1284	6.490,00	34.110,60
48	POŠTA	04.06.12	Pežo Partner	07.06.2012	500-955	1.534,00	0,00
49	Đerdap II	05.06.12	Freza 407	08.06.2012	500-1275	3.894,00	2.881,00
50	Đerdap II	06.06.12	Autobus „SANOS“	08.06.2012	500-1289	10.384,00	4.130,00
51	Đerdap I	07.06.12	Kosa FS 350	13.06.2012	500-1285	9.086,00	31.871,26
52	Stanislav Čeh	08.06.12	Golf III	13.06.2012	500-985	354,00	0,00
53	Dimitrijević Momir	09.06.12	Opel Kadet	15.06.2012	500-1026	708,00	0,00
54	Đerdap I	10.06.12	IMT 407	22.06.2012	500-1286	1.298,00	437,78
55	Termovent komerc	11.06.12	Turbo Zeta	25.06.2012	500-1135	8.260,00	500,32

56	Đerdap I	12.06.12	Turbo Rival	28.06.2012	500-1287	6.490,00	695,45
57	Strainović Mikica	01.07.12	Folcfagen Golf	03.07.2012	500-1234	1.416,00	0,00
58	Đerdap II	02.07.12	Auto dizalica AD 322	04.07.2012	500-1354	27.494,00	30.123,98
59	Đerdap II	03.07.12	Motorna kosa FS 350 kom2	04.07.2012	500-1291	2.596,00	5.850,35
60	Đerdap II	04.07.12	Freza IMT 407 – prenos	04.07.2012	500-1639	1.298,00	56.794,79
61	Velibor Bunić	05.07.12	Ford – Eskord	05.07.2012	500-1235	1.534,00	0,00
62	Spasoje Matović	06.07.12	SEAT-Ibica GLX	10.07.2012	500-1269	354,00	0,00
63	Đerdap I	07.07.12	IMT 407	10.07.2012	500-1288	1.298,00	350,22
64	Đerdap I	08.07.12	Kosa FS 350	10.07.2012	500-1328	2.596,00	10.931,74
65	Miloševski Branislav	09.07.12	Ford Orion	10.07.2012	500-1270	708,00	0,00
66	Točaković Milenče	10.07.12	Golf 2	12.07.2012	500-1327	708,00	0,00
67	Đerdap I	11.07.12	Kosa FS 350	13.07.2012	500-1378	2.596,00	25.811,51
68	Julardžija Darko	12.07.12	Jugo	13.07.2012	500-2128	4.320,00	0,00
69	Vatrogasno društvo	13.07.12	FAP 1616	20.07.2012	500-1326	1.534,00	2.464,08
70	Đerdap I	14.07.12	Kosa FS 350	24.07.2012	500-1734	1.298,00	4.202,65
71	Đerdap II	15.07.12	Auto dizalica AD 322	26.07.2012	500-1448	9.322,00	0,00
72	Đerdap II	16.07.12	Motorna kosa FS 350 kom2	26.07.2012	500-1447	7.788,00	24.135,31
73	Đerdap I	01.08.12	Mini traktor „Gutbrod“	01.08.2012	500-2127	11.880,00	10.263,77
74	Đerdap I	02.08.12	Freza IMT 407	03.08.2012	500-1529	2.596,00	290,19
75	Đerdap II	03.08.12	Auto dizalica AD 322	09.08.2012	500-1723	14.514,00	80.651,58
76	Đerdap II	04.08.12	Traktor IMT 539 br.1	09.08.2012	500-1640	1.298,00	6.190,21
77	Đerdap I	05.08.12	Kosa FS 350	13.08.2012	500-1926	6.490,00	25.752,69
78	Đerdap I	06.08.12	IMT 407	15.08.2012	500-2137	2.640,00	6.530,45
79	Đerdap I	07.08.12	IMT 509	29.08.2012	500-1923	2.596,00	55.236,60
80	Đerdap I	08.08.12	IMT 407	29.08.2012	500-1924	3.894,00	12.219,77
81	Termovent komerc	01.09.12	Turbo Zeta	04.09.2012	500-1805	10.738,00	0,00
82	Đerdap II	02.09.12	Auto dizalica AD 322	07.09.2012	500-2138	40.080,00	11.130,00
83	Đerdap II	03.09.12	FAP 1620 NG 005 SC	07.09.2012	500-2139	16.700,00	0,00
84	Đerdap II	04.09.12	FAP 1620 NG 004 VF	07.09.2012	500-2140	20.040,00	3.180,00
85	Đerdap II	05.09.12	FAP 1620 NG 011 VZ	07.09.2012	500-2141	20.040,00	0,00
86	Đerdap II	06.09.12	ROMAN NG 009 MX	07.09.2012	500-2142	20.040,00	0,00
87	Đerdap II	07.09.12	FAP 1314 NG 010 PM	07.09.2012	500-2205	21.360,00	290.016,00
88	Đerdap II	08.09.12	TAM 110 NG 010 PK	07.09.2012	500-2143	18.720,00	825,53
89	Đerdap II	09.09.12	FAP 1921 NG 002 KA	07.09.2012	500-2144	20.040,00	9.794,40
90	Đerdap I	10.09.12	Turbo Rival	21.09.2012	500-1925	5.192,00	1.748,98
91	Đerdap I	11.09.12	Turbo Zeta	21.09.2012	500-1927	1.298,00	572,38
92	Đerdap I	12.09.12	Turbo Zeta	21.09.2012	500-1928	1.298,00	572,38
93	Đerdap I	13.09.12	FAP 1414	21.09.2012	500-2194	6.600,00	55.826,81
94	Đerdap I	14.09.12	Kosa FS 350	24.09.2012	500-1929	2.596,00	0,00
95	Termovent komerc	15.09.12	Viljuškar KAMATCU 1,5t	24.09.2012	500-2136	12.480,00	26.014,20
96	Matović Dragan	16.09.12	Golf 2 KL 004 SL	26.09.2012	500-2069	2.160,00	0,00
97	Đerdap II	01.10.12	Kosa FS 350	01.10.2012	500-2145	7.920,00	37.858,92
98	Krstić Borisav	02.10.12	Mercedes 190D	09.10.2012	500-2077	360,00	0,00
99	Termovent komerc	03.10.12	Turbo Zeta	18.10.2012	500-2193	1.560,00	858,20
100	Đerdap II	04.10.12	IKARBUS IK 103	22.10.2012	500-2195	1.320,00	15.391,20
101	Đerdap II	05.10.12	IKARBUS IK 111P	22.10.2012	500-2206	6.840,00	27.348,00
102	Radović Živojin	06.10.12	Zastava PUNTO	26.10.2012	500-2196	720,00	0,00
103	Đerdap I (Priobalje)	01.11.12	Zastava Rival	05.11.2012			
104	Đerdap I	02.11.12	IMT 509	06.11.2012	500-2402	1.320,00	495,00
105	Termovent komerc	03.11.12	Turbo Zeta	06.11.2012	500-2401	18.480,00	1.947,00
106	Stanislav Čeh	04.11.12	Golf II	13.11.2012	500-2444	4.320,00	0,00
107	Đerdap II	05.11.12	FAP 1314 NG 010 PM	14.11.2012	500-2803	78.686,40	88.480,92
108	Kertes Andreja	06.11.12	Gof GT	30.11.2012	500-2473	720,00	0,00
109	Đerdap I (Priobalje)	01.12.12	Zastava Rival	05.12.2012			
110	Nikola Perović	02.12.12	Golf III	05.12.2012	500-2564	360,00	0,00
111	Krstić Borisav	03.12.12	Mercedes 190D	06.12.2012	500-2565	360,00	0,00
112	Đerdap I	04.12.12	Eurozeta	11.12.2012	500-2639	5.280,00	5.514,96
113	Đerdap I	05.12.12	IMT 549	11.12.2012			
114	Đerdap I	06.12.12	IMT 509	11.12.2012			
115	Đerdap II	07.12.12	IMT 539	17.12.2012	500-2804	1.320,00	1.285,58

116	Vlasinske HE – Sur.	08.12.12	TAM	17.12.2012	500-2641	1.320,00	438.240,00
117	Vlasinske HE – Sur.	09.12.12	New turbo Rival	17.12.2012	500-2642	1.320,00	100.980,00
118	Vlasinske HE – Sur.	10.12.12	New turbo Rival	17.12.2012	500-2643	1.320,00	100.980,00
119	Vlasinske HE – Sur.	11.12.12	Florida	17.12.2012	500-2644	1.320,00	26.864,64
120	Vlasinske HE – Sur.	12.12.12	Opel Combo	17.12.2012	500-2645	1.320,00	26.864,64
121	Đorđe Milenković	13.12.12	Golf II	18.12.2012	500-2637	720,00	0,00
122	Đerdap I	14.12.12	Autobus Mercedes KL 005 HC	18.12.2012	500-2640	7.920,00	0,00
123	Zoran Nikolić	15.12.12	RENO 4	18.12.2012	500-2638	720,00	0,00
124	Krčmarević Ilija	16.12.12	Opel Astra KL 007 MK	20.12.2012	500-2666	360,00	0,00
125	Zoran Nikolić	17.12.12	RENO 4 KL 003 KK	20.12.2012	500-2667	720,00	0,00
126	Matović Dragan	18.12.12	Golf 2 KL 004 SL	20.12.2012	500-49	2.160,00	0,00
127	Zoran Lapadatović	19.12.12	Golf II KL 004 VZ	20.12.2012	500-2668	360,00	0,00
128	Đerdap I	20.12.12	FAP 3035 KL 003 OV	21.12.2012			
129	Đerdap II	21.12.12	FAP – vatrogasno	21.12.2012	500-2805	1.320,00	49.104,00
130	Đerdap II	22.12.12	ROMAN NG 009 MX	21.12.2012	500-2806	1.320,00	22.875,60
131	Đerdap II	23.12.12	Autobus SANOS	21.12.2012	500-2807	1.320,00	25.938,00
132	Dalibor Bakojević	24.12.12	Vento-Škoda	24.12.2012	500-50	2.160,00	0,00

UKUPNO: 892.289,80 2.449.738,90

ZBIR TROŠKOVA PO NALOZIMA

R.br.	Naziv	Materijal i delovi	Radni sati
1	Agregati	4.120,00	13
2	Bager guseničar	13.450,00	24
3	Bager točkaš	79.838,00	28
4	Kamaz – novi	369.557,00	233
5	Kamaz – stari	2.530,00	13
6	Kamion Mercedes	1.055.381,00	98
7	Kamion Zastava-novi	2.422,00	9
8	CAR-MIX	86.268,00	78
9	Kombi Gazela	55.298,00	69
10	Kombi Iveko Zastava	1.510,00	5
11	Kompresor – pokretni	0,00	0
12	Lada -Karavan	40.285,00	57
13	Lada – Niva	25.744,00	42
14	Motokultivatori	52.609,00	16
15	Motome kose	27.018,00	25
16	Motome testere	75.966,00	48
17	Opel INSIGNIA	0,00	0
18	Opel combo – nabavka	1.800,00	6
19	Opel combo – Negotin	0,00	5
20	Opel combo – Surdulica	6.000,00	1
21	Opel Vivaro – novi	1.845,00	10
22	Opel Vivaro – kuhinja	112.858,00	69
23	Parkovske kose	47.000,00	15
24	Rovokopač KATEPILAR	145.257,00	45
25	Rovokopač VENIERI	147.572,00	72
26	Škoda OKTAVIA	580,00	8
27	Traktor IMT 560	72.240,00	97
28	UNIMOG	42.044,00	53
29	Utovarivač LIPHER	284.808,00	93
30	Vibro ploča	830,00	6
31	Vučni voz	4.718,00	3
32	Autobus	0,00	0
33	Viljuškar	29.478,00	32
34	Kamion Zastava -stari	0,00	0
35	Sekačica asfalta	2.080,00	11

36	Mini bager Katapilar	16.856,00	28
37	Kamion MAN KL 006 RE	3.450,00	7
38	Kamion MAN KL 006 RC	31.212,00	73
39	Fijat Punto	0,00	0
40	Buldožer	582.268,00	103
41	Kamion Turbo Zeta	30.976,00	32
42	Kamionska prikolica	83.514,00	40
43	Vodene pumpe	0,00	0
44	Jugo Poli	18.274,00	22
45	Kombi Pežo	260,00	3
Ukupno		766.810,00	308

Pogon „PEMCI” kao organizacioni deo akcionarskog društva za pružanje usluga Đerdap usluge Kladovo, funkcioniše po planu i programu kako je osmišljen sa predispozicijama da se osmisle novi sadržaji. Kupinovinom objekata „Ciglocrepane“ i „Tehno-dunav“, nove proizvodne i uslužne delatnosti biće realizovane.

Zbog povećanja obima poslova, došlo se do povećanja broja izvršioca, kao i potrebe za boljom opremljenošću pogona u smislu nabavke novih alata, opreme i mašina, a sve u cilju veće produktivnosti.

Na osnovu planiranih i ugovorenih poslova radna jedinica pogona „Pemci“ je svoje radne zadatke izvršavala u sastavu sledećih radnih grupa:

- Grupa za održavanje hidrograđevinskih objekata i obaloutvrda.
 - Stolarska radionica
 - Mašinsko-elektro radionica
 - Vozni park i mehanizacija
-
- Kao operativna jedinica „Pemci“ bila je uključena na poslovima koje možemo svrstati:
 1. Poslovi za Privredno društvo HE „Đerdap
 2. Poslovi za ostala pravna i fizička lica
 3. Poslovi na spoljnim objektima HE „Đerdap“
 4. Poslovi za potrebe „Đerdap-usluga“ a.d. Kladovo

U proteklom periodu sve radne grupe su na zadovoljavajući način svoje radne obaveze izvršavale shodno zahtevima i ugovornim obavezama.

Zbog specifičnosti i raznovrsnosti poslova sve radne grupe i službe delovale su kao celina kako bi postavljene zadatke izvršavale na vreme i kvalitetno. U manjem obimu poslova bilo je zakašnjenja u rokovima što zbog izmena u projektu od strane investitora, što zbog vremenskih uslova.

U toku 2012. godine dosta je zanatskih radova bilo po osnovu adaptacija i renoviranja, kao i redovnog održavanja sopstvenih objekata :

- Restoran „ Kristal“
- Upravna zgrada „ Đerdap-usluga“
- Mehaničarska radionica
- Pogon „Pemci“
- Stara upravna zgrada
- Ciglocreoana
- Tehno-dunav
- Sportska hala
- Karaula

**KVALIFIKACIONA STRUKTURA I BROJ ANGAŽOVANIH RADNIKA
PO MESECIMA U 2012. GODINI**

I PO UGOVORU O RADU

	NK	KV	SSS	VS	VSS	UKUPNO (I+II)	UKUPNO (radni sati)	UKUPNO (prekovremeni sati)
JANUAR	17	72	13	3	3	111	19314	378
FEBRUAR	21	69	13	3	3	110	17400	1170
MART	25	73	15	3	3	119	20706	2714
APRIL	28	71	15	3	3	122	21228	2474
MAJ	18	79	15	3	3	124	21576	2067
JUN	24	73	15	3	3	125	21750	1154
JUL	10	79	15	3	3	123	21402	909
AVGUST	16	76	15	3	3	124	21576	1028
SEPTEMBAR	20	73	15	3	3	124	21576	1018
OKTOBAR	24	74	15	3	3	125	21750	1337
NOVEMBAR	23	76	15	3	3	123	21402	1612
DECEMBAR	15	79	15	3	3	123	21402	1537
							212454	17398

II PO UGOVORU O VRŠENJU PRIVREMENO POVREMENIH POSLOVA

MESEC	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
PP	3	3	3	2	6	7	13	11	10	6	3	8

**BROJ ANGAŽOVANIH RADNIKA U ORGANIZACIONIM JEDINICAMA
PO MESECIMA U 2012.GODINI**

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Mašinsko odeljenje	11	11	10	12	13	12	11	12	12	12	11	10
Elektro odeljenje	/	/	6	8	8	10	7	8	8	9	8	8
Građevinsko odeljenje	19	19	19	19	18	18	18	18	17	17	17	17
Tehnička služba	12	13	14	15	15	15	16	14	14	14	15	13
Radnici po ugovoru	34	35	32	30	28	26	23	22	28	33	35	32
Magacin	3	3	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4
Stolarsko odeljenje	7	7	9	9	9	10	10	10	7	6	7	8

IZVEŠTAJ O REALIZACIJI UGOVORENIH POSLOVA IZ 2011 god. I 2012. godine.

R. br.	Naziv	Broj ugovora	Ugovoreno	Izvedeni radovi	Preostali iznos	Izvedeno U 2012.
2011. GODINA						
1	Građevinsko zanatski radovi magacin za arhivsku građu Karataš	10-8/156-2011	3.149.874,00	3.149.874,00	,00	1.457.689,46
2	Sanacija delova turističke galerije	10-8/158-2011	3.171.952,54	3.164.621,56	,00	2.282.039,17
3	Svlačionica u Tekiji-nastavak radova	10-8/165-2011	499.742,00	499.742,00	,00	499.742,00
4	Nadstrešnica Đerdap 2	10-8/195-2011	4.040.915,00	4.037.936,31	,00	4.037.936,31
5	Vila ruža III etapa	10-8/197-2011	24.425.847,25	16.237.644,84	8.188.202,41	16.237.644,84
6	Kanal u Tekiji-Regulacija	10-8/198-2011	9.021.810,40	9.020.974,77	,00	5.804.932,50
7	Obdanište Neven	10-8/200-2011	295.157,93	267.037,91	,00	267.037,91

2012. GODINA

1	Obaloutvrda Trajanov most-Karaula	10-8/29-12	5.284.000,00	5.993.841,49	,00	5.993.841,49
2	Materijal za kuhinju Kristal	10-8/41-12	2.989.549,22	2.989.549,22	,00	2.989.549,22
3	Ručno i mašinsko košenje trave	10-8/43-12	2.981.855,40	2.981.853,51	,00	2.981.853,51
4	Merač protoka Mala Vrbica	10-8/44-12	1.990.195,50	1.929.510,00	,00	1.929.510,00
5	Mezulana izrada fasade	10-8/45-12	2.950.180,00	2.504.985,10	,00	2.504.985,10
6	Rekonstrukcija peš.komunikacija i zelenih površina- direkcija	10-8/49-12	2.801.787,20	2.801.787,20	,00	2.801.787,20
7	Sanacija pešačkih telekomunikacija-knjižara- direkcija	10-8/52-12	1.536.756,00	1.536.756,00	,00	1.536.756,00
8	Zamena zidne obloge na delu turističke galerije	10-8/56-12	2.190.112,37	2.123.619,53	,00	2.123.619,53
9	Građevinsko-zanatski radovi TS Sip	10-8/57-12	1.244.237,50	1.204.616,10	,00	1.204.616,10
10	Vodovodna mreža Brza i Ribarska ulica- direkcija	10-8/60-12	555.100,00	543.853,00	,00	543.853,00
11	Rekonstrukcija peš.komunikacija-Obilićeva ulica- direkcija	10-8/65-12	1.088.674,00	1.088.660,65	,00	1.088.660,65
12	Čišćenje suvim ledom generator br.4	10-8/66-12	800.000,00	800.000,00	,00	800.000,00
13	Nastavak radova svlačionica- Tekija direkcija	10-8/67-12	499.840,00	499.840,00	,00	499.840,00
14	Građevinski radovi škola-Golo brdo	10-8/75-12	1.027.674,00	870.893,40	,00	870.893,40
15	Segmentna vrata za smeštaj vozila Sibnica	10-8/76-12	327.651,25	327.651,25	,00	327.651,25
16	Šahte u parku ispred knjižare i ispred borova- direkcija	10-8/80-12	327.544,50	327.528,60	,00	327.528,60
17	Građevinsko zanatski radovi na objektima u priobalju	10-8/91-12	2.899.271,14	2.899.258,70	,00	2.899.258,70
18	Sanacija i uređenje prostora obaloutvrde	10-8/94-12	2.959.100,00	2.952.743,30	,00	2.952.743,30

19	Izgradnja obaloutvrde desne obale Dunava- pim	10-8/99-12	2.763.360,00	494.824,35	2.268.535,65	494.824,35
20	Izrada drenaže Tekija- direkcija	10-8/104-12	999.823,50	998.549,30	,00	998.549,30
21	Građevinsko-zanatski radovi magacin br.6 karataš	10-8/110-12	3.299.849,20	2.909.293,27	,00	2.909.293,27
22	Ugradnja kancelarijske opreme za klim.magacina na Karatašu	10-8/112-12	2.998.054,51	2.989.565,44	,00	2.989.565,44
23	Izrada i isporuka predturbinske rešetke(388.600.eu)	10-8/117-12			,00	
24	Temelj nadstrešnice za smeštaj autobusa- DANKOM	10-8/118-12	478.342,00	438.027,20	,00	438.027,20
25	Javna površina ispred Borova- DIREKCIJA	10-8/125-12	2.823.942,65	2.823.942,65	,00	2.823.942,65
26	Stubovi rasvete za dečiji grad- DIREKCIJA	10-8/137-12	553.504,00	553.504,00	,00	553.504,00
27	Sanacija krova škole u Brzoi Palanci	10-8/149-12	1.385.879,25	229.237,80	1.156.641,45	229.237,80
28	Ugradnja el.bojlera podstanica za grejanje Jezero	10-8/151-12	1.957.620,00	1.957.620,00	,00	1.957.620,00
29	Isporuka zimskih guma	10-8/158-12	1.020.063,22	1.020.063,22	,00	1.020.063,22
UKUPNO			97.339.265,53	85.169.405,67	11.613.379,51	79.378.596,47

REALIZACIJA PO MESECIMA	
1	januar 628.254,10
2	februar 2.181.931,40
3	mart 1.920.822,98
4	april 4.447.238,68
5	maj 8.395.291,75
6	jun 9.701.381,90
7	jul 4.028.043,38
8	avgust 5.595.895,74
9	septembar 9.627.628,59
10	oktobar 6.866.078,78
11	novembar 9.587.484,95
12	decembar 16.398.544,22
	79.378.596,47

IZVEŠTAJ O REALIZACIJI UGOVORENIH PONUDA 2012.GODINA

Red br	Naziv	Broj ponude	Ugovoreno	Izvedeni radovi	Broj računa	Napomena
2012 godina						
1	Prostorija arhive osnovne škole	10-15/134-11	310.559,00	306.756,00	500-191	Đerdap
2	Dopuna radne opreme maš.odeljenjekota 52,73	10-15/5-12	56.800,00	56.800,00	500-549	Đerdap
3	Izrada nosača monitora za potrebe portimice	10-15/13-12	19.950,00	19.950,00	500-432	Đerdap
4	Signalizacija karataš	10-15/130-11	36.847,00	36.847,00	500-346	2011 god.
5	Ul.Pere Dimitrijevića	10-15/16-12	329.000,00	329.000,00	500-908	direkcija
6	Montaža cevovoda pitke vode	10-15/36-12	300.061,50	282.624,00	500-1222	Đerdap
7	Izrada ormara muški,ženski mokri čvor	10-15/35-12	73.320,00	73.320,00	500-2798	Đerdap
8	Plato za smeštaj kontejnera	10-15/42-12	318.744,00	315.707,92	500-1219	Đerdap
9	Panelna ograda za kontejnere	10-15/43-12	322.420,00	322.420,00	500-1220	Đerdap
10	Stolice za stražare i portire(18)	10-15/46-12	98.600,00	98.600,00	500-1027	Đerdap
11	Vodovodna šahta-raskrsnica Dunavske i Obilićeve ulice	10-15/52-12	328.774,65	317.319,75	500-977	direkcija
12	Postavljanje olučnih vertikala	10-15/54-12	84.600,00	81.300,00	500-1144	Đerdap
13	Nabavka odela za obezbeđenje	10-15/58-12	62.300,00	62.300,00	500-1526	Đerdap
14	Vrata na sifonskomplatu-kod agregata 6	10-15/59-12	131.008,00	131.008,00	500-1218	Đerdap
15	Sanacija hidroizolacionog sloga -mokri čvor	10-15/63-12	43.914,48	41.428,96	500-1223	Đerdap
16	Sanacija stuba rampe i puta	10-15/64-12	68.730,00	69.028,60	500-1224	Đerdap
17	Izrada ograde,klupa-letnjikovca	10-15/65-12	148.800,00	148.800,00	500-1251	direkcija
18	Uređenje kosine nasipa-Kladušnica	10-15/68-12	303.300,00	298.750,00	500-1651	Đerdap
19	Montaža cevovoda pitke vode	10-15/36-12		76.319,00	500-1221	Đerdap
20	Vodovodna česma-NEVEN	10-15/71-12	297.190,55	281.859,30	500-1632	Neven
21	Sabirna šahta-dom kulture Vajuga	10-15/72-12	248.265,88	228.072,19	500-1652	Đerdap
22	Peskarenje suvim ledom	10-15/74-12	1080 din/m2	172.800,00	500-1383	htp plaža
23	Sanacija metalne rešetke ul.1 maj Kladovo	10-15/83-12	20.000,00	20.000,00	500-1612	direkcija
24	Zamena kanal.cevi u remontnoj bazi	10-15/85-12	61.379,00	61.379,00	500-1826	Đerdap
25	Izrada rampe jezero	10-15/86-12	113.675,00	113.675,00	500-1874	Đerdap
26	Građ.radovi u prostoriji za vetrenik kosovica	10-15/87-12	197.360,00	196.430,00	500-2072	Đerdap
27	Demit fasada	10-15/100-12	1.095.578,00	1.095.578,00	500-2745	Termovent doo
28	Panelna ograda	10-15/101-12	988.657,88	988.657,88	500-2746	Termovent doo
29	Pregrada magacina sekun.sirovona Karataš	10-15/104-12	328.990,00	204.523,48	500-2730	Đerdap
30	Sanacija oštećene cevi kaptaza Mala Vrbica	10-15/107-12	167.378,00	167.378,00	500-2682	Đerdap
31	Uređenje parkovskih površina	10-15/114-12	416.284,78	416.284,78	500-2705	Termovent doo

32	Hidratantska mreža	10-15/115-12	794.810,00	794.810,00	500-2683	Termovent doo
33	Kanalizaciona mreža	10-15/116-12	284.710,73	284.710,73	500-2747	Termovent doo
34	Vodovodna instalacija Brza	10-15/117-12	231.525,00	231.525,00	500-2437	Skupština stanara
35	Izrada teraco poda od mermera Tekija	10-15/118-12	34.212,50	34.212,50	500-2569	direkcija
36	Dodatni radovi na fekalnoj stanici Grabovica i M.Vrbica	10-1966/12	329.930,00	329.930,00	500-2266	Đerdap-beograd
37	Unutrašnje uređenje hale	10-15/120-12	1.312.257,33	1.312.257,33	500-2706	Termovent doo
38	Elementi zalivnog sistema-borovo	10-15/121-12	74.864,00	74.864,00	500-2590	direkcija
39	Energetski kabl-borovo	10-15/122-12	122.120,00	122.120,00	500-2420	direkcija
41	Garderobni ormari-vođstvo smene	10-15/124-12	292.842,00	291.041,22	500-2674	Đerdap
42	Uređenje obaloutvrde Davidovac	10-15/126-12	329.999,20	328.612,74	500-2659	Đerdap
43	Produženje vod.mreže Brza 150m.	10-15/127-12	151.075,00	151.075,00	500-2570	direkcija
44	Zamena plafona kanc vod.smene	10-15/133-12	49.070,00	49.070,00	500-2673	Đerdap
45	Pristup na obaloutvrdu	10-15/135-12	278.170,40	278.170,40	500-2658	Đerdap
46	Šahte parking kod pijace	10-15/136-12	238.233,60	238.233,60	500-2661	direkcija
47	Neugovoreni dodatni radovi hale	10-15/138-12	1.092.942,18	1.092.942,18	500-2704	Termovent doo
UKUPNO			12.589.249,66	12.628.491,56		

IZVEDENI RADOVI PO OBRAČUNU U 2012.GOD

Red broj	Naziv	Fakturisano bez pdv-a	Broj fakture
1	Građevinski radovi,krečenje ruska zgrada	23.855,93	500-138
2	Čišćenje snega uprava Đerdapa	57.488,88	500-230
3	Turanović Ivica-ad.z izrada police	2.126,00	500-356
4	Izrada stolova služba revitalizacije	30.000,00	500-357
5	Oštećenje stana Dunavska ulica	13.908,60	500-386
6	Viseći ormari odeljenje radne i životne sredine	51.600,00	500-387
7	Toplovod Brza -Jedinstvo-	179.630,89	500-390
8	Police misija kreativa-donacija	22.120,00	Donacija-odluka
9	Otašević Dragana-ad.z. Komarnici	2.340,00	500-405
10	Jonović Zorica ad.z.izrada kasete	4.935,00	500-415
11	Montaža maske el.motora	22.253,76	500-424
12	Konstrukcija bine doma u M.Vrbici	95.000,00	500-427
13	Brodski pod dom kulture M.Vrbica	152.040,00	500-531
14	Peskarenje vratila turbine đerdap	148.500,00	500-569
15	Stolarski radovi-Miškić	5.300,00	500-598
16	Petrović Vladimir-izrada fiksne kasete	3.331,20	500-959
17	Održavanje u direkciji Đerdapa	16.254,12	500-960
18	Stanisavljević Slaviša-izrada kuhinjskih elemenat.	15.112,80	500-961
19	Garderobni ormari za potrebe HTZ-interni račun	21.786,00	594-1

20	Babić Karmenka-sanacija stambenog prostora	17.257,12	500-974
21	Sekulić Dragica-sanacija stambenog prostora	17.257,12	500-975
22	Vodovodna mreža remontna baza	39.013,12	500-976
23	Radovi u holu,m. I ž. wc.	32.955,00	500-978
24	Izrada kutija od univera-mig komerc	8.250,00	500-984
25	Montaža opreme na 3spratu montažni blok	28.836,88	500-993
26	Izrada ormanasa policama-Atanacković Branibor	12.724,00	500-994
27	Fasujević Dušan-stolarski radovi	3.840,00	500-1014
28	Picorušević Sibin-iznajmljivanje podupirača	44.960,00	500-1059
29	Održavanje u direkciji Đerdapa	9.703,00	500-1217
30	Izrada roštilja	25.000,00	594-2
31	Nabavka materijala za klupe na plaži-interno Radosavljević Nebojša-izrada	35.033,90	500-1367
32	nadstrešnice	9.780,09	500-1368
33	Bosnić Desimir-građevinske usluge	152.168,00	500-1390
34	Donacija za turističku organizaciju	28.117,74	500-1395
35	Garderobni ormari za potrebe priobalja	10.893,00	594-3
36	Izrada betonske ploče za vrtešku-mobilijar	290.344,45	500-1726
37	Izrada dečjeg igrališta m.brujica,dečji grad	288.574,50	500-1727
38	Setva travnog semena	316.586,00	500-1728
39	Grad.radovi za temelje hidranata	49.599,00	500-1825
40	Izrada radnog stola-projektni biro	8.382,00	594-4
41	Babić Karmenka-izrada projek.dokumentacije	17.534,64	500-1922
42	Rajković Petar-zid od lomljenog kamena	78.634,40	500-1952
43	Srbulović Branko-obračun fiksne kasete	2.800,00	500-1981
44	Održavanje teh.službe kontr.tornja,straž.kućice	28.947,92	500-1982
45	Izrada štitnika elektr.voda	13.822,00	500-1983
46	Miškić Goran-cipelarnik	5.176,00	500-2045
47	Ormari za odlaganje potrošnog materijala	15.900,00	500-2073
48	Belonić Kristina-izrada bal.pregrade i keramika	31.625,00	500-2075
49	Belonić Brankica-izrada bal.pregrade i keramika	31.625,00	500-2076
50	Košenje trave-odeljenje ppz	36.888,20	500-2169
51	Stingić Jovan-ograda stepeništa	12.600,00	500-2170
52	Prerada ormara	27.244,48	500-2171
53	Stolarski podnopolagački radovi na brodu Pena	67.830,64	500-2261
54	Otpadni materijal na uzvodnom akvarijumu objekta Đerdap	28.544,48	500-2262
55	Folija stakla za muzej	14.943,92	500-2273
56	Obračun-izrada patosa turbo zeta	47.499,01	500-2448
57	Obračun-izrada patosa euro zeta	50.182,57	500-2447
58	Obračun-izrada golova za rukomet	23.000,00	500-2571
59	Obračun-izrada drenaže-Perašević Ivan	223.540,00	500-2592

60	Obračun-rekonstrukcija peš.staza kod banke Metals i Intesa-DIREKCIJA	317.861,23	500-2648
61	Obračun-službene prostorije tehničke službe	21.900,00	500-2690
62	Obračun-službene prostorije u direkciji Đerdapa	7.538,82	500-2689
63	Obračun-radna snaga-K.Babić	14.835,84	500-2801
64	Obračun-izrada drvene ograde- K.Babić	17.972,32	500-2808
65	Obračun-izrada drvene ograde-D.Sekulić	17.972,32	500-2809
UKUPNO		3.429.420,96	

UKUPNO IZVEDENI I NAPLAĆENI RADOVI

R.br.	Ukupno izvršeni radovi	Cene bez PDV-a
1	Radovi po ugovorima	79.378.596,47
2	Radovi po ponudama	12.628.491,56
3	Radovi po obračunima	3.429.420,96
4	Usluge transporta i mehanizacije	6.634.231,75
5	Automehaničarska radionica	3.348.028,70
UKUPNO		105.418.769,44

NAPOMENA: Po osnovu adaptacija, renoviranja i redovnog održavanja sopstvenih objekata u 2012. godini izvršeni su građevinsko-zanatski radovi reda veličine 4.000.000 dinara.

ULAGANJA U OBJEKTE PD "HE ĐERDAP" - PO ODLUCI UPRAVNOG ODBORA

R.BR	ODLUKA	DATUM	MESTO	IZNOS
1	10-13/62-2011	06.06.11	Karaula M.Vrbica Restoran Pirot	5.000.000,00 3.000.000,00
2	10-13/3-2012	04.01.12	Kuhinja „Kristal“	1.250.000,00
UKUPNO:				9.250.000,00

***IZVEŠTAJ O RADU
SLUŽBA ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU***

SLUŽBA ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU

U okviru Službe za ugostiteljstvo i trgovinu nalaze se restorani domaće kuhinje, restorani društvene ishrane, kuhinje, bifei kao i konačišta i odmarališta. Prvenstveni zadatak Službe za ugostiteljstvo i trgovinu je da obezbedi i pruži kvalitetnu uslugu ishrane radnika zaposlenih na objektima Privrednog društva HE“Đerdap“d.o.o.

U okviru službe je angažovano 129 radnika koji su raspoređeni po radnim jedinicama Kladovo, Negotin, Surdulica, Pirot, Požarevac i Beograd.

KVALIFIKACIONA STRUKTURA I BROJ ZAPOSLENIH U SLUŽBI

	KLADOVO	NEGOTIN	SURDULICA	BEOGRAD	POŽAREVAC	PIROT	UKUPNO
VS	2		3			1	6
VK		1					1
KV	28	11	10	2			51
SSS	4	3	10				17
NK	22	16	2		2	2	44
UKUPNO	56	31	25	2	2	3	119
NA TERET Đerdap usluga	5		5				10
UKUPNO	61	31	30	2	2	3	129

FAKTURISANE USLUGE po Ugovoru 10-8/145-2011

	JANUAR	FEBRUAR	MART	APRIL	MAJ	JUN
KLADOVO	3.576.223,17	3.278.644,20	3.628.001,52	3.574.855,44	3.901.547,52	3.575.246,22
NEGOTIN	1.677.227,76	1.693.249,74	1.772.968,86	1.654.171,74	1.747.568,16	1.887.858,18
POŽAREVAC	135.014,49	130.911,30	137.554,56	130.520,52	148.887,18	130.520,52
BEOGRAD	131.302,08	131.106,69	137.554,56	131.302,08	143.807,04	150.450,30
PIROT	221.963,04	178.195,68	196.366,95	216.101,34	219.032,19	116.257,05
SURDULICA	1.542.408,66	1.256.748,48	1.433.771,82	1.386.096,66	1.669.412,16	1.542.799,44
UKUPNO	7.284.139,20	6.668.856,09	7.306.218,27	7.093.047,78	7.830.254,25	7.403.131,71

JUL	AVGUST	SEPTEMBAR	OKTOBAR	NOVEMBAR	DECEMBAR	UKUPNO
3.771.417,78	3.976.577,28	3.451.368,96	3.979.312,74	3.841.758,18	3.676.067,46	44.231.020,47
2.032.056,00	2.168.438,22	1.786.841,55	1.966.404,96	1.890.202,80	1.894.110,66	22.171.098,69
155.921,22	138.922,29	120.360,24	143.611,65	129.152,79	119.578,68	1.620.955,44
137.554,56	143.807,04	125.049,60	143.807,04	143.025,48	131.302,08	1.650.068,55
207.113,40	202.619,43	194.803,83	203.791,77	188.942,13	174.678,66	2.319.865,47
1.796.806,44	1.647.137,70	1.634.241,96	1.689.732,32	1.516.226,40	1.584.222,12	18.699.604,16
8.100.869,40	8.277.501,96	7.312.666,14	8.126.660,48	7.709.307,84	7.579.959,66	90.692.612,78

Ukupno fakturisane usluge po ugovoru 10-8/145-2011 u neto iznosu od 90.692.612,78 dinara

S obzirom da su pojedini objekti u okviru Službe za ugostiteljstvo i trgovinu od 2003.g. osposobljeni za pružanje ugostiteljskih usluga i trećim licima, možemo reći da je u 2012 godini realizacija smanjena usled ekonomske krize.

Smanjen je i broj noćenja u Restoranu sa konakom "Vlasina"(3.163 noćenja) i odmaralištu na Vlasinskom jezeru (971 noćenje) što ukupno iznosi 4.134 noćenja.

Rekapitulacija prihoda od noćenja po mesecima.

Meseci	Restoran sa konakom "Vlasina"u Surdulici			Restoran sa prenoćištem Vlasinske HE na Vlasini		
	gotovina	po računu	ukupno	gotovina	po računu	ukupno
Januar	7.300,00	272.700,00	280.000,00	2.400,00	110.600,00	113.000,00
Februar	40.500,00	282.500,00	323.000,00	0,00	0,00	0,00
Mart	30.500,00	363.200,00	393.700,00	0,00	0,00	0,00
April	18.700,00	162.050,00	180.750,00	0,00	0,00	0,00
Maj	57.100,00	339.500,00	396.600,00	800,00	4.800,00	5.600,00
Jun	57.500,00	90.150,00	147.650,00	6.600,00	19.200,00	25.800,00
Jul	44.400,00	237.350,00	281.750,00	46.000,00	75.600,00	121.600,00
Avgust	800,00	264.550,00	265.350,00	38.900,00	153.800,00	192.700,00
Septembar	44.800,00	59.700,00	104.500,00	37.900,00	14.800,00	52.700,00
Oktobar	70.500,00	221.250,00	291.750,00	3.600,00	112.400,00	116.000,00
Novembar	14.300,00	56.100,00	70.400,00	0,00	10.800,00	10.800,00
Decembar	47.400,00	57.300,00	104.700,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO	433.800,00	2.406.350,00	2.840.150,00	136.200,00	502.000,00	638.200,00

1.	Restoran sa konakom "Vlasina" u Surdulici	2.840.150,00
2.	Restoran sa prenoćištem Vlasinske HE na Vlasini	638.200,00
	U K U P N O	3.478.350,00

Broj izdatih toplih obroka se takođe smanjio u 2012. godini sa 82.576 u 2011. godini na 72.606 što je smanjenje za **13,73%**.

Rekapitulacija utrošenih bonova po mesecima za PD "Đerdap" i "Đerdap usluge" a.d.

	KLADOVO		NEGOTIN		SURDULICA	
<i>Mesec</i>	<i>topli</i>	<i>suvi</i>	<i>topli</i>	<i>suvi</i>	<i>topli</i>	<i>Ukupno po mesecima</i>
1.	3.507	409	736	215	1.039	5.906
2.	3.374	557	923	187	978	6.019
3.	3.914	700	950	269	1.069	6.902
4.	3.235	651	560	155	1.048	5.649
5.	2.308	983	740	207	1.225	5.463
6.	3.189	460	603	237	1.025	5.514
7.	3.476	614	594	454	1.315	6.453
8.	3.194	446	407	565	976	5.588
9.	3.183	450	169	649	1.121	5.572
10.	4.107	625	443	432	1.586	7.193
11.	3.488	545	935	372	1.282	6.622
12.	3.138	639	624	321	1.003	5.725
ukupno	40.113	7.079	7.684	4.063	13.667	72.606

Ukupna realizacija koja je ostvarena u prethodnoj 2012. godini prikazana je u sledećoj tabeli a odnosi se na sva prodajna mesta, restorane, odmarališta i kuhinje:

Redni broj	MESEC U GODINI	UKUPNA REALIZACIJA sa PDV-om
1.	JANUAR / 2012	4.564.379,50
2.	FEBRUAR / 2012	3.264.048,50
3.	MART / 2012	4.069.502,00
4.	APRIL / 2012	5.049.859,00
5.	MAJ / 2012	5.831.257,50
6.	JUN / 2012	5.401.520,00
7.	JULI / 2012	8.616.418,00
8.	AVGUST / 2012	8.093.800,50
9.	SEPTEMBAR / 2012	5.964.981,00
10.	OKTOBAR / 2012	7.824.976,50
11.	NOVEMBAR / 2012	5.981.819,50
12.	DECEMBAR / 2012	6.025.890,50
	UKUPNO:	70.688.452,50

Upoređivanjem ukupne realizacije (prihoda) za 2011. i 2012. godinu može se uočiti da je realizacija smanjena za **3,63%**.

	2011.	2012.
Ukupna realizacija	61.792.424,65	59.625.357,88
Smanjenje realizacije		1.887.014,82
Procenat smanjenja		3,63%

Poslovnim planom rada Službe za ugostiteljstvo i trgovinu za 2012.godinu obuhvaćena je i nabavka namirnica, alkoholnog i bezalkoholnog pića potrebnog za rad restorana i bifea, kao i sredstava za higijenu, i to:

Red.br	NAZIV	Ukupno u dinarima
1	-Nabavka namirnica potrebna za rad kuhinja	39.265.600,00
2	-Nabavka alkoholnog, bezalkoholnog pića i toplih i hladnih napitaka za sva prodajna mesta	8.656.000,00
3	-Nabavka sredstava za higijenu	4.200.000,00
	U K U P N O:	52.121.600,00

Specifikacija ostalih troškova data je u narednoj tabeli:

Red.br	NAZIV	Ukupno u dinarima
1	-Obavezni sanitarni pregledi radnika -Obavezni ispitivanja bakteriološke ispravnosti namirnica -Obavljanje usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije	1.218.644,00
2	-Servisiranje i održavanje opreme i inventara	230.000,00
3	-Nabavka sitnog inventara	1.483.051,00
4	-Nabavka osnovnih sredstava	2.210.000,00
5	-Nabavka LZS(uniforme, cipele,klompe...)	600.000,00
6	-Ostali troškovi i usluge	327.000,00
	U K U P N O:	6.068.695,00

Razlika između prihoda i troškova u 2012.god. prikazana u sledećoj tabeli:

Razlika između prihoda i troškova	Prihod u 2012.god.	Ukupni troškovi u 2012.god.
	59.625.357,88	58.190.295,00
		1.435.062,88

U 2010.godini PD"Đerdap"d.o.o. je izvršio nabavku osnovnih sredstava u vrednosti od 5.881.096,00 koji su bili neophodni za bolje i kvalitetnije pružanje ugostiteljskih usluga našim korisnicima. U 2012.godini je izvršeno renoviranje kuhinje, u smislu efikasnog sprovođenja HACCAP standarda i povećanja broja svečanosti i proslava.

Prilog: Izveštaj o poslovanju po prodajnim mestima.

Rekapitulacija

BONOVI											
PD "Đerdap" I Đerdap-usluge (371)				Bonovi III lica						UKUPNO	
Kladovo		Negotin + prekovremeni rad		Kladovo		Negotin		Sendviči		13.546.703,00	
7.003.180,00		2.322.093,00		1.836.430,00		2.385.000,00		/			
REPREZENTACIJA											
HE "Đerdap I"		HE "Đerdap II"		"Đerdap - usluge"		Sindikata PD "Đerdap"		Sindikata Đerdap usluge		UKUPNO	
Hrana	Piće	Hrana	Piće	Hrana	Piće	Hrana	Piće	Hrana	Piće	7.691.694,00	
3.577.452	525.510,00	853.405,00	500.780,00	1.257.438	772.124,00	159.670	33.145,00	10.490,00	1.680,00		
RESTORAN "KRISTAL"											
Konzum. hrane got.		Konzum. pića got.		Fakture III lica		Veselja		Usluge kuhinje		Lom	UKUPNO
3.423.549,50		356.048,00		5.862.699,00		6.166.159,50		203.480,00		8.000,00	16.019.936,00
RESTORAN KONAK VLASINA – SURDULICA (13427)						T.O. VLASINA (13429)					
Po pazaru			Po računu			Po pazaru		Po računu			UKUPNO
3.837.383,00			10.488.024,50			1.676.200,50		2.649.932,50			18.651.540,50
KAFFE KUHINJE I TRGOVINE											
				Po pazaru			Po računu			UKUPNO	
Trgovina HE"Đerdap I" (1343)				3.917.690,00			4.120,00			3.921.810,00	
HE Đerdap I (13423)				1.358.633,00			1.266.181,00			2.624.814,00	
Upravna zgrada (13420)				530.397,00			338.076,00			868.473,00	
Karaula M.Vrbica (13421)				32.005,00			30.659,00			62.664,00	
SRC Jezero (13426)				439.890,00			29.815,00			469.705,00	
HE Đerdap II (13422)				4.489.784,00			869.488,00			5.359.272,00	
Požarevac (13425)				224.546,00			79.462,00			304.008,00	
Beograd (13424)				234.584,00			452.565,00			687.149,00	
HE Pirot (13428)				162.693,00			317.991,00			480.684,00	
									UKUPNO KAFFE KUHINJE	14.778.579,00	
									UKUPNO SA PDV-om	70.688.452,50	

Prilog: finansijski izveštaj po mesecima

***IZVEŠTAJ O ISPLAĆENIM ZARADAMA ZA SVE ZAPOSLENE U
2012.GODINI***

Isplaćene zarade svih zaposlenih u Akcionarskom društvu za pružanje usluga ĐERDAP USLUGE Kladovo sa ostvarenom razlikom u ceni

2012.god.

ISPLAĆENE ZARADE SVIH ZAPOSLENIH

	STALNO ZAPOSLENI	BROJ RADNIKA	PP	BROJ RADNIKA	UKUPNO				
					SUMA	BROJ RADNIKA	NE ODREĐENO	ODREĐENO	PP
ĐERDAP I	346.403.350,21	606,92	15.573.834,03	30,75	361.977.184,24	638	396,58	210,33	30,75
ĐERDAP II	85.189.180,88	174,42	5.976.968,87	12,25	91.166.149,75	187	100,33	74,08	12,25
BEOGRAD POŽAREVAC	25.479.222,27	45,75	381.019,98	0,75	25.860.242,25	47	39,25	6,42	0,75
PIROT	15.263.454,71	29,75	743.861,64	1,00	16.007.316,35	31	24	5,75	1
VLASINA	74.629.172,81	144,00	3.526.862,16	8,08	78.156.034,97	152	85,42	58,58	8,08
UKUPNO BRUTO	546.964.380,88	1001	26.202.546,68	53	573.166.927,56	1054	646	355	53
UKUPNA POTREBNA SREDSTVA	644.871.005,06		30.892.802,54		675.763.807,59				

I	MATERIJALNI TROŠKOVI	728.878.493,30	675.763.807,59	53.114.685,71
II	NAKNADE I STIMULACIJE			20.087.424,03
III	ISPLAĆEN PUTNI TROŠAK			17.330.000,00
	UKUPNO (I + II – III)			55.872.109,74

Prilog table po mesecima

JANUAR 2012.god.

ISPLAĆENE ZARADE SVIH ZAPOSLENIH

	STALNO ZAPOSLENI	BROJ RADNIKA	PP	BROJ RADNIKA	UKUPNO				
					SUMA	BROJ RADNIKA	NE ODREĐENO	ODREĐENO	PP
ĐERDAP I	30.774.407,12	620	453.346,75	14	31.227.753,87	634	412	208	14
ĐERDAP II	7.568.008,86	179	48.933,30	2	7.616.942,16	181	108	71	2
BGD POŽARE	2.198.835,08	46			2.198.835,08	46	40	6	
PIROT	1.395.409,40	31			1.395.409,40	31	24	7	
VLASINA	6.134.530,41	138	322.694,60	10	6.457.225,01	148	85	53	10
UKUPNO BRUTO	48.071.190,87	1014	824.974,65	26	48.896.165,52	1040	669	345	26
POTREBNA SREDSTVA	56.675.934,04		972.645,11		57.648.579,15				

I	MATERIJALNI TROŠKOVI	60.385.927,08	57.648.579,15	2.737.347,93
II	NAKNADE I STIMULACIJE			1.838.943,32
III	ISPLAĆEN PUTNI TROŠAK			1.262.140,25
	UKUPNO (I + II – III)			3.314.151,00

FEBRUAR 2012.god.

ISPLAĆENE ZARADE SVIH ZAPOSLENIH

	STALNO ZAPOSLENI	BROJ RADNIKA	PP	BROJ RADNIKA	UKUPNO				
					SUMA	BROJ RADNIKA	NE ODREĐENO	ODREĐENO	PP
ĐERDAP I	29.282.138,02	624	522.591,76	16	29.804.729,78	640	412	212	16
ĐERDAP II	6.930.580,74	167	506.447,51	14	7.437.028,25	181	108	59	14
BGD POŽARE	2.161.199,07	46	0,00	1	2.161.199,07	47	40	6	1
PIROT	1.336.856,53	31			1.336.856,53	31	24	7	
VLASINA	6.377.602,43	150	100.863,45	3	6.478.465,88	153	85	65	3
UKUPNO BRUTO	46.088.376,79	1018	1.129.902,72	34	47.218.279,51	1052	669	349	34
POTREBNA SREDSTVA	54.338.196,24		1.332.155,31		55.670.351,54				

I	MATERIJALNI TROŠKOVI	56.994.722,84	55.670.351,54	1.324.371,30
II	NAKNADE I STIMULACIJE			1.310.684,29
III	ISPLAĆEN PUTNI TROŠAK			1.133.558,00
	UKUPNO (I + II – III)			1.501.497,59

MART 2012.god.

ISPLAĆENE ZARADE SVIH ZAPOSLENIH					UKUPNO				
	STALNO ZAPOSLENI	BROJ RADNIKA	PP	BROJ RADNIKA	SUMA	BROJ RADNIKA	NE ODREĐENO	ODREĐENO	PP
ĐERDAP I	28.217.393,13	612	701.386,34	18	28.918.779,47	630	404	208	18
ĐERDAP II	6.717.186,61	162	643.055,14	17	7.360.241,75	179	103	59	17
BGD POŽARE	2.176.858,84	46	38.660,45	1	2.215.519,29	47	40	5	1
PIROT	1.331.423,89	31			1.331.423,89	31	24	7	
VLASINA	6.288.373,82	151	40.329,23	1	6.328.703,05	152	85	66	1
UKUPNO BRUTO	44.731.236,29	1002	1.423.431,16	37	46.154.667,45	1039	656	345	37
POTREBNA SREDSTVA	52.738.127,59		1.678.225,34		54.416.352,92				

I	MATERIJALNI TROŠKOVI	60.231.993,88	54.416.352,92	5.815.640,96
II	NAKNADE I STIMULACIJE			1.493.108,20
III	ISPLAĆEN PUTNI TROŠAK			1.438.740,50
	UKUPNO (I + II - III)			5.870.008,66

APRIL 2012.god.

ISPLAĆENE ZARADE SVIH ZAPOSLENIH					UKUPNO				
	STALNO ZAPOSLENI	BROJ RADNIKA	PP	BROJ RADNIKA	SUMA	BROJ RADNIKA	NE ODREĐENO	ODREĐENO	PP
ĐERDAP I	28.178.261,05	610	803.416,24	24	28.981.677,29	634	404	206	24
ĐERDAP II	7.011.717,00	175	177.523,87	4	7.189.240,87	179	103	72	4
BGD POŽARE	1.893.482,51	44	185.493,26	4	2.078.975,77	48	40	4	4
PIROT	1.288.763,84	31			1.288.763,84	31	24	7	
VLASINA	5.557.636,73	132	762.125,66	20	6.319.762,39	152	90	42	20
UKUPNO BRUTO	43.929.861,13	992	1.928.559,03	52	45.858.420,16	1044	661	331	52
POTREBNA SREDSTVA	51.793.306,27		2.273.771,10		54.067.077,37				

I	MATERIJALNI TROŠKOVI	58.527.672,58	54.067.077,37	4.460.595,21
II	NAKNADE I STIMULACIJE			1.117.942,42
III	ISPLAĆEN PUTNI TROŠAK			1.338.308,50
	UKUPNO (I + II - III)			4.240.229,13

MAJ 2012.god.

ISPLAĆENE ZARADE SVIH ZAPOSLENIH					UKUPNO				
	STALNO ZAPOSLENI	BROJ RADNIKA	PP	BROJ RADNIKA	SUMA	BROJ RADNIKA	NE ODREĐENO	ODREĐENO	PP
ĐERDAP I	30.766.746,11	615	710.529,44	20	31.477.275,55	635	404	211	20
ĐERDAP II	7.451.965,87	173	230.928,67	5	7.682.894,54	178	103	70	5
BGD POŽARE	2.273.834,31	44	156.866,27	3	2.430.700,58	47	40	4	3
PIROT	1.447.219,57	31			1.447.219,57	31	24	7	
VLASINA	6.223.401,14	134	770.058,42	20	6.993.459,56	154	90	44	20
UKUPNO BRUTO	48.163.167,00	997	1.868.382,80	48	50.031.549,80	1045	661	336	48
POTREBNA SREDSTVA	56.784.373,89		2.202.823,32		58.987.197,21				

I	MATERIJALNI TROŠKOVI	63.116.707,51	58.987.197,21	4.129.510,30
II	NAKNADE I STIMULACIJE			1.492.838,76
III	ISPLAĆEN PUTNI TROŠAK			1.289.247,92
	UKUPNO (I + II - III)			4.333.101,14

JUN 2012.god.

ISPLAĆENE ZARADE SVIH ZAPOSLENIH

	STALNO ZAPOSLENI	BROJ RADNIKA	PP	BROJ RADNIKA	UKUPNO				
					SUMA	BROJ RADNIKA	NE ODREĐENO	ODREĐENO	PP
ĐERDAP I	28.706.370,57	601	1.183.438,29	31	29.889.808,86	632	389	212	31
ĐERDAP II	7.357.174,99	183	612.624,74	11	7.969.799,73	194	97	86	11
BGD POŽARE	2.161.080,65	46			2.161.080,65	46	39	7	
PIROT	1.314.683,45	31			1.314.683,45	31	24	7	
VLASINA	6.115.641,85	141	432.374,14	12	6.548.015,99	153	84	57	12
UKUPNO BRUTO	45.654.951,51	1002	2.228.437,17	54	47.883.388,68	1056	633	369	54
POTREBNA SREDSTVA	53.827.187,83		2.627.327,42		56.454.515,25				

I	MATERIJALNI TROŠKOVI	58.650.296,93	56.454.515,25	2.195.781,68
II	NAKNADE I STIMULACIJE			1.537.749,97
III	ISPLAĆEN PUTNI TROŠAK			1.379.244,40
	UKUPNO (I + II – III)			2.354.287,25

JUL 2012.god.

ISPLAĆENE ZARADE SVIH ZAPOSLENIH

	STALNO ZAPOSLENI	BROJ RADNIKA	PP	BROJ RADNIKA	UKUPNO				
					SUMA	BROJ RADNIKA	NE ODREĐENO	ODREĐENO	PP
ĐERDAP I	26.845.490,46	577	2.703.745,32	60	29.549.235,78	637	389	188	60
ĐERDAP II	7.010.258,25	172	788.525,99	21	7.798.784,24	193	97	75	21
BGD POŽARE	2.271.075,56	47			2.271.075,56	47	39	8	
PIROT	1.112.320,50	27	334.358,90	4	1.446.679,40	31	24	3	4
VLASINA	6.131.355,99	138	557.574,15	14	6.688.930,14	152	84	54	14
UKUPNO BRUTO	43.370.500,76	961	4.384.204,36	99	47.754.705,12	1060	633	328	99
POTREBNA SREDSTVA	51.133.820,40		5.168.976,94		56.302.797,34				

I	MATERIJALNI TROŠKOVI	62.104.393,52	56.302.797,34	5.801.596,18
II	NAKNADE I STIMULACIJE			1.918.725,67
III	ISPLAĆEN PUTNI TROŠAK			1.307.179,40
	UKUPNO (I + II – III)			6.413.142,45

AVGUST 2012.god.

ISPLAĆENE ZARADE SVIH ZAPOSLENIH

	STALNO ZAPOSLENI	BROJ RADNIKA	PP	BROJ RADNIKA	UKUPNO				
					SUMA	BROJ RADNIKA	NE ODREĐENO	ODREĐENO	PP
ĐERDAP I	28.724.010,66	591	2.743.011,26	51	31.467.021,92	642	389	202	51
ĐERDAP II	6.649.813,50	156	1.453.592,84	36	8.103.406,34	192	97	59	36
BGD POŽARE	2.145.105,03	46			2.145.105,03	46	39	7	
PIROT	1.106.984,00	27	292.987,90	4	1.399.971,90	31	24	3	4
VLASINA	6.678.094,93	148	135.551,51	4	6.813.646,44	152	84	64	4
UKUPNO BRUTO	45.304.008,12	968	4.625.143,51	95	49.929.151,63	1063	633	335	95
POTREBNA SREDSTVA	53.413.425,57		5.453.044,20		58.866.469,77				

I	MATERIJALNI TROŠKOVI	64.993.765,59	58.866.469,77	6.127.295,82
II	NAKNADE I STIMULACIJE			1.833.928,07
III	ISPLAĆEN PUTNI TROŠAK			1.354.519,64
	UKUPNO (I + II – III)			6.606.704,25

SEPTEMBAR 2012.god.

ISPLAĆENE ZARADE SVIH ZAPOSLENIH

	STALNO ZAPOSLENI	BROJ RADNIKA	PP	BROJ RADNIKA	UKUPNO					
					SUMA	BROJ RADNIKA	NE ODREĐENO	ODREĐENO	PP	
ĐERDAP I	26.159.179,73	603	1.411.175,16	36	27.570.354,89	639	389	214	36	
ĐERDAP II	6.215.257,08	168	1.055.389,72	24	7.270.646,80	192	97	71	24	
BGD POŽARE	1.963.296,37	46			1.963.296,37	46	39	7		
PIROT	1.217.402,63	31			1.217.402,63	31	24	7		
VLASINA	6.007.059,13	151	56.472,87	2	6.063.532,00	153	84	67	2	
UKUPNO BRUTO	41.562.194,94	999	2.523.037,75	62	44.085.232,69	1061	633	366	62	
POTREBNA SREDSTVA	49.001.827,83		2.974.661,51		51.976.489,34					

I	MATERIJALNI TROŠKOVI	58.322.716,34	51.976.489,34	6.346.227,00
II	NAKNADE I STIMULACIJE			1.862.343,25
III	ISPLAĆEN PUTNI TROŠAK			1.424.140,78
	UKUPNO (I + II - III)			6.784.429,47

OKTOBAR 2012.god.

ISPLAĆENE ZARADE SVIH ZAPOSLENIH

	STALNO ZAPOSLENI	BROJ RADNIKA	PP	BROJ RADNIKA	UKUPNO				
					SUMA	BROJ RADNIKA	NE ODREĐENO	ODREĐENO	PP
ĐERDAP I	31.225.512,28	621	840.126,34	21	32.065.638,62	642	389	232	21
ĐERDAP II	7.788.974,47	186	188.592,88	5	7.977.567,35	191	97	89	5
BGD POŽARE	2.212.867,26	46			2.212.867,26	46	39	7	
PIROT	1.364.077,68	30			1.364.077,68	30	24	6	
VLASINA	6.867.800,47	150	65.804,71	3	6.933.605,18	153	84	66	3
UKUPNO BRUTO	49.459.232,16	1033	1.094.523,93	29	50.553.756,09	1062	633	400	29
POTREBNA SREDSTVA	58.312.434,72		1.290.443,71		59.602.878,43				

I	MATERIJALNI TROŠKOVI	64.156.486,16	59.602.878,43	4.553.607,73
II	NAKNADE I STIMULACIJE			1.399.888,80
III	ISPLAĆEN PUTNI TROŠAK			1.702.290,02
	UKUPNO (I + II - III)			4.251.206,51

NOVEMBAR 2012.god.

ISPLAĆENE ZARADE SVIH ZAPOSLENIH

	STALNO ZAPOSLENI	BROJ RADNIKA	PP	BROJ RADNIKA	UKUPNO				
					SUMA	BROJ RADNIKA	NE ODREĐENO	ODREĐENO	PP
ĐERDAP I	30.062.719,80	624	857.800,45	19	30.920.520,25	643	389	235	19
ĐERDAP II	7.540.164,72	184	201.128,37	6	7.741.293,09	190	97	87	6
BGD POŽARE	2.145.772,29	46			2.145.772,29	46	38	8	
PIROT	1.258.806,37	29	31.051,56	1	1.289.857,93	30	24	5	1
VLASINA	6.445.836,93	149	101.216,31	2	6.547.053,24	151	85	64	2
UKUPNO BRUTO	47.453.300,11	1032	1.191.196,69	28	48.644.496,80	1060	633	399	28
POTREBNA SREDSTVA	55.947.440,83		1.404.420,90		57.351.861,73				

I	MATERIJALNI TROŠKOVI	60.894.769,77	57.351.861,73	3.542.908,04
II	NAKNADE I STIMULACIJE			1.844.242,51
III	ISPLAĆEN PUTNI TROŠAK			1.615.615,45
	UKUPNO (I + II - III)			3.771.535,10

DECEMBAR 2012.god.

ISPLAĆENE ZARADE SVIH ZAPOSLENIH

	STALNO ZAPOSLENI	BROJ RADNIKA	PP	BROJ RADNIKA	UKUPNO				
					SUMA	BROJ RADNIKA	NE ODREĐENO	ODREĐENO	PP
ĐERDAP I	27.461.121,28	585	2.643.266,68	59	30.104.387,96	644	389	196	59
ĐERDAP II	6.948.078,79	188	70.225,84	2	7.018.304,63	190	97	91	2
BGD POŽARE	1.875.815,30	46			1.875.815,30	46	38	8	
PIROT	1.089.506,85	27	85.463,28	3	1.174.970,13	30	24	3	3
VLASINA	5.801.838,98	146	181.797,11	6	5.983.636,09	152	85	61	6
UKUPNO BRUTO	43.176.361,20	992	2.980.752,91	70	46.157.114,11	1062	633	359	70
POTREBNA SREDSTVA	50.904.929,85		3.514.307,68		54.419.237,54				
I	MATERIJALNI TROSKOVI	60.499.041,10	54.419.237,54	6.079.803,56					
II	NAKNADE I STIMULACIJE			2.437.028,77					
III	ISPLAĆEN PUTNI TROSAK			1.567.254,60					
	UKUPNO (I + II – III)			6.949.577,73					

**PREDLOG PROMENA FINANSIJSKE VREDNOSTI I CENE RADA OSNOVNIH UGOVORA
U SKLADU SA ČLANOM 3 OSNOVNIH UGOVORA**

NAZIV UGOVORA	OSNOVNI UGOVORI		NEUKALKULISANO		PREDLOG ANEKSA 01.01.-30.09.13		
	IZNOS	CENA PO ČASU	IZNOS	CENA PO ČASU	RAZLIKA	CENA PO ČASU	IZNOS
Druge pomoćne usluge i održavanje crpnih stanica	660.071.255,00	463,62	34.000.439,00	522,71	88.035.374,34	510,31	748.106.629,34
Usluge rekreacije, kulture i sporta	173.532.000,00	577,15	8.032.582,00	650,71	3.140.932,46	650,71	176.672.932,46
Usluge obezbeđenja	164.444.000,00	342,42	8.215.088,00	386,06	11.561.778,80	386,06	176.005.778,80
Usluge hotela i restorana čišćenje zgrada i održavanje zel.površina	383.268.035,00	390,78 8,83 16,97	8.988.519,00 6.501.113,00 2.593.769,00	440,58 9,96 19,13	16.626.793,40	440,58 9,96 19,13	399.894.828,40
Rečni saobraćaj Usluge PPZ-a	64.998.000,00	457,74 337,36	568.612,00 2.021.622,00	516,08 380,36	,00	516,08 380,36	64.998.000,00
UKUPNO	1.446.313.290,00		Povećanje cene rada za 70.921.744,00		Povećanje cene rada za 119.364.879,00		1.565.678.169,00
	UKUPNO			190.286.623,00			

Napomena:

*Promena minimalne neto zarade od 01.04.2012.godine sa 102 din/h na 115din/h (neukalkulisana vrednost 70.921.744,00)

*Promena minimalne neto zarade od 01.01.2013.god. sa 102 din/h na 115 din/h (neukalkulisana vrednost 119.364.879,00)

*Ukupna neukalkulisana vrednost promene cene radnog časa za period 01.04.2012. do 30.09.2013.g. iznosi 190.286.623,00

***IZVEŠTAJ
O STANJU I PROMENAMA AKCIJA***

Za ĐERDAP USLUGE a.d. Kladovo (Društvo), poslovi u 2012.godini navedeni u ovom Izveštaju, izvršeni su u Ogranku za održavanje priobalja Požarevac-Beograd, u Beogradu, Služba za ekonomsko komercijalne i računovodstvene poslove, Odeljenje za finansijske poslove, na radnom mestu *Samostalni saradnik za ekonomska pitanja*. Izvršeni poslovi su pretežno u oblasti akcionarstva, a radno mesto je u nadležnosti Izvršnog i Generalnog direktora Društva.

Društvo je emitovalo ukupno 27.150 komada akcija, na Beogradskoj berzi a.d. Beograd sa oznakom DJUK, u dva navrata: promenom pravne forme 2006.god, (I emisija akcija 15.733 komada) i dokapitalizacijom 2007.godine (II emisija akcija 11.417 kom). Nakon toga, povećanja *Osnovnog kapitala* Društva nije bilo, a time ni emisije akcija. Na dan 20.06.2012.godine, akcije DJUK su bile u vlasništvu 526 akcionara.

Akcije DJUK su za potrebe trgovanja svrstane na MTP Belex, što je multilateralna trgovačka platforma (čl 1. *Zakon o tržištu kapitala* Sl.gl. RS 31/11), a Odlukom Beogradske berze:

- ODLUKA o razvrstavanju hartija od vrednosti uključenih na vanberzansko tržište na segmente i tržišne segmente Beogradske berze a.d. Beograd (01/1 br. 346/12 od 27.04.2012.god, stupila na snagu 7.maja 2012.);
- a na osnovu navedene ODLUKE, u postupku usklađivanju sa pravnom regulativom iz 2011, Beogradska berza je sa Društvom zaključila standardni *UGOVOR o uključenju i organizovanju trgovanja hartijama od vrednosti na MTP Belex*.

Institucije akcionarstva, u okviru kojih se vrši najveći broj aktivnosti u direktnoj ili indirektnoj obostranoj komunikaciji, čiji se sajtovi redovno prate, su:

- a) *Agencija za privredne registre RS* (www.apr.gov.rs), dalje *APR*;
- b) *Agencija za privatizaciju RS* (www.priv.rs), dalje *Apriv*
- c) *Komisija za hartije od vrednosti RS* (www.sec.gov.rs), dalje *Komisija*;
- d) *Centralni registra hartija od vrednosti RS* (www.crhov.rs), dalje *Centralni registar*;
- e) *Beogradska berza ad Beograd* (www.belex.rs), dalje *Berzax*;
- f) *Korporativni agent Društva* (www.dilbroker.co.rs), dalje *Korporativni agent*;
- g) *kao i samog Društva koje je emitent akcija DJUK* (www.djerdapusluge.co.rs).

Praćena je i izučavana pravne regulativa, a odnosi se na učesnike u akcionarstvu, aktuelni: zakoni, pravilnici, uredbe, osnivačka i statutarna akta, pravila, uputstva, odluke, informacije, ugovori i drugo. Regulativa se odnosi na institucija kroz koje je definisano akcionarstvo u okviru kojih se vrše ovi poslovi, kao i same akcionare - vlasnike hartija od vrednosti, kao i druge prateće institucije.

Izvršeni radni zadaci akcionarstva za potrebe Društva u 2012, svrstani po grupama su pretežno: 1. po osnovu posedovanja i raspolaganja akcijama DJUK, 2. u postupku privatizacije Društva; 3. za održavanje Redovne VII sednice Skupštine akcionara Društva, 4.vezano za APR, 5. priprema Informatora i Prospekta, 6. obavezno izveštavanje, 7. unapređenje rada, stručno usavršavanje i poslovi po nalogu isl.

1. Poslovi po osnovu posedovanja i raspolaganja akcijama DJUK odnose se na a) informisanje akcionara; b) otvaranje i korišćenje vlasničkih računa akcionara i c) kontrolu broja akcija i glasova *Jedinstvene evidencije akcionara i akcija DJUK*. Rađeni poslovi:

a) Informisanje akcionara vršeno je tokom godine pismeno i usmeno, po pitanju mogućnosti i tehnike trgovanja, poklona i nasleđivanja, rezultatima trgovanja i ceni akcija DJUK na *Berzi*, mogućnosti otkupa akcija od akcionara i formiranja kategorije „sopstvene akcije Društva“, promene generalija, itd .

b) Otvarani su vlasnički računi akcionarima koji to nisu imali i licima koja su kupovala ili nasleđivala akcije DJUK. **Korišćenje** vlasničkih računa obuhvata poslove: priprema dokumentacije i praćenje izvršenja naloga trgovanja i poklona akcija, nasleđivanja akcija preminulih akcionara, kao i preporuka dopuna *Rešenja ostavine* kod nasleđivanja. Za akcionare koji nisu otvorili vlasnički račun, akcije se vode na privremenom računu CR HOV.

c) Kontrola Jedinstvene evidencije akcionara i akcija DJUK sa promenom i stanjem kod: Centralnog registra, Korporativnog agenta, Berze. Poslovi su: praćenje tačnosti izvršenja naloga poklona, trgovanja, nasleđivanja, aktuelizaciju generalija akcionara, (ime, prezime, adresa, čije su promene akcionari u obavezi da prijave), dakle prometa i stanja broja akcija.

2. Poslovi u postupku privatizacije Društva

Poslovi se odnose na završne aktivnosti u postupku privatizacije Preduzeća "DJERDAP USLUGE" d.o.o Kladovo, otpočete tokom 2005. godine. Ugovorom o prodaji državnog kapitala metodom javne aukcije br. 1-1864/06-685/05 od 31.10.2006. god (Ugovor) i Aneksom Ugovora od 01.11. 2007. godine sa Agencijom za privatizaciju RS(Agencija) između ostalog, definisane su obaveze Društva. Obaveze Društva su se odnosile na aktivnosti tokom 5 godina, u periodu kontrole izvršenja Ugovora, od potpisivanja Ugovora, do 31.10. 2011. god.

Informisani smo 27.06.2012.godine, nakon više kontakata tokom aprila i juna 2012. godine i upućenih zamolnica, od Centa za kontrolu izvršenja ugovora, Apriv (Centar za kontrolu u Beogradu i Nišu), nadležnom za Društvo:

- Završna kontrola, Centra za kontrolu u Društvu Oktobra 2011. godine, je bila bez primedaba ili traženja dodatne dokumentacije,
- Ugovor o prodaji državnog kapitala metodom javne aukcije br.1-1864/06-685/05 od 31.10.2006, sa pripadajućim Aneksom, je izvršen po svim tačkama, istekao je, nemamo više obaveza po osnovu privatizacije, a
- Ukoliko neka od banaka od kojih budemo eventualno tražili kredit, bude tražila Potvrdu Centra za kontrolu, Potvrda će biti upućena po službenoj dužnosti.

Ovim je zvanično uspostavljen završetak privatizacije Društva, o čemu su, na Redovnoj VII sednici Skupštine akcionara Društva dana 30.06.2012. godine, akcionari obavešteni.

3. Za održavanje Redovne VII sednice Skupštine akcionara Društva dana 30.06.2012. godine, izvršen je deo pripreme usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima (Sl.gl.RS 36,99/11 i Zakonom o tržištu kapitala (Sl.gl.RS 31/11), sa učešćem u radu Sednice, kao i izvršenje aktivnosti nakon Sednice. Sačinjen je predlog nekih dokumenata i odluka, dopuna i izmena akata za sednicu UO i Skupštine, oglašavanje poziva i dostava lično i poštom akcionarima u Beogradu, vršeno prikupljanje predviđene dokumentacije za glasanje akcionara, pribavljena Jedinствене liste akcionara DJUK posredstvom Kororativnog agenta od Centralnog registra. Rađeni su i drugi poslovi pripreme i održavanja Skupština akcionara Društva. Urađeni poslovi, savetodavnog, saradničkog i izvršnog karaktera, su u oblasti ekonomije, organizacije funkcija akcionarstva i redovnog rada Društva. Održavan je kontakt sa advokatskom kancelarijom sa sedištem u Beogradu, Tasić & Partners, specijalizovanom za pružanje pravnih usluga. Na osnovu Poziva akcionarima br.10-5/34-389 Upravnog odbora od 18.05.2012, u sedištu Društva Đerdapski put b.b, održana je Redovna VII Skupština akcionara Društva.

4. Poslovi vezano za APR su:

- informisanje Društva o potrebnoj dokumentaciji i mogućoj predaji APR-u
- dana 01.03.2012 utvrđena je registracije i oglašavanje, Redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2011.god na sajtu APR-a ;
- izvršena je registracija u APR-U Odluke o raspodeli dobiti i dividendi za 2011.god kako bi se pojednostavilo obavezno obaveštavanje akcionara;
- kontrola i dostavljanje Godišnjeg izveštaja Društva po članu 31 Zakona o računovodstvu i reviziji, usvojenog na Skupštini akcionara, sa praćenjem i potvrdom kontrole prijema i oglašavanja na sajtu APR-a i
- uzimani traženi potrebni izvodi i rešenja za Društvo.

5. Priprema Informatora i Prospekta rađena je u kontaktu sa Koorporativnim agentom. To su Informator (nekada Prospekt) za sajt Berze i Prospekt za sajt Društva. Nakon usvajanja Finansijskog izveštaja Društva za 2011. godinu od strane Upravnog odbora i Skupštine akcionara dana 30.06, izvršena je

aktuelizacija, na sajtu Belex-a i Društva izvršeno oglašavanje Informatora i Prospekta dana 20.03.2012. godine i 25.07.2012. godine. Prospekt na sajtu Berze je na adresi www.belex.rs/trgovanje/prospekt/DJUK. Na sajtu Društva nalazi se uvek aktuelni Prospekt Društva standardnog sadržaja (nazivi emisija i broj akcija, osnovni podaci o emitentu-Društvo, deset akcionara sa najvećim učešćem u kapitalu, prihodi i položaj na tržištu, nepokretna imovina, najveća kapitalna ulaganja, broj zaposlenih, bilansi stanja i uspeha 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010. i 2011, pokazatelji poslovanja i uspešnosti, dobit i dividenda po akciji, kao i druge bitne činjenice.

U Informatoru za Berzu *lice imenovano za kontakt sa Berzom* i odgovorno za tačnost oglašanih podataka Informatora i Prospekta je Snežana Randelović, kao i u obavezi provere e-meila (UPUTSTVO Belex, www.belex.rs).

Na Berzu se primenjuju odredbe Zakona o privrednim društvima, ako Zakonom o tržištu kapitala nije drugačije određeno. Pored zakonskih propisa, pravni okvir poslovanja Beogradske berze i ovlašćenih učesnika na organizovanom tržištu određuju i podzakonska akta koja radi primene zakonskih propisa donose: Komisija za hartije od vrednosti Republike Srbije, Narodna banka Srbije i nadležna ministarstva.

6. Obavezno izveštavanje Komisiji, Centralnom registru, Berzi i Korporativnom agentu, odnosi se na javna akcionarska društva, koja su u obavezi da se pridržavaju, pored navedenih *Zakona o privrednim društvima i Zakona o tržištu kapitala*, sledeće osnovne regulative:

- *Pravilnik o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava, Sl.gl.RS 14/2012*

- *Uputstvo o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji, Komisija br 2/0-0183/2-12 od 09.02.2012.*

- *Pravilnik o uslovima za obavljanje revizije finansijskih izveštaja javnih društava, Sl.gl.50/2012.god, od 18.05.2012.* (Odredbe ovog Pravilnika primenjivaće se pri vršenju revizije finansijskih izveštaja javnih društava za 2013. godinu i kasnije);

- *UPUTSTVO o postupku i načinu dostavljanja dokumentacije Beogradskoj berzi a.d. Beograd i postupku komunikacije sa Beogradskom berzom a.d. Beograd u vezi uključivanja i organizovanja trgovanja hartijama od vrednosti na Berzi, Berza 01/1 br 6573/12,d 7.6.2012, stupilo na snagu 18.06.2012.*

Nije rađen *Plan izveštavanja Društva u 2012.god*, kao plan izvršenja obaveze javnog akcionarskog društva, institucijama: APRu, Komisiji, Berzi i Korporativnom agentu. Plan nije rađen, obzirom na očekivanje usaglašavanja sa zakonima donetim tokom i krajem 2011.godine i na osnovu njih očekivanih novih pravilnika i uputstava o oglašavanju.

Izveštavanje institucija je izvršeno prema nadležnoj pravnoj regulativi, koja je sukcesivno donošena i bila aktuelna, dostavljanjem u predviđenim rokovima, traženih dokumenata u papirnoj formi i elektronskom obliku (CD): *Komisiji, Berzi, Korporativnom agentu* i oglašeno na sajtu Društva www.djerdap usluge.co.yu. Obavezno objavljivanje i izveštavanje dokumenata je bilo za :

- a) Redovan godišnji finansijski izveštaj Društva za 2011, dostavljeno *Korporativnom agentu* 29.02.2012 za izradu Informatora, *Komisiji* 23.03.2012;
- b) Godišnji izveštaj Društva za 2011.(Redovan godišnji finansijski, Izveštaj o reviziji, Izveštaj o radu UO, Izveštaj o radu NO), dostavljeno 27.04.2012. *Komisiji, Berzi* (oglašeno uz tehničko sažimanje na sajtu *Berze* 23.05) i *Korporativnom agentu*;
- c) Sazivanje Redovne VII Skupštine akcionara, svima dostavljeno 22.05.2012.
- d) Predlog Osnivačkog akta, svima dostavljeno 22.05.2012
- e) Predlog Statuta, svima dostavljeno 22.05.2012.
- f) Godišnji dokument o objavljenim informacijama, svima 11.06.2012
- g) Izveštaj sa održane Skupštine akcionara, Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja Društva za 2011.godinu, Odluka o raspodeli Dobiti u isplati dividendi za 2011; 06.07.2012, svima.

Oglašavanje u dnevnoj štampi, kao obaveze informisanja i oglašavanja, nije bilo jer nije predviđeno pravnom regulativom.

7. Unapređenje rada, usaglašavanje sa pravnom regulativom, stručno usavršavanje i poslova po nalogu je bilo povremeno tokom godine. Neki od njih su:

- seminar, izuzetno značajan na temu *Utveđivanje cene akcija nesaglasnih akcionara i ponude za preuzimanje*, održan 24.10. 2012. u Privrednoj komori Srbije, gde su data mišljenja, tumačenja, pravna regulativa i izneta iskustva po ključnim elementima: cena akcija, javno društvo, imovina velike vrednosti, nesaglasni akcionari, sopsvene akcije isl;

- primena pravne regulative ekonomske oblasti vezano za akcionarstvo, napr Pravilnik o insajderskim informacijama za Društva;

- unapređenje sajta Društva,

- pojedinačni i povremeni poslovi za Društvo i Poslodavca;

- vođeni su *Delovodnik* primljene pošte i *Delovodnik* poslate pošte za 2012. Godinu i

- drugi poslovi.

Efektivno radno vreme za navedene poslove, sa preraspodelom sati, iskorišćeno je oko 85% od mogućeg godišnjeg broja sati, a rađeni su i drugi saradnički poslovi ispomoći u radnom okruženju.

ZAKLJUČAK

U prethodnoj 2012.godini nastavila se uspešna realizacija ugovorenih poslova sa PD "HE Djerdap" Kladovo. Sklopljeni ugovori u septembru 2011.godine sa našim najvećim i strateškim kupcem PD „HE Đerdap“ uspešno su realizovani i svojom realizacijom obezbedili u 2012. godini egzistenciju i angažovanje 1069 radnika u Kladovu, Negotinu, Surdulici, Pirotu, Požarevcu i Beogradu. Postojeći ugovori, zatim ugovori za druge pomoćne poslove na objektima HE Djerdap, kao i mnogi drugi sklopljeni ugovori sa drugim korisnicima na tržištu iz oblasti gradjevine, ugostiteljstva i drugih pomoćnih delatnosti, omogućili su ekonomsko opravdanje angažovanja velikog broja izvršioca. Medjutim, teški uslovi privredjivanja, opšte stanje na tržištu u celom Drustvu, kao i nedostatak investicija nije zaobišlo ni naše Akcionarsko društvo. Od strane rukovodstva Društva učinjeni su svi mogući napori da se na najbolji mogući nacin problemi prevazidju, maksimalno uposle svi raspoloživi resursi Društva, i tehnicki i kadrovski, da se zarade radnika redovno isplaćuju i da se svi ugovoreni poslovi realizuju u ugovorenim rokovima.

U toku cele 2012.godine realizovani su ugovori sa PD HE Djerdap u vrednosti od 753 miliona dinara, uz prosečno mesečno angazovanje 820 radnika. Gradjevinska operativa ostvarila je ukupan promet od 105,5 miliona dinara i ona beleži znatni pad realizacije u odnosu na najuspešniju 2011.godinu, i to za oko 23%. I ugostiteljstvo je imalo blagi pad od 3% ali je u trenutku velike konkurencije uspeo da održi planiranu realizaciju i ostvari profit.

U uslovima svetske ekonomske krize i nedostatku investicija Akcionarsko društvo neprekidno je vršilo optimizaciju svih procesa rada, ovladavalo novim proizvodnim i uslužnim procesima i programima a sve to radi opravdanja postojećih referenci za dobijanje budućih poslova i naravno dobijanja novih referenci u novim oblastima rada uz osvajanje novih tržišta.

Može se reći da je u poslovnoj 2012.godini Akcionarsko društvo za pružanje usluga Djerdap usluge, Kladovo uspeo da održi vrednost ostvarenih prihoda u visini od 940 miliona, i to u odnosu na prošlu godinu koja je po svim parametrima za Akcionarsko društvo bila jedna od najuspešnijih. Takođe, procenat učesća zarada zaposlenih i ostalih davanja za zaposlene u iznosu od 700 miliona održana je na prošlogodišnjem nivou u odnosu na ukupne prihode, kao i prosečna zarada zaposlenih. Značajan momenat za akcionare i sve zaposlene u Akcionarskom društvu za 2012.godinu je ukalkulisana tkzv. „trinaesta zarada“ u vrednosti od 52 miliona dinara. Isplata ukalkulisane zarade može se očekivati u trenutku kad Društvo obezbedi gotov novac i likvidna sredstva za tu namenu, a Odluku o dinamici i načinu isplate kao i načinu obezbedjivanja sredstava doneće Odbor direktora. Akcionarsko društvo u ovoj godini ostvariće dobit u iznosu od 16.647.000,00 dinara, a akcionari mogu očekivati i isplatu dividende u toku 2013.godine, naravno u skladu sa finansijskom snagom Društva. Isplata dividende na odredjeni dan realizovaće se na osnovu Odluke o isplati dividende koja će se doneti na prvoj narednoj sednici Skupštine akcionara, koja se po Zakonu mora održati do kraja juna 2013.godine.

Poslovnu 2012.godinu karakterišu i novi poslovi i izazovi sa kojima se rukovodstvo suočilo, i to pronalazeći konkurentne i pouzdane poslovne partnere na domaćem i inostranom tržištu, a radi osvajanja novih poslova i tehnologija. Tako je na Javnom tenderu Akcionarsko društvo zajedno sa firmom CMB-NEW STEEL SRL, Bukurešt iz Rumunije ugovorilo posao „Izrada predturbinske rešetke“ za potrebe HE Đerdap 1, u vrednosti od 388.600,00 Eura. Ugovor je zaključen sa PD „HE Đerdap“ u oktobru 2012.godine a realizacija ugovorenih poslova očekuje se do kraja maja 2013.godine. Važno pomena su i poslovi koji su naši radnici elektro struke zajedno sa zaposlenima iz "Termovent-komerc" a.d. iz Beograda realizovali izvan granica naše zemlje, odnosno realizovali su projekte izvođenja elektro instalacija u farmaceutskim industrijama u AbuDhabiju i Belgiji. To je zaista jedno lepo iskustvo za naše zaposlene, a u svakom slučaju i važne i dobre reference za celo Društvo.

Tako je 2012.godina obeležena kao godina u kojoj je rukovodstvo Akcionarskog društva uspeo da završi i realizuje sve ugovorene poslove za najznačajnijeg i strateškog kupca PD „HE Đerdap“, uspeo je da realizuje i druge ugovorene poslove iz oblasti gradjevinske, zanatske i ugostiteljske delatnosti u vrednosti od oko 200 miliona dinara, uspeo je da osvaja nova tržišta i nove tehnologije i da za sve to pronadje pouzdane poslovne partnere, kako na domaćem tako i inostranom tržištu.

U prošloj 2012.godini rukovodstvo Društva nije uspelo da sa rukovodstvom PD „HE Đerdap“ realizuje ugovorenu obavezu koja se odnosi na sva pet ugovora, a u vezi promene cene radnog časa, u skladu sa Odlukom Ekonomskog saveta da se od 01.04.2012.godine minimalna cena radnog časa poveća sa 102,00 na 115,00 dinara. Takva odluka za naše Društvo značila je manje ostvarene poslovne prihode za oko 70 miliona dinara, za period april - decembar 2012.godinu, odnosno oko 120 miliona manje očekivne prihode za period januar - septembar 2013.godine. Stav i predlog rukovodstva PD „HE Đerdap“ je da se postojeći ugovori ne aneksiraju u trenutku nedostatka gotovg novca u EPSu i u vrlo teskom trenutku tržišnog privredjivanja. Stav rukovodstva Đerdapa je ispoštovan ali se čeka povoljan trenutak za aneksiranje svih ugovora u budućim pregovorima.

Uprkos svemu, a uz velike napore rukovodstva stvoreni su uslovi i obezbeđena sredstva da se za decembar 2012.godine i za 2013.godinu isplaćuje zarada zaposlenih po minimalnoj ceni radnog časa od 115,00 dinara. To je značilo povećanje zarade zaposlenih počev od decembra za 4,5%.

Svi zaposleni u Akcionarskom društvu, kao i svi članovi Odbora direktora i rukovodioci moraju biti zadovoljni poslovnim rezultatima Društva ostvarenim u 2012.godini, ali i dosledni u daljoj borbi za dobijanje novih poslova iz široke lepeze uslužnih delatnosti koje naše Društvo pruža PD „HE Đerdap“ i naravno svim ostalim korisnicima naših usluga i sasvim sigurno još spremniji nego ikada da do kraja septembra 2013.godine kao najkonkurentnije Društvo obezbede posao za veliki broj radnika i egzistenciju samog Društva.

Broj: 10-350/2013

Kladovo, 18.02.2013

ĐERDAP USLUGE AD
KLADOVO
Generalni direktor

Karmenka Babić, dip.ecc





Društvo za reviziju i konsalting "FINEKS S.J." d.o.o. Beograd

**Akcionarsko društvo za pružanje usluga
ĐERDAP USLUGE
Kladovo**

**IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA
O IZVRŠENOJ REVIZIJI
REDOVNIH GODIŠNJIH
FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2012. GODINU**

Kladovo, mart 2013. godine

**IZVEŠTAJ O IZVRŠENOJ REVIZIJI
REDOVNIH GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA
ZA 2012. GODINU**

S A D R Ž A J

	Napomena	Strana
IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA		1
BILANS STANJA NA DAN 31.12.2012. GODINE		2
BILANS USPEHA ZA 2012. GODINU		3
IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE ZA 2012. GODINU		4
IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU ZA 2012. GODINU		5
OSNIVANJE I DELATNOST DRUŠTVA	1.1 - 1.2	6 - 9
OSNOV ZA PREZENTIRANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA	2.1 - 2.3	9 - 10
PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA	3.1 - 3.9	11 - 17
NAPOMENE UZ BILANS STANJA	4.1 - 4.9	18 - 25
NAPOMENE UZ BILANS USPEHA	5.1 - 5.6	26 - 29
POREZ NA DOBITAK	6.1 - 6.2	29
POTVRDA O NEZAVISNOSTI REVIZORA		
IZJAVA UPRAVE DRUŠTVA O ODGOVORNOSTI ZA FINANSIJSKE IZVEŠTAJE ZA 2012. GODINU		



Društvo za reviziju i konsalting "FINEKS S.J." d.o.o. Beograd,
Ustanička 144, 11000 Beograd
Tel/fax: (011) 347-1016; 063/277-313
E-mail: fineks.sj@gmail.com

SKUPŠTINI

Akcionarskog društva za pružanje usluga ĐERDAP USLUGE, Kladovo

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

Izvršili smo reviziju priloženih redovnih godišnjih finansijskih izveštaja **Akcionarskog društva za pružanje usluga ĐERDAP USLUGE, Kladovo** (u daljem tekstu: ĐERDAP USLUGE a.d. Kladovo ili Društvo) koji uključuju bilans stanja na dan 31. decembra 2012. godine, bilans uspeha, izveštaj o tokovima gotovine, izveštaj o promenama na kapitalu za 2012. godinu i napomene uz finansijske izveštaje koje uključuju pregled značajnih računovodstvenih politika i druge objašnjavajuće informacije.

Odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje

Rukovodstvo privrednog društva ĐERDAP USLUGE a.d. Kladovo je odgovorno za sastavljanje i istinito prikazivanje ovih finansijskih izveštaja u skladu sa računovodstvenim propisima važećim u Republici Srbiji, kao i za uspostavljanje neophodnih internih kontrola koje omogućuju pripremu finansijskih izveštaja koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usled kriminalne radnje ili greške.

Odgovornost nezavisnog revizora

Naša odgovornost je da na osnovu izvršene revizije izrazimo mišljenje o priloženim finansijskim izveštajima. Reviziju smo izvršili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije koji nalažu da se pridržavamo etičkih zahteva i da reviziju planiramo i izvršimo na način koji omogućava da se, u razumnoj meri, uverimo da finansijski izveštaji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze.

Revizija uključuje sprovođenje postupaka u cilju prikupljanja revizorskih dokaza o iznosima i obelodanjivanjima datim u finansijskim izveštajima. Odabrani postupci zasnovani su na revizorskom prosuđivanju, uključujući i procenu rizika postojanja materijalno značajnih pogrešnih iskaza u finansijskim izveštajima nastalih usled kriminalne radnje ili greške. Prilikom procenjivanja nivoa izloženosti riziku revizor sagledava interne kontrole, bitne za sastavljanje i istinito prikazivanje finansijskih izveštaja, u cilju kreiranja odgovarajućih revizorskih postupaka koji su odgovarajući u datim okolnostima, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o delotvornosti internih kontrola primenjenih u Društvu. Revizija takođe uključuje ocenu primenjenih računovodstvenih politika i računovodstvenih procena izvršenih od strane rukovodstva, kao i ocenu opšte prezentacije finansijskih izveštaja. Smatramo da su revizorski dokazi koje smo prikupili dovoljni i odgovarajući da obezbede osnovu za izražavanje našeg mišljenja.

Mišljenje nezavisnog revizora

Po našem mišljenju, finansijski izveštaji privrednog društva **ĐERDAP USLUGE a.d. Kladovo** istinito i objektivno po svim materijalno značajnim pitanjima prikazuju finansijsko stanje Društva na dan 31. decembra 2012. godine, rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završila 31. decembra 2012. godinu, u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji Republike Srbije i propisima Republike Srbije koji se odnose na računovodstvo i računovodstveno izveštavanje.

U Kladovu, 05. marta 2013. godine



Za "FINEKS S.J." d.o.o. Beograd

Sonja Stanković Šafar
Sonja Stanković Šafar,
ovlašćeni licencirani revizor

BILANS STANJA
na dan 31. decembra 2012. godine

AKTIVA	Napomene	(U hiljadama dinara)	
		2012	2011
STALNA IMOVINA		93.680	104.142
Nematerijalna ulaganja	4.1	679	-
Nekretnine, postrojenja i oprema	4.1	93.001	104.142
<i>Nekretnine, postrojenja i oprema</i>	4.1	93.001	104.142
OBRтна IMOVINA		129.639	141.635
Zalihe	4.2	32.297	14.341
Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina	4.3	97.342	127.294
<i>Potraživanja</i>	4.3	92.509	123.543
<i>Gotovinski ekvivalenti i gotovina</i>	4.3	2.587	2.670
<i>Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja</i>	4.3	2.246	1.081
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	4.4	1.982	1.450
POSLOVNA IMOVINA		225.301	247.227
UKUPNO AKTIVA		225.301	247.227
Vanbilansna aktiva	4.9	-	-
PASIVA			
KAPITAL		97.171	86.524
Osnovni kapital	4.5	27.150	27.150
Revalorizacione rezerve	4.5	2.296	2.296
Neraspoređeni dobitak	4.5	67.725	57.078
DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE		128.130	160.296
Dugoročne obaveze	4.6	-	2.830
<i>Dugoročni krediti</i>	4.6	-	2.830
Kratkoročne obaveze	4.7	128.130	157.466
<i>Kratkoročne finansijske obaveze</i>	4.7	5.114	15.490
<i>Obaveze iz poslovanja</i>	4.7	17.838	21.408
<i>Ostale kratkoročne obaveze</i>	4.7	85.825	103.433
<i>Obaveze po osnovu PDV i ostalih javnih prihoda i PVR</i>	4.7	19.308	17.033
<i>Obaveze po osnovu poreza na dobitak</i>	4.7	45	102
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	4.8	-	407
UKUPNA PASIVA		225.301	247.227
Vanbilansna pasiva	4.9	-	-

Za sastavljanje finansijskih izveštaja datih na stranama 2 do 29 odgovorna je uprava Društva koja ih je i odobrila.

Generalni direktor

Karmenka Babić



BILANS USPEHA

u periodu od 01.01.2012. do 31.12.2012. godine

	Napomene	(U hiljadama dinara)	
		2012	2011
Poslovni prihodi	5.1	923.955	923.083
<i>Prihodi od prodaje</i>	5.1	921.834	920.650
<i>Prihodi od aktiviranja učinaka i robe</i>	5.1	66	-
<i>Ostali poslovni prihodi</i>	5.1	2.055	2.433
Poslovni rashodi	5.2	(912.238)	(907.569)
<i>- Nabavna vrednost prodate robe</i>	5.2	(7.514)	(6.972)
<i>Troškovi materijala</i>	5.2	(117.730)	(139.268)
<i>Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi</i>	5.2	(699.923)	(694.245)
<i>Troškovi amortizacije</i>	5.2	(17.258)	(13.640)
<i>Ostali poslovni rashodi</i>	5.2	(69.813)	(53.444)
POSLOVNI DOBITAK		11.717	15.514
Finansijski prihodi	5.3	14.885	7.892
Finansijski rashodi	5.4	(4.236)	(3.592)
Ostali prihodi	5.5	1.134	5.260
Ostali rashodi	5.6	(6.571)	(4.859)
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA		16.929	20.215
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA		16.929	20.215
Poreski rashod perioda	6.1	(1.220)	(1.175)
Odloženi poreski prihodi perioda	6.2	938	545
NETO DOBITAK		16.647	19.585

Za sastavljanje finansijskih izveštaja datih na stranama 2 do 29 odgovorna je uprava Društva koja ih je i odobrila.

Generalni direktor

Karmenka Babić



IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
 u periodu od 01.01. do 31.12.2012. godine

 (U hiljadama dinara)
 2012 2011

A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI

I Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	1.124.854	1.121.278
1 Prodaja i primljeni avansi	1.124.748	1.120.180
2 Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	106	98
3 Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	-	1.000
II Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	(1.105.646)	(1.072.665)
1 Isplate dobavljačima i dati avansi	(252.092)	(240.943)
2 Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	(699.323)	(694.245)
3 Plaćene kamate	(2.785)	(3.414)
4 Porez na dobitak	(1.220)	(1.716)
5 Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	(150.226)	(132.347)
III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I - II)	19.208	48.613
IV Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II - I)	-	-

B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA

I Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	350	617
1 Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	-	-
2 Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	350	617
3 Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	-	-
4 Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	-	-
5 Primljene dividende	-	-
II Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	(6.504)	(34.595)
1 Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	-	-
2 Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	(6.504)	(34.595)
3 Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	-	-
III Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	-	-
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I)	(6.154)	(33.978)

V TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA

I Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	3.570	15.232
1 Uvećanje osnovnog kapitala	-	-
2 Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi)	-	15.232
3 Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze	3.570	-
II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	(16.707)	(29.583)
1 Otkup sopstvenih akcija i udela	-	-
2 Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	(10.707)	(24.105)
3 Finansijski lizing	-	-
4 Isplaćene dividende	(6.000)	(5.478)
III Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)	-	-
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II-I)	(13.137)	(14.351)
G SVEGA PRILIVI GOTOVINE (AI+BI+VI)	1.128.774	1.137.127
D SVEGA ODLIVI GOTOVINE (AII+BII+VII)	(1.128.857)	(1.136.843)
DJ NETO PRILIV GOTOVINE (+) (G-D)	-	284
E NETO ODLIV GOTOVINE (-) (D-G)	(83)	-
Ž GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	2.670	2.170
Z POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	-	248
I NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	-	(32)
J GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (G-D+Ž+Z-I)	2.587	2.670

Za sastavljanje finansijskih izveštaja datih na stranama 2 do 29 odgovorna je uprava Društva koja ih je i odobrila.

Generalni direktor

Karmenka Babić



IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU
u periodu od 01.01.2012. do 31.12.2012. godine

(U hiljadama dinara)

	Osnovni kapital	Zakonske Rezerve	Neraspoređeni dobitak	UKUPNO
Stanje 01.01.2011. godine	27.150	2.296	42.972	72.418
<i>Ukupno povećanje:</i>	-	-	19.585	19.585
<i>Neto dobitak iz 2011. godine</i>	-	-	19.585	19.585
<i>Ukupno smanjenje:</i>	-	-	(5.479)	(5.479)
<i>Isplata dividendi</i>	-	-	(5.479)	(5.479)
Stanje 31.12.2011. godine	27.150	2.296	57.078	86.524
Stanje 01.01.2012. godine	27.150	2.296	57.078	86.524
<i>Ukupno povećanje:</i>	-	-	16.647	16.647
<i>Neto dobitak iz 2012. godine</i>	-	-	16.647	16.647
<i>Ukupno smanjenje:</i>	-	-	(6.000)	(6.000)
<i>Isplata dividendi</i>	-	-	(6.000)	(6.000)
Stanje 31.12.2012. godine	27.150	2.296	67.725	97.171

Napomene uz finansijske izveštaje date na stranama 6 do 29 njihov su sastavni deo.

I OSNIVANJE I DELATNOST DRUŠTVA

1.1 Osnivanje Društva

Akcionarsko društvo za pružanje usluga **ĐERDAP USLUGE, Kladovo** (Skrraćeni naziv: **ĐERDAP USLUGE a.d. Kladovo**) osnovano je pod nazivom Preduzeće za pružanje usluga „**ĐERDAP-USLUGE**“ DOO Kladovo, Đerdapski put b.b. dana 28. februara 1996. godine na osnovu Odluke o osnivanju donete na osnovu Odluke Privremenog upravnog odbora o osnivanju javnih preduzeće za proizvodnju hidroelektrične energije od 20.12.1991. godine i Statuta JP za proizvodnju hidroelektrične energije „**Đerdap**“ Kladovo u cilju pružanja usluga na održavanju elektroenergetskih objekata, uređaja, opreme i pomoćnih objekata Javnog preduzeća „**Đerdap**“, Kladovo. Upis je izvršen kod Privrednog suda u Zaječaru dana 10.05.1996. godine pod brojem Fi 279/96, broj registarskog uložka 1-5913.

Preduzeće za pružanje usluga „**ĐERDAP-USLUGE**“ DOO Kladovo, Đerdapski put bb izvršilo je upis prevođenja u Registar privrednih subjekata koji se vodi kod Agencije za privredne registre Republike Srbije dana 16.06.2005. godine o čemu je doneto Rešenje broj BD 32060/2005. Društvo je osnovano društvenim kapitalom u iznosu od 75.550.757,22 dinara na dan 31.12.1997. godine. Za osnivača Preduzeća upisano je Javno preduzeće za proizvodnju hidroelektrične energije „**ĐERDAP**“ SA P.O. Kladovo, matični broj: 07715226.

Rešenjem Agencije za privredne registre Republike Srbije od 17. juna 2005. godine kao osnivač Preduzeća upisana je Republika Srbija - Vlada Republike Srbije.

Akcionarsko društvo za pružanje usluga „**ĐERDAP USLUGE**“, Kladovo, Đerdapski put b.b. je promenu pravne forme iz društva sa ograničenom odgovornošću u otvoreno akcionarsko društvo upisalo u Registar privrednih subjekata koji se vodi kod Agencije za privredne registre Republike Srbije dana 23.01.2007. godine, o čemu je izdato Rešenje BD 262290/2007. godine. Navedenim Rešenjem upisuje se 100% akcijski kapital, upisani i uplaćeni-unet u iznosu od 199.442,22 EUR sa stanjem na dan 31.12.2004. godine.

Promena oblika organizovanja u otvoren akcionarsko društvo izvršena je na osnovu Ugovora o organizovanju Akcionarskog društva za pružanje usluga „**ĐERAP-USLUGE**“, Kladovo koji predstavlja osnivački akt Društva, a donet je na sednici održanoj dana 20. decembra 2006. godine u skladu sa Zakonom o privrednim društvima („**Sl. glasnik RS**“ br. 125/04) i u skladu sa odredbama Ugovora o prodaji državnog kapitala metodom javne aukcije zaključenog dana 31.10.2006. godine (kupovina sa otplatom na rate) između Agencije za privatizaciju Republike Srbije i Konzorcijuma fizičkih lica čiji je predstavnik bio, shodno Ugovoru o Konzorcijumu, Aleksandar Atanacković, JMBG 2503956752522 (u daljem tekstu „**Kupac**“). Ugovora o prodaji državnog kapitala metodom javne aukcije overen je kod Prvog opštinskog suda u Beogradu pod II/1, Ov. br. 1656/06 dana 31.10.2006. godine.

Agencija za privatizaciju Republike Srbije je prodala 70% državnog kapitala subjekta privatizacije Preduzeća za pružanje usluga „**ĐERDAP-USLUGE**“ d.o.o. Kladovo (u daljem tekstu i „**Subjekt privatizacije**“) Konzorcijumu fizičkih lica na aukciji koja je održana 26.10.2006. godine. Do 30% od ukupnog iznosa državnog kapitala Subjekta se preneo na zaposlene bez naknade.

Dana 01.11.2007. godine zaključen je Aneks 2 Ugovora o prodaji državnog kapitala metodom javne aukcije, koji je overen kod Prvog opštinskog suda u Beogradu, II Ov. br. 1687/2007, kojim se menja način plaćanja kupoprodajne cene nakon isplate kupoprodajne cene u celosti.

U skladu sa tačkom 5.2.1 iz Ugovora o prodaji državnog kapitala „Kupac“ se obavezao da investira u Subjekt privatizacije, u roku od 12 meseci od dana zaključenja Ugovora, u osnovna sredstva koja služe isključivo obavljanju osnovne delatnosti iznos od 11.417.000,00 dinara.

Promena osnovnog kapitala privrednog društva po osnovu obaveznog investiranja upisana je u Registar privrednih subjekata koji se vodi kod Agencije za privredne registre Republike Srbije dana 06.12.2007. godine pod brojem BD 149037/2007. Navedenim Rešenjem upisuje se novčani kapital upisan i uplaćen - unet u iznosu od 143.063,19 EUR, 31.10.2007. godine.

Ukupan osnovni kapital Društva saglasno Rešenju Agencije za privatizaciju br. 685/05-RVP2 od 22.06.2006. godine o verifikaciji vrednosti osnovnog i ukupnog kapitala Društva na dan 31.12.2004. godine iznosio je 15.733.000,00 dinara, odnosno u deviznoj protivvrednosti od 199.442,22 evra. Po osnovu obavezne dokapitalizacije osnovni kapital Društva uvećan je za iznos od 11.417.000,00 dinara, odnosno u deviznoj protivvrednosti za iznos od 143.063,19 evra sa stanjem na dan 31.10.2007. godine.

Ukupan osnovni kapital Društva čini akcijski kapital u ukupnoj nominalnoj vrednosti od 27.150 hiljada dinara i iskazan je u 27.150 običnih akcija sa pravom glasa nominalne vrednosti od 1.000,00 dinara po akciji.

Akcionarsko društvo za pružanje usluga ĐERDAP USLUGE Kladovo je na godišnjoj sednici Skupštine, održanoj dana 24.06.2011. godine, donelo prečišćen tekst Ugovora o organizovanju.

Skupština Društva je na sednici održanoj dana 30.06.2012. godine donela Ugovor o osnivanju (prečišćen tekst) i Statut Akcionarskog društva za pružanje usluga ĐERDAP USLUGE, Kladovo čime je Društvo usaglasilo osnivačke akte sa Zakonom o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011).

Akcije ĐERDAP USLUGE a.d. Kladovo upisane su u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti i predmet su trgovanja na vanberzijskom tržištu metodom preovlađujuće cene. Najniža cena trgovanja ostvarena u 2012. godini iznosila je 2.850,00 dinara, dok je najviša cena ostvarena u 2011. godini i iznosila je 3.200,00 dinara po akciji. Akcije su evidentirane pod CFI kodom ESVUFR i ISIN brojem RSDJUSE70892.

Na dan 31.12.2012. godine 100% akcija bilo je u vlasništvu fizičkih lica čije pojedinačno učešće u akcijskom kapitalu je manje od 1%.

1.2 Delatnost Društva i ostali podaci

Društvo posluje pod pravnom formom otvorenog akcionarskog društva, sa jednodomnim modelom upravljanja što znači da je najviši organ korporativnog upravljanja Odbor direktora. Izvršena je registracija promene podataka u Agenciji za privredne registre, Registar privrednih subjekata pod brojem: BD 92786/2012 od 13.07.2012 godine.

Pretežna delatnost Društva data je pod šifrom delatnosti 2562 - Mašinska obrada metala. Sve delatnosti društva podređene su potrebama Privrednog društva HE ĐERDFAP d.o.o. Kladovo. U organizacionom smislu Društvo posluje u formi radnih celina koje su utvrđene Aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Društva, i to: Ogranka za pružanje usluga „HE Đerdap I“ Kladovo, „HE Đerdap II“ Negotin, „Vlasinske HE“ Surdulica, „HE Piro“ Piro, Ogranka za pružanje usluga Sektoru za održavanje priobalja, razvoj i investicije: Požarevac - Beograd i Radne jedinice za građevinsku operativu, zanatske radove i druge usluge „Pemci“, Kladovo.

ĐERDAP USLUGE a.d. Kladovo prihode ostvaruje pružanjem usluga, izvođenjem građevinskih radova i isporukom dobara za strateškog kupca: Privredno društvo „Hidroelektrane ĐERDAP“ d.o.o. Kladovo i pružanjem usluga za treća pravna i fizička lica, i to:

- izvođenjem elektromašinskih i građevinskih poslova i pružanjem usluge na glavnim hidroenergetskim objektima, u skladu sa upustvima i u koordinaciji sa ostalim izvršiocima naručenih poslova;
- izvođenjem remontnih radova na objektima, postrojenjima, uređajima i opremi strateškog kupca, prema planu i programu;
- obavljanjem redovnih kontrola rada postrojenja i opreme strateškog partnera;
- obavljanjem poslova investicionog i tekućeg održavanja poslovnih i drugih objekata;
- održavanjem sportsko-rekreativnih, kulturnih i muzičko-zabavnih manifestacija;
- obavljanjem poslove fizičkog obezbeđenje imovine, poslova i ljudi;
- obavljanjem tehničke zaštite imovine (objekata) i ljudi (kontrola pristupa i izlaska i mehanička zaštita, protivpožarna i protivprovalna zaštita i video obezbeđenje);
- organizovanjem stražarske službe i dr.;
- obavljanjem ugostiteljskih usluga, usluga održavanja i čišćenja zgrada i poslovnih objekata i usluga održavanja zelenih površina;
- pružanjem usluga rečnog saobraćaja i PPZ (protiv požarna zaštita);
- pružanjem usluga: građevinske operative, zaštite i uređenja obaloutvrda, izgradnje, rekonstrukcije i adaptacije građevinskih i drugih objekata, izgradnje sistema vodosnabdevanja i zgradnje fekalnih kanalizacija;
- pružanjem stolarskih usluga i građevinskih zanatskih radova;
- pružanjem usluga prevoza lica i transporta roba;
- pružanjem usluga opravke motornih vozila i građevinske i druge mehanizacije i sl.

Sedište ĐERDAP USLUGE a.d. Kladovo je: Đerdapski put b.b.

Matični broj Društva je: 17107615.

Poreski identifikacioni broj - PIB je 100694946.

ĐERDAP USLUGE a.d. Kladovo su u 2012. godini poslovale preko dinarskih računa otvorenih kod:

- „Komercijalne banke“ a.d. Beograd - Račun br. 205-10793-10 i 205-17657-79 (račun bolovanja);
- „Banca Intesa“ a.d. Beograd - Račun br. 160-11908-48;
- „Alpha Bank Srbija“ a.d. Beograd - Račun br. 180-71212100001853-35;
- „Razvojne banke Vojvodine“ a.d. Novi Sad - Račun br. 335-20035-93;
- „Societe Generale banke Srbija“ a.d. Beograd - Račun br. 275-10221419733-91; i

- „Srpske banke“ a.d. Beograd - Račun br. 295-1241299-45.

Društvo je na osnovu Zakona o računovodstvu i reviziji u 2012. i 2011. godini klasifikovano u srednja pravna lica.

Društvo je u 2012. godini prosečno zapošljavalo 1004 radnika (2011. godine - 959 radnika).

Lice ovlašćeno za zastupanje Društva je Karmenka Babić, generalni direktor sa neograničenim ovlašćenjima u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom prometu. Upis promene zastupnika izvršen je u Registru privrednih subjekata pod brojem BD 92786/2012 dana 13.07.2012. godine.

U Registar privrednih subjekata upisani su i:

Za predsednika odbora direktora:

- Dragomir Paunović, JMBG 1802963752515;

Za članove odbora direktora:

- Karmenka Babić - Generalni direktor, JMBG 0911962757513;
- Ljubiša Repman - Izvršni direktor, JMBG 0307973752519;
- Zlatko Kostandinović - Izvršni direktor, JMBG 2407957752519;
- Dragica Maksimović - Izvršni direktor, JMBG 2203960757527;
- Milojka Radojković, JMBG 0601962715498;
- Dragan Marinković, JMBG 1504971752515;
- Mile Đorđević, JMBG 1501959752519; i
- Andrijana Antić, JMBG 2810962757528.

2 OSNOV ZA PREZENTIRANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

2.1 Osnovni podaci i načela sastavljanja finansijskih izveštaja

Pri iskazivanju bilansnih pozicija Akcionarskog društva za pružanje usluga **DERDAP USLUGE, Kladovo** (U daljem tekstu: **DERDAP USLUGE a.d. Kladovo ili Društvo**) za 2012. godinu korišćena su načela data u Međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS) i Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja (MSFI), koji su prevedeni i objavljeni u skladu sa Rešenjem Ministra finansija u „Službenom glasniku RS“ br. 77/2010 i propisima Republike Srbije (Pravilnik o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike, Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva (“Službeni glasnik RS” br. 114/2006, 119/08, 09/2009, 4/2010, 101/2012 i 118/2012) i internim aktima Društva (Pravilnik o računovodstvu i računovodstvenim politikama i dr.).

Navedeni standardi i propisi Republike Srbije primenjeni su na sastavljanje i prezentaciju finansijskih izveštaja koje čine: bilans stanja, bilans uspeha, izveštaj o tokovima gotovine, izveštaj o promenama na kapitalu i napomene uz finansijske izveštaje.

Finansijski izveštaji DERDAP USLUGE a.d. Kladovo sastavljeni su po načelu stalnosti poslovanja i u skladu sa načelom nastanka poslovnog događaja. Finansijski izveštaji su sastavljeni za godinu koja se završila na dan 31. decembra 2012. godine za DERDAP USLUGE a.d. Kladovo. Prema izjavi Uprave Društvo nema u 2012. godini zavisna i povezana privredna društva.

Finansijski izveštaji su iskazani u hiljadama dinara (RSD).

2.2 Pravila procenjivanja

Finansijski izveštaji su sastavljeni na osnovu načela prvobitne nabavne vrednosti (istorijske vrednosti), bez obzira na promene opšteg nivoa cena ili promene vrednosti sredstava za efekte inflacije, na način objašnjen u napomeni 2.3, i izvršene ispravke vrednosti u cilju svodenja pozicija sredstava na njihovu realnu sadašnju vrednost.

Primena Međunarodnih računovodstvenih standarda podrazumeva obelodanjivanje u napomenama uz finansijske izveštaje informacija da li su sredstva i obaveze u finansijskim izveštajima iskazani po fer vrednosti. Fer vrednost je definisana kao vrednost za koju se sredstvo može razmeniti, obaveza izmiriti ili dodeljeni instrumenti kapitala razmeniti između obaveštenih, voljnih strana, u nezavisnoj transakciji.

Rukovodstvo Društva koristilo je pri prezentaciji finansijskih izveštaja najbolje moguće procene i razumne pretpostavke koje imaju efekat na prezentirane vrednosti sredstava i obaveza i prihoda i rashoda u toku izveštajnog perioda.

Ove procene i pretpostavke zasnovane su na prethodnim iskustvima i različitim informacijama raspoloživim na dan sastavljanja finansijskih izveštaja, a koje su u datim okolnostima verodostojne i korisne za potrebe izveštavanja.

2.3 Zaštita od inflatornih uticaja i strana sredstva plaćanja

Obračunati efekti ugovorene valutne klauzule, ugovorene revalorizacije i drugih oblika zaštite potraživanja i obaveza u dinarima, iskazuju se kao rashod i prihod u skladu sa MRS 39 - Finansijski instrumenti - Priznavanje i odmeravanje.

Prema MRS 21 - Efekti promena deviznih kurseva, kursne razlike koje nastaju prilikom namirenja monetarnih stavki ili prilikom iskazivanja monetarnih stavki privrednog društva po kursovima koji su različiti od onih po kojima su bile prvobitno iskazane u toku perioda ili u prethodnim finansijski izveštajima, priznaju se kao prihod ili rashod perioda u kojem su nastale.

Prema MRS monetarne stavke u stranoj valuti iskazuju se po zaključnom kursu - kursu razmene na dan bilansa stanja tj. revalorizuju se po srednjem ili ugovorenem (bančinom) kursu strane valute koji važi na poslednji dan obračunskog perioda. Srednji kurs za USD dolar formiran od strane Narodne banke Srbije prema dinaru na dan 31.12.2012. godine bio je 86,1763 dinara za 1 USD dolar (31.12.2011. godine bio je 80,8662 dinara za 1 USD dolar), dok je srednji kurs evra prema dinaru bio 113,7183 dinara za 1 EUR (31.12.2011. godine - 104,6409 din za 1 EUR).

3 PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

Računovodstvene politike su dosledno primenjivane osim u slučajevima gde je drugačije napomenuto:

3.1 Nekretnine, postrojenja i oprema

Nekretnine, postrojenja i oprema su materijalna sredstva koje neposredno služe u proizvodnji, isporuci robe i pružanju usluga, za iznajmljivanje drugim licima ili u administrativne svrhe za koja se očekuje da će se koristiti duže od jednog obračunskog perioda.

Nekretnine, postrojenja i oprema unosi se u bilans stanja u iznosu neotpisane vrednosti ulaganja (knjigovodstvena vrednost) tj. nabavne vrednosti umanjene su za otpisane vrednosti (ispravke vrednosti).

Nabavke nekretnina, postrojenja i opreme u toku godine evidentiraju se po nabavnoj vrednosti ili ceni koštanja za stalna sredstva izrađena u sopstvenoj režiji. Nabavnu vrednost čini fakturna vrednost nabavljenih sredstava uvećana za sve troškove nastale do njihovog stavljanja u upotrebu koji se priznaju u skladu sa MRS 16 - Nekretnine, postrojenja i oprema.

Nekretnine, postrojenja i oprema stečena u poslovnoj kombinaciji na početku se mere po fer vrednosti, čak i kad je ona veća od cene koštanja.

Novonabavljena oprema se kapitalizuje ako je vek njenog korišćenja duži od jedne godine i njena pojedinačna vrednost veća od vrednosti predviđenim poreskim propisima tj. od prosečne bruto zarada u mesecu u kome je izvršena nabavka.

Nekretnine, postrojenja i oprema se otpisuju redovno tokom godine, kao amortizacija, primenom obračuna za svako pojedinačno osnovno sredstvo po proporcionalnoj metodi u periodu koji nije duži od korisnog veka trajanja odgovarajućeg sredstva.

Za nekretnine, postrojenja i opremu očekivani korisni vek trajanja, koji predstavlja osnov za obračun amortizacije, kojom se otpisuje stavka imovine proporcionalnom metodom u celosti je utvrđen Pravilnikom o utvrđivanju veka trajanja, stope amortizacije i obračuna ispravke stalnih sredstava, alata, inventara i rezervnih delova, koji iznosi za:

	%	Vek upotrebe
Građevinske objekte	1,30 - 10,0	10 - 76,9 godina
Vozila (putnička, teretna i teške radne mašine)	14,3 - 15,5	6,45 - 7,0 godina
Ostalu opremu	10,0 - 20,0	5,0 - 10,0 godina
Nameštaj i telefonsku opremu	7,0 - 16,5	6,1 - 14,3 godina
Računarsku opremu	20	5,0 godina
Alat i inventar	40 - 50	2,0 - 2,5 godine

Obračun amortizacije počinje od narednog meseca u odnosu na mesec u kome su nekretnine, postrojenja i oprema raspoloživi za upotrebu.

Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi radi obavljanja delatnosti priznaju se i iskazuju na posebnim računima nekretnina, postrojenja i opreme pod uslovom da su ispunjeni uslovi za priznavanje dati u ovoj napomeni. Amortizacija ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi vrši se na osnovu procenjenog veka korišćenja koji je utvrđen ugovorom sa vlasnikom tih sredstava.

Nekretnine, postrojenja i oprema prestaju da se iskazuju u bilansu stanja, nakon otuđenja ili kada je sredstvo trajno povučeno iz upotrebe i kada se od njihovog otuđenja ne očekuju nikakve buduće ekonomske koristi. Dobici ili gubici koji proisteknu iz rashodovanja ili otuđenja nekretnina, postrojenja i opreme utvrđuju se kao razlika između prihoda od prodaje i knjigovodstvene vrednosti sredstava i priznaje se kao prihod ili rashod u bilansu uspeha.

3.1.1 Investiciona nekretnina

Investiciona nekretnina je nekretnina koju vlasnik drži radi ostvarivanja zarade od izdavanja nekretnine ili radi uvećanja vrednosti kapitala ili radi jednog i drugog (davanje nekretnine u operativni lizing).

Početno merenje investicione nekretnine vrši se po nabavnoj vrednosti ili ceni koštanja u koju se uključuju zavisni troškovi nabavke. Dobici ili gubici zbog povlačenja iz upotrebe ili otuđenja investicione nekretnine utvrđuju se kao razlika između neto prihoda od otuđenja i iskazanog iznosa tog sredstva i priznaje se u bilansu uspeha kao prihod ili rashod.

U investicionu nekretninu ne ulazi nekretnina koju vlasnik drži radi obavljanja delatnosti, nekretnina za potrebe administrativnog poslovanja ili prodaje u okviru redovnog poslovanja.

3.1.2 Stalna imovina koja se drži za prodaju

Stalna sredstva namenjena prodaji se obuhvaćaju u skladu sa MSFI 5 - Stalna imovina koja se drži za prodaju i prestanak poslovanja na deo sredstava za koja je namenjeno da se otuđe prodajom pojedinačnih sredstava radi pojedinačnog izmirenja obaveza, odnosno za stalna sredstva za koja je generalnim planom poslovanja odlučeno da se gasi deo poslovanja u pojedinačnim objektima.

Privredno društvo klasifikuje stalnu imovinu (ili grupu za otuđenje) kao imovinu koja se drži za prodaju ako se njena knjigovodstvena vrednost može povratiti prevashodno prodajnom transakcijom, a ne daljim korišćenjem.

Stalna sredstva namenjena prodaji odmeravaju se po knjigovodstvenoj ili po fer vrednosti imovine umanjenoj za troškove prodaje u zavisnosti od toga koja je od te dve vrednosti niža. Privredno društvo ne amortizuje stalnu imovinu dok je ona klasifikovana kao grupa koja se drži za prodaju.

Ukoliko privredno društvo proda neka svoja sredstva u celini u skladu sa ugovorom o prodaji rezultat prodaje može biti neto dobitak ili gubitak. Svaki dobitak ili gubitak koji je priznat po osnovu otuđenja sredstava ili izmirenja obaveza koji se može pripisat poslovanju koje prestaje u finansijskim izveštajima se obelodanjuje. Ukoliko privredno društvo odustane ili se povuče iz plana koji je prethodno iskazan kao poslovanje koje prestaje, ta činjenica i njene posledice se obelodanjuju.

3.2 Zalihe

Rezervni delovi i inventar sa vekom trajanja kraćim od jedne godine obuhvataju se na zalihama sirovina i materijala. Nabavljeni inventar, rezervni delovi, autogume i ostali materijal otpisuju se jednokratno, prilikom davanja u upotrebu.

Zalihe materijala i rezervnih delova, inventara i robe procenjuju se i iskazuju u skladu sa MRS 2 - Zalihe po nabavnoj vrednosti, odnosno po ceni koštanja, koju čine neto fakturna vrednost i zavisni troškovi nabavke. Pod zavisnim troškovima nabavke podrazumevaju se svi direktni troškovi u postupku nabavke do uskladištenja. Vrednost zaliha materijala utvrđuje se na osnovu metoda prosečne nabavne cene. Oštećene i zastarele zalihe i zalihe koje po kvalitetu ne odgovaraju standardima se otpisuju. Obračun izlaza kod zaliha materijala i rezervnih delova vrši se po metodi ponderisane prosečne cene.

Zalihe trgovačke robe se u bilansu stanja na kraju obračunskog perioda iskazuju po prodajnoj vrednosti umanjenoj za realizovana odstupanja razlike u ceni trgovačke robe. Prodajna vrednost uključuje nabavnu vrednost trgovačke robe ili proizvođačku cenu za vlastite proizvode, zavisne troškove nabavke, maržu i porez na dodatnu vrednost. Trgovačka roba (bezalkoholna pića i drugi napici) prodaju se uglavnom za potrebe zaposlenih u Privrednom društvu "HE Đerdap" na više prodajnih mesta i to: Kladovu, Negotinu, Pirotu, Beogradu, Požarevcu i Surdulici.

3.3 Kratkoročna potraživanja i plasmani

Potraživanja od kupaca po osnovu prodaje robe, proizvoda i usluga priznaju se u trenutku obavljanja transakcije - prodaje.

Pri početnom priznavanju potraživanje se vrednuje u iznosu prodajne vrednosti roba i usluga, umanjeno za ugovoreni iznos popusta i rabata, a uvećano za obračunati porez. Prihod se priznaje u visini neto prodajne cene, prema načelu nastanka poslovnog događaja (fakturisana realizacija), pod uslovom da u samom momentu prodaje ne postoji značajna neizvesnost naplate potraživanja. Ukoliko postoji značajna neizvesnost naplate prihodi se odlažu preko bilansnih pozicija vremenskih razgraničenja.

Ukoliko je prihod od prodaje priznat, prema načelu nastanka poslovnog događaja, a naknadno se pojavi rizik naplate tj. potraživanja nisu naplaćena u roku dospelosti, potraživanje se indirektno koriguje na teret rashoda poslovanja, a direktno samo ako je nemogućnost naplate dokumentovana, tj. na osnovu sudske odluke, prema dogovoru o poravnanju između ugovornih strana ili na osnovu odluke uprave Društva.

Ispravka vrednosti za sporna i nenaplativa potraživanja uključuju se u gubitke - ostale rashode.

3.4 Gotovina i gotovinski ekvivalenti

Gotovina i gotovinski ekvivalenti iskazani u Bilansu stanja obuhvataju gotovinu i stanja na računima u poslovnim bankama.

3.5 Primanja zaposlenih

U skladu sa propisima koji se primenjuju u Republici Srbiji Društvo je u obavezi da obračunava i plaća obaveze državnim fondovima kojim se obezbeđuje socijalna sigurnost zaposlenih.

Porez na dohodak građana i socijalni doprinosi se obustavljaju i plaćaju iz bruto zarade zaposlenih u određenom procentu i to: porez na dohodak obračunava se u visini od 12% iz bruto zarade umanjene za neoporezivi iznos i socijalni doprinosi u visini od 17,90%. Na teret poslodavca obračunavaju se i plaćaju socijalni doprinosi u ukupnoj vrednosti čiju osnovicu čini bruto zarada zaposlenih na koje se primenjuje procenat od 17,90%. Obračunati porezi i doprinosi terete rashode perioda na koje se odnose.

U skladu sa Zakonom o radu Društvo je u obavezi da isplati naknade zaposlenim prilikom odlaska u penziju. Društvo tereti rashode za otpremnine u godini kada se i isplaćuju, odnosno kada radnik odlazi u penziju. Priloženi finansijski izveštaji ne uključuju rezervisanja za beneficije zaposlenih po osnovu otpremnine za odlazak u penziju i jubilarnih nagrada nakon ispunjenih uslova i odgovarajuća obelodanjivanja u skladu sa zahtevima MRS 19 - Primanja zaposlenih iz razloga što pravilno utvrđivanje iznosa rezervisanja nije jednostavno jer zahteva poznavanje aktuarske tehnike, odnosno dodatne izdatke za njihovo utvrđivanje.

3.6 Priznavanje prihoda i rashoda

Prihodi / rashodi se priznaju u bilansu uspeha kada je povećanje / smanjenje budućih ekonomskih koristi povezano sa povećanjem / smanjenjem sredstava ili smanjenjem / povećanjem obaveza koje mogu da se pouzdano izmere.

Prihodi i rashodi evidentiraju se u bilansu uspeha po načelu uzročnosti prihoda i rashoda.

Kada se očekuje da će ekonomska korist priticati tokom nekoliko obračunskih perioda, a povezanost sa prihodima može da se ustanovi samo posredno, rashodi se priznaju u bilansu uspeha putem postupka sistemske i razumne alokacije tj. amortizacije.

Rashod se priznaje u bilansu uspeha u celosti kada izdatak ne donosi nikakve buduće ekonomske koristi ili kada nastane obaveza bez istovremenog priznavanja sredstava.

3.6.1 Poslovni prihodi

Poslovni prihodi proističu iz redovnih aktivnosti Društva i obuhvataju: prihode od prodaje i ostale poslovne prihode.

Prihodi od prodaje odnose se na fakturisane vrednosti izvršenih usluga umanjene za date popuste i porez na dodatu vrednost. Prihodi se priznaju u trenutku kada je promet usluga izvršen, odnosno kad su svi rizici po osnovu izvršenja usluga prešli na kupca. Prihodi od usluga priznaju se u obračunskim periodima u kojima su pružene usluge, srazmerno stepenu izvršenja usluga (metod procentalne dovršenosti).

Ostali poslovni prihodi odnose se na prihode od donacija, zakupa i dr.

3.6.2 Dobici

Dobici predstavljaju povećanja ekonomske koristi i uključuju realizovane i nerealizovane dobitke koji po svojoj prirodi nisu različiti od prihoda. Dobici se odnose i na prihode od kamata.

Prihodi od kamata se priznaju srazmerno vremenu za koje se ostvaruje efektivan prinos po osnovu upotrebe sredstava privrednog društva od strane drugih. Prihod od kamate obuhvata iznos amortizacije bilo kog diskonta, premije ili druge razlike između početno iskazanog iznosa dužničke hartije od vrednosti i njenog iznosa u momentu dospeća. Ako se nenaplaćena kamata obračuna pre sticanja ulaganja koje donosi kamata, naknadni prijem kamate se raspoređuje na period pre i na period nakon sticanja. Kao prihod se priznaje samo onaj deo koji se odnosi na period nakon sticanja.

3.6.3 Rashodi

Rashodi obuhvataju troškove koji proističu iz uobičajenih aktivnosti privrednog društva i gubitke.

Troškovi koji proističu iz uobičajenih aktivnosti privrednog društva odnose se na: troškove direktnog materijala i robe, troškove ostalog materijala, proizvodne usluge, amortizaciju, nematerijalne troškovi, zarade i poreze i doprinose koji ne proizilaze iz rezultata.

Gubici predstavljaju druge stavke koji zadovoljavaju definiciju rashoda i mogu, ali ne moraju, da proisteknu iz uobičajenih aktivnosti privrednog društva i uključuju i realizovane i nerealizovane gubitke (npr. revalorizacione kursne razlike).

3.6.4 Troškovi pozajmljivanja

Troškovi pozajmljivanja: kamata i drugi troškovi koji nastaju u privrednom društvu u vezi sa pozajmljivanjem finansijskih sredstava, kao npr. kursne razlike koje proizilaze iz pozajmljivanja iznosa u stranoj valuti, u onoj meri u kojoj se one smatraju korekcijom troškova kamata iskazuju se kao rashod.

3.7 Porez na dobitak

3.7.1 Tekući porez na dobitak

Obaveza po osnovu poreza na dobitak se izračunava primenom poreske stope od 10% na oporezivi dobitak perioda (od 2013. godine - 15%).

Porez na dobitak plaća se akontaciono tokom godine i po konačnom obračunu prilikom predaje Poreskog bilansa nadležnim poreskim organima.

Oporezivi dobitak utvrđuje se u poreskom bilansu usklađivanjem dobitka iskazanog u bilansu uspeha, koji je sačinjen u skladu sa MRS, na način utvrđen Zakonom o porezu na dobit pravnih lica ("Sl. glasnik RS" br. 25/01, 80/02, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11 i 119/12).

Za utvrđivanje oporezivog dobitka priznaju se rashodi i prihodi u iznosu utvrđenim u bilansu uspeha, osim rashoda i prihoda za koje je propisan drugi način utvrđivanja, kao npr. trošak amortizacije utvrđuje se i priznaje primenom degresivne metode na neotpisanu vrednost postojenja i opremu u visini od 10% - 30%. Pojednim poreskim obveznicima odobravaju se poreski podsticaji i odobravaju poreski krediti u vidu umanjenja obračunatog poreza. Neiskorišćeni deo poreskog kredita može se preneti na račun poreza na dobitak iz budućih obračunskih perioda na rok od 5 do 10 godina, ali se ne može naplatiti. Ako je obveznik poreza u vidu akontacije platio više poreza nego što je bio dužan da plati po obavezi obračunatoj u poreskoj prijavi, više plaćeni porez uračunava se kao akontacija za naredni period ili se obvezniku vraća na njegov zahtev.

3.7.2 Odloženi porez na dobitak

Prema MRS 12 predviđa se da se odložena poreska sredstva priznaju za neiskorišćene poreske obaveze koji se prenose u naredni period u meri u kojoj je verovatno da će budući oporezivi dobitak biti raspoloživi, na osnovu čega se odloženi poreski gubici i odložena poreska obaveza mogu iskoristiti i propisuje kriterijume za procenu verovatnoće oporezivog dobitka, na osnovu kojih se odloženi poreski gubitak i odložena poreska obaveza mogu iskoristiti.

Odložena poreska obaveza se priznaje za sve oporezive privremene razlike, osim ukoliko odložena poreska obaveza proizilazi iz: efekta usaglašavanja početnog stanja u poslovnim knjigama radi primene MRS i u periodu nastanka poslovna promena ne utiče na računovodstveni ni na oporezivi dobitak (gubitak). U slučaju da poslovna promena utiče na računovodstveni ili na oporezivi dobitak, priznaju se odložene poreske obaveze ili odložena poreska sredstva i priznaju se nastali odloženi poreski rashodi ili prihodi u bilansu uspeha. Većina odloženih poreskih obaveza i sredstva nastaju kada je prihod ili rashod uključen u računovodstveni dobitak jednog perioda, ali je u nekom drugom periodu uključen u oporezivi dobitak (gubitak) npr. amortizacija iz bilansa uspeha se odbija u periodu kada je nastala, već se za svrhu oporezivanja obračunava poreska amortizacija.

3.8 Upravljanje rizicima

3.8.1 Faktori finansijskog rizika

Poslovne aktivnosti privrednog društva izložene su različitim tipovima finansijskog rizika uključujući efekte promena tržišnih cena, promena kursa stranih valuta i kamatnih stopa.

Poslovne aktivnosti Društva najvećim delom zavise od zaključenih ugovora sa Privrednim društvom „Hidroelektrane Đerdap“ d.o.o. Kladovo.

Krajem septembra 2011. godine zaključeni su na novi rok od dve godine ugovori sa Privrednim društvom „Hidroelektrane Đerdap“ d.o.o. Kladovo kojim se radnici Društva angažuju na pružanju usluga privrednom društvu „Hidroelektrane Đerdap“, Kladovo i to: na obavljanju poslova elektromašinskog i građevinskog održavanja, održavanju priobalja, akumulacionih jezera, odvodnih kanala i dr. objekata, zanatskih radova, ugostiteljskih usluga, administrativnih poslova, održavanju higijene i sl. uz fakturisanje navedenih usluga prema ugovorenim cenama za određene poslove.

3.8.2 Rizik promena kursa valuta

Znatan deo finansijskih obaveza vezan je za kurs stranih valuta, prvenstveno za evre. Rukovodstvo društva smatra da nema rizik od promene kursa valuta.

3.8.3 Kreditni rizici

Kratkoročna imovina koja može dovesti do kreditnog rizika sastoji se uglavnom od potraživanja od strateškog kupca "Hidroelektrane Đerdap" d.o.o. Kladovo. U 2012. godini Društvo je 78,83% ukupnih prihoda ostvarilo pružanjem usluga strateškom kupcu.

3.8.4 Rizik od promena kamatnih stopa

Kamatne stope na primljene kredite su ugovorene kao promenljive, a rukovodstvo Društva smatra da ne postoji rizik koji bi zahtevao posebne instrumente zaštite.

3.9 Naknadno ustanovljene greške

Materijalno značajne greške otkrivene u tekućem periodu, a koje se odnose na prethodni period i koje imaju značajan uticaj na finansijske izveštaje jednog ili više prethodnih perioda, zbog kojih se prethodno obelodanjeni finansijski izveštaji ne mogu smatrati pouzdani, obuhvata se kao greška iz prethodnog perioda. Ispravka naknadno utvrđenih materijalnih grešaka vrši se preko računa neraspoređenog dobitka iz ranijih godina na način utvrđen u MRS 8 - Računovodstvene politike, promene računovodstvenih procena i greške korekcijom početnog stanja.

Kada je neizvodivo utvrditi efekte greške iz određenog perioda na uporedne informacije za jedan ili više prezentovanih prethodnih perioda, privredno društvo prepravljajući početna stanja sredstava, obaveza i kapitala za najraniji period za koji je retrospektivno prepravljavanje podataka izvodljivo. Korekcija greške iz prethodnog perioda se isključuje iz dobitka ili gubitka za period u kome je greška otkrivena.

4 NAPOMENE UZ BILANS STANJA

4.1 Nekretnine, postrojenja i oprema

	(U hiljadama dinara)	
	2012	2011
Nematerijalna ulaganja	679	-
Nekretnine, postrojenja i oprema	93.001	104.142
- Zemljište	11.890	11.890
- Nekretnine	20.154	20.431
- Oprema	60.957	71.821
Ukupno	93.680	104.142

Promene na nekretninama, postrojenjima i opremi u periodu od 01.01. do 31.12.2012. godine bile su sledeće:

	(U hiljadama dinara)				
	Nematerijalna ulaganja	Zemljište	Građevinski objekti	Oprema	UKUPNO
<i>Nabavna vrednost</i>					
Stanje 01.01.2012. godine	-	11.890	22.287	148.644	182.821
Nabavke u toku 2012. godine	783	-	-	6.504	7.287
Oduzaji i rashodi	-	-	-	(2.354)	(2.354)
Stanje 31.12.2012. godine	783	11.890	22.287	152.794	187.754
<i>Ipravka vrednosti</i>					
Stanje 01.01.2012. godine	-	-	(1.856)	(76.823)	(78.679)
Oduzaji i rashodi	-	-	-	1.862	1.862
Oračunata amortizacija	(104)	-	(277)	(16.877)	(17.258)
Stanje 31.12.2012. godine	(104)	-	(2.133)	(91.838)	(94.074)
Knjigovodstvena vrednost					
na dan 31.12.2012. godine	679	11.890	20.154	60.957	93.680
na dan 31.12.2011. godine	-	11.890	20.431	71.821	104.142

Društvo je u 2012. godini uvećalo nematerijalna ulaganja za iznos od 783 hiljade dinara: kupljen je softverski program za održavanje i evidenciju utrošaka goriva transportnog pogona "Pemci".

Društvo je u posedu 8,01.32 m² zemljišta i to: poljoprivrednog zemljišta površine 2,35.84 m² i građevinskog zemljišta površine 5,65.48 m². U poslovnim knjigama Društva nije evidentirano katastarsko vlasništvo nad zemljištem ukupne površine 1.00,60 ha.

Društvo je računima nekretnina u ranijim godinama evidentiralo četiri građevinska objekta i to: poslovnu zgradu u Kladovu, Crepanska ulica bb, površine 97,07 m², objekat za smeštaj robe površine 411,82 m², nastrešnicu za gater sa pomoćnim prostorijama 301 m² i stražarsku kućicu površine 12,25 m² i deo upravne montažne zgrade površine 109,50 m². Navedeni objekti upisani su u katastar nepokretnosti u Kladovu.

U 2010. godini Društvo je kupilo stečajnu imovinu stečajnog dužnika AD "Gradnja" Kladovo u stečaju, Kladovo, koja se odnosi na objekte i zemljište čiji je stečajni dužnik knjižni vlasnik 14 objekata (radionica, proizvodne hale sa peći, sušare, upravne zgrade sa portirnicom ...) i vanknjižni vlasnik 7 objekta (magacina sirove gume i dr.) u KO Kladovo. Deo objekta se nalazi na građevinskom zemljištu u državnoj svojini.

U 2010. godini Društvo je kupilo i stečajnu imovinu stečajnog dužnika AD "Tehno Dunav" u stačaju iz Kladova koja se sastoji od uknjiženih objekata: upravne zgrade (479 m²), zgrade tehničkih usluga (1.304,00 m²), zgrade trgovine (388,00 m²), servisa putničkih automobila (390,00 m²) i poslovnog prostora i kotlarnice, kao i objekata koji nisu uknjiženi (bez odobrenja za izgradnju): upravna zgrada (246,00 m²), portirnice (11 m²), servisa putničkih automobila (378,00 m²), trefostanice (19,00 m²) i magacina (679 m²). Na osnovu zaključenog Ugovora Društvo je u poslovnim knjigama evidentiralo i procenjenu vrednost građevinskog zemljišta (283,68 ari).

Društvo posluje i u poslovnom prostoru ranije Javnog preduzeća za proizvodnju hidroelektrične energije "Đerdap", Kladovo u ulici Đerdapski put bb datom na korišćenje Društvu na rok od 15 godina bez naknade, u skladu sa Ugovorom zaključenim 2004. godine.

U zakupu ĐERDAP USLUGE a.d. Kladovo nalazi se i zemljište ukupne površine od 2.00,60 ha na osnovu ugovora zaključenog između Društva i DP PTK "Ključ" Kladovo i zemljište JP "Jedinstvo" Kladovo na kome je postavljen privremeni objekat Društva. Za korišćenje zemljišta ugovorena je zakupnina.

Ulaganja u nekretnine, postrojenja i opremu u 2012. godini iznose 6.504 hiljade dinara i odnose se na ulaganja u opremu, i to:

Opis	Nabavna Vrednost	(U hiljadama dinara)	
		Otpisana vrednost	Knjigovodstve na vrednost 31.12.2012.
Računare i računarsku opremu	1.958	(247)	1.711
Električne uređeje za restoran (mašine i aparati za kuhinju)	1.728	(33)	1.695
Džipove, kombi vozila i sl. (teretno vozilo "Opel combo LCV")	932	(108)	824
Nameštaj od drveta	48	(2)	46
Aparat za zavarivanje	45	(3)	42
Klima uredaje	27	(1)	26
Ostala ulaganja	692	(40)	652
Ostalu opremu (čekić, kosilica, dizalica)	386	(21)	365
Ostalu opremu	688	(36)	652
UKUPNO	6.504	(491)	6.013

Po popisu opreme utvrđen je manjak i rashodovana je opreme nabavne vrednosti u iznosu od 309 hiljada dinara koja je otpisana u iznosu od 275 hiljada dinara. Knjigovodstvena vrednost u iznosu od 34 hiljade dinara nadoknađena je na teret ostalih rashoda (napomena 5.6).

U 2012. godini prodata je oprema nabavne vrednosti od 2.045 hiljada dinara koja je otpisana u iznosu od 1.587 hiljada dinara, i to:

- Prodato je motorno vozilo "Opel-Vivaro 1,9" čija je nabavna vrednost iznosila 1.600 hiljada dinara koje je otpisano u iznosu od 1.487 hiljada dinara.

Knjigovodstvena vrednost u iznosu od 113 hiljada dinara nadoknađena je iz prihoda od prodaje i prodajom je ostvaren dobitak u iznosu od 179 hiljada dinara; i

- Prodana je i otuđena ostala oprema čija je nabavna vrednost u iznosu od 445 hiljada dinara otpisana u iznosu od 100 hiljada dinara. Knjigovodstvena vrednost u iznosu od 345 hiljada dinara nadoknađena je iz prihoda od prodaje i prodajom je ostvaren gubitak u iznosu od 22 hiljade dinara i dobitak u iznosu od 56 hiljada dinara.

Amortizacija obračunata u skladu sa računovodstvenom politikom datom u napomeni 3.1 iznosi 17.258 hiljada dinara (napomena 5.2). Nekretnine, postrojenje i opreme evidentirana je po nabavnim vrednostima u skladu sa računovodstvenom politikom datom u napomeni 3.1.

Na nepokretnostima Društva nema evidentiranih tereta u vidu hipoteke, odnosno založnog prava. Založno pravo upisano je na deo opreme u korist "Razvojne banke Vojvodine" a.d. Novi Sad na ime odobrene kreditne linije za kupovinu rovokopača i utovarivača "CAT", tipa 434E u iznosu od 10.000 hiljada dinara (napomena 4.6).

4.2 Zalihe

	(U hiljadama dinara)	
	2012	2011
Zalihe materijala	13.493	10.140
- Materijal	12.806	9.007
- Rezervni delovi	35	50
- Alat, inventar i ato gume uskladištu i upotrebi	22.607	17.549
- Ispravka vrednosti sitnog inventara	(21.955)	(16.466)
Roba	1.528	1.211
- Roba u prometu na malo	1.528	1.211
Dati avansi	17.276	2.990
Ukupno	32.297	14.341

Potraživanje za date avanse na dan 31.12.2012. godine iznose 17.276 hiljada dinara (2011. godine - 2.990 hiljadu dinara) i odnose se na date avanse:

- Privrednom društvu "Keops Construction" d.o.o. Beograd u iznosu od 3.051 hiljade dinara za nabavku materijala za dovršetak objekta "Vila Ruže" u Kladovu, investitora "HE Đerdap" Kladovo;
- Dobavljaču u inostranstvu CMB NEW STEEL SRL, Bukurešt, Republika Rumunija za izradu predturbinske rešetke za potrebe privrenog društva HE "Đerdap" Kladovo u iznosu od 13.708 hiljada dinara po ugovoru zaključenim dana 31.08.2012. godine; i
- Ostale avanse u iznosu od 517 hiljada dinara.

4.3 Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina

	(U hiljadama dinara)	
	2012	2011
Potraživanja	92.509	123.543
- Potraživanja od kupac	94.855	121.433
- Potraživanja od zaposlenih	3.485	3.511
- Ostala potraživanja (od fondova za naknade)	495	1.560
- Ispravka vrednosti potraživanja	(6.326)	(2.961)
Gotovinski ekvivalenti i gotovina	2.587	2.670
- Tekući računi	1.187	695
- Blagajna	1.244	1.895
- Ostala novačana sredstva i prolazni račun	156	80
PDV i aktivna vremenska razgraničenja	2.246	1.081
- Unapred plaćeni troškovi	822	176
- Razgraničen PDV	1.424	905
Ukupno	97.342	127.294

Potraživanja od kupaca u zemlji na dan 31.12.2012. godine iznose 94.855 hiljada dinara (2011. godine - 121.433 hiljada dinara) za koja je Društvo izvršilo ispravku vrednosti potraživanja od kupaca na teret rashoda tekuće i ranijih godina u iznosu od 4.444 hiljade dinara (ispravka vrednosti u iznosu od 1.882 hiljade dinara odnosi se na potraživanja od zaposlenih). Potraživanja od kupaca na dan 31.12.2012. godine odnose se na:

- Potraživanja po osnovu pruženih usluga privrednom društvu "Hidroelektrane Đerdap" d.o.o. Kladovo koja na dan 31.12.2012. godine iznose 74.431 hiljadu dinara (2011. godine - 96.665 hiljada dinara) i čini 78,47% (2011. godine - 80%) svih potraživanja od kupaca. Društvo ima i obaveze po osnovu primljenih avansa iskazane u poslovnim knjigama u iznosu od 3.983 hiljade dinara (2011. godine - 6.995 hiljada dinara) (napomena 4.7), kao i obaveze prema dobavljaču u iznosu od 3 hiljade dinara. Potraživanja i obaveze su usaglašene nezavisnom potvrdom salada; i
- Potraživanja od kupaca sa saldnom većim od 1.000 hiljada dinara odnose se na:
 - Vodoprivredno preduzeće "Regulacije", Sremska Mitrovica u iznosu od 3.630 hiljada dinara (2011. godine - 3.795 hiljada dinara);
 - "Balaš" Kupusište u iznosu od 3.480 hiljada dinara;
 - "Termovent komerc" d.o.o. Beograd u iznosu od 1.312 hiljada dinara; i
 - "Timotijević Spasoje" d.o.o. Beograd u iznosu od 1.244 hiljade dinara (2011. godine - 1.448 hiljada dinara).

Društvo je u 2012. godini izvršilo ispravku vrednosti potraživanja od kupaca u iznosu od 2.097 hiljada dinara (napomena 5.6) i naplatilo potraživanja za koja je izvršilo ispravku vrednosti u ranijim godinama u iznosu od 614 hiljada dinara (napomena 5.5).

Ispravka vrednosti potraživanja od kupaca starijih od godinu dana iznosi 717 hiljada dinara (2011. godine - 2.961 hiljadu dinara), dok potraživanja od kupaca za čiji rok naplate je prošlo 60 dana na dan 31.12.2012. godine iznose 1.380 hiljada dinara i odnose se na potraživanje od: "Izolacije Beograd" a.d. Beograd u iznosu od 556 hiljada dinara i ostalih pravnih lica u iznosu od 824 hiljade dinara. Otpisana su sporna potraživanja u iznosu od 344 hiljade dinara.

Potraživanje od zaposlenih na dan 31.12.2012. godine iznose 3.485 hiljada dinara (2011. godine - 3.511 hiljadu dinara) i ispravljena su u iznosu od 1.882 hiljade dinara, a odnosi se na: potraživanje od zaposlenih po osnovu manjkova u iznosu od 2.003 hiljade dinara (2011. godine - 2.032 hiljada dinara) koja su ispravljena u iznosu od 1.882 hiljade dinara na osnovu Odluke skupštine Društva iz 2012. godine o otpisu manjkova za koji je zadužen računopolagač po popisu iz 2008. godine, potraživanja od radnika po osnovu zajmova u iznosu od 1.393 hiljade dinara (2011. godine - 1.445 hiljada dinara) i ostalih potraživanja (sl. put i sl.) u iznosu od 87 hiljada dinara (2011. godine - 34 hiljada dinara).

4.4 Odložena poreska sredstva

	(U hiljadama dinara)	
	2012	2011
Odložena poreska sredstva (napomena 6.2)	1.982	1.450
Ukupno	1.982	1.450

Društvo je u Bilansu uspeha za 2012. godinu iskazalo odložene poreske prihode u iznosu od 938 hiljada dinara (u Bilansu stanja - povećanje odloženih poreskih sredstava za iznos od 939 hiljada dinara). Za iznos od 407 hiljada dinara umanjene su u Bilansu stanja na dan 31.12.2012. godine odložene poreske obaveze iz ranijih godina i uvećana su odložena poreska sredstva tekuće godine za iznos od 532 hiljade dinara.

4.5 Kapital

	(U hiljadama dinara)	
	2012	2011
Osnovni kapital	27.150	27.150
- <i>Akcijski kapital</i>	27.150	27.150
Rezerve	2.296	2.296
- <i>Zakonske rezerve</i>	2.296	2.296
Neraspoređeni dobitak	67.725	57.078
- <i>Neraspoređeni dobitak ranijih godina</i>	51.078	37.494
- <i>Tekuće godine</i>	16.647	19.584
Ukupno	97.171	86.524

Način transformacije državnog kapitala dat je u napomeni 1.1.

U 2012. godini na osnovu odluke Skupštine društva izvršena je raspodela dobitka iz 2011. godine akcionarima za dividende u bruto iznosu od 6.000 hiljada dinara.

U 2012. godini ostvaren je neto dobitak iskazan u finansijskim izveštajima u iznosu od 16.647 hiljada dinara (2011. godine - 19.585 hiljada dinara), odnosno dobitak pre oporezivanja u iznosu od 16.929 hiljada dinara (2011. godine - 20.215 hiljada dinara) koji je umanjen za poreski rashod perioda u iznosu od 1.220 hiljada dinara (2011. godine - 1.175 hiljade dinara) (napomena 6.1) i uvećan za odloženi poreski prihod perioda u iznosu od 938 hiljada dinara (2011. godine - 545 hiljada dinara) (napomena 6.2).

Kao što je dato u napomeni 1.1 akcijama Društva se trgovalo na vanberzanskom tržištu po metodi preovlađujuće cene.

Zarada po akciji ostvarena u 2012. godini iznosi 613,15 dinara (2011. godine - 721,35 dinar).

4.6 Dugoročne obaveze

	(U hiljadama dinara)	
	2012	2011
Dugoročni krediti	-	2.830
Ukupno	-	2.830

Sve obaveze po dugoročnim kreditima dospevaju u 2013. godini i predstavljaju kratkoročne finansijske obaveze - deo dugoročnih kredita koji dospevaju u roku od godinu dana i date su u napomeni 4.7, i to:

	(U hiljadama dinara)
	2012
1. Kredit "Komercijalne banke" a.d Beograd: Partija 00-410-40000006.0 od 22.04.2010. godine za nabavku vozila sa subvencijom države po Uredbi Vlade odobren u iznosu dinarske protivvrednosti od 22.706,66 EUR, vlastito učešće 80%, rok dospeća 24.07.2013. godine.	307
2. Kredit "Razvojne banke Vojvodine" a.d. Novi Sad: Partija 00-421-0500802.8 od 10.05.2010 godine sa valutnom klauzulom odobren u iznosu od 10.000.000, odnosno deviznoj protivvrednosti od 98.318,85 EUR. Rok vraćanja 20.05.2013. godine.	1.864
3. Ugovor o odobrenju i korišćenju sredstava preventive zaključen sa AD Delta Denerali osiguranje, Beograd u visini od 2 miliona dinara, koji se otplaćuje u mesečnim ratama najkasije do 31.12.2013. godine.	943
TEKUĆE DOSPEĆE PO DUGOROČNIM KREDITIMA	3.114

4.7 Kratkoročne obaveze

	(U hiljadama dinara)	
	2012	2011
Kratkoročne finansijske obaveze	5.114	15.490
- <i>Kratkoročni krediti u zemlji</i>	2.000	9.877
- <i>Deo dugoročnih kredita koji dospevaju do jedne godine</i>	3.114	5.613
Obaveze iz poslovanja	17.838	21.408
- <i>Primljeni avansi</i>	4.059	7.186
- <i>Dobavljači u zemlji</i>	13.779	13.288
- <i>Ostale obaveze iz poslovanja</i>	-	934
Ostale kratkoročne obaveze	85.825	103.433
- <i>Obaveze za zarade i naknade zarada</i>	77.180	100.106
- <i>Obaveze za kamatu</i>	21	55
- <i>Obaveza po osnovu dividende</i>	12	21
- <i>Obaveze prema zaposlenima</i>	2.665	1.349
- <i>Druge obaveze (prema UO, ugovorima o delu, ostalo)</i>	5.947	1.902
Obaveze po osnovu PDV, ostalih javnih dažbina i PVR	19.308	17.033
- <i>Obaveze za PDV</i>	15.446	14.205
- <i>Razgraničeni PDV</i>	1.380	1.231
- <i>Obaveze za ostale poreze i druge dažbine</i>	2.216	1.212
- <i>Pasivna vremenska razgraničenja</i>	266	385
- <i>Obaveze po osnovu poreza na dobitak</i>	45	102
Ukupno	128.130	157.466

Obaveze po kratkoročnim kreditima u zemlji na dan 31.12.2012. godine iznose 2.000 hiljada dinara (2011. godine - 9.877 hiljada dinara) i odnose se na obaveze za odobrene kredite od strane banaka u zemlji:

	2012	2011
1. SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA a.d. Beograd Ugovor o kratkoročnom revolving kreditu br.284/11 od 18.10.2011. Iznos odobrenog kredita 100.000,00 EUR u din. po srednjem kursu Narodne banke.	-	5.232
2.1 KOMERCIJALNA BANKA a.d. Beograd Ugovor o okvirnom kratkoročnom kreditu po partiji 00- 4100109921.1 od 24.10.2011. godine na iznos od 5.500.000,00 RSD sa kamatom od 1.35% mesečno i rokom vraćanja 12 meseci.	-	4.645
2.2 Ugovor o obnovljenom Kratkoročnom okvirnom kreditu po Ugovoru br: 00-410-0907600.8 na iznos od 15.000.000,00 RSD sa kamatnom stopom od 1,43% ma mesečnom nivou i rokom vraćanja od 12 meseci.	2.000	-
Kratkoročni krediti u zemlji	2.000	9.877

Obaveze po osnovu primljenih avansa na dan 31.12.2012. godine iznose 4.059 hiljada dinara (2011. godine - 7.186 hiljade dinara) i odnose se na obaveze veće od 1.000 hiljada dinara prema:

- Privrednom društvu "HE Đerdap" d.o.o. Kladovo u iznosu od 3.983 hiljada dinara (2011. godine - 6.995 hiljade dinara).

Obaveze prema dobavljačima u zemlji na dan 31.12.2012. godine iznose 13.779 hiljada dinara (2011. godine - 13.288 hiljada dinara) i obaveze veća od 1.000 hiljada dinara odnosi se na obavezu prema:

- "Art Pres" d.o.o. Beograd u iznosu od 1.859 hiljada dinara;
- „Keops Construction“ d.o.o. Beograd u iznosu od 1.251 hiljade dinara; i
- "Mesokombinat promet" d.o.o. Leskovac u iznosu od 1.133 hiljade dinara.

Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada na dan 31.12.2012. godine iznose 77.180 hiljada dinara i odnose se na ukalkulisane bruto zarade u iznosu od 65.410 hiljade dinara, doprinose na zaradu na teret poslodavca u iznosu od 11.624 hiljade dinara i obaveze za naknade zarada u iznosu od 146 hiljada dinara. Obaveze za zarade i naknade zarada odnose se na obračunatu konačnu zaradu za decembar 2012. godine koja je isplaćena u januaru 2013. godine i ukalkulisane obaveze za tzv. "trinaestu zaradu", obavezu koja će se isplatiti, prema finansijskim mogućnostima Društva u 2013. godini.

4.8 Odložene poreske obaveze

	(U hiljadama dinara)	
	2012	2011
Odložene poreske obaveze (napomena 4.4)	-	407
Ukupno	-	407

4.9 Vanbilansna aktiva i pasiva

Društvo nema na dan 31.12.2012. godine potencijalne i preuzete obaveze koje nisu evidentirane u poslovnim knjigama Društva.

5 NAPOMENE UZ BILANS USPEHA

5.1 Poslovni prihodi

	%	(U hiljadama dinara)		
		2012	%	2011
Prihodi od prodaje	98,07	921.834	98,34	920.650
- Ugotitelj. hoteljerske usluge	6,42	60.320	5,84	54.687
- Usluga HE "Derdap"	78,83	740.963	72,46	678.376
- Od prof. centra "Pemci" Kladovo	9,64	88.845	15,33	143.551
- Od klasičnih ugost. usluga i dr. usluga	3,18	31.706	4,71	44.036
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe	0,01	66	-	-
Ostali poslovni prihodi	0,22	2.055	0,26	2.433
- Bespovratna sredstva osiguranja	-	-	0,11	1.000
- Drugi poslovni prihodi (zakupnina)	0,22	2.055	0,15	1.433
Ukupno	98,30	923.955	98,60	923.083

Prihodi od usluga izvršenih HE "Derdap" u iznosu od 740.963 hiljade dinara odnose se na fakturisane usluge HE "Derdap" po osnovnim ugovorima u iznosu od 728.865 hiljada dinara i fakturisane usluge HE "Derdap" na ime poslova izvršenih od strane građevinske opreative "Pemci" u iznosu od 12.098 hiljada dinara.

5.2 Poslovni rashodi

	%	(U hiljadama dinara)		
		2012	%	2011
Nabavna vrednost prodate robe	0,81	(7.514)	0,76	(6.972)
Troškovi materijala	12,76	(117.730)	15,20	(139.268)
Trošk. zarada, naknada i ostali lični rashodi	75,83	(699.923)	75,79	(694.245)
Amortizacija	1,87	(17.258)	1,49	(13.640)
Ostali poslovni rashodi	7,56	(69.813)	5,84	(53.444)
- Troškovi proizvodnih usluga	4,83	(44.589)	3,14	(28.747)
- Nematerijalni troškovi	2,73	(25.224)	2,70	(24.697)
Ukupno	98,83	(912.238)	99,08	(907.569)

Troškovi materijala u iznosu od 117.730 hiljada dinara odnose se na:

	%	(U hiljadama dinara)		
		2012	%	2011
- Osnovni materijal	9,28	(85.603)	12,60	(115.468)
- Pomoćni i ostali materijal	1,00	(9.167)	0,50	(4.540)
- Troškove goriva i energije	2,52	(22.960)	2,10	(19.260)
Ukupno	12,76	(117.730)	15,20	(139.268)

DERDAP USLUGE a.d. Kladovo
Napomene uz finansijske izveštaje
za godinu koja se završila 31. decembra 2012. godine

Troškovi zarada i naknada zarada u iznosu od 699.923 hiljade dinara odnose se na:

	<i>(U hiljadama dinara)</i>			
	%	2012	%	2011
- Bruto zarade i naknade zarada	57,83	(533.803)	57,81	(529.507)
- Poreze i dop. na zarade na teret posl.	10,35	(95.551)	10,35	(94.799)
- Nakn. fizič. licima po ugov. o dop. radu	3,86	(35.652)	4,22	(38.698)
- Naknade članovima upravnog odbora	0,67	(6.204)	0,42	(3.831)
- Ost. lične rashode (otprem. nagrade i sl.)	3,12	(28.713)	2,99	(27.410)
Ukupno	75,83	(699.923)	75,79	(694.245)

Ostali lični rashodi u iznosu od 28.713 hiljada dinara odnose se na: troškove prevoza zaposlenima na posao i sa posla u iznosu od 17.330 hiljada dinara i ostale lične rashode (naknade za službena putovanja, jubilarne nagrade, otpremnine, davanja za praznike i sl.) u iznosu od 11.383 hiljade dinara.

Troškovi proizvodnih usluga odnose se na:

	<i>(U hiljadama dinara)</i>			
	%	2012	%	2011
- Troškove proizvodnih usluga	2,75	(25.374)	1,61	(14.737)
- Troškove transportnih usluga	0,68	(6.305)	0,74	(6.797)
- Usluge održavanja opreme	0,80	(7.379)	0,39	(3.577)
- Troškove zakupnine	0,16	(1.510)	0,07	(685)
- Troškove reklame, propagande i sajmova	0,29	(2.669)	0,18	(1.603)
- Ostale usluge	0,15	(1.352)	0,15	(1.348)
Ukupno	4,83	(44.589)	3,14	(28.747)

Nematerijalni troškovi odnose se na:

	<i>(U hiljadama dinara)</i>			
	%	2012	%	2011
- Troškove neproizvodnih usluga	0,94	(8.717)	0,71	(6.469)
- Troškove reprezentacije	0,28	(2.568)	0,32	(2.920)
- Premije osiguranja	0,37	(3.448)	0,28	(2.583)
- Troškove platnog prometa	0,18	(1.661)	0,18	(1.641)
- Troškove članarina	0,34	(3.099)	0,35	(3.234)
- Troškove poreza	0,32	(2.944)	0,43	(3.989)
- Ostale nematerijalne troškove	0,30	(2.787)	0,43	(3.861)
Ukupno	2,73	(25.224)	2,70	(24.697)

5.3 Finansijski prihodi

	%	(U hiljadama dinara)	
		2012	2011
Prihodi od kamata	0,01	106	98
Pozitivne kursne razlike	0,00	15	249
Ostali finansijski prihodi	1,57	14.764	7.545
Ukupno	1,58	14.885	7.892

5.4 Finansijski rashodi

	%	(U hiljadama dinara)	
		2012	2011
Rashodi od kamata	0,30	(2.785)	(3.414)
Negativne kursne razlike	0,14	(1.326)	(32)
Rashodi po osnovu valutne klauzule	-	-	(94)
Ostali finansijski rashodi	0,02	(125)	(52)
Ukupno	0,46	(4.236)	(3.592)

5.5 Ostali prihodi

	%	(U hiljadama dinara)	
		2012	2011
Dobici od prodaje opreme	0,03	235	617
Dobici od prodaje materijala	0,00	54	4.582
Viškovi materijala i robe	0,01	85	61
Prihodi od smanjenja obaveza	0,01	90	-
Ostali nepomenuti prihodi	0,00	56	-
Prihodi od usklađivanja vrednosti potraživanja	0,07	614	-
Ukupno	0,12	1.134	5.260

5.6 Ostali rashodi

	%	(U hiljadama dinara)	
		2012	2011
Manjkovi opreme	0,01	(56)	(41)
Rashodi po osnovu rash. materijala i robe	0,04	(555)	(341)
Rashodi po osnovu direkt. otpisa potraživanja	0,04	(344)	(315)
Ostali nepomenuti rashodi	0,18	(1.621)	(1.201)
Obevređenje potraživanja (napomena 4.3)	0,44	(3.995)	(2.961)
Ukupno	0,71	(6.571)	(4.859)

Obezvredjenje potraživanja u iznosu od 3.995 hiljada dinara odnosi se na ispravku vrednosti potraživanja od kupaca u iznosu od 2.097 hiljada dinara, ispravku vrednosti ostalih potraživanja u iznosu od 1.882 hiljade dinara i otpis potraživanja u iznosu od 16 hiljada dinara.

6 POREZ NA DOBITAK

6.1 Tekući poreski rashod

	(U hiljadama dinara)	
	2012	2011
Računovodstveni dobitak	16.929	20.215
<i>Uvećanje:</i>		
- Uvećanje dobitka u skladu sa Poreskim bilansom	4.986	6.059
- Amortizacija obračunata u finansijskim izveštajima	17.240	13.640
<i>Umanjenje:</i>		
- Amortizacija za svrhe oporezivanja (Obrazac PB-1)	(14.755)	(16.406)
Oporezivi dobitak	24.400	23.508
Tekući poreski rashod po stopi od 10%	2.440	2.351
- Ukupno umanjjenje obračunatog poreza	1.220	(1.176)
Obračunati porez po umanjenju	1.220	1.175

6.2 Odloženi poreski efekti

Društvo je iz razlike amortizacije i ostalih poreza i doprinosa koji su plaćeni u januaru sledeće godine i koji nisu priznati u Poreskom bilansu utvrdilo odložene poreske prihode u iznosu od 938 hiljada dinara (2011. godine - 545 hiljada dinara) koje je iskazalo u Bilansu uspeha.

Kao što je dato u napomeni 4.4 Društvo je u 2012. godini povećalo odložena poreska sredstva za iznos od 532 hiljade dinara i umanjilo odložene poreske obaveze iz ranijih godina za iznos od 407 hiljada dinara, kao što je dato u napomeni 4.4.



Društvo za reviziju i konsalting "FINEKS S.J." d.o.o. Beograd,
Ustanička 144, 11050 Beograd
Tel/fax: (011) 347-10-16; 063/277-313
E-mail: fineks.sj@gmail.com

U Beogradu, 28.11.2012. godine

UPRAVI

**AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA PRUŽANJE USLUGA ĐERDAP USLUGE
KLADOVO**

POTVRDA O NEZAVISNOSTI REVIZORA

Dana 28.11.2012. godine sa privrednim društvom ĐERDAP USLUGE AD KLADOVO (u daljem tekstu: "Korisnik usluga revizije" ili "Društvo") zaključili smo pod našim brojem 207/12 ugovor o obavljanju revizije finansijskih izveštaja Društva za 2012. godinu.

U skladu sa čl. 38. stav 16 Zakona o računovodstvu i reviziji ("Službeni glasnik RS", br. 46/2006 i 111/2009) (u daljem tekstu: "Zakon") ovim pismeno potvrđujemo nezavisnost Društva za reviziju i konsalting „FINEKS S.J.“ d.o.o. Beograd (u daljem tekstu: „FINEKS S.J.“ ili „Društvo za reviziju“) i nezavisnost stalno zaposlenih licenciranih ovlašćenih revizora u Društvu za reviziju i konsalting „FINEKS S.J.“ d.o.o. Beograd u odnosu na Korisnika usluga revizije, i izjavljujemo:

1. Da u skladu sa čl. 40 Zakona o računovodstvu i reviziji ("Službeni glasnik RS", br. 46/2006 i 111/2009) ovlašćeni revizori imaju većinsko upravljačko pravo u Društvu za reviziju i konsalting „FINEKS S.J.“ d.o.o. Beograd;
2. Da Društvo za reviziju i konsalting „FINEKS S.J.“ d.o.o. Beograd ima dozvolu za obavljanje poslova revizije na osnovu Rešenja Ministarstva finansija Republike Srbije br. 023-02-00100/20008-16 od 31.03.2008. godine;
3. Da ovlašćeni revizori osnivači i zaposleni u Društvu za reviziju i konsalting „FINEKS S.J.“ d.o.o. Beograd nisu pod kontrolom bilo kog lica ili interesnih grupa, u skladu sa Kodeksom etike za profesionalne računovođe;
4. Da Društvo za reviziju i konsalting „FINEKS S.J.“ d.o.o. Beograd može da obavlja reviziju kod srednjih pravnih lica, u skladu sa čl. 38. stav 7, Zakona, jer u radnom odnosu ima dva licencirana ovlašćena revizora,;
5. Da je Društvo za reviziju i konsalting „FINEKS S.J.“ d.o.o. Beograd član Komore ovlašćenih revizora na osnovu Odluke Komore o upisu u registar preduzeća za reviziju br. 66/07 od 11.06.2007. godine.

Takođe, u skladu sa čl. 45 Zakona potvrđujemo:

1. Da Društvo za reviziju i konsalting „FINEKS S.J.“ d.o.o. Beograd nije akcionar, ulagač sredstava ili osnivač kod korisnika usluga revizije;
2. Da korisnik usluga revizije nije akcionar, ulagač sredstava ili osnivač Društva za reviziju i konsalting „FINEKS S.J.“ d.o.o. Beograd;
3. Da licencirani ovlašćeni revizori zaposleni u Društvu za reviziju i konsalting „FINEKS S.J.“ d.o.o. Beograd nisu akcionari, ulagači sredstava ili osnivači korisnika usluga revizije, i
4. Da licencirani ovlašćeni revizori zaposleni u Društvu za reviziju i konsalting „FINEKS S.J.“ d.o.o. Beograd nisu srodnici po krvi u pravoj liniji do bilo kog stepena, supružnici ili srodnici po tazbini do drugog stepena bez obzira da li je brak prestao, usvojilac, odnosno usvojenik osnivača ili direktora pravnog lica kod kojeg se obavlja revizija i staralac, odnosno hranilac osnivača pravnog lica kod kojeg se obavlja revizija;
5. Da Društvo za reviziju i konsalting „FINEKS S.J.“ d.o.o. Beograd nema posredno vlasništvo kod korisnika usluga revizije.

Za "FINEKS S.J." d.o.o. Beograd

Za ĐERDAP USLUGE AD KLADOVO


Ljubomir Stanković, direktor




Karmenka Babić, generalni direktor

**AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PRUŽANJE USLUGA
ĐERDAP USLUGE KLADOVO,
ĐERDAPSKI PUT BB**

**Društvo za reviziju i konsalting
„FINEKS S.J.“ d.o.o. Beograd**

**11050 Beograd
Ustanička 144**

U Kladovu, 05.03.2013. godine

**Predmet: IZJAVA UPRAVE DRUŠTVA
O ODGOVORNOSTI ZA FINANSIJSKE IZVEŠTAJE ZA 2012.
GODINU**

Ovu izjavu dajemo za potrebe revizije redovnih godišnjih finansijskih izveštaja privrednog društva **AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA PRUŽANJE USLUGA ĐERDAP USLUGE KLADOVO** (u daljem tekstu: ĐERDAP USLUGE AD KLADOVO ili Društvo) za 2012. godinu, koja se obavlja u skladu sa članom 37. Zakona o računovodstvu i reviziji ("Službeni glasnik RS" br. 46/2006 i 111/2009) u kojem je propisano da su srednja pravna lica obavezna da primenjuju Međunarodne računovodstvene standarde (MRS) i Međunarodne standarde finansijskog izveštavanja (MSFI) i obave reviziju finansijskih izveštaja. Revizija se obavlja radi izražavanja mišljenja da li finansijski izveštaji Društva istinito i objektivno prikazuju finansijsko stanje na dan 31. decembra 2012. godine, rezultate poslovanja, promene na kapitalu i tokove gotovine za godinu koja se završila 31. decembra 2012. godinu u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji Republike Srbije i propisima Republike Srbije koji se odnose na računovodstvo i računovodstveno izveštavanje.

Potvrđujemo našu odgovornost u pogledu istinitog i objektivnog prikazivanja finansijskog stanja Društva na dan 31. decembra 2012. godine, rezultata poslovanja, tokova gotovina, promena na kapitalu za 2012. godinu i napomena uz finansijske izveštaje.

1. Prema našim verodostojnim saznanjima i sa najboljim namerama potvrđujemo sledeće:
 - (a) Pouzdanost računovodstvenih evidencija i ispravnost finansijskih izveštaja sastavljenih na osnovu tih evidencija;
 - (b) Istinitost, objektivnost i zakonitost stanja imovine, kapitala, obaveza i rezultata poslovanja iskazanog u finansijskim izveštajima za 2012. godinu;
 - (c) Prilikom izrade finansijskih izveštaja za 2012. godinu:
 - usvojene računovodstvene politike primenjivali smo na konzistentnoj osnovi,
 - donosili smo odluke i izvršili smo računovodstvene procene u skladu sa načelom opreznosti i logičnosti,
 - pridržavali smo se koncepta nastavka poslovanja Društva;

- (d) Uprava Društva i zaposleni koji imaju značajnu ulogu u internoj kontroli ili mogu imati materijalno značajan uticaj na sastavljanje finansijskih izveštaja nisu bili uključeni u nezakonite radnje;
- (e) Društvo je postupalo u skladu sa svim odredbama zaključenih ugovora, a čijim bi eventualnim nepridržavanjem mogao da proistekne gubitak za Društvo sa materijalno značajnim efektom na finansijske izveštaje;
- (f) Nije bilo nepoštovanja propisa, odluka i uputstava nadležnih organa koji bi mogli značajnije uticati na finansijske izveštaje;
- (g) Nemamo planova niti namera koje bi materijalno značajno izmijenile knjigovodstvenu vrednost ili klasifikaciju sredstava i obaveza iskazanih u finansijskim izveštajima;
- (h) Društvo nema preuzetih ni potencijalnih obaveza. Sve obaveze su iskazane u finansijskim izveštajima Društva;
- (i) Društvo nema u 2012. godini povezana pravna lica vlasničkim i upravljačkim odnosima.

Računovodstvene evidencije i poslovne promene

2. Za potrebe revizije stavljamo vam na raspolaganje sve računovodstvene evidencije, sa napomenom da su ove evidencije pravilan odraz poslovnih promena koje su se dogodile u toku obračunskog perioda.

Sve navedene evidencije i odgovarajuće informacije koje mogu uticati na istinitost i objektivnost evidentiranja poslovnih promena, kao i neophodna obrazloženja, uključujući zapisnike sa sastanaka poslovnih organa i organa upravljanja, drugih relevantnih odbora i komisija, stavljamo vam na raspolaganje i nema takvih informacija koje ne bi mogle biti dostupne.

Ostala pitanja

3. Od datuma bilansa stanja do datuma pisanja ove izjave, a u vezi sa sadržajem ove izjave, nisu se promenile okolnosti, niti su nastali događaji koji bi zahtevali ispravke u redovnim godišnjim finansijskim izveštajima Društva za 2012. godinu koji su prezentirani zvaničnim državnim organima i prihvaćeni od strane Uprave društva.

Generalni direktor

Karstenka Babić



ĐERDAP USLUGE a. d. KLADOVO

Broj 10-13/161-2013

Datum 26.04.2013

Na osnovu člana 398.Zakona o privrednim društvima („Sl.dlasnik RS“broj 36/2011 i 99/2011,“Zakon“) i člana 80.Statuta Akcionarskog društva za pružanje usluga ĐERDAP USLUGE, Kladovo, br.10-1486/2012 od 03.07.2012.godine, overen pod br.OV 244872012 od 02.07, Odbor direktora privrednog društva ĐERDAP USLUGE a.d. Kladovo (dalje: Društvo) je na X redovnoj sednici održanoj 25.04.2013. god. doneo sledeću:

ODLUKU
O USVAJANJU IZVEŠTAJA I MIŠLJENJA
OVLAŠĆENOG REVIZORA „FINEKS SJ“ d.o.o.BEOGRAD
NA FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ĐERDAP USLUGE a.d. KLADOVO
ZA 2012 GODINU

- I. Usvaja se **IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA** za 2012 godinu, revizorske kuće „FINEKS SJ,, d.o.o. Beograd, koji uključuje bilans stanja, bilans uspeha, izveštaj o tokovima gotovine, izveštaj o promenama na kapitalu, statistički aneks, napomene uz finansijski izveštaj koje uključuju pregled značajnih računovodstvenih politika i informacije.
- II. Odluka stupa na snagu nakon usvajanja .
- III. Odluku dostaviti:
- Članovima Odbora direktora
 - Službi za finansijsko -komercijalne i računovodstvene poslove
 - Sekretaru Društva
 - Arhivi Društva



Predsednik Odbora direktora

Dragomir Paunović
Dragomir Paunović dipl.fizičar

ĐERDAP USLUGE a.d. Kladovo

Broj 10-13/157-2013

Datum 01.04.2013. godine

Na osnovu člana 368. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br.36,99/2011, dalje ZPD), *Izjave o prihvatanju Kodeksa korporativnog upravljanja* usvojene 23.07.2012, br.10-13/90-2012.godine (Izjava) od Odbora direktora ĐERDAP USLUGE a.d. Kladovo (dalje: Društvo), člana 62. Statuta Društva (stupio na snagu 30.06.2012.god, br 10-1486/2012 god od 03.07.2012.godine), Odbor direktora Društva na sednici dana 30.03.2013. godine daje Izjavu o primeni:

**IZJAVA O PRIMENI KODEKSA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA,
sastavni deo Godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva**

Odbor direktora Društva je na sednici dana 30.06.2012.godine Odlukom broj 10-13/70-2012. usvojio *Kodeks korporativnog upravljanja Društva* (dalje: *Kodeks*). *Kodeks* je bio javno dostupan u sedištu Društva, na snazi i u primeni do 18.07.2012.godine, kada je Izjavom zamenjen i tada prihvaćen *Kodeks korporativnog upravljanja Privredne komore Srbije* (Sl.glasnik RS 1/06). Izjavom je najavljena i dalja primena *Kodeksa korporativnog upravljanja PKS*, koji je bio u nacrtu primereno važećoj pravnoj regulativi i pripremi za usvajanje (dalje: *Kodeks PKS*).

Najavljeni *Kodeks PKS* usvojen je na sednici Skupštine privredne komore Srbije dana 17.09.2012, oglašen u Službenom glasniku RS br.99 od 16.10.2012.godine i nalazi se na zvaničnoj internet stranici PKS, a dostupan je i u sedištu Društva.

Principi i preporuke sadržani u *Kodeksu PKS*, nisu obavezujući ali se preporučuju naročito za članove PKS, imaju širi obuhvat od berzanskih kodeksa posvećenih javnim akcionarskim društvima, sadrže preporuke i predloge za ostvarivanje: boljeg učinka, lakši pristup tržištima kapitala, smanjenje ukupnih rizika i bolju reputaciju (goodwil). Koriste se pojmovi uglavnom uređeni u ZPD, a neke uređuje i sam *Kodeks PKS*.

Praksa korporativnog upravljanja u Društvu, u oblasti redovnog poslovanja Društva kao i organizovanja u efikasnom ostvarivanju zajedničkih ciljeva, izveštavanja i obaveštavanja vlasinika kapitala i različitih nivoa upravljačkih, izvršnih i kontrolnih-revizorskih funkcija, primerena je važećim odredbama pravne regulative, svih sukcesivnih kodeksa Društva, kao i etičkih principa komunikacije, rada, iznalaženje i primene odgovarajućih rešenja dobre prakse. Primenjeno korporativno upravljanje, rad vlasnika, poslovodstva i zaposlenih, kroz regulativu, preporuke i pravila, rezultirali su pozitivnim finansijskim rezultatima rada Društva, pravoremenim izvršenjem aktivnosti uz otklanjanje ili smanjenje rizika poslovanja, uz dobru komunikaciju sa brojnim članovima Društva (tj.vlasnicima kapitala, akcionarima) i ostvarenje ravnopravnog i jednakog tretmana za sve članove.

Društvo primenjuje principe i preporuke predviđene *Kodeksom PKS* za sva društva kapitala, dato u Glavi I i II *Kodeksa PKS*.

Primenjuje i one koji se odnose samo na javna akcionarska društva, dato u Glavi III: direktno glasanje a ne kumulativno u izboru direktora, utvrđena Statutom *Politika naknada* sa objavljenim iznosima u Prospektu, primenjena *politika objavljivanja i izveštavanja*, finansijsko izveštavanje isl. U primeni su u Društvu više godina, kao potreba dobre prakse u ostvarivanju zajedničkih ciljeva uz izvršenje pravnih poslova i pravnih radnji sa povezanim licima u određenom periodu.

Usvojena je praktična posebna *politika objavljivanja i izveštavanja* u Društvu, pored obaveze predviđene zakonskim i podzakonskim aktima (Glavi III, *Kodeks PKS*), rukovodeći se principima ravnopravnog i jednakog tretmana akcionara, sprovedena u praksi putem:

a) objavljivanja na zvaničnoj internet stranici Društva, informacija i kontakata sa institucijama akcionarstva (Komisija za hartije od vrednosti, Centralni registar, Beogradska berza a.d. Beograd- dalje: Beza, Korporativni agent, Skupština akcionara);

b) pisanog *Obaveštenje akcionarima* upućeno posredstvom kordinatora, rukovodioca, šefova i lično e-meilom;

c) internim aktima Društva predviđen je Sekretar Društva, kao i određeno lice zaduženo za kontakt sa akcionarima, a na lično traženje akonara objavljuju i pružaju informacije, edukuju i objašnjavaju oblast akcionarstva, omogućavaju lakši kontakt sa institucijama, ostvarivanje prava, izvršavanje obaveza isl;

d) formiranja Direkcije za korporativnu podršku, koja je u toku, imenovanja lica koje obavlja poslove korporativne podrške u cilju ostvarivanja sistema kvaliteta (utvrđivanje i inoviranje procedura, utvrđivanje i načini otklanjanja rizika, kako u redovnom poslovanju, tako i poslova upravljanja, kontrole, izveštavanja i komunikacije sa članovima Društva).

Značajnijih odstupanja od aktuelnih kodeksa korporativnog upravljanja u primeni nije bilo, obzirom na utvrđenu potrebu i dugogodišnje nastojanje primene, kako aktuelne pravne regulative, tako i etičkih normi ponašanja, a posebno od sticanja statusa akcionarsko društvo i rada Skupštine akcionara. U postupku je dorada nekih internih akata u oblasti organizacije rada Društva, obzirom na učestale promene broja i kvaliteta radne snage primereno zahtevima izvršenja delatnosti prema naručiocima posla.

Odlukom *Berze*, prema obimu trgovanja, akcije Društva DJUK nisu uključene na regulisano tržište (*Prime Listing, Standard Listing, Open Market*), već na MTP Belex, što Društvo obavezuje na izradu *godišnjeg finasjiskih izveštaja*, ne *polugodišnjih i kvartalnih*. U primeni su i *Načela etičkog kodeksa Berze, član 28. Pravila poslovanja Berze od 26.04.2012*, koja se posebno odnose na zaštitu imovine, kao i kontinuiranu edukaciju učesnika u akcionarstvu.

U objavljivanju informacija i izveštavanju, Društvo poštuje odredbe zakona, pravilnika, uredbi, uputstva i odluka koje regulišu tu oblast, podzakonska akta *Agencije za privredne registre RS, Komisije za hartije od vrednosti i Beogradske berze a.d. Beograd*.

Ova Izjava o primeni Kodeksa korprativnog upravljanja je sastavni deo *Godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva*, a u statusu *javno akcionarsko društvo*.



Predsednik Odbora direktora

Dragomir Paunović, dipl. fizičar