



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 2011. годину.

РАЗВРСТАВАЊЕ

У складу са чланом 7. Закона о рачуноводству и ревизији, а на основу података из финансијског извештаја за 2011. 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 2007953752516-EMIL BORAKOVIC
Место КЛАДОВО
Улица ЂЕРДАПСКИ ПУТ Број ВВ
E-mail dju@djerdapustuge.co.rs
Телефон 019/801-210

ИЗЈАВА: Гарантујем тачност унетих података

Законски заступник обвезника

Својеручни потпис

Име КАРМЕНКА

Презиме БАБИЋ

ЈМБГ 0911962757513



Popunjiva pravno lice - preduzetnik					
17107615 Maticni broj	02562 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 "DERDAP USLUGE" KLADOVO

Sediste : KLADOVO, DERDAPSKI PUT BB

BILANS STANJA



7005007932210

na dan 31.12.2011. godine

- u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	POZICIJA	AOP	Napomena broj	I z n o s	
				Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	AKTIVA				
	A. STALNA IMOVINA (002+003+004+005+009)	001		104142	81989
00	I. NEUPLACENI UPISANI KAPITAL	002			
012	II. GOODWILL	003			
01 bez 012	III. NEMATERIJALNA ULAGANJA	004			
	IV. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOSKA SREDSTVA (006+007+008)	005		104142	81989
020, 022, 023, 026, 027(deo), 028 (deo), 029	1. Nekretnine, postrojenja i oprema	006		104142	81989
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. OBRTNA IMOVINA (013+014+015)	012		141635	120742
10 do 13, 15	I. ZALIHE	013		14341	19152
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		127294	101590
20, 21 i 22, osim 223	1. Potrazivanja	016		123543	99019
223	2. Potrazivanja za vise placen porez na dobitak	017			
23 minus 237	3. Kratkorocni finansijski plasmani	018			
24	4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina	019		2670	2170

Grupa racuna, racun	POZICIJA	AOP	Napomena broj	Iznos	
				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		1081	401
288	V. ODLOZENA PORESKA SREDSTVA	021		1450	498
	G. POSLOVNA IMOVINA (001+012 +021)	022		247227	203229
29	D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	023			
	Dj. UKUPNA AKTIVA (022+023)	024		247227	203229
88	E. VANBILANSNA AKTIVA	025			
	PASIVA				
	A.KAPITAL (102+103+104+105+106-107+108-109-110)	101		86524	72418
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		57078	42972
35	VIII. GUBITAK	109			
037 i 237	IX. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE	110			
	B. DUGOROCNA REZERVISANJA I OBAVEZE (112+113+116)	111		160296	130811
40	I. DUGOROCNA REZERVISANJA	112			
41	II. DUGOROCNE OBAVEZE (114+115)	113		2830	8248
414, 415	1. Dugorocni krediti	114		2830	8248
41 bez 414 i 415	2. Ostale dugorocne obaveze	115			
	III. KRATKOROCNE OBAVEZE (117+118+119+120+121+122)	116		157466	122563
42, osim 427	1. Kratkoročne finansijske obaveze	117		15490	19390
427	2. Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	118			
43 i 44	3. Obaveze iz poslovanja	119		21408	21180
45 i 46	4. Ostale kratkorocne obaveze	120		103433	68865
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		17033	14588
481	6. Obaveze po osnovu poreza na dobitak	122		102	540

Grupa racuna, racun	POZICIJA	AOP	Napomena broj	Iznos	
				Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
498	V. ODLOZENE PORESKE OBAVEZE	123		407	0
	G. UKUPNA PASIVA (101+111 +123)	124		247227	203229
89	D. VANBILANSNA PASIVA	125			

u 1309050 dana 20.2. 2012. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja



Zakonski zastupnik

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

Popunjiva pravno lice - preduzetnik		
17107615 Maticni broj	02562 Sifra delatnosti	100694946 PIB
Popunjiva Agencija za privredne registre		
750 1 2 3 Vrsta posla	<input type="checkbox"/> 19	<input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> 21 <input type="checkbox"/> 22 <input type="checkbox"/> 23 <input type="checkbox"/> 24 <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 26

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

Sediste : **KLADOVO, ĐERDAPSKI PUT BB**

BILANS USPEHA



7005007932227

u period **01.01.2011 do 31.12.2011**

- u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	POZICIJA	AOP	Napomena broj	I z n o s	
				Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	A. PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA				
	I. POSLOVNI PRIHODI (202+203+204-205+206)	201		923083	688698
60 i 61	1. Prihodi od prodaje	202		920650	688202
62	2. Prihodi od aktiviranja ucinaka i robe	203			
630	3. Povecanje vrednosti zaliha ucinaka	204			
631	4. Smanjenje vrednosti zaliha ucinaka	205			
64 i 65	5. Ostali poslovni prihodi	206		2433	496
	II. POSLOVNI RASHODI (208 DO 212)	207		907569	669648
50	1. Nabavna vrednost prodane robe	208		6972	5917
51	2. Troškovi materijala	209		139268	95553
52	3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali licni rashodi	210		694245	520312
54	4. Troškovi amortizacije i rezervisanja	211		13640	11987
53 i 55	5. Ostali poslovni rashodi	212		53444	35879
	III. POSLOVNI DOBITAK (201-207)	213		15514	19050
	IV. POSLOVNI GUBITAK (207-201)	214			
66	V. FINANSIJSKI PRIHODI	215		7892	2369
66	VI. FINANSIJSKI RASHODI	216		3592	2605
67 i 68	VII. OSTALI PRIHODI	217		5260	1666
57 i 58	VIII. OSTALI RASHODI	218		4859	2211
	IX. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (213-214+ 215-216+217-218)	219		20215	18269
	X. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (214-213- 215+216-217+218)	220			
69 - 59	XI. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA	221			
59 - 69	XII. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA	222			

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		20215	18269
	V. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (220-219+222-221)	224			
	G. POREZ NA DOBITAK				
721	1. Poreski rashod perioda	225		1175	1071
722	2. Odloženi poreski rashodi perioda	226			
722	3. Odloženi poreski prihodi perioda	227		545	21
723	D. Isplacena licna primanja poslodavcu	228			
	Dj. NETO DOBITAK (223- 224- 225- 226+ 227- 228)	229		19585	17219
	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 Kragovo dana 20.2. 2012. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izveštaja



Zakonski zastupnik

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 i 2/10)

Popunjiva pravno lice - preduzetnik	
17107615 Maticni broj	02562 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 TOKOVIMA GOTOVINE



7005007932234

u periodu od 01.01.2011. do 31.12.2011. 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	1121278	910865
1. Prodaja i primljeni avansi	302	1120180	910228
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	98	52
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	1000	585
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	1072665	883446
1. Isplate dobavljaocima i dali avansi	306	240943	244842
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	307	694245	520312
3. Placene kamate	308	3414	1964
4. Porez na dobitak	309	1716	531
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	132347	115797
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311	48613	27419
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	617	765
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	314		
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	315	617	765
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	34595	55047
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	320		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	321	34595	55047
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	33978	54282

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)	325	15232	43220
1. Uvecanje osnovnog kapitala	326		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti (neto prilivi)	327	15232	43220
3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze	328		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	329	29583	15582
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odliv)	331	24105	15582
3. Finansijski lizing	332		
4. Isplacene dividende	333	5478	0
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	334	0	27638
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	335	14351	0
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)	336	1137127	954850
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)	337	1136843	954075
Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)	338	284	775
E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)	339		
Å...Å". GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA	340	2170	2036
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	341	248	0
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	342	32	641
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342)	343	2670	2170

U Knjago dana 20.2. 2012. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izveštaja





Zakonski zastupnik



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

Popunjiva pravno lice - preduzetnik		
17107615 Maticni broj	02562 Sifra delatnosti	100694946 PIB
Popunjiva Agencija za privredne registre		
750 1 2 3 Vrsta posla	<input type="checkbox"/> 19	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 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



7005007932258

u periodu od 01.01.2011. do 31.12.2011. godine

- u hiljadama dinara

Red. br.	O P I S	Osnovni kapital (grupa 30 bez 309)		Ostali kapital (racun 309)		Neuplaceni upisani kapital (grupa 31)		Emisiona premija (racun 320)	
		AOP	AOP	AOP	AOP	AOP	AOP		
	1		2		3		4		5
1	Stanje na dan 01.01. prethodne godine <u>2010</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 <u>2010</u> (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>2010</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>2011</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>2011</u> (red.br. 10+11-12)	413	27150	426		439		452	

Red. br.	O P I S	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>2010</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 <u>2010</u> (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>2010</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>2011</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>2011</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>2010</u>	505	27579	518		531		544	57025
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 <u>2010</u> (red.br. 1+2-3)	508	27579	521		534		547	57025
5	Ukupna povecanja u prethodnoj godini	509	17219	522		535		548	17219
6	Ukupna smanjenja u prethodnoj godini	510	1826	523		536		549	1826
7	Stanje na dan 31.12. prethodne godine <u>2010</u> (red.br. 4+5-6)	511	42972	524		537		550	72418
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>2011</u> (red.br. 7+8-9)	514	42972	527		540		553	72418
11	Ukupna povecanja u tekucoj godini	515	19585	528		541		554	19585
12	Ukupna smanjenja u tekucoj godini	516	5479	529		542		555	5479
13	Stanje na dan 31.12. tekuce godine <u>2011</u> (red.br. 10+11-12)	517	57078	530		543		556	86524

Red. br.	O P I S	AOP	Gubitak iznad visine kapitala (grupa 29)
	1		14
1	Stanje na dan 01.01. prethodne godine <u>2010</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 <u>2010</u> (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>2010</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>2011</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>2011</u> (red.br. 10+11-12)	569	

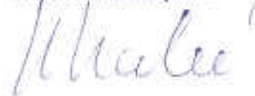
U Kragujevac dana 20.2. 2012. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja





Zakonski zastupnik



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

Popunjiva pravno lice - preduzetnik		
17107615 Maticni broj	02562 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

Sedište : KLADOVO, ĐERDAPSKI PUT BB

STATISTICKI ANEKS



7005007932241

za 2011. godinu

I OPSTI PODACI O PRAVNOM LICU ODNOŠNO 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	959	804

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		XXXXXXXXXXXX	
	1.3. Smanjenja u toku godine	608		XXXXXXXXXXXX	
	1.4. Revalorizacija	609		XXXXXXXXXXXX	
	1.5. Stanje na kraju godine (606+607-608+609)	610			
02	2. Nekretnine, postrojenja, oprema i bioloska sredstva				
	2.1. Stanje na pocetku godine	611	139266	57277	81989
	2.2. Povecanja (nabavke) u toku godine	612	35996	XXXXXXXXXXXX	35996
	2.3. Smanjenja u toku godine	613	13843	XXXXXXXXXXXX	13843
	2.4. Revalorizacija	614		XXXXXXXXXXXX	
	2.5. Stanje na kraju godine (611+612-613+614)	615	161419	57277	104142

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	10140	14255
11	2. Nedovrsena proizvodnja	617		
12	3. Gotovi proizvodi	618		
13	4. Roba	619	1211	1676
14	5. Stalna sredstva namenjena prodaji	620		
15	6. Dati avansi	621	2990	3221
	7. SVEGA (616+617+618+619+620+621=013+014)	622	14341	19152

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	OPIS	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
20	1. Potrazivanja po osnovu prodaje (stanje na kraju godine 639 <= 016)	639	118472	96690
43	2. Obaveze iz poslovanja (stanje na kraju godine 640 <= 119)	640	21408	21180
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	32670	23177
43	5. Obaveze iz poslovanja (potrazni promet bez pocetnog stanja)	643	575509	457597
450	6. Obaveze za neto zarade i naknade zarada (potrazni promet bez pocetnog stanja)	644	381109	283611
451	7. Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog (potrazni promet bez pocetnog stanja)	645	148397	39850
452	8. Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog (potrazni promet bez pocetnog stanja)	646	94799	70487
461, 462 i 723	9. Obaveze za dividende, ucesce u dobitku i licna primanja poslodavca (potrazni promet bez pocetnog stanja)	647	5478	1643
465	10. Obaveze prema fizickim licima za naknade po ugovorima (potrazni promet bez pocetnog stanja)	648	22775	19285
47	11. Obaveze za PDV (godisnji iznos po poreskim prijavama)	649	167266	120824
	12. Kontrolni zbir (od 639 do 649)	650	1567883	1134344

VII DRUGI TROSKOVI I RASHODI

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	OPIS	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
513	1. Troškovi goriva i energije	651	19260	95553
520	2. Troškovi zarada i naknada zarada (bruto)	652	529506	393948
521	3. Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca	653	94799	70487
522, 523, 524 i 525	4. Troškovi naknada fizickim licima (bruto) po osnovu ugovora	654	38699	34164
526	5. Troškovi naknada clanovima upravnog i nadzornog odbora (bruto)	655	3831	2363
529	6. Ostali licni rashodi i naknade	656	27410	19350
53	7. Troškovi proizvodnih usluga	657	28747	16269
533, deo 540 i deo 525	8. Troškovi zakupnina	658	0	498
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	13640	11987
552	12. Troškovi premija osiguranja	662	2583	2540
553	13. Troškovi platnog prometa	663	1641	1443

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	OPIS	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
554	14. Troškovi članarina	664	3234	2680
555	15. Troškovi poreza	665	3989	3367
556	16. Troškovi doprinosa	666		
562	17. Rashodi kamata	667	0	395
deo 560, deo 561 i 562	18. Rashodi kamata i deo finansijskih rashoda	668	3414	1570
deo 560, deo 561 i deo 562	19. Rashodi kamata po kreditima od banaka i dfo	669		
deo 579	20. Rashodi za humanitarne, kulturne, zdravstvene, obrazovne, naučne i verske namene, za zaštitu čovekove sredine i za sportske namene	670	1071	0
	21. Kontrolni zbir (od 651 do 670)	671	771824	656614

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	920650	688202
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 zemljiste	675		
651	5. Prihodi od članarina	676		
deo 660, deo 661, 662	6. Prihodi od kamata	677	98	72
deo 660, deo 661 i deo 662	7. Prihodi od kamata po racunima i depozitima u bankama i ostalim finansijskim organizacijama	678		
deo 660, deo 661 i deo 669	8. Prihodi na osnovu dividendi i ucesca u dobitku	679		
	9. Kontrolni zbir (672 do 679)	680	920748	688274

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 troskova 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		

U Kragujev dana 20.2. 2012. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja



Zakonski zastupnik

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

NAPOMENE
*uz finansijske izveštaje o poslovanju Akcionarskog društva za pružanje usluga
„DERDAP-USLUGE“ Kladovo, za poslovnu 2011. godinu*

OPŠTI DEO

1. Načela sastavljanja finansijskih izveštaja

Bilansne pozicije u finansijskim izveštajima, za poslovnu 2011. godinu, su utvrđene i evidentirane u skladu sa MRS – Međunarodnim računovodstvenim standardima i MSFI – Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja. Napomene uz finansijske izveštaje (u daljem tekstu: Napomene) su sastavni deo finansijskih izveštaja. Prema članu 25. stav 7. Zakona o računovodstvu i reviziji, Napomene sadrže osnovu za sastavljanje finansijskih izveštaja i primene računovodstvene politike, kao i druga obelodanjivanja u skladu sa MRS i MSFI.

Ukratko, Napomene sadrže opise ili detaljnije raščlanjavanje pojedinih iznosa iskazanih u Bilansu stanja, Bilansu uspeha, Izveštaju o tokovima gotovine i Izveštaju o promenama na kapitalu i dodatne informacije koje nisu iskazane u finansijskim izveštajima, u skladu sa zahtevima pojedinih MRS i MSFI i Pravilnikom o računovodstvu i računovodstvenim politikama a u vezi sa obelodanjivanjem.

2. Sadržaj Napomena

- opšte informacije o pravnom licu (sedište, pravna forma, opis prirode poslovanja i glavnih aktivnosti, podataka o broju zaposlenih na bazi stanja krajem svakog meseca, poslovne banke, PIB i dr.);
- informacije o usaglašavanju sa nacionalnim propisima, internim aktom – Pravilnikom o računovodstvu i računovodstvenim politikama i profesionalnim pravilima – MRS i MSFI;
- informacije o primenjenim osnovama za vrednovanje pozicija u pripremi finansijskih izveštaja,
- informacije o računovodstvenim politikama, koje su odabrane i primenjene na značajne poslovne promene i događaje.

3. Dodatno prikazivanje i obelodanjivanje

Dodatno prikazivanje i obelodanjivanje sadrži:

- dodatne informacije vezane za pozicije koje su prikazane u finansijskim izveštajima, prema redosledu obrazaca i poziciji u obrascima;
- dodatna obelodanjivanja koja zahtevaju MRS i MSFI (prikazi po redosledu).

4. Struktura Napomena

Struktura Napomena urađena je u skladu sa MRS 1 – Presentacija finansijskih izveštaja i sadrži: opšte zahteve u vezi sa prezentacijom finansijskih izveštaja, smernice u vezi sa njihovom strukturom i minimalne zahteve u pogledu njihovog sadržaja.

Prema MRS 1 – Presentacija finansijskih izveštaja, Napomene treba da:

- pruže informacije za sastavljanje finansijskih izveštaja i korišćenju računovodstvenih politika prilikom sastavljanja izveštaja,
- obelodane informacije koje zahtevaju MRS, odnosno MSFI, a koje nisu prikazane u

- finansijskim izveštajima;
- pruže dodatne informacije koje nisu prikazane u finansijskim izveštajima, ali su značajne za njihovo razumevanje;

PRAVNI DEO

5. Opšte informacije o društvu, delatnost i poslovanje društva

Naziv: Akcionarsko društvo za pružanje usluga „DERDAP USLUGE“ Kladovo, Đerdapski put bb (u daljem tekstu: Društvo).

Šifra pretežne delatnosti: 2562 – Mašinska obrada metala.

Matični broj: 17107615.

PIB: 100694946.

Poslovni računi kod banaka:

- „Komercijalna banka“ a.d. Beograd, 205 – 10793 – 10;
- „Razvojna banka Vojvodine“ a.d. Novi Sad, 335 – 20035 – 93;
- „Agrobanka“ a.d. Beograd, 245 – 118102100316-52;
- „Banca Intesa“ a.d. Beograd, 160 – 11908 – 48;
- „Alpha Bank Srbija“ a.d. Beograd, 180 – 71212100001853 – 35.

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

- izvođenje elektromašinskih i građevinskih poslova i pružanje usluga na glavnim hidroenergetskim objektima u skladu sa upustvima i u koordinaciji sa izvršiocima naručioca posla i zakonskim propisima;
- izvođenje remontnih radova na objektima, postrojenjima, uređajima i opremi strateškog kupca, prema planu i programu;
- redovna kontrola rada postrojenja i opreme strateškog partnera;
- poslovi investicionog i tekućeg održavanja poslovnih i drugih objekata strateškog kupca i trećih pravnih lica;
- održavanje sportsko-rekreativnih, kulturnih i muzičko-zabavnih manifestacija;
- fizičko obezbeđenje imovine, poslova i ljudi; tehnička zaštita imovine (objekata) i ljudi (kontrola pristupa i izlaska i mehanička zaštita, protivpožarna i protivprovalna zaštita i video obezbeđenje); organizacija stražarske službe i dr.;
- ugostiteljske usluge, usluge održavanja i čišćenja zgrada i poslovnih objekata i usluge održavanja zelenih površina;
- pružanje usluga rečnog saobraćaja i PPZ (protiv požarna zaštita);
- pružanje usluga građevinske operative, zaštita i uređenje obaloutvrde, izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija građevinskih i drugih objekata, izgradnja sistema vodosnabdevanja, izgradnja fekalnih kanalizacija, pružanje stolarskih usluga, građevinsko zanatski radovi, pružanje stolarskih usluga, usluge transporta i mehanizacije, usluge prevoza lica i roba, usluge opravke motornih vozila i građevinske i druge mehanizacije.

6. Razvrstavanje i veličina društva

Društvo je razvrstano, shodno odredbama Zakona o računovodstvu i reviziji, u srednje pravno lice. Prosečan broj zaposlenih u poslovnoj 2011. godini, prema stanju krajem svakog meseca, je 959.

EKONOMSKI DEO

7. Priznavanje elemenata finansijskih izveštaja

Finansijski izveštaji su sačinjeni u skladu sa zakonskom regulativom: Zakonom o računovodstvu i reviziji i podzakonskim aktima donetih na osnovu zakona; profesionalnom regulativom: okvir za sastavljanje i prezentovanje finansijskih izveštaja, MRS i MSFI i internom regulativom: Pravilnikom o računovodstvu i računovodstvenim politikama.

Podaci u finansijskim izveštajima i u Napomenama iskazani su u hiljadama dinara.

NAPOMENE UZ BILANS STANJA

8. Procenjivanje elemenata bilansa stanja

8.1. Nekretnine postrojenja i oprema (AOP 006)

Početno vrednovanje: vrši se po metodi nabavne vrednosti prilikom kupovine, odnosno cene koštanja za stalna sredstva izrađena u sopstvenoj režiji. Prilikom naknadnog vrednovanja, nakon početnog priznavanja osnovnih sredstava, prema MS 16 – Nekretnine, postrojenja i oprema, koristi se osnovni postupak. Osnovni postupak zahteva da se nakon priznavanja stalnih sredstava po nabavnoj ceni, odnosno ceni koštanja, izvrši njihovo umanjenje za iznos obračunate amortizacije u skladu sa MRS 36 – Umanjenje vrednosti imovine.

Struktura stalnih sredstava u društvu, sa stanjem na dan 31.12.2010. i 31.12.2011. godine

Naziv nepokretnosti	Površina u m ²	(u 000 din.)	
		31.12.2010.	31.12.2011.
1. Zemljište	8,01.32	11.890	11.890
1.1. poljoprivredno zemljište	2,35.84		
1.2. građevinsko zemljište	5,65.48		
2. Građevinski objekti	7.711	20.431	20.710
3. Oprema	-	71.821	49.389
Ukupno: Nekretnine postrojenja i oprema	-	104.142	81.989

U poslovnoj 2011. godini izvršena je nabavka opreme, merena po nabavnoj vrednosti, u iznosu od 35.997 hiljada dinara, kako sledi:

Amort. grupa	Naziv opreme i postrojenja	Vek trajan j	Stopa u %	Nabavna vrednost	Otpisana vrednost	Sadašnja vrednost
109.1.1.	Nameštaj od drveta	8	12,5	1.282.396,75	87.805,71	1.194.591,04
109.1.12	Nameštaj od metala	10	10	182.152,61	9.084,33	173.008,28
109.3	Elektronski računari	5	20	695.155,39	62.041,82	633.113,57
111.2	Instrumenti, pribor i aparati	6	16,6	3.716.263,46	565.491,41	3.150.772,05
121.9	Ostala ulaganja	5	20	324.897,79	43.319,71	281.578,08
78.7	Ostala oprema	8	12,5	547.900,00	39.951,04	507.948,96
82.4	Ostala oprema za obradu	7	14,3	3.455.705,90	247.082,97	3.208.622,93
85.1.4	Vibro ploča	6	16,5	159.889,32	17.587,83	142.301,49

85.15	Ostala oprema	8	13	240.084,00	15.605,46	224.478,54
85.6	Aparat za peskarenje	4	25	3.772.731,85	235.795,74	3.536.936,11
91.2.2	Kuhinjski elementi	9	11	251.655,00	-	251.655,00
91.4.1	Električni uređaji	7	15	885.325,42	1.814,09	883.511,33
91.5.2	Automati za piće	8	12,5	148.000,00	-	148.000,00
98.3.1	Kamioni	7	14,3	17.501.673,48	208.561,61	17.293.111,87
98.4.4	Putnički automobili	6	15,5	1.061.262,50	31.794,48	1.029.468,02
99.5.2	Džipovi, kombi vozila i sl.	7	14,3	1.063.574,41	114.068,36	949.506,05
	Ostala oprema			629.019,86	63.167,17	565.612,75
	Ukupno:			35.917.387,74	1.743.171,73	34.174.216,01

- 109.1.1 - Nameštaj od drveta – odnosi se na kupovinu stolica za restoran „Kristal“ Kladovo, kupljeno je 433 stolica, svaka ima svoj inventarski broj (1113-1561), stopa amortizacije 12,5%, što znači da je vek trajanja 8 (100/12,5) godina, računopolagač: Radulović Srećko;
- 109.1.12 – Nameštaj od metala – stolice za restoran „Kristal“, kom 20, svaka ima svoj inventarski broj (1107-1112; 1410-1422 i 1580), stopa amortizacije 10%, vek trajanja 10 godina, računopolagač: Radulović Srećko;
- 109.3 – Računari i ostala računska oprema (računari-magic computers; štampači: EPSON Stylus Office B1100, štampač 1113 MFP, štampač PH 1217; monitori: BENQ, DELL 19; lap – top računari: EOL HP 453s, skeneri i dr.), amortizaciona stopa 20%, vek trajanja 5 godina;
- 111.2 – Instrumenti: Decelerometar, regloskop ACTIA MUULER, uređaj za tehnički pregled sa računarom; pribor i aparati: kalkanska dizalica, merač buke, merač praznog hoda volana, letva za merenje gabarita vozila; razni instrumenti za merenje i geodetske sprave, stopa amortizacije 16,60%, vek trajanja 6 godina;
- 121.9 – Svetleća reklama istaknuta na ulazu u „Tehno-Dunav“- reklamiranje tehničkog pregleda; računopolagač: Konstantinović Zlatko;
- 78.7 – Kosilica za vozilo „Unimag“, stopa amortizacije 12,5%, vek trajanja 8 godina; računopolagač: Strainović Mikica;
- 82.4 – Bager „CATERPILLAR (mali), stopa amortizacije 14,3%, vek trajanja 7 godina; računopolagač: Atanacković Branibor;
- 85.1.4 – Vibro ploča, odnosno ploča za sabijanje zemljišta 500x514 PEN 16C, stopa amortizacije 16,50%, vek trajanja 6 godina, računopolagač: Boraković Nenad;
- 85.15 – Mašina za beton - „helikopter“ sa ravnalicama, stopa amortizacije 13%, vek trajanja 8 godina, inv. Broj 1106, računopolagač: Boraković Nenad;
- 85.6 – Mašina za peskarenje suvim ledom i abrazivom CRYONOMIC COB6+ sa dodatnim i rezervnim alatom i priborom, inv. br. 1562-1566, računopolagač: Mirko Grekulović;
- 91.2.2 – Kuhinjski elementi – 9 komada termosova za hranu, stopa amortizacije 11,00%, vek trajanja 9 godina, inv. br. 1597-1605, računopolagač: Savić Jovica;
- 91.4.1 – Električni uređaji (mašina za veš, usisivač, aparat za pravljenje kobasica i čevapa, aparat za pljeskavice, mašina za pranje posuda, sto za peglanje, mašina za pranje čaša, mlin za kafu sa dozimetrom), stopa amortizacije 15%, vek trajanja 6,7 godina, inv. br. 1574-1614, računopolagač: Savić Jovica;
- 91.5.2 – Automati za piće – ekspreso aparat, stopa amortizacije 12,50%, vek trajanja 6,45, inv. br. 1611, računopolagač: Savić Jovica;

- 98.3.1 – Kamioni – MAN kiper, kom 2. stopa amortizacije 14,30, računopolagač: Atanačković Branibor;
- 98.4.4 – Putnički automobili: polovno vozilo „Zastava skala 1,1“-poli, sadašnja vrednost 36.899,72 dinara i teretno vozilo marke „Peugeot“ - kombi, sadašnja vrednost 992.568,30 dinara;
- 99.5.2 – Džipovi, kombi vozila i ostalo – teretno vozilo „Opel combo LCV“, sadašnja vrednost 949.506,05 dinara;

Promene na nepokretnostima, postrojenjima i opremi, u periodu 01.01.-31.12.2011. godine, evidentirane su na:

	(u 000 din.)			
	Naziv stalnog sredstva			
	Zemljište	Građ. objekti	Oprema	Ukupno
1. Nabavna vrednost				
1.1. Stanje 01.01.2011. godine	11.890	22.287	113.423	147.600
1.2. Nabavke u toku godine	-	-	35.997	35.997
1.3. Otudjenje i rashod	-	-	(775)	(775)
1.4. Stanje na dan 31.12.2011. god.	11.890	22.287	148.645	182.822
2. Ispravka vrednosti (otpis)				
2.1. Stanje 01.01.2011. godine	-	(1.577)	(64.034)	(65.611)
2.2. Prenos opreme na zalihe	-	-	438	438
2.3. Otudjenje i rashod	-	-	134	134
2.4. Obračunata amortizacija	-	(279)	(13.361)	(13.640)
2.5. Stanje 31.12.2011. godine	11.890	(1.856)	(76.823)	(78.679)
3. Knjigovodstvena vrednost 31.12.2011.	11.890	20.710	49.389	81.989
4. Knjigovodstvena vrednost 31.12.2010.	11.890	20.431	71.821	104.142

Prodaja dela opreme – stolica „Viktorija“

Na osnovu Odluke o prodaji metalnih stolica „Viktorija“ Upravnog odbora akcionarskog društva, br. 10-13/49-2011 od 16.05.2011. godine, izvršena je prodaja stolica „Viktorija“. Shodno MSFI 5 Stalna imovina namenjena prodaji i poslovanja koja prestaju, stolice sa tretmanom stalnih sredstava reklasifikovane su sa grupe računa 0231 – Oprema na grupu računa 140-Nekretnine pribavljene radi prodaje. Naime, pod stalnom imovinom namenjenoj daljoj prodaji se u smislu MSFI 5 podrazumeva stalna imovina koja je u sadašnjem stanju raspoloživa za prodaju i prodaja vrlo verovatna. Da bi sredstvo bilo kvalifikovano (priznato) kao stalno sredstvo namenjeno prodaji potrebno je da se ispune određeni uslovi: (1) da se knjigovodstvena-sadašnja vrednost može povratiti kroz prodaju a ne kroz korišćenje; (2) sredstvo mora biti dostupno za momentalnu prodaju u svom trenutnom stanju; (3) prodaja mora biti jako verovatna u roku od jedne godine od dana priznavanja kao sredstva namenjenog prodaji (4) sredstvo koje otpisano, odnosno čija je sadašnja-knjigovodstvena vrednost beznačajna, ne može se priznati kao sredstvo namenjeno prodaji.

Vrednost opreme – stolica sa stanjem na dan prodaje je sledeća:

- nabavna vrednost	600
- ispravka vrednosti – otpis	438
- sadašnja vrednost	162

Naime, zaposlenima u svojstvu kupaca prodate su stolice u vrednosti od 728 hiljada dinara sa

obračunatim PDV i od toga je na ime dobitka od prodaje opreme evidentiran iznos od 617 hiljada dinara i obračunati PDV od 111 hiljadadinara.

Po inventaru, na dan 31.12.2011. godine, utvrđen je manjak stalne imovine - opreme: nabavne vrednosti 14 hiljade dinara, ispravke vrednosti 9 hiljada dinara i sadašnje vrednosti 5 hiljada dinara. Odlukom o knjiženju rezultata popisa rashodovana su stalna sredstva - oprema, sa podacima: nabavna vrednost 160 hiljada dinara, otpisane vrednosti od 125 hiljada dinara i knjigovodstvene, odnosno sadašnje vrednosti od 35 hiljada dinara.

Prema tome, ispravka vrednosti opreme u toku poslovne 2011. godine je umanjena (knjiženje na dugovnoj strani računa 0239), kako sledi:

- prenos opreme na dalju prodaju	438
- manjak opreme po inventaru	8
- rashod opreme po Odluci	125
- ukupno otpis	572

Na nepokretnostima nema evidentiranih tereta u vidu hipoteke, odnosno založnog prava.

Na opremu (Izvod iz popisne liste osnovnih sredstava „Derdap usluge“ a.d. Kladovo, sa stanjem na dan 31.12.2010. godine), stavljena je ručna zaloga - zaloga na pokretnim stvarima, broj: 10-428/2011 od 03.03.2011. godine, u korist Razvojne banke Vojvodine na ime odobrene kreditne linije za kupovinu rovokopača i utovarivača CAT, tipa 434E u iznosu od 10.000.000,00 dinara.

8.2. Zalihe (AOP 013)

Zalihe se raščlanjavaju na:

- zalihe materijala, i
- robu, odnosno gotove proizvode.

Zalihe se priznaju i vrednuju u skladu sa MRS 2 – Zalihe. Ovaj standard se primenjuje na sve zalihe koje su računovodstveno obuhvaćene, i odnosi se na: zalihe materijala i sirovina, zalihe pomoćnog materijala, zalihe gotovih proizvoda, zalihe robe, sitnog inventara i alata, gorivo, mazivo i dr.

Nabavka zaliha vodi se po nabavnim cenama, odnosno po cenama koštanja (sistem istorijskog troška). Nabavna cena sadrži: fakturnu vrednost, zavisne troškove, troškove carina i druge troškove koji su vezani za nabavku.

Izdavanje – izlaz, odnosno obračun utroška materijala u proizvodnji, shodno stavu 25. MRS 2, vodi se po metodi prosečne ponderisane cene.

Promene na zalihama u periodu od 01.01.-31.12.2011. godine

(u 000 din.)

Naziv	Vrsta zaliha					
	Materijal	Rezervni delovi	Alat i inventar	Roba	Stalna sredstva	Ukupno
1. Početno stanje 01.01.2011.	13.147	50	177	1.676	-	15.050
2. Nabavka u toku godine	107.717	22	5.373	28.306	162	141.580
3. Ukupno zaduženje 31.12.2011.	120.864	72	5.550	29.982	162	156.630
4. Izdavanje - izlaz u toku 2011.	111.857	22	-	28.771	162	140.812
5. Ispravka vrednosti – otpis	-	-	4.468	-	-	4.468
6. Ukupno (4+5):	111.857	22	4.468	28.771	162	145.280
7. Stanje 31.12.2011. (3-6)	9.007	50	1.082	1.211	-	11.350

Stanje zaliha, roba i datih avansa na dan 31.12.2010. i 2011. godine

(u 000 din.)

Vrsta zaliha	31.12.2011.	31.12.2010.
1. Zalihe materijala	10.140	14.255
1.1. Obračun nabavke materijala	-	881
1.2. Materijal	9.007	13.147
1.3. Rezervni delovi	50	50
1.4. Alat i inventar u upotrebi i na zalihi u skladištu	17.549	14.421
1.5. Ispravka vrednosti (otpis) inventara i alata po popisu	(16.466)	(14.244)
2. Roba	1.211	1.676
2.1. Roba u prometu na malo	1.211	1.676
3. Dati avansi	2.990	3.221
4. Ukupno: Zalihe i dati avansi	14.341	19.152

Na grupi računa 15 – Dati avansi obuhvaćeni su avansi koji su dati za nabavku: materijala, robe, alata, inventara, goriva i maziva. Ukratko, računom 150 obuhvaćeni su avansi dati za nabavku materijala (osnovnog, pomoćnog i ostalog), roba, usluga ili učestvovanja u zajedničkom poduhvatu. Sa stanjem na dan 31.12.2011. godine na računom 150-Dati avansi evidentiran je iznos od 2.990 hiljada dinara.

Dati avansi se odnose na potencijalne dobavljače, i to:

Broj	Naziv primaoca avansa	Osnov za davanje avansa	Iznos
1188	"Almag" a.d. Kladovo	Zajednički poduhvat na izgradnji nastrešnice za odlaganje otpadnog materijala za potrebe "HE Đerdap II" Negotin	1.100
1951	"Finéks SJ" Beograd	Revizija finansijskih izveštaja za 2011. godinu	49
19511	"Keops" a.d. Beograd	Pločice za završne radove na objektu "Vila Ruža", investitor "HE Đerdap" d.o.o. Kladovo	1.178
2932	"Lignum inženjering" Bgd	Građevinska stolarija – ulazna vrata	22
2997	"Panel ograde" d.o.o. Novi Sad	Građevinski materijal – panel ploče	502
	Drugi dati avansi	Manji iznosi datih avansa - ukupno	139
	Ukupno dati avansi	Stanje na dan 31.12.2011. godine	2.990

8.3. Stalna imovina namenjena prodaji i sredstva poslovanja koja se obustavljaju

Na osnovu Odluke o prodaji metalnih stolica „Viktorija“, Upravnog odbora društva, broj: 10-13/49-2011 od 16.05.2011. godine, zbog dotrajalosti i raubovanja, u ugostiteljskom objektu „Kristal“ Kladovo, sa podacima: nabavna vrednost 600 hiljada dinara, ispravka vrednosti 438 hiljada dinara i sadašnja vrednost 162 hiljade dinara, iste su otuđene, odnosno prodate u istoj poslovnoj godini zaposlenima društva za 728 hiljada dinara sa obračunatim PDV i po tom osnovu ostvaren dobitak od 455 hiljade dinara (617-162=455).

Shodno MSFI 5 – Stalna imovina namenjena prodaji i poslovanja koja prestaju, stolice koje su u poslovnim knjigama Društva imale tretman stalnih sredstava, reklasifikovane su sa grupe 0231 – Oprema na grupu 140 – Nekretnine pribavljene radi prodaje.

8.4. Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina

(u 000 din.)

Naziv pozicije	Stanje	
	31.12.2011.	31.12.2010.
1. Potraživanja	123.543	99.019
1.1. Potraživanja od kupaca	121.433	96.690
1.2. Ispravka vrednosti potraživanja od kupaca	(2.961)	-
1.3. Potraživanje od kupaca posle ispravke	118.472	96.690
1.4. Potraživanja od zaposlenih	3.511	2.078
1.4.1. Potraživanja od zaposlenih po osnovu manjkova	2.032	2.060
1.4.2. Potraživanja od zaposlenih po osnovu zajmova	1.445	-
1.4.3. Ostala potraživanja (akontacija za sl. Put i dr.)	34	18
1.5. Ostala potraživanja	1.560	251
2. Gotovinski ekvivalenti i gotovina	2.670	2.170
2.1. Tekući – poslovni računi	695	968
2.2. Blagajna	1.895	1.201
2.3. Ostala novčana sredstva	80	1
3. PDV I PVR	2.530	401
3.1. Unapred plaćena premija osiguranja	175	12
3.2. Razgraničeni PDV	905	389
3.3. AVR (odložena poreska sredstva)	1.450	-

Sa stanjem na dan 31.12.2011. godine na računu 2020 – potraživanja od kupaca u zemlji evidentiran je dugovni saldo u visini od 121.433 hiljada dinara. Ovaj dug najvećim delom odnosi na Privredno društvo „Hidroelektrane Đerdap“ d.o.o. Kladovo i sa stanjem na dan 31.12.2011. godine iznosi 78.082 hiljada dinara, odnosno čini 64,30% ukupnih potraživanja, koja su naplaćena u januaru 2012. godine. Deo potraživanja od kupaca u zemlji, sa stanjem na dan 31.12.2011. godine, u iznosu od 2.961 hiljada dinara evidentiran je, u skladu sa članom 16. stav 3. Zakona o porezu na dobit pravnih lica, kao ispravka vrednosti pojedinačnih potraživanja čiji je rok prešao 60 dana, i u poslovnim knjigama proknjžen na teret (duguje) računa 585 – Obezvredenje potraživanja i kratkoročnih finansijskih plasmana a u korist (potražuje) računa 209 – Ispravka vrednosti potraživanja od kupaca. Reč je, zapravo, o ispravci potraživanja od kupaca za pružene usluge u ugostiteljskim objektima „Konak“ u Surdulici i „Vlasina“ na Vlasinskom jezeru i uglavnom se odnosi na potraživanja iz ranijih godina.

U nastavku dajemo pregled kupaca čija su potraživanja obezvređena, odnosno izvršena ispravka vrednosti potraživanja, kako sledi:

Red. br.	Šifra kupca	Naziv kupca	Prosenjeni iznos za ispravku
1.	1917	ABS "Minel Elektrooprema" a.d. Ripanj	311.465,62
2.	2045	ABS "Minel Fepo" a.d. Zrenjanin	138.439,55
3.	2195	ABS "Minel kontakne mreže" a.d. Beograd	206.286,67
4.	2442	AQUATERM - Surdulica	2.340,00
5.	1692	ARD COMPANY SZTR Kladovo	13.275,00
6.	1361	ARK Asocijacija za razvoj Kladova-Kladovo	8.695,92
7.	1915	"ART Frigo" Boleč	1.105,00
8.	1608	"ATLAS Elektronik" - Surdulica	4.280,00
9.	2469	Automehaničarska i limarska radnja "DIS"	1.865,01

10.	1839	STUR "Bonita" Vranje	8.400,00
11.	1256	SFPR "EVA" – Jevuica Marković, Kladovo	10.030,01
12.	2243	"Bus Oprimat turs" Subotica	8.631,70
13.	1580	Centar za socijalni rad - Surdulica	2.097,50
14.	1659	"CHF International" - Beograd	8.743,65
15.	2926	"Enos" - Zaječar	13.959,40
16.	1666	"EFES-EFIS"d.o.o. Kladovo	31.914,01
17.	2948	"EKO 21" – Novi Kozjak	2.104,00
18.	2092	"FOM Južna Morava" – Vladičin Han	8.435,01
19.	541	FK "Đerdap" Kladovo	3.540,00
20.	2261	"GAMA Security" - Surdulica	12.760,00
21.	2849	"Gasop" d.o.o.	82.163,40
22.	2607	"Geopremier Aca" - Surdulica	3.190,51
23.	2611	"GIA Industrijska tehnika" d.o.o. Novi Sad	4.300,00
24.	259	"Graditelj" d.o.o. - Novi Sad	4.235,02
25.	1603	"Gradnja" SGR - Surdulica	145.494,20
26.	1559	"Hanplast" - Vladičin Han	9.590,00
27.	2815	"Hidrotehnika hidrogradnja ad - Beograd	13.216,00
28.	1813	"IHP Prahovo"-Krajna doo-Prahovo	36.760,01
29.	1873	"Inconex com doo Beograd-Novı Beograd	20.350,00
30.	1765	"Integra co"-Surdulica	30.507,49
31.	2528	"Intercom-line doo"-Vladičin Han	14.945,01
32.	1754	"International drilling services doo"	4.200,00
33.	515	"Izolacija ad Beograd"-Beograd	364.479,76
34.	2882	"Javno komunalno preduzeće"	70.000,00
35.	1511	"Keop construction doo"-Beograd	145.559,11
36.	381	"Ktitor"doo	29.500,00
37.	2481	"Ladovina ur"-Surdulica	31.280,00
38.	2568	"Le.auto doo"-Beograd	116.793,45
39.	1709	"Maredo sztur"-Surdulica	60.000,00
40.	1934	"Medija elektro doo"-Surdulica	17.382,50
41.	2360	"Mitke sgr"-Surdulica	75.420,03
42.	1438	"Milvada doo"-Borča	99.721,05
43.	1964	"Ndc doo"-Beograd	481.025,670
44.	3020	"Nik-al plus doo"-Čuprija	13.386,01
45.	2996	"Nort protection"-Subotica	33.448,02
46.	1045	"Novaković Zoran"-Kladovo	1.200,00

47.	3016	"Oš Vuk Karadžić"-Surdulica	99.450,64
48.	1837	"Rs partners"-Surdulica	102.924,06
49.	2129	STPR "Jasna" Bosilegrad	1.950,00
50.	2286	"Stratorija" Zguur" Surdulica	3.416,01
51.	1973	"Timotijević Spasoje" d.o.o. Beograd	1.244.006,51
52.	2162	"VELD GAS" - Užice	21.370,01
53.	208	"Zastava promet arena motors" a.d. kragujevac	125.553,50
54.	1577	Zdravstveni centar – Sindikat, Surdulica	29.400,01

Protiv građevinskog preduzeća „Dukić“ iz Sremske Mitrovice pokrenut je sudski spor na iznos 314.558,58 dinara. Takođe je pokrenut sudski spor protivu ABC „Minel Elektrooprema“ a.d. Ripanj na iznos od 311.465,62 dinara, ABC „Minel Fepo“ a.d. Zrenjanin na iznos od 138.439,55 dinara i ABS „Minel Kontaktne mreže“ a.d. Beograd na 206.286,67 dinara kod nadležnih sudova.

Entitet „Zastava promet, Arena motors“ a.d. Kragujevac se nalazi u stečaju, te je posle obelodanjivanja prijavljena naplata potraživanja iz stečajne mase u skladu sa Zakonom o stečaju i likvidaciji.

U 2011. godini na grupi računu 287 evidentiran je iznos razgraničenog i potraživanja za više plaćeni PDV po posebnoj poreskoj stopi od 8% i po opštoj stopi od 18% u iznosu od 905 hiljada dinara.

8.5. Kapital

Naziv	31.12.2011.	31.12.2010.
1. Osnovni kapital	27.150	27.150
1.1. Akeijski kapital	27.150	27.150
2. Rezerve	2.296	2.296
2.1. Zakonske rezerve	2.296	2.296
3. Neraspoređeni dobitak	57.078	42.972
3.1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	37.494	25.753
3.2. Neraspoređena dobit tekuće godine	19.584	17.219
4. Ukupno (1-3)	86.524	72.418

U 2011. godini Skupština akcionara je donela odluku da se iz dela neraspoređenog dobitka za poslovnu 2010. godinu, koji je iznosio 17.219 hiljada dinara, izvrši raspodela dividende akcionarima u bruto iznosu od 5.478 hiljada dinara.

U 2011. godini ostvaren je poslovni dobitak u iznosu od 15.514 hiljada dinara, odnosno neto dobitak pre oporezivanja od 20.215 hiljada dinara. Dobitak pre oporezivanja od 20.215 hiljada dinara umanjuje se za poreski rashod perioda (konačni obračun poreza na dobit) u iznosu od 1.175 hiljada dinara i uvećava za odložene poreske prihode perioda – odloženu poresku obavezu od 545 hiljada dinara i na taj način utvrđuje neto dobitak posle oporezivanja u iznosu od 19.585 hiljada dinara.

Odložena poreska obaveza u iznosu od 477 hiljada dinara, iskazana na grupi računa 288 u poslovnoj 2010. godini i sa stanjem na dan 2011. godine ukinuta.

8.6. Dugoročna rezervisanja i obaveze

Klasifikacija obaveza prema ročnosti urađena je u MRS 1 stav 60.-63. Dugoročne obaveze su

obaveze koje dospevaju za naplatu u roku dužem od godinu dana od dana činidbe, odnosno od dana bilansa.

Imajući u vidu odredbe MRS 1 izvršena je klasifikacija dugoročnih obaveza na kratkoročne obaveze, tako što je deo dugoročnih obaveza čije rok naplate kraći od jedne godine od dana bilansa, odnosno 31.12.2011. godine, prevedene su u kratkoročne obaveze.

Obaveze po dugoročnim kreditima: na dan 31.12.2011. godine evidentirana je dugoročna obaveza po dugoročnim kreditima u iznosu od 2.830 hiljada dinara.

- **„Komercijalna banka“ a.d. Beograd**
 - investicioni kredit za kupovinu dva teretna vozila iz programa „Zastava“ Kragujevac;
 - dugoročni kredit na 36 rata sa subvencionisanom kamatnom stopom prema Uredbi Vlade, bez perioda mirovanja; kamatna stopa: 4,5% p.a., promenljiva;
 - devizni kredit, kredit sa deviznom klauzulom; obaveza se obračunava u €;
 - kredit je odobren i kreditna linija realizovana na € 22.706,66 ili 2.370.087,29 dinara, kurs 104,3785 din. za 1 €;
 - kredit odobren 24.04.2010. godine; mesečna rata 675,45 €;
 - kredit se otplaćuje u mesečnim anuitetima od 27.05.2010.-27.04.2013. godine;
 - ostatak duga na dan 31.12.2011. godine 10.470,47 €, odnosno 1.095.639,40 (kurs 104,6409 din/€);
 - prevedeno iz dugoročnog u kratkoročni kredit 848.156,05 dinara;
 - ostatak dugoročnog kredita 247.483,05 dinara (1.095.639,40-848.156,35);

- **„Razvojna banka Vojvodine“ a.d. (RBV) Novi Sad**
 - investicioni kredit za kupovinu CATERPILLAR – rovokopač i utovarivač, urađena je studija izvodljivosti,
 - devizni kredit sa deviznom klauzulom,
 - dugoročni kredit na 36 meseci ili 3 godine, sa periodom mirovanja od 6 (šest) meseci;
 - mesečna rata od 20.05.2010.-20.04.2013. godine; kamatna stopa: 0,9% mesečno, fiksna;
 - kredit odobren i kreditna linija realizovana na 98.318,85 €, odnosno 10.000.000,00 dinara;
 - ostatak duga na dan 31.12.2011. godine 5.829.971,47 dinara ili 55.714,07 €, mesečna rata 3.227,29 €;
 - prevedeno sa dugoročnog na kratkoročni kredit 4.115.262,90 dinara;
 - ostatak dugoročnog kredita 1.714.708,57 dinara (5.829.971,47-4.115.262,90);

- **Osiguravajuće društvo „Delta Generali“ Beograd**
 - kredit u cilju ostvarivanja zajedničkog poduhvata – tehnički pregled vozila na 18.657,56 €, odnosno 2.000.000,00 dinara;
 - kredit dugoročan, na 36 mesečnih rata, sa deviznom klauzulom i beskamatan;
 - ostatak duga na dan 31.12.2011. godine: 14.511,48€ ili 1.518.494,33 dinara;
 - prevedeno sa dugoročnog na kratkoročni kredit 650.774,31 dinara;
 - ostatak dugoročnog kredita 867.720,02 dinara.

Rekapitulacija
prevođenja dugoročnih u kratkoročne kredite

Naziv kreditora	Visina	Klasifikovano	Stanje
-----------------	--------	---------------	--------

	dugoročnog kredita pre klasifik.	iz dugoročnog u kratkoročni	31.12.2011. dugoročni kredit
"Komercijalna banka" a.d. Beograd	1.095.639,40	848.156,35	247.483,05
"Razvojna banka Vojvodine" Novi Sad	5.829.971,47	4.115.262,90	1.714.708,57
Osiguravajuće društvo "DELTA GENERALI"	1.518.494,33	650.774,31	867.720,02
Ukupno:	8.444.105,20	5.614.193,56	2.829.911,64

8.7. *Kratkoročne obaveze*

Naziv	(u 000 din.)	
	31.12.2010	31.12.2011
1. <i>Kratkoročne finansijske obaveze</i>	19.390	15.491
1.1. <i>Kratkoročni krediti u zemlji</i>	15.721	9.877
1.2. <i>Deo dugoročnih kredita koji dospevaju do jedne godine</i>	3.669	5.614
2. <i>Obaveze iz poslovanja</i>	21.180	21.408
2.1. <i>Primljeni avansi</i>	11.834	7.186
2.2. <i>Dobavljači u zemlji</i>	8.653	13.288
2.3. <i>Ostale obaveze</i>	693	934
3. <i>Ostale kratkoročne obaveze</i>	41.652	103.432
3.1. <i>Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada</i>	35.810	100.106
3.2. <i>Obaveza prema zaposlenima – troškovi prevoza</i>	1.210	1.349
3.3. <i>Ostale obaveze-naknada UO i NO, ugovor o delu, autorski ug.</i>	4.632	1.977
4. <i>Obaveze po osnovu PDV, ostalih poreza i PVR</i>	14.580	17.440
4.1. <i>Obaveze za PDV</i>	11.956	14.205
4.2. <i>Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine</i>	999	1.212
4.3. <i>PVR</i>	1.633	2.023
5. <i>Obaveze po osnovu poreza na dobit</i>	540	102

Kratkoročnim obavezama smatraju se obaveze koje se očekuju da će biti izmerene u toku uobičajenog poslovnog ciklusa i koje dospevaju za imirenje u roku od dvanaest meseci od datuma bilansa stanja. Sve ostale obaveze smatraju se dugoročnim obavezama. Sledstveno tome, izvršena je klasifikacija dugoročnih u kratkoročne obaveze u visini od 5.614 hiljada dinara.

Obaveze po osnovu primljenih avansa sa stanjem na dan 31.12.2011. godine iznosi 7.186 hiljada dinara i odnose se na unapred primljena novčana sredstva od strateškog partnera „Hidroelektrane Đerdap“ d.o.o. Kladovo u iznosu od 6.995 hiljada dinara. Pored toga uplaćeni su avansi od strane fizičkih lica na ime organizacije veselja i drugo u 2012. godini u iznosu od 189 hiljada dinara, i to:

- 3024 – FON – INŽENJERING d.o.o. Niš 8.399,99 din;
- 3021 – Gašparević Željko25.423,73 din.;
- 1442 – Krstić Vladica Surdulica 2.560,00 din.;
- 2950 - Popović Dragoje25.423,73 din.;
- 2809 – Serafimović Dragan 25. 423,73 din.;
- 1387 – Skupština opštine Surdulica 35.599,97 din.;
- 1930 – Zavod za zaštitu prirode Novi Sad 42.420,00 din.;
- 3038 – Čelenković Vojislava Kladovo 25.423,73 din;

Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada odnosi se na ukalkulisanu konačnu zaradu za mesec decembar 2011. godine koja je isplaćena u januaru 2012. godine i tzv „13 zaradu“, obaveza koja će da se isplati, prema finansijskim mogućnostima Društva, u 2012. godini.

Obaveza za PDV od 14.205 hiljada dinara odnosi se za poreski period mesec decembar 2011. godine, koja je obaveza plaćena u zakonom propisanom roku, odnosno 10.01.2012. godine.

Obaveza po osnovu poreza na dobit u iznosu od 102 hiljade dinara odnosi se na razliku između konačnog obračuna poreza na dobit za 2011. godinu i uplaćenih akontacija.

Kratkoročni krediti u iznosu od 9.877 hiljada dinara (4.645+5.232=9.877) odnose se na:

- **„Komercijalna banka“ a.d. Beograd**
 - Ugovor o okvirno obnovljenom kratkoročnom kreditu tzv revolving kredit za tekuću likvidnost ili garantovana kreditna linija, odobren na jednu godinu sa opcijom obnavljanja;
 - kreditna linija je odobrena dana 24.10.2011. godine u iznosu od 5.500.000,00 dinara;
 - kamata: 1,33% mesečno na visinu iskorišćenih finansijskih sredstava, promenljiva;
 - EKS: 18,08% na godišnjem nivou;
 - stanje duga na dan 31.12.2011. godine iznosi 4.644.730,05 dinara.
- **Societe generale Bank**
 - kredit za tekuću likvidnost – tekuća pozajmica, odobren 17.11.2011. godine na iznos od 5.232.045,00 dinara;
 - stanje duga na dan 31.12.2011. godine: 5.232.045,00;

NAPOMENE UZ BILANS USPEHA

9. Procenjivanje elemenata bilansa uspeha

9.1. Poslovni prihodi

<i>Vrsta prihoda</i>	(u 000 din.)			
	<i>01.01.-31.12.2010.</i>		<i>01.01.-31.12.2011.</i>	
	<i>Iznos</i>	<i>%</i>	<i>Iznos</i>	<i>%</i>
1. Poslovni prihodi	688.698	99,41	923.083	98,60
1. Prihodi od pružanja ugostit. usluga (hladni i topli napici, bezalkoholna i alkoholna pića)	49.094	7,09	54.687	5,84
2. Prihodi od usluga HE "Đerdap"	552.774	79,80	678.376	72,46
3. Prihodi profitnog centra "PEMCI" Kladovo	78.487	11,33	143.551	15,33
4. Prihodi od pruž. klasičnih ugost. usluga	-	-	44.036	4,70
5. Prihodi iz oblasti osiguranja – zaj. poduhvat	-	-	1.000	0,11
6. Ostali poslovni prihodi	8.343	1,20	1.433	0,15

9.2. Poslovni rashodi

(u 000 din.)

<i>Bilansna pozicija</i>	<i>01.01.-31.12.2010</i>		<i>01.01.-31.12.2011.</i>	
	<i>Iznos</i>	<i>%</i>	<i>Iznos</i>	<i>%</i>
1. Nabavna vrednost prodane robe	5.917	0,85	6.972	0,74
2. Troškovi materijala za izradu	87.417	12,62	131.129	14,00
- osnovni materijal za izradu učinaka "Pemci"	43.044	6,21	67.920	7,25
- materijal za izradu učinaka – ugostiteljstvo	27.689	5,44	38.858	4,15
- troškovi goriva – teretna vozila	10.394	1,50	14.760	1,58
- troškovi HTZ opreme	5.417	0,78	9.461	0,10
- ostali troškovi izrade učinaka	873	0,13	130	0,01
3. Troškovi goriva i energije	8.139	1,17	8.139	0,87
- izdaci za gorivo – putnička vozila	2.461	0,36	2.511	0,27
- izdaci za električnu energiju	1.336	0,19	1.989	0,21
- izdaci materijala za tekuće održavanje O.S.	2.556	0,37	2.060	0,22
- ostali izdaci	1.783	0,26	1.579	0,17
4. Troškovi zarada i naknada zarada – bruto	393.948	56,87	529.196	56,52
5. Troškovi doprinosa na teret poslodavca	70.487	10,17	94.926	10,14
6. Troškovi naknada po ugovorima o delu	1.157	0,17	9.208	0,98
7. Troškovi naknada po autorskim ugovorima	345	0,05	1.132	0,12
8. Troškovi po privremenim i povremenim pos.	32.663	4,72	28.231	3,02
9. Troškovi naknada članovima UO i NO a.d.	2.363	0,34	3.831	0,41
10. Troškovi prevoza	11.917	1,72	15.252	1,63
11. Ostali lični rashodi i naknade	7.432	1,07	12.469	1,33
12. Troškovi proizvodnih usluga	6.289	0,91	14.737	1,57
13. Troškovi transportnih usluga	3.747	0,54	6.798	0,73
14. Troškovi reklame i propagande	3.747	0,54	1.603	0,17
15. Troškovi reprezentacije	1.690	0,24	2.920	0,31
16. Troškovi amortizacije	11.987	1,73	13.640	1,46
17. Ostali poslovni rashodi	22.473	3,24	27.388	2,92
532-troškovi tekućeg održavanja O.S.	2.958	0,43	3.577	0,38
533-troškovi zakupa	490	0,07	685	0,07
539-troškovi ostalih usluga	1.593	0,23	1.349	0,14
550-troškovi neproizvodnih usluga	4.857	0,70	6.469	0,670
552-troškovi osiguranja	2.540	0,37	2.583	0,28
553-troškovi platnog prometa	1.443	0,21	1.641	0,17
554-troškovi članarina komorama i udruž.	2.680	0,39	3.234	0,34
555-troškovi prevoza-službeni put	3.367	0,49	3.989	0,43
559-ostali nematerijalni troškovi	2.288	0,33	3.861	0,41
<i>Ukupno poslovni rashodi:</i>	<i>669.648</i>		<i>907.569</i>	

Troškovi zarada i drugih naknada odnosi se na:

(u 000 din.)

Naziv pozicije	Poslovna godina			
	2010.	%	2011.	%
1. Troškovi bruto zarada i naknada zarada	393.948	58,41	529.507	56,52
2. Doprinosi na teret poslodavca	70.487	10,45	94.799	10,14
3. Naknada fizičkim licima-privrem. povr. posl.	34.165	5,06	38.698	4,13
4. Naknada članovima upravnog odbora i NO	2.363	0,35	3.831	0,41
5. Ostali lični rashodi (nagrade, otpremnine i dr.)	19.349	2,87	27.410	2,93
Ukupno(1.-5.)	520.312	77,14	694.245	74,15

U poslovnoj 2011. godini ostali lični rashodi u iznosu od 27.721 hiljada dinara odnose se na naknadu troškova za dolazak i odlazak sa posla (prevoz) u iznosu od 15.252 hiljada dinara i ostale lične rashode i naknade (troškovi službenog puta, davanja poklon paketića deci zaposlenih za Novogodišnje i Božićne praznike, jubilarne naknade, otpremnine za odlazak u penziju i dr.) u iznosu od 12.469 hiljada dinara.

U 2011. godini troškovi amortizacije iznose 13.640 hiljade dinara. Shodno odredbama MRS 16 – Nekretnine, postrojenja i oprema, izvršen je otpis proporcionalnom metodom, odnosno metodom jednakih godišnjih kvota u procenjenom veku trajanja, na osnovicu koja čini nabavnu vrednost nekretnina, postrojenja i opreme.

U 2011. godini troškovi reklame i propagande iznosili su 1.603 hiljada dinara i troškovi reprezentacije 2.920 hiljada dinara.

Ostali poslovni rashodi

(u 000 din.)

Naziv bilansne pozicije	01.01.-31.12.2010.		01.01.-31.12.2011.	
	Iznos	%	Iznos	%
Ostali poslovni rashodi	22.473	3,24	27.388	2,92
-troškovi tekućeg održavanja O.S.	2.958	0,43	3.577	0,38
-troškovi zakupa	490	0,07	685	0,07
-troškovi ostalih usluga	1.593	0,23	1.349	0,14
-troškovi neproizvodnih usluga	4.857	0,70	6.469	0,670
-troškovi osiguranja	2.540	0,37	2.583	0,28
-troškovi platnog prometa	1.443	0,21	1.641	0,17
-troškovi članarina komorama i udruž.	2.680	0,39	3.234	0,34
-troškovi prevoza-službeni put	3.367	0,49	3.989	0,43
-ostali nematerjalni troškovi	2.288	0,33	3.861	0,41

9.3. Finansijski prihodi

Naziv bilansne pozicije	01.01.-31.12.2010.		01.01.-31.12.2011.	
	Iznos	%	Iznos	%
1. Finansijski prihodi	1.535	0,22	7.892	0,84
- prihodi od kamata	60	-	98	0,01
- prihodi od efekata valutne klauzule	-	-	248	0,03
- ostali finansijski prihodi	1.475	0,22	7.545	0,81

9.4. Finansijski rashodi

Naziv bilansne pozicije	01.01.-31.12.2010.		01.01.-31.12.2011.	
	Iznos	%	Iznos	%
1. Finansijski rashodi	2.606	0,38	3.592	0,38
1.1. Rashodi od kamata	1.965	0,29	3.414	0,36
1.2. Negativne kursne razlike	82	0,01	32	-
1.3. Rashodi po osnovu valutne klauzule	559	0,09	94	0,01
1.4. Ostali finansijski rashodi	-	-	52	0,01

9.5. Ostali prihodi

Naziv bilansne pozicije	01.01.-31.12.2010.		01.01.-31.12.2011.	
	Iznos	%	Iznos	%
1. Ostali prihodi	1.666	0,36	5.260	0,56
1.1. Dobici od prodaje nekretnina, postroj. i opreme	269	0,04	617	0,06
1.2. Dobici od prodaje materijala	-	-	4.583	0,50
1.3. Viškovi	59	0,01	60	-
1.4. Prihodi od smanjenja obaveza	246	0,04	-	-
1.5. Ostali nepomenuti prihodi	1.092	0,16	-	-

Dobitak od prodaje nekretnina, postrojenja i opreme u iznosu od 617 hiljada dinara (tačka 8.1. Nekretnine, postrojenja i oprema, poglavlje: Prodaja dela opreme – stolice "Viktorija"). Budući da po definiciji MRS i MSFI prihod obuhvata i prihode i dobitke, ostvaren je dobitak od prodaje stalni sredstava, pa su kao takvi iskazani u neto iznosu.

Dobitak od prodaje materijala evidentiran je u iznosu od 4.583 hiljada dinara i odnosi se na prodato otpadno gvožđe, u koje nisu uloženi dodatni troškovi, jer je isto preuzeto prilikom kupovine stečajnog dužnika "Gradnja Kladovo" Kladovo.

9.6. Ostali rashodi

Naziv bilansne pozicije	01.01.-31.12.2010.		01.01.-31.12.2011.	
	Iznos	%	Iznos	%
1. Ostali rashodi	2.211	0,32	4.859	0,52
1.1. Manjkovi	18	-	42	-
1.2. Rashodi	550	0,09	340	0,04
1.3. Ostali rashodi	316	0,04	1.201	0,13
1.4. Obezvredivanje potraživanja	256	0,04	3.276	0,35
1.5. Gubici po osnovu rashodovanja opreme	1.071	0,15	-	-

Obezvredivanje potraživanja detaljnije je objašnjeno u tački 8.4. *Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina.*

10. Porez na dobitak 2011. godina

10.1. Tekući poreski rashod

(u 000 din.)

Naziv bilansne pozicije	Iznos
-------------------------	-------

1. Računovodstveni dobitak	20.215
- Usklađivanje rashoda - uvećanje oporezive dobiti u skladu sa Zakonom	6.260
- Amortizacija – knjigovodstvena-obračunska	13.640
Ukupno povećanje računovodstvene dobiti	19.900
- Usklađivanje rashoda – smanjenje oporezive dobiti u skladu sa Zakonom	(201)
- Poreska amortizacija (Amortizacija za poreske svrhe)	(16.406)
Ukupno smanjenje računovodstvene dobiti	(16.607)
2. Oporezivi dobitak	23.508
3. Tekući poreski rashod (23.508x10%)	2.350
- Umanjenje obračunatog poreza	(1.175)
4. Obračunati porez po umanjuju	1.175

10.2. Tekući poreski rashod

U skladu sa MRS 8 – Porez na dobit utvrđena je amortizacija za poreske svrhe – tzv poreska amortizacija i obračunska ili knjigovodstvena amortizacija. Uvidom je konstatovano da je osnovica obračunske amortizacije od 92.252 hiljada dinara veća od osnovice poreske amortizacije od 88.183 hiljada dinara, odnosno za 4.069 hiljada dinara. Primenom propisane poreske stope od 10% na utvrđenu razliku utvrđen je iznos od 407 hiljada dinara i predstavlja poreski rashod i bilansu uspeha se preko računa 722 – Odloženi poreski rashodi perioda koriguje dobit pre oporezivanja naniže.

Istovremeno, po osnovu tzv poreskog kredita za ulaganja u osnovna sredstva (obrazac PK) koji prema utvrđenim računicama ostao na kraju 31.12.2011. godine u iznosu od 14.759 hiljada dinara kao neiskorišćen za naredne periode, iskorišćen je deo u vidu tzv poreskih sredstava u iznosu od 952 hiljada dinara. Na taj način je utvrđena neto dobit u iznosu od 19.585 hiljada dinara koja je knjižena kao neraspoređena dobit tekućeg perioda.

10. NAPOMENE UZ IZVEŠTAJ TOKOVA GOTOVINE

10.1. Tokovi gotovine iz iz poslovne aktivnosti

Tokovi gotovine iz poslovnih aktivnosti predstavljaju transakcije povezane sa proizvodnjom i prodajom usluga. Tokovi gotovine iz poslovne aktivnosti za 2011. godinu:

(u 000 din.)

Bilansna pozicija Izveštaja tokova gotovine	Godina	
	2011	2010
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
1. Priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti	1.120.278	910.865
1.1. Prodaja i primljeni avansi	1.120.180	910.228
1.2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	98	52
1.3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	1.000	585
2. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti	1.072.665	883.446
2.1. Isplata dobavljačima i dati avansi	240.943	244.842
2.2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	694.245	520.312
2.3. Plaćene kamate	3.414	1.964
2.4. Porez na dobitak	1.716	531
2.5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	132.347	115.797
3. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (1-2)	48.613	27.419

Utvrđivanje tokova gotovine tzv indirektnom metodom, što podrazumeva da se svaka pozicija prihoda i rashoda iz BU prevodi na prilive i odlive novca.

1.1. Prilivi od prodaje i primljenih avansa iznose 1.120.180 hiljada dinara i odnose se na naplaćene prihode iz ranijih godina i tekuće, odnosno iz poslovne 2011. godine.

1.3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja u 2011. godini odnose se na bezpovratna novčana sredstva od strane osiguravajućeg društva "Delta General" u cilju realizacije zajedničkog poduhvata – tehnički pregled i osiguranje vozila.

2.1. Isplata dobavljačima i dati avansi u poslovnoj 2011. godini iznosi 240.943 hiljada dinara i od toga dati avansi iznose 2.990 hiljada dinara.

2.2. Zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi odnosi se na bruto zarade zaposlenih, porez i doprinos na teret poslodavca, troškove naknada po ugovoru o delu, troškove naknada po autorskim ugovorima, troškovi po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima, troškovi naknada članova Upravnog i Nadzornog odbora Društva, troškovi prevoza i ostali lični rashodi i naknade.

2.3. Plaćene kamate u 2011. godini od 3.414 hiljada dinara odnose se na obračunate i plaćene kamate po primljenim kreditima od strane poslovnih banaka.

2.4. Porez na dobitak odnosi se na isplaćene akontacije poreza na dobitak u 2011. godini, na oporezivu dobit za period 01.01.-31.12.2010. godine.

2.5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda od 132.347 hiljada dinara odnosi se na poresku obavezu plaćenu kao razlika između prometa dobara i usluga i prethodnog poreza po poreskim periodima za poslovnu 2011. godinu.

3. Prema tome, iz poslovnih aktivnosti ostvaren je višak priliva gotovine u poslovnoj 2011. godini u iznosu od 48.613 hiljada dinara.

10.2. Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja

Bilansna pozicija Izveštaja tokova gotovine	Godina	
	2011.	2010.
1. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja	617	765
1.1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	-	-
1.2. Prodaja nekretnina postrojenja i opreme	617	765
1.3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	-	-
1.4. Primljene kamate iz aktivnosti finansiranja	-	-
1.5. primljene dividende	-	-
2. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja	34.595	55.047
2.1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	-	-
2.2. Kupovina nekretnina, postrojenja i opreme	34.595	55.047
2.3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	-	-
3. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (2-1)	33.978	54.282

1. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja

1.2. Prodaja nekretnina, postrojenja i opreme u iznosu od 617 hiljada dinara odnosi se na prodaju metalnih stolica "Viktorija", po kom osnovu je ostvaren dobitak (detaljnije: 8.1. Nekretnine, postrojenja i oprema)

2. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja

2.2. Kupovina nekretnina, postrojenja i opreme u iznosu od 34.595 hiljada dinara, odnosi na kupljenu opremu i po tom osnovu odliv novčanih sredstva (detaljnije: 8.1. Nekretnine, postrojenja i oprema).

10.3. Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja

Bilansna pozicija Izveštaja tokova gotovine	Godina	
	2011.	2010.
1. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja	15.232	43.220
1.1. Uvećanje osnovnog kapitala	-	-
1.2. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto) – tuđi kapital	15.232	43.220
1.3. Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze	-	-
2. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja	29.583	15.592
2.1. Otkup sopstvenih akcija i udela	-	-
2.2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto)	24.105	15.582
2.3. Finansijski lizing	-	-
2.4. Isplaćene dividende	5.478	-
3. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (2-1)	14.351	-
4. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (1-2)	-	27.638

1.2. Dugoročni i kratkoročni krediti u iznosu od 15.232 hiljade dinara odnose se na dve kreditne linije realizovane u 2011. godini, i to: revolving kredit – Razvojna banka Vojvodine na 10.000 hiljada dinara i Societe General Bank – kredit za tekuću likvidnost u iznosu od 5.532 hiljada dinara.


2.2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze u iznosu od 24.105 hiljada dinara, odnosi se na deo otplate dugoročnih i kratkoročnih kredita i islata drugih kratkoročnih obaveza u 2011. godini.

10.4. Zbirni tokovi gotovine

(u 000 din.)

Bilansna pozicija Izveštaja tokova gotovine	Godina	
	2011.	2010.
PRILIVI		
1. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnost	1.121.278	910.865
2. Priliv gotovine iz aktivnosti investiranja	617	765
3. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja	15.232	43.220
4. Ukupni prilivi tokova gotovine (1-3)	1.137.127	954.850
ODLIVI		
1. Odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti	1.072.665	883.446
2. Odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja	34.595	55.047
3. Odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja	29.583	15.582
4. Ukupni odlivi tokova gotovine (1-3)	1.136.843	954.075
NETO PRILIVI GOTOVINE	284	775

Rukovodilac finansijske službe,


(Emil Boraković, dipl. ecc)



Generalni direktor,


(Karmenka Babić, dipl. ecc)



AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PRUŽANJE USLUGA
ĐERDAP-USLUGE
Bil. 10-844/2012
24.04.2012. God.
KLADOVO

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 2011. GODINU**

Kladovo, mart 2012. godine

**IZVEŠTAJ O IZVRŠENOJ REVIZIJI
REDOVNIH GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA
ZA 2011. GODINU**

S A D R Ź A J

	Napomena	Strana
IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA		1
BILANS STANJA NA DAN 31.12.2011. GODINE		2
BILANS USPEHA ZA 2011. GODINU		3
IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE ZA 2011. GODINU		4
IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU ZA 2011. 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	10 - 17
NAPOMENE UZ BILANS STANJA	4.1 - 4.9	18 - 26
NAPOMENE UZ BILANS USPEHA	5.1 - 5.6	27 - 30
POREZ NA DOBITAK	6.1 - 6.2	31
POTVRDA O NEZAVISNOSTI REVIZORA		
IZJAVA UPRAVE DRUŠTVA O ODGOVORNOSTI ZA FINANSIJSKE IZVEŠTAJE ZA 2011. GODINU		



Društvo za reviziju i konsalting "FINEKS S.J." d.o.o. Beograd,
Ustanička 144, 11000 Beograd
Tel/fax: (011) 2884-744; 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, Đerdapski put b.b. (u daljem tekstu: „ĐERDAP USLUGE“ a.d. Kladovo ili Društvo) koji uključuju bilans stanja na dan 31. decembra 2011. godine, bilans uspeha, izveštaj o tokovima gotovine, izveštaj o promenama na kapitalu za 2011. 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 2011. godine, rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završila 31. decembra 2011. 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, 19. marta 2012. godine



Za "FINEKS S.J." d.o.o. Beograd

Sonja Stanković Šafar
Sonja Stanković Šafar,
ovlašćeni licencirani revizor

BILANS STANJA
na dan 31. decembra 2011. godine

AKTIVA	Napomene	(U hiljadama dinara)	
		2011	2010
STALNA IMOVINA		104.142	81.989
Nekretnine, postrojenja i oprema	4.1	104.142	81.989
<i>Nekretnine, postrojenja i oprema</i>	4.1	104.142	81.989
OBRTNA IMOVINA		141.635	120.742
Zalihe	4.2	14.341	19.152
Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina	4.3	127.294	101.590
<i>Potraživanja</i>	4.3	123.543	99.019
<i>Gotovinski ekvivalenti i gotovina</i>	4.3	2.670	2.170
<i>Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja</i>	4.3	1.081	401
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	4.4	1.450	498
POSLOVNA IMOVINA		247.227	203.229
UKUPNO AKTIVA		247.227	203.229
Vanbilansna aktiva	4.9	-	-
PASIVA			
KAPITAL		86.524	72.418
Osnovni kapital	4.5	27.150	27.150
Revalorizacione rezerve	4.5	2.296	2.296
Neraspoređeni dobitak	4.5	57.078	42.972
DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE		160.296	130.811
Dugoročne obaveze	4.6	2.830	8.248
<i>Dugoročni krediti</i>	4.6	2.830	8.248
Kratkoročne obaveze	4.7	157.466	122.563
<i>Kratkoročne finansijske obaveze</i>	4.7	15.490	19.390
<i>Obaveze iz poslovanja</i>	4.7	21.408	21.180
<i>Ostale kratkoročne obaveze</i>	4.7	103.433	66.865
<i>Obaveze po osnovu PDV i ostalih javnih prihoda i PVR</i>	4.7	17.033	14.588
<i>Obaveze po osnovu poreza na dobitak</i>	4.7	102	540
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	4.8	407	-
UKUPNA PASIVA		247.227	203.229
Vanbilansna pasiva	4.9	-	-

Za sastavljanje finansijskih izveštaja datih na stranama 2 do 31 odgovorna je uprava Društva koja ih je i odobrila.

Generalni direktor

Karmenka Babić

BILANS USPEHA

u periodu od 01.01.2011. do 31.12.2011. godine

	Napomene	(U hiljadama dinara)	
		2011	2010
Poslovni prihodi	5.1	923.083	688.698
<i>Prihodi od prodaje</i>	<i>5.1</i>	<i>920.650</i>	<i>688.202</i>
<i>Ostali poslovni prihodi</i>	<i>5.1</i>	<i>2.433</i>	<i>496</i>
Poslovni rashodi	5.2	(907.569)	(669.648)
<i>Nabavna vrednost prodate robe</i>	<i>5.2</i>	<i>(6.972)</i>	<i>(5.917)</i>
<i>Troškovi materijala</i>	<i>5.2</i>	<i>(139.268)</i>	<i>(95.553)</i>
<i>Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi</i>	<i>5.2</i>	<i>(694.245)</i>	<i>(520.312)</i>
<i>Troškovi amortizacije</i>	<i>5.2</i>	<i>(13.640)</i>	<i>(11.987)</i>
<i>Ostali poslovni rashodi</i>	<i>5.2</i>	<i>(53.444)</i>	<i>(35.879)</i>
POSLOVNI DOBITAK		15.514	19.050
Finansijski prihodi	5.3	7.892	2.369
Finansijski rashodi	5.4	(3.592)	(2.605)
Ostali prihodi	5.5	5.260	1.666
Ostali rashodi	5.6	(4.859)	(2.211)
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA		20.215	18.269
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA		20.215	18.269
Poreski rashod perioda	6.1	(1.175)	(1.071)
Odloženi poreski prihodi perioda	6.2	545	21
NETO DOBITAK		19.585	17.219

Za sastavljanje finansijskih izveštaja datih na stranama 2 do 31 odgovorna je uprava Društva koja ih je i odobrila.

Generalni direktor

Karmenka Babić

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
u periodu od 01.01. do 31.12.2011. godine

	(U hiljadama dinara)	
	2011	2010
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
I Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	1.121.278	910.865
1 Prodaja i primljeni avansi	1.120.180	910.228
2 Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	98	52
3 Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	1.000	585
II Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	(1.072.665)	(883.446)
1 Isplate dobavljačima i dati avansi	(240.943)	(244.842)
2 Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	(694.245)	(520.312)
3 Plaćene kamate	(3.414)	(1.964)
4 Porez na dobitak	(1.716)	(531)
5 Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	(132.347)	(115.797)
III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I - II)	48.613	27.419
IV Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II - I)	-	-
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA		
I Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	617	765
1 Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	-	-
2 Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	617	765
3 Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	-	-
4 Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	-	-
5 Primljene dividende	-	-
II Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	(34.595)	(55.047)
1 Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	-	-
2 Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	(34.595)	(55.047)
3 Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	-	-
III Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	-	-
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I)	(33.978)	(54.282)
V TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA		
I Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	15.232	43.220
1 Uvećanje osnovnog kapitala	-	-
2 Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi)	15.232	43.220
3 Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze	-	-
II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	(29.583)	(15.582)
1 Otkup sopstvenih akcija i udela	-	-
2 Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	(24.105)	(15.582)
3 Finansijski lizing	-	-
4 Isplaćene dividende	(5.478)	-
III Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)	-	27.638
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II-I)	(14.351)	-
G SVEGA PRILIVI GOTOVINE (AI+BI+VI)	1.137.127	954.850
D SVEGA ODLIVI GOTOVINE (AII+BII+VII)	(1.136.843)	(954.075)
DJ NETO PRILIV GOTOVINE (+) (G-D)	284	775
E NETO ODLIV GOTOVINE (-) (D-G)	-	-
Ž GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	2.170	2.036
Z POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	248	-
I NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	(32)	(641)
J GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (G-D+Ž+Z-I)	2.670	2.170

Za sastavljanje finansijskih izveštaja datih na stranama 2 do 31 odgovorna je uprava Društva koja ih je i odobrila.

Generalni direktor

Karmenka Babić

IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU
u periodu od 01.01.2011. do 31.12.2011. godine

	(U hiljadama dinara)			
	Osnovni kapital	Zakonske Rezerve	Neraspoređeni dobitak	UKUPNO
Stanje 01.01.2010. godine	27.150	2.296	27.579	57.025
<i>Ukupno povećanje:</i>	-	-	17.219	17.219
<i>Neto dobitak iz 2010. godine</i>	-	-	17.219	17.219
<i>Ukupno smanjenje:</i>	-	-	(1.826)	(1.826)
<i>Isplata dividendi</i>	-	-	(1.826)	(1.826)
Stanje 31.12.2010. godine	27.150	2.296	42.972	72.418
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

Napomene uz finansijske izveštaje date na stranama 6 do 31 njihov su sastavni deo.

1 OSNIVANJE I DELATNOST DRUŠTVA

1.1 Osnivanje Društva

Akcionarsko društvo za pružanje usluga „DERDAP USLUGE“, Kladovo, Đerdapski put b.b. (Skrraćeni naziv: „DERDAP USLUGE“ a.d. Kladovo) osnovano je pod nazivom Preduzeće za pružanje usluga „DERDAP-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 uloška 1-5913.

Preduzeće za pružanje usluga „DERDAP-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 „DERDAP“ 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 „DERDAP 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 „DERAP-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 „DERDAP-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, Đerdapski put bb je na godišnjoj sednici Skupštine, održanoj dana 24.06.2011. godine, donelo prečišćen tekst Ugovora o organizovanju.

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 2010. godini iznosila je 3.183,00 dinara, dok je najviša cena ostvarena u 2011. godini iznosila 3.200,00 dinara po akciji. Akcije su evidentirane pod CFI kodom ESVUFR i ISIN brojem RSDJUSE70892.

Na dan 31.12.2011. 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.

Pretežna delatnost Društva data je pod šifrom delatnosti 2562 - Mašinska obrada metala. Sve delatnosti društva podređene su potrebama Privrednog društva „HE Đerdap“ 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.

„DERDAP 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 „DERDAP USLUGE“ a.d. Kladovo je: Đerdapski put b.b.

Matični broj Društva je: 17107615.

Poreski indentifikacioni broj - PIB je 100694946.

„DERDAP USLUGE“ a.d. Kladovo su u 2011. godini poslovale preko dinarskih računa otvorenih kod:

- „Komercijalne banke“ a.d. Beograd - Račun br. 205-10793-10;
- „Banca Intesa“ a.d. Beograd - Račun br. 160-11908-48;
- „Alpha Bank Srbija“ a.d. Beograd - Račun br. 180-71212100001853-35;
- Poljoprivredne banke „Agrobanka“ a.d. Beograd - Račun br. 245-118102100316-52; i
- „Razvojne banke Vojvodine“ a.d. Novi Sad - Račun br. 335-20035-93.

Društvo je na osnovu Zakona o računovodstvu i reviziji u 2011. i 2010. godini klasifikovano u srednja pravna lica.

Društvo je u 2011. godini prosečno zapošljavalo 959 radnika (2010. godine - 804 radnika).

Lice ovlašćeno za zastupanje Društva je Karmenka Babić, generalni direktor sa neograničenim ovlašćenjima u unutrašnjem prometu. Upis promene zastupnika izvršen u Registar privrednih subjekata pod brojem BD 146720/2009 od 25.09.2009. godine.

U Registar privrednih subjekata upisani su i:

- Predsednik upravnog odbora: Karmenka Babić, JMBG: 0911962757513; i
- Članovi Upravnog odbora: Branibor Atanacković, JMBG: 29075752529, Mile Đorđević, JMBG: 1501959752519, Dragomir Paunović, JMBG: 1802963752515 i Gordana Stanković, JMBG: 160796766033.

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, Đerdapski put b.b. (U daljem tekstu: „ĐERDAP USLUGE“ a.d. Kladovo ili Društvo) za 2011. 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 i 4/2010) 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 završava na dan 31. decembra 2011. godine za „ĐERDAP USLUGE“ a.d. Kladovo. Prema izjavi Uprave Društvo nema 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.

Prezentacija finansijskih izveštaja zahteva od rukovodstva Društva korišćenje najboljih mogućih procena i razumnih pretpostavki koje imaju efekta na prezentirane vrednosti sredstava i obaveza, kao i obelodanjivanje potencijalnih potraživanja i obaveza na dan sastavljanja finansijskih izveštaja, 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 kursu strane valute koji važi na poslednji dan obračunskog perioda. Srednji kurs USD dolara prema dinaru na dan 31.12.2011. godine bio je 80,8662 dinara za 1 USD dolar (31.12.2010. godine bio je 79,2802 dinara za 1 USD dolar), dok je srednji kurs evra prema dinaru bio 104,6409 za 1 EUR (31.12.2010. godine - 105,4982 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
Gradevinske 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

Društvo periodično, odnosno najmanje dva puta godišnje vrši preispitivanje korisnog veka trajanja stalnih sredstava.

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 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 otpisuje 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 (alkoholna i 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 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. revalorizacije 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. 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, 18/2010 i 101/11).

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%, dok se na nabavnu vrednost nekretnina primenjuje proporcionalni metod otpisa u visini od 2,5%. Pojednim poreskim obveznicima odobravaju se poreski podsticaji i odobravaju poreski krediti u vidu umanjenja obračunatog poreza, kao na primer za iznos od 20% ulaganja izvršena tokom godine u osnovna sredstva namenjena osnovnoj delatnosti, s time da poreski kredit ne može biti veći od 50% od obračunatog poreza i dr. Neiskorišćeni deo poreskog kredita može se preneti na račun poreza na dobitak iz budućih obračunskih perioda na rok do 10 godina, ali se ne može naplatiti.

Gubitak utvrđen u poreskom bilansu, izuzev onih iz kojih proizilaze kapitalni dobitci i gubici utvrđeni u skladu sa poreskim zakonom, mogu se preneti na račun dobitka utvrđene u godišnjim poreskim bilansima u budućim obračunskim periodima, ali ne duže od pet godina.

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 2011. godini Društvo je 72% 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 prepravlja početna stanja sredstava, obaveza i kapitala za najraniji period za koji je retrospektivno prepravljanje 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)	
	2011	2010
Nekretnine, postrojenja i oprema	104.142	81.989
- Zemljište	11.890	11.890
- Nekretnine	20.431	20.710
- Oprema	71.821	49.389
Ukupno	104.142	81.989

Promene na nekretninama, postrojenjima i opremi u periodu od 01.01. do 31.12.2011. godine bile su sledeće:

	(U hiljadama dinara)			
	Zemljište	Građevinski objekti	Oprema	UKUPNO
<i>Nabavna vrednost</i>				
Stanje 01.01.2011. godine	11.890	22.287	113.423	147.600
Nabavke u toku 2011. godine	-	-	35.996	35.996
Otuđenje i rashod	-	-	(775)	(775)
Stanje 31.12.2011. godine	11.890	22.287	148.644	182.821
<i>Ispravka vrednosti</i>				
Stanje 01.01.2011. godine	-	(1.577)	(64.034)	(65.611)
Prenos opreme na zalihe	-	-	438	438
Otuđenje i rashod	-	-	134	134
Obračunata amortizacija	-	(279)	(13.361)	(13.640)
Stanje 31.12.2011. godine	-	(1.856)	(76.823)	(78.679)
Knjigovodstvena vrednost na dan 31.12.2011. godine	11.890	20.431	71.821	104.142
Knjigovodstvena vrednost na dan 31.12.2010. godine	11.890	20.710	49.389	81.989

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 2011. godini iznose 35.996 hiljada dinara i odnose se na ulaganja u opremu, i to:

Opis	Nabavna vrednost	(U hiljadama dinara)	
		Otpisana vrednost	Knjigovodstvena vrednost 31.12.2011.
Nameštaj od drveta (stolice za restoran)	1.282	(88)	1.194
Nameštaj od metala (stolice za restoran)	182	(9)	173
Računari i računarska oprema (računari, štampači, monitori i sl)	695	(62)	633
Instrumenti, pribor i aparati (uređaj za tehnički pregled sa računalom, pribor i alati za tehnički pregled i merenja)	3.716	(565)	(3.151)
Ostala ulaganja (svetleće reklame)	325	(43)	282
Ostala oprema (kosilica za vozilo “Unimag”)	548	(40)	508
Ostala oprema za obradu (bager “Caterpillar”)	3.456	(247)	3.209
Vibro ploče (ploče za sabijanje zemljišta)	160	(18)	142
Ostala oprema (mašina za beton “helikopter”)	240	(16)	224
Aparat za peskarenje (suvim ledom i abrazivom)	3.773	(236)	3.537
Kuhinjski elementi (termosi za hranu)	252	-	252
Električni uređaji za restoran (mašine i aparati za kuhinju)	885	(2)	883
Automati za piće (ekspreso aparat)	148	-	148

„DERDAP USLUGE“ a.d. Kladovo
Napomene uz finansijske izveštaje
za godinu koja se završila 31. decembra 2011. godine

Opis	Nabavna vrednost	Otpisana vrednost	(U hiljadama dinara) Knjigovodstvena vrednost 31.12.2011.
Džipovi, kombi vozila i sl. (teretno vozilo "Opel combo LCV")			
Ostala oprema	1.063	(114)	949
	708	(62)	646
UKUPNO	35.996	(1.743)	34.253

U 2011. godini Društvo je prodalo opremu (metalne stolice „Viktorija“) nabavne vrednosti od 600 hiljada dinara koje su otpisane u iznosu od 438 hiljada dinara. Knjigovodstvena vrednost u iznosu od 162 hiljade dinara nadoknađena je na teret poslovnih rashoda datih u napomeni 5.2. Prodajom je ostvaren dobitak u iznosu od 617 hiljada dinara (napomena 5.5) i priliv za PDV u iznosu od 111 hiljada dinara.

Po popisu utvrđen je manjak opreme nabavne vrednosti u iznosu od 175 hiljada dinara koja je otpisana u iznosu od 134 hiljade dinara. Knjigovodstvena vrednost u iznosu od 41 hiljade dinara nadoknađena je na teret ostalih rashoda (napomena 5.6).

Amortizacija obračunata u skladu sa računovodstvenom politikom datom u napomeni 3.1 iznosi 13.640 hiljada dinara (napomena 5.2).

Društvo se nije u napomenama uz finansijske izveštaje izjašnjavalo o fer vrednosti nekretnina, postrojenja i opremi.

Na nepokretnostima Društva nema evidentiranih teret 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.

4.2 Zalihe

	(U hiljadama dinara)	
	2011	2010
Zalihe materijala	10.140	14.255
- <i>Obračun nabavke materijala</i>	-	881
- <i>Materijal</i>	9.007	13.147
- <i>Rezervni delovi</i>	50	50
- <i>Alat, inventar i ato gume uskladištu i upotrebi</i>	17.549	14.421
- <i>Ispravka vrednosti sitnog inventara</i>	(16.466)	(14.244)
Roba	1.211	1.676
- <i>Roba u prometu na malo</i>	1.211	1.676
Dati avansi	2.990	3.221
Ukupno	14.341	19.152

Potraživanje za date avanse na dan 31.12.2011. godine iznose 2.990 hiljada dinara (2010. godine - 3.221 hiljadu dinara) i odnose se na date avanse veće od 1.000 hiljada dinara privrednom društvu “Almag” a.d Kladovo u iznosu od 1.100 hiljada dinara za zajednički poduhvat na izgradnji nastrešnice za otpadni materijal za “HE Đerdap II” Negotin i “Keops” a.d. Beograd u iznosu od 1.178 hiljada dinara za materijal za objekat “Vila ruža” investitora “HE Đerdap” Kladovo.

4.3 Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina

	(U hiljadama dinara)	
	2011	2010
Potraživanja	123.543	99.019
- Potraživanja od kupaca	121.433	96.690
- Ispravka vrednosti potraživanja od kupaca u zemlji	(2.961)	-
- Potraživanja od zaposlenih	3.511	2.078
- Ostala potraživanja (od fondova za naknade)	1.560	251
Gotovinski ekvivalenti i gotovina	2.670	2.170
- Tekući računi	695	968
- Blagajna	1.895	1.201
- Ostala novačana sredstva i prolazni račun	80	1
PDV i aktivna vremenska razgraničenja	1.081	401
- Unapred plaćeni troškovi	176	12
- Razgraničen PDV	905	389
Ukupno	127.294	101.590

Potraživanja od kupaca u zemlji na dan 31.12.2011. godine iznose 121.433 hiljade dinara (2010. godine - 96.690 hiljada dinara) za koja je Društvo izvršilo ispravku vrednosti na teret rashoda tekuće godine u iznosu od 2.961 hiljade dinara (2010. godine -), i odnose se na:

- Potraživanja po osnovu pruženih usluga privrednom društvu “Hidroelektrane Đerdap” d.o.o. Kladovo koja na dan 31.12.2011. godine iznose 96.665 hiljada dinaran (2010. godine - 84.342 hiljkade dinara) i čini 80% (2010. godine - 87%) svih potraživanja od kupaca. Društvo ima i obaveze po osnovu primljenih avansa iskazane u poslovnim knjigama u iznosu od 6.995 hiljada dinara (2010. godine - 5.873 hiljade dinara) (napomena 4.7). Nezavisnom potvrdom salda potvrđena su potraživanja po osnovu izvršenih usluga u iznosu od 95.514 hiljada dinara i obaveze po osnovu primljenih avansa u iznosu od 4.084 hiljade dinara. Potraživanja su naplaćena do dana revizije; i
- Potraživanja od kupaca sa saldom većim od 1.000 hiljada dinara odnose se na:
 - JP Direkcija za planiranje i izgradnju u iznosu od 9.984 hiljade dinara. Potraživanje je usaglašeno nezavisnom potvrdom salda;
 - Vodoprivredno preduzeće “Regulacije”, Sremska Mitrovica u iznosu od 3.795 hiljada dinara. Potraživanje je usaglašeno nezavisnom potvrdom salda;
 - ATB Sever” d.o.o. Subotica u iznosu od 1.725 hiljada dinara (2010. godine - 1.319 hiljada). Potraživanje je usaglašeno nezavisnom potvrdom salda; i
 - “Timotijević Spasoje” d.o.o. Beograd u iznosu od 1.244 hiljade dinara (2010. godine - 1.448 hiljada dinara) Navedeno potraživanje nije potvrđeno nezavisnim potvrdoma salda.

Društvo je ispravilo potraživanja starija od godinu dana u iznosu od 2.961 hiljade dinara ili imaju tretman spornih potraživanja. Tretman spornog potraživanja ima potraživanje od "Dukić gradnje" d.o.o. Sremska Mitrovica koja na dan 31.12.2011. godine iznose 315 hiljada dinara (2010. godine - 315 hiljada dinara) koje je otpisano. Takođe je pokrenut sudski spor protiv ABS "Minel Elektrooprema" a.d. Ripanj u iznosu od 311 hiljada dinara, ABS "Minel Fepo" a.d. Zrenjanin u iznosu od 138 hiljada dinara i ABS "Minel kontaktne mreže" a.d. Beograd u iznosu od 206 hiljada dinara. Privredno društvo "Zastava promet, Arena motors" a.d. Kragujevac se nalazi u stečaju i Društvo je prijavilo potraživanje u iznosu od 126 hiljada dinara.

Potraživanja za čiji rok naplate je prošlo 60 dana i koja su ispravljena na teret rashoda tekuće godine odnose se na potraživanja od: "NDC" d.o.o. Beograd u iznosu od 481 hiljade dinara, "Izolacije" a.d. Beograd u iznosu od 364 hiljade dinara i ostalih pravnih lica u iznosu od 1.335 hiljada dinara, čija pojedinačna potraživanja su manja od 200 hiljada dinara.

Potraživanje od zaposlenih u iznosu od 3.511 hiljada dinara (2010. godine - 2.078 hiljada dinara) odnosi se na: potraživanje od zaposlenih po osnovu manjkova u iznosu od 2.032 hiljade dinara (2010. godine - 2.060 hiljada dinara), po osnovu zajmova u iznosu od 1.445 hiljada dinara (2010. godine -) i ostala potraživanja (sl. put i sl.) u iznosu od 34 hiljade dinara (2010. godine - 18 hiljada dinara).

4.4 Odložena poreska sredstva

	(U hiljadama dinara)	
	2011	2010
Odložena poreska sredstva (napomena 6.2)	1.450	498
Ukupno	1.450	498

4.5 Kapital

	(U hiljadama dinara)	
	2011	2010
Osnovni kapital	27.150	27.150
- Akcijski kapital	27.150	27.150
Rezerve	2.296	2.296
- Zakonske rezerve	2.296	2.296
Neraspoređeni dobitak	57.078	42.972
- Neraspoređeni dobitak ranijih godina	37.494	25.753
- Tekuće godine	19.584	17.219
Ukupno	86.524	72.418

Izveštaj o promenama na kapitalu za period od 01.01. do 31.12.2011. godine dat je na strani 6 ovog Izveštaja. Način transformacije državnog kapitala dat je u napomeni 1.1.

U 2011. godini na osnovu odluke Skupštine društva izvršena je raspodela dobitka iz 2010. godine akcionarima za dividende u bruto iznosu od 5.479 hiljada dinara.

U 2011. godini ostvaren je neto dobitak iskazan u finansijskim izveštajima u iznosu od 19.585 hiljada dinara (2010. godine - 17.219 hiljada dinara), odnosno dobitak pre oporezivanja u iznosu od 20.215 hiljada dinara (2010. godine - 18.269 hiljada dinara) koji je umanjena za poreski rashod perioda u iznosu od 1.175 hiljada dinara (2010. godine - 1.071 hiljade dinara) (napomena 6.1) i uvećan za odložene poreske prihode perioda u iznosu od 545 hiljada dinara (2010. godine - 21 hiljade 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 2011. godini iznosi 721,35 dinara (2010. godine - 634,21 dinar).

4.6 Dugoročne obaveze

	(U hiljadama dinara)	
	2011	2010
Dugoročni krediti	2.830	8.248
Ukupno	2.830	8.248

Dugoročne obaveze, obaveze po dugoročnim kreditima iskazane u uporednim podacima Bilansu stanja na dan 31.12.2011. godine veće su za iznos tekućeg dospeća u iznosu od 1.265 hiljada dinara za koliko su umanjene kratkoročne obaveze, kratkoročne finansijske obaveze date u napomeni 4.7.

Dajemo pregled obaveza po dugoročnim kreditima sa uslovima kreditiranja i tekućim dospećem:

„DERDAP USLUGE“ a.d. Kladovo
Napomene uz finansijske izveštaje
za godinu koja se završila 31. decembra 2011. godine

Kreditor	Iznos odobrenog kredita	Saldo obaveze na dan 31.12.2011. godine		Tekuće dospeće		Dugoročni deo	
		U hiljadama		U hiljadama		U hiljadam	
		EUR	RSD	EUR	RSD	Devize EU	RSD
KOMERCIJALNA BANKA a.d. Beograd							
Partija br. 00-410-4000006.0 od 22.04.2010.							
Filijala Zaječar							
Kredit je odobren za nabavku kamiona i građevinskih mašina sa subvencionisanim kamatom prema uredbi Vlade 2010. u dinarskoj protivvrednosti od EUR 22.706,66 koja čine 80% vrednosti opreme, vlastito učešće iznosi 20%. Kredit se odobrava sa rokom vraćanja od 36 meseci od dana korišćenja kredita. Kredit se otplaćuje u mesečnim anuitetima od 27.05.2010. do 27.04.2013. godine. Mesečni iznos rate je 675,45 EUR. Kredit se otplaćuje u 36 rata. Kamatna stopa na godišnjem nivou: 4,5%, promenljiva. Efektivna kamatna stopa: 4,94% na god. nivou. Kamata se obračunava primenom proporcionalnog metoda. Obaveze po kreditu se obračunavaju u devizama, a izmiruju u din. protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan obračuna.							
		10.470	1.096	7.794	816	2.677	280
UKUPNO KOMERCIJALNA BANKA a.d. Beograd		10.470	1.096	7.794	816	2.677	280
Knjigovodstveno stanje 31.12.2011. godine			1.095		847		248
Razlika					(32)		32
RAZVOJNA BANKA VOJVODINE a.d. Novi Sad							
Partija br. 00-421-0500802.8 od 10.05.2010.							
Dugoročni kredit sa valutnom klauzulom odobren je u iznosu od 10.000 hiljada RSD, preračunato u EUR po srednjem kursu NBS od 98.318,85 EUR. Kredit se otplaćuje u 36 mesečnih rata od 20.05.2010. do 20.04.2013. godine. Mesečni iznos rate je 3.277,29 EUR. Kamatna stopa: na mesečnom nivou: 0,9%, fiksna, obračunava se konformnom metodom. Obaveze po kreditu se obračunavaju u devizama, a izmiruju u din. protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan obračuna. Naknada: 1,00% od iznosa odobrenog kredita.							
		55.714	5.830	36.050	3.772	19.664	2.058
UKUPNO RAZVOJNA BANKA VOJVODINE a.d. Novi Sad		55.714	5.830	36.050	3.772	19.664	2.058
Knjigovodstveno stanje 31.12.2011. godine			5.830		4.115		1.715
Razlika					(343)		343
AD za osiguranje DELTA GENERALI OSIGURANJE, Beograd							
Ugovor o odobravanju i korišćenju sredstava preventive							
		14.511	1.518	6.219	651	8.292	868
Ugovor je zaključen 30.11.2010. godine							
Odobrena sredstva za preventivnu namenu u visini od 1 milion dinara bezpovratno i u visini od 2 miliona dinara sa obavezom vraćanja u ratama, a najkasnije u roku od 3 godine u jednakim mesečnim ratama, počevši od 01.01.2011. u din. protivvred. po srednjem kursu NBS. Iznos odobrenih sredstava sa obavezom vraćanja iznosi 18.657,56 EUR (1 EUR=107,195 RSD).							
UKUPNO DUGOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE			8.444		5.239		3.205
Knjigovodstveno stanje 31.12.2011. godine			8.442		5.613		2.830
RAZLIKA			2		(374)		376

Društvo je na računima kratkoročnih finansijskim obaveza na dan 31.12.2011. godine iskazalo veće tekuće dospeće za iznos od 375 hiljada dinara.

4.7 Kratkoročne obaveze

	(U hiljadama dinara)	
	2011	2010
Kratkoročne finansijske obaveze	15.490	19.390
- <i>Kratkoročni krediti u zemlji</i>	9.877	15.721
- <i>Deo dugoročnih kredita koji dospevaju do jedne godine</i>	5.613	3.669
Obaveze iz poslovanja	21.408	21.180
- <i>Primljeni avansi</i>	7.186	11.834
- <i>Dobavljači u zemlji</i>	13.288	8.653
- <i>Ostale obaveze iz poslovanja</i>	934	693
Ostale kratkoročne obaveze	103.433	66.865
- <i>Obaveze za zarade i naknade zarada</i>	100.106	61.023
- <i>Obaveze za kamatu</i>	55	-
- <i>Obaveza po osnovu dividende</i>	21	-
- <i>Obaveze prema zaposlenima</i>	1.349	1.210
- <i>Druge obaveze (prema UO, ugovorima o delu, ostalo)</i>	1.902	4.632
Obaveze po osnovu PDV, ostalih javnih dažbina i PVR	17.033	14.588
- <i>Obaveze za PDV</i>	14.205	11.956
- <i>Razgraničeni PDV</i>	1.231	-
- <i>Obaveze za ostale poreze i druge dažbine</i>	1.212	999
- <i>Pasivna vremenska razgraničenja</i>	385	1.633
Obaveze po osnovu poreza na dobitak	102	540
Ukupno	157.466	122.563

Društvo je u uporednim podacima Bilansa stanja na dan 31.12.2011. godine umanjilo kratkoročne obaveze, kratkoročne finansijske obaveze za deo dugoročnih kredita koji dospevaju do jedne godine u iznosu od 1.265 hiljada dinara.

Obaveze po osnovu primljenih avansa na dan 31.12.2011. godine iznose 7.186 hiljada dinara (2010. godine - 11.834 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 6.995 hiljada dinara (2010. godine - 5.873 hiljade dinara); i
- (U 2010. godini - Vodoprivredno preduzeće “Regulacije”, Sremska Mitrovica u iznosu od 4.900 hiljada dinara);

Obaveze prema dobavljačima u zemlji na dan 31.12.2011. godine iznose 13.288 hiljada dinara (2010. godine - 8.653 hiljade dinara) i obaveza veća od 1.000 hiljada dinara odnosi se na obavezu prema:

- “Art Pres” d.o.o. Beograd u iznosu od 2.874 hiljade dinara;
- “Omnipromet” d.o.o. Beograd u iznosu od 1.263 hiljade dinara;
- (U 2010. godini - “Sky Mont” d.o.o. Sopot u iznosu od 1.140 hiljada dinara).

Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada na dan 31.12.2011. godine iznose 100.106 hiljada dinara i odnose se na ukalkulisane bruto zarade u iznosu od 84.451 hiljade dinara i doprinose na zaradu na teret poslodavca u iznosu od 14.834 hiljade dinara za konačnu zaradu za decembar 2011. godine koja je isplaćena u januaru i tzv. “13 zaradu”, obaveza koja će se isplatiti, prema finansijskim mogućnostima društva u 2012. godini.

Kratkoročne finansijske obaveze iskazane u Bilansu stanja na dan 31.12.2011. godine iznose 15.490 hiljada dinara (2010. godine - 19.390 hiljada dinara) i odnose se na:

Katkoročne finansijske obaveze: Kreditor	Iznos odobrenog kredita	U hiljadama dinara Saldo obaveze na dan 31.12.2011. godine u hiljadama RSD
SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA a.d. Beograd		
Ugovor o kratkoročnom din. revolving kreditu br. 284/11 od 18.10.2011.		5.232
Iznos odobrenog kredita 100.000 EUR u din. protivvred. po srednjem kursu Banke.		
Ugovorena je valutna klauzula za iskazivanje obaveze u din. protivvred.		
Kamata: varijabilna 3M EURIBOR + 7,5% na godišnjem nivou.		
Kamata se obračunava mesčno primenom linearne metode na bazi 360 dana.		
Naknada: 0,5% od iznosa odobrenog kredita.		
KOMERCIJALNA BANKA a.d. Beograd		
Ugovor o okvirno obnovljivom kratkoročnom kreditu		
Partija: 00-4100109921.1 od 24.10.2011. godine		4.645
Za finansiranje tekuće likvidnosti u iznosu od 5.500 hiljada RSD		
Odobren sa rokom vraćanja 12 meseci od dana puštanja I tranše.		
Kamata: 1,35% mesečno na iskorišćena sredstva, promenljiva		
Naknada: 0,5% od iznosa odobrenog kredita.		
EKS: 18,88% na godišnjem nivou		
<i>Ukupno kratkoročni krediti kod banaka</i>		<u>9.877</u>
<i>Ostale kratkoročne finansijske obaveze (kamata)</i>		<u>-</u>
<i>Tekuće dospeće dugoročnih kredita</i>		<u>5.613</u>
UKUPNO KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE		<u>15.490</u>

4.8 Odložene poreske obaveze

	(U hiljadama dinara)	
	2011	2010
Odložene poreske obaveze (napomena 6.2)	407	-
Ukupno	407	-

4.9 Vanbilansna aktiva i pasiva

Prema izjavi Uprave Društvo nema potencijalne i preuzete obaveze koje nisu evidentirane u poslovnim knjigama Društva.

5 NAPOMENE UZ BILANS USPEHA

5.1 Poslovni prihodi

	(U hiljadama dinara)			
	%	2011	%	2010
Prihodi od prodaje	98,34	920.650	99,34	688.202
- Ugostitelj. hoteljerske usluge	5,84	54.687	7,09	49.094
- Usluga HE "Đerdap"	72,46	678.376	79,79	552.774
- Od prof. centra "Pemci" Kladovo	15,33	143.551	11,33	78.487
- Od klasičnih ugost. usluga i sl.	4,71	44.036	1,13	7.847
Ostali poslovni prihodi	0,26	2.433	0,07	496
- Bezpovratna sredstva osiguranja	0,11	1.000	-	-
- Drugi poslovni prihodi (zakupnina)	0,15	1.433	0,07	496
Ukupno	98,60	923.083	99,41	688.698

5.2 Poslovni rashodi

	(U hiljadama dinara)			
	%	2011	%	2010
Nabavna vrednost prodate robe	0,76	(6.972)	0,88	(5.917)
Troškovi materijala	15,20	(139.268)	14,17	(95.553)
Trošk. zarada, naknada i ostali lični rashodi	75,79	(694.245)	77,14	(520.312)
Amortizacija	1,49	(13.640)	1,78	(11.987)
Ostali poslovni rashodi	5,84	(53.444)	5,32	(35.879)
- Troškovi proizvodnih usluga	3,14	(28.747)	2,49	(16.767)
- Nematerijalni troškovi	2,70	(24.697)	2,83	(19.112)
Ukupno	99,08	(907.569)	99,29	(669.648)

Troškovi materijala u iznosu od 139.268 hiljada dinara odnose se na:

	(U hiljadama dinara)			
	%	2011	%	2010
- Osnovni materijal	12,60	(115.468)	11,37	(76.685)
- Pomoćni i ostali materijal	0,50	(4.540)	0,69	(4.676)
- Troškove goriva i energije	2,10	(19.260)	2,11	(14.192)
Ukupno	15,20	(139.268)	14,17	(95.553)

„ĐERDAP USLUGE“ a.d. Kladovo
 Napomene uz finansijske izveštaje
 za godinu koja se završila 31. decembra 2011. godine

Troškovi zarada i naknada zarada u iznosu od 694.245 hiljada dinara odnose se na:

	%	(U hiljadama dinara)	
		2011	2010
- Bruto zarade i naknade zarada	57,81	(529.507)	(393.948)
- Poreze i dop. na zarade na teret posl.	10,35	(94.799)	(70.487)
- Nakn. fizič.licima po ugov. o dop. radu	4,22	(38.698)	(34.165)
- Naknade članovima upravnog odbora	0,42	(3.831)	(2.363)
- Ost. lične rashode (otprem. nagrade i sl.)	2,99	(27.410)	(19.349)
Ukupno	75,79	(694.245)	(520.312)

Ostali lični rashodi u iznosu od 27.410 hiljada dinara odnose se na: troškove prevoza zaposlenima na posao i sa posla u iznosu od 15.252 hiljade dinara i ostale lične rashode (naknade za službena putovanja, jubilarne nagrade, otpremnine, davanja za praznike i sl.) u iznosu od 12.158 hiljada dinara.

Troškovi proizvodnih usluga odnose se na:

	%	(U hiljadama dinara)	
		2011	2010
- Troškove proizvodnih usluga	1,61	(14.737)	(6.289)
- Troškove transportnih usluga	0,74	(6.797)	(3.747)
- Usluge održavanja opreme	0,39	(3.577)	(2.958)
- Troškove zakupnine	0,07	(685)	(490)
- Troškove reklame, propagande i sajmova	0,18	(1.603)	(1.690)
- Ostale usluge	0,15	(1.348)	(1.593)
Ukupno	3,14	(28.747)	(16.767)

Nematerijalni troškovi odnose se na:

	%	(U hiljadama dinara)	
		2011	2010
- Troškove neproizvodnih usluga	0,71	(6.469)	(4.857)
- Troškove reprezentacije	0,32	(2.920)	(1.935)
- Premije osiguranja	0,28	(2.583)	(2.541)
- Troškove platnog prometa	0,18	(1.641)	(1.444)
- Troškove članarina	0,35	(3.234)	(2.680)
- Troškove poreza	0,43	(3.989)	(3.367)
- Ostale nematerijalne troškove	0,43	(3.861)	(2.288)
Ukupno	2,70	(24.697)	(19.112)

5.3 Finansijski prihodi

	(U hiljadama dinara)			
	%	2011	%	2010
Prihodi od kamata	0,01	98	0,01	72
Pozitivne kursne razlike	0,03	249	-	-
Prihodi efekata valutne klauzule	-	-	0,00	31
Ostali finansijski prihodi	0,80	7.545	0,33	2.266
Ukupno	0,84	7.892	0,34	2.369

5.4 Finansijski rashodi

	(U hiljadama dinara)			
	%	2011	%	2010
Rashodi od kamata	0,37	(3.414)	0,29	(1.964)
Negativne kursne razlike	0,00	(32)	0,01	(82)
Rashodi po osnovu valutne klauzule	0,01	(94)	0,09	(559)
Ostali finansijski rashodi	0,01	(52)	-	-
Ukupno	0,39	(3.592)	0,39	(2.605)

5.5 Ostali prihodi

	(U hiljadama dinara)			
	%	2011	%	2010
Dobici od prodaje opreme	0,06	617	0,04	269
Dobici od prodaje materijala	0,49	4.582	-	-
Viškovi materijala i robe	0,01	61	0,01	59
Prihodi od smanjenja obaveza	-	-	0,04	246
Ostali nepomenuti prihodi	-	-	0,16	1.092
Ukupno	0,56	5.260	0,25	1.666

„DERDAP USLUGE“ a.d. Kladovo
Napomene uz finansijske izveštaje
za godinu koja se završila 31. decembra 2011. godine

5.6 Ostali rashodi

	%	(U hiljadama dinara)	
		2011	% 2010
Gubici po osnovu rash. opreme	-	-	0,17 (1.178)
Manjkovi opreme	0,00	(41)	0,00 (18)
Rashodi po osnovu rash. materijala i robe	0,04	(341)	0,07 (443)
Ostali nepomenuti rashodi	0,13	(1.201)	0,05 (316)
Otpis potraživanja (napomena 4.3)	0,03	(315)	0,03 (256)
Obezvredjenje potraživanja (napomena 4.3)	0,33	(2.961)	-
Ukupno	0,53	(4.859)	0,32 (2.211)

Ostali nepomenuti rashodi u iznosu od 1.201 hiljade dinara odnose se na izdatke za humanitarne, kulturne i sportske namene u iznosu od 1.071 hiljade dinara, kazne za privredne prekršaje u iznosu od 32 hiljade dinara i ostale nepomenute rashode u iznosu od 98 hiljada dinara.

6 POREZ NA DOBITAK

6.1 Tekući poreski rashod

	(U hiljadama dinara)	
	2011	2010
Računovodstveni dobitak	20.215	18.269
<i>Uvećanje:</i>		
- Uvećanje dobitka u skladu sa Poreskim bilansom	6.059	3.432
- Amortizacija obračunata u finansijskim izveštajima	13.640	11.987
<i>Umanjenje:</i>		
- Amortizacija za svrhe oporezivanja (Obrazac PB-1)	(16.406)	(12.262)
Oporezivi dobitak	23.508	21.426
Tekući poreski rashod po stopi od 10%	2.351	2.143
- Ukupno umanjenje obračunatog poreza	(1.176)	(1.072)
Obračunati porez po umanjenju	1.175	1.071

Kontrolu obračuna i naplate poreza vrši Ministarstvo finansija - Poreska uprava.

Društvo je u Poreskoj prijavi (Obrazac PK) za period od 01.01. do 31.12.2011. godine iskazalo neiskorišćeni deo poreskog kredita koji se prenosi na račun poreza na dobitak iz budućih perioda u iznosu od 14.759 hiljada dinara.

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 545 hiljada dinara (2010. godine - 21 hiljade dinara) koje je iskazalo u Bilansu uspeha.

U Bilansu stanja na dan 31.12.2011. godine Društvo je iskazalo odložena poreska sredstva u iznosu od 1.450 hiljada dinara (2010. godine - 498 hiljada dinara) (napomena 4.4), što predstavlja povećane u iznosu od 952 hiljade dinara, i odložene poreske obaveze u iznosu od 407 hiljada dinara (2010. godine -) (napomena 4.8) što predstavlja povećanje za iznos od 470 hiljada dinara. Društvo je odložena poreska sredstva i odložene poreske obaveze trebalo da iskaže na neto principu tj. trebalo je da iskaže odložena poreska sredstva u iznosu od 1.043 hiljade dinara. Kvalifikacija nije materijalna i revizor je nije dao u Izveštaju i mišljenju nezavisnog revizora.



Društvo za reviziju i konsalting "FINEKS S.J." d.o.o. Beograd,
Ustanička 144, 11050 Beograd
Tel/fax: (011) 2884-744; 063/277-313
E-mail: fineks.sj@gmail.com

U Beogradu, 21.11.2011. godine

UPRAVI

**AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA PRUŽANJE USLUGA ĐERDAP USLUGE
KLADOVO, ĐERDAPSKI PUT BB**

POTVRDA O NEZAVISNOSTI REVIZORA

Dana 21.11.2011. godine sa privrednim društvom ĐERDAP USLUGE AD KLADOVO (u daljem tekstu: "Korisnik usluga revizije" ili "Društvo") zaključili smo pod našim brojem 248/11 ugovor o obavljanju revizije finansijskih izveštaja Društva za 2011. 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

Ljubomir Stanković
Ljubomir Stanković, direktor



Za ĐERDAP USLUGE AD KLADOVO

Karmenka Babić
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 B e o g r a d
Ustanička 144

U Kladovu, 19.03.2012. godine

**Predmet: IZJAVA UPRAVE DRUŠTVA
O ODGOVORNOSTI ZA FINANSIJSKE IZVEŠTAJE ZA 2011.
GODINU**

Ovu izjavu dajemo za potrebe revizije finansijskih izveštaja privrednog društva **AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA PRUŽANJE USLUGA ĐERDAP USLUGE KLADOVO, ĐERDAPSKI PUT BB** (u daljem tekstu: ĐERDAP USLUGE AD KLADOVO ili Društvo) za 2011. 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 finansijski položaj na dan 31. decembra 2011. godine, rezultate poslovanja, promene na kapitalu i tokove gotovine za godinu koja se završila 31. decembra 2011. 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 položaja Društva na dan 31. decembra 2011. godine, rezultata poslovanja, tokova gotovina, promena na kapitalu za 2011. 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 2011. godinu;
 - (c) Prilikom izrade finansijskih izveštaja za 2011. 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 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 2011. godinu koji su prezentirani zvaničnim državnim organima i prihvaćeni od strane Uprave društva.

Generalni direktor

Karmenka Babić





AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PRUŽANJE USLUGA „ĐERDAP- USLUGE“
"ĐERDAP - USLUGE" a.d.

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 01.01.2011 – 31.12.2011. 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 „Piroć“ Piroć
- 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

4. Pogon „Pemci“

- Transport i mehanizacija
- Automehaničarska radionica

5. Služba za ugostiteljstvo i trgovinu

6. Izveštaj o stanju i promena akcija

7. Zaključak

1. UVOD

U izveštajnom periodu 01.01.2011 – 31.12.2011. godine, Sužba za pravne i kadrovske poslove Akcionarskog društva za pružanje usluga „Đerdap-usluge“ Kladovo, obavljala je poslove u skladu sa normativnim aktima Društva: Ugovorom o organizovanju Akcionarskog društva za pružanje usluga „Đerdap-usluge“ Kladovo, Statutom, Pravilnikom o radu, Aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, naredbama, odlukama, kao i drugim pojedinačnim aktima Društva, u skladu sa pozitivnim propisima, pre svega Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o radu.

Za Akcionarsko društvo, od posebnog značaja su pravni i drugi poslovni odnosi sa Privrednim društvom „HE Đerdap“ d.o.o. Kladovo. Pomenuti odnosi su prioritetni i u potpunosti se odražavaju na poslovanje svih službi, pa i na Službu za pravne i kadrovske poslove. Oni su verifikovani su 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 proizišli 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 osnovama, imao je za posledicu uvećan broj predmeta, sa najpre, zakonom utvrđenim administrativnim radnjama i procedurama, prijava-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 raspoređivanju zaposlenih;
- rešenja o odsustvovanju sa rada po svim osnovama (plaćeno i neplaćeno odsustvo, godišnji odmori, krsna slava, dobrovoljno davanje krvi, porodiljska odsustva, specijalistički pregledi i dr.);
- rešenja o (pripravničkom) stručnom osposobljavanju;
- 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 prema pomenutim evidencijama koje vodi ova Služba (prijem zahteva za zasnivanje radnog odnosa i ugovornih odnosa, o broju zaposlenih po svim osnovama, 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 dr.);
- učešće u poslovima pripreme i prikupljanja tenderske dokumentacije;
- pripremanje i izrada akata za 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 podške;
- uzajamna saradnja sa drugim službama u Društvu;
- drugi ad hock poslovi po nalogima posloводства Društva.

2. Od složenijih poslova Služba je izveštajnom periodu za organe upravljanja Drštva pripremala predloge izmena i dopuna optštih akata, njihovu izradu (Pravilnik o radu, Ugovor o organizovanju Društva), odgovarajuće naredbe, odluke, informacije i upustva;

Donošenjem Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom i Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu, Služba za pravne i kadrovske poslove je u postupku primene istih, donela odgovarajuće akte-pravilnike, odluke, odnosno rešenja i prezentirala ih poslovodstvu Društva.

Dalje, izrada Pravilnika o upotrebi i rukovanju pečatima, sa odgovarajućim aktima u postupku primene istog.

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.

Priprema i izrada informacija, podnesaka za nadležne državne organe, organe lokalne samouprave, privredne subjekte i druga pravna lica.

Donošenjem novog Zakona o izvršenju i obezbeđenju potraživanja, stekli su se uslovi brže naplate nespornih potraživanja svih privrednih subjekata. Međutim, po mišljenju izvestioca 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).

Izveštaji o finansijskom poslovanju, pretpostavljamo, preciziraće pomenute privredne subjekte, kao i iznose naših potraživanja.

Posebnu vrstu poslova predstavljali su poslovi zastupanja Društva 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 normalnim 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 rešavanje, istakli bi sledeće:

- Legalizacija nepokretnosti i upis u katastar nepokretnosti objekata biv. „CIGLOCREPANE“ i TEHNODUNAV “ Kladovo;
- GP „DUKIĆ“ S. Mitrovica;
- MINEL“ ELEKTROOPREMA“ Ripanj-Beograd;
- MINEL „ KONTAKTNE MREŽE“ Ripanj-Beograd;
- MINEL“ FEPO“ Zrenjanin;
- ADA „ POTISIJE“ u stečaju (utvrđena su i potvrđena potraživanja od strane Privrednog suda u Subotici 2009. god.);
- poslovi koji se odnose na sprovođenje Zakona o privrednim društvima;
- U potpunosti sprovođenje Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom;
- sporovi po tužbama zaposlenih;
- rešavanje zakupodavnog odnosa sa „EPSTURS“- om iz Beograda;
- rešavanje radnopravnog statusa zaposlene Stanišić Jagode;

4. Sve navedene poslove, kao i druge poverene poslove po nalogu poslovodstva Akcionararskog društva za pružanje usluga „Đerdap-usluge“ Kladovo, u izveštajnom periodu obavljala su četiri izvršioca Službe za pravne i kadrovske poslove, tri 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 i poslove koje obavlja arhivar.

BROJ ZAPOSLENIH I ANGAŽOVANIH LICA

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, predočimo 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 starosnu struktura istih.

TABELARNI PRIKAZ BROJA I STRUKTURE ZAPOSLENIH U AKCIONARSKOM DRUŠTVU ZA PRUŽANJE USLUGA «ĐERDAP-USLUGE» KLADOVO NA DAN 31.12.2011. GOD. PO OGRANCIMA

R.B	Naziv Ogranka	NK	KV	SSS	VIŠA	VISOKA	SVEGA
1.	Direkcija Društva	xx	2	2	1	3	8
2.	Ogranak “ HE Đerdap I” Kladovo	222	170	154	29	30	605
3.	Ogranak “HE Đerdap II” Negotin	53	38	57	9	8	165
4.	Ogranak Beograd-Požarevac	8	10	17	4	6	45
5.	Ogranak ”HE Pirot” Pirot	8	12	7	1	3	31
6.	Ogranak “Vlasinske HE” Surdulica	62	25	46	8	3	145
	U K U P N O:	353	257	283	53	53	999

Napomena: U Akcionarskom društvu za pružanje usluga “Đerdap-usluge” Kladovo, na kraju 2011. godine, 10 zaposlenih koristili su neplaćeno odsustvo (mirovanje radnog odnosa), dok su 19 zaposlenih imali status pripravnika. Takođe tokom 2011. godine, 02 zaposlene su raskinule radni odnos na osnovu stečenih uslova za penziju.

**TABELARNI PREGLED BROJA ZAPOSLENIH NA ODREĐENO VREME U
AKCIONARSKOM DRUŠTVU ZA PRUŽANJE-USLUGA
«ĐERDAP-USLUGE»
KLADOVO
NA DAN 31.12.2011.GOD.**

R.B.	Naziv Ogranka	Broj zaposlenih	S v e g a:
1.	Direkcija Društva	xx	xx
2.	Ogranak „HE Đerdap I“ Kladovo	190	190
3.	Ogranak „HE Đerdap II“ Negotin	59	59
4.	Ogranak Beograd – Požarevac	4	4
5.	Ogranak „HE Pirot“ Pirot	7	7
6.	Ogranak „Vlasinske HE“ Surdulica	49	49
	U K U P N O:	309	309

**TABELARNI PREGLED BROJA LICA ANGAŽOVANIH U
AKCIONARSKOM DRUŠTVU ZA PRUŽANJE USLUGA “ĐERDAP-USLUGE” KLADOVO,
PO OSNOVU UGOVORA O OBAVLJANJU PRIVREMENIH I POVREMENIH POSLOVA
NA DAN 31.12.2011.GOD. PO OGRANCIMA**

R.B.	Naziv radne jedinice	Broj angažovanih lica	S v e g a:
1.	Direkcija Društva	xx	xx
2.	Ogranak “HE “Đerdap I” Kladovo	17	17
3.	Ogranak “HE Đerdap II” Negotin	15	15
4.	Ogranak Beograd – Požarevac	xx	xx
5.	Ogranak “HE Pirot” Pirot	xx	xx
6.	Ogranak “Vlasinske HE” Surdulica	3	3
	U K U P N O:	35	35

**STAROSNA STRUKTURA ZAPOSLENIH U
AKCIONARSKOM DRUŠTVU ZA PRUŽANJE USLUGA «ĐERDAP-USLUGE» KLADOVO
STANJE NA DAN 31.12.2011. GODINE**

Re d.b r.	Naziv Radne Jedinice	do 25 g.	25- 30	31- 35	36- 40	41- 45	46 - 50	51 – 60	preko 60	SVEGA
1.	Direkcija Preduzeća	xx	1	1	2	xx	3	1	xx	8
2.	RJ HE «Đerdap I» Kladovo	35	58	98	128	95	86	97	8	605
3.	RJ HE «Đerdap II» Negotin	25	16	33	28	18	13	31	1	165
4.	RJ Beograd – Požarevac	xx	6	8	10	6	4	9	2	45
5.	RJ HE «Piroć» Piroć	xx	4	6	5	6	3	7	xx	31
6.	RJ «Vlasinske HE»» Surdulica	3	23	26	33	27	20	13	xx	145
	UKUPNO	63	108	172	206	152	129	158	11	999

NAPOMENA: Prosečna starosna struktura zaposlenih u Društvu je 40 godina. Prosečan ukupni staž zaposlenih u Društvu je 13 god. i 08 meseci. Prosečan staž zaposlenih samo u našem Društvu iznosi 05 godina i 09 meseci.

2. Rekapitulacija fakturisanih i isplaćenih usluga po Ugovorima

JANUAR 2011.god.
REKAPITULACIJA
REALIZACIJE PO UGOVORIMA (BEZ PDV-A)

-I- FAKTURISANE USLUGE PO UGOVORIMA ZA MESEC I 2011

	10-6/326-09			10-6/353-09				UKUPNO
	10-6/326-09	10-6/325-09	10-6/352-09	RESTORANI	ČIŠĆENJE	ZEL.POVRŠ.		
ĐERDAP I	10,668,532.56	2,399,333.76	2,256,980.01	2,869,064.00	1,665,216.00	1,578,534.48	21,437,660.81	
ĐERDAP II	5,299,505.96	522,894.02	913,900.50	1,245,108.57	620,928.00	241,092.80	8,843,429.85	
POŽAREVAC	733,403.18	1,637,942.58	258,442.50	109,546.08			2,739,334.34	
BEOGRAD	327,255.60	493,980.48	238,039.20	109,546.08	282,240.00		1,451,061.36	
PIROT	398,940.16	164,660.16	471,544.32	164,319.12	225,792.00	28,925.60	1,454,181.36	
VLASINA	3,013,089.06	490,060.00	2,212,631.04	1,229,133.10	239,904.00		7,184,817.20	
UKUPNO	20,440,726.52	1,637,942.58	4,070,928.42	6,351,537.57	3,034,080.00	1,848,552.88	43,110,484.92	
BROJ RADNIKA	325	29	53	121	111	51	44	734

FEBRUAR 2011.god.
REKAPITULACIJA
REALIZACIJE PO UGOVORIMA (BEZ PDV-A)

-I- FAKTURISANE USLUGE PO UGOVORIMA ZA MESEC I 2011

	10-6/326-09			10-6/353-09				UKUPNO
	10-6/326-09	10-6/325-09	10-6/352-09	RESTORANI	ČIŠĆENJE	ZEL.POVRŠ.		
ĐERDAP I	13,165,414.87	2,263,097.08	1,988,052.39	2,709,961.36	1,585,920.00	1,459,566.40	23,172,012.10	
ĐERDAP II	4,901,265.07	496,430.78	816,417.78	1,189,031.41	591,360.00	241,092.80	8,235,597.84	
POŽAREVAC	691,911.84	1,713,461.31	240,306.24	104,329.60			2,750,008.99	
BEOGRAD	249,337.60	572,390.08	181,363.20	104,329.60	268,800.00		1,376,220.48	
PIROT	374,006.40	156,819.20	476,078.40	156,494.40	215,040.00	28,925.60	1,407,364.00	
VLASINA	2,803,100.05	458,696.16	1,652,105.40	1,113,718.48	228,480.00		6,256,100.09	
UKUPNO	22,185,035.83	1,713,461.31	3,947,433.30	5,354,323.41	2,889,600.00	1,729,584.80	43,197,303.50	
BROJ RADNIKA	360	30	54	120	111	55	37	767

MART 2011.god.
REKAPITULACIJA
REALIZACIJE PO UGOVORIMA (BEZ PDV-A)

-I- FAKTURISANE USLUGE PO UGOVORIMA ZA MESEC III 2011

	10-6/326-09			10-6/353-09				UKUPNO
	10-6/326-09	10-6/325-09	10-6/352-09	RESTORANI	ČIŠĆENJE	ZEL.POVRŠ.		
ĐERDAP I	15,046,355.39	3,388,519.87	2,198,887.11	3,132,496.24	1,823,808.00	1,459,566.40	27,049,633.01	
ĐERDAP II	5,611,464.27	611,104.82	932,036.82	1,447,899.23	680,064.00	241,092.80	9,523,661.94	
POŽAREVAC	861,967.88	1,920,144.15	258,442.56	122,587.28			3,163,141.87	
BEOGRAD	286,738.24	721,368.32	216,785.70	119,979.04	309,120.00		1,653,991.30	
PIROT	430,107.36	180,342.08	525,953.28	179,362.34	247,296.00	28,925.60	1,591,986.66	
VLASINA	3,266,712.15	532,695.22	1,943,136.66	1,276,081.42	262,752.00		7,281,377.45	
UKUPNO	25,503,345.29	1,920,144.15	5,434,030.31	6,075,242.13	3,323,040.00	1,729,584.80	50,263,792.23	
BROJ RADNIKA	363	30	62	121	111	55	37	779

APRIL 2011.god.
REKAPITULACIJA
REALIZACIJE PO UGOVORIMA (BEZ PDV-A)

-I- FAKTURISANE USLUGE PO UGOVORIMA ZA MESEC IV 2011

	10-6/326-09				10-6/353-09			UKUPNO
	pom.usluge	C.STANICE	10-6/325-09	10-6/352-09	RESTORANI	ČIŠĆENJE	ZEL.POVRŠ.	
ĐERDAP I	14,109,095.69		3,362,837.28	2,459,663.76	3,025,678.88	1,756,902.00	1,540,770.60	26,254,948.21
ĐERDAP II	5,672,988.62		591,768.32	941,031.52	1,334,230.78	655,116.00	254,506.20	9,449,641.44
POŽAREVAC	791,206.52	1,991,057.31		282,369.28	140,409.12			3,205,042.23
BEOGRAD	276,346.56		852,477.44	251,260.80	115,631.04	297,780.00		1,793,495.84
PIROT	411,230.00		177,944.32	531,237.12	178,952.80	238,224.00	30,534.90	1,568,123.14
VLASINA	3,455,154.46		503,830.72	1,670,884.32	1,293,966.40	253,113.00		7,176,948.90
UKUPNO	24,716,021.85	1,991,057.31	5,488,858.08	6,136,446.80	6,088,869.02	3,201,135.00	1,825,811.70	49,448,199.76
BROJ RADNIKA	352	30	65	118	111	55	37	768

MAJ 2011.god.
REKAPITULACIJA
REALIZACIJE PO UGOVORIMA (BEZ PDV-A)

-I- FAKTURISANE USLUGE PO UGOVORIMA ZA MESEC V 2011

	10-6/326-09				10-6/353-09			UKUPNO
	pom.usluge	C.STANICE	10-6/325-09	10-6/352-09	RESTORANI	ČIŠĆENJE	ZEL.POVRŠ.	
ĐERDAP I	13,682,033.33		3,509,744.80	2,516,496.56	3,188,112.96	1,840,564.00	1,540,770.60	26,277,722.25
ĐERDAP II	5,847,810.19		626,426.08	952,697.20	1,441,946.60	686,312.00	229,055.58	9,784,247.65
POŽAREVAC	834,796.90	2,108,730.68		284,612.68	126,471.45			3,354,611.71
BEOGRAD	289,505.92		819,371.52	263,225.60	121,137.28	311,960.00		1,805,200.32
PIROT	444,128.40		182,082.56	536,023.04	181,705.92	249,568.00	30,534.90	1,624,042.82
VLASINA	3,670,227.75		542,109.44	1,591,916.64	1,492,191.04	265,166.00		7,561,610.87
UKUPNO	24,768,502.49	2,108,730.68	5,679,734.40	6,144,971.72	6,551,565.25	3,353,570.00	1,800,361.08	50,407,435.62
BROJ RADNIKA	358	30	64	118	111	55	37	773

JUN 2011.god.
REKAPITULACIJA
REALIZACIJE PO UGOVORIMA (BEZ PDV-A)

-I- FAKTURISANE USLUGE PO UGOVORIMA ZA MESEC VI 2011

	10-6/326-09		10-6/353-09					UKUPNO
	pom.usluge	C.STANICE	10-6/325-09	10-6/352-09	RESTORANI	ČIŠĆENJE	ZEL.POVRŠ.	
ĐERDAP I	13,974,520.23		3,758,391.80	2,576,184.94	3,446,696.00	1,975,556.00	1,654,667.40	27,386,016.37
ĐERDAP II	5,630,646.79		1,095,248.80	1,071,389.76	1,487,976.50	736,648.00	273,319.80	10,295,229.65
POŽAREVAC	975,141.09	2,127,724.69		269,774.40	130,064.00			3,502,704.18
BEOGRAD	310,844.16		977,504.00	282,620.80	130,064.00	334,840.00		2,035,872.96
PIROT	473,330.88		195,500.80	562,672.32	195,096.00	267,872.00	32,792.10	1,727,264.10
VLASINA	3,927,498.30		537,071.80	1,774,087.84	1,611,020.00	284,614.00		8,134,291.94
UKUPNO	25,291,981.45	2,127,724.69	6,563,717.20	6,536,730.06	7,000,916.50	3,599,530.00	1,960,779.30	53,081,379.20
BROJ RADNIKA	342	30	69	121	111	42	54	769

JUL 2011.god.
REKAPITULACIJA
REALIZACIJE PO UGOVORIMA (BEZ PDV-A)

-I- FAKTURISANE USLUGE PO UGOVORIMA ZA MESEC VII 2011

	10-6/326-09		10-6/353-09					UKUPNO
	pom.usluge	C.STANICE	10-6/325-09	10-6/352-09	RESTORANI	ČIŠĆENJE	ZEL.POVRŠ.	
ĐERDAP I	13,999,246.47		3,666,750.80	2,674,459.90	3,260,468.00	1,885,758.00	1,654,667.40	27,141,350.57
ĐERDAP II	5,440,055.46		1,123,574.20	1,152,964.40	1,356,065.00	703,164.00	273,319.80	10,049,142.86
POŽAREVAC	785,058.12	2,065,087.77		305,744.32	124,152.00			3,280,042.21
BEOGRAD	222,536.16		1,119,686.40	269,774.40	124,152.00	319,620.00		2,055,768.96
PIROT	452,136.96		466,536.00	547,256.64	186,228.00	255,696.00	32,792.10	1,940,645.70
VLASINA	3,733,662.24		552,623.00	1,869,151.20	1,551,900.00	271,677.00		7,979,013.44
UKUPNO	24,632,695.41	2,065,087.77	6,929,170.40	6,819,350.86	6,602,965.00	3,435,915.00	1,960,779.30	52,445,963.74
BROJ RADNIKA	346	30	77	121	111	55	38	778

AVGUST 2011.god.
REKAPITULACIJA
REALIZACIJE PO UGOVORIMA (BEZ PDV-A)

-I- FAKTURISANE USLUGE PO UGOVORIMA ZA MESEC VIII 2011

	10-6/326-09		10-6/353-09					UKUPNO
	pom.usluge	C.STANICE	10-6/325-09	10-6/352-09	RESTORANI	ČIŠĆENJE	ZEL.POVRŠ.	
ĐERDAP I	16,130,780.82		4,018,041.30	2,846,280.50	3,535,376.00	2,065,354.00	1,654,667.40	30,250,500.02
ĐERDAP II	6,347,706.35		1,212,993.60	1,143,650.76	1,515,319.50	770,132.00	273,319.80	11,263,122.01
POŽAREVAC	924,143.22	2,223,825.17		282,620.80	135,976.00			3,566,565.19
BEOGRAD	469,798.56		1,124,129.60	295,467.20	135,976.00	350,060.00		2,375,431.36
PIROT	487,460.16		514,855.80	590,934.40	203,964.00	280,048.00	32,792.10	2,110,054.46
VLASINA	3,998,586.24		599,276.60	1,985,411.12	1,687,137.00	297,551.00		8,567,961.96
UKUPNO	28,358,475.35	2,223,825.17	7,469,296.90	7,144,364.78	7,213,748.50	3,763,145.00	1,960,779.30	58,133,635.00
BROJ RADNIKA	362	30	75	121	110	54	38	790

SEPTEMBAR
2011.god.
REKAPITULACIJA
REALIZACIJE PO UGOVORIMA (BEZ PDV-A)

-I- FAKTURISANE USLUGE PO UGOVORIMA ZA MESEC IX 2011

	10-6/326-09		10-6/353-09					UKUPNO
	pom.usluge	C.STANICE	10-6/325-09	10-6/352-09	RESTORANI	ČIŠĆENJE	ZEL.POVRŠ.	
ĐERDAP I	16,987,147.65		3,850,310.50	2,898,629.58	3,402,356.00	1,975,556.00	1,654,667.40	30,768,667.13
ĐERDAP II	5,967,434.75		1,183,557.40	1,052,120.16	1,460,264.00	736,648.00	273,319.80	10,673,344.11
POŽAREVAC	898,975.44	2,123,649.00		290,328.64	130,064.00			3,443,017.08
BEOGRAD	466,266.24		1,075,254.40	282,620.80	130,064.00	334,840.00		2,289,045.44
PIROT	487,460.16		494,306.00	578,088.00	195,096.00	267,872.00	32,792.10	2,055,614.26
VLASINA	4,010,507.82		636,488.40	1,904,799.96	1,570,744.50	284,614.00		8,407,154.68
UKUPNO	28,817,792.06	2,123,649.00	7,239,916.70	7,006,587.14	6,888,588.50	3,599,530.00	1,960,779.30	57,636,842.70
BROJ RADNIKA	377	30	75	128	110	54	38	812

OKTOBAR 2011.god.
REKAPITULACIJA
REALIZACIJE PO UGOVORIMA (BEZ PDV-A)

-I- FAKTURISANE USLUGE PO UGOVORIMA ZA MESEC X 2011

	10-6/860-11		10-8/143- 2011 10- 6/861-11	10-8/141- 2011 10- 6/863-11	10-6/859-11			10-6/862-11		UKUPNO
	pom.usluge	C.STANICE	OPŠTI POSL.	obezbeđenje	RESTORANI	ČIŠĆENJE	ZEL.POVRŠ.	reč.saobr.	PPZ	
ĐERDAP I	13,318,875.36		3,665,479.65	2,809,727.31	3,610,807.20	2,225,160.00	1,838,416.61	1,294,946.46	432,158.16	29,195,570.75
ĐERDAP II	5,958,907.86		1,453,263.70	1,001,236.08	1,615,875.30	1,854,300.00	311,116.61		269,888.00	12,464,587.55
POŽAREVAC		3,086,415.78		284,893.44	131,302.08					3,502,611.30
BEOGRAD	1,324,098.72			287,632.80	139,117.68	370,860.00				2,121,709.20
PIROT	585,088.44		514,240.65	608,137.92	196,953.12	296,688.00	35,354.11			2,236,462.24
VLASINA	3,502,649.10		947,103.15	2,168,203.44	1,391,176.80	741,720.00	75,015.00		111,328.80	8,937,196.29
UKUPNO	24,689,619.48	3,086,415.78	6,580,087.15	7,159,830.99	7,085,232.18	5,488,728.00	2,259,902.33	1,294,946.46	813,374.96	58,458,137.33
BROJ RADNIKA	311	41	70	118	111	57	45	17	15	785

NOVEMBAR
2011.god.
REKAPITULACIJA
REALIZACIJE PO UGOVORIMA (BEZ PDV-A)

-I- FAKTURISANE USLUGE PO UGOVORIMA ZA MESEC XI 2011

	10-6/860-11		10-6/861-11	10-6/863-11	10-6/859-11			10-6/862-11		UKUPNO
	pom.usluge	C.STANICE	OPŠTI POSL.	obezbeđenje	RESTORANI	ČIŠĆENJE	ZEL.POVRŠ.	reč.saobr.	PPZ	
ĐERDAP I	13,923,667.65		3,980,603.55	2,421,251.20	3,726,478.08	2,331,120.00	1,838,416.61	347,424.66	1,444,010.98	30,012,972.73
ĐERDAP II	6,416,964.42		1,435,372.05	1,089,238.02	1,726,466.04	1,942,600.00	311,116.61		294,515.28	13,216,272.42
POŽAREVAC		3,079,173.86		320,505.12	152,990.37	172,891.40				3,725,560.75
BEOGRAD	1,387,151.04			301,329.60	137,554.56	215,628.60				2,041,663.80
PIROT	535,944.72		567,915.60	561,568.80	203,205.60	310,816.00	35,354.11			2,214,804.83
VLASINA	3,670,479.54		1,078,116.20	1,952,136.42	1,580,314.32	777,040.00	76,365.00		118,750.52	9,253,202.00
UKUPNO	25,934,207.37	3,079,173.86	7,062,007.40	6,646,029.16	7,527,008.97	5,750,096.00	2,261,252.33	347,424.66	1,857,276.78	60,464,476.53
BROJ RADNIKA	318	40	72	116	112	56	46	5	27	792

DECEMBAR
2011.god.
REKAPITULACIJA
REALIZACIJE PO UGOVORIMA (BEZ PDV-A)

-I- FAKTURISANE USLUGE PO UGOVORIMA ZA MESEC XII 2011

	10-6/860-11		10-6/861-11	10-6/863-11	10-6/859-11			10-6/862-11		UKUPNO
	pom.usluge	C.STANICE	OPŠTI POSL.	obezbeđenje	RESTORANI	ČIŠĆENJE	ZEL.POVRŠ.	reč.saobr.	PPZ	
ĐERDAP I	14,244,029.07		3,970,214.85	2,488,879.77	3,667,079.52	2,331,120.00	1,838,416.61	371,913.75	1,424,066.58	30,335,720.15
ĐERDAP II	7,169,419.68		1,505,207.20	1,128,958.74	1,719,822.78	1,942,600.00	311,116.61		296,539.44	14,073,664.45
POŽAREVAC		3,293,263.12		314,855.19	137,359.17	172,891.40				3,918,368.88
BEOGRAD	1,238,792.64			298,590.24	137,554.56	215,628.60				1,890,566.04
PIROT	567,470.88		701,814.40	599,919.84	218,836.80	310,816.00	35,354.11			2,434,212.03
VLASINA	3,691,342.44		1,115,053.80	2,193,542.52	1,473,631.38	770,040.00	76,365.00		118,750.72	9,438,725.86
UKUPNO	26,911,054.71	3,293,263.12	7,292,290.25	7,024,746.30	7,354,284.21	5,743,096.00	2,261,252.33	371,913.75	1,839,356.74	62,091,257.41
BROJ RADNIKA	329	41	71	116	112	56	46	5	27	803

2011.god.
REKAPITULACIJA
REALIZACIJE PO UGOVORIMA (BEZ PDV-A)

-I- FAKTURISANE USLUGE PO UGOVORIMA ZA 2011

	10-6/326-09 10-6/860-11		10-6/325-09 10-6/861-11	10-6/352-09 10-6/863-11	10-6/353-09 10-6/859-11			10-6/862-11		UKUPNO
	pom.usluge	C.STANICE	OPŠTI POSL.	obezbeđenje	RESTORANI	ČIŠĆENJE	ZEL.POVRŠ.	reč.saobr.	PPZ	
ĐERDAP I	155,275,178.86		38,074,933.44	27,559,308.09	36,127,878.24	21,486,478.00	18,058,460.51	2,014,284.87	3,300,235.72	301,896,757.73
ĐERDAP II	64,633,522.63		10,762,592.17	11,124,251.98	16,052,029.21	11,183,224.00	2,960,149.41		860,942.72	117,576,712.12
POŽAREVAC	20,495,983.33	25,242,750.73		5,699,305.71	4,861,883.15	2,321,338.80				58,621,261.72
BEOGRAD	12,168,474.07		7,873,907.04	3,957,479.30	2,863,018.34	4,013,185.20				30,876,063.95
PIROT	6,149,114.73		4,121,516.77	6,296,516.16	2,195,182.10	2,897,856.00	352,285.23			22,012,470.99
VLASINA	39,126,355.01		8,433,556.69	21,426,539.52	15,790,058.44	4,726,897.00	227,745.00		348,830.04	90,079,981.70
UKUPNO	297,848,628.63	25,242,750.73	69,266,506.11	76,063,400.76	77,890,049.48	46,628,979.00	21,598,640.15	2,014,284.87	4,510,008.48	621,063,248.21

Brojevi ugovora 10-6/326-09, 10-6/325-09, 10-6/352-09 i 10-6/353-09 važe za period januar – septembar 2011.g.

Brojevi ugovora 10-6/860-11, 10-6/861-11, 10-6/863-11, 10-6/859-11 i 10-6/862-11 važe za period oktobar – decembar 2011.g.

**ISPLAĆENE ZARADE SVIH ZAPOSLENIH
U AKCIONARSKOM DRUŠTVU ZA PRUŽANJE USLUGA „ĐERDAP-USLUGE“ KLADOVO**

JANUAR 2011.god.

ISPLAĆENE ZARADE SVIH ZAPOSLENIH U AD"ĐERDAP-USLUGE" ZA MESEC JANUAR 2011.

	STALNO ZAPOSLENI	BROJ RADNIKA	PP	BROJ RADNIKA	UKUPNO	
					SUMA	BROJ RADNIKA
ĐERDAP I	23,876,391.83	576	529,454.09	18	24,405,845.92	594
ĐERDAP II	5,053,211.36	146	421,517.55	15	5,474,728.91	161
BEOGRAD POŽAREVAC	1,622,609.88	40	2,225.69		1,624,835.57	40
PIROT	1,048,825.84	27			1,048,825.84	27
VLASINA	5,001,450.70	135	176,745.44	9	5,178,196.14	144
UKUPNO BRUTO IZNOS	36,602,489.61	924	1,129,942.77	42	37,732,432.38	966
UKUPNA POTREBNA SREDSTVA	43,154,335.25		1,332,202.53		44,486,537.78	
I	MATERIJALNI TROŠKOVI		43,110,484.92	44,486,537.78	-1,376,052.86	
II	NAKNADE I STIMULACIJE				3,606,294.70	
III	ISPLAĆEN PUTNI TROŠAK				993,094.75	
			UKUPNO (I + II - III)		1,237,147.09	

FEBRUAR 2011.god.

ISPLAĆENE ZARADE SVIH ZAPOSLENIH U AD"ĐERDAP-USLUGE" ZA MESEC FEBRUAR 2011.

	STALNO ZAPOSLENI	BROJ RADNIKA	PP	BROJ RADNIKA	UKUPNO	
					SUMA	BROJ RADNIKA
ĐERDAP I	23,227,816.66	568	531,801.76	16	23,759,618.42	584
ĐERDAP II	5,194,426.16	161			5,194,426.16	161
BEOGRAD POŽAREVAC	1,513,789.66	40	26,708.25	1	1,540,497.91	41
PIROT	1,010,602.36	27			1,010,602.36	27
VLASINA	3,952,695.25	104	1,024,811.45	40	4,977,506.70	144
UKUPNO BRUTO IZNOS	34,899,330.09	900	1,583,321.46	57	36,482,651.55	957
UKUPNA POTREBNA SREDSTVA	41,146,310.18		1,866,736.00		43,013,046.18	
I	MATERIJALNI TROŠKOVI		43,197,303.50	43,013,046.18	184,257.32	
II	NAKNADE I STIMULACIJE				3,929,074.20	
III	ISPLAĆEN PUTNI TROŠAK				1,113,000.28	
			UKUPNO (I + II - III)		3,000,331.24	

MART 2011.god.

ISPLAĆENE ZARADE SVIH ZAPOSLENIH U AD"ĐERDAP-USLUGE" ZA MESEC MART 2011.

	STALNO ZAPOSLENI	BROJ RADNIKA	PP	BROJ RADNIKA	UKUPNO	
					SUMA	BROJ RADNIKA
ĐERDAP I	27,163,401.38	577	671,637.60	17	27,835,038.98	594
ĐERDAP II	6,078,540.85	163	70,196.16		6,148,737.01	163
BEOGRAD POŽAREVAC	1,754,481.99	41	25,409.92		1,779,891.91	41
PIROT	1,115,830.95	27			1,115,830.95	27
VLASINA	4,307,509.56	104	1,311,260.59	40	5,618,770.15	144
UKUPNO BRUTO IZNOS	40,419,765	912	2,078,504.27	57	42,498,269.00	969
UKUPNA POTREBNA SREDSTVA	47,654,902.62		2,450,556.53		50,105,459.15	
I	MATERIJALNI TROŠKOVI		50,263,792.23	50,105,459.15	158,333.08	
II	NAKNADE I STIMULACIJE				4,842,241.69	
III	ISPLAĆEN PUTNI TROŠAK				1,352,102.11	
			UKUPNO (I + II - III)		3,648,472.66	

APRIL 2011.god.

ISPLAĆENE ZARADE SVIH ZAPOSLENIH U AD"ĐERDAP-USLUGE" ZA MESEC APRIL 2011.

	STALNO ZAPOSLENI	BROJ RADNIKA	PP	BROJ RADNIKA	UKUPNO	
					SUMA	BROJ RADNIKA
ĐERDAP I	25,168,084.72	561	876,611.85	33	26,044,696.57	594
ĐERDAP II	5,591,146.81	162	107,862.51	3	5,699,009.32	165
BEOGRAD POŽAREVAC	1,747,919.40	44	6,848.41		1,754,767.81	44
PIROT	1,067,440.23	26	3,253.01	1	1,070,693.24	27
VLASINA	4,929,669.21	131	400,576.52	14	5,330,245.73	145
UKUPNO BRUTO IZNOS	38,504,260.37	924	1,395,152.30	51	39,899,412.67	975
UKUPNA POTREBNA SREDSTVA	45,396,522.98		1,644,884.56		47,041,407.54	
I	MATERIJALNI TROŠKOVI		49,448,199.76	47,041,407.54	2,406,792.22	
II	NAKNADE I STIMULACIJE				4,121,485.91	
III	ISPLAĆEN PUTNI TROŠAK				1,083,569.35	
			UKUPNO (I + II - III)		5,444,708.78	

MAJ 2011.god.

ISPLAĆENE ZARADE SVIH ZAPOSLENIH U AD"ĐERDAP-USLUGE" ZA MESEC MAJ 2011.

	STALNO ZAPOSLENI	BROJ RADNIKA	PP	BROJ RADNIKA	UKUPNO	
					SUMA	BROJ RADNIKA
ĐERDAP I	25,870,994.25	553	1,725,719.93	44	27,596,714.18	597
ĐERDAP II	5,973,288.13	162	109,346.38	5	6,082,634.51	167
BEOGRAD POŽAREVAC	1,832,007.94	43	34,242.08	1	1,866,250.02	44
PIROT	1,073,014.53	26	26,024.11	1	1,099,038.64	27
VLASINA	5,267,324.53	132	356,710.80	13	5,624,035.33	145
UKUPNO BRUTO IZNOS	40,016,629.38	916	2,252,043.30	64	42,268,672.68	980
UKUPNA POTREBNA SREDSTVA	47,179,606.04		2,655,159.05		49,834,765.09	
I	MATERIJALNI TROŠKOVI		50,407,435.62	49,834,765.09	572,670.53	
II	NAKNADE I STIMULACIJE				4,075,858.03	
III	ISPLAĆEN PUTNI TROŠAK				1,114,644.25	
			UKUPNO (I + II - III)		3,533,884.31	

JUN 2011.god.

ISPLAĆENE ZARADE SVIH ZAPOSLENIH U AD"ĐERDAP-USLUGE" ZA MESEC JUN 2011.

	STALNO ZAPOSLENI	BROJ RADNIKA	PP	BROJ RADNIKA	UKUPNO	
					SUMA	BROJ RADNIKA
ĐERDAP I	25,063,247.13	564	1,934,353.75	41	26,997,600.88	605
ĐERDAP II	5,460,845.74	144	954,668.90	11	6,415,514.64	155
BEOGRAD POŽAREVAC	1,888,344.34	44			1,888,344.34	44
PIROT	1,058,981.22	26	26,024.11	1	1,085,005.33	27
VLASINA	5,653,409.30	144	165,103.13	3	5,818,512.43	147
UKUPNO BRUTO IZNOS	39,124,827.73	922	3,080,149.89	56	42,204,977.62	978
UKUPNA POTREBNA SREDSTVA	46,128,171.89		3,631,496.72		49,759,668.61	
I	MATERIJALNI TROŠKOVI		53,081,379.20	49,759,668.61	3,321,710.59	
II	NAKNADE I STIMULACIJE				3,571,031.55	
III	ISPLAĆEN PUTNI TROŠAK				1,136,623.25	
			UKUPNO (I + II - III)		5,756,118.89	

JUL 2011.god.

ISPLAĆENE ZARADE SVIH ZAPOSLENIH U AD"ĐERDAP-USLUGE" ZA MESEC JUL 2011.

	STALNO ZAPOSLENI	BROJ RADNIKA	PP	BROJ RADNIKA	UKUPNO	
					SUMA	BROJ RADNIKA
ĐERDAP I	25,456,368.33	590	853,603.46	21	26,309,971.79	611
ĐERDAP II	5,707,134.84	158	993,151.81	30	6,700,286.65	188
BEOGRAD POŽAREVAC	1,796,940.39	45			1,796,940.39	45
PIROT	1,203,174.13	30			1,203,174.13	30
VLASINA	6,305,363.39	145	110,915.14	3	6,416,278.53	148
UKUPNO BRUTO IZNOS	40,468,981.08	968	1,957,670.41	54	42,426,651.49	1022
UKUPNA POTREBNA SREDSTVA	47,712,928.69		2,308,093.41		50,021,022.11	
I	MATERIJALNI TROŠKOVI		52,445,963.74	50,021,022.11	2,424,941.63	
II	NAKNADE I STIMULACIJE				4,538,950.17	
III	ISPLAĆEN PUTNI TROŠAK				1,251,708.25	
			UKUPNO (I + II - III)		5,712,183.55	

AVGUST 2011.god.

ISPLAĆENE ZARADE SVIH ZAPOSLENIH U AD"ĐERDAP-USLUGE" ZA MESEC JUL 2011.

	STALNO ZAPOSLENI	BROJ RADNIKA	PP	BROJ RADNIKA	UKUPNO	
					SUMA	BROJ RADNIKA
ĐERDAP I	29,025,856.76	614	391,603.49	10	29,417,460.25	624
ĐERDAP II	7,443,175.55	183	179,737.36	4	7,622,912.91	187
BEOGRAD POŽAREVAC	2,091,497.70	47			2,091,497.70	47
PIROT	1,532,525.21	30			1,532,525.21	30
VLASINA	6,281,366.69	146	71,630.22	2	6,352,996.91	148
UKUPNO BRUTO IZNOS	46,374,421.91	1020	642,971.07	16	47,017,392.98	1036
UKUPNA POTREBNA SREDSTVA	54,675,443.43		758,062.89		55,433,506.32	
I	MATERIJALNI TROŠKOVI		58,133,635.00	55,433,506.32	2,700,128.68	
II	NAKNADE I STIMULACIJE				4,946,797.15	
III	ISPLAĆEN PUTNI TROŠAK				1,332,189.25	
			UKUPNO (I + II - III)		6,314,736.58	

SEPTEMBAR 2011.god.

ISPLAĆENE ZARADE SVIH ZAPOSLENIH U AD"ĐERDAP-USLUGE" ZA MESEC SEPTEMBAR 2011.

	STALNO ZAPOSLENI	BROJ RADNIKA	PP	BROJ RADNIKA	UKUPNO	
					SUMA	BROJ RADNIKA
ĐERDAP I	27,818,474.19	628	700,348.68	21	28,518,822.87	649
ĐERDAP II	7,060,041.95	182	137,241.33	5	7,197,283.28	187
BEOGRAD POŽAREVAC	2,018,959.15	47			2,018,959.15	47
PIROT	1,258,236.17	30			1,258,236.17	30
VLASINA	5,847,632.85	146	78,043.53	2	5,925,676.38	148
UKUPNO BRUTO IZNOS	44,003,344.31	1033	915,633.54	28	44,918,977.85	1061
UKUPNA POTREBNA SREDSTVA	51,879,942.94		1,079,531.94		52,959,474.89	
I	MATERIJALNI TROŠKOVI		57,636,842.70	52,959,474.89	4,677,367.81	
II	NAKNADE I STIMULACIJE				5,249,176.53	
III	ISPLAĆEN PUTNI TROŠAK				1,340,917.50	
			UKUPNO (I + II - III)		8,585,626.84	

OKTOBAR 2011.god.

ISPLAĆENE ZARADE SVIH ZAPOSLENIH U AD"ĐERDAP-USLUGE" ZA MESEC OKTOBAR 2011.

	STALNO ZAPOSLENI	BROJ RADNIKA	PP	BROJ RADNIKA	UKUPNO	
					SUMA	BROJ RADNIKA
ĐERDAP I	25,979,192.85	580	2,509,685.97	66	28,488,878.82	646
ĐERDAP II	6,922,956.18	183	132,333.06	5	7,055,289.24	188
BEOGRAD POŽAREVAC	1,992,638.90	47			1,992,638.90	47
PIROT	1,229,560.16	28	47,938.86	2	1,277,499.02	30
VLASINA	5,727,113.79	143	188,949.31	5	5,916,063.10	148
UKUPNO BRUTO IZNOS	41,851,461.88	981	2,878,907.20	78	44,730,369.08	1059
UKUPNA POTREBNA SREDSTVA	49,342,873.56		3,394,231.59		52,737,105.15	
I	MATERIJALNI TROŠKOVI		58,458,137.33	52,737,105.15	5,721,032.18	
II	NAKNADE I STIMULACIJE				2,416,389.46	
III	ISPLAĆEN PUTNI TROŠAK				1,313,291.50	
			UKUPNO (I + II - III)		6,824,130.14	

NOVEMBAR 2011.god.

ISPLAĆENE ZARADE SVIH ZAPOSLENIH U AD"ĐERDAP-USLUGE" ZA MESEC NOVEMBAR 2011.

					UKUPNO	
	STALNO ZAPOSLENI	BROJ RADNIKA	PP	BROJ RADNIKA	SUMA	BROJ RADNIKA
ĐERDAP I	26,818,334.68	563	2,782,564.11	73	29,600,898.79	636
ĐERDAP II	7,342,995.53	188			7,342,995.53	188
BEOGRAD POŽAREVAC	2,059,092.50	46			2,059,092.50	46
PIROT	1,277,010.56	29	50,221.72	2	1,327,232.28	31
VLASINA	5,832,354.11	143	182,908.85	5	6,015,262.96	148
UKUPNO BRUTO IZNOS	43,329,787.38	969	3,015,694.68	80	46,345,482.06	1049
UKUPNA POTREBNA SREDSTVA	51,085,819.32		3,555,504.03		54,641,323.35	
I	MATERIJALNI TROŠKOVI		60,464,476.53	54,641,323.35	5,823,153.18	
II	NAKNADE I STIMULACIJE				2,030,943.02	
III	ISPLAĆEN PUTNI TROŠAK				1,324,132.50	
			UKUPNO (I + II - III)		6,529,963.70	

DECEMBAR 2011.god.

ISPLAĆENE ZARADE SVIH ZAPOSLENIH U AD"ĐERDAP-USLUGE" ZA MESEC DECEMBAR 2011.

					UKUPNO	
	STALNO ZAPOSLENI	BROJ RADNIKA	PP	BROJ RADNIKA	SUMA	BROJ RADNIKA
ĐERDAP I	31,687,194.05	608	1,117,157.82	27	32,804,351.87	635
ĐERDAP II	8,152,530.25	186	55,593.51	2	8,208,123.76	188
BEOGRAD POŽAREVAC	2,272,158.75	46			2,272,158.75	46
PIROT	1,426,289.68	31			1,426,289.68	31
VLASINA	6,351,547.17	141	332,673.63	8	6,684,220.80	149
UKUPNO BRUTO IZNOS	49,889,719.90	1012	1,505,424.96	37	51,395,144.86	1049
UKUPNA POTREBNA SREDSTVA	58,819,979.76		1,774,896.03		60,594,875.79	
I	MATERIJALNI TROŠKOVI		62,037,257.41	60,594,875.79	1,442,381.62	
II	NAKNADE I STIMULACIJE				2,428,643.14	
III	ISPLAĆEN PUTNI TROŠAK				1,348,872.75	
			UKUPNO (I + II - III)		2,522,152.01	

2011god.

ISPLAĆENE ZARADE SVIH ZAPOSLENIH U AD"ĐERDAP-USLUGE" ZA 2011.

					UKUPNO	
	STALNO ZAPOSLENI	BROJ RADNIKA%	PP	BROJ RADNIKA%	SUMA	BROJ RADNIKA%
ĐERDAP I	317,155,356.83	581.83	14,624,542.51	32.25	331,779,899.34	614
ĐERDAP II	75,980,293.35	168.17	3,161,648.57	6.67	79,141,941.92	175
BEOGRAD POŽAREVAC	22,590,440.60	44.17	95,434.35	0.17	22,685,874.95	44
PIROT	14,301,491.04	28.08	153,461.81	0.58	14,454,952.85	29
VLASINA	65,457,436.55	134.50	4,400,328.61	12.00	69,857,765.16	147
UKUPNO BRUTO IZNOS	495,485,018.37	957	22,435,415.85	52	517,920,434.22	1008
UKUPNA POTREBNA SREDSTVA	584,176,836.66		26,451,355.29		610,628,191.95	
I	MATERIJALNI TROŠKOVI		638,684,907.94	610,628,191.95	28,056,715.99	
II	NAKNADE I STIMULACIJE				45,756,885.55	
III	ISPLAĆEN PUTNI TROŠAK				14,704,145.74	
			UKUPNO (I + II – III)		59,109,455.80	

3. Poslovi po osnovnim Ugovorima:

- Ogranak HE „Đerdap 1“
- Ogranak HE „Đerdap 2“ Negotin
- Ogranak HE „Piroć“ Piroć
- 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

• **Izveštaj o radu Ogranka HE "Đerdap I" Kladovo**

Radna jedinica Ogranka HE "Đerdap 1" na kraju godine brojala je ukupno 409 radnika. To je fakturisana radna snaga po Osnovnom Ugovoru i drugim ugovorima potpisanih u toku godine:

Broj Ugovora 1172/09 od 30.09.2009
 Broj Ugovora 1174/09 od 30.09.2009
 Broj Ugovora 1451/09 od 30.10.2009
 Broj Ugovora 1450/09 od 30.10.2009

br.Ugovora 10-8/1-2011
 br.Ugovora 10-8/18-2011
 br.Ugovora 10-8/157-2011

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 HE "Đerdap 1" u decembru 2011.god.je:

NK	KV	SSS	VS	VSS	Ukupno
170	173	41	10	15	409

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

- Angažovana radna snaga na pružanju pomoćnih usluga u održavanju i remontu HE „Đerdap 1“ u skladu sa Ugovorom br. 1172/09 od 30.09.2009 i br.Ugovora 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 i programa radova
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 vezani za AKZ, ulja i maziva na poslovima održavanja
6. Poslovi dizalicom prema radnom nalogu ili nalogu poslovođe u skladu sa tehničkim upustvima i važećim propisima
7. Upravljanje dodeljenim vozilom po radnom zadatku i u skladu sa propisima
8. Poslovi izrade, praćenja i arhiviranja dokumenata QMS
9. 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
10. 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).

- Usluge obezbeđenja i PPZ za potrebe HE „Đerdap 1“ u skladu sa Ugovorom br 1450/09

od 30.10. 2009 i br.Ugovora 10-8/141-2011

Tokom godine radnici su bili angažovani na sledećim poslovima:

11. Poslovi fizičkog obezbeđenja objekata i imovine u skladu sa potrebama naručioca
12. Poslovi kontrole prometa lica i predmeta
13. Provera dozvola za kretanje na objektu
14. Poslovi intervencije u slučaju požara
15. Poslovi dežurstva u toku izvođenja požarno opasnih radova
16. Poslovi evidencija o upotrebi i ispravnosti protivpožarnih uređaja i vozila
17. Poslovi zaštite radne i životne sredine

- Usluge hotela i restorana i usluge čišćenja zgrada i zelenih površina za potrebe HE „Đerdap 1“ u skladu sa Ugovorom br. 1451/09 od 30.10. 2009 i br.Ugovora 10-8/145-2011

– Restoran i kuhinja

Angažovani broj radnika obavljao je sledeće poslove:

18. Poslovi pripreme toplog obroka po nalogu naručioca
19. Poslovi serviranja toplog obroka po nalogu naručioca
20. Poslovi isporuke toplog obroka po objektima naručioca
21. Poslovi pripreme i posluživanja hladnih i toplih napitaka za potrebe naručioca
22. Poslovi pripreme i serviranja reprezentativnih ručkova i koktela za potrebe naručioca

23. Ozelenjavanje

U toku godine radnici su obavljali sledeće poslove

24. Mašinsko i ručno košenje zelenih površina, sakupljanje i odvoz trave i ostalog otpadnog materijala na deponiji
25. Sadnja cveća i ostalog ukrasnog šiblja
26. Nega cveća i ostalog bilja (okopavanje,prehranjivanje, zaštita od bolesti i štetočina,zalivanje)
27. Zasnivanje novih travnatih i parkovskih površina
28. 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 reatilizaciji

- Pružanje usluga u oblasti rekreacije, kulture i sporta za potrebe HE „Đerdap 1“ u skladu sa Ugovorom br. 1174/09 od 30.09.2009 i br.Ugovora 10-8/143-2011

Angažovani broj radnika radio je na sledećim poslovima:

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

**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
- Vršu 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
- 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 i vozila u skladu sa potrebama i tehničkim upustvima Naručioca

- **Radovi na donjoj sekciji radnih vrata srednje glave brodske prevodnice HE“Đerdap1“
br.Ugovora 10-8/1-2011**

- **Usluge angažovanja izvršioca građevinske struke za potrebe HE „Đerdap 1“
br Ugovora 10-8/18-2011**

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

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. Prikazana je kvalifikaciona struktura zavisno od Ugovora gde je radna snaga angažovana. U pregledu je dat prosečan broj izvršioca u toku godine.

U prilogu je dat i finansijski prikaz fakturisane radne snage po ugovorima u periodu januar-decembar 2011. godine.

**GODIŠNJI PREGLED FAKTURISANIH ČASOVA RADA ZA 2011GOD. OGRANAK HE
"ĐERDAP 1" KLADOVO
UGOVORI OD 01.01.2011- 30.09.2011**

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 "Đerdap1" br.Ugovora 1172/09	NK	189,67	6258	7885	9156,5	7131,5	7280	6486	6766,5	8247,5	10237			
		KV		17859,5	22763	25979	23976,5	22267	21602	20818	23150	23142			
		SSS		1853	1732	2097	1931,5	2272,5	2270	2018,5	2344,5	2341,5			
		VS		951,5	994	1018	904	835	944	1046,5	1345,5	1299			
		VSS		462	419	370,5	366	616,5	347,5	1056	1419	1453			
2	Usluge obezbeđenja i PPZ za potrebe HE "Đerdap1" br.Ugovora 1450/09	NK	47,11	6387,5	5560	6046	6575	6841	6441	6735	6986	7263,5			
		KV		968	911	1077,5	1067	1040	1064	1085	1278	1192			
		SSS		186	154	182	165	184	167,5	160	176	176			
		VSS		423	390,5	454	416	348	349	347,5	422,5	394			
3	Usluge hotela i restorana za potrebe HE "Đerdap1" br.Ugovora 1451/09	NK	53	3288	3104	3864	3504	3632	3696	3528	3720	3632			
		KV		4336	4088	4456	4112	4400	4400	4200	4600	4344			
		SSS		840	800	920	840	880	880	760	880	880			
		VS		336	320	368	336	352	352	336	368	352			
4	Pružanje usluga u oblasti rekreacije, kulture i sporta za potrebe HE "Đerdap1" br.Ugovora 1174/09	NK	37,22	2260,5	2058	2498,5	2414,5	2457	2543	2436,5	2570,5	2436,5			
		KV		168	160	184	336	352	352	336	368	352			
		SSS		1795,5	1760	3496	3246,5	3448	3344	3189,5	3376	3344			
		VS		336	320	368	168	176	176	168	184	96			
		VSS		336	320	368	336	352	352	472	736	704			
5	Usluge šišćenja i održavanje zelenih površina za potrebe HE "Đerdap1" br.Ugovora 1451/09	NK	30,67	3562,5	3409,5	4001	3539	3839	4530,5	3846,5	4354	3958			
		KV		332	304	361,5	337	353	336	322	378	337			
		SSS		456	448	552	540	530	523	484,5	549	507			
		VS		166	160	184	149	180	212	167	203	175			
		VSS		168	160	184	168	176	176	168	180	176			
	PPP u skladu sa Ugovorom br. 1451/09	NK		616	-	-	-	-	-	-	-	-			
6	Usluge čišćenja i održavanja zgrada za potrebe HE „Đerdap1“ br.Ugovora 1451/09	NK	21,11	3008	3218,5	3844	3605	3494	3499	3162	3591	3458			
		SSS		168	165,5	190	172	88	183,5	160	184	172			
	UKUPNO 01.01.-31.09.2011			57521	61604	76253,5	66335,5	66393	65226	63769	71610,5	72421,5			
7	Radovi na donjoj sekciji radnih vrata srednje glave brodske prevodnice HE "Đerdap1" br.Ugovora 10-8/1-2011	NK	37	1713	239	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		KV		4856,5	616	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Usluge angažovanja izvršioca građevinske struke za potrebe HE „Đerdap 1“ br Ugovora 10-8/18-2011	NK	13,33	-	-	-	1378	1403	1375	1338	953,5	-	-	-	644
		KV		-	-	-	1172	1062,5	1219,5	1294,5	1221,5	-	-	-	551
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	NK	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2719	554	-
		KV		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1536,5	534	-
				6569,5	855		2550	2465,5	2594,5	2632,5	2175		4255,5	1088	1195

UGOVORI OD 01.10.2011-31.12.2011							
1	Poslovi na pružanju pomoćnih usluga i radova za HE "Đerdap 1" br.Ugovora 10-8/144-2011	168,67			28728	30032,5	30723,5
2	Poslovi na pružanju usluga obezbeđenja za HE „Đerdap 1“ br.Ugovora 10-8/141-2011	46,33			8205,5	7071	7268,5
3	Poslovi na pružanju usluga hotela i restorana, čišćenje zgrada i održavanje zelenih površina za HE „Đerdap 1“ br.Ugovora 10-8/145-2011 UGOSTITELJSKE USLUGE	54,67			9240	9536	9384
	Poslovi na pružanju usluga hotela i restorana, čišćenje zgrada i održavanje zelenih površina za HE „Đerdap 1“ br.Ugovora 10-8/145-2011 ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA	29			4832	5062,5	5113,5
	Poslovi na pružanju usluga hotela i restorana, čišćenje zgrada i održavanje zelenih površina za HE „Đerdap 1“ br.Ugovora 10-8/145-2011 POSLOVI HIGIJENE	21			3487	3815	3905
4	Poslovi na pružanju usluga kulture, rekreacije i sporta za HE „Đerdap 1“ br.Ugovora 10-8/143-2011 OPŠTI POSLOVI	26,67			4335	4785	4767
	Poslovi na pružanju usluga kulture, rekreacije i sporta za HE „Đerdap 1“ br.Ugovora 10-8/143-2011 SPORTSKA HALA	12			2016	2112	2112
5	Poslovi na pružanju usluga rečnog saobraćaja i PPZ za HE „Đerdap 1“ br.Ugovora 10-8/142-2011 REČNI SAOBRAĆAJ	5			723	759	812,5
	Poslovi na pružanju usluga rečnog saobraćaja i PPZ za HE „Đerdap 1“ br.Ugovora 10-8/142-2011 OPERATIVNA PRIPREMA	12			2106	2149	2073
	Poslovi na pružanju usluga rečnog saobraćaja i PPZ za HE „Đerdap 1“ br.Ugovora 10-8/142-2011 PPZ I ZNR	8			1281	1364,5	1408,5

UKUPNO 01.10.-31.12.2011													64953,5	66686,5	67567,5
			64090,5	62459	76253,5	68885,5	68858,5	67820,5	66401,5	73785,5	72421,5	69209	67774,5	68762,5	

UKUPNO: 826 722

FINANSIJSKI PREGLED FAKTURISANE RADNE SNAGE PO UGOVORIMA U 2011 Ogranak HE "Đerdap 1"

r.br	UGOVOR					Fakturisana radna snaga (din)
1	Poslovi na pružanju pomoćnih usluga u održavanju i remontu HE "Đerdap 1" septembar 2011 - decembar 2011	br.Ugovora 10-6/326-09 i 10-6/860-11	1172/09	10-8/144-11	period januar-septembar - period oktobar -	169 249 699,09
2	Usluge obezbeđenja i PPZ za potrebe HE "Đerdap 1" septembar 2011 - decembar 2011	br.Ugovora 10-6/352-09 i 10-6/863-11	1450/09	10-8/141-11	period januar-septembar - period oktobar -	30 135 493,03
3	Usluge hotela i restorana za potrebe HE "Đerdap 1" septembar 2011 - decembar 2011	br.Ugovora 10-6/353-09 i 10-6/859-11	1451/09	10-8/145-11	period januar-septembar - period oktobar -	39 574 574,24
4	Usluge šišćenja i održavanje zelenih površina za potrebe HE "Đerdap 1" septembar 2011 - decembar 2011	br.Ugovora 10-6/353-09 i 10-6/861-11	1451/09	10-8/145-11	period januar-septembar - period oktobar -	19 713 127,91
5	Usluge čišćenja i održavanja zgrada za potrebe HE Đerdap 1" septembar 2011 - decembar 2011	br.Ugovora 10-6/353-09 i 10-6/859-11	1451/09	10-8/145-11	period januar-septembar - period oktobar -	23 462 034,00
6	Pružanje usluga u oblasti rekreacije, kulture i sporta za potrebe HE "Đerdap 1" septembar 2011 - decembar 2011	br.Ugovora 10-6/325-09 i 10-6/861-11	1174/09	10-8/143-11	period januar-septembar - period oktobar -	41 833 325,24
7	Poslovi na pružanju usluga rečnog saobraćaja i PPZ za HE „Đerdap 1“ -rečni saobraćaj septembar 2011 - decembar 2011	br.Ugovora 10-6/862-11	10-8/142-11		period oktobar -	1 960 284,87
8	Poslovi na pružanju usluga rečnog saobraćaja i PPZ za HE „Đerdap 1“ -ppz i operativna priprema septembar 2011 - decembar 2011	br.Ugovora 10-6/862-11	10-8/142-11		period oktobar -	3 300 235,72
9	Radovi na donjoj sekciji radnih vrata srednje glave brodske prevodnice HE "Đerdap 1" 8/1-2011				br.Ugovora 10-8/1-2011	2 890 000,00
10	Usluge angažovanja izvršioca građevinske struke za potrebe HE „Đerdap 1“ 8/18-2011				br Ugovora 10-8/18-2011	2 962 927,68
11	Izvođenje radova na demontaži fiksnih oslonca statora i izrada skela u protočnim organima na revitalizaciji hidroagragata br.4 8/157-2011				br.Ugovora 10-8/157-2011	1 344 555,00
12	ATB „SEVER“ Subotica 8/23-2010				br.Ugovora 10-8/23-2010	6 609 320 ,00
13						343 035 576,40

IZVEŠTAJ O RADU OGRANKA HE "ĐERDAP II" NEGOTIN

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 2011.god. je:

NK	KV	VKV	SSS	VS	VSS	Ukupno
100	55	1	18	4	6	184

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

1. Redovno investiciono održavanje elektroenergetske opreme i uređaja i radovi na remontu

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

NK.....37,46%
KV.....50,76%
SSS.....8,45%
VS.....2,11%
VSS ----- -- 1,20%

Tokom godine radnici su po ovom Ugovoru bili angazovani za sledeće 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 nalogima narucioca
- Ostali poslovi po nalogima narucioca

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

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

NK.....37,46%
KV.....50,76%

Tokom godine radnici su po ovom Ugovoru bili angazovani za sledeće 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 tehničkim upustvima i vazecim propisima
- Poslovi elektro, masinske, i gradjevinske struke u vezi održavanja u skladu sa tehničkim upustvima i vazecim propisima
- Upravljanje vozilom po radnim naložima narucioca
- Ostali poslovi po naložima narucioca

– **PPZ i fizicko obezbedjenje objekata**

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

NK.....	87,54%
SSS.....	4,15%
VS.....	8,30%

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

- Poslovi iz oblasti PPZ-a
- Poslovi intervencije u slučaju požara
- Ostali poslova PPZ-a po naložima narucioca
- Poslovi fizickog obezbedjenja objekata i imovine prema potrebama narucioca

– **Serviranje i isporuka toplog obroka i napitaka**

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

NK.....	48,45%
KV.....	36,6%
SSS.....	11,18%
VKV.....	3,72%

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 naložima narucioca koji se odnose na isporuku obroka i napitaka

– **Održavanje sportsko-rekreativnih objekata, muzeja i opšti poslovi**

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

NK.....	26,09%
KV.....	7,65%
SSS.....	38,25%
VS.....	5,73%
VSS.....	22,26%

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

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

5. Održavanje zelenih površina

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

NK.....75,32%
KV.....16,44%
SSS.....8,22%

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

- Nega cveca i ostalog bilja u poslovnim prostorijama narucioca(okopavanje, prihranjivanje, zaštita 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 nalogima narucioca

5/1. Održavanje zelenih površina

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

NK.....75,32%

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

- Nega cveca i ostalog bilja u poslovnim prostorijama narucioca(okopavanje, prihranjivanje, zaštita 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 nalogima narucioca

35. Održavanje cistoce i higijene

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

NK.....92,89%
SSS.....7,10%

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

- Svakodnevno održavanje cistoce i higijene u svim poslovnim prostorijama naruciocau 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 narucioca

6/1. Održavanje cistoce i higijene

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

NK.....92,89%

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

- Svakodnevno održavanje cistoce i higijene u svim poslovnim prostorijama narucioau I i II smeni
- Pranje i održavanje podova(mermer, beton, itison), zidova i prozora u holu, hodnicima, kancelarijama i zajedničkim 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 narucioa

U prilogu je dat godišnji tabelarni pregled fakturisanih casova rada po mesecima. Prikazana je kvalifikacionoj strukturi zavisno od Ugovora gde je radna snaga angazovana. U pregledu je dat prosečan broj izvrsioca u toku godine.

GODIŠNJI PREGLED FAKTURISANIH ČASOVA RADA Ogranak HE “DJERDAP”2-NEGOTIN ZA 2011GOD.

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“Đerdap11“ br.Ugovora 1172/09	NK	31.03	4823	4511	4608	4651	4789	3897	5370	6310	5878	6008	5997	6070
		KV	42.5	7038	6466	7194	6863	6841	6667	6614	7831	7385	4367	5353	7503
		SSS	7.0	1144	1104	1256	1170	1170	1200	1170	1338	1232	1128	1209	1343
		VS	1,75	166	160	182	264	354	346	296	373	359	328	382	379
		VSS	1,00	168	160	189	171	168	189	156	184	176	175	186	169
2	Usluge obezbedenja i PPZ za potrebe HE “Đerdap11” br.Ugovora 1450/09	NK	21.08	2688	2432	3564	3328	3391	3498	3837	3772	3476	3222	3340	3642
		KV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		SSS	1,00	168	152	164	166	204	195	156	184	176	164	176	171
		VS	2,00	369	297	369	336	317	391	330	365	352	338	353	357
		VSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Usluge hotela i restorana za potrebe HE“Đerdap11” br.Ugovora 1451/09	NK	13.00	2065	1990	2450	2096	2187	2249	2051	2328	2316	2176	1923	2072
		KV	9.83	1428	1360	1639	1503	1570	1416	1284	1575	1359	1380	1709	1580
		SSS	3	486	460	546	471	586	543	479	509	477	459	494	513
		VKV	1,00	152	157	174	139	168	171	192	154	144	1128	164	166
4	Pružanje usluga u oblasti rekreacije, kulture i sporta za potrebe HE “Đerdap11” br.Ugovora 1174/09	NK	3.41	599	606	692	682	717	513	500	524	520	566	520	548
		KV	1,00	168	160	180	168	176	176	164	184	176	216	184	172
		SSS	5.00	803	727	918	779	926	540	876	960	876	776	880	916
		VS	0,75	160	120	194	127	154	155	145	175	175	-	-	-
		VSS	2.91	-	-	-	-	-	776	842	893	908	1129	875	972
5	Usluge šišćenja i održavanje zelenih površina za potrebe HE “Đerdap11” br.Ugovora 1451/09	NK	9.16	999	874	1045	976	1208	308	1953	2292	2160	2148162 148	2140	2296
		KV	2,00	312	256	340	318	404	300	243	348	280	354	338	352
		SSS	1,00	156	144	176	168	192	172	164	159	164	165	168	176
		VS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		VSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Usluge čišćenja i održavanja zgrada za potrebe HE „Đerdap11“ br.Ugovora 1451/09	NK	13.08	1480	1416	1744	1556	1774	2264	2243	2563	2464	1940	2286	2482
		SSS	1,00	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				25508	23552	27624	25932	27296	25966	29065	33021	31053	28167	28677	31879
													UKUPNO:		337740

• IZVEŠTAJ O RADU OGRANKA HE „PIROT“ PIROT

Radna jedinica Ogranka HE „Piroć“ Piroć na kraju godine brojala je 31 radnika. To je radna snaga koja obavlja poslove po osnovnu Osnovnog ugovora i drugim ugovorima potpisanih u toku 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 2011. god. je:

VSS	VS	VKV	KV	NK	Ukupno
3	1	3	6	18	31

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

1. Redovno investiciono održavanje elektroenergetske opreme i uređaja i radvi na remotu 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-----4,3

Ukupan broj fakturisanih časova rada u 2011. god. po osnovu gore navedenog ugovora je: **13.114**

Tokom godine radnici su bili angažovani na sledećim poslovima:

- održavanje hidromehaničke opreme postrojenja i objekata u okviru i van HE „Piroć“
- aktivno učeeće na poslovima u toku remonta 2011. god.
- ispomoc i na drugim poslovima održavanja u HE „Piroć“.

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 2011. god. po osnovu gore navedenog ugovora je: **21.032**

Tokom godine radnici su bili angažovani na sledećim poslovima:

- kontrola, obezbeđenje i čuvanje celokupne imovine hidroelektrane,
- obilazak objekta u vreme utvrđeno rasporedom (proizvodne hale, magacini, garaže, upravne zgrade, vikendice 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 2011. god. po osnovu gore navedenog ugovora je: **6.280**

Tokom godine radnici su bili angažovani na sledećim poslovima:

- 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-----1,5
- VKV-----1
- KV-----1

Ukupan broj fakturisanih časova rada u 2011. god. po osnovu gore navedenog ugovora je: **7.820**

Tokom godine radnici su bili angažovani na sledećim poslovima:

- 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 2011. god.
- izrada planova održavanja i poslovanja za 2012. 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 bila je prosečno angažovana sledeća struktura radnika:

- NK-----2,91

Ukupan broj fakturisanih časova rada u 2011. god. po osnovu gore navedenog ugovora je: **5.976**

Tokom godine radnici su bili angažovani na sledećim poslovima:

- održavanje zelenih površina u HE „Piroć“
- čišćenje kruga glavnog objekta i ostalih površina od smeća
- priprema objekata HE „Piroć“ za zimsku sezonu
- i 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-----3

Ukupan broj fakturisanih časova rada u 2011. god. po osnovu gore navedenog ugovora je: **5.784**

Tokom godine radnici su bili angažovani na sledećim poslovima:

- svakodnevno održavanje čistoće i higijene u I i II smeni
- pranje i održavanje podova, zidova i prozora u hodnicima, kancelarijama i zajedničkim prostorijama.

**GODIŠNJI PREGLED FAKTURISANIH ČASOVA RADA
ZA 2011 GODINU – OGRANAK HE “PIROT” PIROT**

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 “Piroć” br.Ugovora 10-6/860 i 10-8/144-2011	KV	4,3	680	640	736	672	712	720	688	736	736	885	810	880
		VKV	2	344	320	368	328	368	352	336	368	368	377	346	344
2	Usluge obezbeđenja i PPZ za potrebe HE “Piroć” br.Ugovora 10-6/863-11 i 10-8/141-2011	NK	9,83	1.664	1.680	1.856	1.752	1.600	1.568	1.704	1.840	1.800	1.776	1.640	1752
	PPP u skladu sa Ugovorom br. 10-6/863-11 i 10-8/141-2011	NK	0,25				24	192	184						
3	Usluge hotela i restorana za potrebe HE “Piroć” br.Ugovora 1451/09	NK	2	336	320	368	352	352	352	336	368	352	336	352	336
		VS	1	168	160	184	168	176	176	168	184	176	168	168	224
4	Pružanje usluga u oblasti rekreacije, kulture i sporta za potrebe HE “Piroć” br.Ugovora 1174/09	KV	1	168	160	184	176	176	176	168	184	176	168	176	176
		VKV	1	168	160	184	168	176	176	168	184	176	168	176	168
		VSS	1,5							504	559	538	555	632	872
5	Usluge šišćenja i održavanje zelenih površina za potrebe HE “Piroć” br.Ugovora 1451/09	NK	2,91	504	480	552	504	528	528	504	552	528	336	432	528
6	Usluge čišćenja i održavanja zgrada za potrebe HE “Piroć” br.Ugovora 1451/09	NK	3	400	408	552	528	528	528	344	536	528	504	416	512
			28,79	4.432	4.328	4.984	4.672	4.808	4.768	4.920	5.511	5.378	5.273	5.148	5.792
													UKUPNO:	60.006	

• Izveštaj o radu Ogranka „Vlasinske HE“Surdulica

Radna jedinica Ogranka”Vlasinske HE” Surdulica na kraju godine brojala je 137 radnika.

To je radna snaga koja obavlja poslove po osnovu Osnovnog ugovora I drugim ugovorima potpisanih u toku godine

- br.10-6/326-09 od 20.10.2009. i br.1172/09 od 30.09.2009.
- br.10-6/352-09 od 06.11.2009. i br.1450/09 od 30.10.2009.
- br.10-6/353-09 od 03.11.2009. i br. 1451/09 od 30.10.2009.
- br.10-6/325-09 od 20.10.2009. i br.1174/09 od 30.09.2009.
- br.10-6/860-11 od 30.09.2011.i br.10-8/144-11 od 04.10.2011.
- br.10-6/863-11 od 30.09.2011.i 10-8/141-11 od 04.10.2011.
- br.10-6/859-11 od 30.09.2011.i 10-8/145-11 od 04.10.2011.
- br.10-6/861-11 od 30.09.2011. i 10-8/143-11 od 04.10.2011.
- br.10-6/862-11 od 30.09.2011. i 10-8/142-11 od 04.10.2011.

Angažovana fakturisana kvalifikaciona struktura radnika Ogranka “Vlasinske HE” Surdulica u decembru 2011.god. je:

NK	KV	SSS	VS	VSS	Ukupno
63	23	42	6	3	137

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

1.Angažovana rad

na snaga na pružanju pomoćnih usluga, održavanju crpnih stanica I uređaja u skladu sa Ugovorom br.10-6/326-09 od 20.10.2009. br.1172/09 od 30.09.2009. br.10-6/860-11 od 30.09.2011. i br.10-8/144-2011 od 04.10.2011.

U toku godine bila je prosečno angažovana sledeća struktura radnika:

NK..... 13,5 radnika
KV..... 10,75 radnika
SSS..... 20,91 radnika
VS..... 0,75 radnika
VSS..... 0,75 radnika

Ukupan broj fakturisanih časova rada u 2011.god. po osnovu gore navedenog ugovora je 99 565.

Radnici su bili angažovani na sledećim poslovima:

- Poslovi elektro,mašinske I građevinske struke na poslovima održavanja u skladu sa tehničkim uputstvima I važećim propisima
- Poslovi izvođenja mašinskih radova na hidroenergetskim objektima
- Poslovi izvođenja građevinskih radova na hidroenergetskim objektima
- Poslovi na sređivanju,arhiviranju,ažuriranju I čuvanju tehničke dokumentacije I literature
- Administrativno tehnički poslovi

2.Usluge obezbeđenja I PPZ za potrebe “HE Đerdap” u skladu sa Ugovorom br.10-6/352-09 od

06.11.2009.i br.1450/09 od 30.10.2009. br.10-6/863-11 od 30.09.2011. i br 10-8/141-2011. od 04.10.2011.god.

U toku godine bila je angažovana sledeća struktura radnika:

-NK..... 32,41 radnika
-SSS..... 1,00 radnik
-VSS..... 1,00 radnik

Ukupan broj fakturisanih časova rada u 2011.god.po osnovu gore navedenog ugovora je 73 299.
Tokom godine radnici su bili angažovani na sledećim poslovima:

-Poslovi fizičkog obezbeđenja objekta I imovine u skladu sa potrebama naručioca
-Poslovi kontrole prometa lica I predmeta
-Provera dozvola za kretanje na objektu
-Poslovi intervencije u slučaju požara
-Poslovi dežurstava u toku izvođenja požarno opasnih radova
-Poslovi evidencije o upotrebi i ispravnosti požarnih uređaja i vozila

3.Usluge hotela I restorana za potrebe “HE Đerdap” u skladu sa ugovorom br.10-6/353-09 od 03.11.2009. br.1451/09 od 30.10.2009. i br.10-6/859-11 od 30.09.2011.i 10-8/145 od 04.10.2011.god.

-U toku godine bila je prosečno angažovana sledeća struktura radnika:

-NK..... 1,50 radnika
-KV..... 7,50 radnika
-SSS13,50 radnika
-VS..... 3,00 radnika

Ukupan broj fakturisanih časova rada u 2011.god. po osnovu gore navedenog ugovora je 48 116.
Tokom godine radnici su bili angažovani na sledećim poslovima:

-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 posluženja hladnih I toplih napitaka za potrebe naručioca
-Poslovi pripreme I serviranja reprezentativnih ručkova I koktela za potrebe naručioca
-Poslovi pružanja pansionskih 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" po osnovu pruženih usluga sektora ugostiteljstva ostvario je prihode od ukupno **21 403 006.40** dinara. Tabelarni prikaz ostvarenih prihoda u sektoru ugostiteljstva u toku 2011.god. po mesecima.

Rekapitulacija mesečnih prihoda u 2011.godini

Mesec	Surdulica	Vlasina	Ukupno
Januar	575 178,00	328 524,00	903 702,00
Februar	804 970,00	/	804 970,00
Mart	852 782,00	/	852 782,00
April	1 373 423,00	4 640,00	1 378 063,00
Maj	1 401 443,00	660 672,00	2 062 115,00
Jun	1 605 562,50	580 544,00	2 186 106,50
Jul	1 429 366,00	924 214,00	2 353 580,00
Avgust	1 448 469,00	1 073 670,50	2 522 139,50
Septembar	1 350 175,50	560 842,50	1 911 018,00
Oktobar	1 939 690,00	521 528,50	2 461 218,50
Novembar	1 935 767,50	246 381,50	2 182 149,00
Decembar	1 646 880,90	138 282,00	1 785 162,90
U k u p n o	16 363 707,40	5 039 299,00	21 403 006,40

Tabelarni prikaz rashoda u sektoru ugostiteljstva u toku 2011.god.(Tabela br.1 i 2)

Rashodi-Troškovi materijala za izradu hrane u 2011.god

Mesec	Surdulica	Vlasina	Ukupno
Januar	148 694,87	/	148 694,87
Februar	244 411,25	/	244 411,25
Mart	433 825,45	/	433 825,45
April	355 134,99	15 867,91	371 002,90
Maj	484 551,89	117 539,09	602 090,98
Jun	452 278,11	150 062,61	602 340,72
Jul	432 773,99	214 848,10	647 622,09
Avgust	366 688,58	259 022,36	625 710,94
Septembar	430 711,83	138 802,84	569 514,67
Oktobar	600 403,96	113 507,30	713 911,26
Novembar	679 340,04	42 625,91	721 965,95
Decembar	518 909,66	133 088,65	651 998,31
U k u p n o	5 147 724,62	1 185 364,77	6 333 089,39

Tabela br .1.

Troškovi nabavke alkoholnih I bezalkoholnih napitaka za 2011.god.

Mesec	Surdulica	Vlasina	Ukupno
Januar	58 311,21	/	58 311,21
Februar	62 850,61	/	62 850,61
Mart	98 697,72	/	98 697,72
April	76 529,81	/	76 529,81
Maj	155 361,57	92 587,87	247 949,44
Jun	102 242,02	12 627,54	114 869,56
Jul	143 245,15	71 489,01	214 734,16
Avgust	39 953,12	67 205,45	107 158,57

Septembar	65 053,55	18 656,83	83 710,38
Oktobar	86 402,08	31 379,14	117 781,22
Novembar	131 077,57	/	131 077,57
Decembar	107 057,10	74 901,37	181 958,47
U k u p n o	1 126 781,51	368 847,21	1 495 628,72

Tabela br.2.

Troškovi za potrebe higijene **378 687,94**

Troškovi komunalnih usluga (ei.energija,voda...) za 2011.god. **245 175,53**

4.Pružanje usluga u oblasti rekreacije, kulture,i sporta za potrebe “HE Đerdap” u skladu sa Ugovorom br.10-6/325-09 od 20.10.2009. br.1174/09 od 30.09.2009. br10-6/861-11 od 30.09.2011. i br. 10-8/143-2011 od 04.10.2011.god.

-U toku godine bila je prosečno angažovana sledeća struktura radnika:

-NK..... 0,25 radnika
 -SSS..... 5,00 radnika
 -VS..... 2,00 radnika
 -VSS..... 1,00 radnik

Ukupan broj fakturisanih časova rada u 2011.god.po osnovu gore navedenog ugovora je 14 673.

Angažovani broj radnika radio je na sledećim poslovima:

-Administrativni,finansijski i drugi poslovi u vezi sa pružanjem usluga u oblasti rekreacije,kulture i sporta po nalogu Naručioca
 -Poslovi arhiviranja,rad na računaru I skladištenja dokumentacije
 -Komerrijalno aministrativni poslovi

6.Uslugehotela i restorana i usluge čišćenja zgrada i održavanje zelenih površina za potrebe HE „ Đerdap“ u skladu sa Ugovorom br.10-6/859-11 od 30.09.2011. i 10-8/145-2011. od 04.10.2011.god.

-U toku godine bila je prosečno angažovana sledeća struktura radnika:

-NK..... 2,25 radnika

Ukupan broj fakturisanih časova rada u 2011.god. po osnovu gore navedenog ugovora je 4 710.

Angažovani broj radnika radio je na sledećim poslovima:

-mašinsko i ručno košenje zelenih površina
 -sakupljanje i odvoz trave i ostalog otpadnog materijala na deponiju
 -čišćenje kruga glavnih objekata i ostalih površina od smeća i odvoženje istog

7.Usluge čišćenja zgrada I zelenih površina za potrebe “HE Đerdap”u skladu sa Ugovorom br.10-6/353-09 od 03.11.2009. br.1451/09 od 30.10.2009. br.10-6/859-11 od 30.09.2011. i br.10-8/145-2011 od 04.10.2011.god.

-U toku godine bila je prosečno angažovana sledeća struktura radnika:

-NK..... 14,08 radnika

Ukupan broj fakturisanih časova rada u 2011.god. po osnovu gore navedenog ugovora je 26 818.

Angažovani broj radnika radio je na sledećim poslovima:

- Svakodnevno održavanje čistoće I higijene u I I II smeni
- Pranje I održavanje podova ,zidova I prozora u holu, hodnicima, kancelarijama I zajedničkim prostorijama restorana u Surdulici I na Vlasini
- Održavanje čistoće I higijene objekta elektara (prostorije voznog parka,portirnice,prostorije Centralne komande, PAP "Lisina" I Upravne zgrade,prostorije magacina,elektromašinskog održavanja)
- Čišćenje kruga glavnog objekta I ostalih površina od smeća
- Čišćenje kruga restorana u Surdulici I na Vlasini

8.Usluge rečnog saobraćaja i PPZ-zaštite za potrebe HE „Đerdap“ u skladu sa Ugovorom br.10-6/862-11 od 30.09.2011.god. I br.10-8/142-2011 od 04.10.2011.god.

-U toku godine bila je prosečno angažovana sledeća struktura radnika:

-VS..... 0,25 radnika
VSS..... 0,25 radnika

Ukupan broj fakturisanih časova rada u 2011.god. po osnovu gore navedenog ugovora je 1 034.

Angažovani broj radnika radio je na sledećim poslovima:

- Poslovi pružanja usluge zaštite i bezbednost radne i životne sredine,tehničke zaštite imovine i ljudi
- Sprovode planove i programe mera preventivne zaštite od požara
- Vode evidenciju o upotrebi i ispravnosti protivpožarnih uređaja,aparata i vozilau skladu sa zahtevima i tehničkim upustvima
- Vrše intervenciju u slučaju požara i realizaciju preventivno dežurstvo u toku izvođenja požarno opasnih poslova u skladu sa zahtevima

NAPOMENA

U toku 2011.god. Iz oblasti sektora ugostiteljstva je bilo angažovano još 11 radnika koji su bili na platnom spisku "Đerdap usluge" a.d. Kladovo.

**GODIŠNJI PREGLED FAKTURISANIH ČASOVA RADA
ZA 2011 GODINU OGRANAK "VLASINSKE HE" SURDULICA**

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, održavanju crpnih stanica i uređaja br.Ugovora 10-6/326-09 br.Ugovora 1172/09 br.Ugovora 10-6/860-11 br.Ugovora 10-8/144-11	NK	13,5	2520	2312	2688	2506	2622	2640	2440	2680	2634	1520	1634	1480
		KV	10,75	1658	1436	1766	2342	2400	2491	2314	2547	2593	2575	2764	2963
		SSS	20,91	3220	3127	3563	3242	3551	3412	3366	3461	3512	3460	3519	3519
		VS	0,75	168	160	184	144	176	176	168	184	176	-	-	-
		VSS	0,75	168	160	184	168	176	176	168	184	168	-	-	-
2	Usluge obezbeđenja i PPZ za potrebe HE "Đerdap" br.Ugovora 10-6/352-09 br.Ugovora 1450/09 br.Ugovora 10-6/863-11 br.Ugovora 10-8/141-11	NK	32,41	7472	5614	6505	5262	4982	5192	5484	5852	5579	5996	5349	6054
		KV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		SSS	1	168	144	168	156	168	156	168	146	176	168	176	176
		VS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		VSS	1	168	72	184	168	172	176	168	184	176	168	176	176
3	Usluge hotela i restorana za potrebe HE "Đerdap" br.Ugovora 10-6/353-09 br.Ugovora 1451/09 br.Ugovora 10-6/859-11 br.Ugovora 10-8/145-11	NK	1,5	164	152	184	72	168	168	168	184	36	504	444	415
		KV	7,5	1030	968	1054	1024	1232	1224	1176	1279	1232	704	1048	888
		SSS	13,5	2072	1816	2316	2312	2408	2440	2352	2551	2455	2016	2024	1940
		VS	3	504	480	360	352	528	528	504	552	528	504	528	528
4	Pružanje usluga u oblasti rekreacije, kulture i sporta za potrebe HE "Đerdap" br.Ugovora 10-6/325-09 br.Ugovora 1174/09 br.Ugovora 10-6/861-11 br.Ugovora 10-8/143-11	NK	0,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48	176	176
		KV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		SSS	5	496	508	560	478	528	528	503	552	614	1093	1164	1236
		VS	2	336	268	343	328	344	343	324	343	356	332	352	344
		VSS	1,00	168	160	184	168	176	96	168	184	176	168	176	176
6	Usluge čišćenja i održavanja zelenih površina za potrebe HE „Đerdap“ br.Ugovora 10-6/859-11 br.Ugovora 10-8/145-11	NK	2,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1512	1614	1584
		KV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		SSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		VSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Usluge šišćenja zgrada i zelenih površina za potrebe HE "Đerdap" Br.Ugovora 10-6/353-09 br.Ugovora 1451/09 br.Ugovora 10-6/859-11 br.Ugovora 10-8/145-11	NK	14,08	2376	2152	2528	2248	2216	2410	2352	2405	2463	1804	1928	1936
		KV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		SSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		VS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Usluge rečnog saobraćaja i PPZ zaštite za potrebe HE „Đerdap“ br.Ugovora 10-6/862-11 br.Ugovora 10-8/142-11	NK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		KV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		SSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		VS	0,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	162	176	176
		VSS	0,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	168	176	176
			131,65	22688	19529	22771	20970	21847	22156	21823	23288	22874	22902	23424	23943

UKUPNO: 268215

• Izveštaj o radu 2011.godine RJ Beograd

Godišnji izveštaj o radu Ogranka odražava sliku radne aktivnosti pa je on i sublimat mesečnih izveštaja. O svakodnevnom radu ove ekonomske celine govore izveštaji o izvršenju mesečnih radnih zadataka. Savremeno privredno zakonodavstvo teži a privredno društvo treba da ima onu unutrašnju organizaciju koja obezbeđuje ekonomski optimalne pokazatelje privređivanja: produktivnosti, ekonomičnosti i efikasnosti. Kako preduzeće tako i Ogranak akcionarskog društva je deo procesa rada gde „čini celinu ili bar njen zaokružen deo“. Svakodnevnim radom pokušava se unaprediti proces rada u Ogranku putem prijema nove-stručne radne snage i poboljšanjem organizacije rada uz saglasnost „sedišta“ akcionarskog društva. Sledstveno tome, neophodno je više fleksibilnosti i transparentnosti pri utemeljenju baznih pretpostavki (misija i vizija firme) prilikom izrade, donošenja i obelodanjivanja plana poslovanja.

Kada je reč o koordinaciji rada u pružanju i proizvodnji usluga, vršio sam inspekciju u cilju kontrole konkretnih izvršenja radnih naloga. Saglasno opisu posla to sam radio kod portira i spremačica i delom kod pružanja pomoćnih usluga-kada je bilo praktične potrebe. Za potrebe HE Đerdapa bilo je više odlaska u Fond PIO i Fond zdravstva radi dostavljanja objave i/ili prijave zaposlenih i overe zdravstvenih knjižica. Bili su to poslovi uslovljeni terminski i vezani su za periode u sredini i na kraju izveštajne godine.

Jedna od bitnih karakteristika za izveštajni period bila je fluktuacija radne snage, to jest prijem i odlasci radnika iz Ogranka. Tako je broj zaposlenih sa 21 porastao na 27 izvršilaca da bi krajem godine bilo 26 zaposlenih. Tri izvršioca: M. Denić, I. Marinković i N. Tekelerović su na određeno vreme dok su ostal zaposleni na neodređeno. Kad je o nagrađivanju reč u izveštajnoj godini je bilo promena koeficijenta posla-povećanje- sa promenom i bez promene radnih mesta i to u rasponu od 10-26%. Te promene su bile kod pet izvršilaca. Za četvoro radnika promena koeficijenta je usledila nakon isteka pripravničkog staža čime je koeficijent posla uvećan za 20%. Nepobitna je činjenica: više od trećine radnika Ogranka, izveštajnu godinu 2011. završilo je sa povećanim koeficijentom posla! Zbog povećanog zalaganja i više urađenog posla bilo je mesečnih stimulacija-povećanje koeficijenta radnog učinka od 10-30% ,dok je negativna stimulacija-radnog učinka zbog nepoštovanja radne discipline kroz umanjenje zarade u julu za 10% bila primenjena na četiri izvršioca .

Tekući rad se odvijao nesmetano i pored korišćenja slobodnih dana i godišnjeg odmora iz prethodne godine u prvoj polovini kao i inteziviranog korišćenja godišnjeg odmora iz 2010. zaključno sa 30. junom odnosno prvih 15 dana godišnjeg odmora iz 2011. do 31. decembra 2011. godine. Nastavljeno je sa poboljšanjem funkcionisanja organizacione strukture-kroz planiranje zamene odsutnih radnika. Za nesmetano obavljanje poslova higijeničara angažovane su radnice preko omladinske zadruge. Po tim ostvarenim poslovima je izvršena overa i isplata po Ugovorima –Uputima Omladinske zadruge „SAT“-Beograd ;što za za izveštajnu 2011. godinu iznosi zbirno 625,5 radnih sati što je bruto-iznosu od 112 590,00 dinara, što predstavlja smanjenje ove vrste troškova za 47,75%.

Istovremeno u Ogranku je realizovano 50 373 radna sata na osnovu čega je fakturisano (primenom cena iz starih i inoviranih Ugovora iz oktobra 2011. godine) u iznosu od 22 899 027,06 dinara. Suprotno negativnim tendencijama u društvu ,brojno stanje zaposlenih Ogranka na dan 31.12.2011. godine je 26 što predstavlja povećanje 23,80%.

Na poziv odgovornih iz Kladova bilo je angažovanja oko predaje ponuda radi učešća na tenderima. Nije bilo kršenja: Naredbe Generalnog direktora o strogoj zabrani upotrebe alkohola, Zakona o zaštiti nepušača i rukovanja sredstvima protivpožarne zaštite. Putem oglasne table i kopiranjem odluka, obaveštenja i rešenja informisani su svi zaposleni, kako iz domena napred pomenutih normi kućnog reda tako i iz oblasti radnih odnosa i raspodele dobiti akcionara. Integrativnost i solidarnost radnika je više nego zadovoljavajuća bar sudeći po akciji učestvovanja na radničko sportskim igrama od 22.09. do 23.09 2011. u Soko Banji gde je pet zaposlenih Ogranka učestvovalo u osvajanju zlatnog odličja u fudbalu i srebrenog u basketu.

Dvadeset i šestoro zaposlenih na kraju godine kroz svakodnevni posao su isprepletani između sebe i sa radnicima „HE Đerdap“-a d.o.o. Kladovo pa je komunikacija multilateralna i mnogoznačna. Kroz delovodnik primljene pošte zavedeno je 125 službenih akata što je za 4,31 puta veći promet u odnosu na prethodnu godinu ,dok je u istom intervalu kroz delovodnik poslate pošte evidentirano-ekspedovano 120

službena dokumenta što je uvećanje prometa za 3,63 puta u odnosu na prethodnu izveštajnu godinu. Naravno, nebrojeno je više telefonskih kontakata i komunikacija sa sedištem u Kladovu je neprekidna.

**GODIŠNJI PREGLED FAKTURISANIH
ČASOVA RADA RJ BEOGRAD**

Rb	Ugovor	Kval Str.	B.i z.l	I sati	II sati	III sati	IV sati	V sati	VI sati	VII sati	VIII sati	IX sati	X sati	XI sati	XII sati	Ukupn o sati
1	Usluge obezbeđenja i PPZ za HE"Đerdap Br.Ugovora 1450/09	nk														10117
		kv														
		sss	5	840	680	765	840	880	880	840	920	880	840	880	872	
		vs														
		vss														
2	Usluge hotela,restorana i čišćenje zgrada za HE"Đerdap" Br.Ugovora1451/09 - čistačice	nk	3	504	480	368	504	528	528	504	552	528	504	528	528	6056
		kv														
		sss														
		vs														
		vss														
3	Usluge hotela,restorana i čišćenje zgrada za HE"Đerdap" Br.Ugovora1451/09 - bife	nk														4344
		kv	2	336	320	552	336	352	352	336	368	352	336	352	352	
		sss														
		vs														
		vss														
4	"Sibnica"-Usluge o održavanju pumpnih stanica za HE"Đerdap" Br.Ugovora1172/09	nk														9430
		kv	1	168	160	184	168	176	176	176	184	176	168	176	704	
		sss	3	504	480	552	504	528	528	584	512	528	504	528		
		vs	1	168												
		vss	2								368	352	168			
5	Održavanje sportsko rekreativnih objekata,muzeja opštih poslovaBr.Ugovora117 4/09 i Br.Ugovora1172/09	nk														20426
		kv														
		sss	4	672	640	368	640	528	528	528	110 4	105 6	100 8	105 6	123 2	
		vs			208	368	336	528	528	528	552	528	336	352	352	
		vss	2	336	320	736	504	528	704	704	368	352	672	704	528	
UKUPNO			21	3528	3288	3893	3832	4048	4224	4200	4928	4752	4536	4576	4568	50373
BROJ ZAPOSLENIH:			21	22	22	24	23	24	25	27	27	27	27	26		

Napomena:Od oktobra 2011. su novi Ugovori pa izvršeni-efektivni sati fakturišu kako sledi:

a)Usluge fizičkog obezbeđenja Ugovor naš br.10-8/141-2011 od 04.10.2011.ili broj HEĐerdapa:10-6/863-11 od30.09.2011.Tabela.red.br.1

b)Ugostiteljske usluge i poslovi higijene po Ugovoru naš br.10-8/145-2011 od 04.10.2011.ili br.HEĐerdapa:10-6/859-11 od 30.09.2011.
Tabela red.br.2 i 3

c)Službe izvršenja,pripreme i služba za ekonom...,finans...,komerc.i opšte poslove po Ugovoru naš br.10-8/144-2011 od 04.10.2011. ili
br.HEĐerdapa

10-6/859-11 od 30.09.2011.Tabela red.broj 4 i 5.

• I Z V E Š T A J
Sektora za održavanje priobalja u Požarevcu

Mašinska struka

U ovom periodu izvršen je remont pumpi P1 i P3 na CS Požeženo.
Izvršen je remont klapni i ventila na CS Zavojska.
Izvršeni su radovi na čistilicama i trakastim transporterima na CS Zavojska, Rečica i Kolište.
Servisiranje vaakum postrojenja na CS Zavojska i Rečica.
Servisiranje bunarskih pumpi i zamena po potrebi.
Remont dve pumpe za CS Ibrifor.
Zamena polomljenih prozorskih stakala po crpnim stanicama.
Izrada platformi za rad na stop biksnama na pumpama u CS Zavojska, Rečica i Kolište.
Remont i ugradnja bunarskih pumpi u priobalju.
Tekući bravarski poslovi u radionici.
Mesečni obilazak crpnih stanbica i bunara kao i tekuće održavanje istih.

Elektro struka

Servisiranje elektromotora u FS Jezava.
Radovi na održavanju opreme u razvodnim ormanima, radovi na održavanju automatike ka o drugi tekući radovi na cpnim i fekalnim stanicama i drenažnim bunarima.
Tekući radovi na održavanju trafo stanica kao i svi tekući radovi na održavanju elektro opreme u Sektoru.

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.

• **IZVEŠTAJ O RADU ODELJENJA ZA SPOLJNE OBJEKTE**

U toku 2011.godine, po Ugovoru br. 1172/09 od 30.09.2009 a kasnije 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 poslovima 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.

NAPOMENA: Broj i struktura izvršioca su varirali u toku godine, fakturisano je 29 a angažovano 32 izvršioca.

Pregled ostvarenih prihoda I rashoda Odeljenja za spoljne objekte u 2009.god.

PRIHODI		RASHODI		
	Fakturisano PD "HE Đerdap" Kladovo	Troškovi zarada radnika	Troškovi održavanja postojećeg I nabavke novog alata I opreme	Troškovi obuke I stručnog usavršavanja
	24.838.971,81 din.	16.684.077,25 din	0	0
Ukupno	24.838.971,81 din.		16.684.077,25 din	

NAPOMENA: U rashode nisu uračunati troškovi LZS-va.

**• IZVEŠTAJ O RADU
SPORTSKO REKREATIVNOG CENTRA „JEZERO“**

Izveštaj o realizaciji sportskih i rekreativnih aktivnosti u 2011. godini

R.br.	KORISNICI	PERIOD KORIŠĆENJA USLUGA	S A T I			
			Arena	Teretana	Trim kabinet	Stoni tenis
1.	Odbojkaški Savez Srbije (Srbija, Grčka, Portugalija, Hrvatska, Austrija)	05.01. - 09.01.2011. utakmice	22,5			
		(04.01. - 05.01.2011. treninzi	21,5			
2.	OK „Roda“ („Aquastar“)	10.01. - 17.01.2011.	26,0			
3.	OK „Cnjanski“ („Đ-T“)	10.01. - 14.01.2011.	13,5			
4.	RK „Partizan“ („Đ-T“)	12.01. - 24.01.2011.	39,5	4,0		
5.	ŽRK „Đerdap“	18.01.2011.			1,0	
6.	ŽRK „Đerdap“	22.01.2011.			1,0	
7.	RSI „Aquastar Danube“	22.01.2011.	2,0			1,0
8.	ŽRK „Đerdap“	24.01. - 11.02.2011.		14,0		
9.	Mesna zajednica Kladovo	24.01. - 27.01.2011.				12,0
10.	Org. sind. HE „Đerdap	28.01. - 29.01.2011.	11,0			11,0
11.	FK „Grafičar“ („Đ-T“)	17.02. - 24.02.2011.	5,0	5,5		
12.	FK „Borac“-Čačak	26.02. - 04.03.2011.	14,5			
13.	FK „Bežanija“	27.02. - 08.03.2011.	6,5			
14.	FK „Beograd“	01.03. - 08.03.2011.	8,5			
15.	ŽOK „Đerdap“	01.03. - 11.03.2011.		6,0		
16.	SSOK –Opštinsko takmičenje u malom fudbalu	09.03.2011.	5,0			
17.	SSOK –Školsko takmičenje u malom fudbalu	10.03.2011.	1,5			
18.	Turnir u rukometu - pioniri	27.03.2011.	5,0			
19.	SSOK - „OSIURS“ u m. fudbalu , Republ. prvenst.	11.04. - 14.04.2011.	6,5			
20.	MK turnir U16- košarka	07.04. - 10.04.2011.	27,5			
21.	ŽOR Srbija („Aquastar“)	25.04. - 06.05.2011.	31,5	7,0		

R.br.	KORISNICI	PERIOD KORIŠĆENJA USLUGA	S A T I			
			Arena	Teretana	Trim kabinet	Stoni tenis
22.	ŽOR Peru („Aquastar“)	04.05. - 06.05.2011.	6,0	3,0		
23.	ŽOR Srbija- ŽOR Peru	04.05. - 06.05.2011.	8,0			
24.	ŽOR C. Gora („Aquastar“)	10.05. - 16.05.2011.	14,0			
25.	RSI „Zavod i inst.za javno zdravlje“ („Đerdap - turist“)	14.05.2011.	1,5			
27.	SSOK – škol. tak. rukom.	19.05.2011.	3,5			
28.	SSOK – turnir u košarci (ž).	21.05.2011.	6,0			
29.	ŽOR Srbija trening	26.05. - 27.05.2011.	5,0	2,5		
30.	ŽOR Grčka trening	26.05. - 27.05.2011.	2,5			
31.	ŽOR Srbija-ŽOR Grčka	28.05. - 29.05.2011.	4,0			
32.	RSI „Hemija i nemetali“ („Đerdap-turist“)	09.06. - 10.06.2011.	4,0			51,5
33.	RSI „Elektrodistribucija“	16.06. - 18.06.2011.	13,5			32,5
34.	RSI „Pravosuđe Srbije“	20.06. - 23.06.2011.				21,0
35.	Seminar geodeta	25.06.2011.				6,0
36.	RSI „Javna stam.preduz.Srb.“	02.07.2011.				18,0
37.	Kadet.odbojkaška Reprez. Srbije i Brazila (Aquastar)	3.07. - 10.07.2011.	28,5	6,5		
38.	OK „Radnički“ Kg. („Đ-tur.“)	20.07. - 30.07.2011.	29,5			
39.	FK „Bežanija“ (Đerdap - tur.)	25.07. - 29.07.2011.		8,0		
40.	Karate klub „Omladinac“ Niš („Đerdap-turist“)	1.08. - 2.08.2011.	4,0			
41.	RK „Partizan“ oml. (Đ.- tur)	2.08. - 11.08.2011.	51,5	4,0		
42.	KK „Zemun“ (Đerdap - tur.)	8.08. - 14.08.2011.	15,0			
43.	ŽOK „Kolubara“ (Aquastar)	8.09. - 13.08.2011.	6,0			
44.	ŽKK „C: Zvezda“ (Đ. - tur.)	10.08. - 18.08.2011.	14,0	4,0		
45.	RK „Partizan“ mlađi (Đ.- tur.)	11.08. - 18.08.2011.	19,5			
46.	KK „Zemun“ II gr. (Đ.- tur.)	17.08. - 20.08.2011.	4,5			
47.	ŽOK „Mont“ (Đ.- tur.)	20.08. - 27.08.2011.	22,5	4,0		
48.	OK „Roda“ (Aquastar)	20.08. - 26.08.2011.	31,5			
49.	ŽOK „JuvenilBrašov“(Aqua.)	20.08. - 24.08.2011.	10,0			
50.	RSI „Sindikata zdravstva Srbije“ („Đerdap -turist“)	30.08.2011.				4,0
51.	RSI „Udruženi sindikat Srbije – Sloga“ („Đerdap -turist“)	3.09.2011.				4,0

R.br.	KORISNICI	PERIOD KORIŠĆENJA USLUGA	S A T I			
			Arena	Teretana	Trim kabinet	Stoni tenis
52.	RSI „Lasta“	10.09.2011.				4,0
53.	KK „Nikola Tesla“ iz Mađarske („Đerdap -turist“)	17.09. - 23.09.2011.	16,5	1,0		
54.	RSI „DDOR N.Sad“	23.09.2011.				4,0
55.	OK „C. Zvezda“ (Aquastar)	28.09. - 30.09.2011.	6,0	1,0		
56.	Kontrolni trening za košarkašice	09.10.2011.	4,5			
57.	Policajska stanica Kladovo (provera veština)	15.09.2011. 19.10. i 21.10.2011.	3,0 8,0			
58.	Seminar poreskih uprava	4.11.2011.	1,5			
59.	ŽR Reprezent. Srbije (sen.)	14.11. - 17.11.2011.	9,5	4,0		
60.	SSOK Okruž. takm. u rukom.	18.11.2011.	1,5			
61.	ŽR Reprezentacija Srbije (juniorke)	28.11. - 30.11.2011.	7,5			
62.	SSOK Novogodišnji turnir u malom fudbalu	14.12. - 25.12.2011. 42 utakmice	42,0			
63.	SSOK Novogodišnji turnir u šahu i stonom tenisu	20.12. - 26.12.2011.				40,0
SVEGA:			652,0	74,5	2,0	209,0

Pregled ostvarenih sati korisnika hotela "Aquastar Danube" i AD "Đerdap-turist" Kladovo

R.br.	KORISNICI	S A T I				UKUPNO
		Arena	Teretana	Trim kabinet	Stoni tenis	
1.	Hotel „Aquastar Danube“ Kladovo	169,5	17,5	-	1,0	188,0
2.	Hotel a.d. „Đerdap-turist“ Kladovo	285,0	30,5	-	145,0	460,5
SVEGA:		454,5	48,0	-	146,0	
SVEGA (1+2):						648,5

Sportski klubovi (članovi SSOK) I – VI u 2011. godini

Red. br.	SPORTSKI KLUBOVI							UKUPNO SATI
		I	II	III	IV	V	VI	
1.	MRK „Đerdap“	21,0	54,5	57,0	32,0	28,0	11,5	204,0
2.	ŽRK „Đerdap“	28,0	45,5	55,0	38,0	39,0	13,5	219,0
3.	OK „Đerdap“	13,0	56,5	51,0	19,5	3,0	-	143,0
4.	KK „Đerdap“	4,5	19,5	24,0	10,5	9,0	9,5	77,0
5.	Karate klub „Đerdap“	13,5	25,5	33,0	26,0	21,0	19,5	138,5
6.	FK „Đerdap“ - Jozić	20,0	24,0	24,0	4,5	-	-	72,5
7.	FK „Đerdap“ - Vasić	7,0	11,0	4,0	-	-	-	22,0
8.	FK „Đerdap“ - Radan.	4,0	13,0	2,0	-	-	-	19,0
SVEGA:		111,0	249,5	250,0	130,5	100,0	54,0	895,0

Sportski klubovi (članovi SSOK) VII – XII u 2011. godini

Red. br.	SPORTSKI KLUBOVI							UKUPNO SATI
		VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1.	MRK „Đerdap“	-	-	55,0	62,0	55,5	55,5	228,0
2.	ŽRK „Đerdap“	-	1,5	40,0	25,0	21,0	21,0	108,5
3.	MOK „Đerdap“	-	41 (A) 26 (T)	55,0	65,5	55,0	55,0	297,5
4.	ŽOK „Đerdap“	-	-	-	12,5	9,5	9,5	31,5
5.	KK „Đerdap“	-	-	25,5	27,5	36,0	36,0	125,0
6.	FK „Đerdap“ - Jozić	-	-	-	12,0	37,0	37,0	86,0
7.	FK „Đerdap“ - Vasić	-	-	-	-	4,0	8,0	12,0
8.	FK „Đerdap“ - Radan.	-	-	-	-	15,0	15,0	30,0
9.	Karate klub „Đerdap“	-	-	28,5	31,5	33,0	33,0	126,0
UKUPNO SATI:		-	68,5	204,0	236,0	266,0	270,0	1.044,5
SVEGA: I – XII			Ugovoreni sati:				1.800,0	
			Realizovani sati:				1.939,5	

Višak (neugovorenih) ostvarenih sati..... 139,5

Sportski klubovi (članovi SSOK) I – XII u 2011. godini

Red. br.	SPORTSKI KLUBOVI (članovi SSOK)	UKUPNO SATI: I - XII
1.	MRK „Đerdap“	432,0
2.	ŽRK „Đerdap“	327,5
3.	MOK „Đerdap“	440,5
4.	ŽOK „Đerdap“	31,5
5.	KK „Đerdap“	202,0
6.	FK „Đerdap“ - Jozić	158,5
7.	FK „Đerdap“ - Vasić	34,0
8.	FK „Đerdap“ - Radanović	49,0
9.	Karate klub „Đerdap“	264,5
SVEGA:		1.939,5

Sportski klubovi (koji nisu članovi SSOK) I – VI u 2011. godini

Red. br.	SPORTSKI KLUBOVI							Ukupno sati po klubovima
		I	II	III	IV	V	VI	
1.	Džudo – Berić	-	18,5	20,0	7,5	8,5	6,0	60,5
2.	Kik-boks „Borac“	-	18,0	19,0	9,0	11,5	9,0	66,5
3.	Kik-boks Vujaković	-	15,0	18,0	12,0	10,5	15,0	70,5
4.	Aerobik – Jasmina	-	20,0	23,0	14,5	16,0	16,0	89,5
5.	Aerobik – Aleksandra	-	8,0	9,0	9,0	8,0	-	34,0
6.	KK Peca Bukatarević	-	11,0	12,5	15,0	12,0	10,5	61,0

Sportski klubovi (koji nisu članovi SSOK) VII – XII u 2011. godini

Red. broj	SPORTSKI KLUBOVI							Ukupno sati po klubovima
		VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1.	Kik-boks „Borac“	-	-	16,5	19,5	16,5	16,5	69,0
2.	Kik-boks Vujaković	-	-	19,5	18,0	21,0	21,0	79,5
3.	Aerobik – Jasmina	-	-	22,0	-	18,0	24,0	64,0
4.	Aerobik – Aleksandra	-	-	-	8,0	7,0	9,0	24,0
5.	Aerobik - Andrijana	-	-	7,0	-	11,0	12,0	30,0
6.	Aerobik (Zumba) Marijana	-	-	-	-	-	8,0	8,0
7.	KK Peca Bukatarević	-	-	18,0	9,0	9,0	7,0	43,0

Sportski klubovi (koji nisu članovi SSOK) I – XII u 2011. godini

Redni broj	SPORTSKI KLUBOVI (koji nisu članovi SSOK)	UKUPNO SATI: I - XII
1.	Kik-boks „Borac“	135,5
2.	Kik-boks Vujaković	150,0
3.	Džudo – Berić	60,5
4.	Aerobik – Jasmina	153,5
5.	Aerobik – Aleksandra	58,0
6.	Aerobik - Andrijana	30,0
7.	Aerobik (Zumba) Marijana	8,0
8.	KK Peca Bukatarević	43,0
SVEGA:		638,5

Zvanične utakmice članova SSOK u 2011. godini

R.br.	Datum	Održana utakmica (klubovi)	
1.	02.02.2011.	ŽRK „Đerdap“	ŽRK „Turn Severin“
2.	19.02.2011.	ŽRK „Đerdap“	ŽRK „Milostars Drobeta“
3.	27.02.2011.	ŽRK „Đerdap“	ŽRK „Milostars Drobeta“
4.	06.03.2011.	MRK „Đerdap“	MRK „Vlasotince“
5.	11.03.2011.	MRK „Đerdap“	ORK „15. oktobar“, Velika Drenova
6.	12.03.2011.	OK „Đerdap“	OK „Dubočica“
7.	13.03.2011.	ŽRK „Đerdap“	ŽRK „Milostars Drobeta“
8.	16.03.2011.	ŽRK „Đerdap“	ŽRK „Milostars Drobeta“
9.	19.03.2011.	ŽRK „Đerdap“	ŽRK „Naisa 3“
10.	19.03.2011.	ŽRK „Đerdap“	OŠ „Turn Severin“
11.	23.03.2011.	MRK „Đerdap“	MRK „Turn Severin“
12.	26.03.2011.	OK „Đerdap“	OK „Vranje“
13.	27.03.2011.	ŽOK „Đerdap“	ŽOK „Knjaževac“
14.	27.03.2011.	MRK „Đerdap“	MRK „Jastrebac“, Blace
15.	02.04.2011.	ŽRK „Đerdap“	ŽORK „Crveni Krst“, Niš
16.	08.04.2011.	MRK „Đerdap“	RK „Sloga“, Požega
17.	10.04.2011.	OK „Đerdap“	OK „Knjaževac“
18.	16.04.2011.	ŽRK „Đerdap“	ŽRK „Metalac“, Kraljevo
19.	16.04.2011.	MRK „Đerdap“	RK „Raška“
20.	17.04.2011.	ŽOK „Đerdap“	ŽOK „Bor“
21.	23.04.2011.	OK „Đerdap“	OK „Radan“, Lebane

22.	30.04.2011.	ŽRK „Đerdap“	ŽRK „Kopaonik“, Brus
23.	07.05.2011.	ŽRK „Đerdap“	ŽRK „Knjaževac“
24.	10.05.2011.	MRK „Đerdap“	RK „Trepča“, K. Mitrovica
25.	13.05.2011.	ŽRK „Đerdap II“	ŽRK „Brestovac“, Brest.Banja
26.	14.05.2011.	MRK „Đerdap“	RK „Topličanin“, Prokuplje
27.	20.05.2011.	ŽRK „Đerdap“	ŽRK „Vranje“
28.	24.05.2011.	ŽRK „Đerdap II“	ŽRK „Knjaževac II“
29.	10.06.2011.	ŽRK „Đerdap“	ŽRK „Bor 2“
30.	07.09.2011.	TURNIR - ŽRK „Đerdap“	ŽRK „Zaječar 2“ ŽRK „Milostars“
31.	11.09.2011.	ŠK „Đerdap“	ŠK „Grljan“
32.	18.09.2011.	MOK „Đerdap“	MOK „Jagodina“
R.br.	Datum	Održana utakmica (klubovi)	
33.	21.09.2011.	RK „Đerdap 3“	OŠ „Turn Severin“
34.	24.09.2011.	MRK „Đerdap“	RK „BSK Heba Bujanovac“
35.	25.09.2011.	Memorijalni turnir „Vojislav Nešić – ČIČA“	OK „Đerdap“; OK „C.Zvezda“; OK „Spartak“ Ljig; OK „Budućnost“ Podgorica.
36.	25.09.2011.	ŠK „Đerdap“	ŠK „Bakar“ Bor
37.	28.09.2011.	RK „Đerdap 3“	OŠ „Turn Severin“
38.	01.10.2011.	ŽRK „Đerdap“	ŽRK „Rtanj“ Boljevac
39.	02.10.2011.	ŠK „Đerdap“	ŠK „Timok“ Zaječar
40.	09.10.2011.	ŽKK „Đerdap“	Selekcija borskog okruga ŽKK „Partizan“ (juniorke)
42.	15.10.2011.	ŽRK „Đerdap“	ŽRK „Naisa 2“ Niš
43.	15.10.2011.	MRK „Đerdap“	MRK „Vlasotince“
44.	16.10.2011.	MOK „Đerdap“	OK „VGSK – V. Gradište“
45.	24.10.2011.	ŽRK „Đerdap“	CSS „Drobeta“ (Rumunija)
46.	25.10.2011.	ŽRK „Đerdap“	ŽRK „RTB Bor „
47.	29.10.2011.	ŽRK „Đerdap“	ŽRK „Piroć“
48.	29.10.2011.	MRK „Đerdap“	RK „Planinka P. Voda“ Kuršumlija
49.	29.10.2011.	MRK „Đerdap 2“	MRK „Bor 2-3“ Bor
50.	30.10.2011.	OK „Đerdap“	OK „Poreč“ D. Milanovac
51.	06.11.2011.	ŽKK „Đerdap“	ŽKK „Negotin“ (kadetkinje)
52.	06.11.2011.	KK „Đerdap“	KK „Negotin“ (juniori)
53.	09.11.2011.	ŽRK „Đerdap 2“	OŠ iz Turn Severina
54.	12.11.2011.	MOK „Đerdap“	OK „Jagodina“
55.	12.11.2011.	ŽRK „Đerdap“	ŽORK „Kopaonik“ Brus

56.	12.11.2011.	MRK „Đerdap“	MRK „Topličanin“ Prokuplje
57.	13.11.2011.	FK „Đerdap“	FK „Bor“
58.	16.11.2011.	ŽKK „Đerdap“	ŽKK „Bor“
59.	16.11.2011.	MRK „Đerdap“	RK „Turn Severin“
60.	20.11.2011.	OK „Đerdap“	OK „Hajduk Veljko“ Negotin
61.	20.11.2011.	KK „Đerdap“	KK „Mladost“ Zaječar
62.	26.11.2011.	ŽRK „Đerdap 2“	ŽRK „Hajduk Veljko“ Negotin
63.	26.11.2011.	MRK „Đerdap 2“	MRK „Hajduk Veljko 2“ Negotin
64.	26.11.2011.	OK „Đerdap“	OK „Sterija „ Beograd
65.	27.11.2011.	ŽRK „Đerdap“	ŽRK „RTB Bor“
66.	30.11.2011.	MRK „Đerdap“	RK „Naisus 2“ Niš
R.br.	Datum	Održana utakmica (klubovi)	
67.	03.12.2011.	ŽRK „Đerdap“	ŽRK „Vranje“
68.	11.12.2011.	ŽOK „Đerdap“	ŽOK „Bor“
69.	18.12.2011.	MOK „Đerdap“	MOK „Smederevo“

Broj odigranih utakmica u 2011. godini

R.br.	Sportski klubovi	II	III	IV	V	VI	IX	X	XI	XII	Broj utakmica	Ukupno sati
1.	ŽRK „Đerdap“	3	4	3	4	1	1	5	4	1	26	52
2.	MRK „Đerdap“	-	4	2	2	-	3	3	4	-	18	36
3.	MOK „Đerdap“	-	2	2	-	-	2	2	2	1	11	22
4.	ŽOK „Đerdap“		1	1	-	-	-	-	1	1	4	8
5.	KK „Đerdap“	-	-	-	-	-	-	1	4	-	5	10
6.	FK Jozić	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2
7.	Šah klub „Đerdap“	-	-	-	-	-	3	-	-	-	3	12
SVEGA:											68	142

Stoni tenis u 2011. godini

R. br.	KORISNICI	UKUPNO
1.	Stonoteniski klub „Đerdap – usluge“ pioniri	156
2.	Stonoteniski klub „Đerdap – usluge“ veterani	175
3.	Rekreativci	121
4.	Ostali korisnici	288
SVEGA:		740

Rekreacija (mali fudbal) I – XII u 2011. godini

R. br.	KORISNICI	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XII	XII	Ukupno
1.	Slaviša Branović	-	8	9	4	6	4	-	-	7	5	5	4	52
2.	A.C. „Aca“	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	4
3.	Stamenković	-	1	2	1	-	-	-	-	5	2	1	-	12
SVEGA:													68	

Teretana (broj uplata) I – XII u 2011. godini

MESECI	MESEČNA TERETANA	POJEDINAČNA TERETANA
Januar	23	15
Februar	22	18
Mart	43	21
April	9	13
Maj	9	10
Jun	15	28
Jul	24	54
Avgust	14	15
Septembar	7	22
Oktobar	13	10
Novembar	15	15
Decembar	7	15
Ukupan broj uplata:	201	236

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.

"Đerdap – usluge" a.d. Kladovo za potrebe realizacije stonoteniskih aktivnosti u SRC "Jezero" izvršilo je nabavku banera za formiranje ringa za održavanje stonoteniskih aktivnosti, zavese za garderobu sa nosećom konstrukcijom, drvene konstrukcija (x2) za zagrevanje i trening početnika, ormara, čiviluka, majica, reketa (15), loptica (50), mrežica (3).

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	177,0 sati
Klubovi koji su članovi SSOK u protekloj godini ukupno je iskoristila	1.939,5 sati
Za potrebe utakmica (68 utakmica)	142,0 sata
SSOK je realizovao u SRC "Jezero"	2.258,5 sati
Višak (neugovorenih) ostvarenih sati	139,0 sati

**IZVEŠTAJ O FINANSIJSKOM POSLOVANJU SPORTSKO REKREATIVNOG CENTRA
„JEZERO“ ZA 2011. GODINU**

HTP „PLAŽA“

Finansijski prihodi po nalogu za naplatu u 2011. godini			
Korisnik	Arena, teretana, trim kabinet	Po računima	Iznos
HTP „PLAŽA“ KLADOVO	Pripreme OK „Roda“	01/11 od 20.01.	38.216,00
	RSI	02/11 od 27.01.	2.832,00
	ŽOR Crna Gora	16/11 od 31.05.	32.000,00
	ŽOR Srbija, ŽOR Peru	15/11 od 31.05.	133.600,00
	ŽOR Brazil, ŽOR Srbija	22/11 od 14.07.	99.000,00
	ŽOK „Kolubara“	27/11 od 25.08.	14.400,00
	ŽOK „Juvenil Brašov“	28/11 od 31.08.	99.600,00
	OK „C. Zvezda“	34/11 od 05.10.	15.600,00
UKUPNO I - XII			435.248,00

Ostali korisnici

Finansijski prihodi po nalogu za naplatu u 2011. godini			
Korisnik	Arena, teretana, trim kabinet	Po računima	Iznos
„Casa Romaneasca“	Stoni tenis	05/11 od 09.03.2011.	2.400,00
ŽRK „Đerdap“Kladovo	Teretana i trim	06/11 od 10.03.2011.	17.640,00
„Auto-centar“Dunav	Rekreacija u areni	07/11 od 10.03.2011.	5.100,00
Odbojkaški klub „Đerdap“	Teretana	08/11 od 22.03.2011.	7.200,00
„Auto-centar“Dunav	Rekreacija u areni	10/11 od 06.04.2011.	1.700,00
DOO „Vulsa“	Stoni tenis	11/11 od 06.04.2011.	3.600,00
Region.turistički centar	Stoni tenis	13/11 od 06.05.2011.	1.440,00
UKUPNO I - XII			39.080,00

AD „ĐERDAP-TURIST“ od I – XII u 2011. godini

Finansijski prihodi po nalogu za naplatu u 2011. godini			
Korisnik	Arena, teretana, trim kabinet	Po računima	Iznos
AD „ĐERDAP-TURIST“ KLADOVO	Pripreme OK „Crnjanski“ Pripreme RK „Partizan“	03/11 od 28.01.	110.094,00
	FK „Gračar“	04/11 od 07.03.	18.600,00
	OFK „Borac“ Čačak OFK „Bežanija“ Beograd FK „Borča“ OFK „Beograd“	09/11 od 22.03.	73.200,00
	Finalni turnir u košarci za mlađe kategor. KSS	12/11 od 13.04.	54.100,00
	RSI Slobodna rekreacija	14/11 od 18.05.	1.700,00
	RSI „Hemija nemetali“	07/11 od 13.06.	12.980,00
	RSI „Elektrodistribucija“	19/11 od 20.06.	26.850,00
	RSI „Pravosuđe Srbije“	18/11 od 27.06.	2.520,00
	RSI Seminar geodeta	20/11 od 25.06.	720,00
	RSI „Javna st.pred.Srbije	21/11 od 11.07.	2.160,00
	FK „Bežanija“, OK „Radnički“	23/11 od 04.08.	80.400,00
	Karate klub „Omladinac“ Niš	24/11 od 04.08.	9.600,00
	RK „Partizan“, KK Zemun	25/11 od 22.08.	211.200,00
	ŽKK „Crvena Zvezda“	26/11 od 22.08.	38.400,00
	KK Zemun, ŽOK Mont	29/11 od 31.08.	69.600,00
	RSI „Udruženi sind. Srbije“	30/11 od 08.09.	480,00
	RSI „Lasta“	31/11 od 15.09.	480,00
	KK „Nikola Tesla“ Mađarska	32/11 od 30.09.	40.800,00
	RSI „DDOR Novi Sad“	33/11 od 30.09.	480,00
	RSI „NIS Novi Sad“	35/11 od 18.10.	1.440,00
Seminar poreskih uprava	36/11 od 10.11.	3.600,00	
UKUPNO OD I - XII			759.404,00

Mesečni izveštaj gotovinskog plaćanja za 2011. godinu

aktivnost mesec	Mesečna teretana	Pojedinačna teretana	Slobodna rekreacija	Trim kabinet	Aerobik	Stoni tenis	Ostale manifestacije
Januar	17.250,00	1.500,00	1.416,00	3.000,00	-	4.400,00	-
Februar	20.900,00	2.160,00	-	8.000,00	11.400,00	7.140,00	-
Mart	40.850,00	2.520,00	-	12.800,00	7.600,00	6.360,00	-
April	8.550,00	1.560,00	13.600,00	12.800,00	5.700,00	3.120,00	-
Maj	8.550,00	1.200,00	3.400,00	12.800,00	3.800,00	1.800,00	-
Jun	14.250,00	3.480,00	6.800,00	8.000,00	-	1.560,00	-
Jul	22.800,00	6.480,00	6.800,00	-	-	3.240,00	3.200,00
Avgust	13.300,00	1.800,00	-	-	-	2.160,00	-
Septembar	6.650,00	2.640,00	-	4.800,00	-	1.680,00	-
Oktobar	12.350,00	1.200,00	1.700,00	12.800,00	5.700,00	600,00	-
Novembar	14.250,00	1.800,00	-	13.600,00	4.750,00	3.240,00	-
Decembar	10.450,00	3.720,00	29.750,00	30.400,00	3.800,00	4.200,00	-
Svega:	190.150,00	30.060,00	63.466,00	119.000,00	42.750,00	39.500,00	3.200,00

Izveštaj šanka za 2011. godinu

Mesec	Gotovinska uplata (I)	Plaćanje po računu (II)	Ukupno (I) + (II)
Januar	47.700,00	10.345,00	58.045,00
Februar	-	11.295,00	11.295,00
Mart	9.315,00	4.265,00	13.580,00
April	23.635,00	8.680,00	32.315,00
Maj	18.400,00	9.800,00	28.200,00
Jun	40.875,00	6.310,00	47.185,00
Jul	9.230,00	2.730,00	11.960,00
Avgust	1.670,00	2.525,00	4.195,00
Septembar	11.345,00	4.185,00	15.530,00
Oktobar	10.130,00	6.140,00	16.270,00
Novembar	17.740,00	3.070,00	20.810,00
Decembar	90.835,00	10.645,00	101.480,00
Ukupno:	280.875,00	79.990,00	360.865,00

Izveštaj o finansijskom poslovanju od I – XII /2011.

Izveštaj o finansijskom poslovanju od I – XII /2011.					
Mesec	Arena, teretana, trim kabinet	Iznos po računima	Gotovina		Ukupno
Januar	HTP „Plaza“: OK „Roda“ (pripreme)	38.216,00	Teretana (mesečno)	17.250,00	
	HTP „Plaza“: RSI	2.832,00	Teretana (pojedinačno)	1.500,00	
	AD „Đerdap-turist“: OK „Crnjanski“ (pripreme) RK „Partizan“ (pripreme)	110.094,00	Trim (mesečno)	3.000,00	
			Slobodna rekreacija	1.416,00	
			Stoni tenis	4.400,00	
	Svega:	151.142,00		27.566,00	178.708,00
Februar			Teretana (mesečno)	20.900,00	
			Teretana (pojedinačno)	2.160,00	
			Trim (mesečno)	8.000,00	
			Aerobik	11.400,00	
			Stoni tenis	7.140,00	
	Svega:			49.600,00	49.600,00
Mart	A.D. „Đerdap-turist“: FK „Grafičar“ Beograd	18.600,00	Teretana (mesečno)	40.850,00	
	„Casa Romaneasca“ (stoni-tenis)	2.400,00	Teretana (pojedinačno)	2.520,00	
	ŽRK „Đerdap“ (arena-teretana)	17.640,00	Trim (mesečno)	12.800,00	
	SZTR Auto centar „Dunav“	5.100,00	Aerobik	7.600,00	
	OK „Đerdap“ (teretana)	7.200,00	Stoni tenis	6.360,00	
	A.D. „Đerdap-turist“: OFK „Borac“; OFK „Bežanija“; FK „Borča“; OFK Beograd.	73.200,00			
	Svega:	124.140,00		70.130,00	194.270,00
April	SZTR Auto centar „Dunav“ (rekreacija)	1.700,00	Teretana (mesečno)	8.550,00	
			Teretana (pojedinačno)	1.560,00	
	DOO „Vulsa“ (stoni-tenis)	3.600,00	Trim (mesečno)	12.800,00	
	AD „Đerdap-turist“: Finalni rurnir u košarci (mlađe kategorije)	54.100,00	Aerobik	5.700,00	
			Slobodna rekreacija	13.600,00	
		Stoni tenis	3.120,00		
	Svega:	59.400,00		45.330,00	104.730,00

Mesec	Arena, teretana, trim kabinet	Iznos po računima	Gotovina	Ukupno
Maj	Regionalni turistički centar d.o.o Kladovo (stoni-tenis)	1.440,00	Teretana (mesečno) 8.550,00	
			Teretana (pojedinačno) 1.200,00	
	AD „Đerdap-turist“: RSI (arena, slobodna rekreacija)	1.700,00	Trim (mesečno) 12.800,00	
			Aerobik 3.800,00	
	HTP „Plaža“: ŽOR Crna Gora	32.000,00	Slobodna rekreacija 3.400,00	
	ŽOR Srbije: ŽOR Peru (arena)	121.600,00	Stoni tenis 1.800,00	
ŽOR Srbija: ŽOR-Peru (teret.)	12.000,00			
Svega:		168.740,00	31.550,00	200.290,00
Jun	AD „Đerdap-turist“:		Teretana (mesečno) 14.250,00	
	- RSI „Hemija-nemetali“	12.980,00	Teretana (pojedinačno) 3.480,00	
	- RSI „Elektrodistribucija“	26.850,00	Trim (mesečno) 8.000,00	
	- RSI „Pravosudje“	2.520,00	Slobodna rekreacija 6.800,00	
	- Seminar geodeta	720,00	Stoni tenis 1.560,00	
Svega:		43.070,00	34.090,00	77.160,00
Jul	AD „Đerdap-turist“: - RSI „Javna st.Preduzeća“	2.160,00	Teretana (mesečno) 22.800,00	
	HTP „Plaža“: - ŽOR Brazil, ŽOR Srbija	99.000,00	Teretana (pojedinačno) 6.480,00	
			Slobodna rekreacija 6.800,00	
			Stoni tenis 3.240,00	
			Cirkus 3.200,00	
Svega:		101.160,00	42.520,00	143.680,00
Avgust	AD „Đerdap-turist“:		Teretana (mesečno) 13.300,00	
	- FK „Bežanija“	9.600,00	Teretana (pojedinačno) 1.800,00	
	- OK „Radnički“	70.800,00	Stoni tenis 2.160,00	
	- Karate klub „Omladinac“	9.600,00		
	- ŽKK „Crvena Zvezda“	33.600,00		
	- ŽKK „Crvena Zvezda“	4.800,00		
	- RK „Partizan“	123.600,00		
	- RK „Partizan“	4.800,00		
	- KK „Zemun“	36.000,00		
	- RK „Partizan“	46.800,00		
	- KK „Zemun“	10.800,00		
	- ŽOK „Mont“	54.000,00		
- ŽOK „Mont“	4.800,00			

Mesec	Arena, teretana, trim kabinet	Iznos po računima	Gotovina	Ukupno
Avgust	HTP „Plaža“:			
	- ŽOK „Kolubara“	14.400,00		
	- ŽOK „Juvenil Brašov“	24.000,00		
	- OK „Roda“	75.600,00		
	Svega:	523.200,00	17.260,00	540.460,00
Septembar	AD „Đerdap-turist“:		Teretana (mesečno) 6.650,00	
	- RSI „Udruženi sindikati Srbije“	480,00	Teretana (pojedinačno) 2.640,00	
	- RSI „Lasta“	480,00	Trim (mesečno) 4.800,00	
	- KK „Nikola Tesla“ Mađarska	40.800,00	Stoni tenis 1.680,00	
	- RSI „DDOR Novi Sad“	480,00		
	Svega:	42.240,00	15.770,00	58.010,00
Oktobar	HTP „Plaža“:		Teretana (mesečno) 12.350,00	
	- OK „C. Zvezda“	15.600,00	Teretana (pojedinačno) 1.200,00	
	AD „Đerdap-turist“:		Trim (mesečno) 12.800,00	
	- RSI „NIS Novi Sad“	1.440,00	Aerobik 5.700,00 Slobodna rekreacija 1.700,00 Stoni tenis 600,00	
	Svega:	17.040,00	34.350,00	51.390,00
Novembar	AD „Đerdap-turist“: - Seminar poreskih uprava	3.600,00	Teretana (mesečno) 14.250,00	
			Teretana (pojedinačno) 1.800,00	
			Trim (mesečno) 13.600,00	
			Aerobik 4.750,00	
			Stoni tenis 3.240,00	
	Svega:	3.600,00	37.640,00	41.240,00
Decembar			Teretana (mesečno) 10.450,00	
			Teretana (pojedinačno) 3.720,00	
			Trim (mesečno) 30.400,00	
			Aerobik 3.800,00	
			Stoni tenis 4.200,00	
			Rekreacija 29.750,00	
			82.320,00	82.320,00
	Ukupno:	1.233.732,00	488.126,00	
			Ukupno: I - XII	1.721.858,00

Ukupno po računima HTP "Plaža" i AD "Đerdap-turist".....	1.194.652,00
Ostali korisnici po računima	39.080,00
Gotovinsko plaćanje	488.126,00
Ukupno I - XII:	1.721.858,00

IZVEŠTAJ O TEHNIČKOM ODRŽAVANJU SRC "JEZERO" ZA 2011. GODINU (godišnji i periodični pregled i održavanje elektro- mašinske opreme i uređaja, sportskih rekvizita i obavljeni građevinsko-zanatski i ostali radovi)

3.1 Periodični pregled elektroopreme u SRC "Jezero" 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 19.09. do 21.10.2011. godine.

Periodični pregled i kontrola elektroopreme u kotlarnici obavljen je u periodu od 19.09. do 26.09.2011. godine, ustanovljeno je sledeće :

3.1.1 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.

Na kotlu broj 3. uočena je neispravnost jednog prekidača (potenciometar/regulacioni termostat), ne uključuje grejače u prvoj zoni od tri koje su predviđene od strane proizvođača, a prema projektnoj dokumentaciji. Potrebno je izvršiti nabavku novog potenciometra.

3.1.2 26.10.2011. 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 90 kW.

Raspored grejača je dat u tabeli koja sledi:

Redni broj grejača	Raspoloživa snaga (kW)	Priključena snaga (kW)
1	6	4
2	6	4
3	6	4
4	6	4
5	6	4
6	6	4
7	6	4
8	6	4
9	6	4
10	6	4
11	6	4
12	6	4
13	6	4
14	6	4
15	6	4
Ukupno:	90	60

Izvršen je pregled razvodnog ormara koji napaja bojler električnom energijom, provereni su svi osigurači i provodnici, očišćeni su kontakti na kontaktorima i pritegnute su sve redne kleme (stezaljke).

3.1.3 Izvršena je kontrola glavnog razvodnog ormara ventilacije GRO-V, pritegnuti su svi kontakti na kontaktorima, rednim klemama i neispravni osigurači zamenjeni novim.

Prekontrolisani su glavni razvodni ormari GRO- M1, GRO- A1 i razvodni ormari RO- M1, RO- M2, RO- M3, RO- M4, RO- A1, RO- A2. Nakon kontrole kontaktora, osigurača i dotezanja spojeva ormari su očišćeni i vraćeni u pogonsko stanje.

3.1.4 Periodičnim pregledom transformatora snage 1000 kVA utvrđeno je sledeće:

Podaci o transformatoru dati su u tabeli :

Tehnički podaci	Transformator br.1	Transformator br.2
Proizvođač	MINEL- TRAF0	MINEL - TRAF0
Tip	2 MTC 1000-10	EDB 1000
Snaga	1000kVA	1000 kVA
Serijski broj	121153	122518
Napon (U_p / U_s)	10000/400 V	10000/400 V
Struja (I_p / I_s)	57,7/1443,4 A	57,74/1374,64 A
Sprega	Dyn5	Dyn5

29.09.2011. godine izvršen je periodični pregled i kontrola transformatora snage koji napajaju električnom energijom SRC "Jezero". Odgovorna lica za obavljene radove: Duško Bondokić (elektrotehničar), Sektor za održavanje prijobalja Požarevac – Beograd i zaposleni u elektrodistribuciji Kladovo. Pri izvođenju radova asistirali su zaposleni u SRC "Jezero".

Iz razloga što je 2010. godine izvršen kontrolni periodični pregled oba transformatora, 2011. godine izvršen je ‘veliki’ remont koji se po planu i programu obavlja svake druge godine.

3.1.4a *Visikonaponska strana*

Izvršen je periodični pregled:

- transformatora br. 1, koji se nalazi u prostoriji br.65;
- transformatora br. 2, koji se nalazi u prostoriji br.67;
- visikonaponskog (VN) i niskonaponskog (NN) razvoda koji se nalaze u prostoriji br.66.

Izvršena je provera ispravnosti rada prekidača i rastavljača u ćelijama u prostoriji br.66:

- dovod iz dovodne ćelije CS "Jezero", odakle se vrši napajanje SRC "Jezero" električnom energijom;
- za uključenje transformatora br. 1;
- za uključenje transformatora br. 2.

Proverena je ispravnost funkcionisanja zaštita transformatora i to: prekostrujne zaštite, buholc zaštite, temperaturne zaštite. Tom prilikom transformator br. 2 je bio potpuno ispravan, dok je na transformatoru br. 1 uočena neispravnost buholc relea koji pri aktiviranju nije isključio transformator br. 1. Prilikom aktiviranja buholca pregorela je špulna na pogonu rastavljača za isključenje transformatora br. 1 u samoj ćeliji.

3.1.4b Niskonaponska strana

Izvršena je provera ispravnosti rada prekidača i rastavljača za uključenje transformatora br. 1 i transformatora br. 2 sa niskonaponske strane, kao i prekidača spoljnog polja. Uzeti su uzorci ulja iz oba transformatora radi provere ispravnosti i proveren je silikagel. Dobijeni rezultati zadovoljavaju propisane kriterijume kvaliteta transformatorskog ulja.

Odgovorna lica za obavljene radove: Duško Bondokić (elektrotehničar), Sektor za održavanje prijobalja Požarevac – Beograd i zaposleni u elektrodistribuciji Kladovo. Pri izvođenju radova asistirali su zaposleni u SRC "Jezero".

3.1.5 Dovodni kabl od 10 kV (vanredni radovi)

11.04.2011. godine, prilikom izvođenja građevinskih radova na obali jezera u blizini CS "Jezero", rovokopač "Đerdap-Usluge" a.d. Kladovo presekao je dovodni kabl od 10 kV (IPO 13 3x150 mm² AL), kojim se napaja SRC "Jezero" električnom energijom iz CS "Jezero".

14.04.2011. godine, nakon saniranja kvara ugradnjom dve kablovske spojnice, na mestu prekida dovodnog kabla puštena je električna energija u SRC "Jezero". Radove na popravci dovodnog kabla i puštanja transformatora br. 1. i 2. u rad izvršili su nadležni elektrodistribucije Kladovo u prisustvu Zlatka Mitrovića, Sektor za održavanje prijobalja Požarevac – Beograd. Pri izvođenju radova asistirali su zaposleni u SRC "Jezero".

3.1.6 Gromobranska instalacija:

19.01.2011. godine, izvršen je vizuelni pregled gromobranske instalacije SRC "Jezero".

Na objektu postoji dvanaest kontrolnih mernih mesta. Na osnovu kontrole galvanske povezanosti gromobranske instalacije SRC "Jezero" ustanovljeno je da izvedba gromobranske instalacije:

- zadovoljava zahteve propisa koji se odnose na galvansko povezivanje svih elemenata gromobranske instalacije objekta (kontinuiteta) sa uzemljivačem objekta;
- zadovoljava zahteve propisa koji se odnose na vrednost udarnog otpora rasprostiranja (Ru) gromobranskog uzemljivača.

Kontrola gromobranske instalacije se vrši na dve godine.

Kontrolu gromobranske instalacije SRC "Jezero" izvršili su:

- Nenad Krstić dipl.inž.el., HE "Đerdap 1" Kladovo;
- Institut "Nikola Tesla" Beograd;
- Boško Maćašev, zaposleni u SRC "Jezero".

3.1.7 Ispitivanje niskonaponske instalacije:

23.11.2011. godine, izvršena je kontrola niskonaponske instalacije u SRC "Jezero".

Pregledani su ormari:

GRO M1, GRO A1, GRO V, RO M1, RO M2, RO M3, RO M4, RO A1, RO A2.

Urađeno je ispitivanje mernim instrumentom na svim navedenim razvodnim ormarima i ustanovljeno je da je sva oprema u ispravnom stanju, osim na GRO M1 gde je potrebno zameniti jednu rednu klemu (VS) za

provodnik poprečnog preseka 50 mm². Predstavnici Instituta su zahtevali da se na svim glavnim razvodnim ormarima postavi oznaka uzemljenja razvodnih ormara TN.

Mernim instrumentom ispitane su sve monofazne utičnice u SRC "Jezero".

Prilikom kontrole monofaznih utičnica u "areni", monofazna utičnica iza rukometnog gola, desno (sever) nije bila propisno montirana, zatim monofazna utičnica u "areni" (zapad), iza zapisničkog stola nije zadovoljavala zahteve propisa. Inženjeri iz Instituta "Nikola Tesla" su naložili da se na svim monofaznim utičnicama u areni i trim kabinetu umesto topljivih umetaka od 16A stave topljivi umeci od 10A.

24.11.2011. godine, svi utvrđeni nedostaci su otklonjeni, a time zahtevi i preporuke instituta zadovoljeni.

Kontrolu niskonaponske instalacije izvršili su:

- Institut "Nikola Tesla" – Beograd;
- Boško Maćašev, SRC "Jezero".

3.2. Periodičnim pregledom uređaja i opreme u mašinskoj sali ("izmenjivačnica") utvrđeno je sledeće:

3.2.1 19.09.2011. 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.

3.2.2 11.10.2011. godine, u dogovoru sa Sinišom Gavrilovićem iz Sektora za održavanje priobalja Požarevac - Beograd, demontirane su sledeće cirkulacione pumpe:

- pumpa sa sistema V1;
- pumpa sa sistema V2;
- pumpa sa sistema V3;
- radijatorska pumpa;
- pumpa kotla broj 2.

Sa navedenim pumpama na remont je poslata i neispravna pumpa bojlera, koja je 2006. godine demontirana i odložena. Pumpe su istog dana poslate na remont u Požarevac.

21.10.2011. godine, poslate su remontovane pumpe iz Požarevca u Kladovo, koje je tehnički tim SRC "Jezero" preuzeo istog dana oko 12 časova, a neispravnu pumpu bojlera demontirali i predali vozaču da je vrati u Požarevac kako bi bila remontovana.

Nakon preuzimanja pumpe su montirane sa novim dihtunzima koji su napravljeni od klingerita. Samo pumpa bojlera je montirana sa novim dihtunzima napravljenim od gume debljine 4 mm. Nakon što su sve pumpe montirane i proverene, pušteno je grejanje u SRC "Jezero" u 18⁰⁰ časova.

3.11.2011. godine, preuzeta je remontovana pumpa bojlera, odložena u prostoriju broj 53. i služi kao rezerva.

U prilogu ovog izveštaja, prilažem tabelarni prikaz remontovanih cirkulacionih pumpi sa tehničkim podacima, koji se nalaze na tablicama pumpi i motora datih od strane proizvođača.

3.2.3 Napomena:

U toku 2011. godine bojler je procureo sa donje strane kazana tri puta i to 09.03.2011. godine, 26.05.2011. i 16.12.2011. godine.

Trenutno stanje donjeg dna bojlera (sa donje strane kazana):

postoje četiri navarene pločice dimenzija: 1. 220 x 220 mm; 2. 120 x 120 mm; 3. 160 x 140 mm, debljine 6 mm; 4. 100 x 100 mm, debljine 3,5 mm. Shodno tome, predložio sam rukovodiocima Sektora za održavanje priobalja "Požarevac-Beograd" pismenim i usmenim putem pravovremenu sanaciju/zamenu donjeg dela kazana, ili kupovinu novog kazana, a ukoliko se utvrdi da je tehnički opravdanije i sigurnije izvršiti nabavku novog bojlera (ili dva manja), čak preduzeti i to rešenje ukoliko finansijski plan "HE Đerdap" dozvoljava. Rukovodioci Sektora za održavanje priobalja su preduzeli adekvatne mere. U fazi smo očekivanja realizacije nabavke novog bojlera.

3. Protiv požarna zaštita (PPZ):

3.3.1 PPZ - centrala:

29.03.2011. godine izvršena je redovna šestomesečna kontrola sistema PPZ.

Izvršeno je sledeće:

- ispitani su glavni ormar PPZ centrale;
- ispitani su javljači požara;
- ispitane su protivpožarne klapne.

Prilikom ispitivanja nije odradila klapna na ventilacionom sistemu V2 sa oznakom 2d5 (NEISPRAVNA, uneto u zapisnik "Gardal" - Niš).

23.09.2011. godine izvršena je redovna šestomesečna kontrola PPZ sistema.

Izvršeno je sledeće:

- ispitan je glavni ormar PPZ centrale;
- ispitan su javljači požara.

Nakon detaljnog ispitivanja i otklonjenih nedostataka, PPZ centrala je vraćena u normalan režim rada.

Kontrolu su izvršili Milan Krčobić, Služba za elektroniku i telekomunikacije HE "Đerdap 1" - Kladovo i ovlašćena firma "Gardal" - Niš, u prisustvu i asistenciju zaposlenih u SRC "Jezero".

6.12.2011. godine izvršena je periodična kontrola PPZ sistema.

Izvršeno je sledeće:

- ispitan je glavni ormar PPZ centrale;
- ispitan su pojedini javljači požara na spratu i u prizemlju objekta.

Nakon detaljnog ispitivanja PPZ centrala je vraćena u normalan režim rada.

Kontrolu su izvršili Milan Krčobić, Služba za elektroniku i telekomunikacije HE "Đerdap 1" - Kladovo, u prisustvu i asistenciju zaposlenih u SRC "Jezero".

3.3.2 Hidrantska mreža:

15.07.2011. godine izvršena je demontaža spoljašnjeg hidranta broj 1. koji se nalazi na istočnoj strani-desno od glavnog ulaza. Hidrant je skinut zbog višegodišnjeg procurivanja i odnet na reparaciju na HE "Đerdap1".

18.07.2011. godine montiran je remontovani hidrant broj 1. na spoljnu hidrantsku mrežu. Cevi razvodnog cevovoda ove prstenaste mreže imaju unutrašnji prečnik 100 mm, dok su cevi priključnog cevovoda pojedinih hidrantskih priključaka prečnika 80 mm. Spoljni hidranti su nadzemni, postavljeni na 10-15m od objekta a međusobno su udaljeni od 50-70m.

Na poslovima demontaže i montaže hidranta učestvovali su Zoran Blagojević dipl.inž. za zaštitu od požara HE "Đerdap 1", Ivan Latković -VK vodoinstalater HE "Đerdap 1" i zaposleni u SRC "Jezero".

Prilikom iskopavanja izvađeno je 3m³ zemlje rovokopačem "Đerdap-Usluge" a.d. Kladovo. Nakon sanacije kvara izvršeno je zatrpavanje zemljom i sadenje trave.

27.10.2011. godine, Zoran Blagojević dipl.inž. za zaštitu od požara HE "Đerdap 1" Kladovo i vatrogasac-tehničar ispitivali su hidrantsku mrežu (četiri spoljna/nadzemna hidranta). Tri hidranta su u ispravnom stanju, dok je hidrant broj 3. ispravan, ali pritisak u njemu ne zadovoljava tehničke zahteve. Zoran Blagojević je upoznat sa tehničkom ispravnošću hidranta broj 3. i nedovoljnim pritiskom vode u njemu, o čemu je sačinio pismeni izveštaj, o daljim potrebnim radnjama je preuzeo nadležnost.

4. Glavni i košarkaški semafori (sateliti):

13.05. i 20.05.2011. godine. Softver smešten u "EEPROM-u", za upravljanje glavnim semaforom, pretrpeo je oštećenje što je iziskivalo angažovanje proizvođača VISN d.o.o. Niš. Izvršen je servis teksta displeja, CPU ploče, promenjen program za vođenje teksta, proverene ploče i napajanje, instaliran novi program, zamenjeno je napajanje za satelite i tastaturu (12V/150W). Proveren rad sistema akcionog vremena 24-14 sekundi i utvrđena njihova ispravnost

5. Deratizacija i dezinfekcija:

03.10.2011. godine izvršena je deratizacija i dezinfekcija SRC "Jezero" (kancelarije, magacini, arena, teretana, trim kabinet, svlačionice i ostale prostorije).

Deratizaciju i dezinfekciju izvršila ovlašćena firma "Eko-sistem Co." - Beograd.

Deratizacija i dezinfekcija vrši se dva puta godišnje, na šest meseci.

6. Građevinski radovi:

7.11.2011. godine

3.6.1 Bojenje fasade zida sportske hale: Iz razloga što je sknavljena ispisanim grafitima fasada na zapadnoj strani SRC "Jezero" (blagovremeno obavestena policijska stanica) izvršeno je bojenje kvalitetnom fasadnom belom bojom. Obračunata kvadratura je 100 m².

5.12. - 7.12.2011. godine

3.6.2 Obnova ploča na ulaznom stepeništu

Izvršena je obnova ploča na ulaznom stepeništu. Sve ploče koje su odlepljene i koje su naprsle, zalepljene su i zamenjene novim. Obračunata kvadratura je 11 m²;

3.6.3 Sanacija cokne u holu sportske hale, odlepljene cokne su očišćene od starog lepka i zalepljene ponovo lepkom za keramiku. Zalepljeno 12 komada;

7. 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.

3.7.1 Arena:

3.7.1.1 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.

11.11.2011 godine, na glavnom košu (levo) u areni remontovani su stabilizatori sa šapama zbog otežanog zatezanja i odpuštanja prilikom montaže i demontaže koša. Tom prilikom očišćeni su navoji na sve četiri šape i obrađeni navoji na stabilizatorima. U saradnji sa ekipom mašinbravara iz pogona "Pemci" i mašinbravara HE "Đerdap 1" ustanovili smo oštećenje navoja na stabilizatorima koji su obrađeni na strugu HE "Đerdap 1". Koš je osposobljen za korišćenje.

3.7.1.2 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.

Ugrađen je sistem koturača na severnom i južnom zidu za brzu podelu arene (uzdužno - mrežom), za potrebe održavanja odbojkaških kampova.

3.7.1.3 U trajanju od 7. do 9.01. i 27. i 28.05.2011. godine, održan je kvalifikacioni turnir za evropsko prvenstvo u odbojci (žene) i kvalifikacione utakmice Evro-lige u SRC "Jezero". Za tu manifestaciju od velikog značaja kako za sport, tako i za naše Društvo i opštinu Kladovo, montirana je specijalna podloga (tarafleks) u areni, a prema propisima evropske odbojkaške federacije CEV.

Instaliran je internet u areni ADSL, za potrebe:- zapisničkog stola,- novinara koji su izveštavali za svoje listove i - skaute reprezentacija radi vođenja statistike.

Da bi obezbedili napajanje svih uređaja u areni električnom energijom, potrebnih za odigravanje odbojkaške utakmice prema propisima evropske odbojkaške federacije CEV, u areni je instalirano 200 metara produžnih kablova tipa PP-Y 3X2.5 mm².

Za potrebe prenosa utakmice koja je odigrana 27.05.2011 godine, obezbeđena su reportažna kola RTS-a.

Reportažna kola RTS-a poseduju opremu, koja pri uključenju troše električnu energiju snage do 25 kW.

Da bi smo ispunili tehničke uslove napajanja električnom energijom, montirali smo sledeću opremu:

- produžni kabl GG/J (FBN) 5x10 mm² dužine 90-100 metara.
- utičnica M/Ž od 63A petopolna.
- papučica sa vijkom od 50 mm² za vijak M10 – 5 komada.

3.7.1.4 25.07.2011 godine, u areni SRC "Jezero" održana je cirkuska predstava za decu.

3.7.2 Na kombinovanoj mašini za vežbanje u teretani, istrošene sajle su zamenjene novim. Sajle su originalne, a nabavljene su od proizvođača od koga je kupljena kompletna oprema za teretanu.

3.7.3 Na zahtev službe obezbeđenja HE "Đerdap 1", u cilju sprečavanja nedozvoljenog ribolova na drugom jezeru (južno) kod SRC "Jezero" montirana su dva reflektora sa metal-halogenom sijalicom snage 400W, na stubove spoljne rasvete. Iz razloga što je skrnavljena ispisanim grafitima fasada na zapadnoj strani SRC "Jezero", jedan od montiranih reflektora je preusmeren da osvetljava fasadu na zapadnoj strani kako bi olakšali rad radnika pbezbeđenja, da se incident ne bi ponovo dogodio, uz pojačane mere obezbeđenja za koju su zaduženi portiri u SRC "Jezero" iz službe za fizičko tehničko obezbeđenje "Đerdap-usluge" a.d. Kladovo.

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 standardnih bilo je i vanstandardnih zahteva korisnika tokom cele godine i 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" dalo je svoj doprinos u realizaciji aktivnosti društva osoba sa posebnim potrebama „Nada“, takođe je ostvarena uspešna saradnja i sa "Kolom srpskih sestara".

Zaposleni u SRC "Jezero" imali su razumevanja po pitanju promene ili obezbeđivanju dodatnih termina, prema zahtevima korisnika, kako u areni tako i u teretani, trim kabinetu i holu sa korišćenjem usluga sport kafea.

SRC "Jezero" je u svakom trenutku, dvadeset i četiri 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 uklanjanje golova, koševa i mreža za odbojku, te obeležavanje više terena kada je u pitanju rad sportskih kampova.

• IZVEŠTAJ O RADU SLUŽBE FTO

U toku 2011. god. služba FTO-a je izvršavala svoje radne zadatke na nivou društva za potrebe naručioca posla, PD HE „Đerdap“. Na ukupno 16. stražarskih mesta dužnost je obavljena sa oružjem, a na 8. stražarskih mesta dužnost je obavljena bez oružja. Za sopstvene potrebe imali smo 3. stražarska mesta (Kladovo). Sa malim promenama u broju izvršilaca u toku godine, poslove obezbeđenja imovine i lica, obavili smo sa ukupno 133. izvršilaca. Od tog broja za potrebe PD HE „Đerdap“ je angažovano (zaključno sa 31.12.2011.) 116. izvršilaca, a za sopstvene potrebe 17. izvršilaca (16. izv. u Kladovu i 1. izv. u Negotinu).

U ogranku HE „Đerdap 1“ Kladovo, radi 44. stražara, komandir obezbeđenja i samostalni saradnik za bezbednost.

U ogranku HE „Đerdap 2“ Negotin, radi 16. stražara, komandir obezbeđenja i viši saradnik za bezbednost.

U ogranku HE „Pilot“ Pilot, radi 10 stražara.

U ogranku SOP Požarevac-Beograd radi 10. izvršilaca (u Beogradu radi 5 portira-telefonista; u Požarevcu radi 1. portir-tel. i 4. stražara).

U ogranku „Vlasinske HE“ Surdulica radi 30. stražara, komandir obezbeđenja i rukovodilac odeljenja FTO-a.

FIZIČKO OBEZBEĐENJE OBJEKATA, IMOVINE I LICA

Tokom 2011. god. vršilo se redovno fizičko obezbeđenje objekata, imovine i lica. U vreme državnih i verskih praznika od značaja za Republiku Srbiju vršilo se pojačano obezbeđenje. Posebnim uputstvima i naredbama podizan je nivo budnosti, opreza i kontrole zavisno od trenutne bezbednosne situacije, a na osnovu ličnih i procena bezbednosnih službi.

Posebna pažnja se obratila na zaštitu pojedinih delova glavnog objekta HE „Đerdap 1“ (izrada zaštitno-bezbednosne ograde na delu srednje glave prevodnice) u sklopu naloga MO RS. Pojačana je saradnja sa graničnom i pograničnom policijom u kontekstu kontrole na prelazu preko međunarodnog puta. Uspostavljene su nove procedure kontrole prelaska drugih pravnih lica koje dolaze na objekat preko graničnog prelaza. U saradnji sa graničnom policijom i ribočuvarskom službom Nacionalnog parka „Đerdap“ pristupilo se stalnoj kontroli i nadzoru izlova ribe u zabranjenoj zoni izlova na objektu.

Sprovedene su i prilagođene aktuelnim okolnostima procedure kontrole robe, opreme, alata i lica prilikom ulaska i izlaska sa objekta. Stalnom instruktažom stražara i portira od strane komandira i saradnika za bezbednost podizan je nivo efikasnosti u radu, kao i podelom kartica za vozila za automatsku kontrolu pristupa i nabavka elektronskog čitača ličnih karata.

Na nivou celog društva i šticeđenih objekata u toku 2011. god. po izveštajima komandira imali smo više pokušaja krađa imovine PD HE „Đerdap“ (posebni izveštaji gen. direktoru), a pre svega na objektu „Vrla 3“ u Surdulici. U većini slučajeva ti pokušaji su osujećeni pravovremenom intervencijom službe FTO-a. Takvi incidenti su u redovnoj proceduri utvrđivanja počinioca od strane nadležnih organa. Rukovodstvo je upoznato sa merama bezbednosti koje je neophodno preduzeti radi sprečavanja otuđenja imovine društva.

KONTROLA

U toku godine izvršene su tri kompletne kontrole stražarskih mesta na nivou celog društva (posebni izveštaji) i sa stanjem ljudstva i tehničke obučenosti informisan je generalni direktor.

U 2011. god. nije izvršeno trenažno (kondiciono) gađanje iz pištolja.

Izvršen je redovan lekarski (sistematski) pregled u novembru mesecu.

Tokom 2011. god. nije bilo posebnih inspeksijskih kontrola u okviru službe, osim posete inspektora

(načelnika) za vanredne situacije sa zadatkom uvida u stanje tehnike i planova sistema za osmatranje, obaveštavanje i uzbunjivanje (u maju mesecu).

Poseta državnog sekretara MO RS, sa svojim saradnicima u oktobru, pružila je neophodnu stručnu pomoć i podršku u izradi planova pripreme odbrane samog objekta, kao i proveru bezbedonosne situacije u specifičnim okolnostima.

Asistirali smo u više navrata, kao služba obezbeđenja, u kontroli alkoholisanosti zaposlenih, što u redovnom tako i u vanrednom postupku.

Izvršena je kontrola i popis (od strane samostalnog saradnika za bezbednost i dva komandira) naoružanja i municije i utvrđivanja stanja ispravnosti, na stražarskim mestima i u magacinima.

EDUKACIJA I USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIH

Osnovni kurs gašenju požara u početnoj fazi završilo je 17 polaznika (obaveza po Zakonu o zaštiti od požara čl. 53 st. 1 i 2) (u oktobru mesecu).

Izvršena je obuka u rukovanju vatrenim oružjem (pištolj) sa novim stražarima (u aprilu i oktobru mesecu) (17 novih službenika).

Na osnovu rešenja MO RS o određivanju Akcionarskog društva od značaja za odbranu zemlje, pristupilo se izradi planova odbrane i izradi Plana ratne sistematizacije (oktobar).

U dva navrata je obavljena poseta sajmovima tehnike u oblastima bezbednosti, streljačkog naoružanja, optoelektronike, video nadzora (maj i oktobar).

Napomena: U službu za FTO u 2011. god. angažovano je 13. novih službenika, od kojih petorica ispunjavaju uslove propisane zakonom za rad na stražarskom mestu sa oružjem.

LIČNA ZAŠTITNA SREDSTVA

U 2011. god. izvršena je redovna podela letnje uniforme i cipela. Svi službenici na nivou celog društva su propisano (Pravilnik o uniformi) snabdeveni i zimskom i letnjom radnom garderobom i obucom.

USLOVI RADA

Specifičnost stražarskih mesta na nivou celog društva podrazumeva i različitost u kvalitetu samih objekata i opreme u njima. U kontinuiranom pristupu tokom godine poboljšavani su uslovi rada na stražarskim mestima na kojima su isti bili ispod zadovoljavajućeg nivoa.

Sama specifičnost stražarskih mesta je uslovila i različitost u trajanju smenskog rada u rasponu od 12-24 sata („Vlasinske HE“ Surdulica, upravna zgrada u Požarevcu i Beogradu), pa i do sedmodnevnog neprekidnog trajanja smene (brana „Zavoj“-Pilot).

O ovome je u više navrata obavešteno rukovodstvo PD HE „Đerdap“.

TROŠKOVI SLUŽBE FTO-a U 2011.godini

1. Periodični lekarski pregled zaposlenih u službi obezbeđenja u Surdulici	92.500,00 din.
2. Periodični lekarski pregled zaposlenih u službi obezbeđenja u Negotinu	25.500,00 din.
3. Periodični lekarski pregled zaposlenih u službi obezbeđenja u Kladovu	205.387,00 din.
4. Obuka u rukovanju oružjem (pištoljem) (17 zaposlenih)	80.842,00din.
5. Pohadanje osnovnog vatrogasnog kursa (17 zaposlenih)	203.000,00din.
6. Pojedinačni lekarski pregled	3.600,00 din.

Ukupno 610.829,00 din.

NETO LIČNI DOHODAK RADNIKA SLUŽBE OBEZBEĐENJA PO OGRANCIMA ZA 2011.godinu

HE „Đerdap 1“	14.336.941,20
HE „Đerdap 2“	5.963.607,91
HE „Piroć“	3.652.381,05
„Vlasinske HE“	10.739.394,03
Sektor za investicije i razvoj Beograd	1.996.362,26
Sektor za održ.priobalja Požarevac	1.806.648,74

Ukupno 38.495.335,19

• I Z V E Š T A J O R A D U R A D N I K A S L U Ž B E Z A O D R Ź A V A N J E ENTERIJERA, EKSTERIJERA I ZELENIH POVRŠINA

U skladu sa Planom održavanja enterijera, eksterijera i zelenih površina za potrebe PD "Đerdap» iz Kladova, a na bazi osnovnog Ugovora br. 1451/09.god. angažovana je odgovarajuća služba A. D. za pružanje usluga "Đerdap-usluge" iz Kladova.

Poslovi održavanja enterijera, eksterijera i zelenih površina obavljani su u toku 2011.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:

- Sektora za proizvodnju i održavanje HE "Đerdap I" Kladovo, preračunate površine od 129,99 ha, odnosno 1 299 999,96 m².
- Sektor za eksploataciju i održavanje HE "Đerdap II" Negotin, preračunate površine od 22 ha odnosno 220 000m².
- Hidroelektrana "Pirot" Pirot, preračunate površine od 2,5 ha, odnosno 25 000 m².
- "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 odvo

ženje otpadnog materijala na odgovarajuću deponiju uz primenu i ostalih agro-tehničkih mera, navodnjavanje travnjaka, sadnju sadnica i sezonskog cveća, redovnu negu posađenih biljaka na zelenim površinama (okopavanje, zalivanje, hemijsko tretiranje, orezivanje,prehrana) kao i održavanje enterijera (sadjna, presađivanje, prehranjivanje, održavanje i zaštita bilja za unutrašnju dekoraciju).

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 2011.godine bile izrazito promenljive.

1. 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, prehranjivanje, zalivanje, čišćenje ivičnjaka . 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, nega ruža. Broj košenja u toku sezone je 4.
- 3) Plato 71,50 – nizvodni plato (vidikovac), površine 2,1 ha. Operacije su: košenje, sakupljanje i izbacivanje trave, a broj košenja u sezoni je 2.
- 4) Plato 72,50 – Plato ispred carine ukupne površine 5,4 ha, sa operacijama, košenje sakupljanje i odvoz trave, 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 3.

2. 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 i ostalog biljnog materijala 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.

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 košenja u toku sezone. Mehaničko čišćenje saza 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 naručioca.

Povremeno radilo se i za sopstvene potrebe, odnosno na sadnji 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.

Krajem 2011.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 2011 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 2011.god, radnici ove službe bili su angažovani i na dodatnim poslovima po Ugovoru br.1451/09 za radove na održavanju zelenih površina pomoćnih objekata HE "Đerdap I " Kladovo.

Navedeni poslovi obuhvataju sadnju oko 100 novih kao i održavanje oko 2000 raznih sadnica, ukrasnog

šiblja, četinar, listopadnog drveća i raznih vrsta cveća. ispred upravne zgrade HE "Đerdap", Sportskog centra "Jezero" i Muzeja u Kladovu.

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 ukupne površine u sklopu glavnog objekta, kao i na površine van glavnog objekta.

Svi ovi poslovi obavljani su tokom godine postojećom mehanizacijom uz angažovanje 5 stalno zaposlenih radnika kao i radnici po ugovoru na određeno vreme.

4. Hidroelektrana "Piro" PIROT.

Na poslovima održavanja i uređenja zelenih površina na površini 2,5 ha odnosno 25000 m² bilo je angažovano tri radnika uz angažovanje postojeće mehanizacije.

5. "Vlasinske Hidroelektrane" SURDULICA

Tokom predhodne godine za potrebe "Vlasinske H.E." na površinama od 5,4 ha odnosno 54 000 m² uz korišćenje postojeće mehanizacije, bilo je angažovano devet radnika.

**GODIŠNJI PREGLED FAKTURISANIH ČASOVA RADA ZA 2011. GODINU SLUŽBE ZA
ODRŽAVANJE ENTERIJERA, EKSTERIJERA I ZELENIH POVRŠINA**

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	Usluge čišćenja i održavanje zelenih površina za potrebe HE „Đerdap I” br. Ugovora 1451/09	NK	30.67	3562,5	3409,5	4001	3539	3839	4530,5	3846,5	4354	3958			
		KV		332	304	361,5	337	353	336	322	378	337			
		SSS		456	448	552	540	530	523	484,5	549	507			
		VS		166	160	184	149	180	212	167	203	175			
		VSS		168	160	184	168	176	176	168	180	176			
1.1.	PPP u skladu sa Ugovorom br.1451/09	NK	9	616	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.2.	Usluge čišćenja i održavanje zelenih površina za potrebe HE „Đerdap I” br. Ugovora 10-8/145-11		29										4832	5062,5	5113,5
2	Usluge čišćenja i održavanje zelenih površina za potrebe HE „Đerdap II” Negotin			672	666	883	806	964	780	2360	2779	2604	2916	2646	2824
3	Usluge čišćenja i održavanje zelenih površina za potrebe HE „Piro” br. Ugovora 1451/09			504	480	552	504	528	528	504	552	528	336	432	528
4	Usluge čišćenja i održavanje zelenih površina za potrebe "Vlasinske Hidroelektrane"												1512	1614	1584
	SURDULICA														
			68.67	6476.5	5627.5	6717.5	6043	6570	7085.5	7852	8995	8285	8084	9754.5	10049.5
													UKUPNO:	91540	

**FINANSIJSKI GODIŠNJI PREGLED FAKTURISANIH ČASOVA RADA ZA 2011. GODINUSLUŽBE
ZA ODRŽAVANJE ENTERIJERA, EKSTERIJERA I ZELENIH POVRŠINA**

R.br.	Usluga po ugovoru	Fakturisani časovi rada (din.)
1	Usluge čišćenja i održavanja zelenih površina za potrebe HE "Đerdap 1" Br. Ugovora 10-6/353-09 i 1451/09 januar-septembar Br. Ugovora 10-6/861-11 i 10-8/145-11 oktobar-decembar	19 713 127,91
2	Usluge čišćenja i održavanja zelenih površina za potrebe HE „Đerdap” II Negotin	3 233 469,21
3	Usluge čišćenja i održavanja zelenih površina za potrebe HE „Piro”	385 077,33
4	Usluge čišćenja i održavanje zelenih površina za potrebe "Vlasinske HE"	227 745,00
UKUPNO		23 559 419.45

• IZVEŠTAJ O RADU
ODELJENJA ZA ZAŠTITU RADNE I ŽIVOTNE SREDINE

Tokom 2011. 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.

BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU:

1. KONTROLA SPROVOĐENJA MERA:

- Vršeni su redovni obilasci objekata na svim lokacijama i redovno praćeno sprovođenje mera iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu. Naročito je posvećena pažnja prilikom kontrole na remontnim radovima agregata A-6 na HE „Đerdap 1“ i prilikom remontnih radova na objektu HE „Đerdap 2“, D.E., prilikom remonta agregata A-9 i A-10. Na objektima „Vlasinske HE“ akcenat je stavljen na usvajanje uputstava za BZNR kao i na podizanje svesti o značaju korišćenja ličnih zaštitnih sredstava.

2. POVREDE NA RADU:

- Pored velikih remontnih radova zabeležen je značajan uspeh u smislu smanjenja broja povreda na radu svih vrsta. Broj povreda na radu svih vrsta razvrstanih po lokacijama, dostavljam Vam u tabeli koja sledi:

R. Br.	Naziv lokacije	Lake povrede	Teške povrede	Smrtne povrede
1	HE „Đerdap 1“ Kladovo	39	4	0
2	HE „Đerdap 2“ Negotin	0	0	0
3	„Vlasinske HE“ Surdulica	3	0	0
4	„Održavanje priobalja“ Požarevac	0	0	0
5	„Pirotske HE“ Pirot	0	0	0

3. KONTROLA ALKOHOLISANOSTI:

- Redovno su sprovedene alko-test kontrole na svim lokacijama, pregled i rezultati sprovođenja kontrola slede u tabeli ispod:

R. Br.	Naziv lokacije	Grupne kontrole	Ciljane kontrole	Broj suspektnih
1	HE „Đerdap 1“ Kladovo	3	1	1
2	HE „Đerdap 2“ Negotin	7	2	0
3	„Vlasinske HE“ Surdulica	6	4	0
4	„Održavanje priobalja“ Požarevac	nema podataka	nema podataka	/
5	„Pirotske HE“ Pirot	nema podataka	nema podataka	/

4. INSPEKCIJSKI PREGLEDI:

- U toku izveštajnog perioda inspeksijskih pregleda na lokacijama: HE „Đerdap 2“ Negotin, „Vlasinske HE“ Surdulica, „Održavanje priobalja“ Požarevac i „Pirotske HE“, nije bilo. Samim tim na ovim lokacijama nije bilo ni naloženih mera od inspeksijskih organa iz ove oblasti. Na lokaciji HE „Đerdap 1“ bio je 1 inspeksijski pregled nakon teške povrede na radu Kuzmanovića, bez naloženih mera.

5. OSTALO

- Zaposleni u Odeljenju za zaštitu radne i životne sredine polagali su Stručni ispit pri Ministarstvu rada i socijalne politike, Uprava za bezbednost i zdravlje na radu i dobili Uverenje o položenom stručnom ispitu o praktičnoj osposobljenosti za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu. Nakon dobijanja pomenutog Uverenja za lokacije HE „Đerdap 1“ Kladovo i „Vlasinske HE“ imenovana su odgovorna lica iz ove oblasti;
- Na lokaciji HE „Đerdap 2“ Negotin, 5 zaposlenih u Odeljenju za zaštitu radne i životne sredine Stručno je osposobljeno i dobilo dozvolu za upravljanje motornim čamcem;
- Koleginici, koja je u 2011. godini položila i pripravnčki ispit, nije produžen Ugovor o radu, pa sad Odeljenje za zaštitu radne i životne sredine na lokaciji „Vlasinske HE“ ima jednog izvršioca manje;
- Organizovani su i sprovedeni Periodični lekarski pregledi u saradnji sa „Zdravstvenim centrom“ Zaječar iz Zaječara, preglede i saradnju, ocenjujem kao uspešne;
- Realizovana je nabavka i podela ličnih zaštitnih sredstava za sve zaposlene kojima po radnom mestu takva oprema sledeje;
- Vršena redovna upoznavanja sa štetnostima i opasnostima na radu svih zaposlenih i u svim slučajevima koji su predviđeni Zakonom. Jedino lokacije „Vlasinske HE“ i „Pirotske HE“ nemaju kompletnu evidenciju o obučenosti zaposlenih, pa je potrebno što hitnije osposobiti zaposlene i ustrojiti evidenciju na ovim lokacijama;
- Imali smo aktivno učešće u Međunarodnoj naučno stručnoj konferenciji Elektra-VI na Kopaoniku i predstavili smo se radom „Sredstva i oprema za reagovanje pri akcidentnom izlivanju ulja“;
- Na lokaciji HE „Đerdap 1“ Kladovo, sprovedeno je stručno osposobljavanje zaposlenih za bezbedan rad određenom opremom, uređajem ili su ovladali nekom drugom veštinom. Stručno su osposobljeni (6 zaposlenih za upravljanje viljuškarem, 6 rukovaoca motornom testerom, 2 rukovaoca uređajima u Ex izvedbi, 12 zaposlenih osposobljeno kao signalisti i vezivači tereta, 1 za mašinsko održavanje dizalica, 4 za elektro održavanje dizalica, 3 za mašinsko održavanje liftova, 2 za elektro održavanje liftova).

ZAŠTITA OD POŽARA:

1. KONTROLA SPROVOĐENJA MERA:

- Vršeni su redovni obilasci objekata i kontrola sprovođenja mera zaštite od požara, stanje mobilne PP opreme i sredstava za gašenje požara;
- Aktivno učestvujemo u servisiranju PP aparata na svim objektima PD „HE Đerdap“ d.o.o.;
- Izvršeno redovno šestomesečno servisiranje PP aparata na objektima „Đerdap usluge“ a.d. u novembru 2011.god.;
- Izvršeno redovno šestomesečno ispitivanje hidrantske instalacije na objektima „Đerdap usluge“ a.d. u novembru 2011.god.

2. ODOBRENJA ZA ZAVARIVAČKE RADOVE:

- U izveštajnom periodu za 2011. godinu izdavana su Odobrenja za zavarivačke radove i davane PP straže prilikom izvođenja tih radova. U ove svrhe izata Odobrenja po lokacijama za požarno opasne radove

slede u tabeli ispod:

R. Br.	Naziv lokacije	Broj izdatih odobrenja	Broj požara prilikom izvođenja požarno opasnih radova sa Odobrenjem
1	HE „Đerdap 1“ Kladovo	Nema podataka	Nema podataka
2	HE „Đerdap 2“ Negotin	38	Bez registrovanih požara prilikom izvođenja radova sa Odobrenjem
3	„Vlasinske HE“ Surdulica	Nema tačnog podataka	Bez registrovanih požara prilikom izvođenja radova sa Odobrenjem

3. INTREVENCIJE I DEŽURSTVA

- Sve intervencije i vatrogasna dežurstava redovno su obavljana na lokacijama HE „Đerdap 1“ Kladovo i HE „Đerdap 2“ Negotin, gde zaposleni u „Đerdap usluge“ a.d. rade na poslovima PPZ.

5. INSPEKCIJSKI PREGLEDI

- Jedan inspekcijski pregled 27.07.2011.god. sa 6 naloženih mera.

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE:

1. AKCIDENTNE SITUACIJE

U izveštajnom periodu nije bilo akcidentnih situacija.

2. RADOVI I INTREVENCIJE

- Započete pripreme oko dobijanja Integralne dozvole za skladištenje, tretman i transport neopasnog otpada;
- Na lokaciji HE „Đerdap 2“ smo aktivno učestvovali u Akciji „Očistimo Srbiju“. Ovom prilikom očišćena zona oko Obale utvrde „HE Đerdap 2“ Kusjak.

3. TRETMAN OTPADA

- Tretman opasnog i neopasnog otpada se sprovodio u skladu sa definisanim procedurama PD „HE Đerdap“ d.o.o. Kladovo;

4. INSPEKCIJSKI NADZOR

- U toku izveštajnog perioda nije bilo inspekcijskih pregleda.

Pogon „Pemci“

- Transport i mehanizacija
- Automehaničarska radionica

• Izveštaj o radu – pogon „Pemci“

Akcionarsko društvo za pružanje usluga „Đerdap – usluge“ Kladovo u svom jednom delu usluga prema privrednom društvu Đerdap i ostalom tržištu raspolaže zanatskim pogonom Pemci.

Kao i u proteklom periodu zbog raznovrsnosti zahtevanih poslova unapređuju se kako u radu tako i u novim sredstvima za rad sledećih službi i odeljenja:

1. Služba za održavanje hidro-građevinskih objekata;
2. Služba elektro-mašinskog izvršenja;
3. Služba transporta i mehanizacije;
4. Stolarsko izvršenje.

Specifičnost ugovorenih poslova, zahtevalo je da sve službe budu uključene u njima i delovale kao celina, kako bi svi poslovi bili kvalitetno i u roku završeni.

Sve poslove pogona Pemci“ možemo grupisati prema zahtevima i ugovorima Naručioca:

- Poslovi za privredno društvo HE“Đerdap“;
- Poslovi za ostala pravna i fizička lica;
- Poslovi na spoljnim objektima HE“Đerdap“;
- Poslovi za sopstvene potrebe „Đerdap – usluga“.

Zbogpovećanog obima posla došlo je do povećanja broja radnika a samim tim i povećanja prihoda što će se videti u dostavljenom prilogu.

U toku 2011.godine, izvedeni su radovi po osnovu redovnog održavanja sopstvenih objekata kao i adaptacije i renoviranja delova objekata i to:

- objekat upravna zgrada „Đerdap – usluge“;
- objekat restoran Kristal;
- objekat mehaničarska radionica;
- objekat stara uprava;
- objekat „Tehno – Dunav“;
- objekat ciglocrepana;
- objekat S.C.“Jezero“;
- objekti – portirnice „Đerdap – usluga“;
- objekti pogona „Pemci“.

Od većih investicionih ulaganja u 2011 godini izdvajam:

- objekat tehničkog pregleda (u funkciji)
- objekat „Karaula“ Mala Vrbica (u funkciji)
- objekat nova uprava - „Tehno-Dunav“ :

- elektro radovi;
- telekomunikacioni rad;
- kompjuterska mreža;
- PP instalacija;
- molersko farbarski radovi.

4. objekat ciglocrepane: - čišćenje otpadnog materijala;
-geodetski premer zemljišta.

Zbog ozbiljnosti i većoj produktivnosti u radu u narednoj godini planiramo formiranje službe tehničke pripreme i projektovanja. Time će se ubrzati i radovi na adaptaciji i renoviranju novo kupljenih objekata „Tehno – Dunav“ i „Ciglocrepana“ kako bi se osmislili novi proizvodni – uslužni sadržaji.

r.b.	UKUPNO IZVRŠENI RADOVI	Cene bez PDV-a	Cene sa PDV-om
1	Građevinsko zanatski radovi po ugovorima	121.018.337,06	142.801.637,70
2	Građevinsko zanatski radovi po ponudama	10.043.354,12	11.851.157,86
3	Izvršene usluge transporta i mehanizacije	7568.594,70	8.930.888,65
UKUPNO:		138.630.285,80	163.583.737,30

Krajem 2011 godine ugovoreni su poslovi koji će se realizovati u prvom tromesečju 2012 godine.

	PRENETI POSLOVI ZA 2012	UGOVORENO
1	Nadstrešnica HE „ĐERDAP II“	4040915
	Vila „Ruža“ III etapa	24425847,25
3	Kanal „Oduš“ Tekija - regulacija	9021810,4
4	Obdanište „Neven“	295.157.93
UKUPNO:		37783730,58

NAPOMENA: Po osnovu adaptacija renoviranja i redovnog održavanja sopstvenih objekata u 2011 godini izvršeni su građevinsko zanatski radovi reda veličine 10.000.000,00 din.

KVALIFIKACIONA STRUKTURA I BROJ ANGAŽOVANIH RADNIKA PO MESECIMA U 2011.GOD.

I. PO UGOVORU O RADU

	NK	KV	SSS	VS	VSS	Ukupno I + II
Januar	30	34	6	4	3	85
Februar	18	34	7	4	3	71
Mart	17	36	7	4	3	74
April	17	36	7	4	3	80
Maj	13	32	8	4	2	68
Jun	23	27	9	4	2	71
Jul	23	37	9	3	2	80
Avgust	21	39	8	3	2	76
Septembar	21	42	8	3	2	78
Oktobar	23	39	8	3	3	84
Novembar	23	39	8	3	3	84
Decembar	22	42	8	3	3	81

II. PO UGOVORU O VRŠENJU PRIVREMENO POVREMENIH POSLOVA

Mesec	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
PP	8	5	7	13	9	6	6	2	3	9	9	3

IZVEDENI RADOVI PO OBRAČUNU U 2011.GOD.

Red broj	Naziv	Fakturisano bez pdv-a	Broj fakture
1	Administrativna zabrana-V.Tanasijević	1.600,00	500-166
2	Polaganje otirača	14.000,00	500-219
3	Administrativna zabrana-Z.Mladenović	800,00	500-223
4	Administrativna zabrana-D.Nikolić	864,00	500-339
5	Administrativna zabrana-S.Đorđević	5.770,20	500-340
6	Popravka stolica	7.791,80	500-350
7	Administrativna zabrana-B.Milošeski	5.380,30	500-390
8	Administrativna zabrana-D.Ćirković	2.887,80	500-391
9	Administrativna zabrana-Z.Jonović	11.024,00	500-392
10	Administrativna zabrana-S.Mišić	8.852,00	500-393
11	Održavanje radnih prost.	17.070,98	500-431
12	Administrativna zabrana-D.Vujaković	11.801,00	500-469
13	Administrativna zabrana-G.Miškić	4.533,00	500-470
14	Administrativna zabrana-I.Bogdanović	15.415,50	500-471
15	Ugradnja itisona u kombi	6.000,00	500-495
16	Obrada čamovih daski	4.878,36	500-496
17	Administrativna zabrana-Ćurčić Dragica	31.227,50	500-835

18	Administrativna zabrana- Stepanović Selimir		29.960,00	500-836	
19	Administrativna zabrana- Z.Nikolić		708,00	500-941	
20	Administrativna zabrana- I.Krčmarević		708,00	500-942	
21	Administrativna zabrana- S.Nikolić		864,00	500-980	
22	Administrativna zabrana- A.Atanacković		1.824,00	500-1043	
23	Komandna zgrada-police		9.490,00	500-1265	
24	Popravka alata-dijana		11.664,25	500-1602	
25	Održavanje tehničke službe		10.518,94	500-1787	
26	Stolarski radovi		38.418,38	500-1805	
27	Turističko društvo Tekija		50.640,00	500-2045	donacija
28	Obračun građ.radova-D.Bosnić		175.003,68	600-92	
29	Održavanje tehničke prost.		12.054,10	500-2424	
30	Obračun-kancelarija		24.081,36	500-2425	
31	Obračun-kancelarija elektro izvršenje		22.105,00	500-2673	
32	Sanacija krova upravne zgrade		41.210,00	500-2716	
33	Obdanište Neven		68.249,75	500-2776	donacija
34	Garderobni ormari-vođstvo smene		45.940,00	500-2821	
35	Fiskulturna sala		50.000,00	500-2826	donacija
36	Servisiranje stolica		66.050,00	500-2924	
37	Pakovanje opreme agregata br.4		197.502,12	500-2925	

38	Oprema remontne baze	140.137,00	500-2950
39	Bravarsko stolarski radovi	20.454,30	500-3016
40	Stolarski radovi	61.430,05	500-3026
41	Stolarski radovi	61.430,05	500-3027
42	Pakovanje agregata	124.713,78	500-3037
UKUPNO		1.413.453,20	

IZVEŠTAJ O REALIZACIJI UGOVORENIH PONUDA

Red broj	Naziv	Broj ponude	Ugovoreno	Izvedeni radovi	Razlika	Napomena
2011 godina						
1	Zamena opr.III sprat	10-15/3-2011	277.318,50	259.922,85	17.395,65	
2	Radovi III sprat	10-15/4-2011	315.276,30	315.020,35	255,95	
3	Montažna prostorija kota 42,50	10-15/6-2011	256.378,00	256.378,00	,00	
4	Montaža gr.tela	10-15/9-2011	35.400,00	35.400,00	,00	
5	R.stolice kanc.br.8	10-15/13-2011	124.400,00	124.400,00	,00	
6	Ormari kanc.br.8	10-15/14-2011	287.550,00	287.550,00	,00	
7	R.oprema kanc.br.8	10-15/15-2011	249.800,00	249.800,00	,00	
8	Dom kultur pregrada	10-15/17-2011	63.660,00	63.660,00	,00	
9	Oprema pušionica	10-15/18-2011	247.753,60	120.810,00	126.943,60	
10	Kontejner pušionica	10-15/19-2011	284.500,16	241.691,00	42.809,16	
11	Kontejner pušionica	10-15/20-2011	278.250,00	278.250,00	,00	
12	Kontejner kota 48,20	10-15/21-2011	57.950,00	57.950,00	,00	
13	Fekalna Kostol	10-15/23-2011	87.515,00	87.515,00	,00	Javno stambeno

14	Izrada cevovoda	10-15/26-2011	115.697,40	115.697,40	,00	
15	Održavanje prostorija		35.871,40	35.871,40	,00	
16	Popravka staze kod jezera	10-15/28-2011	426.517,78		426.517,78	
	Izrada šahte-1kom	10-19/40-2011	72.070,00	72.070,00	,00	Javno stambeno
17	Izrada šahte-3kom	10-15/33-2011	299.073,00	253.473,70	45.599,30	Javno stambeno
18	Izrada panoa	10-15/34-2011	211.500,00	211.500,00	,00	
19	Oprema za kontejner	10-15/35-2011	64.100,00	64.100,00	,00	
20	Oprema za t.obrok	10-15/36-2011	76.720,00	76.720,00	,00	
21	Izrada i montaža ormara	10-15/38-2011	204.000,00	204.000,00	,00	
22	Kišna kanal.M.Vrbica	10-15/76-2010	238.453,50	132.058,00	106.395,50	
23	Kaptaža M.Vrbica	10-15/80-2010	309.135,00	309.135,00	,00	
24	Izrada pervajs lajsne	10-15/50-2011	9.687,50	9.687,50	,00	
25	Čišćenje trave jezera	10-15/51-2011	328.473,80		328.473,80	
26	Kota 42,5	obračun	24.933,76	24.933,76	,00	
27	Stepenište škole Podvrška	obračun	97.120,00	97.120,00	,00	
28	Oprema arheološki lokalitet	10-15/52-2011	102.950,00	103.100,00	-150,00	
29	Polaganje kabla vila ruža	10-15/46-2010	119.311,20	88.774,00	30.537,20	
30	Mulj rečka reka	10-15/53-11	235.502,80			
31	Košenje Mihajlovac	10-15/54-2011	286.491,86	286.491,86	,00	
32	Ugradnja kabla magacin	10-15/56-2011	1.091.948,54	fakturisano		ide kroz ug.165/10

33	Polaganje kabla mezulana	10-15/60-2011	131.805,70	114.255,70		
34	Ugradnja vrata u mont. bloku	10-15/61-2011	96.501,80	83.355,90	13.145,90	
35	Zamena poda na brodu	10-15/63-2011	136.838,00	136.838,00	,00	
36	Vrata-kota 52,73	10-15/65-2011	130.544,00	130.544,00	,00	
37	Zamena tende broda	10-15/67-2011	102.157,50	102.157,50	,00	
38	Pod vinaz penzioneri	10-15/68-2011	105.020,00		105.020,00	
39	Dečje igralište kladovo	10-15/70-2011	249.300,00		249.300,00	
40	Tribine-Davidovac	10-15/72-2011	450.320,00		450.320,00	ide kroz ug.338/08
41	Kanal-Davidovac	10-15/73-2011	109.060,00		109.060,00	ide kroz ug.338/08
42	Betoniranje prostora-za strug	Obračun 91/11	293.360,00	293.360,00	,00	Svi viškovi,repovi-dogovor sa derdapom
43	Ugradnja betona u hal rem.baze	Obračun 92/11	296.540,00	296.540,00	,00	Svi viškovi,repovi-dogovor sa derdapom
44	Ostava pribora kota 48,2	10-15/74-2011	106.096,96	100.230,80	5.866,16	
45	Čišćenje vode jezera	10-15/76-2011	298.671,36	298.671,36	,00	
46	Izrada sanduka	10-15/91-2011	170.674,00		170.674,00	
47	Izrada sanduka	10-15/92-2011	586.883,50	584.876,00	2.007,50	
48	Reklamni panoi-derdapuslug	10-19/94-2011	65.399,00		65.399,00	
49	Kapija Mala vrbica	10-15/97-2011	23.500,00	23.000,00	500,00	
50	Stubovi za panelne ograde	10-15/100-11	187.383,04	187.383,04	,00	
51	Paneli za panelne ograde	10-15/101-11	286.963,00	286.963,00	,00	

52	Poljski put Mihajlovac sl.most	10-15/104-11	624.365,00	317.740,00		Ide kroz ug.131/11 i 173/11 merač protoka
53	Rekonstrukcija dečjeg igrališta	10-15/105-11	177.400,00		177.400,00	
54	Sportski teren park jezero	10-15/106-11	103.635,55		103.635,55	
55	Mašinske instalacije- ventilacije	10-15/107-11	255.612,50	255.581,88	30,62	
56	Radna oprema za revitalizaciju	10-15/111-11	140.137,00		140.137,00	
57	Betonska staza jezero	10-15/112-11	679.850,02		679.850,02	Ug. za košenje
58	Prostorija pumpne stanice Grabovica	10-15/113-11	81.050,00	81.050,00	,00	
59	Skladište arhive Karataš	10-15/114-11	75.300,00	75.300,00	,00	
60	Demontaža P creva jezero	10-15/115-11	16.460,00		16.460,00	
61	Izrada bunara dečji grad	10-15/116-11	235.448,30		235.448,30	
62	Sanacija česme Mala Vrbica	10-15/117-11	104.148,48	224.755,31	-120.606,83	
63	Kolektor kanalizacija Grabovica	10-15/118-11	303.620,00	317.952,10	-14.332,10	
64	Dvokrilna ulazna vrata	10-15/119-11	20.750,00		20.750,00	Alpha banka
65	Radovi na sučeonom zavarivanju dela cevovoda	10-15/120-11	25.500,00		25.500,00	
66	Ugradnja vrata magacin karataš	10-15/121-11	50.000,00	50.000,00		

67	Građ.zanat.radovi obdaništa Neven	10-15/123-11	295.157,93		295.157,93	
68	Merač protoka Vajuga	10-15/129-11	156.490,00		156.490,00	ide kroz ug.175/11 merač protoka
69	Signalizacija karataš	10-15/130-11	36.847,00		36.847,00	
70	Ogledalo u liftu- toranj	10-15/132-11	6.500,00	6.500,00	,00	
71	Podne ploče rezervoara	10-15/133-11	115.869,51	115.869,51	,00	
72	Arhiva škole vuk karadžić	10-15/134-11	310.559,00		310.559,00	2012.godina
73	Letnja učionica Tekija	10-15/135-11	83.897,00	83.897,00	,00	
UKUPNO			14.640.924,25	8.629.900,92	4.359.396,99	

IZVEŠTAJ O REALIZACIJI UGOVORENIH POSLOVA IZ 2010 god. I 2011 godine.

R. br.	Naziv	Broj ugovora	Ugovoreno	Izvedeni radovi	Preostali iznos	Izvedeno u 2011.
2009 godina						
1	Plato-Karataš	1456/09	2.824.990,00	2.809.169,10	,00	1.780.117,10
2010 godina						
1	Mezulana B.Palanka	10-8/43-2010	8.155.374,00	8.153.850,29	,00	3.965.955,46
2	Trotoar U.zgrada	10-8/80-2010	1.249.874,60	1.249.722,23	,00	699.551,03
3	Rečka rekaaneks	10-8/66-2010	2.088.384,00	0,00	,00	
4	Vp regulacija	10-8/112-2010	27.826.460,00	27.579.506,20	,00	19.354.577,70
5	Potok Oduš	10-8/126-2010	2.849.000,00	2.848.817,55	,00	1.983.992,45
6	Merač otp.voda	10-8/137-2010	1.383.513,00	1.383.513,00	,00	674.883,00
7	Magacin Karataš	10-8/151-2010	11.792.858,70	11.792.858,50	,00	10.902.683,30
8	Čišćenje jezera	10-8/165-2010	2.890.510,24	2.887.349,11	,00	2.887.349,11
9	Pergole jezero	10-8/171-2010	2.796.373,69	2.796.373,69	,00	2.796.373,69
2011 godina						
1	Mezulana B.Palanka	10-8/5-2011	2.213.545,19	2.213.545,19	,00	2.213.545,19
2	Košenje	10-8/36-2011	3.149.457,24	2.062.048,42	,00	2.062.048,42
3	Priključak za fontanu	10-8/46-2011	571.820,00	570.096,00	,00	570.096,00
4	Čišćenje jezera	10-8/48-2011	3.098.126,17	3.098.125,32	,00	3.098.125,32

5	Izgradnja pešačkih staza	10-8/56-2011	2.884.434,68	2.884.434,68	,00	2.884.434,68
6	Setva travnog semena	10-8/67-2011	1.037.700,00	1.037.700,00	,00	1.037.700,00
7	Izgradnja dečjeg grada I faz	10-8/68-2011	2.880.723,04	2.880.723,04	,00	2.880.723,04
8	Izgradnja dečjeg grada II faz	10-8/73-2011	2.330.035,60	2.330.035,60	,00	2.330.035,60
9	Rekonstrukcija protiv požarne mreže	10-8/74-2011	10.450.144,80	10.350.171,60	,00	10.350.171,60
10	Izrada parapetnog zida i rampe	10-8/88-2011	950.845,58	950.845,58	,00	950.845,58
11	Završni radovi mezulana	10-8/97-2011	3.148.880,00	3.146.467,00	,00	3.146.467,00
12	Skladište sekundarnih sirovina	10-8/101-2011	3.141.830,00	2.896.530,60	,00	2.896.530,60
13	Dvorište „Neven“	10-8/103-2011	770.036,00	769.578,80	,00	769.578,80
14	Betonske staze Jezero	10-8/105-2011	3.141.713,41	3.141.676,58	,00	3.141.676,58
15	Građ.materj- revitalizacija	10-8/107-2011	1.578.003,20	1.592.611,98	,00	1.592.611,98
16	Parking portirnica Đerdap	10-8/108-2011	1.109.760,50	1.107.106,22	,00	1.107.106,22
17	Zaštita hidroizolacij b.pločama	10-8/113-2011	1.490.250,00	1.483.611,00	,00	1.483.611,00
18	Sanacija Oduš Tekija	10-8/118-2011	2.999.196,04	2.998.503,54	,00	2.998.503,54
19	Parking Dunavska ulica	10-8/126-2011	3.168.468,70	3.168.468,70	,00	3.168.468,70
20	Toplovod Brza	10-8/128-2011	1.153.852,67	1.153.852,67	,00	1.153.852,67
21	Merač protoka Grabovica	10-8/131-2011	1.649.374,50	1.649.198,70	,00	1.649.198,70
22	Rekonstrukcija instalacija magacina na Karatšu	10-8/132-2011	3.089.434,20	3.089.395,20	,00	3.089.395,20
23	Izrada staza S8,S9,S10,S11,S12	10-8/138-2011	2.034.707,09	2.034.707,09	,00	2.034.707,09
24	Građevinsko zanatski radovi magacin br.1 Karataš	10-8/140-2011	3.166.252,97	3.008.108,50	,00	3.008.108,50
25	Građevinsko zanatski radovi magacin za arhivsku građu Karataš	10-8/156-2011	3.149.874,00	1.692.184,54	1.457.689,46	1.692.184,54
26	Sanacija delova turističke galerije	10-8/158-2011	3.171.952,54	882.582,39	2.289.370,15	882.582,39

	Svlačionica u Tekiji-nastavak radova	10-8/165-2011	499.742,00			
27	Građevinski materijal	10-8/166-2011	3.332.658,00	3.351.478,50	,00	3.351.478,50
28	Rekonstrukcija pešačke zone ulice Kralja Aleksandra	313/06	451.839,88	451.839,88	,00	451.839,88
29	Izrada merača protoka u Kladušnici	10-8/173-2011	1.918.013,50	1.917.993,90	,00	1.917.993,90
30	Igradnja merača protoka u Vajuzi	10-8/175-2011	1.779.044,50	1.778.637,30	,00	1.778.637,30
31	Izgradnja dečjeg grada III faza	10-8/191-2011	3.064.553,43	3.064.553,43	,00	3.064.553,43
32	Nadstrešnica Đerda2	10-8/195-2011	4.040.915,00		4.040.915,00	
33	Vila ruža III etapa	10-8/197-2011	24.425.847,25		24.425.847,25	
34	Kanal u Tekiji-Regulacija	10-8/198-2011	9.021.810,40	3.216.042,27	5.805.768,13	3.216.042,27
35	Obdanište Neven	10-8/200-2011	295.157,93		295.157,93	
UKUPNO			180.217.338,24	137.474.013,89	38.314.747,92	121.018.337,06

REALIZACIJA PO MESECIMA		
1	januar	/
2	februar	/
3	mart	2.503.218,98
4	april	12.152.091,70
5	maj	9.509.809,12
6	jun	17.945.292,76
7	jul	6.895.736,74
8	avgust	11.021.265,17
9	septembar	14.424.776,21
10	oktobar	7.564.425,00
11	novembar	11.849.455,97
12	decembar	27.152.265,41
		121.018.337,06

• IZVEŠTAJ O RADU TRANSPORT I MEHANIZACIJA

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

- deset putničkih vozila
- devet teretnih vozila
- pet kamiona
- šest građevinskih mašina
- jedan traktor
- jedna specijalna mašina (Unimog)
- jedan vučni voz - poluprikolica
- mašina za pravljenje i mešanje betona
- ostalo (građevinske mašine i mašine i alati za održavanje priobalja) .

U toku 2011.godine , kupljena su sledeća osnovna sredstva :

- mini bager Caterpillar 302.5 hc.....1 kom
- kamion Man 35.4402 kom
- kombi Peugeot (8+1).....1 kom
- opel combo (pi kap).....1 kom
- zamena prednje kose na Unimog-Mercedes

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
- JP KOMUNALAC
- JAVNO PREDUZEĆE KLADOVO
- JP JEDINSTVO KLADOVO
- TERMO INŽENJERING
- RTV KLADOVO
- 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	P.D.Đerdap	Treća lica	Zaposleni
4 690 018 , 00	1 529 941 , 60	1 154 149 , 17	198 263 , 00
UKUPNO SA PDV : 7 572 371 , 77 dinara			

Tabela 1. Prikaz ostvarenih prihoda

Po ugovoru br.10-8/30-2011 ugovoreno5.157.000,00
 realizovano.....3.979.900,00
 po ostalim radnim nalogima realizovano.....2.437.364,21

Ukupna realizacija bez PDV-a.....6.417.264,21
 Ukupna realizacija sa PDV-om.....7.572.371,77

**MEHANIZACIJA, UGOVOR br.10-8/30-2011 od 29.03.2011.g.
 Aneks 10-8/6-2012 do 31.03.2012.**

	BR.UGOVORA	NAZIV	UGOVORENA SUMA
	10-8/30-2011	mehanizacija	5157000
R.BR.	BROJ FAKTURE	DATUM	IZNOS
1	500-644	31.03.11	14.400,00
2	500-645	31.03.11	39.600,00
3	500-646	31.03.11	51.600,00
4	500-647	31.03.11	72.000,00
5	500-648	31.03.11	82.800,00
6	500-649	31.03.11	69.600,00
7	500-650	31.03.11	66.000,00
8	500-651	31.03.11	36.000,00
9	500-869	30.04.11	320.000,00
10	500-1445	30.06.11	58.500,00
11	500-1446	30.06.11	43.200,00
12	500-1447	30.06.11	72.000,00
13	500-1632	25.07.11	73.800,00
14	500-1989	31.08.11	720.000,00
15	500-1990	31.08.11	110.400,00
16	500-2433	24.10.11	93.000,00
17	500-2579	31.10.11	221.000,00
18	500-2836	30.11.11	1.285.200,00
19	500-3041	28.12.11	237.600,00
20	500-3042	28.12.11	313.200,00
		IZNOS	3.979.900,00

MEHANIZACIJA-PO RADNOM NALOGU								
RB	BROJ FAKTURE	DATUM	IZNOS		RB	BROJ FAKTURE	DATUM	IZNOS
1	500-104	27.02.11	18.400,00		49	500-1442	30.06.11	2.400,00
2	500-105	27.01.11	19.000,00		50	500-1443	30.06.11	21.950,00
3	500-106	27.01.11	11.000,00		51	500-1444	30.06.11	18.400,00
4	500-107	27.01.11	14.883,20		52	500-1526	12.07.11	2.700,00
5	500-108	27.01.11	4.000,00		53	500-1527	12.07.11	3.000,00
6	500-109	28.01.11	88.020,00		54	500-1531	13.07.11	2.700,00
7	500-152	31.01.11	47.160,00		55	500-1532	13.07.11	5.400,00
8	500-221	09.02.11	4.830,00		56	500-1567	18.07.11	2.150,00
9	500-222	09.02.11	9.600,00		57	500-1633	25.07.11	83.500,00
10	500-224	09.02.11	16.170,00		58	500-1635	25.07.11	11.250,00
11	500-265	18.02.11	9.300,00		59	500-1636	25.07.11	1.470,00
12	500-287	23.02.11	16.000,00		60	500-1637	25.07.11	3.900,00
13	500-288	23.02.11	22.800,00		61	500-1638	25.07.11	2.600,00
14	500-330	28.02.11	8.000,00		62	500-1845	15.08.11	83.500,00
15	500-331	28.02.11	2.000,00		63	500-1898	23.08.11	4.200,00
16	500-348	03.03.11	20.195,00		64	500-1899	23.08.11	10.400,00
17	500-349	03.03.11	13.778,00		65	500-1985	31.08.11	11.550,00
18	500-403	09.03.11	19.200,00		66	500-1978	05.09.11	3.200,00
19	500-440	14.03.11	1.600,00		67	500-1979	05.09.11	2.700,00
20	500-441	14.03.11	10.000,00		68	500-1980	05.09.11	2.700,00
21	500-442	14.03.11	14.400,00		69	500-1984	31.08.11	3.200,00
22	500-519	25.03.11	158.000,00		70	500-1986	31.08.11	350.879,84
23	500-581	31.03.11	5.915,00		71	500-1987	31.08.11	256.575,36
24	500-582	31.03.11	8.225,00		72	500-1988	31.08.11	296.817,81
25	500-583	31.03.11	23.400,00		73	500-2051	09.09.11	2.500,00
26	500-584	31.03.11	19.200,00		74	500-2153	21.09.11	11.000,00
27	500-637	06.04.11	10.000,00		75	500-2154	21.09.11	4.400,00
28	500-652	31.03.11	18.900,00		76	500-2155	21.09.11	8.500,00
29	500-659	31.03.11	19.458,00		77	500-2156	21.09.11	5.400,00
30	500-737	18.04.11	12.600,00		78	500-2256	30.09.11	1.800,00
31	500-738	18.04.11	21.450,00		79	500-2409	19.10.11	33.600,00
32	500-739	18.04.11	23.400,00		80	500-2410	19.10.11	3.200,00
33	500-740	18.04.11	6.600,00		81	500-2411	19.10.11	4.800,00
34	500-741	18.04.11	6.600,00		82	500-2412	19.10.11	3.200,00
35	500-755	31.03.11	43.000,00		83	500-2434	24.10.11	72.000,00
36	500-766	21.04.11	7.500,00		84	500-2641	10.11.11	7.600,00
37	500-868	30.04.11	7.150,00		85	500-2642	10.11.11	20.200,00
38	500-870	30.04.11	4.966,00		86	500-2449	24.10.11	2.700,00
39	500-952	13.05.11	69.630,00		87	500-2815	30.11.11	3.200,00
40	500-991	17.05.11	11.000,00		88	500-2816	30.11.11	1.200,00
41	500-1147	31.05.11	3.030,00		89	500-2834	30.11.11	20.961,00
42	500-1435	30.06.11	54.000,00		90	500-2835	30.11.11	22.605,00
43	500-1436	30.06.11	4.400,00		91	500-2884	30.11.11	39.000,00
44	500-1437	30.06.11	5.000,00		92	500-2933	12.12.11	40.425,00
45	500-1438	30.06.11	1.350,00		93	500-3043	29.12.11	16.170,00
46	500-1439	30.06.11	4.050,00				IZNOS:	2.437.364,21
47	500-1440	30.06.11	5.400,00					
48	500-1441	30.06.11	1.200,00					

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;
- 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 1 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.

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.

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

NAMENA	RADNI SATI	REZERVNI DELOVI
Sopstvena vozila	1514 h	2 945 257 , 30

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

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

SERVISIRANJE	IZNOS
Ovlašćeni servisi	2 645 294 , 60 din.

Tabela 3. Prikaz troškova servisiranja kod ovlašćenih servisa.

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

NAZIV	IZNOS
Gume	1 183 944 , 46

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
1 102 354 ,75	620 237 , 00	136 451 , 32

Tabela 4. Prikaz troškova svih osiguranja.

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

KVALIFIKACIONA STRUKTURA	BROJ IZVRŠILACA	BROJ IZVRŠENIH SATI	ZARADE NETO
VSS	1	1606	558 000 , 00
SSS	19	40128	7 774 000 , 00

Tabela 5. Prikaz zarada i izvršenih časova rada sa kvalifikacionom strukturom

VOZILA	PERIOD	VRSTA GORIVA	NABAVLJENO GORIVO	POTROŠENO GORIVO
ŠKODA OKTAVIJA	1.1.-31.12.2011.	EVRO DIZEL	5876	5817
OPEL INSIGNIA	1.1.-31.12.2011.	BEZOLOVNI	9489	9477
LADA KARAVAN	1.1.-31.12.2011.	BEZOLOVNI	1666	1642
LADA NIVA	1.1.-31.12.2011.	BENZIN	1756	1744
PEŽO BOKSER	1.1.-31.12.2011.	EVRO DIZEL	407	318

GAZELA KOMBI	1.1.-31.12.2011.	EVRO DIZEL	2178	2169
KAMIONET IVEKO	1.1.-31.12.2011.	DIZEL	1555	1513
OPEL COMBO-novi	1.1.-31.12.2011.	EVRO DIZEL	1713	1675
OPEL VIVARO	1.1.-31.12.2011.	EVRO DIZEL	5949	5906
MERCEDES KAMION	1.1.-31.12.2011.	DIZEL	15026	14896
KAMAZ stari KAMION	1.1.-31.12.2011.	DIZEL	9363	9177
KAMAZ novi KAMION	1.1.-31.12.2011.	DIZEL	6637	6514
TRAKTOR	1.1.-31.12.2011.	DIZEL	3305	3242
CAR MIX	1.1.-31.12.2011.	EVRO DIZEL	1819	1803
ROVOKOPAČ VENIERI	1.1.-31.12.2011.	EVRO DIZEL	12793	12696
ROVOKOPAČ CATERPILLAR	1.1.-31.12.2011.	EVRO DIZEL	10344	10343
BAGER TOČKAŠ	1.1.-31.12.2011.	EVRO DIZEL	14224	14016
LIEBHER UTOVARIVAČ	1.1.-31.12.2011.	DIZEL	10094	10010
MINI -BAGER	1.1.-31.12.2011.	EVRO DIZEL	732	730
BAGER GUSENIČAR	1.1.-31.12.2011.	EVRO DIZEL	14703	14650
OPEL VIVARO-novi	1.1.-31.12.2011.	EVRO DIZEL	5692	5643
OPEL-Surdulica COMBO	1.1.-31.12.2011.	BEZOLOVNI	1679	1643
OPEL COMBO-Negotin	1.1.-31.12.2011.	BEZOLOVNI	1823	1814
KOMBI ZASTAVA	1.1.-31.12.2011.	EVRO DIZEL	5293	5263
KAMION MAN KL 006 RČ	1.1.-31.12.2011.	EVRO DIZEL	1031	730
KAMION MAN KL 006 RE	1.1.-31.12.2011.	EVRO DIZEL	876	577
KAMIONET ZASTAVA	1.1.-31.12.2011.	EVRO DIZEL	7564	7526
MERCEDES UNIMOG	1.1.-31.12.2011.	EVRO DIZEL	4198	4134
AUTOBUS NEOPLAN	1.1.-31.12.2011.	DIZEL	2789	2717

Tabela 6. Pojedinačni prikaz nabavljenog i potrošenog goriva za vozila i građevinske mašine u 2011. godini

OSTALO	PERIOD	VRSTA GORIVA	NABAVLJ. GORIVO	POTROŠ. GORIVO
KOMPRES.	1.1.-31.12.2011.	DIZEL	0	18
MOT.KOSE I MOT.TESTE.	1.1.-31.12.2011.	BENZIN	628	628
MOTOKULT	1.1.-31.12.2011.	DIZEL	0	0
SEKAČICA	1.1.-31.12.2011.	EVRO DIZEL	47	47
VIBRO PLOČA	1.1-31.12.2011.	BEZOLOVNI	179	179
AGREGAT	1.1.-31.12.2011.	BEZOLOVNI	482	482
VILJUŠKAR	1.1.-31.12.2011.	DIZEL	480	475
STOLARSKA RADIONICA	1.1.-31.12.2011.	BENZIN	21	21
SPORTSKA HALA	1.1.-31.12.2011.	BENZIN	50	50
AUTOMEH. RADIONICA	1.1.-31.12.2011.	BENZIN	111	111

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

RASADNIK	PERIOD	VRSTA GORIVA	NABAVLJENO GORIVO	POTROŠENO GORIVO
OZELENJAVANJE	1.1.-31.12.2011.	BENZIN	28	23
OZELENJAVANJE	1.1.-31.12.2011.	BEZOLOVNI	777	737
TRAKTOR	1.1.-31.12.2011.	DIZEL	1094	1044
MOT.KOSAČICE	1.1.-31.12.2011.	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	2594 L	2577 L

DIZEL	11	50343 L	49588 L
EVRO DIZEL	18	95439 L	94042 L
BEZOLOVNI	7	16095 L	15974 L

Tabela 9. Ukupna potrošnja goriva – po vrstama

Kada se upoređuje potrošnja goriva za period od 01.01.2011. do 31.12.2011. godine, iz tabela se može zaključiti da je ista uvećana za 20 % u odnosu na prethodnu godinu za putnička i teretna vozila. Kao razlog uvećanja potrošnje, navodim činjenicu da je 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 35 % zbog angažovanja na velikom broju ugovora .

GORIVO	TERETNO	PUTNIČKO
UKUPNO	16 351 517 , 17	1 655 012 , 34

Tabela 10. Finansijski prikaz nabavljenog goriva

JUGOPETROL	GORIVO
UKUPNO	1 900 000 , 00

Tabela 11. Finansijski prikaz nabavljenog goriva za blagajnu društva

VRSTA ULJA	KOLIČINA
VALVOLAJN	0 L
DONAX	0 L
CASTROL	0 L
SUPER LONG	0 L
SAE 30	10 L
SAE 90	2 L
A T F	2 L
U K 2	3 L
HIDROL	0 L
TRAKTOR	3 L
TOVATNA MAST	10 kg

Tabela 12. Ukupna potrošnja ulja i maziva iz zaliha u magacinu Pemci

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 automehaničarske radionice. Kao razlog navodim činjenicu da je sa radom počela novootvorena auto – mehaničarska radionica sa osnovnim ciljem da se smanje troškovi popravki i osnovnih servisa na vozilima i mašinama koje poseduje preduzeće. 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, servise na svim građevinskim mašinama obavljaju isključivo ovlašćeni serviseri sa kojima imamo potpisane ugovore o tehničkom i preventivnom održavanju (Liebher i Ceterpillar).

Kako bi se približili poslovanjima vodećih firmi, ispred svih HE ĐERDAPI uskladili i ustrojili pojedine operacije u okviru svoje službe, mišljenja sam da bi trebalo automehaničarsku radionicu ustrojiti kao odeljenje 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 – limarsko farbarski radovi , generalna opravka motora , sređivanje enterijera , nova cirada .

Gazela Kombi – prednji trap .

Kamion Mercedes – limarsko farbarski radovi , enterijer , stranice , ostalo .

Utovarivač Liebher – limarsko farbarski radovi , curenje ulja i rashladne tečnosti .

Kombi Zastava – limarsko farbarski radovi (vozilo u garanciji) .

Kamionet Zastava – limarsko farbarski radovi (vozilo u garanciji) .

Lada - Niva prednji i zadnji trap .

Lada – karavan zpčasti kaiš .

Kamion Kamaz Novi – šoferšajbna , kipa .

Kamion Kamaz stari – kipa , gume , limarsko farbarski radovi .

Napomena :

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

PLAN ODRŽAVANJA GRAĐEVINSKIH MAŠINA

Održavanje i servis na građevinskim mašinama kao sto je i napomenuto u prethodnim izlaganjima, izvode isključivo ovlašćeni servisi .

Govorimo o Liebher i Caterpillar servisima, koji su do sada na vrlo kvalitetan i brz način odgovarali na svaki nastali problem.

U tabeli br. 7 navodim sledeće :

Redovni servisi	Rezervni delovi	Nepredviđeni kvarovi
500 000,00 din	300 000,00 din	800 000,00 din

Tabela 13. Plan održavanja građevinskih mašina

PLAN ODRŽAVANJA PUTNIČKIH I TERETNIH VOZILA

Održavanja pomenutih vozila, redovnih servisa i zamena rezervnih, delova izvode se u takođe ovlašćenim servisima. (Mirkos – Požarevac, TTM – Beograd, Samardzić - Beograd).

Ostale popravke na našim vozilima koje su manjeg obima, izvode se u našoj auto-mehaničarskoj radionici. U tabeli br.8 navodim sledeće:

Redovni servisi	Rezervni delovi	Nepredviđeni kvarovi
800 000,00 din	500 000,00 din	600 000,00

Tabela 14. Plan održavanja putničkih i teretnih vozila

PLAN REGISTRACIJE SVIH VOZILA I MAŠINA

Registracija putničkih, teretnih i ostalih građevinskih mašina , odvijaće se prema već utvrđenom redosledu isteka istih. U planu je predviđeno kasko osiguranje, osnovno osiguranje i ostale takse .

Kasko osiguranje	Obavezno osiguranje	Ostale takse
1 800 000,00	600 000,00	300 000,00

Tabela 15. Plan registracije svih vozila i mašina

PLAN NABAVKE OSNOVNIH SREDSTAVA ZA 2012. GODINU

U cilju poboljšanja usluga transporta, ljudi i sredstava kao i što efikasnijeg rada, neophodna je nabavka sledećih vozila i mašina :

- 36. Traktor sa prikolicom2 000 000,00 din.
- 37. Autobus 5 000 000,00 din.
- 38. 2 kom . Putničko vozilo2 500 000,00 din.
- 39. Terensko vozilo Lada Niva.....1 000 000,00 din.
- 40. Kuhinjsko vozilo.....2 500 000,00 din.

Ukupno : 13 000 000,00 din

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

- Škoda-oktavia(evro dizel).....put.automobil	KL 005 NŠ
- Lada-karavan(bezolovni).....put.automobil	KL 006 SE
- Opel-insignia (bezolovni).....put.automobil	KL 001 SE
- Lada – niva (super)..... put.automobil	KL 003 VB
- Opel – Vivaro(evro dizel).....teretno vozilo	KL 004 AG
- Opel Kombo-pikap(bezol.).....teretno vozilo	KL 001 RZ
- Kombi - Peugeot (evro dizel).....put.vozilo	KL 006 ĆT
- Kombi-Gazela(evro dizel)..... teretno vozilo	KL 005YA
- Kombi Zastava (evro dizel).....teretno vozilo	KL 005 CJ
- Kamionet Zastava(evro dizel).....teretno vozilo	KL 004 AF
- Kamionet Iveko (dizel)..... teretno vozilo	KL 005 KL
- Kamaz – kamion (dizel).....teretno vozilo	KL 002 KK
- Kamaz – kamion (dizel).....teretno vozilo	KL 005 LC
- Mercedes – kamion (dizel).....teretno vozilo	KL 003 OO
- Man – kamion (evro dizel).....teretno vozilo	KL 006 RE
- Man – kamion (evro dizel).....teretno vozilo	KL 006 RĆ
- Vučni voz-polu prikolica.....teretno vozilo	AA -178-KL
- Rovokopač – Venieri (ev.dizel.)...građ.mašina	KL 115
- Rovokopač – Caterpillar(ev.dizel)građ.mašina	KL 117
- Bager – Daevoo (evro dizel).....građ.mašina	KL 105
- Bager – Daevoo gus.(evro dizel)..građ.mašina	KL 113
- Utovarivač-Liebher(dizel).....građ.mašina	KL 107
- Mini -bager (evro dizel).....građ.mašina	
- Traktor IMT-560p(dizel).....građ.mašina	KL 001 AA
- Car – Miks (evro dizel).....radna mašina	KL 112
- Mercedes -Unimog(ev.diz.)..... specijalno vozilo	KL 006 JT
- Opel-kombo (evro dizel).....teretno vozilo	Kl 001 CI
- Opel-vivaro (evro dizel).....teretno vozilo	KL 001 CH
- Kompresor (dizel).....građ. mašina	
- Mot.kose i mot.testere(bezolovni)radna mašina	
- Motokultivatori (dizel).....radna mašina	
- Sekačica asfalta (evro dizel)..... radna mašina	
- Vibro ploča (bezolovni).....radna mašina	
- Agregat (evro dizel).....radna mašina	
- Autobus Neoplan(dizel).....putničko vozilo	VR 919-18 (57+2) iznajmljen

NORMATIVI POTROŠNJE GORIVA ZA VOZILA I GRAĐEVINSKE MAŠINE

Škoda – oktavija.....	08 - 10 L.
Opel – insignija.....	11 - 13 L.
Lada – karavan.....	08 - 10 L.
Lada – niva	13 - 15 L.
Peugeot-kombi.....	10 – 12 L.
Kamionet – Iveko.....	12 - 14 L.
Kamionet – Zastava.....	14 – 16 L.
Kombi – Gazela.....	11 - 13 L.

Kombi - Zastava.....	14 – 16 L.
Opel – vivaro.....	08 - 10 L. - kuhinja
Opel – vivaro.....	09 - 11 L. - putnički
Opel – combo.....	08 - 10 L.
Opel – combo dizel.....	06 - 08 L.
Traktor - IMT 560p.....	05 - 06 L.
Car - mix.....	03 - 04 L.
Ceterpillar.....	09 – 11 L.
Rovokopač.....	09 - 11 L.
Utovarivač	18 - 20 L.
Bager – točkaš.....	15 - 17 L.
Bager – guseničar.....	17 - 19 L.
Mini bager	03 - 04 L.
Kamaz – kamion.....	35 - 40 L.
Mercedes – kamion.....	35 - 40 L.
Mercedes – Unimog.....	08 - 10 L.
Autobus – Neoplan.....	35 - 40 L.
Kamion Man.....	40- 43 L.

Napomena :

Svi normativi su rađeni uz konsultaciju sa nadležnim organima sa HE Đerdap I i sa nadležnim službama proizviđača istih .

Potrošnja kamiona se povećava samo u slučaju rada u mestu ukoliko se prevoz mašina vrši vučnim vozom.

NORMATIVI POTROŠNJE GORIVA ZA OSTALE MAŠINE I UREĐAJE

Motorne kose.....	po punjenju
Motorne testere.....	po punjenju
Motokultivatori.....	po punjenju
Sekačica asfalta.....	po satu rada
Vibro ploča.....	po satu rada
Kompresor.....	po satu rada 7L.
Agregat.....	po satu rada
Mašina za pranje vozila.....	po punjenju
Stolarska radionica.....	po potrebi
Automehaničarska radionica.....	po potrebi

Napomena :

Potrošnja gore navedenih mašina je usaglašena sa tabelarnim potrošnjama od proizvođača i uz konsultaciju sa šefovima službe ozelenjavanja i priobalja .

• IZVEŠTAJ O RADU AUTOMEHANIČARSKA RADIONICA

U automehaničarskoj radionici, u toku 2011 godine, bilo je angažovano četiri radnika. I to:

41. Samostalni inženjer održavanja.....	izvršilaca 1
42. Automehaničar.....	izvršilaca 2
43. 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 **2.945.257,30 dinara** i **1.514 norma sati**.

Za održavanje vozila i mehanizacije kompanije Đerdap i trćih lica, naplaćeno je za ugrađene rezervne delove i potrošni materijal **3.844.415,53 dinara**, a za odrađene poslove **809.134,78 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 **2.595.001,68 dinara**.

FINANSISKI PLAN UTROŠAKA I PRILIVA

Na osnovu prošlogodišnjeg iskustva i obima poslova, za 2012-u godinu planiram:

44. Finansijski plan utrošaka

- Potrošni materijal (ulja i maziva, sredsva za preenje delova...) za redovno održavanje vozila sopstvenog voznog parka.....	400.000din.
- Preventivno održavanje (rezrvni delovi) za vozila spstvenog voznog parka.....	400.000din
- Korektivno održavanje (rezrvni delovi) za vozila spstvenog voznog parka.....	450.000din.
-Preventivno i korektivno održavanje opreme i uređaja za održavaer zelenih površina.....	300.000din
-Održavanje voznog parka kompanije „Đerdap“	3.000.000din
-Održavanje za treća lica	100.000din
-Nabavka mašine za balansiranje kamionskih pneumatika.....	320.000din.
-Nabavka mašine za montažu i demontažu pneumatika teretnih vozila.....	290.000din
-Obučavanje jednog mehaničara za balansiranje.....	60.000din
- Nabavka dvostubne auto dizalice.....	300.000din.
- Bruto dohodci za zaposljene.....	2.600.000din.
UKUPNO.....	8.220.000din.

– Priliv sredstava

- Servis i održavanje vozila voznog parka na HE „Đerdap “4.000.000din.
 - Servisiranje i održavanje vozila sopstvenog voznog parka (ušteta).....2.100.000din.
 - Servisiranje i održavanje opreme i uređaja za održavanje zelenih površina na HE „Đerdap “900.000din.
 - Servisiranje i održavanje sopstvene opreme i uređaja za održavanje zelenih povr.....800.000din
 - Servisiranje i održavanje vozila za treća lica.....700.000di
- UKUPNO.....8.500.000din.**

ZATVORENI RADNI NALOZI U 2011 god.

Br.	Vlasnik vozila	Broj radnog naloga	Vozilo	Datum otvaranja	Broj računa	Rad (dinara)	Delovi (dinara)
1	Đerdap I	01/01/11	Kamion priobalja	01/10/11	500-171	9864.8	25854.04
2	Đerdap I	01/02/11	Kamion Turbo Zeta	01/28/11	500-172	3699.3	1559.75
3	MUP- vatrogasno	02/01/11	Jugo Skala 55	02/03/11	500-230	1475	0
5	Đerdap II	02/02/11	FAP-Vatrogasno 1620B	02/01/11	500-329	87186	27567,63
6	Đerdap I	02/03/11	Turbo rival	02/07/11	500-338	10195.2	46134.51
7	Dragan Fasujević	02/04/11	Opel Kadet	02/17/11	500-268	354	0
8	Dragan Točaković	03/01/11	Opel Askona C 1,6	03/03/11	500-347	708	0
9	TERMOVENT	03/02/11	Turbo Zeta	03/03/11	500-394	7375	0
10	Đerdap I	03/03/11	Kamion priobalja	03/07/11	500-437	1274.4	4730.53
11	Đerdap I	03/04/11	FAP-Vatrogasno	03/07/11	500-438	2548.8	13508.64
12	Đerdap I	03/05/11	FAP-Vatrogasno	03/07/11	500-439	2548.8	6754.32
13	Sportski savez	03/06/11	Minibus IVEKO RIVAL	03/15/11	500-464	1475	4002.56
14	Đerdap II	03/07/11	Autobus IK -103 P	03/16/11	500-472	1274.4	11132.17
15	MUP- vatrogasno	03/08/11	Jugo Skala 55	03/17/11	Po nalogu izvršnog direktora, Zlatka Kostandinović	5900	254.4
16	Sportski savez	03/09/11	Minibus IVEKO RIVAL	03/23/11	500-531	1475	3001.92
17	Zoran Nikolić	03/10/11	Putničko RENO 4	03/25/11	500-530	708	0
18	Dejan Ćirković	03/11/11	Putničko OPEL Kadet 1,3 S	03/29/11	Nije uspešno	0	0
19	Đerdap I	03/12/11	Kamion priobalja	03/29/11	500-691	57536.8	194346
20	Đerdap I	04/01/11	Traktor IMT 549	04/06/11	500-847	15292.8	24253.01
21	Đerdap I	04/02/11	Kultivator IMT 407	04/06/11	500-717	7646.4	2851.82
22	Đerdap I	04/03/11	Kosa FS 350	04/11/11	500-718	6372	5852.62
23	Đerdap I	04/04/11	FAP-Vatrogasno	04/13/11	500-692	2548.8	6754.32
24	Nikola Perović	04/05/11	Golf	04/26/11	500-782	354	0
25	Đerdap II	05/01/11	Trimeri STIL FS 350, komada 3	05/05/11	500-1271	7646.4	18306.36
26	Krčmarević Ilija	05/02/11	Ford-Escort GLX	05/12/11	500-942	708	0
27	Zoran Nikolić	05/03/11	Putničko RENO 4	05/12/11	500-941	708	0
28	Đerdap I	05/04/11	Kamion priobalja	05/16/11	500-1047	8920.8	4306
29	Đerdap I	05/05/11	FS 350	05/17/11	500-1019	1274.4	1060.68
30	Mirko Grekulović	05/06/11	Reno 18	05/17/11	500-1049	708	0

31	Đerdap I	05/07/11	IMT 509	05/17/11	500-1020	6372	4921.9
32	Đerdap I	05/08/11	Traktor „TOMA VINKOVIĆ“	05/18/11	500-1630	7646.4	43763.89
33	TERMOVENT	05/09/11	Turbo Zeta	05/25/11	500-1048	2950	0
34	Sportski savez	05/10/11	Minibus IVEKO RIVAL	05/25/11	500-1273	17700	61656.64
35	Đerdap I	05/11/11	Traktor IMT 549	05/27/11	500-1268	3823.2	7204.61
36	Kertes Andreja	05/12/11	Jugo 55, KL 002 ČČ	05/30/11	500-1125	354	0
37	Đerdap I	05/13/11	Autodizalica AD 322	05/30/11	500-1126	1274.4	24265.52
38	Đerdap I	05/14/11	FS 350	05/31/11	500-1127	1274.4	1909.97
39	Đerdap I	06/01/11	Freza IMT 407	06/09/11	500-1267	1274.4	3702.37
40	Krčmarević Ilija	06/02/11	Ford-Escort GLX	06/10/11	500-1274	2124	0
41	Dragan Fasujević	06/03/11	Opel Kadet	06/10/11	500-1236	2832	0
42	Đerdap I	06/04/11	Minitraktor Sprint 1500 Gutbrod	06/10/11	500-1272	7646.4	27201.15
43	Đerdap II	06/05/11	Autobus SANOS	06/15/11	500-1269	1274.4	244931.66
44	Đerdap II	06/06/11	Kamion ROMAN DFK	06/15/11	500-1270	1274.4	13321.02
45	TERMOVENT	06/07/11	Turbo Zeta	06/16/11	500-1627	1475	938.1
46	Čeh Stanislav	06/08/11	Golf II	06/15/11	500-1275	354	0
47	Nikola Perović	06/09/11	Golf	06/21/11	500-1628	708	0
48	Kertes Andreja	07/01/11	Jugo 55, KL 002 ČČ	07/11/11	500-1629	708	0
49	Đerdap I	07/02/11	Traktor IMT 549	07/25/11	500-1634	1274.4	3488.41
50	Đerdap I	07/03/11	Rotaciona kosa	07/26/11	500-1653	3823.2	2226.42
51	Đerdap I	07/04/11	FS 350	07/26/11	500-1654	1274.4	0
52	MUP- vatrogasno	07/05/11	Jugo Skala 55	07/27/11	Po nalogu izvršnog direktora, Zlatka Kostandinović	1475	0
53	Đerdap II	08/01/11	FAP 1620 Vatrogasno	08/05/11	500-1782	1274.4	35897.96
54	MUP- vatrogasno	08/02/11	Jugo Skala 55	08/08/11	Po nalogu izvršnog direktora, Zlatka Kostandinović	4425	0
55	ENOS Zaječar	08/03/11	Rovokopač i kamion MERCEDES	08/08/11	500-1795	7717.2	0
56	Đerdap I	08/04/11	Mini traktor AGRIA	08/08/11	500-2462	12744	3584.79
57	Đerdap II	08/05/11	FS 350	08/09/11	500-1890	6372	15336.92
58	Đerdap I	08/06/11	FS 350	08/12/11	500-1891	2548.8	7843.99
59	ENOS Zaječar	08/07/11	Rovokopač VOLVO	08/12/11	500-1893	4425	1817.2
60	Đerdap I	08/08/11	FS 350	08/22/11	500-1892	1274.4	530
61	Đerdap II	08/09/11	Autobus IKARBUS IK-111R	08/23/11	500-2323	1274.4	22889.64
62	Đerdap II	08/10/11	Parkovska kosa „VIKING“	08/23/11	500-2324	2548.8	8480.01
63	Đerdap II	08/11/11	FAP 1314SK – kipar	08/23/11	500-2327	134827.98	175088.24
64	Ljubomir Atanasijević	09/01/11	Zastava 101	09/08/11	500-2059	354	0
65	Dalibor Bakojević	09/02/11	Golf	09/12/11	500-2089	354	0

66	Borisav Krstić	09/03/11	Mercedes 190	09/15/11	500-2097	354	0
67	Đerdap II	09/04/11	Dizalica AD 32	09/20/11	500-2460	235008.8	133791.82
68	Đerdap I	09/05/11	FS 350	09/20/11	500-2161	5097.6	3195.79
69	Đerdap II	10/01/11	Motorna testera „STIL“	10/04/11	500-2396	1274.4	9116.01
70	Đerdap I	10/02/11	FS 350	10/04/11	500-2372	5097.6	19516
71	Đerdap I	10/03/11	Traktor IMT 549	10/04/11	500-2325	2548.8	7102.04
72	Đerdap I	10/04/11	Kamion priobalja	10/04/11	500-2461	10124.4	16006
73	Đerdap II	10/05/11	FAP-Vatrogasno	10/04/11	500-2326	1274.4	17223.52
74	Đerdap II	10/06/11	ROMAN-kiper	10/04/11	500-2322	1274.4	13558.27
75	Đerdap II	10/07/11	Parkovska kosa „VIKING“	10/04/11	500-2458	2548.8	0
76	Đerdap II	10/08/11	FS 350 kom4	10/04/11	500-2459	6372	0
77	Đerdap II	10/09/11	FAP1412FF	10/04/11	500-2535	3823.2	43152.6
78	Kertes Andreja	10/10/11	GOLF GTD	10/05/11	500-2321	708	0
79	Zoran Nikolić	10/11/11	Putničko RENO 4	10/11/11	500-2371	708	0
80	Ljuiša Savić	10/12/11	Kamion Mercedes 1213	10/14/11	500-2352	1475	0
81	Kertes Andreja	10/13/11	GOLF GTD	10/14/11	500-2370	708	0
82	Snežana Danilović	11/01/11	Opel Corsa 1,2	11/01/11	500-2550	737.5	0
83	Đerdap II	11/02/11	Freza IMT 407- Gume i menjač	11/01/11	500-2536	12744	10708.1
84	Đerdap II	11/03/11	Motorna testera STIL	11/01/11	500-2537	1274.4	4161.57
85	Krčmarević Ilija	11/04/11	Ford-Escort GLX	11/08/11	500-2648	708	0
86	TERMOVENT	11/05/11	Turbo Zeta	11/15/11	500-2703	4425	1100
87	Đerdap II	11/06/11	Turbo Zeta	11/16/11	500-2702	1274.4	5878.76
88	Đerdap II	11/07/11	SANOS 315.2	11/16/11	500-2845	637.2	199302
89	Đerdap II	11/08/11	IKARBUS IK-111R	11/16/11	500-2846	637.2	199302
90	Đerdap II	11/09/11	IKARBUS IK-301	11/16/11	500-2847	637.2	303944.4
91	Đerdap II	11/10/11	IKARBUS IK-103P	11/16/11	500-2848	637.2	311449.2
92	Đerdap II	11/11/11	IKARBUS IK-308	11/16/11	500-2849	637.2	213759.36
93	Đerdap II	11/12/11	FAP kiper 1921 BK	11/16/11	500-2850	637.2	238950
94	Đerdap II	11/13/11	FAP 1314SKL – kiper	11/16/11	500-2851	637.2	185496
95	Đerdap II	11/14/11	FAP cisterna 1414FF	11/16/11	500-2852	637.2	185496
96	Đerdap II	11/15/11	Zastava Iveko- RIVAL 35.10 HNPK	11/16/11	500-2853	637.2	69738
97	Đerdap II	11/16/11	FAP -Vatrogasno 1620B	11/16/11	500-2854	637.2	185496
98	Đerdap II	11/17/11	FAP -Vatrogasno 1620B	11/16/11	500-2855	637.2	185496
99	Đerdap I	11/18/11	FAP 1414	11/16/11	500-2843	3823.2	66434
100	Đerdap I	11/19/11	Turbo Zeta	11/16/11	500-2844	1911.6	101810.4

UKUPNO 809134.78 3844415.53

R.br.	Datum	Materijal	j.m.	Količina	Cena materijala	Manip.trošak	Norma čas	Jedin.cena.	Cena rada	Ukupna cena
600										
1	01/24/11	Zglob birača brzina	kom	1	1534	15km	2			
		Reperacija (varenje) auspuha	kom	1	0		3			
		Zamena savitljive cevi auspuha	met.	1	2560		1			
2	03/17/11	Zamena AC pumpe	kom	1	Željko Jovanović	8km	3	Dugujemo Željku Jovanović		
3	04/11/11	Tovatna mast	kg	1	430		1			
		Dotezanje remena	kom	3	0		0.5			
		Dolivanje ulja u sistem upravljanja	lit	0.5	275		0.5			
4	05/10/11	Zamena creva sistems zs hlađenje	kom	1	340	20km	1			
					5139			12	7 200 din	

I.n.01 A G R E G A T I

R.br.	Datum	Materijal	j.m.	Količina	Cena materijala	Manip.trošak	Norma čas	Jedin.cena.	Cena rada	Ukupna cena
600										
1	01/10/11	Filter vazduha HONDA	kom	1	2925		2			
2	03/10/11	Stator	kom	1	2944		1			
3	04/11/11	Ulje SAE 30	lit	2	432		1			
4	03/31/11	Osigurači startera	kom	10	2444.37		1			
5	07/25/11	Pumpa HONDA, blokirala	kom	1	0		4			
		Ulje OPEL 15W-40	lit	1	420		1			
					9165.37			10	600.00 Din	

I.n.02 B A G E R -Guseničar

R.br.	Datum	Materijal	j.m.	Količina	Cena materijala	Manip.trošak	Norma čas	Jedin.cena.	Cena rada	Ukupna cena
600										
1	04/02/11	Zamena kašike	kom	1	0		3			
		Tovatna mast	kg	4	1720		2			
2	07/08/11	Podmazivanje vozila	kg	4	1720		2			
3	06/20/11	Podmazivanje vozila	kg	3	1290		2			
		Zamena kašike					4			

4	08/02/11	Tovatna mast	kg	2	1100		3			
		Vijak M18	kom	1	15		1			
		Navrtka M18	kom	2	20		1			

5	08/19/11	Ulje URSA 10W-40	lit	30	12330		1			2860 sati
		Filter ulja	kom	1	1349		1			
		Filter hidraulike	kom	1	7242		1			
		Filter goriva	kom	2	3900		1			
		Filter vazduha	kom	2	11434		1			
		Pilot filter	kom	1	795		1			
		Ulje HD 32	lit	10	2720		1			

6	09/24/11	Tovatna mast	kg	4	1720		2			
		Zamena kašike	/	0	0		2			

7	12/01/11	Filter goriva fini	kom	1	2000		1			
		Filter goriva grubi	kom	1	1900		1			

8	12/23/11	Ulje URSA 10W-40	lit	35	14385		1			3094č
		Filter ulja	kom	1	1349		1			
		Filter hidraulike	kom	1	7242		1			
		Filter goriva	kom	2	3900		1			
		Filter vazduha	kom	2	11434		1			
		Pilot filter	kom	1	795		1			
		Ulje HD 32	lit	160	43520		1			
		Ulje URSA 80W-90	lit	20	9700		1			
		Tovatna mast	kg	3	1530		1			

145110

40 24 000

I.m.03 BAGER -Točkaš

R.br.	Datum	Materijal	j.m.	Količina	Cena materijala	Manip.trošak	Norma čas	Jedin.cena.	Cena rada	Ukupna cena
-------	-------	-----------	------	----------	-----------------	--------------	-----------	-------------	-----------	-------------

600

1	03/10/11	Tovatna mast	kg	3	1290		3			
		URSA 15W-40	lit	20	7200		2			
		Filter ulja	kom	1	1349		1			
		Filter goriva	kom	1	1950		1			
		Filter vazduha	kom	2	11434		1			
		Filter ulja u hidraulici	kom	1	7242		1			
		Pilot filter	kom	1	2574		1			
		Filter za kočnice	kom	1	795		1			

2	07/18/11	Tovatna mast	kg	3	1290		3			
		Ulje HD 32	lit	5	1300		2			

3	09/22/11	Ulje URSA 40	lit	20	10400		2			3865č
---	----------	--------------	-----	----	-------	--	---	--	--	-------

		Filter ulja u motoru	kom	1	1349		1			
		Filter hidraulike	kom	1	7242		1			
		Filter vazduha	kom	2	11434		1			
		Filter goriva	kom	1	1950		1			
		Pilot filter	kom	1	2574		1			
		Filter kočnica	kom	1	795		1			
		Filter klime	kom	1	3560		1			
		Tovarna mast	kg	3	1650		3			

4	10/31/11	Ulje URSA 40	lit	20	10400		2			4048 č
		Filter ulja u motoru	kom	1	1349		1			
		Filter hidraulike	kom	1	7242		1			
		Filter vazduha	kom	2	11434		1			
		Filter goriva	kom	1	1950		1			
		Pilot filter	kom	1	2574		1			
		Filter kočnica	kom	1	795		1			
		Filter klime	kom	1	3560		1			
		Tovarna mast	kg	3	1650		3			
		Ulje URSA HD 32	lit	130	35360		2			
		Ulje URSA 85W-90	lit	30	18090		1			
		ULJE URSA 80W-90	lit	5	2055		1			
		Ulje URSA 15W-40	lit	5	2600		1			

5	12/30/11	Tovarna mast	kg	3	1650		3			
---	----------	--------------	----	---	------	--	---	--	--	--

178087

48

28 800

I.rn.04 KAMAZ-novi

R.br.	Datum	Materijal	j.m.	Količina	Cena materijala	Manip.trošak	Norma čas	Jedin.cena.	Cena rada	Ukupna cena
								600		
1	01/28/11	Crevo hidraulike 3,3m	kom	1	3800		2			
		Opravka instalacije OPTILUKS			3000					
2	03/25/11	Dotezivanje vijaka kardana		8	0		2			
		UK – ulje	lit	0.5	250		1			
		Ulje SAE 30	lit	4	864		1			
3	03/31/11	Staklo fara	kom	1	924		2			
4	04/01/11	Ulje SAE 30	lit	2	432		1			
5	04/29/11	SAE 30	lit	2	432		1			
6	05/05/11	SAE 30	lit	2	432		1			
		Ulje Hidrol 46	lit	2	394		1			

7	05/16/11	Zamena stakla fara	kom	1	924		1		
8	05/23/11	Hatletovanje cevi za vazduh	kom	1	0		5		
		Zamena creva za vazduh	kom	3	2053		3		
9	05/25/11	Riš ventil	kom	1	8930		3		
		Ulje SAE 30	lit	4	864		1		
		Tovatna mast	kg	1			1		
		Regulator pritiska	kom	1	11840		3		
		Ventil kabine	kom	1	8640		2		
		Rotaciono svetlo	kom	1	2970		2		
10	05/30/11	SAE 30	lit	4	864		1		
11	06/13/11	Ulje SAE 30	lit	4	864		1		
		Ulje Hidrol 46	lit	4	788		1		
12	06/14/11	Ulje SAE 30	lit	3	648		1		
		Ulje Hidrol 46	lit	5	985		1		
13	06/20/11	Hidrol 46	lit	10	2000		1		
14	06/30/11	SAE 30	lit	2	432		1		
15	07/07/11	SAE 30	lit	2	432		1		
		Hidrol 46	lit	2	394		1		
16	07/14/11	UK -ulje	lit	0.5	250		1		
		SAE 30	lit	4	864		1		
		Hidrol 46	lit	14	2800		1		
17	07/18/11	Riš ventil - opavka	kom	1	0		3		
18	07/26/11	Podšavanje kvačila	kom	1	0		4		
		Opruga na cilindru kvačila	kom	1	420		2		
19	08/03/11	Zamena korpe	kom	1	29072		6		
		Međuploča	kom	1	5680		3		
		Lamela	kom	2	16630		2		
		Druk ležaj	kom	1	2977		2		
		Crevo vazduha(OPTILUKS)	kom	1	4200		2		
		Ulje SAE 90	lit	5	2200		1		
		Tovatna mast	kg	2	1100		1		
		Ulje Hidrol 46	lit	10	2340		1		
		Semering na menjaču	kom	1	524		2		
		Semering na diferencijalukom1	kom	1	680		2		

113
611km

20	09/19/11	Hidrol 46	lit	10	2340		1			
		SAE 30	lit	4	1160		1			

21	09/22/11	Vijci kardana	kom	4	432		2			
		Navrtke kardana	kom	4	260		2			
		Tristop kočioni cilindar	kom	2	32600		4			
		Reaktivna poluga diferencijala	kom	2	18480		4			
		Španer zadnjih kočnica l+d	kom	2	6460		3			
		Navrtke reaktivnih poluga	kom	4	2344		2			
		SAE 30	lit	4	1160		1			
		Sijalica 24V/21W	kom	2	80		1			
		Sijalica 24V/5W	kom	2	70		1			
		UK – ulje	lit	0.5	250		1			

22	10/17/11	Ulje SAE 30	lit	30	8700		2				115 367km
		Filter ulja	kom	1	2070		1				
		Filter vazduha	kom	1	1040		1				
		Filter goriva	kom	2	900		1				
		Ulje SAE 90	lit	13	5720		1				
		Tovatna mast	kg	2	1100		2				
		Antifriz	lit	10	2765		1				
		Zaštitni ventil	kom	1	4180		3				
		Spona između mosta i gibnja	kom	1	9240		3				
		Štop lampa	kom	2	4852		2				
		Sijalica 24V/21W	kom	6	218		1				
		Sijalica 24V/5W	kom	10	230		1				
		Rikverc svetlo	kom	1	883		2				
		Ventil sile kočenja	kom	1	10640		3				

23	10/24/11	Sijalica 24V/5W	kom	2	46		1			
		Ulje SAE 30	lit	2	580		1			

24	11/08/11	Gumoca dovoda vode	kom	1			1			
		Antifriz	lit	8	2212		1			

244905

127

76200

I.rn.05 KAMAZ-stari

R.br.	Datum	Materijal	j.m.	Količina	Cena materijala	Manip.trošak	Norma čas	Jedin.cena.	Cena rada	Ukupna cena
600										
1	01/06/11	Ventil kipe (Gobex)	kom	1	7670		2			
		Antifriz	lit	6	1155		1			
		Hidrol 46	lit	2	394		1			
		Ulje SAE 30	lit	20	4320		1			

2	01/11/11	Antifriz	lit	6	1155		1		
		Ulje SAE 30	lit	2	432		1		
3	02/06/11	Ugrađen ventil iz „GOBEX“	kom	1	7670		3		
4	03/17/11	Ulje SAE 30	lit	2	432		1		
		Ulje Hidrol 46	lit	2	394		1		
		UK – ulje	lit	0.5	250		1		
5	03/24/11	Ulje SAE 30	lit	4	864		1		
6	05/13/11	SAE 30	lit	4	864		1		
7	05/20/11	Ulje SAE 30	lit	5	1080		1		
		Ulje Hidrol 46	lit	3	591		1		
		Ulje UK-2	lit	0.5	250		1		
8	05/25/11	Riš ventil	kom	1	11840		4		
		Ventil ručne kočnice-zamena	kom	1	8930		3		
9	05/27/11	SAE 30	lit	4	864		1		
10	05/31/11	Izrada creva servo-volana	kom	1	1400		4		
		Ulje ATF	lit	7	3850		1		
11	06/13/11	Ulje SAE 30	lit	4	864		1		
		Ulje Hidrol 46	lit	4	788		1		
12	06/17/11	Hidrol 46	lit	2	400		1		
		Ulje SAE 30	lit	2	432		1		
13	06/21/11	Podmazivanje	kg	3	1290		2		
		Dotezanje kardana			0		2		
		Ozračivanje volana			0		1		
		Ulje SAE 30	lit	2	432		1		
		Ulje Hidrol 46	lit	2	400		1		
14	06/29/11	Zamena creva za vodu f16	kom	1	320		2		
		Ulje Hidrol 46	lit	4	800		1		
		Ulje SAE 30	lit	2	432		1		
15	07/07/11	Ule SAE 30	lit	2	432		1		
		Hidrol 46	lit	2	400		1		
16	07/15/11	Sijalica 24V/21W	kom	2	250		1		
		Ulje Hidrol 46	lit	2	400		1		

		Ulje SAE 30	lit	4	864		1			
17	07/18/11	Elektro instalacija- opravka		0	0		3			
18	08/10/11	Ulje SAE 30	lit	30	8100		1			
		Filter ulja	kom	2	2070		1			
		Filter vazduha	kom	1	1040		1			
		Filter goriva	kom	2	900		1			
		Ulja SAE 90	lit	6	2640		1			
		Tovratna mast	kg	3	1650		1			
		Opruga kvačila	kom	1	250		1			
		Ploča na šipci kvačila	kom	1	300		2			
19	08/19/11	Intervencija na terenu		0	0		6			
		UK-ulje	lit	0.5	250		1			
		Ulje Hidrol 46	lit	2	468		1			
		Ulje SAE 30	lit	2	540		1			
20	09/05/11	Sijalica H4 24V 55/60W	kom	2	250		1			
		Adapter za halogenke	kom	2	80		1			
		Ulje SAE 30	lit	4	1080		1			
		Ulje Hidrol 46	lit	4	936		1			
21	09/22/11	Hidol 46	lit	2	468		1			
22	09/26/11	Creva vazduha (Optiluks)	kom	3	2500		2			
		Popravka desnih vrata	kom	1	0		3			
		Dotezanje vijaka kardana	kom	8	0		1			
23	10/05/11	Sijalica 24V/5W	kom	2	72		1			
		UK- ulje	lit	0.5	275		1			
		SAE 30	lit	4	1160		1			
24	10/11/11	Zamena lonca auspuha	kom	1	8948		1			
		Zaptivač cei	kom	1	123		1			
		Cev izduvnog lonca	kom	1	1587		1			
		Gabaritno svetlo kabine	kom	2	1386		1			
		Migavac prednji	kom	2	1972		1			
		Svetlo rikverca	kom	1	883		1			
		Štop lampe zadnje	kom	2	4852		2			
25	10/12/11	Zamena lonca auspuha	kom	1	8948		4			
		Zamena izduvne cevi auspuha	kom	1	1587		2			
		Crevo vazduha do riš ventila	kom	1	2500		2			
		UK-ulje	lit	0.5	275		1			
		Zaptivač duple cevi auspuha	kom	1	123		1			

68 190

26	10/13/11	Remont dvokružnog ventila	kom	1	0		2			
		Zamena creva -Optiluks	kom	1	3000		3			
27	10/20/11	SAE 30	lit	4	1160		1			
		Cilindar kvačila	kom	1	22825		4			
		Bočni migavac	kom	2	1470		2			
28	10/27/11	Antifriz	lit	20	5530		1			
		Ulje SAE 30	lit	2	580		1			
		Crevo za vazduh	kom	1	3000		2			
		Dvokružni ventil	kom	1	10640		3			
		Cilindar kvačila na menjaču	kom	1	19344		4			
		UK – ulje	lit	0.5	250		1			
29	10/28/11	Ulje SAE 30	lit	2	580		1			
30	11/09/11	Ulje SAE 30	lit	2	580		1			
31	11/18/11	Antifriz	lit	3	830		1			
		Ulje Hidrol 46	lit	6	1404		1			
		Ulje SAE 30	lit	4	1160		1			
		UK -ulje	lit	0.5	250		1			
		Stegnuto crevo vode	kom	1	0		1			
32	12/02/11	Sijalica 24V/21W	kom	3	25		1			
		Staklo rikverc svetla	kom	1	883		1			
		Tovratna mast	kg	2	1100		1			
		Provera kardana	kom	1	0		1			
		Ulje Hidrol 46		6	1404		1			
		Ulje SAE 30		4	1160		1			

198297

141

84600

I.rn.06 KAMION – M E R C E D E S

R.br.	Datum	Materijal	j.m.	Količina	Cena materijala	Manip.trošak	Norma čas	Jedin.cena.	Cena rada	Ukupna cena
								600		
1	01/04/11	Sušač vazduha	kom	1	2206.6		1			
2	02/10/11	SAE 30	lit	2	432		1			
3	03/10/11	SAE 30	lit	2	432		1			
4	03/17/11	Opravka u „OPTILUKS“			1900					

5	04/04/11	SAE 30	lit	2	432		1			
		Hidrol 46	lit	2	394					
6	04/29/11	SAE 30	lit	2	432		1			
7	05/11/11	SAE 30	lit	2	432		1			
8	05/16/11	Motorno ulje SAE 30	lit	32	6912		3			346 820 km
		Filter ulja	kom	2	1780		2			
		Filter goriva	kom	2	720		2			
		Filter vazduha	kom	1	890		2			
		Ulje SAE 90	lit	3	648		2			
		Tovarna mast u centralni sistem	kg	3	1290		1			
		Sito u AC-pumpi	kom	1	820		2			
9	06/13/11	Ulje SAE 30	lit	4	864		1			
		Ulje Hidrol 46	lit	4	788		1			
10	07/07/11	Zamena korpe	kom	1	23880		4			349 835
		Zamena lamele	kom	1	14450		3			
		Zamena druk ležaja	kom	1	10280		2			
		Zamena zamajca	kom	1	16450		3			
		Zamena ležaja zamajca 6305	kom	1	593		4			
		Zamena zadnji semering radilice	kom	1	986		1			120X140X13
		Ulje u menjaču SAE 90	lit	2	720		1			
11	08/26/11	Ulje SAE 30	lit	5	1080		1			
12	08/29/11	Ulje SAE 30	lit	2	432		1			
		Ulje Hidrol 46	lit	4	936		1			
13	10/05/11	SAE 30	lit	4	1160		1			
		Štop lampa	kom	1	1740		2			
14	10/19/11	Ulje SAE 30	lit	32	9280		3			357 900km
		Filter ulja	kom	2	1780		1			
		Filter goriva	kom	2	720		1			
		Filter vazduha	kom	1	890		1			
		Isušivač vazduha	kom	1	2207		2			
		Zadnji levi štop	kom	1	1740		2			
15	11/08/11	Krpljenje rezervara goriva	kom	1	0		4			
16	11/28/11	Filter goriva	kom	2	720		1			
		Antifriz	lit	4	277		1			
		Ulje SAE 30	lit	4	1160		1			

		Filter goriva	kom	2	1380		1			
		Filter vazduha	kom	1	1200		1			
		Ulje Super long	lit	8	2600		1			
		Ulje SAE 90	lit	0.5	180		1			
		Tovarna mast	kg.	0.5	215		1			

5	07/28/11	Sijalice 12V/5W	kom	8	2000		3			
		Sijalica 12V/21W	kom	4	1000		2			
		Osigurači ubodni	kom	3	45		1			
		Staklo štopa	kom	1	640		2			

6	09/23/11	Super Long	lit	2	756		1			
					62977			19	11400	

I.m.08 KAR – MIX

R.br.	Datum	Materijal	j.m.	Količina	Cena materijala	Manip.trošak	Norma čas	Jedin.cena.	Cena rada	Ukupna cena
1	06/08/11	Ulje Hidrol 46 Građevinci-mašina za varenje cevi	lit	2	400		1			

2	10/18/11	Ulje Ursa 15W-40	lit	7	2520		3			1497č
		Filter vazduha-spoljni	kom	1	2124		1			
		Filter vazduha – unutrašnji	kom	1	1963		1			
		Filter goriva	kom	1	450		1			
		Filter ulja u motoru	kom	1	558		1			
		Filter hidraulike	kom	1	2463		1			
		Tovarna mast	kg	1	550		3			
					11028			12	7200	

I.m.09 KOMBI – G A Z E L A

R.br.	Datum	Materijal	j.m.	Količina	Cena materijala	Manip.trošak	Norma čas	Jedin.cena.	Cena rada	Ukupna cena
600										
1	01/12/11	Grejači motora	kom	4	5280		2			
		Motor mehanizma paljenja	kom	1	10454		3			
		Hatletovanje cevi za ulje	kom	1	0		4			
		Nepovratni ventil	kom	1	1285		3			
		Bakarne podloške	kom	4	60		1			
2	03/16/11	Ulje Super long	lit	2	648		1			
		Mehanizam kliznih vrata	kom	1	257.4		2			

3	04/28/11	Lamela spojnice	kom	1	5865		4			
		Sekundarni cilindar spojnice	kom	1	2144		2			
		Tovarna mast	kg	0.5	225		1			
		Semering na menjaču		1	321		1			
		Semering na diferencijalu		1	215		1			
		UK-ulje	lit	0.5	250		1			
		Druk ležaj	kom	1	2160		1			
		Ručica menjača	kom	1	1540		1			
		Kugla ručice menjača	kom	1	644		1			

4	05/31/11	Fiksirana ručica menjača	kom	1	0		1			
		Podizač stakla	kom	1	2738		1			
		Servo pojačalo, tristop		1	1664		2			

5	07/21/11	Motno . Super long	lit	6	1944		1			
		Filter ulja	kom	1	590		1			
		Filter goriva	kom	2	212		1			
		Filter vazduha	kom	1	1340		1			
		Podizači stakla suvizača	kom	1	2738		2			
		Vijci izduvne grane	kom	3	150		2			
		Tovarna mast	kg	0.5	225		1			
		Provera ulja u menjaču i diferencijalu	lit	0	0		1			

208 981

6	08/01/11	Startovanje motora na terenu	/	0	0		2			
---	----------	------------------------------	---	---	---	--	---	--	--	--

7	10/26/11	Antifriz	lit	6	277		1			
---	----------	----------	-----	---	-----	--	---	--	--	--

8	11/07/11	Ulje Super long	lit	2	756		1			
---	----------	-----------------	-----	---	-----	--	---	--	--	--

9	11/30/11	Pumpa za gorivo (električna)	kom	1	13760		2			
		Osigurač	kom	6	30		1			
		Davač pritiska ulja	kom	1	1214		1			

10	12/01/11	Ulje Super long	lit	2	756		1			
----	----------	-----------------	-----	---	-----	--	---	--	--	--

59742.4

52

31200

I.rn.10 KOMBI – IVEKO ZASTAVA

R.br.	Datum	Materijal	j.m.	Količina	Cena materijala	Manip.trošak	Norma čas	Jedin.cena.	Cena rada	Ukupna cena
1	01/10/11	Produžetak ventila zadnjih guma	kom	2	240		1			
2	03/02/11	Sijalica 12V	kom	1	180		1			

600

Ulje FENIX Superior
386,25din/litFilter ulja
3205,79 din.Filter goriva
1,937.80 DinFilter vazduha
1793.19

		Osigurač – ubodni	kom	2	30		1			
3	03/25/11	Sijalica H4 12V	kom	1	250		1			
		Osigurač- ubodni	kom	2	30		1			
		Sijalica 12V	kom	3	540		2			
4	03/28/11	Ulje Super long	lit	2	648		1			
5	03/30/11	Servis u Kragujevcu - usluge			9735		7	1250		
	U Kraguje.	Ulje FENIX SUPERIOR 15W-40	lit	8	3090.16		0			
		Filter goriva	kom	1	1937.8		0			
		Pred filter	kom	1	801.8		0			
		Filter ulja	kom	1	3205.79		0			
		Filter vazduha	kom	1	1793.19		0			
		Mast FOR-3 1/20	kg	1	478.03		0			
6	04/13/11	Zamena mesta sedišta	kom	1	0		2			
7	05/05/11	Dotezivanje spojeva koji su bučni	kom	10	0		2			
8	06/20/11	Ulje Super long	lit	2	650		1			
9	07/04/11	Ulje Super long	lit	2	650		1			
10	07/15/11	Ulje Super long	lit	2	650		1			
11	07/26/11	Destilisana voda - akumulator	lit	1	45		1			
12	09/22/11	Sijalica H4 12V	kom	2	500		1			
13	10/19/11	Super Long	lit	2	756		1			
14	12/29/11	Remont klizača vrata	kom	1	0		3			
		Sijalica 12V/5W	kom	2	500		1			
15	10/31/11	Sijalica H4 12V	kom	2	500		1			
		Sijalica 12V/5W	kom	3	600		1			
		Sijalica 12V21W	kom	2	500		1			
		Sijalica 12V/21/5W		2	500		1			
		Sijalica 12V/3W		2	300		1			
16	12/15/11	Ulje Super long	lit	2	756		1			
17	12/29/11	Ulje Super long	lit	1	378		1			

Pred filter
801.8

Mast FOR-3 1/20
478din/kg

I.rn.11 KOMPRESOR

R.br.	Datum	Materijal	j.m.	Količina	Cena materijala	Manip.trošak	Norma čas	Jedin.cena.	Cena rada	Ukupna cena
-------	-------	-----------	------	----------	-----------------	--------------	-----------	-------------	-----------	-------------

600

1	08/10/11	Kompresorsko ulje	lit	1	350		1			
		Motorno ulje Super long	lit	3	972		1			
		Vijak M12	kom	2	60		1			
		Navrtka M12	kom	2	30		1			
		Podloška	kom	2	10		1			

2	08/11/11	Ulje Super long	lit	10	3240		2			
		Filter ulja	kom	1	1385		1			
		Filter goriva	kom	1	2454		1			
		Filter kompresorskog ulja	kom	1	11676		1			
		Filter vazduha	kom	2	27966.35		1			
		Crevo goriva od AC do filtera	kom	1	2500		1			
		Crevo od filtera do pumpe	kom	1	700		1			
		Šelne creva goriva	kom	4	240		1			
		Kompresorsko ulje	lit	2	700		1			

1350 sati

52283.35

15

9 000

I.rn.12 LADA – KARAVAN

R.br.	Datum	Materijal	j.m.	Količina	Cena materijala	Manip.trošak	Norma čas	Jedin.cena.	Cena rada	Ukupna cena
-------	-------	-----------	------	----------	-----------------	--------------	-----------	-------------	-----------	-------------

1	01/10/11 U Negotinu d.br. 10-1/6-2011	Termostat	kom	1	2140					
		Zamena termostata	kom	1	1000					
		Zamena brave	kom	1	1000					

2	01/21/11	Motorno ulje Super long	lit	4	1300		1			
		Filter ulja	kom	1	250		1			
		Svećice	kom	4	1000		1			

188
300km

3	03/03/11	Intervencije na alnaseru	kom	1	1900		2			
---	----------	--------------------------	-----	---	------	--	---	--	--	--

4	05/23/11	Zamena creva za grejanje	kom	1	360		2			
---	----------	--------------------------	-----	---	-----	--	---	--	--	--

5	05/25/11	Alnaser		1	2500		3			
---	----------	---------	--	---	------	--	---	--	--	--

6	06/06/11	Krajevi spona	kom	2	1704		4			
		Doboši zadnji	kom	2	3730		3			
		Peti cilindar	kom	1	1778		1			
		Auspuh-zadnji lonac	kom	1	2998		1			
		UK-ulje	lit	0.5	250		1			
		Homokinetički zglob	kom	4	13941		3			

7	06/29/11	Ulje Super long	lit	2	650		1			
---	----------	-----------------	-----	---	-----	--	---	--	--	--

8	08/01/11	Startovanje motora na terenu	/	0	0		2			
---	----------	------------------------------	---	---	---	--	---	--	--	--

9	09/23/11	Sajla kvačila	kom	1	550		1			
---	----------	---------------	-----	---	-----	--	---	--	--	--

10	09/23/11	Sajla za kočenje	kom	1			2			
----	----------	------------------	-----	---	--	--	---	--	--	--

11	10/13/11	Ulje Super long	lit	4	1512		1			200 006km
		Filter ulja	kom	1	250		1			
		Filter goriva	kom	1	360		1			
		Filter vazduha	kom	1	450		1			
		Svećice	kom	4	1000		1			
		Ulje SAE 90	lit	0.5	220		1			

12	11/04/11	Ležaj prednjeg točka	kom	1	550		2			
		Homokinetički zglob	kom	1	2450		3			
		Manžetna	kom	1	180		1			

13	12/20/11	Sijalica H1 12V/55/60W	kom	1	250		1			
----	----------	------------------------	-----	---	-----	--	---	--	--	--

44273

42

25200

I.m.13 LADA – NIVA

R.br.	Datum	Materijal	j.m.	Količina	Cena materijala	Manip.trošak	Norma čas	Jedin.cena.	Cena rada	Ukupna cena
-------	-------	-----------	------	----------	-----------------	--------------	-----------	-------------	-----------	-------------

600

1	01/20/11	Motorno ulje Super long	lit	4	1296		1			144 940km
		Filter ulja	kom	1	1380		1			
		Bakarne podloške	kom	4	60		1			
		Šelne	kom	2	130		1			

2	04/06/11	Ulje Super long	lit	2	650		1			
---	----------	-----------------	-----	---	-----	--	---	--	--	--

3	06/06/11	UK – ulje	lit	0.5	250		1			
		Sijalica 12V-5W-pozicija	kom	2	250		1			

4	06/27/11	Zamena ležajeva na		4	5000		3			
---	----------	--------------------	--	---	------	--	---	--	--	--

		prednim točkovima							
		Zamena semeringa pred.točko.		4	1200		1		
		Kugla donja	kom	2	1100		2		
		Cilindar zadnjeg točka	lkom	1	450		1		

5	07/25/11	Zamena glavčina prednjih točkova	kom	2	7000		4		
		Zamena rukavaca	kom	2	17300		3		
		Kugla gornja	kom	2	1100		2		
		UK-ulje	lit	0.5	225		1		

6	09/02/11	Ležajevi prednjih točkova	kom	4	7800		3		
		Semerinzi prednjih točkova	kom	4	1690		1		
		Klinasto reme	kom	1	540		1		

7	11/01/11	Antifriz	lit	4	1106		1		
---	----------	----------	-----	---	------	--	---	--	--

8	11/02/11	Remont menjača	kom	1	0		4		
		Zamena druk ležaja	kom	1	550		4		
		Ulje SAE 90	lit	3	1320		1		
		AC – pumpa	kom	1	743		2		

51140

41

24600

I.rn.36 MINI BAGER – KATAPILAR

R.br.	Datum	Materijal	j.m.	Količina	Cena materijala	Manip.trošak	Norma čas	Jedin.cena	Cena rada	Ukupna cena
								600		
1	07/04/11	Tovatna mast	kg	1	430		2			
2	07/19/11	Dotezanje kabine			0		3			
3	08/03/11	Tovatna mast	kg	1	430		2			
4	08/30/11	Tovatna mast	kg	1	430		2			
5	09/15/11	Ulje u motoru CAT deo 15W-40	lit	5	2687		2			
		Filter ulja u motoru	kom	1	1152		1			
		Filter goriva	kom	1	3615		1			
		Dolazak servisera	/	/	32100		1			
6	12/01/11	Antifriz	lit	1	277		1			
7	12/13/11	Zamena gusenice – SERVISER	kom	1	0		6			
		Tovatna mast	kg	0.5	225		1			

103
CAT199-2239

193

I.rn.14 MOTOKULTIVATORI

R.br.	Datum	Materijal	j.m.	Količina	Cena materijala	Manip.trošak	Norma čas	Jedin.cena.	Cena rada	Ukupna cena
600										
1	05/05/11	IMT 507, Kusjak, Šoljica podizača	kom	1	320		2			
		Poklopac oscilatora	kom	1	250		1			
		Čivija oscilatora	kom	1	150		1			
2	05/06/11	Poklopac oscilatora	kom	1	250		1			
		Čivija oscilatora	kom	1	150		1			
		Tovarna mast	kg	0.2	86		1			
3	06/06/11	IMT 507-Negotin, Motor	kom	1	80658		3			
		Kučište razvoda	kom	1	6700		2			
		Nosač spojnice	kom	1	1200		2			
		Ulje SAE 30	lit	2	432		1			
		Guma-spoljna	kom	1	3890		1			
		Guma-unutrašnja	kom	1	490		1			
		Zavojni Štap M8	kom	1	55		1			
		Navrtka M8	kom	8	120		0.5			
		Podloška f8	kom	8	80		0.5			
		Dupli prsti	kom	3	2850		1			
		Zub noža	kom	4	320		1			
		Zakovice	kom	8	40		1			
		Ulje SAE 90	lit	2	750		1			
4	08/11/11	Ulje SAE 30	lit	10	2700		1			Vukelić

101491

24

14 400

I.rn.15 MOTORNE KOSE FS 350

R.br.	Datum	Materijal	j.m.	Količina	Cena materijala	Manip.trošak	Norma čas	Jedin.cena.	Cena rada	Ukupna cena
600										
1	03/02/11	Ručka(rogovi)	kom	1	3500		2			
		Čašica	kom	1	530		1			
		Zaštitnik noža	kom	1	420		1			
2	02/03/11	SAE 30		15	3240		1			
3	04/13/11	Ručka(rogovi)	kom	1	3500		2			
		Sajla za gas	kom	1	1271		2			
4	04/29/11	Vijak M5	kom	4	100		1			

5	05/26/11	Svećica	kom	2	340		1			
6	07/25/11	Podešavanje rada motora		0	0		2			
7	10/18/11	Semering	kom	2	500		1			
		Gornja obloga	kom	1	700		1			
8	10/20/11	Opruga karburatora	kom	1	250		1			
		Filter vazduha	kom	1	850		1			
9	11/01/11	Ulje SAE 30	lit	10	2900		1			
10	11/21/11	Ulje SAE 30	lit	10	2900		1			

21001

19

11 400

I.rn.16 MOTORNE TESTERE

R.br.	Datum	Materijal	j.m.	Količina	Cena materijala	Manip.trošak	Norma čas	Jedin.cena.	Cena rada	Ukupna cena
600										
1	05/23/11	Ulje za lanac motorne testere	lit	6	2100		1			
2	02/03/11	SAE 30		15	3240		1			
3	07/07/11	Ulje SAE 30	lit	4	1080		1			
4	08/10/11	Ulje SAE 30	lit	10	2700		1			
5	10/04/11	Ulje SAE 30	lit	10	2700		1			
6	10/10/11	Lančanik	kom	1	2000		1			
		Lanac	zub	22	1100		1			
		Mač	kom	1	3000		1			
7	09/20/11	SAE 30	lit	4	1160		1			
8	09/29/11	Hidrol 46	lit	2	470		1			Vukelić
9	10/04/11	SAE 30	lit	10	2900		1			
10	10/17/11	SAE 30	lit	10	2900		1			

25350

12

7 200

I.rn.17 OPEL - INSIGNIJA

R.br.	Datum	Materijal	j.m.	Količina	Cena materijala	Manip.trošak	Norma čas	Jedin.cena.	Cena rada	Ukupna cena
-------	-------	-----------	------	----------	-----------------	--------------	-----------	-------------	-----------	-------------

I.rn.18 OPEL - KOMBO-nabavka

R.br.	Datum	Materijal	j.m.	Količina	Cena materijala	Manip.trošak	Norma čas	Jedin.cena.	Cena rada	Ukupna cena
600										
1	01/04/11	Ulje OPEL 10W-40	lit	1	420		1			
2	02/16/11	Ulje „OPEL“ 16W-40	lit	1	420		1			
3	03/15/11	Sijalica H7-12V	kom	1	250		1			
4	03/22/11	Ulje OPEL 10W-40	lit	1	420		1			
5	12/05/11	Sijalica H7-12V	kom	1	250		1			
					1760		5	3 000		

I.rn.19 OPEL – KOMBO-Negotin

R.br.	Datum	Materijal	j.m.	Količina	Cena materijala	Manip.trošak	Norma čas	Jedin.cena.	Cena rada	Ukupna cena
600										
1	06/28/11	Sijalica H7	kom	2	500		1			
2	11/17/11	Sijalica H7	kom	2	500		1			
					1 000		2	1 200		

I.rn.20 OPEL – KOMBO-Surdulica

R.br.	Datum	Materijal	j.m.	Količina	Cena materijala	Manip.trošak	Norma čas	Jedin.cena.	Cena rada	Ukupna cena
-------	-------	-----------	------	----------	-----------------	--------------	-----------	-------------	-----------	-------------

I.rn.21 OPEL – V I V A R O- Novi

R.br.	Datum	Materijal	j.m.	Količina	Cena materijala	Manip.trošak	Norma čas	Jedin.cena.	Cena rada	Ukupna cena
600										
1	02/28/11	Sijalica H4 12V	kom	1	250		1			
		Sijalica 12V/5w	kom	2	360		1			
2	03/16/11	Sijalica H4 12V	kom	1	250		1			
3	03/21/11	Sijalica 12V/5w	kom	2	360		1			

4	05/30/11	Sijalica H4 12V	kom	2	500		1			
5	10/24/11	Sijalica H4 12V	kom	2	250		1			
6	11/10/11	Sijalica H4 12V	kom	1	250		1			
		Sijalica 12V/5w	kom	1	180		1			
7	12/01/11	Sijalica 12V /21/5W	kom	1	180		1			
8	12/06/11	Sijalica H4 12V	kom	2	500		1			
9	12/29/11	Sijalica 12V /21/5W	kom	1	180		1			

3260

11

6600

I.m.22 OPEL – V I V A R O-Kuhinja

R.br.	Datum	Materijal	j.m.	Količina	Cena materijala	Manip.trošak	Norma čas	Jedin.cena.	Cena rada	Ukupna cena
-------	-------	-----------	------	----------	-----------------	--------------	-----------	-------------	-----------	-------------

1	01/13/11	Motorno ulje OPEL 10W-40	lit	6	2520		1			191 190 km
		Filter ulja	kom	1	450		1			
		Filte vazduha	kom	1	550		1			
		Filte goriva	kom	1	450		1			
		Stabilizator balans štangle	kom	2	12533.67		1			
		Sijalica H4 12V 55/60W	kom	1			1			

2	01/21/11	Garnitura pločica na prednjim točk.	kom	1	3450		1			
		Garnitura pločica na zadnjim točk.	kom	1	3850		1			

3	02/03/11	Ulje „OPEL“ 10W-40	lit	1	420		1			
		Sijalica 12V 5W	kom	1	180		1			

4	02/22/11	Sijalica H4 12V 55/60W	kom	2	500		2			
---	----------	------------------------	-----	---	-----	--	---	--	--	--

5	05/09/11	Sijalica H4 12V 55/60W	kom	1	250		1			
		Sijalica 12V 5W	kom	2	360		1			

6	06/16/11	Ulje u motoru Opel 10W-40	kom	6	2520		1			206 887
		Filter ulja	kom	1	450		1			
		Filte goriva	kom	1	450		1			
		Filte vazduha	kom	1	550		1			
		Filte klime	kom	1	760		1			
		Reme ventilatora	kom	1	890		1			

7	06/29/11	Zamena ležaja prednjeg levog toč.	kom	1	1650		3			
		Zamena donje kugle prednjeg toč	kom	1	860		2			
8	08/01/11	Radovi na instalaciji(Optiluks)	/	0	5000		3			
9	08/12/11	Servis u Požarevcu		?	?					
10	08/26/11	Sijalica H4 12V 55/60W	kom	1	250		1			
11	10/12/11	Ulje OPEL 10W-40	lit	1	420		1			
12	10/14/11	Termostat	kom	1	2750		2			
		Nosač motora	kom	1	14750		4			
		Crevo vazduha	kom	1			1			
		Antifriz	lit	4	1106.2		1			
13	10/27/11	Destilisana voda	lit	2	80		1			
14	11/01/11	Srednji nosač motora	kom	1	14750		4			
		Antifriz	lit	1	277		1			
		Akomulator	kom	1	5900		1			
		Dihlung poklopca	kom	1	2750		2			
15	11/09/11	Ulje OPEL 10W-40	lit	10	4000		1			
		Filtrer ulja	kom	1	450		1			
		Filtre goriva	kom	1	450		1			
		Filtre vazduha	kom	1	550		1			
		Filtre klime	kom	1	760		1			
16	11/10/11	Sijalica H412V	kom	1	250		1			
17	11/21/11	Sijalica H412V	kom	1	250		1			
18	12/12/11	Sijalica H4 12V 55/60W	kom	1	250		1			
		Sijalica 12V 5W	kom	1	200		1			
19	12/30/11	Sijalica H4 12V 55/60W	kom	2	250		1			
		Ulje „OPEL“ 10W-40	lit	1	400		1			
		Sijalica 12V 5W – ubodna	kom	2	200		1			

GM 1# 93161376
4430305

231 367 km

I.rn.23 PARKOVSKO KOSE

R.br.	Datum	Materijal	j.m.	Količina	Cena materijala	Manip.trošak	Norma čas	Jedin.cena.	Cena rada	Ukupna cena
-------	-------	-----------	------	----------	-----------------	--------------	-----------	-------------	-----------	-------------

I.rn.25 ROVOKOPAČ – V E N I E R I

R.br.	Datum	Materijal	j.m.	Količina	Cena materijala	Manip.trošak	Norma čas	Jedin.cena.	Cena rada	Ukupna cena
-------	-------	-----------	------	----------	-----------------	--------------	-----------	-------------	-----------	-------------

600

1	01/05/11	Termostat	kom	1	8869.82		4			
---	----------	-----------	-----	---	---------	--	---	--	--	--

2	02/23/11	Creva noža za sneg	kom	1	1900		3			
		Vijak noža	kom	1	25		1			
		Osigurač noža-izrada	kom	1	0		2			
		Elastična podloška	kom	1	10		1			

3	02/16/11	Antifriz		3	578		1			
---	----------	----------	--	---	-----	--	---	--	--	--

4	02/23/11	Zamena creva hidraulike „Optilukx“	kom	1	1800		2			
		Ubačena bolcna pluga	kom	1	0		4			

5	03/09/11	Tovarna mast	kg	1	430		2			
		Motorno uljeURSA 15W-40	lit	10	3600		2			
		Filter ulja	kom	1	1349		1			
		Filter goriva	kom	1	1969		1			
		Filter vazduha	kom	1	2219		1			
		Hidraulično creva	kom		1600		1			
		Zamena kašike	kom		0		4			
		Filter hidraulike		1	7242		1			
		Ulj Suto Extrai 10W-30	lit	140	74009.6		1			

2027 r. Sati

6	03/17/11	Zamena gumice	kom	1	200		2			
---	----------	---------------	-----	---	-----	--	---	--	--	--

7	04/26/11	Ugradnja novog moto-časa	kom	1	5735		3			
---	----------	--------------------------	-----	---	------	--	---	--	--	--

2 105 (novi 0,1

8	05/12/11	Zamena zuba na kašici	kom	7	8400		2			
		Vijak M14X55	kom	14	420		2			
		Navrtka m14	kom	14	70		2			
		Podloška f14	kom	14	56		2			

9	05/19/11	Zatezanje cilindra zadnje ruke	kom	1	0		2			
---	----------	--------------------------------	-----	---	---	--	---	--	--	--

10	05/13/11	Ulje Ursa 10-W30	lit	20	10572.8		1			
----	----------	------------------	-----	----	---------	--	---	--	--	--

		hidraulika								
--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

11	06/08/11	Filter ulja	kom	1	795		1			
		Filter goriva	kom	1	2025		1			
		Filter vazduha kpt	kom	1	4178		1			
		Filter kabine	kom	1	6225		1			
		Ulje Suto Extra	lit	5	5286.4		1			
		Ulje motorno URSA 15W-40	lit	10	5487		1			
		Tovatna mast	kg	1	430		1			

158

12	07/04/11	Skidanje noža sa prednje kašike		1	0		3			
----	----------	---------------------------------	--	---	---	--	---	--	--	--

13	07/20/11	Okretanje prekidača smera kretanja		1	0		3			
----	----------	------------------------------------	--	---	---	--	---	--	--	--

14	07/29/11	Ulje URSA 15W-40	lit	10	4650		2			
		Filter ulja	kom	1	795		1			
		Filter hidraulike	kom	1	4235		1			
		Filter vazduha	kom	2	4178		1			
		Filter goriva	kom	1	2025		1			
		Filter kabine	kom	1	6225		1			
		Ulje URSA TRKTOL 10W-30	lit	10	4480		1			
		Tovatna mast	kg	2	1100		1			

370

15	08/04/11	Ugradnja noža na kašici	kom	1	10266		4			
----	----------	-------------------------	-----	---	-------	--	---	--	--	--

16	10/12/11	Ulje URSA 15W-40	lit	10	4650		2			
		Filter ulja	kom	1	795		1			
		Filter hidraulike	kom	1	4235		1			
		Filter vazduha	kom	2	4178		1			
		Filter goriva	kom	1	2025		1			
		Filter kabine	kom	1	6225		1			
		Tovatna mast	kg	2	1100		1			
		Ulje URSA TRKTOL 10W-30	lit	20	8960		1			
		Ulje SAE 30	lit	2	580		1			

641

17	10/25/11	Antifriz	lit	12	3318		1			
----	----------	----------	-----	----	------	--	---	--	--	--

18	10/12/11	Ulje URSA 15W-40	lit	10	5200		3			
		Filter ulja u motor	kom	1	2376		1			
		Filter hidraulike	kom	1	4023		1			
		Filter goriva	kom	1	4257		1			
		Filter vazduha	kom	2	8838		1			
		Ulje Ursa traktol 10W-30	lit	20	7200		2			

641č-2730č

		Tovatna mast	kg	2	1100		2				
19	11/09/11	Antifriz	lit	3	831		1				
20	11/21/11	Antifriz	lit	2	554		1				
		Staklo boce za vodu	kom	1	1692		2				
		Ulje u hidraulici	lit	10	3600		1				
21	11/25/11	Antifriz	lit	3	831		1				
22	12/14/11	Ulje URSA 15W-40	lit	10	3600		1				893č-2952č
		Filter ulja u motor	kom	1	2376		1				
		Filter hidraulike	kom	1	4023		1				
		Filter goriva	kom	1	4257		1				
		Filter vazduha	kom	2	8838		1				
		Ulje Ursa traktor 10W-30	lit	120	43200		2				
		Tovatna mast	kg	2	1100		1				
		Zamena cilindra zadnje ruke od satrog		1	0		10				
23	12/29/11	Termostat	kg	2	1100		4				
		Montaža pluga za sneg	kom	1	0		3				

338497.62

127

76200

I.rn.24 ROVOKOPAČ – KATEPILAR

R.br.	Datum	Materijal	j.m.	Količina	Cena materijala	Manip.trošak	Norma čas	Jedin.cena.	Cena rada	Ukupna cena	
1	01/18/11	Sanirano procurivanje-serviser			110		3				
		Dolivano hidraulično ulje	lit	8	2080		4				
2	04/05/11	Servisna usluga po ugovoru-serviser			130300.23		3			815	
3	06/13/11	Ulje u motoru	lit	10	4650		2				1 010
		Ulje u menjaču,planetari i prednji most	lit	40	17920		2				
		Ulje u zadnjem mostu	lit	20	9640		2				
		Filter vazduha	kom	2	8356		1				
		Filter ulja u motor	kom	1	1590		1				
		Filter hidraulike	kom	1	4235		1				
		Filter ulja u menjaču	kom	1	5230		1				
		Filter klime	kom	2	6225		1				

4	07/20/11	Podmazivanje vozila	kg	2	1100		2			
5	08/12/11	Tovatna mast	kg	2	1100		2			
6	08/19/11	Ispravljanje viljuški – ALMAG	kom	2	590		1			
7	09/05/11	Tovatna mast	kg	2	1100		3			
8	09/12/11	Ulje CAT 15W-40	lit	8	3322		1			
		Filter ulja u menjaču	kom	1	2145.35		1			
		Tovatna mast	kg	2	1100		1			
9	09/26/11	Merač ulja	kom	1	1692		1			
10	10/26/11	Podmazivanje vozila- Tovatna mast	kg	2	1100		2			
11	11/09/11	Ulje KATEPILAR 15W-40	lit	8	3322		1			
		Filter ulja u motoru	kom	1	1590		1			
		Filter hidraulike	kom	1	4235		1			
		Filter menjaču	kom	1	5230		1			
		Filter vazduha (veliki)	kom	1	4094		1			
		Filter goriva	kom	1	3614		1			
		Ulje u hidraulici HYDOANDLANCED 10	lit	5	2240		1			
		Tovatna mast	kg	3	1650		1			
12	12/21/11	Remont prednje kašike	kom	1	0		3			
		Ulje u hidraulici	lit	10	4480		1			
		Aditiv 1/5	kom	1	2008		1			
13	12/29/11	Tovatna mast	kg	2	1100		1			

1510

237148.58

49

29400

I.m.35 SEKAČICA ASFALTA

R.br.	Datum	Materijal	j.m.	Količina	Cena materijala	Manip.trošak	Norma čas	Jedin.cena.	Cena rada	Ukupna cena
									600	
1	02/21/11	Brušenje radilice	kom	1	1770		0			
		Brušenje velike pesnice	kom	1	1180		0			
		Brušenje ležaja	kom	1	1180		0			
		Izrada ležaja	kom	1	8260		0			
		Demontaža i montaža	/		0		5			
2	05/09/11	Zamena noža za sečenje asfalta	kom	1	repariran		1			

133

3	05/18/11	Ventili	kom	2	1800		4			
4	05/05/11	Ulje SAE 30	lit	1	270		1			
		Dizna	kom	1	19505		1			
5	06/28/11	Prerađen motor IMT 507 i ugrađen		1	0		12			
		Ulje u motor SAE 30	lit	2	540		1			
		Reme 10X1025	kom	3	960		2			
5	08/08/11	Zamena motora	kom	1	93890		6			
		Ulje SUPER LONG	lit	2	648		1			
6	09/08/11	Ulje u motor SAE 30	lit	2	540		1			
		Zamena rezne ploče	/	0	0		2			
7	10/28/11	Ulje SAE 30	lit	3	810		1			
		Bakarna podloška boš pumpe	kom	2	60		1			

131413

39

23400

I.rn.26 ŠKODA – OKTAVIJA

R.br.	Datum	Materijal	j.m.	Količina	Cena materijala	Manip.trošak	Norma čas	Jedin.cena.	Cena rada	Ukupna cena
600										
1	10/19/11	Sijalica H4	kom	1	250		1			

250

1

600

I.rn.27 TRAKTOR – IMT 560 SA PRIKOLICOM

R.br.	Datum	Materijal	j.m.	Količina	Cena materijala	Manip.trošak	Norma čas	Jedin.cena.	Cena rada	Ukupna cena
600										
1	01/04/11	Ventil kipe (remontovan u Gobex)	kom	1	4900	350	3			
		Cilindar kočnice u točku	kom	2	11980		4			
		Semering	kom	4	880		1			
		AT – ulje	lit	0.5	175		1			
		Štop lampa (komplet)	kom	1	430		1			
		Sijalica 12V-21W	kom	2	60		1			
		Sijalica 12V-5W	kom	1	50		1			
		Zaptivač	kom	2	1960		2			
2	02/03/11	SAE 30	lit	2	432		1			
		Popravka ventila	kom	1	7670		2			
3	03/28/11	SAE 30	lit	2	432		1			

4	04/11/11	Prekidač rotacionog svetla	kom	1	200		2			
5	04/19/11	Zaštitne gumice spona	kom	4	360		2			
		Zaštitne gumice ručice menjača	kom	2	180		1			
		Automat migavca	kom	1	490		1			
		Ulje TRAKTOL	lit	5	1700		1			
6	05/23/11	Zamena elektromotora brisača	kom	1	4350		1			
		Rotaciono svetlo			2970		1			
7	05/30/11	Ulje SAE 30	lit	2	432		1			
		Klin kuke	kom	1	980		1			
8	06/17/11	„Boš“ brava	kom	1	850		2			
		Prekidač starta	kom	1	690		1			
9	07/29/11	Ulje SAE 30	lit	10	2700		1			265 sati
		Filter ulja	kom	1	450		1			
		Filter goriva	kom	2	860		1			
		Uložak dizne	kom	4	4760		5			
		Štelovanje ventila			0		2			
		Tovarna mast	kg	0.5	225		1			
		Ulje TRAKTOL	lit	4	1760		1			
10	08/17/11	Sijalica H4 12V/55W		1	250		1			
		Adapter za halogene		2	80		1			
		Osigurači		3	45		1			
		UK-ulje	lit	0.5	250		1			
11	08/24/11	Zamena cevi visokog pritiska (set)	kom	1	2390		3			
12	10/04/11	Sijalice štopa	kom	6	360		2			
		Sijalice fara	kom	1	300		1			
		Ležaj 6302	kom	2	440		4			
		Zaptivač v. p.	kom	1	320		1			
		Štop svetla L+D - komplet	kom	2			1			
		SAE 30	lit	2	580		1			
		Brizgaljka- uložak	kom	2	2380		3			
13	10/24/11	Osigurač traktorski	kom	5	50		1			
14	10/31/11	Antifriz	lit	6	1662		1			
		Ulje SAE 30	lit	10	2900		1			
		Filter ulja	kom	1	450		1			
		Filter goriva	kom	2	880		1			

		Tovarna mast	kg	1	550		1			
15	11/03/11	Zamena sata radnih sati	kom	1	2789		2			
		UK – ulje	lit	0.5	250		1			
16	11/07/11	Prekidač rotacije	kom	1	60		2			
		Osigurač rotacije	kom	1	20		1			
17	11/09/11	Sijalica 12V-5W – prikolica	kom	2	400		1			
18	11/14/11	Zamena brze spojke vazduha	kom	2	2316		1			
19	12/05/11	Bakarne podloške hidraulike prikol	kom	2	40		1			
		Ulje SAE 30	lit	2	580		1			
20	12/29/11	Sijalica H4 12V/55W	kom	2	500		1			
		Adapter za sijalicu	kom	2	200		1			
				73968	350	82	49200			

I.n.28 U N I M O G- UNIVERZALNA MAŠINA

R.br.	Datum	Materijal	j.m.	Količina	Cena materijala	Manip.trošak	Norma čas	Jedin.cena.	Cena rada	Ukupna cena
600										
1	01/24/11	Hidrol 46	lit	35	6895		1			
		Popravka daske za sneg	kom	1	0		6			
		Zamena zgloba birača brzina	kom	2	3894		4			
		Brza spojka creva	kom	1	350		1			
		Prebačaj komandi s leve na desno	kom	1	0		3			
2	04/28/11	Popravka blokiranog točka	kom	1	0		8			
3	05/19/11	Demontaža pluga	kom	1	0		2			
		Demontaža posipača soli i rizle	kom	1	0		3			
		Montaža prednje kose	kom	1	0		4			
		Montaža kose sa dugom rukom	kom	1	0		6			
		Zamena gumениh nosača pluga	kom	6	9000		2			
		Sijalica štopa	kom	2	120		1			
		Vijak M6	kom	3	45		1			
		Navrtka M6	kom	3	45		1			
		Podloška f6	kom	3	15		1			
		Osigurač IMT	kom	2	30		1			

		Tovatna mast	kg	1	550		1			
--	--	--------------	----	---	-----	--	---	--	--	--

4		Crevo mazalice	kom	1	660		0			
		Ručni dekalamit	kom	1	2761.2		0			
		Nož kosačice- "Almag"	kom	1	2419		0			

5	06/20/11	Izduvavanje hladnjaka	kom	1	0		1			
		Podmazivanje vozila	kg	2	1100		2			
		Ulje ATF	lit	0.5	225		1			

6	07/08/11	Podmazivanje vozila	kg	2	1100		2			
		Sanirano curenje vazduha		0	0		1			
		Izduvavanje hladnjaka	kom	1	0		1			
		Izduvavanje filtra vazduha	kom	1	0		1			
		Zamena filtera za ulje u volanu	kom	2	3100		1			
		Filter vazduha	kom	1	4088		1			

FRAD
44.64.43/10

7	07/10/11	Metlica brisača	kom	2	2700		1			
		Spona (leve i desne)	kom	6	15840		4			
		Filter ulja	kom	2	920		1			

8	07/15/11	Podmazivanje vozila	kg	2	1100		2			
		Izduvavanje hladnjaka	kom	1	0		1			
		Izduvavanje filtra vazduha	kom	1	0		1			

9	08/12/11	Tovatna mast	kg	2	1100		2			
---	----------	--------------	----	---	------	--	---	--	--	--

10	08/26/11	Tovatna mast	kg	2	1100		2			
		Ulje Hidrol 46	lit	8	1872		1			

11	09/02/11	Motorno ulje Super long	lit	16	6048		2			
		Filter motornog ulja	kom	1	1550		1			
		Filter vazduha	kom	1	3465		1			
		Filter goriva	kom	1	235		1			
		Provera ulja u menjaču 85W-90	lit	1	360		1			
		Provera ulja u diferencijalima 85-90	lit	0.5	180		1			
		Provera ulja u planetarima 85-90	lit	0.5	180		1			
		Popravka ručnog gasa	/	/	0		2			
		Tovatna mast	kg	3	1650		1			

443 r.č.

FRAD 16.32.14/10

FRAD 68.86.05/20

Frad 43.59.01/30

Filter hidrauličnog ulja FRAD 44.64.146/140

12	09/07/11	Sijalica H1 24V70W	kom	1	60		1			
13	11/17/11	Tovatna mast	kg	2	1100		1			
		Antifriz	lit	12	3324		1			
		Filter klime	kom	2	2379		1			
14	11/23/11	Skidanje kosa i montaža pluga i rasturača			0		20			
15	12/06/11	Po nalogu direktorice -servis								
		Motorno ulje Mobil	lit	16	6048		2			
		Filter motornog ulja	kom	1	1550		1			
		Filter vazduha	kom	1	3465		1			
		Filter goriva	kom	1	235		1			
		Filter hidraulike	kom	1	1960		1			
16	12/13/11	Akomulator 72AH	kom	2	7190		1			

580

102008.2

114

68400

I.n.29 UTOVARIVAČ – L I P H E R

R.br.	Datum	Materijal	j.m.	Količina	Cena materijala	Manip.trošak	Norma čas	Jedin.cena.	Cena rada	Ukupna cena
								600		
1	01/26/11	Filter vazduha	kom	2	7009.2		1			
		Dolazak servisera		/	39825					
		Hidromotor ventilatora (remont)	kom	1	7000	300	20			
		Vađenje bolcna i razrada	kom	8	0		20			
		Tovatna mast	kg	4	1720		3			
		Zavarivanje rezervara ulja	kom	1	0		25			
		Crevo	kom	2	77711		6			
		Zupčasta pumpa	kom	1	122860		2			
		Prsten	kom	4	2758		1			
		Vijak M6X30 - imbus	kom	10	400		1			
		Zaptivke pumpe	komp	1	3179		1			
		Zaptivke	kom	1	5425.25		1			
		Prsten	kom	1	274		1			
		Prsten regulacioni	kom	8	2869.76		1			
		Prsten	kom	8	2841.44		1			
Prsten	kom	2	1500.96		1					

1654 sata

		Prsten	kom	2	365.8		1			
		Prsten	kom	2	731.6		1			
		Ulje Super long	lit	60	19440		1			
2	04/04/11	Ulje Super long	lit	4	1296		1			
3	05/09/11	Dotezivanje alnasea			0		1			
4	05/19/11	Klinasto reme	kom	2	700		1			
5	05/13/11	Motorno ulje Super long	lit	25	8100		2			1752 sata
		Filter ulja	kom	2	3180		2			
		Ulje Super long	lit	15	4860		1			
		Ule u reduktor Super long		5	1620		1			
		Automat za pritisak ulja (prekidač)	kom	1	13604		1			
		Provera ulja u reduktoru i planetarima		0	0		1			
		Tovarna mast	kg	2	860		1			
6	05/23/11	Filter goriva	kom	2	4050		4			
		Sanacija curenja vode		0	0		3			
		Zamena remena 13X1082	kom	1	297		2			
		Gumeni prsten	kom	1	108		3			
		Filter vode	kom	1	4100		1			
		Filter hidraulike-povratni	kom	1	2994		1			
		„O“prsten	kom	2	1008		2			
7	05/25/11	Zamena remena 13X1082	kom	1	350		2			
		Dotezanje alnasea		0	0		1			
		Zamena remenice	kom	1	0		2			
		Semering	kom	2	600		3			
8	06/13/11	Alnaser u „Optiluks“	kom	1	2500		3			
		Zupčanik zamajca	kom	1	0		2	Mora da se menja		
		Klinasto reme	kom	2	1000		2			
9	06/22/11	Podmazivanje	kg	3	1650		2			
10	07/01/11	Zamena prednjeg točka	kom	1	0		6			

11	07/15/11	Filter goriva	kom	2	4050		1				1914
12	07/20/11	Ispao kardan	kom	2	0		10				
13	07/27/11	Motorno ulje Super long	lit	25	8100		3				1951
		Filter ulja u motoru	kom	2	3180		1				FLEETGUARD LF 3744
		Filter vazduha	kom	2	7009		1				FLEETGUARD AF 4583, mali FLEETGUARD AF 820M(204639)
		Filter kabine	kom	1	6225		1				LIPHER 7618809
		Filter ulja hidraulike	kom	2	5988		1				LIPHER 7010316, i drugi LIPHER 7360470
		Filter vode	kom	1	4100		1				LIPHER 7381493 (323/04000)
		Pilot filter	kom	1	1650		1				LIPHER 10037619
		Crevo za vodu f10	kom	1	240		1				
		Ulje u hidraulici, Super long	lit	10	3240		1				
Tovatna mast	kg	3	1650		2						
14	07/28/11	Krpljenje gume u Negotin	kom	1	4800	3500	2				
15	08/26/11	Tovatna mast	kg	3	1650		2				
16	09/08/11	Filter goriva	kom	2	4050		1				
17	10/11/11	Zamena zupčanika na zamajca	kom	1	32171.52		48				
		Podmazivanje	kg	3	1650		2				
		Ulje Super long	lit	60	22680		2				
18	10/17/11	Antifriz	lit	10	2765		2				
19	11/16/11	Antifriz	lit	22	6094		2				
20	11/22/11	Antifriz	lit	5	1385		1				
		Ulje Super long	lit	18	6804		2				
		Filter goriva	kom	2	4050		1				
		Crevo ulja OPTILUKS	kom	1	2800		2				
		Crevo grejanja f16	m	15	7350		1				
		Tovatna mast	kg	3	1650		2				
21	12/12/11	Zamena creva hidraulike	kom	1	2500		2				
		Ulje Super long	lit	10	3780		1				

I.n.30 VIBRO PLOČA

R.br.	Datum	Materijal	j.m.	Količina	Cena materijala	Manip.trošak	Norma čas	Jedin.cena.	Cena rada	Ukupna cena
600										
1	01/03/11	Karike	set	1	14886.42		4			
		Zaptivka dekle	kom	1	2433.7		2			
		Zaptivka glave motora	kom	1	1947.81		2			
		Filter vazduha	kom	1	7600		1			
2	08/18/11	Ulje Super long	lit	1	324		1			
					27191.93			10	6000	

I.n.33 VILJUŠKAR

R.br.	Datum	Materijal	j.m.	Količina	Cena materijala	Manip.trošak	Norma čas	Jedin.cena.	Cena rada	Ukupna cena
600										
1	02/22/11	Ulje ATF	lit	3	1050		1			
2	03/13/11	Ulje ATF	lit	4	1400		1			
3	03/17/11	Montaža motora sa serviserima	kom	1	0		6			
4	06/23/11	Zamena viljuški na sponama trapa		2	0		8			
		Podmazivanje		1	550		2			
		Zamena krajeva spona	kom	6	0		6			
		Ulje SAE 30	lit	2	270		1			
5	08/15/11	Podmazivanje		1	550		2			
6	08/17/11	Sijalica H1(za rotaciju)	kom	1	250		1			
		Sijalica -balonka-traktorska	kom	1	80		1			
7	09/28/11	UK – ulje	lit	0.5	275		1			
8	10/24/11	ATF ulje	lit	10	5500		1			
9	11/09/11	Antifriz	lit	6	1662		1			
					11587			32	19200	

I.n.37 VODENE PUMPE

R.br.	Datum	Materijal	j.m.	Količina	Cena materijala	Manip.trošak	Norma čas	Jedin.cena.	Cena rada	Ukupna cena
600										
1	07/25/11	Motorno ulje MOBIL	lit	1	570		1			
		Deblokada motora i čišćenje		0	0		2			
					570			3	1800	

I.m.31 VUČNI VOZ

R.br.	Datum	Materijal	j.m.	Količina	Cena materijala	Manip.trošak	Norma čas	Jedin.cena.	Cena rada	Ukupna cena
600										
1	03/23/11	Opravka instalacije u OPTILUKS			2500					
2	10/27/11	Zamena brze spojke za vazduh	kom	2	2318		1			
					4818			1	600	

**2011 PRIHOD bez PDV-a
POGON „PEMCI“**

Pemci.....141.411.477,93

-Građevinci

po ugovorima.....121.018.337,06
ostalo.....10.043.354,12
Ukupno.....131.061.691,18

-Mehanizacija

(ugovoreno5.157.000,00).....3.979.900,00
ostalo.....2.437.364,21
Ukupno.....6.417.264.21

-Automehaničarska radionica

(ugovoreno5.940.000,00).....3.774.936,41
ostalo.....157.586,13
Ukupno.....3.932.522,54

5. SLUŽBA ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU

• IZVEŠTAJ O RADU 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 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	10	6	2			46
SSS	4	3	12				19
NK	20	13	3		2	2	40
UKUPNO	54	27	24	2	2	3	112
NA TERET Đerdap usluga	5		9				14
UKUPNO	59	27	33	2	2	3	126

FAKTURISANE USLUGE po Ugovoru 1451/09 za period januar-septembar I po Ugovoru 10-8/145-2011 za period oktobar-decembar 2011.god.

	januar	februar	mart	april	maj	jun
ĐERDAP I	2.869.064,00	2.709.961,36	3.132.496,24	3.025.678,88	3.188.112,96	3.446.696,00
ĐERDAP II	1.245.108,57	1.189.031,41	1.447.899,23	1.334.230,78	1.441.946,60	1.487.976,50
POŽAREVAC	109.546,08	104.329,60	122.587,28	140.409,12	126.471,45	130.064,00
BEOGRAD	109.546,08	104.329,60	119.979,04	115.631,04	121.137,28	130.064,00
PIROT	164.319,12	156.494,40	179.968,56	178.952,80	181.705,92	195.096,00
VLASINA	1.229.133,10	1.113.718,48	1.276.081,42	1.293.966,40	1.492.191,04	1.611.020,00
UKUPNO	5.726.716,95	5.377.864,85	6.279.011,77	6.088.869,02	6.551.565,25	7.000.916,50
BROJ RADNIKA	111	111	111	111	111	111

	jul	avgust	septembar	oktobar	novembar	decembar	UKUPNO
ĐERDAP I	3.260.468,00	3.535.376,00	3.402.356,00	3.610.807,20	3.726.478,08	3.667.079,52	39.574.574,24
ĐERDAP II	1.356.065,00	1.515.319,50	1.460.264,00	1.615.875,30	1.726.466,04	1.719.822,78	17.540.005,71
POŽAREVAC	124.152,00	135.976,00	130.064,00	131.302,08	152.990,37	137.359,17	1.545.251,15
BEOGRAD	124.152,00	135.976,00	130.064,00	139.117,68	137.554,56	137.554,56	1.505.105,84
PIROT	186.228,00	203.964,00	195.096,00	196.953,12	203.205,60	218.836,80	2.260.820,32
VLASINA	1.551.900,00	1.687.137,00	1.570.744,50	1.391.176,80	1.580.314,32	1.473.631,38	17.271.014,44
UKUPNO	6.602.965,00	7.213.748,50	6.888.588,50	7.085.232,18	7.527.008,97	7.354.284,21	79.696.771,70
BROJ RADNIKA	111	110	110	111	112	112	111

Ukupno fakturisane usluge po ugovoru 1451/09 I 10-8/145-2011 u neto iznosu od 79.696.771,70 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 2011 godini realizacija povećana pre svega organizovanjem raznih svečanosti, proslava, koktela i poslovnih i reprezentativnih ručkova.

Povećan je i broj noćenja u Restoranu sa konakom "Vlasina"(3.464 noćenja) i odmaralištu na Vlasinskom jezeru(2.170 noćenja) što ukupno iznosi 5.634 noćenje.

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	35.700,00	34.550,00	70.250,00	2.200,00	24.700,00	26.900,00
Februar	32.900,00	74.400,00	107.300,00			
Mart	65.000,00	157.500,00	222.500,00			
April	54.800,00	306.500,00	361.300,00		4.000,00	4.000,00
Maj	43.500,00	226.850,00	270.350,00	3.600,00	182.800,00	186.400,00
Jun	50.900,00	451.050,00	501.950,00	2.800,00	191.600,00	194.400,00
Jul	34.800,00	315.050,00	349.850,00	48.000,00	85.200,00	133.200,00
Avgust	115.300,00	416.450,00	531.750,00	67.200,00	134.400,00	201.600,00
Septembar	55.100,00	423.600,00	478.700,00	8.800,00	140.300,00	149.100,00
Oktoobar	14.000,00	590.250,00	604.250,00	2.400,00	123.000,00	125.400,00
Novembar	116.700,00	399.200,00	515.900,00	2.400,00	95.200,00	97.600,00
Decembar	77.500,00	327.600,00	405.100,00	2.400,00	7.200,00	9.600,00
UKUPNO	696.200,00	3.723.000,00	4.419.200,00	139.800,00	988.400,00	1.128.200,00

1.	Restoran sa konakom "Vlasina" u Surdulici	4.419.200,00
2.	Restoran sa prenoćištem Vlasinske HE na Vlasini	1.128.200,00
	UKUPNO	5.547.400,00

Broj izdatih toplih obroka se povećao sa 78.493 u 2010.godini na 82.576 u 2011.godini što je povećanje za 5,2%

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

Mesec	KLADOVO		NEGOTIN		SURDULICA	Ukupno po mesecima
	topli	suvi	topli	suvi	topli	
45.	3.975	533	1.057	95	829	6.489
46.	4.479	750	955	131	870	7.185
47.	4.905	836	915	161	1.098	7.915
48.	4.150	568	666	146	938	6.468
49.	3.809	453	749	197	1.046	6.254
50.	3.588	627	846	277	1.085	6.423
51.	4.181	505	366	408	869	6.329
52.	3.707	662	583	559	1.010	6.521
53.	3.970	716	552	392	1.295	6.925
54.	4.336	734	471	475	1.519	7.535
55.	4.229	624	840	555	1.262	7.510
56.	3.930	916	944	344	888	7.022
ukupno	49.259	7.924	8.944	3.740	12.709	82.576

Ukupna realizacija koja je ostvarena u prethodnoj 2011. 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 / 2011	4.221.602,00
2.	FEBRUAR / 2011	3.510.227,90
3.	MART / 2011	4.507.598,30
4.	APRIL / 2011	5.201.905,50
5.	MAJ / 2011	6.974.073,34
6.	JUN / 2011	7.351.094,50
7.	JULI / 2011	7.265.486,00
8.	AVGUST / 2011	8.651.389,00
9.	SEPTEMBAR / 2011	5.999.805,50
10.	OKTOBAR / 2011	6.884.812,00

11.	NOVEMBAR / 2011	6.475.241,00
12.	DECEMBAR / 2011	5.899.360,00
	UKUPNO:	72.915.029,00

Upoređivanjem ukupne realizacije (prihoda) za 2010 i 2011 godinu može se uočiti da se realizacija povećala za 23,02%.

	2010	2011
Ukupan realizacija	50.229.016,50	61.792.424,65
Povećanje realizacije		11.563.408,15
Procenat povećanja		23,02%

Poslovnim planom rada Službe za ugostiteljstvo i trgovinu za 2011.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	35.299.604,86
2.	-Nabavka alkoholnog, bezalkoholnog pića i toplih i hladnih napitaka za sva prodajna mesta	8.242.199,52
3.	-Nabavka sredstava za higijenu	428.496,72
	U K U P N O:	43.970.301,10

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, dezinfekcije i deratizacije	781.769,00
2.	-Servisiranje i održavanje opreme i inventara	365.000,00
3.	-Nabavka sitnog inventara	828.900,00
4.	-Nabavka osnovnih sredstava	1.062.373,00
5.	-Nabavka LZS(uniforme, cipele,klompe...)	350.000,00
6.	-Ostali troškovi i usluge	245.175,53
	U K U P N O:	3.633.217,53

Razlika između prihoda i troškova u 2011.god. prikazana u sledećoj tabeli:

Razlika između prihoda i troškova	Prihod u 2011.god.	Ukupni troškovi u 2011.god.
	61.792.424,65	47.603.518,53
	14.188.906,12	

U 2011.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 neophodno je izvršiti renoviranje kuhinje i restorana "Kristal", u smislu efikasnog sprovođenja HACCAP standarda i povećanja broja svečanosti i proslava.

Finansijski izveštaj 2011.god.

BONOVI											
PD "Đerdap" I Đerdap-usluge (371)		Bonovi III lica								UKUPNO	
Kladovo	Negotin + prekovremeni rad	Kladovo		Negotin		Sendviči					
7.718.893,00	2.277.350,00	2.877.250,00		1.971.250,00		/		14.844.743,00			
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	10.985.401,70	
5.729.251	929.847,00	1.209.430,00	658.051,00	1.623.140	791.634,00	6.820,00	8.195,00	13.590,00	5.445,00		
RESTORAN "KRISTAL"											
Konzum. hrane got.		Konzum. pića got.		Fakture III lica		Veselja		Usluge kuhinje		Lom	UKUPNO
2.981.591,30		152.830,00		3.239.205,00		5.650.268,50		242.799,00		20.420,00	12.287.113,80
RESTORAN KONAK VLASINA – SURDULICA (13427)						T.O. VLASINA (13429)					
Po pazaru			Po računu			Po pazaru		Po računu		UKUPNO	
3.836.144,00			12.450.068,50			1.449.430,00		3.558.065,00		21.293.707,50	
KAFE KUHINJE I TRGOVINE											
				Po pazaru		Po računu				UKUPNO	
Trgovina HE "Đerdap I" (1343)				4.134.713,00		3.350,00				4.138.063,00	
HE Đerdap I (13423)				1.289.689,00		1.064.697,00				2.354.386,00	
Upravna zgrada (13420)				439.743,00		307.360,00				747.403,00	
Karaula M.Vrbica (13421)				8.806,00		/				8.806,00	
SRC Jezero (13426)				280.875,00		34.585,00				315.460,00	
HE Đerdap II (13422)				3.845.764,00		755.381,00				4.601.145,00	
Požarevac (13425)				212.766,00		90.888,00				303.654,00	
Beograd (13424)				278.967,00		374.175,00				653.142,00	
HE Pirot (13428)				146.930,00		236.375,00				383.305,00	
									UKUPNO KAFE KUHINJE	13.504.063,00	
									UKUPNO SA PDV-om	72.915.029,00	

6. IZVEŠTAJ O STANJI U PROMENA AKCIJA

• IZVEŠTAJ O STANJI U PROMENA AKCIJA

Na radnom mestu *Samostalni saradnik za ekonomska pitanja*, poslovi Društva u 2011. godini, navedeni u ovom Izveštaju, izvršeni su u Ogranku za održavanje priobalja Požarevac-Beograd, RJ Beograd, Služba za ekonomsko komercijalne i računovodstvene poslove, Odeljenje za finansijske poslove. Radno mesto je u nadležnosti Izvršnog i Generalnog direktora Društva.

Svrstani po grupama, izvršeni poslovi za potrebe Društva su: u delatnosti akcionarstva, u postupku privatizacije, na usklađivanju sa pravnom regulativom, unapređenju rada Društva i vezano za HE „ĐERDAP“.

1. POSLOVI U DELATNOSTI AKCIONARSTVA

Društvo je emitovalo ukupno 27.150 komada akcija, u dva navrata: promenom pravne forme 2006. god. (I emisija akcija 15.733 komada) i dokapitalizacijom 2007. god. (II emisija akcija 11.417 komada). Povećanja osnovnog kapitala Društva u 2010. i 2011. godini nije bilo, pa ni emisije akcija.

Izvršene aktivnosti su pretežno: informisanje akcionara vlasnika akcija DJUK, trenutno 525 akcionara po organizacionim jedinicama; rad sa Korporativnim agentom, Centralnim registrom HOV, Berzom i APR-om; rad na održavanju sednice Skupštine akcionara. Poslovi se mogu svrstati po grupama.

1.1 POSLOVI PO OSNOVU POSEDOVANJA I RASPOLAGANJA AKCIJAMA DJUK

odnose se na a) informisanje akcionara; b) otvaranje i vođenje vlasničkih računa akcionara i c) vođenje Liste (Knjige) akcionara i akcija DJUK. Rađeno:

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. Za *akcionare, vlasnike akcija DJUK*, urađeno je *Obaveštenje broj 7* u Oktobru 2011. godine.

b) Otvarani su vlasnički računi akcionarima koji to nisu imali i licima koja su kupovala ili nasleđivala akcije DJUK. Vođenje vlasničkih računa obuhvata poslove: konsultacije, priprema dokumentacije i izvršenje poklona akcija, kao i nasleđivanja akcija preminulih akcionara. Vršeno je prenos akcija dokapitalizacije sa privremenog računa CR HOV na vlasničke račune akcionara koji su otvorili račune pre dokapitalizacije. Za akcionare koji nisu otvorili vlasnički račun, ili potpisali nalog za prenos akcija, akcije se vode na privremenom računu CR HOV.

c) Vođenje Knjige akcionara i akcija DJUK sa stanjem i promenom kod korporativnog agenta DIL BROKER, Berze i CR HOV, odnosi se na stalno praćenje tačnosti i aktuelizaciju generalija akcionara (ime, prezime, matični broj, adresa i broj telefona, čije su promene akcionari u obavezi da prijave), prometa i broja akcija.

d) Izveštaj o kapitalu, akcijama, vlasnicima akcija DJUK, dividendama i obaveznom izveštavanju Djerdap usluge ad Kladovo (Društvo) od 2005. do 31.12.2010. godine, urađen je po nalogu Generalnog direktora. Sa prezentacijom SADRŽAJ, prilozi su u excel i pdf formatu: odluke, ugovori, baze akcionara i broja akcija u posmatranom periodu, sve prezentovano na CD-u u 193 dokumenta.

1.2 PRIPREMA PROSPEKATA rađena je u kontaktu sa Korporativnim agentom. To su prospekti za sajt Berze i sajt Društva nakon usvojenog Finansijskog izveštaja za 2010. godinu i održane sednice Skupštine akcionara. Na sajtu Belex-a i Društva je izvršeno oglašavanje Prospekta za Berzu i Prospekta Društva na dan 22.03 i 28.06.2011. godine. Prospekt Berze je na adresi www.belex.rs/trgovanje/prospekt/DJUK. Na sajtu Društva www.djerdap usluge.co.rs 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. i 2010, pokazatelji poslovanja i uspešnosti, dobit i dividenda po akciji, kao i druge bitne činjenice).

U Prospektu Belex *lice imenovano za kontakt sa Berzom* i odgovorno za tačnost podatke Prospekta na sajtu Društva i Berze je Snežana (Stojanović) Randelović, kao i u obavezi provere e-meila dnevno više puta (UPUTSTVO o postupku i načinu dostavljanja dokumentacije Beogradskoj berzi a.d. Beograd i postupku komunikacije sa Beogradskom berzom a.d. Beograd u vezi sa trgovinom hartijama od vrednosti na Berzi, Beogradska Berza a.d. Beograd, 01/1 br.839/08, www.belex.rs dalje Uputstvo Belex).

1.3 OBAVEZNO IZVEŠTAVANJE KOMISIJE ZA HOV, BERZE I KORPORATIVNOG AGENTA, odnosi se na otvorena akcionarska društva, koja su u obavezi da se pridržavaju *Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa, Komisija za hartije od vrednosti, Sl.glasnik RS br.100/06, 116/06 i 37/09 (Pravilnik o izveštavanju)* i Uputstva Berze.

Urađen je PLAN IZVEŠTAVANJA DRUŠTVA U 2011.god, kao obaveza otvorenog akcionarskog društva, institucijama: APRu, Komisiji za hartije od vrednosti, Beogradskoj Berzi ad Beograd i Dil Brokeru. Predaja dokumentacije za sve pozicije, kao i za većinu oglašavanje u dnevnom listu, sa pripremom sadržaja oglasa, radjena je tokom 2011. godine, prema predviđenim rokovima:

- Dostavljanje Finansijskog izveštaja Društva za 2010. god, Dil brokeru za izradu Prospekta Berze i Komisiji za HOV
- Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za I polugode 2010.god, Komisija za HOV, Broker, Privredni pregled, sajt Berze 18.05. 2011.god;
- Sazivanje redovne godišnje Skupštine akcionara, Komisija za HOV, Broker, Privredni pregled, sajt Berze 20.05. 2011.god;
- Dostavljanje usvojenog Izveštaja o izvršenoj reviziji Finansijskog izveštaja Društva za 2010. godinu, Komisija za HOV, Broker;
- Izvod iz Finansijskog izveštaja Društva za 2010. godinu, Komisija za HOV, Broker, Privredni pregled, sajt Berze 29.06.2011.god,
- Izveštaj sa redovne sednice Skupštine akcionara, Komisija za HOV, Broker, Privredni pregled, sajt Berze 04.07.2011. god;
- Godišnji izveštaj o poslovanju Društva za 2009. godinu, Komisija za HOV, Broker, Privredni pregled, sajt Berze 01.08.2010.god,
- Izveštaj o Bitnom događaju o raspodeli dobiti za dividende, Komisija za HOV, Broker, Privredni pregled, sajt Berze 02.08.2011.god,
- Izjava o šestomesečnom planu poslovanja Društva za II polugodište, Komisija za HOV, Broker , Privredni pregled, sajt Berze 18.10.2011.god

Izveštavanje je izvršeno prema *PLANU izveštavanja*, dostavljanjem originalnog dokumenta oglasa iz štampe *Komisiji za hartije od vrednosti, Beogradskoj berzi ad Beograd sa 2 CDa*, Korporativnom agentu, kao i oglašeno na sajtu Društva www.djerdapusluge.co.yu.

Stupanjem na snagu *Zakona o tržištu kapitala*, Sl.gl.RS br.31/2011. dana 17.11.2011. godine, prestao je da važi Zakon o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata,Sl.gl.RSbr.47/06, čime se očekuje donošenje novog Pravilnika o izveštavanju.

1.4 ZA ODRŽAVANJE SKUPŠTINA AKCIONARA 24.06.2011. godine, izvršen je deo pripreme, sa učešćem u radu: sačinjen predlog nekih odluka, dopuna i izmena akata za sednicu UO i Skupštine, oglašavanje poziva i dostava lično i poštom akcionarima u Beogradu, pribavljena *Jedinstvene liste akcionara DJUK* posredstvom Dil broker od CR HOV i drugi konsultantski poslovi pripreme i održavanja Skupština akcionara Društva. Urađeni su izveštaji savetodavnog karaktera:

- Napomene na Finansijski izveštaj za 2010. godinu, sa osvrtom na vrednost akcija, kotiranje akcija DJUK na Berzi ad Beograd, mogućnost povećanja osnovnog kapitala, neraspoređenu dobit i raspodelu dividende, sa priložima 1 do 4, kao i
- Neraspoređena dobit (AOP108), raspodela Dobiti (AOP229) i vrednost akcija Društva.

1.5 POSLOVI U APR-U su:

- informisanje o potrebnoj dokumentaciji i mogućoj predaji Finansijskog izveštaja Društva Agenciji za privredne registre RS, kontrola, kompletiranje dokumentacije i predaja Redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2010 ;
- uzimanje Rešenja i Izvoda iz registra o založnom pravu;
- promena registracije menadžmenta, po osnovu odluka Godišnje Skupštine;
- zabeležba Ugovora o organizovanju, prečišćen tekst, usvojen na Godišnjoj Skupštini;
- dostavljanje usvojenog Finansijskog izveštaja za 2010. godinu, Odluke o usvojenom Revizorskom izveštaju, Odluke o raspodeli dobiti za 2010.god i Godišnjeg izveštaja o poslovanju,
- uzimani su i drugi potrebni izvodi i rešenja za Društvo.

2. POSLOVI U POSTUPKU PRIVATIZACIJE DRUŠTVA

Poslovi se odnose na aktivnosti u postupku privatizacije Preduzeća "DJERDAP USLUGE" d.o.o Kladovo, počete 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) definisane su obaveze Društva u postaukcijskom periodu. Obaveze Društva se odnose na aktivnosti tokom 5 godina od potpisivanja Ugovora, do 31.10. 2011. godine.

Kancelarija Niš, Centar za kontrolu Agencije, izvršila je redovu godišnju kontrolu u Kladovu 25. Januara 2011. god, kao i uvidom u dostavljenu traženu dokumentaciju 28.Marta. Agencija je izdala Izveštaj o kontroli br 636-0306/05 dana 03.06..2011.

Izvršenjem dosadašnjih ugovorenih obaveza, preostala obaveza završne kontrole izvršena je dolaskom Agencije u Društvo, a primedaba nije bilo.

3. UNAPREĐENJE RADA DRUŠTVA, USAGLAŠAVANJE SA PRAVNOM REGULATIVOM I STRUČNO USAVRŠAVANJE

Radeni su drugi poslovi po nalogu menadžmenta Društva:

- utvrđivanje delatnosti Društva u postupku usklađivanja sa pravnom regulativom, dopune i izmene broja i opisa drugih delatnosti Društva;
- završen je specijalistički seminar *NOVI ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA, novine i način primene u praksi*, 16. Novembra, Institut za poslovanje istraživanja MBA, Beograd;
- izrada više komentara, mišljenja i prezentacija novih zakona, kao i *Sindikata u Zakonu o radu i Društvu, Javno društvo u Zakonu o tržištu kapitala* isl
- izrada predloga nacrta Ugovora o osnivanju, Statuta Društva, Pravilnika o radu Skupštine, Pravilnika o radu Odbora direktora, sve za potrebe usklađivanja sa novom pravnom regulativom;
- *Aktivnosti i rokovi, organizovanje vanredne sednice Skupštine*, za održavanje predviđene vanredne Skupštine radi usklađivanja sa zakonima;
- prisustvovano je prezentaciji, kao i vršene pravne konsultacije kod Advokatske kancelarije Tasić & partners, Beograd, u više navrata; svi poslovi su u oblasti primene nove pravne regulative (Zakon o privrednim društvima novi, Zakon o tržištu kapitala);
- za Pravilnik o insajderskim Informacijama, koje je uradila kancelarija Tasić & partners, Beograd, radeni su neki prilozi.

Korišćena je i praćena standardna pravna regulativa i akta koja regulišu:

- privrednu delatnost (Zakon o radu, Zakon o privrednim društvima, Zakon o privrednim društvima nov, Zakon o računovodstvu i reviziji, Zakon o registraciji privrednih subjekata, Zakon o klasifikaciji delatnosti, Zakon o elektronskom dokumentu isl sa pozakonskim aktima),
- akcionarstvo (Zakon o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata, Zakon o tržištu kapitala, Pravila poslovanja CR HOV, Beogradske berze ad Beograd i Brokera, Pravilnici Komisije za hartije od vrednosti isl).

Vođeni su DELOVODNIK primljene pošte i DELOVODNIK poslate pošte za 2011. godinu, koji su u prilogu ovog Izveštaja.

4. POSLOVI VEZANO ZA HE "ĐERDAP"d.o.o(Poslodavac) su:

- za praćenje ugovora o javnim nabavkama formirane su i vode se 2 baze podataka iz baze *Ugovori HE ĐERDAP*, a za Sektor za održavanje priobalja i Direkcije za modernizaciju i revitalizaciju. Vode se baze: *1.Broj i datum unosa ugovora*, u EXCEL-u i *2. Osnovni elementi ugovora*, 16 elemenata, u Access-u i ručno. Ukupno je pregledano preko 1.240 ugovora, a od toga selektovano, predato arhivi i evidentirano u bazama 1. i 2. preko 300 ugovora;
- informisanje o novoj pravnoj regulativa isl: u smislu *Zakona o javnim nabavkama* fizička lica su preduzetnici, definisano u Zakonu o privrednim društvima Čl. 1 i 2, Sl.gl. br. 125/04 i Zakon o računovodstvu i reviziji, stav3 Čl.1, Sl.gl. br. 46/06,111/09);
- informisanje zaposlenih i bivših zaposlenih Poslodavca za ostvarivanje prava na promet akcija NIS-a, upisana prava na akcije, kao i buduće posedovanje i raspolaganje akcijama HE ĐERDAP;
- Telefonski imenik *Beograd, za zgradu Pop Stojanova 2a*, aktuelizovan je više puta, za potrebe rada telefonista-portira i oglašavanje na internoj mreži Poslodavca; urađenu aplikaciju u EXCELu preuzeo Poslodavac.
- zamena Miljka Savića, u njegovom odsustvu na poslovima Kordinator itd.

7. ZAKLJUČNA RAZMATRANJA

Na osnovu izloženog, utvrđuje se da je u izveštajnom periodu 01.01.2011- 31.12.2011, došlo do znatnog povećanja obima poslova, koji je uslovljen povećanjem broja zaposlenih i angažovanih lica, po različitim pravnim osnovima (po ugovoru o radu na neodređeno i određeno vreme, ugovoru o obavljanju privremenih i povremenih poslova, ugovora o delu), a zatim što je Akcionarsko društvo uspešnim poslovanjem, postalo respektabilni privredni subjekt.

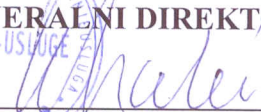
Posebno je bilo izraženo povećanje i angažovanje lica po osnovu obavljanja privremenih i povremenih poslova, sa tendencijom daljeg rasta, sve u zavisnosti od stvarnih potreba našeg prioritetnog poslovnog partnera, Privrednog društva „HE Đerdap“ d.o.o. Kladovo.

Ova konstatacija odnosi se, uglavnom, na sve organizacione jedinice Akcionarskog društva za pružanje usluga „Đerdap-usluge“ Kladovo.

Kada je reč o kvalifikacionoj strukturi, ovi parametri daju pravu sliku o potencijalnim mogućnostima Društva da pravovremeno odgovore odgovarajućim poslovnim izazovima.

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, ali su svi izvršioc i ove Službe, svesni činjenice da se isti moraju podići na jedan viši nivo.

BP. 10-215/1-2012
01.02.2012

„ĐERDAP-USLUGE“ A.D.
KLADOVO
GENERALNI DIREKTOR

Karmenka Babić, dipl.ecc.



Република Србија
Агенција за привредне регистре
Регистар финансијских извештаја
и података о банитету

ЗАХТЕВ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ
ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА



ПОДАЦИ О ОБВЕЗНИКУ

Пословно име	АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА "ЃЕРДАП УСЛУГЕ" КЛАДОВО				
Матични број	17107615	ПИБ	100694946	Општина	КЛАДОВО
Место	КЛАДОВО	ПТТ број	19320		
Улица	ЃЕРДАПСКИ ПУТ	Број	ВВ		

ВРСТА ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА

редовни годишњи финансијски извештај за 2011. годину.

РАЗВРСТАВАЊЕ

У складу са чланом 7. Закона о рачуноводству и ревизији, а на основу података из финансијског извештаја за 2011. годину, обвезник се разврстао као правно лице.

НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ОБАВЕШТЕЊА О УТВРЂЕНИМ НЕДОСТАЦИМА/ПОТВРДЕ О РЕГИСТРАЦИЈИ

Начин доставе	<input type="text" value="Обвезнику на регистровану адресу."/>		
Назив	<input type="text"/>		
Општина	<input type="text"/>		
Место	<input type="text"/>	ПТТ број	<input type="text"/>
Улица	<input type="text"/>	Број	<input type="text"/>

ПОДАЦИ О ЛИЦУ ОДГОВОРНОМ ЗА САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА

Назив/име и презиме	2007953752516-EMIL BORAKOVIĆ		
Место	КЛАДОВО		
Улица	ЃЕРДАПСКИ ПУТ	Број	ВВ
Е-mail	dju@djerdapusluge.co.rs		
Телефон	019/801-210		

ИЗЈАВА: Гарантујем тачност унетих података

Законски заступник обвезника			
Својеручни потпис			
Име	KARMENKA		
Презиме	BABIĆ		
ЈМБГ	0911962757513		



„ĐERDAP-USLUGE“ a.d. Kladovo

Broj: 10-13/25-2012

Datum: 24.02.2012 godine

Kladovo

Na osnovu člana 313. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ broj 125/04), člana 38. Ugovora o organizovanju Akcionarskog Društva za pružanje usluga „ĐERDAP-USLUGE“ Kladovo, zav.br.10-5/32-2011 od 28.06.2011. godine, odnosno Ovr.br.719/2011 od 28.06.2011.godine, Upravni odbor Akcionarskog Društva za pružanje usluga „ĐERDAP-USLUGE“ Kladovo, na XXXIX redovnoj sednici održanoj dana 24.02.2012. godine, doneo je

O D L U K U

O USVAJANJU IZVEŠTAJA O FINANSIJSKOM POSLOVANJU AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA PRUŽANJE USLUGA "ĐERDAP- USLUGE" KLADOVO ZA 2011 GODINU

- I. Usvaja se izveštaj o Finansijskom poslovanju Akcionarskog Društva za pružanje usluga "ĐERDAP-USLUGE" Kladovo, za 2011. godinu.
- II. Utvrđuje je se finansijski izveštaj - bilans stanja na dan 31.12.2011. godine na način prezentiran u Izveštaju o finansijskom poslovanju Akcionarskog društva za pružanje usluga „ĐERDAP USLUGE“ Kladovo, za period 01.01.-31.12.2011. godine.
- III. Utvrđuje je 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.-31.12.2011. godine.
- IV. Neto dobitak posle oporezivanja u iznosu od 19.581.745,28 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 prezentirani u Izveštaju o finansijskom poslovanju Akcionarskog društva za pružanje usluga „ĐERDAP USLUGE“ Kladovo, za period 01.01.-31.12.2011. 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.-31.12.2011. godine, u skladu sa zakonskom, profesionalnom i internom regulativom.
- VII. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
- VII. Odluku dostaviti:
 - Članovima Upravnog odbora
 - Članovima Izvršnog odbora
 - Službi za finansijsko računovodstvene poslove
 - Arhivi Društva



UPRAVNI ODBOR
PREDSEDNIK

Karmenka Babić
Karmenka Babić, dipl. ecc.